

# 深圳市兆驰股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,656,958,013.73	6,896,422,100.92	40.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,896,281,353.75	4,486,220,475.35	9.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,815,821,287.79	-12.78%	4,456,530,734.07	-18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,652,648.86	-26.18%	432,178,610.14	-14.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,222,818.78	-8.84%	417,864,492.38	-16.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,034,675,091.90	-233.46%
基本每股收益（元/股）	0.1011	-26.47%	0.2698	-14.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1011	-26.47%	0.2698	-14.08%
加权平均净资产收益率	3.37%	-1.86%	9.17%	-3.13%

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）	-3,570,204.79	
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）	14,460,238.09	
委托他人投资或管理资产的损益	8,111,840.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,147,238.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,754,105.84	
减：所得税影响额	3,294,623.39	
合计	14,314,117.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	119,381,095.95	<p>(1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。(2) 公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。</p> <p>(3) 公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。</p>
软件收入退税款	20,611,545.26	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,664				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	61.56%	986,114,914		质押	114,000,000
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	1.24%	19,889,615			
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.03%	16,566,601			
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			
全国社保基金四零一组合	其他	0.81%	12,900,040			
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,527,900			
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.72%	11,547,980			
新华人寿保险股份有限公司－传统－	其他	0.65%	10,475,896			

普通保险产品-018L-CT001 深					
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.56%	9,022,045		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.55%	8,825,990		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
新疆兆驰股权投资合伙企业 (有限合伙)	986,114,914	人民币普通股	986,114,914		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 (有限合伙)	19,889,615	人民币普通股	19,889,615		
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,566,601	人民币普通股	16,566,601		
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818		
全国社保基金四零一组合	12,900,040	人民币普通股	12,900,040		
陆燕荣	12,527,900	人民币普通股	12,527,900		
深圳市兆驰股份有限公司-第一期员工持股计划	11,547,980	人民币普通股	11,547,980		
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	10,475,896	人民币普通股	10,475,896		
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	9,022,045	人民币普通股	9,022,045		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	8,825,990	人民币普通股	8,825,990		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>顾伟、康健、姚向荣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》, 除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业 (有限合伙)、姚向荣和乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 (有限合伙) 为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外, 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)、顾伟、康健和姚向荣相互之间非一致行动人。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。</p> <p>深圳市兆驰股份有限公司-第一期员工持股计划参加对象为: 公司及下属子公司的中层管理人员和其他核心员工, 不包括公司的董事、监事、高级管理人员。</p>				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额较期初增加 29,167.52 万元，增长幅度 31.17%，主要原因为：主要为报告期内银行短期借款金额增加。
- 2、应收票据期末余额较期初增加 4,152.51 万元，增长幅度 34.04%，主要原因为：报告期内收到客户的银行承兑汇票较多。
- 3、预付账款期末余额较期初增加 72,128.74 万元，增长幅度 378.46%，主要原因为：报告期内预付给液晶屏供应商的采购货款增加。
- 4、应收利息期末余额较期初减少 679.71 万元，降低幅度 97.06%，主要原因为：上年度的定期存款陆续到期并已收回本金和利息，而报告期内未再做定期存款导致应收利息较期初大幅减少。
- 5、存货期末余额较期初增加 56,789.30 万元，增长幅度 81.89%，主要原因为：液晶显示屏市场供应增加，公司加大了液晶显示屏的采购量。
- 6、一年内到期的非流动资产较期初增加 60,197.00 万元，增长幅度 175.55%，主要原因为：即将到期的一年期以上的信托产品增加（本项目由其他非流动资产转入）。
- 7、其他流动资产期末余额较期初增加 67,510.92 万元，增长幅度 60.17%，主要原因为：报告期内购买一年期以内的信托产品增加。
- 8、其他非流动资产期末余额较期初减少 53,918.67 万元，降低幅度 59.51%，主要原因为：即将到期的信托项目转入一年内到期的非流动资产项目中。
- 9、短期借款期末余额较期初增加 180,996.34 万元，增长幅度 149.26%，主要原因为：与采购业务相关的贸易融资增加。
- 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增加 314.72 万元，增长幅度 85.38%，主要原因为：报告期内人民币贬值，导致远期外汇合约产生损失。
- 11、应付股利期末余额较期初减少 10.46 万元，降低幅度 32.88%，主要原因为：报告期内派发了股权激励人员现金股利。
- 12、长期借款期末余额较期初增加 15,000.00 万元，主要原因为：江西兆驰光电公司新增两年期长期借款。
- 13、应付债券期末余额较期初增加 20,294.67 万元，主要原因为：母公司发行短期融资券本金及计提的利息支出。
- 14、报告期内营业税金及附加较上年同期减少 1,881.62 万元，降低幅度 51.65%，主要原因是：报告期内国外主营业务收入减少导致出口免抵退税中的免抵额减少，以免抵额为计税依据的城建税和教育费附加也相应减少。
- 15、报告期内财务费用较上年同期增加 3,158.73 万元，增长幅度 329.08%，主要原因是：募集资金及自有资金定期存款减少导致利息收入减少、短期借款增加导致利息支出增加及人民币贬值导致汇兑损失增加。
- 16、报告期内资产减值损失较上年同期减少 4,584.07 万元，降低幅度 95.95%，主要原因是：报告期内处置了大量库存存货，导致报告期末计提存货跌价准备减少。
- 17、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加 1,774.31 万元，增长幅度 84.93%，主要原因是：报告期内远期外汇合约的公允价值的变动所致。
- 18、报告期内投资收益较上年同期增加 4,303.19 万元，增长幅度 50.95%，主要原因是：报告期内收到的信托产品及理财产品收益增加。
- 19、报告期内营业外支出较上年同期增加 197.63 万元，增长幅度 108.67%，主要原因是：报告期内处置固定资产产生的损失较上年度同期增加。
- 20、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 180,995.70 万元，降低幅度 233.46%，主要原因是：①报告期内因销售收入的减少和应收票据、应收账款增加，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少；②报告期内因采购额增

加，导致报告期内购买商品支付或预付的现金较上年同期增加。

21、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,100.04 万元，降低幅度 92.92%，主要原因是：报告期末未到期的理财产品、信托产品和定存本金较上年期末增加。

22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 265,370.50 万元，增长幅度 468.60%，主要原因是：报告期内因境外采购量增加，导致报告期末境外贴现金额增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；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
	顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	招股说明书 1-1-4：2007-2009 年，公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为 1,171.21 万元、1,034.73 万元和 3,146.63 万元，占同期净利润的比例为 8.06%、10.56%和 12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得税优惠款项的风险。就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东兆驰投资和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东兆驰投资补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。	2010年05月21日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所	顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限	关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告第 3 页：1、对公司实际控制人、大股东及其关联	2010年10月30日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
作承诺	合伙)	方的行为进行了规范，公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，承诺：“依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益；不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保；不以任何方式影响公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”并进一步明确承诺：“如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。			
	深圳市兆驰股份有限公司	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
	深圳市兆驰股份有限公司	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：2014-065)：公司承诺在此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2014年08月27日	长期有效	正在履行
	顾伟;新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)于2015年3月16日在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式减持公司无限售条件的股份合计50,000,000股，占公司股份总数的3.12%，公司控股股东和一致行动人顾伟承诺：自2015年3月16日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%（含本次减持）。	2015年03月16日	2015年9月16日	履行完毕
	深圳市兆驰股份有限公司	公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的	2015年05月13日	2018年6月30日	正在履行



承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		年均可分配利润的 30%。4、未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。			
	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、顾伟	控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	增持期间及法定期限内	正在履行
	董事、监事、高级管理人员	在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票	2015 年 07 月 09 日	未来六个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,924.68	至	66,566.24
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,566.24		
业绩变动的的原因说明	受工厂搬迁、订单减少、外部经营环境等因素影响，公司预计净利润将会有所下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,227,568,235.67	935,893,023.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	163,519,942.37	121,994,868.97
应收账款	1,617,072,803.18	1,381,947,162.86
预付款项	911,870,054.26	190,582,688.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	205,734.02	7,002,848.77
应收股利		
其他应收款	75,852,668.28	62,910,692.26
买入返售金融资产		
存货	1,261,375,349.01	693,482,331.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	944,870,000.00	342,900,000.00
其他流动资产	1,797,056,182.59	1,121,947,012.83
流动资产合计	7,999,390,969.38	4,858,660,630.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	0.00	0.00
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	881,097.63	923,887.75
固定资产	394,711,171.42	311,565,963.36
在建工程	646,368,416.70	565,698,608.22
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,199,673.04	187,325,605.59
开发支出	0.00	0.00
商誉	41,812,556.15	41,812,556.15
长期待摊费用	4,176,589.79	4,065,989.99
递延所得税资产	18,630,751.67	20,395,408.60
其他非流动资产	366,786,787.95	905,973,451.17
非流动资产合计	1,657,567,044.35	2,037,761,470.83
资产总计	9,656,958,013.73	6,896,422,100.92
流动负债：		
短期借款	3,022,585,080.55	1,212,621,715.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,833,488.51	3,686,250.00
衍生金融负债		
应付票据	370,000.00	479,240.00
应付账款	987,576,280.39	851,554,865.74
预收款项	38,286,803.23	30,039,801.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,711,149.10	26,766,360.89
应交税费	39,922,257.99	45,990,028.14

应付利息	4,629,162.85	0.00
应付股利	213,564.92	318,187.79
其他应付款	49,520,143.01	42,719,191.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,080,693.32	7,787,787.32
流动负债合计	4,181,728,623.87	2,221,963,428.33
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	0.00
应付债券	202,946,666.66	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	44,569,056.95	44,251,387.71
递延收益	51,977,907.04	34,449,368.10
递延所得税负债	120,394,518.48	108,748,114.48
其他非流动负债	789,326.95	789,326.95
非流动负债合计	570,677,476.08	188,238,197.24
负债合计	4,752,406,099.95	2,410,201,625.57
所有者权益：		
股本	1,601,587,959.00	1,601,787,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,656,061.21	489,163,355.21
减：库存股	7,870,020.27	8,577,114.27
其他综合收益	6,265,907.65	-13,262,842.32
专项储备		

盈余公积	235,141,965.64	235,141,965.64
一般风险准备		
未分配利润	2,572,499,480.52	2,181,967,352.09
归属于母公司所有者权益合计	4,896,281,353.75	4,486,220,475.35
少数股东权益	8,270,560.03	0.00
所有者权益合计	4,904,551,913.78	4,486,220,475.35
负债和所有者权益总计	9,656,958,013.73	6,896,422,100.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,010,260,643.26	756,941,917.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	143,794,998.14	98,010,230.83
应收账款	1,409,276,889.22	1,046,952,102.63
预付款项	726,145,362.55	52,245,416.13
应收利息	205,734.02	7,002,848.77
应收股利		
其他应收款	659,558,548.12	895,110,316.71
存货	1,028,449,536.29	569,377,484.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	554,770,000.00	292,900,000.00
其他流动资产	1,584,872,658.95	1,108,220,255.11
流动资产合计	7,117,334,370.55	4,826,760,572.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,868,920.01	113,868,920.01
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	189,124,810.74	148,228,918.93
在建工程	564,579,589.37	500,740,083.69
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	135,657,851.14	137,951,724.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,551,728.12	3,121,886.17
递延所得税资产	14,292,112.12	16,602,156.25
其他非流动资产	356,550,000.00	456,082,094.18
非流动资产合计	1,616,625,011.50	1,376,595,784.00
资产总计	8,733,959,382.05	6,203,356,356.29
流动负债：		
短期借款	2,051,100,227.77	324,307,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,833,488.51	3,686,250.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,860,250,243.23	1,874,785,694.08
预收款项	21,868,692.77	23,207,565.08
应付职工薪酬	15,893,263.83	17,108,185.80
应交税费	35,957,521.32	38,409,043.00
应付利息	4,629,162.85	0.00
应付股利	213,564.92	318,187.79
其他应付款	349,017,567.58	41,812,989.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,080,693.32	7,787,787.32
流动负债合计	4,352,844,426.10	2,331,422,702.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	202,946,666.66	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	44,569,056.95	44,251,387.71
递延收益	24,027,827.27	24,449,368.10
递延所得税负债	4,257,340.31	1,704,510.90
其他非流动负债	789,326.95	789,326.95
非流动负债合计	276,590,218.14	71,194,593.66
负债合计	4,629,434,644.24	2,402,617,296.13
所有者权益：		
股本	1,601,587,959.00	1,601,787,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,503,490.21	489,010,784.21
减：库存股	7,870,020.27	8,577,114.27
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	235,141,965.64	235,141,965.64
未分配利润	1,787,161,343.23	1,483,375,665.58
所有者权益合计	4,104,524,737.81	3,800,739,060.16
负债和所有者权益总计	8,733,959,382.05	6,203,356,356.29

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,815,821,287.79	2,082,002,832.16
其中：营业收入	1,815,821,287.79	2,082,002,832.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,623,997,965.91	1,880,956,678.81

其中：营业成本	1,532,133,672.22	1,776,496,787.71
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	3,070,788.85	11,225,592.66
销售费用	26,870,988.09	37,180,103.41
管理费用	39,782,859.15	33,719,302.17
财务费用	9,583,233.32	2,309,245.55
资产减值损失	12,556,424.28	20,025,647.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,010,023.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	25,859,769.54	53,427,966.85
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）	182,673,068.17	254,474,120.20
加：营业外收入	8,769,157.56	9,295,415.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,946,080.43	268,772.31
其中：非流动资产处置损失	2,867,668.92	101,665.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,496,145.30	263,500,763.11
减：所得税费用	26,622,304.75	43,156,269.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,873,840.55	220,344,493.16
归属于母公司所有者的净利润	162,652,648.86	220,344,493.16
少数股东损益	-778,808.31	
六、其他综合收益的税后净额	19,966,028.46	22,260,349.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,966,028.46	22,260,349.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	19,966,028.46	22,260,349.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,966,028.46	22,260,349.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,839,869.01	242,604,842.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,618,677.32	242,604,842.82
归属于少数股东的综合收益总额	-778,808.31	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1011	0.1375
(二)稀释每股收益	0.1011	0.1375

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,535,338,666.42	1,801,523,551.70
减：营业成本	1,359,287,615.96	1,558,428,854.77
营业税金及附加	2,149,916.03	10,304,781.57

销售费用	12,114,625.50	28,790,956.51
管理费用	25,545,168.54	24,427,938.74
财务费用	-33,635,375.32	-4,476,584.79
资产减值损失	10,177,569.97	20,025,646.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-35,010,023.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	25,644,619.16	53,427,966.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,333,741.65	217,449,925.52
加：营业外收入	7,067,683.28	8,556,721.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,493,931.15	210,280.34
其中：非流动资产处置损失	1,485,931.15	94,647.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,907,493.78	225,796,366.63
减：所得税费用	20,469,678.78	35,959,566.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,437,815.00	189,836,799.94
五、其他综合收益的税后净额		22,140,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		22,140,250.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		22,140,250.00
6.其他		
六、综合收益总额	135,437,815.00	211,977,049.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0846	0.1185
（二）稀释每股收益	0.0846	0.1185

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,456,530,734.07	5,448,116,348.78
其中：营业收入	4,456,530,734.07	5,448,116,348.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,106,037,884.87	4,960,108,083.21
其中：营业成本	3,860,616,907.23	4,647,032,456.62
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	17,617,445.29	36,433,679.70
销售费用	101,774,855.90	117,635,210.65
管理费用	102,103,855.08	120,828,489.66
财务费用	21,988,529.18	-9,598,786.13
资产减值损失	1,936,292.19	47,777,032.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,147,238.51	-20,890,331.85
投资收益（损失以“－”号填列）	127,492,936.47	84,461,001.89
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）	474,838,547.16	551,578,935.61
加：营业外收入	37,050,545.01	42,129,192.93
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	3,794,860.61	1,818,561.25
其中：非流动资产处置损失	3,273,289.49	154,405.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,094,231.56	591,889,567.29
减：所得税费用	77,020,061.39	88,844,486.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	431,074,170.17	503,045,080.93
归属于母公司所有者的净利润	432,178,610.14	503,045,080.93
少数股东损益	-1,104,439.97	0.00
六、其他综合收益的税后净额	19,528,749.97	14,117,649.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,528,749.97	14,117,649.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,528,749.97	14,117,649.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,528,749.97	14,117,649.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

七、综合收益总额	450,602,920.14	517,162,730.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	451,707,360.11	517,162,730.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,104,439.97	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2698	0.3140
（二）稀释每股收益	0.2698	0.3140

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,752,478,995.03	4,841,395,012.60
减：营业成本	3,390,256,927.03	4,176,395,129.88
营业税金及附加	15,038,683.41	33,880,913.54
销售费用	49,453,207.81	83,964,041.87
管理费用	66,514,588.80	93,402,916.61
财务费用	-43,046,069.79	-34,049,894.37
资产减值损失	-3,515,441.82	39,697,358.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,147,238.51	-20,890,331.85
投资收益（损失以“－”号填列）	101,766,003.41	83,803,467.64
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）	376,395,864.49	511,017,681.98
加：营业外收入	28,820,455.80	40,735,208.55
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,913,376.72	1,601,394.95
其中：非流动资产处置损失	1,891,551.72	147,386.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	403,302,943.57	550,151,495.58
减：所得税费用	57,870,784.21	82,480,558.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	345,432,159.36	467,670,936.98
五、其他综合收益的税后净额	0.00	10,375,400.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	10,375,400.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.00	10,375,400.00
6.其他		
六、综合收益总额	345,432,159.36	478,046,336.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2157	0.2919
（二）稀释每股收益	0.2157	0.2919

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,616,097,648.37	5,786,231,332.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	155,168,536.35	178,923,806.35
收到其他与经营活动有关的现金	43,826,611.77	53,029,092.66
经营活动现金流入小计	4,815,092,796.49	6,018,184,231.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,417,056,204.57	4,587,721,568.60
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	114,481,446.31	203,913,463.44
支付的各项税费	201,849,954.18	225,994,360.84
支付其他与经营活动有关的现金	116,380,283.33	225,272,978.24
经营活动现金流出小计	5,849,767,888.39	5,242,902,371.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,034,675,091.90	775,281,859.93
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	127,492,936.47	84,461,001.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,272,437.82	745,660.68
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	462,022,141.89	2,332,631,722.17
投资活动现金流入小计	603,787,516.18	2,417,838,384.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,774,296.40	301,384,670.11
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	0.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	862,907,373.41	2,397,347,491.93
投资活动现金流出小计	1,145,681,669.81	2,698,732,162.04
投资活动产生的现金流量净额	-541,894,153.63	-280,893,777.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,375,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,375,000.00	0.00
取得借款收到的现金	4,872,278,937.06	2,520,995,579.71
发行债券收到的现金	200,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,081,653,937.06	2,520,995,579.71
偿还债务支付的现金	2,909,168,333.58	3,057,456,078.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,696,105.76	19,749,664.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,385,819.06	10,091,122.08
筹资活动现金流出小计	2,994,250,258.40	3,087,296,865.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,087,403,678.66	-566,301,285.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,120,018.83	15,593,701.48
五、现金及现金等价物净增加额	551,954,451.96	-56,319,501.64
加：期初现金及现金等价物余额	662,388,171.87	1,007,088,527.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,342,623.83	950,769,026.35

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,936,183,594.12	5,271,825,269.79
收到的税费返还	284,489,664.68	167,248,348.66
收到其他与经营活动有关的现金	570,895,980.03	46,251,571.62
经营活动现金流入小计	4,791,569,238.83	5,485,325,190.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,126,824,265.77	4,316,007,131.45



支付给职工以及为职工支付的现金	109,312,254.12	156,354,398.56
支付的各项税费	245,582,626.97	193,943,390.81
支付其他与经营活动有关的现金	97,561,806.11	326,272,491.53
经营活动现金流出小计	5,579,280,952.97	4,992,577,412.35
经营活动产生的现金流量净额	-787,711,714.14	492,747,777.72
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	101,766,003.41	83,803,467.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,645,134.58	1,598,470.95
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	461,042,204.39	2,362,806,185.85
投资活动现金流入小计	572,453,342.38	2,448,208,124.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,294,389.58	266,794,936.59
投资支付的现金	240,000,000.00	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	823,990,309.66	2,456,521,053.88
投资活动现金流出小计	1,200,284,699.24	2,723,315,990.47
投资活动产生的现金流量净额	-627,831,356.86	-275,107,866.03
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	3,639,911,433.15	284,650,344.36
发行债券收到的现金	200,000,000.00	0.00
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	3,839,911,433.15	284,650,344.36
偿还债务支付的现金	1,913,118,205.38	543,445,690.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,261,887.99	5,193,085.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,112,830.50	7,137,839.27
筹资活动现金流出小计	1,981,492,923.87	555,776,615.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,858,418,509.28	-271,126,270.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的	70,243,287.81	18,494,596.61

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	513,118,726.09	-34,991,762.67
加：期初现金及现金等价物余额	483,916,305.33	827,130,347.44
六、期末现金及现金等价物余额	997,035,031.42	792,138,584.77

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司

董事长：顾伟

二〇一五年十月二十七日