

深圳市兆驰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方建新	独立董事	工作原因	熊志辉

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,656,954,379.84	3,144,976,915.44	48.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,784,059,239.34	2,662,241,213.43	4.58%	
股本 (股)	708,813,750.00	472,542,500.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.93	5.63	-30.20%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,277,269,858.24	54.55%	2,843,924,310.22	37.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	113,634,843.01	17.08%	264,400,883.93	6.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-220,666,389.99	25.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.31	50.79%
基本每股收益 (元/股)	0.16	14.29%	0.37	5.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	14.29%	0.37	5.71%
加权平均净资产收益率 (%)	4.17%	0.31%	9.46%	-8.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.09%	0.33%	9.24%	-8.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-23,702.84	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,627,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,814,619.97	
所得税影响额	-1,112,717.57	
合计	6,305,399.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,480	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市创新资本投资有限公司	33,972,301	人民币普通股
国泰君安投资管理股份有限公司	23,826,250	人民币普通股
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	21,225,650	人民币普通股
汪华峰	14,177,252	人民币普通股
王立群	10,500,000	人民币普通股
惠州市祥荣创业投资有限公司	6,140,713	人民币普通股
夏光淳	4,399,650	人民币普通股
康健	1,968,750	人民币普通股
全劲松	1,967,250	人民币普通股
民生证券有限责任公司	1,837,404	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末余额较期初增加 71,276.65 万元，增长幅度为 38.70%，增长原因为：①报告期内公司为了规避外币汇率风险，开展美元贷款+人民币质押存款+境外 NDF 组合业务，在国内存入人民币保证金 22,666.75 万元；②购买深圳建行理财产品 5,240.80 万元；③购买南昌建行理财产品 24,000.00 万元，南昌建行一年期定存 11,000.00 万元；④购买南昌中行理财产品 30,000.00 万元；⑤购买深圳兴业银行理财产品 10,000.00 万元。共计 102,907.55 万元在其他货币资金中。</p> <p>2、应收票据期末余额较期初增加 7,463.68 万元，增长幅度 357.98%，增长原因为：报告期内国内销售较上年同期增加 20,668.13 万元，收到国内客户的银行承兑汇票增加。</p> <p>3、应收账款期末余额较期初增加 30,714.98 万元，增长幅度 74.48%，增长原因为：①报告期内销售收入较上年同期增加 77,162.32 万元，导致应收账款余额增长；②国外超市客户及国内外一线品牌客户的合作订单增加，此类客户的账期较长；③报告期末应收账款中含银行已承兑的信用证款 16,719.60 万元；④报告期末半年以上应收账款余额为 8.56 万元。公司的应收账款处于安全可控范围内。</p> <p>4、预付账款期末余额较期初增加 8,808.37 万元，增长幅度 125.10%，增长原因为：报告期内液晶电视机的销量增加，加大了液晶电视机原材料液晶屏采购量，相应增加了预付款项。</p> <p>5、其他应收款期末余额较期初减少 1,549.17 万元，降低幅度 45.43%，降低原因为：报告期内收回南昌投资奖励款本金及利息 2,927.05 万元，同时新增固定资产采购预付款、南昌市兆驰科技有限公司项目开发预付款所致。</p> <p>6、在建工程期末余额较期初增加 507.07 万元，增长幅度 1,416.69%，增长原因为：报告期全资子公司南昌市兆驰科技有限公司项目开发投入 388.35 万元，母公司兆驰工业园项目前期投入 118.72 万元所致。</p> <p>7、无形资产期末余额较期初增加 14,108.52 万元，增长幅度 287.46%，增长原因为：报告期内母公司支付兆驰工业园土地价款 14,192.35 万元。</p> <p>8、长期待摊费用期末余额较期初增加 92.36 万元，增长幅度为 120.49%，其增长原因为：①母公司新增松岗分厂厂房装修费 89.95 万元；②全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“节能照明”）新增厂房装修费和模具费 29.39 万元。</p> <p>9、短期借款期末余额较期初增加 124,863.81 万元，增长原因为报告期内公司为了规避外币汇率风险，开展了“人民币质</p>
--

押存款或配套理财+信用证押汇+境外 NDF”等组合业务，在境内存人民币保证金，在境内或境外押汇美元或港币，因存在存贷利率差和 NDF 收益，到期后有 1.5%-2.0% 的收益率。（报告期末保证金定存或购买理财产品余额为 102,907.55 万元，与短期借款的差额为 21,956.26 万元）。

10、应付票据期末余额较期初减少 64.94 万元，减少幅度为 100.00%，主要是上年度开具给供应商的银行承兑票据，报告期内已到期并已全额支付，报告期内未再开具银行承兑汇票。

11、应付账款期末余额较期初增加 14,477.71 万元，增长幅度 35.66%，主要原因是：报告期内新增全资子公司节能照明，节能照明业务量增长，报告期末该子公司应付账款余额为 11,740.44 万元。

12、应付职工薪酬期末余额较期初增加 444.04 万元，增长幅度 35.56%，主要原因是：报告期末节能照明公司应付职工薪酬余额 296.10 万元，母公司因人员增加导致期末应付职工薪酬余额增加 147.94 万元。

13、实收资本期末余额较期初增加 23,627.13 万元，增长幅度 50.00%，主要原因是：报告期内公司 2010 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案》，并已转增股本 236,271,250 股。

14、报告期内营业收入较上年同期增加 77,162.32 万元，增长幅度 37.24%，主要原因是：报告期内公司液晶电视机的销售。LED 电视机使用的背光和电源完全是公司自主研发，并且开发出了一系列差异化和多功能的电视机，极大的提高了公司产品在市场上的竞争力和赢利能力，为公司赢得了国外超市客户及一线品牌客户的大量订单。如：澳洲最大电器超市客户 Woolworths LED 电视机的订单量超过了 40 万台、英国最大的电器超市客户 Dixons LED 电视机的订单量由去年的 2 万台增长到今年全年近 50 万台、法国的超市客户家乐福将兆驰作为最大的 AV 类产品供货商之一；同时公司与 Sharp、PIONEER、Philips 等国际国内知名品牌加大了合作力度。

15、报告期内营业成本较上年同期增加 75,055.45 万元，增长幅度 43.47%，主要原因是：①报告期营业收入较上年同期增加 77,162.32 万元，营业成本也相应的增长；②报告期人员增加和员工加薪导致人工成本增加；③报告期内产品结构调整，液晶电视机销售占比增加，而液晶电视机毛利率较其他产品低。故营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。

16、报告期内营业税金及附加较上年同期增加 214.33 万元，增长幅度 180.97%，主要原因是：①报告期内国内销售增加，不予免抵退金额增加；②报告期内深圳市城建税税率由原来的 1%提高到现在的 7%；③报告期内新增缴纳 2% 的地方教育附加。

17、报告期内销售费用较上年同期增加 1,216.29 万元，增长幅度 39.09%，主要原因是：报告期内营业收入增长 37.24%，销售费用也相应的增长。

18、报告期内管理费用较上年同期增加 2,319.80 万元，增长幅度 104.27%，主要原因是报告期内公司加大了研发投入，储备了高级技术人员、新技术、新产品，为明年的发展打下了坚实的基础。

19、报告期内财务费用较上年同期减少 2,862.89 万元，减少幅度达 479.89%，主要原因是：①公司报告期内募集资金利息收入 2,555.79 万元，较上年同期增加 2,466.84 万元；②因人民币升值，报告期汇兑损失较上年同期增加 867.72 万元；③报告期内开展“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外 NDF”等组合业务和理财业务，产生理财净收益 1,117.35 万元。

20、报告期内资产减值损失较上年同期增加 323.50 万元，增长幅度 145.46%，主要原因是：报告期内报废和销售了一批呆滞料，产生损失 399.42 万元。

21、报告期内营业外支出较上年同期增加 86.20 万元，增长幅度 484.15%，主要原因是：①报告期内公司总共发生捐赠支出 30.28 万元，较上年同期增加 25.28 万元；②报告期内发生两笔客户罚款共计 38.71 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	<p>一、公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：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。</p> <p>二、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷 15 个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>三、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：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。</p>	严格履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	343,028,902.33		
业绩变动的的原因说明	<p>公司经过上半年调整，年初租用的厂房下半年完全达产，目前 2011 年第四季度订单又超过了现有的产能，公司计划进一步扩大生产规模。新的产能投入力争在 2012 年初达产。</p> <p>公司在产品上加大了液晶电视一体机及付费数字机顶盒的研发力度，随着液晶电视一体机的量产，付费数字机顶盒与国外运营商的合作，IP 机顶盒及 IP 数字电视机的市场需求加大，新的产能释放，公司的业绩将会再上一个台阶。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	君悦酒店	会谈	华夏基金、宏源证券、泽熙投资	公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司投资理念及未来发展战略。
2011 年 08 月 18 日	公司总部	实地调研	易方达基金	公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司主要产品的经营情况、市场竞争及未来发展趋势。
2011 年 08 月 31 日	公司总部、工厂	实地调研	中山证券、融通基金	公司主要产品的经营情况、市场竞争及未来发展趋势。
2011 年 09 月 13 日	公司总部	实地调研	中信证券	公司主要产品的经营情况、市场竞争及未来发展趋势。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,554,539,262.19	2,485,627,638.65	1,841,772,740.90	1,774,696,312.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	95,486,356.49	83,840,356.49	20,849,550.87	20,849,550.87
应收账款	719,547,802.09	716,045,896.62	412,398,040.74	412,398,040.74
预付款项	158,495,956.52	131,146,233.37	70,412,218.18	69,669,218.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,815,770.95	18,815,770.95	15,689,639.41	15,689,639.41
应收股利				
其他应收款	18,608,644.88	56,987,028.31	34,100,371.01	110,140,135.23
买入返售金融资产				
存货	737,114,851.42	740,217,831.96	574,701,103.53	574,701,103.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,421,139.45	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,304,029,783.99	4,232,680,756.35	2,969,923,664.64	2,978,144,000.78
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	50,070,190.00	0.00	30,070,190.00

投资性房地产				
固定资产	146,014,059.55	110,918,244.06	114,633,072.55	114,622,435.16
在建工程	5,428,578.69	1,187,242.00	357,923.00	0.00
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	190,165,580.00	142,011,589.06	49,080,416.46	190,951.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,690,236.53	1,068,652.02	766,596.49	766,596.49
递延所得税资产	9,626,141.08	8,900,253.30	10,215,242.30	10,215,242.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	352,924,595.85	314,156,170.44	175,053,250.80	155,865,415.32
资产总计	4,656,954,379.84	4,546,836,926.79	3,144,976,915.44	3,134,009,416.10
流动负债：				
短期借款	1,248,638,075.81	32,180,000.00	0.00	0.00
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				
应付票据	0.00	0.00	649,416.49	649,416.49
应付账款	550,778,953.24	1,683,017,258.42	406,001,874.58	373,183,232.54
预收款项	15,430,018.76	15,430,018.76	15,102,240.94	15,102,240.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,585,827.92	13,624,874.54	12,145,449.91	12,145,449.91
应交税费	-18,226,874.60	-15,350,383.45	-16,332,072.22	-16,333,947.22
应付利息				
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	27,102,417.52	25,423,469.31	32,153,450.68	50,930,660.44
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	1,840,308,418.65	1,754,325,237.58	449,720,360.38	435,677,053.10
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	4,693,877.91	4,693,877.91	3,964,309.86	3,964,309.86
递延所得税负债	1,616,798.91	1,616,798.91	2,353,445.91	2,353,445.91
其他非流动负债	26,276,045.03	26,276,045.03	26,697,585.86	26,697,585.86
非流动负债合计	32,586,721.85	32,586,721.85	33,015,341.63	33,015,341.63
负债合计	1,872,895,140.50	1,786,911,959.43	482,735,702.01	468,692,394.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	708,813,750.00	708,813,750.00	472,542,500.00	472,542,500.00
资本公积	1,355,929,265.84	1,355,776,694.84	1,592,200,515.84	1,592,047,944.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	80,776,672.55	80,776,672.55	80,776,672.55	80,776,672.55
一般风险准备				
未分配利润	639,359,658.97	614,557,849.97	516,721,525.04	519,949,903.98
外币报表折算差额	-820,108.02			
归属于母公司所有者权益合计	2,784,059,239.34	2,759,924,967.36	2,662,241,213.43	2,665,317,021.37
少数股东权益				
所有者权益合计	2,784,059,239.34	2,759,924,967.36	2,662,241,213.43	2,665,317,021.37
负债和所有者权益总计	4,656,954,379.84	4,546,836,926.79	3,144,976,915.44	3,134,009,416.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,277,269,858.24	1,272,051,038.25	826,459,751.11	826,459,751.11
其中：营业收入	1,277,269,858.24	1,272,051,038.25	826,459,751.11	826,459,751.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,152,368,585.67	1,177,936,585.84	715,219,875.48	714,850,753.02
其中：营业成本	1,120,420,202.75	1,158,239,418.85	687,517,444.49	687,517,444.49
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	1,689,355.80	1,689,355.80	991,788.27	991,788.27
销售费用	16,992,465.80	15,839,372.34	12,666,241.99	12,666,241.99
管理费用	18,800,662.49	16,108,924.78	8,834,774.65	8,441,780.61
财务费用	-9,228,701.17	-17,635,085.93	5,209,626.08	5,233,497.66

资产减值损失	3,694,600.00	3,694,600.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	124,901,272.57	94,114,452.41	111,239,875.63	111,608,998.09
加：营业外收入	3,144,423.43	3,130,732.34	3,061,276.90	3,061,276.90
减：营业外支出	639,415.10	608,215.10	55,400.04	55,400.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,406,280.90	96,636,969.65	114,245,752.49	114,614,874.95
减：所得税费用	13,771,437.89	14,494,947.54	17,192,231.24	17,192,231.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,634,843.01	82,142,022.11	97,053,521.25	97,422,643.71
归属于母公司所有者的净利润	113,634,843.01	82,142,022.11	97,053,521.25	97,422,643.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.11	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.11	0.14	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	113,634,843.01	82,142,022.11	97,053,521.25	97,422,643.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,634,843.01	82,142,022.11	97,053,521.25	97,422,643.71
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,843,924,310.22	2,850,947,555.64	2,072,301,157.10	2,072,301,157.10
其中：营业收入	2,843,924,310.22	2,850,947,555.64	2,072,301,157.10	2,072,301,157.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,547,379,856.69	2,581,724,127.58	1,784,715,104.63	1,783,749,758.07
其中：营业成本	2,476,981,446.59	2,526,932,469.18	1,726,426,963.26	1,726,426,963.26
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	3,327,686.20	3,327,686.20	1,184,364.02	1,184,364.02
销售费用	43,277,561.14	41,584,708.28	31,114,676.87	31,114,676.87
管理费用	45,445,333.52	40,837,989.31	22,247,335.37	21,253,055.14
财务费用	-22,663,232.62	-31,969,787.25	5,965,699.35	5,994,633.02
资产减值损失	1,011,061.86	1,011,061.86	-2,223,934.24	-2,223,934.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	296,544,453.53	269,223,428.06	287,586,052.47	288,551,399.03
加：营业外收入	8,458,188.82	8,443,714.13	7,885,380.04	7,885,380.04
减：营业外支出	1,040,071.69	1,008,871.69	178,048.30	178,048.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,962,570.66	276,658,270.50	295,293,384.21	296,258,730.77
减：所得税费用	39,561,686.73	40,287,574.51	47,917,339.89	47,917,339.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,400,883.93	236,370,695.99	247,376,044.32	248,341,390.88
归属于母公司所有者的净利润	264,400,883.93	236,370,695.99	247,376,044.32	248,341,390.88
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.33	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.37	0.33	0.35	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	264,400,883.93	236,370,695.99	247,376,044.32	248,341,390.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,400,883.93	236,370,695.99	247,376,044.32	248,341,390.88
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,529,431,846.17	2,522,966,495.04	1,891,115,082.00	1,891,115,082.00
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	91,188,977.59	91,188,977.59	126,077,381.84	126,077,381.84
收到其他与经营活动有关的现金	31,160,822.19	19,733,782.80	4,643,309.70	4,643,309.70
经营活动现金流入小计	2,651,781,645.95	2,633,889,255.43	2,021,835,773.54	2,021,835,773.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,633,059,160.48	1,497,753,941.75	2,155,255,061.90	2,162,774,410.61
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	93,457,498.41	85,722,320.96	56,161,359.16	56,066,329.16
支付的各项税费	50,051,414.83	50,041,414.83	44,153,171.28	44,137,991.28
支付其他与经营活动有关的现金	95,879,962.22	101,298,271.57	63,123,238.14	65,941,391.11
经营活动现金流出小计	2,872,448,035.94	1,734,815,949.11	2,318,692,830.48	2,328,920,122.16
经营活动产生的现金流量净额	-220,666,389.99	899,073,306.32	-296,857,056.94	-307,084,348.62
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,900.00	13,900.00	64,366.55	64,366.55
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	1,480,749,321.88	1,558,853,956.14	186,356,095.17	186,319,030.44
投资活动现金流入小计	1,480,763,221.88	1,558,867,856.14	186,420,461.72	186,383,396.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,493,076.41	157,501,628.17	8,856,806.82	8,489,395.82
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	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	2,298,991,914.32	2,307,191,914.32	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,491,484,990.73	2,484,693,542.49	8,856,806.82	8,489,395.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,721,768.85	-925,825,686.35	177,563,654.90	177,894,001.17
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	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
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	1,344,844,225.35	66,289,730.40	29,272,664.32	29,272,664.32
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	1,344,844,225.35	66,289,730.40	1,709,272,664.32	1,709,272,664.32
偿还债务支付的现金	96,206,149.54	34,109,730.40	170,723,773.80	170,723,773.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,276,072.62	143,616,003.69	1,336,673.86	1,336,673.86
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	8,989,075.10	8,989,075.10	48,595,629.64	48,595,629.64
筹资活动现金流出小计	258,471,297.26	186,714,809.19	220,656,077.30	220,656,077.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,372,928.09	-120,425,078.79	1,488,616,587.02	1,488,616,587.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,798,638.34	-6,471,605.73	-7,842,671.15	-7,836,982.54
五、现金及现金等价物净增加额	-151,813,869.09	-153,649,064.55	1,361,480,513.83	1,351,589,257.03
加：期初现金及现金等价物余额	407,361,216.96	340,284,788.88	347,940,373.21	340,278,626.54
六、期末现金及现金等价物余额	255,547,347.87	186,635,724.33	1,709,420,887.04	1,691,867,883.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计