

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2013 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2013 年 4 月 20 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	1,350,162,510.78	1,030,433,201.48	31.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	146,321,421.58	104,774,898.14	39.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	145,631,761.51	104,456,002.27	39.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-96,046,352.93	124,779,203.83	-176.97%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.15	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.15	40%
加权平均净资产收益率 (%)	4.29%	3.52%	增加 0.77 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	5,503,506,881.29	5,387,842,147.27	2.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,483,828,681.42	3,338,798,095.87	4.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,628.80	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,987.94	
所得税影响额	-138,699.07	
合计	689,660.07	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,760				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	63.91%	454,991,250	454,991,250		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	2.70%	19,194,032			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.56%	18,230,300			
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.24%	15,930,175			
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.50%	10,694,891			
王立群	境内自然人	1.36%	9,650,000			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	7,456,903			
康健	境内自然人	0.83%	5,906,250	4,429,687		
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	0.70%	5,003,085			
全劲松	境内自然人	0.62%	4,429,687	3,322,265		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	19,194,032	人民币普通股	19,194,032			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	18,230,300	人民币普通股	18,230,300			
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	15,930,175	人民币普通股	15,930,175			
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10,694,891	人民币普通股	10,694,891			

王立群	9,650,000	人民币普通股	9,650,000
深圳市创新资本投资有限公司	7,456,903	人民币普通股	7,456,903
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,003,085	人民币普通股	5,003,085
姚向荣	3,898,239	人民币普通股	3,898,239
江海证券有限公司	3,348,532	人民币普通股	3,348,532
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	康健、姚向荣、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）、康健、全劲松非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

说明：公司股东江海证券有限公司除通过普通证券账户持有 3,348,532 股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 3,040,000 股，实际合计持有 6,388,532 股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末余额较期初增加 113,868,848.22 元，增长幅度 66.00%，增长原因为：报告期内国内销售较上年同期增加 254,672,712.83 元，增长幅度 117.44%。国内销售收入的增长导致应收票据的增加。

2、其他应收款期末余额较期初增加 15,068,235.95 元，增长幅度 181.57%，增长原因为：报告期末应收未收退税款 11,836,610.98 元，而期初没有应收未收退税款。

3、其他流动资产期末余额较期初增加 537,111,817.46 元，增长幅度 73.90%，增长原因为：报告期末未到期的理财产品较期初增加 495,000,000.00 元。

4、应付利息期末余额较期初增加 1,113,335.15 元，增长幅度 3676.26%，增长原因为：报告期内母公司的流动资金借款较期初增加 88,129,207.29 元，计提的应付未付借款利息也相应增加 1,113,335.15 元。

5、其他应付款期末余额较期初增加 14,414,207.15 元，增长幅度 36.87%，主要原因为：
①报告期末收到客户货款，因还未确定该款项对应的销售订单，暂时挂在其他应付款项下的待查款项增加 9,638,670.94 元。②报告期末收到供应商保证金及工程押金增加 1,387,879.69 元。

6、报告期内营业收入较上年同期增加 319,729,309.30 元，增长幅度 31.03%，主要原因是报告期比去年同期新增光明工厂产能，同时订单增长所致。

7、报告期内营业成本较上年同期增加 263,164,197.60 元，增长幅度 29.76%，主要原因是：报告期内因营业收入的增长，带动营业成本同比例的增长，增长幅度与营业收入基本持平。

8、报告期内销售费用较上年同期增加 8,224,977.94 元，增长幅度 43.77%，主要原因是：销售收入的增长带动了与销售相关的一些费用增加，包括人员增加带动人员工资薪酬的增加、员工的人均工资水平增加、销售运费、售后服务费等费用的增加。

9、报告期内财务费用较上年同期增加 11,572,456.17 元，增长幅度 71.32%，主要原因是：报告期内募集资金定存及自有资金定存金额较上年同期减少，导致报告期内的利息收入较上年同期减少 9,013,115.16 元。

10、报告期内资产减值损失较上年同期减少 11,843,319.53 元，降低幅度 441.64%，主要原因是：主要是报告期内转回上年度计提的应收账款坏账准备 14,524,974.09 元。

11、报告期内营业外收入较上年同期增加 413,987.86 元，增长幅度 98.82%，主要原因是：主要是报告期内收到客户赔偿款 328,350.75 元，而上年同期没有该项赔偿收入。

12、报告期内营业外支出较上年同期减少 24,571.81 元，降低幅度 84.30%，主要原因是：主要是上年同期支付客户罚款 17,199.06 元，而报告期内没有该项支出。

13、报告期内所得税费用较上年同期增加 8,203,128.39 元，增长幅度 43.69%，主要原因是：主要是报告期内营业收入的增长，利润总额也基本同比例的增长，导致企业所得税费用也相应的增长。

14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 220,825,556.76 元，降低幅度 176.97%，主要原因是：报告期内在净利润增长的情况下，经营性应收与经营性应付增加基本持平，存货增加而引起现金净流出 215,360,750.80 元，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额为-96,046,352.93 元，而上年同期经营活动产生的现金流量净额为 124,779,203.83 元。

15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 429,872,326.56 元，降低幅度 473.20%，主要原因是报告期末未到期的理财产品较期初增加 495,000,000.00 元，导致报告期内投资活动产生的现金流出增加 495,000,000.00 元。

16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 930,919,020.39 元，增长幅度 113.04%，主要原因是报告期内短期借款较期初增加 116,657,901.15 元，使得报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 107,394,265.91 元。而上年度同期期末因为短期借款减少 814,478,568.79 元，使得上年度同期投资活动产生的现金流量净额为-823,524,754.48 元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)和实际控制人顾伟先生	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2010年03月09日	2010年6月10日至2013年6月9日	正在履行
	担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟先生、姚向荣先生(已离职)、康健先生、全劲松先生、刘泽喜先生、周灿先生	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
	公司实际控制人顾伟先生、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、股东乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人顾伟先生	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2012年06月30日	2012年6月29日至2013年3月1日	已履行完毕
	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年07月31日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,793.19	至	29,631.15
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,793.19		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，订单和产能有所增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,413,067,735.73	1,901,201,751.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	286,402,928.11	172,534,079.89
应收账款	669,892,974.09	916,178,330.63
预付款项	213,566,163.24	264,453,504.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,818,093.94	14,385,850.74
应收股利		
其他应收款	23,367,079.51	8,298,843.56
买入返售金融资产		
存货	1,142,761,238.84	911,563,658.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,263,900,028.48	726,788,211.02
流动资产合计	5,026,776,241.94	4,915,404,229.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	187,700,785.17	192,599,559.95
在建工程	70,977,316.01	59,634,607.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,478,859.90	190,512,103.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,669,196.02	4,122,948.84
递延所得税资产	24,904,482.25	25,568,698.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,730,639.35	472,437,917.55
资产总计	5,503,506,881.29	5,387,842,147.27
流动负债：		
短期借款	1,120,849,233.86	1,004,191,332.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,634,097.58	1,475,858.05
应付账款	655,808,237.08	823,856,978.95
预收款项	25,860,709.50	20,060,194.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,727,816.74	23,797,306.78
应交税费	35,852,451.00	44,430,030.68
应付利息	1,143,619.57	30,284.42
应付股利		
其他应付款	53,508,859.05	39,094,651.90
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,911,385,024.38	1,956,936,638.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,570,950.11	9,722,789.21
递延所得税负债	71,614,092.41	55,629,599.94
其他非流动负债	26,108,132.97	26,755,023.78
非流动负债合计	108,293,175.49	92,107,412.93
负债合计	2,019,678,199.87	2,049,044,051.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,951,871.00	711,951,871.00
资本公积	1,372,273,327.21	1,372,273,327.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,144,957.65	146,144,957.65
一般风险准备		
未分配利润	1,258,074,259.32	1,111,752,837.74
外币报表折算差额	-4,615,733.76	-3,324,897.73
归属于母公司所有者权益合计	3,483,828,681.42	3,338,798,095.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,483,828,681.42	3,338,798,095.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,503,506,881.29	5,387,842,147.27

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,301,654,708.37	1,816,110,147.18
交易性金融资产		
应收票据	282,112,928.11	172,534,079.89
应收账款	626,064,377.65	875,881,229.27
预付款项	82,849,846.99	95,826,411.92
应收利息	13,818,093.94	14,385,850.74
应收股利		
其他应收款	199,372,049.25	166,445,151.59
存货	1,041,560,486.81	883,105,262.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,263,900,028.48	725,762,104.19
流动资产合计	4,811,332,519.60	4,750,050,237.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,070,190.00	50,070,190.00
投资性房地产		
固定资产	137,798,311.14	141,458,337.09
在建工程	41,624,582.75	31,835,286.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,846,186.92	143,620,374.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,669,196.02	4,122,948.84
递延所得税资产	22,409,528.05	22,409,528.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,417,994.88	393,516,665.47
资产总计	5,209,750,514.48	5,143,566,902.58

流动负债：		
短期借款	274,891,265.00	186,762,057.71
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,610,968,704.68	1,589,377,598.82
预收款项	23,985,660.80	18,713,751.28
应付职工薪酬	13,652,477.17	20,281,667.41
应交税费	33,070,258.93	42,265,473.45
应付利息	1,143,619.57	30,284.42
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	112,086,161.51	192,543,824.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,069,798,147.66	2,049,974,657.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,570,950.11	9,722,789.21
递延所得税负债	2,157,877.61	2,157,877.61
其他非流动负债	26,108,132.97	26,755,023.78
非流动负债合计	38,836,960.69	38,635,690.60
负债合计	2,108,635,108.35	2,088,610,347.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,951,871.00	711,951,871.00
资本公积	1,372,120,756.21	1,372,120,756.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,144,957.65	146,144,957.65
一般风险准备		
未分配利润	870,897,821.27	824,738,969.82
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,101,115,406.13	3,054,956,554.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,209,750,514.48	5,143,566,902.58
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

3、合并利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,350,162,510.78	1,030,433,201.48
其中：营业收入	1,350,162,510.78	1,030,433,201.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,689,459.44	907,271,242.30
其中：营业成本	1,147,547,662.34	884,383,464.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,650,591.54	3,741,805.18
销售费用	27,017,214.42	18,792,236.48
管理费用	18,652,343.15	19,261,224.55
财务费用	-4,653,377.92	-16,225,834.09
资产减值损失	-14,524,974.09	-2,681,654.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,473,051.34	123,161,959.18
加：营业外收入	832,934.43	418,946.57
减：营业外支出	4,575.29	29,147.10
其中：非流动资产处置损失	2,628.80	3,765.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,301,410.48	123,551,758.65
减：所得税费用	26,979,988.90	18,776,860.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,321,421.58	104,774,898.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	146,321,421.58	104,774,898.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15
七、其他综合收益	-1,290,836.03	-2,779,175.70
八、综合收益总额	145,030,585.55	101,995,722.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,030,585.55	101,995,722.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

4、母公司利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,292,134,290.62	1,009,479,382.39
减：营业成本	1,220,969,688.57	911,902,296.42
营业税金及附加	3,451,012.45	3,741,805.18
销售费用	18,133,967.75	17,610,022.20

管理费用	16,871,038.61	17,204,740.84
财务费用	-6,383,664.63	-17,273,151.89
资产减值损失	-14,524,974.08	-2,426,039.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,617,221.95	78,719,709.31
加：营业外收入	690,504.16	277,220.00
减：营业外支出	3,194.99	11,757.28
其中：非流动资产处置损失	1,730.80	3,765.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,304,531.12	78,985,172.03
减：所得税费用	8,145,679.67	11,611,645.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,158,851.45	67,373,526.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	46,158,851.45	67,373,526.20

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,593,597,342.69	1,360,104,212.51
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,242,791.57	43,923,005.72
收到其他与经营活动有关的现金	15,303,215.71	4,128,918.03
经营活动现金流入小计	1,622,143,349.97	1,408,156,136.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,819,378.32	1,198,491,218.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,958,185.56	41,838,755.49
支付的各项税费	28,884,488.97	303,709.95
支付其他与经营活动有关的现金	50,527,650.05	42,743,248.57
经营活动现金流出小计	1,718,189,702.90	1,283,376,932.43
经营活动产生的现金流量净额	-96,046,352.93	124,779,203.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,082.00	1,239,561.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	572,815,504.22	256,363,713.87
投资活动现金流入小计	572,825,586.22	257,603,275.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,955,258.69	10,780,883.03
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	891,899,834.65	155,979,573.06
投资活动现金流出小计	911,855,093.34	166,760,456.09
投资活动产生的现金流量净额	-339,029,507.12	90,842,819.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,031,159,675.36	462,153,845.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,031,159,675.36	462,153,845.51
偿还债务支付的现金	914,501,774.21	1,276,632,414.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,519,259.79	4,535,444.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,744,375.45	4,510,741.53
筹资活动现金流出小计	923,765,409.45	1,285,678,599.99
筹资活动产生的现金流量净额	107,394,265.91	-823,524,754.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,861.11	2,222,373.08
五、现金及现金等价物净增加额	-328,199,455.25	-605,680,358.13
加：期初现金及现金等价物余额	770,890,823.67	779,545,830.51
六、期末现金及现金等价物余额	442,691,368.42	173,865,472.38

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,491,736,523.69	1,292,742,811.20
收到的税费返还	11,701,565.66	43,923,005.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,022,681.16	256,620.00
经营活动现金流入小计	1,517,460,770.51	1,336,922,436.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,328,075.81	1,753,458,682.51
支付给职工以及为职工支付的现金	45,819,726.18	37,037,404.27
支付的各项税费	26,449,654.46	7,632,939.12
支付其他与经营活动有关的现金	55,123,472.43	119,996,521.85
经营活动现金流出小计	1,617,720,928.88	1,918,125,547.75
经营活动产生的现金流量净额	-100,260,158.37	-581,203,110.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,237,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	582,753,347.55	266,223,499.28
投资活动现金流入小计	582,753,347.55	267,461,041.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,510,342.94	8,318,320.27
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	903,590,772.85	236,771,599.06
投资活动现金流出小计	919,101,115.79	245,089,919.33
投资活动产生的现金流量净额	-336,347,768.24	22,371,121.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	215,057,831.50	253,661,907.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	215,057,831.50	253,661,907.25
偿还债务支付的现金	126,928,624.21	63,128,857.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,903.52	1,292,479.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,573,601.02	3,810,741.53
筹资活动现金流出小计	133,384,128.75	68,232,077.92
筹资活动产生的现金流量净额	81,673,702.75	185,429,829.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	413,345.17	372,282.46
五、现金及现金等价物净增加额	-354,520,878.69	-373,029,877.09
加：期初现金及现金等价物余额	685,799,219.75	518,401,222.23
六、期末现金及现金等价物余额	331,278,341.06	145,371,345.14

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市兆驰股份有限公司

董事长：顾伟

二〇一三年四月二十日