

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2016 年第三季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2016 年 10 月 26 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。

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）	9,416,453,787.19	9,455,912,847.94	-0.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,067,347,460.14	4,827,428,356.63	4.97%	
	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）	2,047,966,269.27	12.78%	5,147,159,382.27	15.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,465,176.89	-21.02%	350,034,871.22	-19.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,793,999.09	-38.28%	334,663,840.66	-19.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	251,470,252.06	124.30%
基本每股收益（元/股）	0.0803	-20.57%	0.2188	-18.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0802	-20.67%	0.2186	-18.98%
加权平均净资产收益率	2.62%	-0.75%	6.98%	-2.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,601,523,834	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0802	0.2186

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）	-16,520,584.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	

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）	17,538,872.48	
委托他人投资或管理资产的损益	29,631,459.84	
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	-11,667,196.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,644,788.88	
减：所得税影响额	3,307,563.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,948,746.42	
合计	15,371,030.56	--

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	129,085,235.31	（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。（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。
软件收入退税款	41,636,112.78	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	61.62%	986,875,091		质押	56,000,000
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	1.22%	19,489,615			
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,537,500			
刘玉芳	境内自然人	0.76%	12,207,344			
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			
全劲松	境内自然人	0.47%	7,475,096	5,606,322		
康健	境内自然人	0.47%	7,475,095	5,606,321		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.35%	5,599,870			
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	其他	0.35%	5,544,481			
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			
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	986,875,091	人民币普通股	986,875,091			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	19,489,615	人民币普通股	19,489,615			
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818			
陆燕荣	12,537,500	人民币普通股	12,537,500			
刘玉芳	12,207,344	人民币普通股	12,207,344			
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			
中国信达资产管理股份有限公司	5,599,870	人民币普通股	5,599,870			

富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	5,544,481	人民币普通股	5,544,481
中国国际金融股份有限公司	4,921,689	人民币普通股	4,921,689
深圳东方平昇投资管理有限公司—聚福 1 期私募证券投资基金	4,402,349	人民币普通股	4,402,349
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾伟、康健、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（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）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、全劲松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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	2016 年 9 月 30 日，前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,207,344 股；富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 3,989,450 股		

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、公司优先股股东总数及前 10 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减少39,569.75万元，降低幅度39.95%，主要原因为：报告期内偿还银行短期借款金额增加。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少324.18万元，降低幅度100%，主要原因为：报告期内远期外汇合约全部交割完成。
- 3、应收票据期末余额较期初减少14,408.55万元，降低幅度47.69%，主要原因为：报告期内收银行承兑汇票、商业承兑汇票减少。
- 4、预付账款期末余额较期初增加17,573.27万元，增长幅度463.30%，主要原因为：报告期内增加战略物资储备，导致预付货款增加。
- 5、应收利息期末余额较期初减少22.95万元，降低幅度95.75%，主要原因为：报告期内银行定期存款到期，利息已收回。
- 6、一年内到期的非流动资产较期初增加53,295.00万元，增长幅度148.97%，主要原因为：报告期内即将到期的一年期以上的理财产品增加。
- 7、在建工程期末余额较期初增加2,714.67万元，增长幅度638.60%，主要原因为：报告期内支付工程款增加。
- 8、其他非流动资产期末余额较期初减少56,403.24万元，降低幅度56.47%，主要原因为：报告期内即将到期的一年期以上的理财产品增加。
- 9、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减少2127.74万元，降低幅度100%，主要原因为：报告期内远期外汇合约全部交割完成。
- 10、应付票据期末余额较期初增加31,215.81万元，增长幅度31215.81%，主要原因为：报告期内供应商付款方式变更为票据结算。
- 11、应交税费期末余额较期初增加2,559.65万元，增长幅度122.25%，主要原因为：报告期内应交未交所得税增加。
- 12、应付利息期末余额较期初减少365.47万元，降低幅度65.24%，主要原因为：报告期内借款减少。
- 13、应付股利期末余额较期初增加0.65万元，增长幅度31.59%，主要原因为：报告期内未解禁股权人员股

利未发放。

14、其他流动负债期末余额较期初减少20,553.33万元，降低幅度99.77%，主要原因为：报告期内短期债券到期偿还。

15、少数股东权益期末余额较期初增加2,014.99万元，增长幅度102.16%，主要为非全资子公司权益增加。

16、报告期内营业税金及附加较上年同期增加2,682.16万元，增长幅度152.24%，主要原因为：报告期内国内销售占比增加。

17、报告期内销售费用较上年同期增加8,359.37万元，增长幅度82.14%，主要原因为：报告期内主营收入增加及北京风行销售费用影响导致。

18、报告期内管理费用较上年同期增加16,073.35万元，增长幅度157.42%，主要原因为：报告期内北京风行管理费用及母公司折旧费、研发费增加导致。

19、报告期内财务费用较上年同期增加6,001.27万元，增长幅度272.93%，主要原因为：融资利率提高和汇兑损失增加。

20、资产减值损失较上年同期减少771.65万元，降低幅度398.52%，主要原因为：报告期内处置了呆滞库存及应收款账龄结构变化导致。

21、公允价值变动收益较上年同期增加2,118.29万元，增长幅度673.06%，主要原因为：报告期内冲减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债所致。

22、报告期内营业外收入较上年同期增加2,456.55万元，增长幅度66.30%，主要原因为：报告期内软件退税、政府补助增加导致。

23、报告期内营业外支出较上年同期增加817.67万元，增长幅度215.47%，主要原因为：报告期内非流动资产处置损失增加导致。

24、报告期内少数股东损益较上年同期减少1,135.57万元，降低幅度1,028.19%，主要原因为：报告期内非全资子公司亏损所导致。

25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加128,614.53万元，增加幅度124.30%，主要为报告期内销售收入增加及购买商品支付的现金较上年同期减少导致。

26、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70,749.93万元，增加幅度130.56%，主要为报告期内收回的理财产品、信托产品和定存本金较上年同期增加。

27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少288,669.27万元，减少幅度138.29%，主要为报告期内因短期借款减少导致。

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

一、公司向特定对象非公开发行A股股票

公司于2015年6月18日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过非公开发行A股股票预案，并经2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会批准实施。2016年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1048号），核准公司非公开发行不超过239,540,723股新股。

二、公司控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

公司于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议，同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。2016年7月27日，兆驰节能收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]5750号），并于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

三、公司对外投资设立控股子公司

公司与李相宏先生共同出资设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司，注册资本为人民币24,300.00万元，其中公司出资24,000.00万元，占注册资本的98.7654%。本次投资有利于公司进一步整合旗下数字机顶盒的优势资源和平台，扩大布局国内及国外的广电和电信市场；拓宽相关及新兴产业领域，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点。2016年7月21日，深圳市兆驰数码科技股份有限公司已完成工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

四、公司对控股子公司进行增资

2016年8月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币89,010万元对深圳市兆驰多媒体股份有限公司进行增资，注册资本由人民币1,000万元增加至人民币90,010万元，公司持有其99.9889%的股权。本次对控股子公司进行增资，旨在通过提升其资本实力，增强自身运营能力及经营资质，有助于进一步整合液晶电视领域的优势资源和平台，开辟新的渠道和模式，更好地开展多元化业务，提高上市公司核心竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向特定对象非公开发行 A 股股票	2015 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案》等
	2015 年 08 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等
	2015 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A

		股股票预案（第二次修订稿》等
	2015 年 12 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-137）
	2016 年 02 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿》等
	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2016-031）
	2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-058）
	2016 年 07 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-074）
	2016 年 09 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2016-093）
公司控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌	2015 年 07 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：2015-064）
	2015 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的补充公告》（公告编号：2015-066）
	2016 年 05 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的进展公告》（公告编号：2016-048）
	2016 年 07 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-080）
	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告》（公告编号：2016-084）
公司对外投资设立控股子公司	2016 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-072）
	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2016-078）
公司对控股子公司进行增资	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子

		公司增资的公告》(公告编号: 2016-088)
--	--	--------------------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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)	其他承诺	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, 公司控股股东新疆兆驰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, 由公司控股股东新疆兆驰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
	顾伟; 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010年10月30日	长期有效	正在履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市兆驰股份有限公司	分红承诺	<p>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。</p>	2015 年 05 月 13 日	三年	正在履行
	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限	股份增持承诺	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	2015 年 07 月 08	长期有效	正在履行

	合伙)		份。	日		
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度		-5%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）		32,836.85	至	39,749.88
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）				34,565.11
业绩变动的原因说明	销售收入增加及信息化普及、自动化管理水平提升，成本得到控制。			

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	3,241,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	3,241,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 26 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /投资者关系 活动记录表

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

2016 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	594,748,008.04	990,445,556.48
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	3,241,808.00
衍生金融资产		
应收票据	158,048,124.76	302,133,627.20
应收账款	2,225,435,742.39	1,715,957,108.18
预付款项	213,663,502.29	37,930,802.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,182.47	239,650.13
应收股利		
其他应收款	86,986,006.87	116,003,704.43
买入返售金融资产		
存货	1,206,655,642.58	1,042,258,237.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	890,700,000.00	357,750,000.00
其他流动资产	1,210,462,345.44	1,566,028,023.02
流动资产合计	6,586,709,554.84	6,131,988,517.06
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	5,456,018.24	5,725,484.70
固定资产	1,053,172,710.36	1,080,712,192.83
在建工程	31,397,607.80	4,250,935.65
工程物资		
固定资产清理	316.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,131,652.13	211,188,139.82
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,049,274,944.20	989,365,347.96
长期待摊费用	7,787,655.14	7,269,756.19
递延所得税资产	23,688,872.31	26,545,620.43
其他非流动资产	434,834,456.17	998,866,853.30
非流动资产合计	2,829,744,232.35	3,323,924,330.88
资产总计	9,416,453,787.19	9,455,912,847.94
流动负债：		
短期借款	1,997,031,681.74	2,624,073,437.92
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	0.00	21,277,429.60
衍生金融负债		
应付票据	313,158,082.61	1,000,000.00
应付账款	1,432,054,572.24	1,203,701,873.76
预收款项	69,221,563.91	60,278,859.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,811,303.82	46,712,190.84
应交税费	46,534,779.49	20,938,291.24

应付利息	1,947,094.93	5,601,811.46
应付股利	27,244.60	20,704.82
其他应付款	56,658,655.85	51,921,097.40
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	464,310.00	206,017,643.32
流动负债合计	3,950,909,289.19	4,241,543,339.49
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	45,042,601.83	47,516,659.51
递延收益	48,415,994.32	51,087,428.86
递延所得税负债	114,863,755.20	118,612,374.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	358,322,351.35	367,216,463.20
负债合计	4,309,231,640.54	4,608,759,802.69
所有者权益：		
股本	1,601,523,834.00	1,601,523,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,189,618.50	488,820,801.21
减：库存股	464,310.00	464,310.00
其他综合收益	26,680,304.25	16,434,094.56
专项储备		

盈余公积	278,654,846.80	278,693,997.32
一般风险准备		
未分配利润	2,668,763,166.59	2,442,419,939.54
归属于母公司所有者权益合计	5,067,347,460.14	4,827,428,356.63
少数股东权益	39,874,686.51	19,724,688.62
所有者权益合计	5,107,222,146.65	4,847,153,045.25
负债和所有者权益总计	9,416,453,787.19	9,455,912,847.94

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	239,912,503.94	662,532,957.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	3,241,808.00
衍生金融资产		
应收票据	123,714,709.28	294,652,209.32
应收账款	2,129,434,400.65	1,425,262,389.02
预付款项	189,875,117.45	37,203,552.05
应收利息	10,182.47	239,650.13
应收股利		
其他应收款	423,362,014.38	436,998,214.90
存货	940,547,571.36	948,604,254.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	890,700,000.00	267,650,000.00
其他流动资产	1,082,335,143.74	1,420,488,254.71
流动资产合计	6,019,891,643.27	5,496,873,289.61
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	1,481,868,920.01	1,470,868,920.01
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	732,435,319.58	766,504,078.40
在建工程	31,397,607.80	3,838,542.95
工程物资		
固定资产清理	316.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,611,243.66	134,871,848.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,590,174.05	2,560,962.78
递延所得税资产	15,000,917.50	19,650,666.46
其他非流动资产	353,841,472.05	992,039,425.84
非流动资产合计	2,750,745,970.65	3,390,334,445.34
资产总计	8,770,637,613.92	8,887,207,734.95
流动负债：		
短期借款	851,120,000.00	1,243,524,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	21,277,429.60
衍生金融负债		
应付票据	163,571,690.20	0.00
应付账款	2,730,069,419.40	2,542,933,270.74
预收款项	3,493,224.89	18,257,547.87
应付职工薪酬	18,317,772.36	22,943,650.35
应交税费	36,794,215.23	16,402,464.00
应付利息	1,947,094.93	5,560,744.81
应付股利	27,244.60	20,704.82
其他应付款	460,361,689.55	535,073,972.42
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	464,310.00	206,017,643.32
流动负债合计	4,266,166,661.16	4,612,011,827.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	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	45,042,601.83	47,516,659.51
递延收益	23,465,772.83	23,887,313.66
递延所得税负债	5,686,558.51	1,672,713.29
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	74,194,933.17	73,076,686.46
负债合计	4,340,361,594.33	4,685,088,514.39
所有者权益：		
股本	1,601,523,834.00	1,601,523,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,668,230.21	488,668,230.21
减：库存股	464,310.00	464,310.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	278,693,997.32	278,693,997.32
未分配利润	2,061,854,268.06	1,833,697,469.03
所有者权益合计	4,430,276,019.59	4,202,119,220.56
负债和所有者权益总计	8,770,637,613.92	8,887,207,734.95

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	2,047,966,269.27	1,815,821,287.79
其中：营业收入	2,047,966,269.27	1,815,821,287.79
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,952,699,662.55	1,623,997,965.91

其中：营业成本	1,728,245,178.17	1,532,133,672.22
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	18,500,622.77	3,070,788.85
销售费用	74,061,411.33	26,870,988.09
管理费用	119,997,352.18	39,782,859.15
财务费用	13,079,698.08	9,583,233.32
资产减值损失	-1,184,599.98	12,556,424.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,775,667.00	-35,010,023.25
投资收益（损失以“－”号填列）	32,567,800.35	25,859,769.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,610,074.07	182,673,068.17
加：营业外收入	21,528,764.08	8,769,157.56
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,962,551.29	2,946,080.43
其中：非流动资产处置损失	1,809,839.83	2,867,668.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,176,286.86	188,496,145.30
减：所得税费用	29,431,240.22	26,622,304.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,745,046.64	161,873,840.55
归属于母公司所有者的净利润	128,465,176.89	162,652,648.86
少数股东损益	-6,720,130.25	-778,808.31
六、其他综合收益的税后净额	2,763,129.84	19,966,028.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,763,129.84	19,966,028.46
（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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,763,129.84	19,966,028.46
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	2,763,129.84	19,966,028.46
6.其他	0.00	0.00
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	124,508,176.48	181,839,869.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,228,306.73	182,618,677.32
归属于少数股东的综合收益总额	-6,720,130.25	-778,808.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0803	0.1011
(二)稀释每股收益	0.0802	0.1011

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,756,896,803.58	1,535,338,666.42
减：营业成本	1,555,553,519.42	1,359,287,615.96

营业税金及附加	14,723,917.73	2,149,916.03
销售费用	19,803,579.10	12,114,625.50
管理费用	46,726,487.03	25,545,168.54
财务费用	11,668,149.53	-33,635,375.32
资产减值损失	-4,638,401.75	10,177,569.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,775,667.00	-35,010,023.25
投资收益（损失以“－”号填列）	30,007,561.78	25,644,619.16
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）	146,842,781.30	150,333,741.65
加：营业外收入	17,974,416.38	7,067,683.28
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,925,957.35	1,493,931.15
其中：非流动资产处置损失	1,775,946.13	1,485,931.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,891,240.33	155,907,493.78
减：所得税费用	25,672,988.11	20,469,678.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,218,252.22	135,437,815.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	137,218,252.22	135,437,815.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0858	0.0847
（二）稀释每股收益	0.0857	0.0846

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	5,147,159,382.27	4,456,530,734.07
其中：营业收入	5,147,159,382.27	4,456,530,734.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,937,192,724.99	4,106,037,884.87
其中：营业成本	4,368,326,636.98	3,860,616,907.23
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	44,439,018.08	17,617,445.29
销售费用	185,368,591.26	101,774,855.90
管理费用	262,837,402.44	102,103,855.08
财务费用	82,001,261.26	21,988,529.18
资产减值损失	-5,780,185.03	1,936,292.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,035,621.60	-3,147,238.51
投资收益（损失以“－”号填列）	123,668,611.36	127,492,936.47

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）	351,670,890.24	474,838,547.16
加：营业外收入	61,616,004.78	37,050,545.01
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	11,971,549.54	3,794,860.61
其中：非流动资产处置损失	11,190,268.64	3,273,289.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,315,345.48	508,094,231.56
减：所得税费用	63,740,642.17	77,020,061.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,574,703.31	431,074,170.17
归属于母公司所有者的净利润	350,034,871.22	432,178,610.14
少数股东损益	-12,460,167.91	-1,104,439.97
六、其他综合收益的税后净额	10,246,209.69	19,528,749.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,246,209.69	19,528,749.97
（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	10,246,209.69	19,528,749.97
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	10,246,209.69	19,528,749.97

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	347,820,913.00	450,602,920.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,281,080.91	451,707,360.11
归属于少数股东的综合收益总额	-12,460,167.91	-1,104,439.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2188	0.2698
（二）稀释每股收益	0.2186	0.2698

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	4,112,298,669.19	3,752,478,995.03
减：营业成本	3,641,014,460.53	3,390,256,927.03
营业税金及附加	34,566,844.58	15,038,683.41
销售费用	74,822,591.14	49,453,207.81
管理费用	110,397,054.43	66,514,588.80
财务费用	40,800,570.85	-43,046,069.79
资产减值损失	-18,983,575.45	-3,515,441.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,035,621.60	-3,147,238.51
投资收益（损失以“－”号填列）	126,385,657.04	101,766,003.41
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）	374,102,001.75	376,395,864.49
加：营业外收入	48,294,210.23	28,820,455.80
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	11,674,002.77	1,913,376.72
其中：非流动资产处置损失	10,975,907.46	1,891,551.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	410,722,209.21	403,302,943.57

减：所得税费用	59,248,074.96	57,870,784.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,474,134.25	345,432,159.36
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00
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	0.00
6.其他		
六、综合收益总额	351,474,134.25	345,432,159.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2197	0.2157
（二）稀释每股收益	0.2195	0.2157

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	5,425,472,250.42	4,616,097,648.37
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	127,945,931.07	155,168,536.35
收到其他与经营活动有关的现金	81,665,072.43	43,826,611.77
经营活动现金流入小计	5,635,083,253.92	4,815,092,796.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,493,594,757.16	5,417,056,204.57
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	342,277,341.99	114,481,446.31
支付的各项税费	342,893,784.02	201,849,954.18
支付其他与经营活动有关的现金	204,847,118.69	116,380,283.33
经营活动现金流出小计	5,383,613,001.86	5,849,767,888.39
经营活动产生的现金流量净额	251,470,252.06	-1,034,675,091.90
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	123,668,611.36	127,492,936.47
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	14,272,437.82
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	714,704,807.41	462,022,141.89
投资活动现金流入小计	838,373,418.77	603,787,516.18
购建固定资产、无形资产和其他	209,320,709.79	282,774,296.40

长期资产支付的现金		
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的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	463,447,524.59	862,907,373.41
投资活动现金流出小计	672,768,234.38	1,145,681,669.81
投资活动产生的现金流量净额	165,605,184.39	-541,894,153.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,978,983.09	9,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	9,375,000.00
取得借款收到的现金	2,925,385,684.03	4,872,278,937.06
发行债券收到的现金	0.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,961,364,667.12	5,081,653,937.06
偿还债务支付的现金	3,573,704,869.81	2,909,168,333.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,349,592.24	75,696,105.76
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	5,599,196.52	9,385,819.06
筹资活动现金流出小计	3,760,653,658.57	2,994,250,258.40
筹资活动产生的现金流量净额	-799,288,991.45	2,087,403,678.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,294,626.03	41,120,018.83
五、现金及现金等价物净增加额	-400,508,181.03	551,954,451.96
加：期初现金及现金等价物余额	967,634,374.91	662,388,171.87
六、期末现金及现金等价物余额	567,126,193.88	1,214,342,623.83

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	4,000,366,280.28	3,936,183,594.12

收到的税费返还	108,035,018.08	284,489,664.68
收到其他与经营活动有关的现金	63,002,352.28	570,895,980.03
经营活动现金流入小计	4,171,403,650.64	4,791,569,238.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,709,763,710.11	5,126,824,265.77
支付给职工以及为职工支付的现金	137,055,965.01	109,312,254.12
支付的各项税费	242,882,051.98	245,582,626.97
支付其他与经营活动有关的现金	218,392,811.53	97,561,806.11
经营活动现金流出小计	4,308,094,538.63	5,579,280,952.97
经营活动产生的现金流量净额	-136,690,887.99	-787,711,714.14
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	126,385,657.04	101,766,003.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,526,750.07	9,645,134.58
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	193,198,401.36	461,042,204.39
投资活动现金流入小计	322,110,808.47	572,453,342.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,174,932.66	136,294,389.58
投资支付的现金	0.00	240,000,000.00
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	0.00	823,990,309.66
投资活动现金流出小计	44,174,932.66	1,200,284,699.24
投资活动产生的现金流量净额	277,935,875.81	-627,831,356.86
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	1,783,481,900.01	3,639,911,433.15
发行债券收到的现金	0.00	200,000,000.00
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	1,783,481,900.01	3,839,911,433.15
偿还债务支付的现金	2,175,886,300.01	1,913,118,205.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,955,162.70	63,261,887.99

支付其他与筹资活动有关的现金	4,081,105.03	5,112,830.50
筹资活动现金流出小计	2,333,922,567.74	1,981,492,923.87
筹资活动产生的现金流量净额	-550,440,667.73	1,858,418,509.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,424,773.63	70,243,287.81
五、现金及现金等价物净增加额	-422,620,453.54	513,118,726.09
加：期初现金及现金等价物余额	642,495,151.56	483,916,305.33
六、期末现金及现金等价物余额	219,874,698.02	997,035,031.42

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

法定代表人：顾伟

二〇一六年十月二十五日