

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2019 年年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2020 年 4 月 11 日

致股东的一封信

尊敬的各位兆驰股份股东：

2019 年，是新中国成立 70 周年，也是时代巨变、全球经济动荡的一年。中美贸易争端不断加剧，大量企业面临出口业务快速下滑的巨大挑战；国内生产总值增速从 2018 年的 6.6% 下降至 6.1%，面临较大的经济下行压力。兆驰股份面对多样化的风险和挑战，不忘创业初心，坚守实业情怀，积极优化业务结构，凝心聚力推动家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED 全产业链三大业务协同发展，全年实现营业收入约 133.02 亿元，再创历史新高，实现归属于上市公司股东的净利润约 11.35 亿元，同比大幅增长 154.77%，为广大股东交出了一份靓丽的答卷，再次踏上新的征程。

这一年，兆驰股份在技术方面紧扣客户真正的需求，攻坚核心技术，保持技术的先进性和适用性，力争向全球消费者提供高科技高质价比的产品；

这一年，兆驰股份在品质方面打造“全流程控制”的管理模式，建立大数据管控的质量体系，推动品质管控全系统化发展；

这一年，兆驰股份在精细化运作方面持续推进两化融合，提升自动化和信息化水平，实现运营效率的持续提高和高端智造能力的不断强化；

这一年，兆驰股份持续推动产业升级，加强前瞻性产业布局，通过技术、产品、人才、资金、规模全方位联动，实现家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED 全产业链三驾马车齐头并进，构筑未来可持续的综合竞争力！

2020 年，是兆驰股份成立十五周年。十五年前的兆驰股份，以制造业起步，经过五年的快速发展，敲响了深交所中小板挂牌的钟声。深交所上市以来，兆驰股份进入发展的快车道，通过横向扩展产品品类，纵向延伸产业链推动主营业务快速发展。从 2009 年上市之初至今十年的时间里，兆驰股份净资产从 6.86 亿大幅增长 13 倍，达 97.73 亿，累计总产值逾 670 亿元，累计净利润逾 46 亿元，实现了资产和价值的飞跃。回首走过的十五年，兆驰股份始终深耕制造业并向高端制造发展。有人认为消费电子制造业已然一片红海，但兆驰股份通过持续的技术投入、持续的品控管理、持续的精细化运作提高运营效率和高端制造能力，在一片红海中找到属于自己的蓝海。

2020 年，突发的新冠肺炎疫情给全世界带来了巨大的考验，兆驰股份于 2 月 10 日在安全防控下复工复产，梳理供应链和订单为全年平稳发展迎来一个良好的开端。为支持疫情防控，兆驰股份分别向深圳市龙岗区慈善会、深圳市指定的新冠病毒治疗医院以及南昌市青山湖慈善会捐赠善款与医疗物资，切实承担起企业的社会责任，为社会的稳定和发展贡献一份力量。

面对这次百年一遇的全球危机，兆驰股份将继续脚踏实地，聚焦企业内生式增长，坚持创新与匠心，在这一轮危机中找到最佳的机会，积极加快资产优化和产业整合，致力于为全球消费者提供高质价比的产品和卓越的服务，向全球高端制造业的顶峰攀登！

最后，感谢全体股东的支持与信任，希望与您继续相伴成长！兆驰股份将按照既定目标保持稳健增长，持续为各位股东创造更大的价值！

董事长：顾伟

二〇二〇年四月十一日

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)吴奕昊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （三）未来发展中可能面对的风险及对策”，敬请广大投资者注意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	82
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第十节 公司治理.....	84
第十一节 公司债券相关情况.....	95
第十二节 财务报告.....	104
第十三节 备查文件目录.....	105

释义

释义项	指	释义内容
兆驰股份、本公司、公司	指	深圳市兆驰股份有限公司
新疆兆驰	指	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
兆驰半导体	指	江西兆驰半导体有限公司
兆驰光元	指	江西兆驰光元科技股份有限公司，原“深圳市兆驰节能照明股份有限公司”
江西兆驰	指	江西省兆驰光电有限公司
南昌兆驰	指	南昌市兆驰科技有限公司
兆驰光电	指	深圳市兆驰光电有限公司
兆驰照明	指	深圳市兆驰照明股份有限公司
香港兆驰	指	香港兆驰有限公司
EMTC	指	MTC Electronic Co., Limited
兆驰数码	指	深圳市兆驰数码科技股份有限公司
兆驰通信	指	深圳市兆驰通信技术有限公司
佳视百科技	指	深圳市佳视百科技有限责任公司
浙江飞越	指	浙江飞越数字科技有限公司
兆驰多媒体	指	深圳市兆驰多媒体股份有限公司
兆驰供应链	指	深圳市兆驰供应链管理有限公司
兆驰软件	指	深圳市兆驰软件技术有限公司
风行在线	指	北京风行在线技术有限公司
风行多媒体	指	深圳风行多媒体有限公司
东方明珠	指	东方明珠新媒体股份有限公司
国美咨询	指	北京国美咨询有限公司
消费类电子产品	指	和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机（CRT 电视、液晶电视、等离子电视）、视盘机（VCD、DVD）、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品。
ODM	指	自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户品牌进行销售。
公司章程	指	深圳市兆驰股份有限公司章程

公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
兆驰智能	指	深圳市兆驰智能有限公司
光兆未来	指	深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兆驰股份	股票代码	002429
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市兆驰股份有限公司		
公司的中文简称	兆驰股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen MTC Co.,ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MTC		
公司的法定代表人	顾伟		
注册地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园		
注册地址的邮政编码	518112		
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园		
办公地址的邮政编码	518112		
公司网址	http://www.szmtc.com.cn		
电子信箱	ls@szmtc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方振宇	方放
联系地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
电话	0755-33614068	0755-33614068
传真	0755-33614256	0755-33614256
电子信箱	ls@szmtc.com.cn	ls@szmtc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 层董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9144030077272966XD
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	康雪艳、苏晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层	李祥飞、曾军灵	2016 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	13,302,201,407.11	12,867,768,055.17	12,867,768,055.17	3.38%	10,228,670,515.48	10,228,670,515.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,134,725,263.75	445,384,756.50	445,384,756.50	154.77%	602,927,515.56	602,927,515.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	911,170,768.99	250,332,971.35	250,332,971.35	263.98%	414,457,365.10	414,457,365.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,479,973,963.17	897,262,766.19	897,262,766.19	-264.94%	-1,145,074,163.94	-1,102,621,763.94
基本每股收益（元/股）	0.25	0.0984	0.0984	154.07%	0.13	0.13

稀释每股收益（元/股）	0.25	0.0984	0.0984	154.07%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	12.30%	5.25%	5.25%	7.05%	7.56%	7.56%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	21,985,744,164.24	18,666,450,717.49	18,666,450,717.49	17.78%	16,619,660,510.04	16,619,660,510.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,751,949,960.81	8,717,817,787.65	8,717,817,787.65	11.86%	8,237,893,368.63	8,237,893,368.63

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,466,216,429.30	3,347,063,471.54	3,218,832,460.64	4,270,089,045.63
归属于上市公司股东的净利润	189,829,887.01	189,698,552.54	290,184,214.16	465,012,610.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,283,986.45	122,354,280.41	295,082,684.67	363,449,817.46
经营活动产生的现金流量净额	291,940,186.76	436,446,945.60	-1,407,457,492.37	-800,903,603.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-7,426,709.36	-3,092,138.49	-92,571.63	
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）	86,170,551.57	58,813,559.35	92,993,660.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	275,497,723.03	101,817,349.86		
委托他人投资或管理资产的损益	36,648,103.23	88,233,488.60	129,228,816.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,748,282.83	2,999,264.63	138,356.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,369,503.06	-3,481,454.57	5,078,402.63	
小计				
减：所得税影响额	4,822,464.39	35,728,535.34	34,964,787.40	
少数股东权益影响额（税后）	60,394,923.43	14,509,748.89	3,911,726.65	
合计	223,554,494.76	195,051,785.15	188,470,150.46	--

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
软件收入退税款	257,291,627.85	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法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。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。

<p>信托和理财收益</p>	<p>23,998,765.74</p>	<p>(1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。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，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，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，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。</p>
----------------	----------------------	--

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务的高新技术企业，产品主要包括液晶电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。经过多年的积累与整合，公司目前的主要业务板块有：家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链和供应链管理业务。公司主要产品简介如下：

1、家庭娱乐生态（电视制造+自主品牌+内容运营）

液晶电视是公司的核心业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，形成了完整的产品体系，可提供无边框、曲面、HDR+Local Dimming、量子点、4K，18.5寸到70寸，linux到安卓等不同方案的标准产品，并支持根据客户的需求进行定制化产品的设计与开发，可以满足客户“一站式”采购需求。公司以产品为导向，拥有国家级研发中心，产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等多个国家和地区，通过优化升级与品质服务，目前已成为全球消费类电子品牌和厂商的长期合作伙伴，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。

公司以高端制造优势为基础，整合战略合作伙伴优质内容资源及风行运营平台，推出了自有品牌“风行互联网电视”，并取得日本著名消费电子品牌JVC电视的授权，在全球范围内开展联合销售等多元化合作。“风行互联网电视”销售渠道为自建经销商体系、社群营销以及京东、天猫、风行商城等电商平台，授权品牌“JVC电视”的海外销售渠道主要为大型连锁超市，国内渠道主要有自建经销商渠道、拼多多电商平台等。

公司通过旗下风行在线搭建的互联网运营平台，以全链路的高效解决方案为用户提供极致视听体验；连接内容和渠道，将自营与联运协同建立的泛娱乐内容，通过大小屏全网分发渠道进行输出；强化精细化运营的内容仓库，差异化匹配内容矩阵和渠道矩阵，并根据受众、沟通及情景进行大数据分析，建立站内外聚视营销服务体系，提供以风行为基础，并连接各内容与平台的多屏、跨屏营销，在深度内容和多场景渠道领域做垂直整合服务。

2、智慧家庭组网（接入网+家庭组网+终端设备）

依托多年的产品演变与积累，以及带宽领域新技术的研发投入，公司能够保持产品设计的新颖化、差异化，如自主研发多种CA、定制UI等，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，

产品线既相互独立而又高度协作，产品种类非常丰富，形成了涵盖接入网、家庭组网和终端设备的智能产品矩阵。

接入网部分：公司推出了光纤用的GPON、同轴线用的CableModem等，针对把来自电信运营商（包括中国电信、中国移动、中国联通）的光纤信号及来自广电运营商的同轴线信号转换为网络信号。家庭组网部分：公司有WiFi路由器、WiFi中继器以及PLC电力猫或G.hn PLC电力猫等产品，将接入网部分输出的网络信号覆盖到每一个房间的每一个角落，解决无线信号受干扰而导致的带宽和稳定性问题。终端设备：呈现图像、声音等智能影音设备及各类新形态IoT产品，如4K/P60、IPTV/OTT、DVB+OTT等各式数字机顶盒、游戏盒子及智能音箱、智能微型投影仪、智能定位器、人脸识别智能设备、移动支付等产品。

3、LED全产业链（外延及芯片+封装+应用照明）

公司大力筹建LED外延芯片项目，拥有全球最大的单一主体厂房，通过“信息化+自动化”构建智能工厂，完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，能够提供全面的芯片解决方案。公司蓝绿光芯片的月产能为50-60万片4寸片，产品分类包括大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等，将应用于不同领域；红黄光芯片的计划月产能为12万片4寸片，产品可应用于LED显示屏、阵列式数码、车灯应用、植物照明、商业照明、红外监控、近距感测、生物识别应用、生理医学应用等。

LED封装业务板块主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品定位于LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域。LED照明产品包括光源和模组，覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列；LED背光产品包括电视背光和手机背光，如直下式背光、侧入式背光、混光距离OD0-40、高端机型Mini LED背光、量子点、高色域、护眼、区域调光（Local Dimming）、HDR、4K/8K等主要应用于液晶电视，0.6~0.3T、CSP、高端机型Mini LED背光、高色域、超高亮、低功耗、护眼等应用于手机背光；LED显示产品系列包括P0.6~1.0的Mini LED显示产品，同时对Micro LED保持技术跟踪。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。

公司积极布局“兆驰”品牌及ODM业务在照明领域的建设，在家居照明方面，推出了包含装饰灯、光源、灯具、开关电气、集成吊顶等在内的1200余种商品，覆盖了普通家庭绝大部分的灯饰照明采购需求；在商业照明方面，推出了包含品牌连锁、办公照明、教育照明、酒店别墅、工业照明、户外亮化、道路照明等各种商业、专业领域在内的1000余种照明灯具产品，可满足大部分大、中、小型工程项目的照明采购需求和照明解决方案需求。

4、供应链管理业务

公司围绕核心产业发展，利用自身强大的资源优势向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务，同时积极探索多种方式的保理业务，通过安全便利的途径为客户开辟资产通道，帮助客户切实缓解资金压力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	减少 207.19 万元，主要原因系报告期内参股子公司投资收益减少所致。
固定资产	增加 83,470.22 万元，主要原因系报告期内 LED 产业链验收设备增加所致。
无形资产	增加 9,777.23 万元，主要原因系报告期内土地使用权增加所致。
在建工程	增加 182,210.42 万元，主要原因系报告期内 LED 产业链安装设备增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力持续增强，未曾发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形；也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司通过持续积累与沉淀，使核心竞争力得到进一步的巩固及强化，主要核心竞争优势如下：

（一）完善的研发体系为公司带来持续的创新动力

公司聚焦技术创新与产品应用，搭建以市场为导向的技术创新体系，持续开展核心技术攻关、促进科技成果产业化、培养创新人才队伍以及提升自主创新能力，为公司保持贴近市场的技术领先优势打下坚实的基础。

公司在深圳、北京、武汉、南昌等多地设立研发中心，在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和优化，多次荣获工业设计奖项，并申报了多个国家及地区科技项目，如“基于背光模组的大尺寸直下式液晶电视的创新与应用”项目荣获深圳市科技进步奖。

公司坚持以市场为导向的研发策略，精准投入研发，构筑核心技术竞争力，在多媒体视听终端、通信

产品、LED产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，如4K/8K、Local Dimming区域调光、超薄机型、全光谱健康照明、超高光效、量子点On-chip封装、倒装小间距、Mini/Micro LED等；在互联网联合运营业务领域，风行在线在多屏视频客户端、视频播放、视频运营管理，视频广告服务、分布式CDN视频传输云和大数据支撑技术等多个方向上积累了多年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之一。

（二）优秀的品控体系致力于为客户提供高质价比产品

高品质产品是赢得市场的关键因素之一。公司重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持“品质至上”的品控理念，推动品质管控全系统化。公司持续提升智能工厂的自动化信息化水平，建立大数据管控的质量体系，打造“全流程控制”的管理模式，贯穿技术研发、来料控制、产品制造到出厂检验等各环节，从根本上保证公司产品的卓越品质，致力于为客户提供零缺陷产品。

截止本报告期末，公司已取得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，通过SGS、Rosh、REACH等多项检测，同时，公司以研发中心、品控部以及生产部为主导，全员参与品控管理，为公司产品快速进军国内外高端市场打下坚实基础。

（三）持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造

公司是消费电子行业两化融合和智能制造的先行者，持续推行自动化信息化提升，实现生产自动化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力。

公司拥有先进的工程技术、生产设备和管理模式，通过信息化系统结合自动化设备，加之因地制宜对管理流程和生产流程进行设计和改造，全面整合研发、采购、生产、成本、库存、分销、运输、销售、财务等环节，使得公司能够高效完成日常运营。公司拥有强大的企业资源管理系统，在优化CRM（客户关系管理系统）、PLM（研发系统）、OA（流程与移动办公系统）、HR（人力资源系统）的基础上，持续提升MES（制造执行系统）和SAP（企业管理平台），引进国际国内领先的高端制造装备，全流程推进精益化、信息化、自动化生产，大量采用AGV、机械手、滑道线、全自动包装、全自动码垛等自动化设备代替人工操作，更在检测检验环节引入行业最先进的检测设备，极大的缩短了交货周期，保障了产品品质的稳定，“敏捷响应，优质高效、准时交付”的智造竞争力已经形成。

（四）高效整合资源优势多业务群协同发展

公司各业务群可以形成资源互补、优势共济、协同运营与利益分享，在资本模式、商业模式及产品服

务上采用开放协作的创新思路，进一步增强公司的核心竞争力。

公司产品主要包括液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。从客户共性的角度，比如电视机品牌制造商既是公司液晶电视ODM业务客户、也是LED背光的客户，公司通过信息分享，深耕现有客户资源，分别与品牌制造商建立业务合作，多维度巩固及维护客户关系；从产品附加值的角度，公司具有提供运营服务及软件解决方案的能力，推出了分别适用于国内外的内容播控平台，为液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端向智能化发展提供了必要的技术支持，以软实力协助多媒体视听终端产品进一步扩大市场份额；从产业链垂直发展的角度，公司LED外延/芯片、LED封装、应用照明互为上中下游，能够有效地减少中间环节，控制生产成本及运营成本，利用内生体系优势增强综合竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，根据国家统计局公布的数据，国内生产总值达到99.09万亿元，比上年增长6.1%，国内经济运行总体平稳，与此同时，世界经济总体呈缓速增长的态势，贸易摩擦此起彼伏，环境愈加复杂和严峻，经济下行压力仍然较大。面对充满挑战的宏观环境，公司主动适应经济新常态，聚焦于“家庭娱乐生态、智慧家庭组网以及LED全产业链”三大主业，加大在各业务领域的升级与探索，公司的自主创新能力、市场竞争力和规模优势持续提升，巩固了传统领域的优势地位，同时，积极布局新业务、新领域，培育公司新的利润增长点，为继续保持高质量发展夯实基础。

报告期内，公司稳步推进各项业务发展，实现营业收入约133.02亿元，同比增长3.38%。得益于公司前瞻性的产业布局，以工匠精神长期坚持自主研发和创新，持续推进生产效率和运营效率的提升，实现了客户结构升级和产品品质升级，报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润约11.35亿元，同比增长154.77%。

“制造+运营”双轮驱动，家庭娱乐生态引领产业发展

液晶电视ODM海内外业务全面增长。公司立足于产品、技术和服务，坚持技术创新，促进产品结构升级和客户结构升级，同时，推动品质管控全系统化，形成大数据管控的质量体系，得益于长期的技术和产品的积累，公司获得众多国际国内知名品牌客户的青睐，成为全球消费类电子品牌和硬件厂商长期合作伙伴。根据DISCIEN的统计数据，2019年全球TV代工出货量1.05亿台，同比下滑8.1%，公司液晶电视ODM业务的出货量较上年同期增长了34%，位于全球前四，在复杂严峻的经济环境和行业态势中实现逆势增长。报告期内，公司成立了显示器项目组，从技术、产品、市场和产能布局，依托多年制造工艺技术积累、精益制造能力、成本优化能力以及供应链采购能力，公司在报告期内已与国内客户协同开发了两款产品，并和国际知名厂商成功合作，未来将逐步开拓显示器市场，为公司带来新的利润增长点。

公司在打造极致硬件的同时，也提供全球软件解决方案。针对国际客户，搭载Roku、Google TV或Amazon Fire TV播控平台的整机解决方案可以满足不同客户的需求，为公司进一步提高国际智能电视的市场份额提供有力保障；针对国内客户，针对国内客户，风行在线自主研发的FUNUI智能电视OS平台和橙子视频以风行互联网电视和第三方品牌电视为载体，通过为多个分散的终端平台提供内容、应用、增值和营销的闭环运营服务，实现多平台的规模化、集成化运营，为内容分发运营实现了降本增效，同时为用户和广告投放企业创造了新的价值，打造出差异化的大小屏视频内容运营服务的商业模式。报告期内，风行在

线取得暴风TV、暴风影音PC端及移动端的独家代运营权，加速大小屏的开放运营布局，在创造自我价值的同时，也推动行业价值的再创造，从产品到产业，从场景到服务，从理念到模式，都有望实现更有想象力的延伸。

智慧家庭组网多品类融合，赋能物联网发展

公司围绕建设智慧家庭组网为核心，不断丰富产品品类，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，既相互独立而又高度协作。在数字机顶盒领域，一方面通过ODM模式与国内外各大品牌商长期合作，另一方面通过自有品牌“飞越数字”、“castpal”等布局国内外市场，推出DVB、4K超高清、智能、OTT、IPTV、IPTV+OTT等机顶盒产品，同时，与运营商保持良好的合作关系，承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营；在网络通信设备领域，公司研发并推出了网络接入终端、智能网关等；基于通信技术，设计、制造各类新形态产品，如智能音箱、人脸识别打卡机、支付宝盒、定位手表等，随着多产品功能融合发展，智能融合终端逐步向智能化、个性化、平台化方向发展。公司投资了深圳市橙子数字科技有限公司，将智能投影仪纳入业务版图，作为现有液晶电视、机顶盒产品线的重要补充，与物理大屏电视形成业务互补，为公司丰富了产品品类，逐步成为公司新的利润增长点。

随着5G时代的发展以及数据化与物联网等应用的推进，公司在不断拓展“多智能”终端市场规模的同时，积极布局5G相关产品，一方面通过引入行业的精英团队，研发5G微基站技术并开发相应产品，另一方面，积极着手从IoT智能终端方面丰富产品品类，为万物互联的时代做好充足准备。

LED全产业链扬帆起航，产业协同效应增强

公司的LED外延片及芯片项目于2019年第四季度正式投入运营，园区总用地面积约16.12万平方米，总建筑面积约31.14万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中外延芯片厂房呈现L形，长300.05米，宽分别为180.60米、80.60米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。兆驰半导体在建设之初就沿袭了兆驰集团高度自动化和信息化的基因，建立了信息化管理系统，通过IT技术连接硬件设施、系统应用、安防监控及用户终端，实现高度自动化生产作业，搭建智能工厂架构，极大的提高生产效率，保障良好的产品品质。在专利技术方面，兆驰半导体累计获得实用新型专利31个（其中4个与Micro LED相关、10个与UVC LED相关），2019年共申请发明专利11个，实用新型专利3个。报告期内，公司投资建设红黄光项目，红黄光目前主要应用于单色光的LED利基型市场，其价格相对较高，如LED显示屏、车灯应用、植物照明、商业照明、红外监控、近距离感测、生物识别应用及生理医学应用等。红黄光项目建成后，公司的LED外延片及芯片产品结构将更加丰富，进一步强化LED外延片及芯片的竞争优势。

LED产业链中游封装业务由控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司主导，主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，是国内领先的LED企业。报告期内，公司在LED背光和LED照明两大板块稳步推进全球战略布局：市场方面，依托公司强大的研发平台、技术的积累和创新，进一步提升高端市场份额，拓展高技术附加值的市场；产品方面，依据应用场景和市场进行更高精准的产品分级，布局高端差异化市场，同时，投入Mini BLU等前沿技术开发，保持产品的技术领先优势；客户方面，积极实施大客户市场策略、国际化市场策略，依托公司在中高端产品上的布局，与国际国内大客户已形成稳定的合作关系；制造方面，凭借智能制造（工业4.0布局）、品质至上的理念、完善的供应链控制、配合市场布局规模化的制造线体、技术优良的工程技术团队，支撑公司产品线高端持续发展。2019年，公司正式成立了显示事业部，经过近三年的技术开发与积累，通过Mini RGB技术切入RGB高端显示市场，凭借先进的技术引领和精益求精的制造实力强势进军显示市场：市场方面，公司基于产品技术定位于高端显示市场，通过持续的市场竞争，有序拓展公司在显示领域的市场定位；产品方面，公司在Mini RGB产品上已完成主流产品定义，分别是P0.6、P0.7、P0.9，可实现110寸、135寸、162寸下的4K显示，同时，针对Mini RGB显示技术进行持续深化，在高端显示小间距产品上不断创新；客户方面，以产品做先锋，以制造做后盾，努力拓展国内一线显示客户，全面助力未来显示战略构想的实现。2019年，兆驰光元第一期1000条LED封装生产线扩建项目已全部落成，公司根据市场需求和LED全产业链的战略布局，制定了第二期1200条LED封装生产线的扩建计划，预计于2020年年底投产，旨在进一步扩大规模优势，持续提高高附加值产品的比重，为公司LED全产业链的快速发展奠定坚实的基础。

在应用照明领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及ODM事业部进行布局，推动LED成品照明设备的发展。在产品方面，公司已推出上千余款产品，覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类，产品阵容初具规模。在销售方面，公司ODM及海外业务至今已有8年历史，凭借优秀的产品力、稳定的品质和极具竞争力的成本优势在业内赢得了良好的口碑，与部分国内外一线品牌均有紧密合作；自有品牌“兆驰照明”积极探索多元化业务模式，通过资源整合，从渠道运营向地产公司战略集采业务转型，通过与头部地产公司战略集采系统紧密合作，大力推动商业地产项目集采业务的快速拓展。

报告期内，公司围绕核心产业发展，利用自身的资金和资源优势，通过向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务，帮助产业链合作伙伴切实缓解资金压力，为公司增加收益的同时进一步促进公司主营业务发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,302,201,407.11	100%	12,867,768,055.17	100%	3.38%
分行业					
电子制造及运营服务	13,161,679,149.33	98.94%	12,867,768,055.17	100.00%	2.28%
供应链管理	140,522,257.78	1.06%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
多媒体视听产品及运营服务	11,020,380,204.68	82.85%	11,118,853,567.19	86.41%	-0.89%
LED 产业链	2,141,298,944.65	16.10%	1,748,914,487.98	13.59%	22.44%
供应链管理	140,522,257.78	1.06%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
国内	8,908,249,983.57	66.97%	8,910,149,237.21	69.24%	-0.02%
国外	4,393,951,423.54	33.03%	3,957,618,817.96	30.76%	11.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造及运营服务	13,161,679,149.33	11,299,560,856.18	14.15%	2.28%	-2.32%	4.05%
供应链管理	140,522,257.78	19,307,369.74	86.26%	100.00%	100.00%	86.26%
分产品						

多媒体视听产品及运营服务	11,020,380,204.68	9,597,180,003.26	12.91%	-0.89%	-4.65%	3.44%
LED 产业链	2,141,298,944.65	1,702,380,852.92	20.50%	22.44%	13.26%	6.44%
供应链管理	140,522,257.78	19,307,369.74	86.26%	100.00%	100.00%	86.26%
分地区						
国内	8,908,249,983.57	7,405,637,277.00	16.87%	-0.02%	-8.25%	7.46%
国外	4,393,951,423.54	3,913,230,948.92	10.94%	11.03%	11.91%	-0.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子产品及配件	销售量	万台	2,392.95	2,159.88	10.79%
	生产量	万台	2,409.3	2,140.02	12.58%
	库存量	万台	75.46	59.11	27.67%
LED 产品及配件	销售量	万个	3,053,872.57	2,191,946.47	39.32%
	生产量	万个	3,273,046.7	2,131,145.37	53.58%
	库存量	万个	323,262.66	104,088.53	210.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2019 年 LED 产品及配件的生产量和销售量同比增加较大的原因系公司 LED 产业链经营规模扩大；LED 产品及配件库存量同比增加 210.57%，主要原因系公司销售规模持续扩大，提高产品库存量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多媒体视听产品及运营服务	营业成本	9,597,180,003.26	84.79%	10,065,235,324.81	87.01%	-4.65%

多媒体视听产品及运营服务	其中：材料费	9,143,965,026.11	80.79%	9,617,568,752.38	83.14%	-4.92%
LED 产业链	营业成本	1,702,380,852.92	15.04%	1,503,138,504.18	12.99%	13.26%
LED 产业链	其中：材料费	1,532,193,714.86	13.54%	1,349,498,928.88	11.67%	13.54%
供应链管理	营业成本	19,307,369.74	0.17%			100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019年09月29日新设江西耀驰科技有限公司，江西兆驰半导体有限公司持股100%，纳入合并范围

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,479,355,772.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,812,117,261.87	21.14%
2	第二名	1,670,127,174.14	12.56%
3	第三名	736,946,171.71	5.54%
4	第四名	715,676,081.93	5.38%
5	第五名	544,489,083.29	4.09%
合计	--	6,479,355,772.94	48.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,070,882,038.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,592,804,073.75	13.61%
2	第二名	887,057,328.99	7.58%
3	第三名	680,818,506.46	5.82%
4	第四名	613,717,905.37	5.24%
5	第五名	296,484,223.97	2.53%
合计	--	4,070,882,038.54	34.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	417,363,943.30	421,610,097.33	-1.01%	无重大变化。
管理费用	191,374,069.07	221,977,063.03	-13.79%	无重大变化。
财务费用	-142,877,548.61	82,238,433.72	-273.74%	主要原因系报告期内利息收入增加所致。
研发费用	295,725,486.76	236,477,955.12	25.05%	主要原因系报告期内公司研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视自主创新，报告期内研发支出为5.51亿元，同比去年增长了41.89%。公司持续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现有设备，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化打下坚实基础，并通过强化自主创新的能力，对前瞻性的新技术、新方法、新材料研究开发，降低公司生产成本，提升产品性价比，满足市场不同需求。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,354	956	41.63%
研发人员数量占比	15.47%	13.36%	2.11%
研发投入金额（元）	551,400,599.61	388,606,595.27	41.89%
研发投入占营业收入比例	4.15%	3.02%	1.13%
研发投入资本化的金额（元）	97,535,118.82	19,229,291.23	407.22%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.69%	4.95%	12.74%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

主要原因系公司为了提升LED芯片产品市场竞争力，公司加大对半导体材料、新技术的研发投入。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,146,881,250.86	11,570,325,477.53	22.27%
经营活动现金流出小计	15,626,855,214.03	10,673,062,711.34	46.41%
经营活动产生的现金流量净额	-1,479,973,963.17	897,262,766.19	-264.94%
投资活动现金流入小计	8,469,803,095.51	4,049,132,311.11	109.18%
投资活动现金流出小计	5,739,424,993.92	7,105,557,543.02	-19.23%
投资活动产生的现金流量净额	2,730,378,101.59	-3,056,425,231.91	189.33%
筹资活动现金流入小计	5,981,843,056.24	6,022,499,096.90	-0.68%
筹资活动现金流出小计	6,541,987,990.91	4,985,464,327.07	31.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-560,144,934.67	1,037,034,769.83	-154.01%
现金及现金等价物净增加额	645,328,290.12	-1,090,329,953.40	159.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少237,723.67万元，减少幅度264.94%，主要原因系报告期内供应链业务支出增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额增加578,680.33万元，增加189.33%，主要原因系报告期内财务投资到期收回所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少159,717.97万元，减少154.01%，主要原因系报告期内偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内实现归属与上市公司股东的净利润为113,472.53万元，而报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-147,997.40万元，两者相差261,469.92万元。主要原因系报告期内供应链业务支出增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,043,201,980.80	18.39%	3,866,095,422.87	20.71%	-2.32%	无重大变化
应收账款	3,612,327,272.08	16.43%	3,087,145,696.55	16.54%	-0.11%	无重大变化
存货	2,133,449,558.62	9.70%	1,336,106,139.80	7.16%	2.54%	主要原因系报告期内原材料增加所致。
投资性房地产	53,261,593.95	0.24%	55,433,297.93	0.30%	-0.06%	无重大变化
长期股权投资	3,644,426.32	0.02%	5,716,349.82	0.03%	-0.01%	无重大变化
固定资产	2,046,144,596.43	9.31%	1,211,442,389.66	6.49%	2.82%	主要原因系报告期内验收设备增加所致；
在建工程	2,182,744,309.34	9.93%	360,640,081.96	1.93%	8.00%	主要原因系报告期内 LED 产业链安装设备增加所致
短期借款	3,897,293,320.77	17.73%	4,318,570,379.52	23.14%	-5.41%	无重大变化
其他流动资产	5,628,025,090.24	25.60%	2,465,763,074.14	13.21%	12.39%	主要原因系报告期内供应链支出增加所致
开发支出	97,535,118.82	0.44%		0.00%	0.44%	主要原因系报告期内 LED 芯片研发投入增加所致
长期待摊费用	24,141,892.22	0.11%	8,683,540.64	0.05%	0.06%	主要原因系报告期内装修费用增加所致
其他非流动资产	153,957,817.49	0.70%	2,797,382,539.26	14.99%	-14.29%	主要原因系报告期内财务投资收回所致
应付票据	1,654,518,507.94	7.53%	656,539,294.93	3.52%	4.01%	主要原因系报告期内付款方式调整所致
应付账款	3,172,438,730.62	14.43%	1,851,698,509.20	9.92%	4.51%	主要原因系报告期内购买原材料增加及结算政策变化所致
预收款项	304,569,655.59	1.39%	187,086,724.25	1.00%	0.39%	主要原因系报告期内供应链业务增加所致

应交税费	100,210,499.55	0.46%	24,674,299.84	0.13%	0.33%	主要原因系报告期内公司经营较好所致
其他应付款	279,705,290.07	1.27%	184,392,209.08	0.99%	0.28%	主要原因系报告期内费用增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	213,860,114.76	2,160,000.00			9,400,000.00	81,455,003.74		139,645,111.02
2.衍生金融资产								0.00
金融资产小计	213,860,114.76	2,160,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	81,455,003.74		139,645,111.02
应收款项融资	878,497,169.87			796,634.50	162,249,390.12	878,497,169.87		161,452,755.62
上述合计	1,092,357,284.63	2,160,000.00	0.00	796,634.50	171,649,390.12	959,952,173.61		301,097,866.64
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金1,386,000.00元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金314,410,004.03元、信用证保证金 97,557,086.16元，使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
82,390,000.00	140,824,331.93	-41.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市兆驰照明股份有限公司	生产与销售	收购	49,980,000.00	49.00%	自有资金	深圳市兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	长期	收购	产权过户完成	0.00	26,521,499.42	否	2019年11月23日	《关于对外投资暨关联交易的公告》 2019-071
北京风行在线技术有限公司	互联网内容运营	增资	350,000.00	7.30%	自有资金	东方明珠新媒体股份有限公司、北京汇海天韵商务咨询有限公司、罗江春、唐珂	长期	增资	产权待过户	0.00	-18,544,429.81	否	2019年11月23日	《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》 2019-070
合计	--	--	399,980,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	7,977,069.61	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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
其他	213,860,114.76	2,160,000.00	0.00	9,400,000.00	81,455,003.74	0.00	139,645,111.02	自有资金
合计	213,860,114.76	2,160,000.00	0.00	9,400,000.00	81,455,003.74	0.00	139,645,111.02	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	256,201.93	70,497.79	250,178.76	0	100,000	39.03%	21,504.32	存放于募集资金专户中	0
合计	--	256,201.93	70,497.79	250,178.76	0	100,000	39.03%	21,504.32	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《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》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,934.6909 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.28 元，共计募集资金 2,570,780,042.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,760,736.51 元，本次募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。截止 2016 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141 号）确认。(二) 募集资金使用和结余情况：2019 年度实际使用募集资金 704,977,879.92 元，2019 年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,611,490.48 元；累计已使用募集资金 2,501,787,550.65 元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为 154,811,455.57 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 215,043,210.41 元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户的余额为 215,043,210.41 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
互联网电视业务联合运营--搭建智能超级电视硬件平台	是	100,791.88	156,171.59	7,081.41	163,834.09	104.91%	2019年12月31日		不适用	否
互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台	是	115,161.92	30.34	0	30.34	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
互联网电视业务联合运营--搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台	是	40,248.13	0	0	0	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
LED 外延芯片生产项目--设备购置费	是	0	100,000	63,416.38	86,314.33	86.31%	2020年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	256,201.93	256,201.93	70,497.79	250,178.76	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	256,201.93	256,201.93	70,497.79	250,178.76	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 新增江西省南昌市国家高新技术产业开发区江西兆驰半导体有限公司厂址为变更后的募集资金项目实施地点, 详见下表“(3) 募集资金变更项目情况”。									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>将互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台的部分资金，转入实缴江西兆驰半导体有限公司注册资本，用于购置设备，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年11月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至2019年12月31日，“互联网电视业务联合运营--搭建智能超级电视硬件平台项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，该项目结余金额为28,523,657.12元，主要系公司在保证项目建设质量的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中</p>

<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本公司募集资金专用账户因工作人员操作失误，于 2019 年 7 月 16 日支出独立董事津贴 14.7 万元，支出款项于次日返还。1、2018 年 6 月 1 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。</p> <p>2、2019 年 7 月 13 日，公司 2019 年第三次股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，在 LED 外延芯片生产项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，充分考虑生产设备的选型及定制，在设备购置方面节约了成本，为进一步推进 LED 外延芯片生产项目顺利达产，因此公司拟进行项目具体投向的调整，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。本次调整募集资金投资项目具体投向不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。</p> <p>3、2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，本着审慎和效益最大化的原则，同时考虑到相关设备的安装及调试周期，公司计划将“LED 外延芯片生产项目”预计达到可使用状态的时间延期至 2020 年 6 月 30 日。详情请见公司于 2019 年 12 月 31 日公告的《关于部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2019-083）。</p> <p>4、互联网电视业务联合运营项目包括三个投向：搭建智能超级电视硬件平台；搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台；搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。公司拟以工业智能制造优势为基础，整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系，通过家庭电视迅速获取用户入口，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，通过互联网电视硬件平台推送视频内容和其他增值服务，公司可以分享平台运营收益，建立互联网运营模式。2016 年公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）的控股权，风行在线原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，替代了募集资金投资项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营。2017 年初，风行在线成立了全资子公司深圳风行多媒体有限公司，组建了涵盖电商、物流、售后、推广、媒体宣传等的营销团队，负责自有品牌“风行互联网电视”的线上及线下销售。综上，鉴于互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，经公司董事会、股东大会审议，公司调整了募集资金投资项目内部结构，将上述两个平台的剩余募集资金转入“搭建智能超级电视硬件平台”。募集资金项目内部结构调整后，互联网电视业务联合运营项目主要用于购买生产所需的设备、模具、零部件及原材料等，该等投入不构成完整的生产线，无法与公司的其他生产线进行区分，因此无法单独核算效益。</p> <p>LED 外延芯片生产项目项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。</p>
-----------------------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
LED 外延芯片生产项目--设备购置费、材料成本、生产耗材等	互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台	100,000	63,416.38	86,314.33	86.31%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	100,000	63,416.38	86,314.33	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2017年9月21日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000.00万元,并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。一、调整原募投项目的原因公司收购了北京风行在线技术有限公司(以下简称风行在线)的控股权并完成工商变更登记,其成为纳入公司合并报表范围的控股子公司。风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业,在互联网相关领域的研发与设计上具备较为健全的系统,拥有业内著名的互联网电视平台运营团队,能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势,以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口,为用户带来优质的影视点播体验和服务,进而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。风行在线纳入公司集团体系后,根据近一年的业务整合情况及其实际运营能力,原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设,部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营,可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求。鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设,为提高募集资金的使用效率和效益,该平台拟减少募集资金100,000万元,后续如需增加投资,公司将以自有资金补足。二、新募投资项目情况说明LED产业是公司现有产业链的延伸与扩张,并逐步成为重要的业务板块。随着LED封装及照明应用业务规模的扩大,公司对LED芯片的使用量大幅增加,芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素,加之行业集中度不断提高,逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。为实现成为世界领先的LED企业这一目标,公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺,在南昌投资建设LED外延芯片的设计、制造与销售,旨在掌握芯片的核心技术,打造LED芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局,发挥协同效益,提升整体竞争力,助力公司LED产业快速走向国际市场,参与国际竞争。具体内容详见公司于2017年9月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-054)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	子公司	"LED 封装、产品及配件的技术开发、生产与销售"	268,040,000	2,776,704,013.90	875,080,547.95	1,710,837,148.75	189,339,639.48	170,038,467.67
深圳市兆驰数码科技有限公司	子公司	"研发、生产、销售包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VRAR、汽车电子产品、路由器、DVD 播放器、音箱、投影机等。"	240,000,000	2,160,076,628.63	902,865,929.90	2,156,542,195.67	458,112,667.09	416,484,429.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西耀驰科技有限公司	设立	2019 年 09 月设立, 对生产经营和业绩的影响不大

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局及发展趋势

1、5G+8K+AIoT，家庭客厅智慧屏迎来风口

回顾2019年，从年初的8K电视集中亮相CES展会进入全球消费者的视野，到国家出台“4K先行，8K兼

顾”的指导政策推动超高清视频产业与5G协同发展，都预示着5G+8K时代即将拉开帷幕。进入5G通讯时代，传输、解码以及播放端都能实现低延迟、高速率传输，特别是对于4K、8K高清的大容量视频，有了5G网络的支持，消费者能够体验到更加流畅的高清视频内容，搭载着5G网络的快车，8K或将迎来飞跃式增长。

随着2020年的到来，5G网络以及AIoT物联网技术的快速渗透，8K电视也将迎来快速的发展阶段，在5G+8K的快速推进下，我们看到了电视带来的全新变化，曾经的家庭娱乐中心正以全新的“管家”身份成为未来各种智能家居互联的一个切入点，同时，围绕5G+AIoT展开的万物互联的人机交互也已肉眼可见的速度正向我们招手。

而5G的来临，能够让8K+AI+IoT提供稳定的网络连接，未来，8K结合AI + IoT的应用场景将成为日常生活的一部分，将电视作为智能家居物联网的入口，通过现场与智能电视功能相结合的智慧客厅、卧室窗帘、空调等一系列场景给智慧家居生活带来了全新的可能。在AIoT和5G时代来临之际，智慧屏是智慧家庭的核心入口，智慧屏时代的到来，将加速整个内容生态链，包括内容制作、内容提供、内容聚合平台、内容终端和内容播出等各方的变革和融合，将构成更加丰富的传媒生态，以“屏”为概念的电视将掀起一股热潮，加快布局人工智能版图发展的速度，推动行业向高质量发展。

预计到2020年，全球将有超过110亿台联网终端部署在家庭领域，国内的智慧家庭市场规模预计将达到2000亿元，也将依托智慧屏为核心构建出智慧家庭的生态系统，家庭客厅经济得到真正爆发。

2、LED行业技术不断发展

为推进半导体照明技术创新与产业发展，促进生态文明建设，《半导体照明产业“十三五”发展规划》指出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高。随着国内企业的成本竞争优势及产品性能得到显著提升，部分企业已具备与海外公司比肩的能力，通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式扩大规模，全球LED产业逐步向中国大陆地区转移。

在应用领域，随着硬件、物联网、人工智能等技术的推进，以及LED照明行业的产业升级，智能照明产业正式步入高速发展轨迹。基于LED应用场景的增加和互联网+、智能技术的发展，智能照明行业迎来新的发展机遇，市场规模将不断扩大。在显示技术领域，Micro LED被视为下一代的显示产品，目前，Mini LED采用倒装COB和“四合一”技术即可进行封装，可兼容大部分生产设备，但Micro LED由于尺寸小（<100μm），需要芯片巨量转移技术才可完成封装，这一技术尚未成熟，因此Mini LED凭借优于传统LED和技术生产易于Micro LED的优势，愈发得到关注。同时，对于100寸以上的大尺寸显示屏，Mini LED基于其更高的动态范围、更好的对比度、更快的响应速度以及更长的寿命，在其产业链日渐成熟后，相较于OLED

将更具优势，未来将大批量应用于LED显示领域。全球市场研究机构TrendForce指出，Mini LED将于2019-2020年进入高速发展阶段，2022年产值将会达到16.99亿美元。

（二）公司发展战略及经营计划

1、公司发展战略

2020年，受年初新冠病毒疫情的影响，全球和中国经济发展的不确定性进一步加剧，下行压力持续加大。顺应宏观经济形势和行业市场的变化公司将在全体股东的大力支持下，全体员工上下一心，直面压力，抓牢机遇，加强基础管理，加快产业升级，以“成为让全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续地发展。

2020年，公司将稳步拓展大屏娱乐生态，进一步丰富产品品类，基于“5G+8K”时代带来的硬件更新和服务增值的机遇，扎实做好硬件与软件产品，利用数码、通信、网络传输技术，为万物互联时代的到来做好准备，同时，全力支持LED产业链的发展，将LED全产业链的协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业。

2、2020年经营计划

1) 强化优势业务，构建家庭娱乐中心的护城河

为响应国家在信息产业和文化产业的发展战略，公司积极从硬件、软件、网络传输三大领域进行布局，大力发展液晶电视、数字机顶盒等核心业务板块。未来公司将进一步扩大4K技术在智能产品领域的应用，同时，加大对8K技术的研究与开发，在技术成熟后迅速应用于电视机、机顶盒、平板电脑、显示器等大型超高清视频显示终端。同时，公司将大力投入5G微基站产品的研发，并不断丰富IoT智能终端产品线，为5G时代的到来做好充分准备。

公司将对智能操控平台持续提升，确保在大屏终端产品的广泛应用。在国内市场，公司通过风行互联网电视和JVC智能电视为国内客户提供完善的解决方案；在海外市场，公司已获得Google、Roku、Amazon Fire的授权，推出了集终端、内容、平台于一体的智能电视，既以JVC独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售。2020年公司将深度挖掘国内国际市场潜力，进一步扩大业务规模，增强公司的持续盈利能力。

风行在线作为全渠道内容运营服务商，用专业的运营服务来连接上下游。通过深度挖掘大小屏业务线，面向全网的大小屏渠道提供内容运营服务，以及整合全网的流量资源，通过多样灵活的变现方法，提高变现效率，做到多屏、跨屏的产出效益最大化。立足于FULL、FUN、FAST、FOCUS构成的F+ 战略，对内

协同作战，对外向不同渠道、内容伙伴提供垂直一体化的端到端服务，“让内容流动更简单”，以实现跨越式发展。

2) 深化技术创新与品质引领，加速LED全产业链协同发展

LED外延及芯片蓝光项目已于2019年四季度正式投入运营，并逐步达产，LED外延及芯片红黄光项目在已经建设完成的产房等设施的基础上，稳步开展项目建设工作。公司将持续推进LED外延/芯片项目公司的经营管理及技术创新，一方面从信息化管理及自动化生产着手打造智能工厂，提高外延/芯片核心制造技术，保证产品品质及稳定性，发挥成本管控优势，提升产品的核心竞争力；另一方面，加大研发与新技术开发力度，布局UVC LED、Mini/Micro LED等，丰富品类，满足LED封装及应用照明多样化需求，并保持其独立市场开发能力。

公司坚持LED封装行业中高端市场定位的发展战略，明确国际领先的奋斗目标，推动各项业务稳健发展。产品方面，利用已掌握CSP、灯丝灯、量子点封装、Mini LED、LENS等行业核心技术及全球专利授权，巩固LED封装领先地位，聚焦LED通用照明、背光、显示三大应用领域，实现产品全覆盖。技术方面，在对现有技术的持续提升之外，公司将进一步扩大Mini LED在背光、显示领域的布局，同步跟踪Micro LED包括芯片生产、封装和巨量转移技术的发展及应用；品控方面，通过领先的品控手段、先进的品控理念以及“人人品控”的品控观念，公司将品质打造成核心竞争力，并为公司产品参与国际市场竞争提供坚实的后盾；产能方面，在已增扩1000条生产线的基础上继续扩大产能布局，预计于2020年再增加1200条线，进一步扩大规模优势，保持行业领先地位。

自有品牌及ODM业务多维度拓展应用照明市场。自有品牌“兆驰照明”将充分发挥与头部地产公司战略集采系统紧密合作的的优势，大力推动商业地产项目的集采业务的快速拓展，同时，充分发挥资源整合平台的优势，优化运营模式，提升整体盈利能力。ODM业务聚焦产品开发及海外市场，在产品方面围绕标准灯具，智能照明，健康照明三大方向对产品结构进行升级，同时推出净化灯、三防灯、护眼灯等细分领域的应用产品，提升产品附加值；在渠道方面，从目前全球照明市场来看，北美、欧洲、东南亚等的海外市场仍然具备较大的开发潜力。

3) 整合一体化竞争优势，持续降本增效

公司将充分整合研发、生产、营销、服务、供应链等综合竞争优势，形成面向客户的一体化服务能力，并不断向产业链上下游进行延伸以拓展核心增值环节，提升客户响应速度，以实现技术领先、产品领先、成本领先的目标。同时，构建并持续完善覆盖集团及所有子公司“信息互通、工业互联、资源共享”的信息化平台，进一步满足公司跨部门、跨区域、跨产业的协同办公和管理要求，以更高的效率和更低的成本运

作，持续降本增效。

4) 加强企业文化建设，实施积极的人才战略

公司秉承“用户至上，创新制胜，以人为本，科学管理”的经营理念，倡导“尊重人才，人尽其才，才尽其用”的用人原则，编制人才岗位与职能要求，进一步完善方圆计划，以引进、培养、发展为核心，建立三者互相衔接的链式管理体系，通过股权激励、员工持股计划等方式实现激励与约束相结合的人才管理机制；促进员工与公司的共同成长，提升企业凝聚力和向心力。

（三）未来发展中可能面对的风险及对策

1、公司扩张及整合带来的管理风险

公司产业链逐步拓展和延伸，随着进一步扩大资产规模、经营规模，业务内容呈现多样化和差异化，业务水平快速提升，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。

对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化管理的建设，通过OA系统、SAP系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。

2、市场竞争加剧的风险

在消费类电子行业，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力，且随着智能终端产品的融合与发展，未来还会有更多的品牌以不同的商业模式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争将更为激烈；在半导体照明行业，公司进入LED芯片这一高端制造业，由于起步相对较晚，加之业内投资扩建规模逐步扩大，竞争较为激烈。如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。

对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托

公司良好的财务状况，进一步提升产业和产品的规模优势，完善成本控制体系。以技术优势、规模优势、内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险。

3、汇率波动风险

目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。公司将积极、及时关注国际汇率变化，在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，并根据进出口业务规模适度开展远期外汇套期保值业务，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。

4、商誉减值风险

为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业，形成了较大金额的商誉。2019年期末，公司对风行在线及其子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果，公司计提了商誉减值准备。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。

5、人力资源风险

随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对人才的素质提出了更高的要求，优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能吸进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

对此，公司将进一步优化员工晋升通道，完善员工薪酬管理制度，并制定公平、透明的激励办法；同时，公司进行了全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，在员工职业化发展、公司人才梯队建设方面起到了明显的作用。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
------	------	--------	-----------

2019年05月16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
2019年06月11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
2019年07月02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
2019年07月12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
2019年07月31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
2019年08月28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
2019年11月01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
2019年11月06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
2019年11月22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

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年3月28日召开的第四届董事会第二十三次会议及2018年4月20日召开的2017年年度股东大会，审议通过了公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。公司分红政策符合法律法规和公司章程的规定，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，公司严格执行相关制度和规定。关于公司利润分配政策和决策程序详见《公司章程》及《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案

2017年度利润分配方案为：本报告期不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，也不送红股。

2、2018年度利润分配方案

2018年度利润分配方案为：本报告期不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，也不送红股。

3、2019年度利润分配方案

2019年度利润分配方案为：本报告期不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，也不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	1,134,725,263.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	445,384,756.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	602,927,515.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司对 LED 产业链进行了重要的战略布局，制定了在 LED 领域“芯片+封装+应用照明”全产业链协同发展的战略方针，根据公司业务发展规划，预计 2020 年度资金需求较大，为顺利推进 LED 全产业链的建设，公司预计未来十二个月共发生重大资金支出约 29.5 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 30.25%。基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会经研究决定 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。	公司未分配利润将全部用于公司经营及发展，主要为了 2020 年对 LED 全产业链的建设，计划使用自有资金约 3.5 亿元投入 LED 外延片及芯片蓝光项目、10 亿元投入 LED 外延片及芯片红黄光项目、10 亿元投入 LED 封装项目、6 亿元投入应用照明，用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、产业基地建设及补充项目公司日常运营所需流动资金，以快速实现在 LED 领域“芯片+封装+应用照明”全产业链协同发展。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	<p>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。</p>	2010年03月09日	长期有效	正在履行
-----------------	--	-----------------------	--	-------------	------	------

	<p>顾伟：新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2010年05月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
--	------------------------------	-------------	--	--------------------	-------------	-------------

	顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年03月10日	长期有效	正在履行
--	-----------------------	------	---	-------------	------	------

			<p>针对本次非公开发行摊薄即期回报风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交</p>	2016年03月10日	长期有效	正在履行
--	--	--	---	-------------	------	------

股权激励承诺	深圳市兆驰股份有限公司	其他承诺	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
--------	-------------	------	---	-------------	------	------

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>实际控制人、大股东及其关联方</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2010年10月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
----------------------	-----------------------	------------------------------	--	--------------------	-------------	-------------

		<p>公司未来三年（2018年-2020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股利。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</p>			
--	--	---	--	--	--

	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	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份。	2015年07月08日	长期有效	正在履行
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2019年09月29日新设江西耀驰科技有限公司，江西兆驰半导体有限公司持股100%，纳入合并范围

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	康雪艳、苏晓峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

2014年4月,日本东芝公司与公司因DVD专利许可产生争议,提交美国国际争议解决中心(IDCR)仲裁,2015年9月ICDR裁决公司赔偿日本东芝公司损失。因公司未履行,日本东芝公司于2016年6月向深圳市中级人民法院申请承认和执行	9,485.47	否	该案于2019年4月达成和解	已达成和解协议,由公司向日本东芝公司支付9,485.47万元和解款,分9期支付,至2021年结清。	公司截至报告期末已支付2,136.47万元。	2019年10月31日	详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》
公司或子公司起诉他人:合同纠纷等	1,766.13	否	共十笔:四笔涉案金额284.33,已结案;六笔涉案金额1,481.80,审理中。	不构成重大影响	四笔已结案并履行完毕		未达到重大诉讼披露标准,未以临时公告披露。
他人起诉公司或子公司:合同纠纷等	3,273.79	否	共十六笔:十三笔涉案金额1462.29,已结案;三笔涉案金额1811.50,审理中	不构成重大影响	十三笔已结案并履行完毕		未达到重大诉讼披露标准,未以临时公告披露。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
公司	其他	针对公司现场检查发现的问题采取责令改正措施	其他	责令改正	2020年01月18日	详见巨潮资讯网披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正及对相关人员出具警示函措施决定的公告》(公告编号:2020-006)

整改情况说明

适用 不适用

公司于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市兆驰股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]3号）（以下简称“责令改正决定”），要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正。收到《责令改正决定》后，公司董事会、监事会及管理层对此次问题高度重视，积极开展自查自纠工作，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，对检查中发现问题进行了认真、深入的分析研究，并结合公司实际情况制定了整改措施，落实到整改责任人。同时，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，认真学习相关法律法规和规范性文件，不断提高公司规范运作能力和水平，切实履行董事、监事及高级管理人员职责，杜绝此类问题再次发生。具体内容详见公司于2020年3月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2020-017）。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、员工持股计划

公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划实施范围为公司及下属子公司的管理人员及其他骨干核心职员，设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理，资金来源为控股股东、实际控制人借款及员工自筹等合法途径。详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年8月28日至9月23日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股，成交金额合计100,958,508.14元，交易均价为8.74元/股，占公司总股本的比例为0.72%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于第一期员工持股计划实施完成的公告》（公告编号：2015-114）。因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截止2019年12月31日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。截至报告期末，员工持股计划的持股人数285人，其中公司董事会秘书方振宇持有283,660股，监事丁莎莎持有20,000股，报告期内持股人数减少17人，公司将按照《员工持股计划（草案）》的规定处置相关股票。

根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划所持有的标的股票分二期解锁，自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算，期限满12个月后、24个月后，分别按照50%、50%的比例解锁，故第一期员工持股计划已经全部解锁。经员工持股计划持有人会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年7月31日。

截止2019年12月31日，员工持股计划尚未出售所持股票。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百视通网络电视技术发展有限公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	接受服务	广告宣传、内容共享等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	1,539.51	61.87%	10,000	否	赊销	无	2019年04月20日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）
东方明珠新媒体股份有限公司	本公司持股5%以上的股东	采购商品	购买会员及其服务等	遵循市场定价原则	按市场价格确定	1,685.59	100.00%	5,000	否	赊销	无	2019年04月20日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）
百视通网络电视技术发展有限公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	销售产品	销售电视机、机顶盒等产品及产品服务	遵循市场定价原则	按市场价格确定	374.86	0.03%	10,000	否	赊销	无	2019年04月20日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）

百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	提供服务	广告宣传等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	232.29	62.48%	1,000	否	赊销	无	2019年04月20日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-025)
合计				--	--	3,832.25	--	26,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业	公司副董事长全劲松先生持有深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）76.67%的出资比例，且为其执行事务合伙人。	股权转让	公司及全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司分别受让光兆未来持有的兆驰照明 48% 和 1% 的股权	以注册资本为依据	3,171.9	240	银行转账	2,931.9	2019 年 11 月 23 日	【www.cninfo.com.cn】
顾乡	顾乡女士为公司董事长顾伟先生的直系亲属	股权转让	受让顾乡持有的兆驰智能 100% 的股权	以注册资本为依据	419.81	600	银行转账	-180.19	2019 年 11 月 23 日	【www.cninfo.com.cn】
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用						

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
东方明珠新媒体股份有限公司	为公司持股 5% 以上的股东，且为被投资企业的股东	北京风行在线技术有限公司	视频播放与广告销售	28,287,004.30	116,999.09	-23,493.11	-2,086.74

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无
-----------------------	---

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
MTC Electronic Co.,Limited	2018年08 月22日	348,810 ¹	2018年10月29 日	20,928.6	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
	2019年04 月20日							
江西兆驰半导体有限 公司	2018年08 月22日	300,000						
	2019年04 月20日							
江西兆驰光元科技股 份有限公司	2018年08 月22日 2019年04 月20日	100,000	2018年03月15 日	15,000	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	是	否
			2018年03月21 日	15,000	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	是	否
			2019年03月05 日	15,000	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	是	否
			2019年06月24 日	15,000	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
			2019年12月25 日	10,100	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
			2019年05月24 日	15,000	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
江西省兆驰光电有限 公司	2018年08 月22日	100,000						
	2019年04 月20日							

	2018年06月20日	15,000						
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	2018年08月22日	100,000	2019年05月28日	5,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2019年04月20日							
深圳市佳视百科技有限责任公司	2018年08月22日	10,000						
	2019年04月20日							
深圳市兆驰光电有限公司	2018年08月22日	10,000						
深圳市兆驰供应链管理有限公司	2018年08月22日	10,000						
	2019年04月20日							
北京风行在线技术有限公司	2018年08月22日	20,000	2018年07月13日	8,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2019年04月20日							
深圳风行多媒体有限公司	2018年08月22日	20,000						
	2019年04月20日							
深圳市兆驰照明股份有限公司	2018年08月22日	20,000	2018年09月19日	12,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
			2019年12月27日	6,750	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
			2018年10月23日	2,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
			2019年03月13日	6,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	1,053,810	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	145,778.6					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	1,053,810	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	67,778.6					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西省兆驰光电有限公司	2015 年 05 月 06 日	15,000	2015 年 05 月 05 日	15,000	质押	自协议生效 之日起至江 西兆驰债务 全部清偿完 毕为止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	15,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	15,000				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,053,810		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	160,778.6				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,068,810		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	82,778.6				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.49%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

注: 1 公司为 MTC Electronic Co., Limited 向银行申请不超过美元 50,000.00 万元的综合授信提供连带责任担保, 截止 2019 年 12 月 31 日, 其实际获批的须担保的授信金额为美元 3,000.00 万元, 上表中人民币金额是依据 2019 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 697.62 人民币元计算。

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	50,000	0	0
信托理财产品	自有资金	214,600	0	0
合计		272,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

上海 国际 信托 有限 公司	信托 公司	上信? 合景泰 富债权 投资集 合资金 信托计 划	4,000	自有 资金	2017 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 03 日	主要 投资 于苏 州市 合景 房地 产开 发有 限公 司所 开发 的峰 汇十 二期 项目 及下 属子 公司 苏州 市竣 景房 地产 开发 有限 公司 所开 发的 万汇 大厦 项目 的开 发建 设。	非保 本浮 动收 益	6.40%	506.39	488.42	收回		是	是	公告 编号 2017- 050
----------------------------	----------	---	-------	----------	---------------------------	---------------------------	--	---------------------	-------	--------	--------	----	--	---	---	--------------------------

五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划	6,000	自有资金	2017年07月14日	2019年07月12日	主要用于衡阳市二环东路项目,具体包括衡阳市二环东路、衡阳市二环东路合江套湘江大桥及衡阳市二环东路合江套湘江隧道工程三个项目。	非保本浮动收益	7.00%	837.7	840	收回	是	是	公告编号 2017-050
------------	------	---------------------	-------	------	-------------	-------------	--	---------	-------	-------	-----	----	---	---	---------------

五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-融金 2 号信托贷款集合资金信托计划	5,000	自有资金	2017 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	主要用于向遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托贷款,专项用于补充遵义道桥流动资金的需要。	非保本浮动收益	7.00%	700	700.1	收回		是	是	公告编号 2017-050
------------	------	-------------------------	-------	------	------------------	------------------	---	---------	-------	-----	-------	----	--	---	---	---------------

五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信 托-基 建一号 集合资 金信托 计划	20,000	自有 资金	2017 年 11 月 29 日	2019 年 04 月 12 日	与中国 建筑一 局(集 团)有 限公司 成立项 目公司, 用于 BT 项目的 建设投 资,包 括但不 限于向 中建一 局支付 《建设 工程承 包合同 》项下 的工程 款及场 地租赁 费、税 收、办 公、管 理费用 、财务 费用等 公司日 常支出。 南昌 县人民 政府或 其授权 单位将 按照	非保 本浮 动收 益	7.50%	2,050. 68	2,050. 68	收回	是	是	公告 编号 2017- 075
------------	------	---------------------------------------	--------	----------	---------------------------	---------------------------	--	---------------------	-------	--------------	--------------	----	---	---	--------------------------

五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信 建一号 集合资 金信托 计划	7,500	自有 资金	2017 年 11 月 29 日	2019 年 04 月 12 日	与中国 建筑一 局(集 团)有 限公司 成立项 目公司, 用于 BT 项目的 建设投 资,包 括但不 限于向 中建一 局支付 《建设 工程承 包合同 》项下 的工程 款及场 地租赁 费、税 收、办 公、管 理费用 、财务 费用等 公司日 常支出。 南昌 县人民 政府或 其授权 单位将 按照	非保 本浮 动收 益	7.50%	769.01	769.01	收回	是	是	公告 编号 2017- 075
------------	------	--------------------------------	-------	----------	---------------------------	---------------------------	--	---------------------	-------	--------	--------	----	---	---	--------------------------

华润深国投信托有限公司	信托公司	华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划	20,000	自有资金	2017年12月05日	2019年12月05日	主要用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目。	非保本浮动收益	7.50%	3,000	2,909.59	收回		是	是	公告编号 2017-075
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2018年03月13日	2019年02月28日	主要用于向借款人分笔发放信托贷款,专项用于个人消费贷款。	非保本浮动收益	7.60%	1,486.22	1,486.22	收回		是	是	公告编号 2018-020

华融国际信托有限责任公司	信托公司	华融? 阳光 1 号信托贷款集合资金信托计划	5,000	自有资金	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	主要用于向福建阳光房地产开发有限公司发放信托贷款。	非保本浮动收益	8.40%	425.83	425.83	收回		是	是	公告编号 2018-038
--------------	------	------------------------	-------	------	------------------	------------------	---------------------------	---------	-------	--------	--------	----	--	---	---	---------------

上海国际信托有限公司	信托公司	上海信 托“红 宝石” 安心稳 健系列 投资资 金信托 基金	13,000	自有 资金	2019 年 01 月 22 日	2019 年 04 月 09 日	主要 用于 投资： 货币 市场 工具， 债券， 资产 证券 化产 品，国 内公 开市 场发 行的 证券 投资 基金， 券商 及其 资产 管理 公司 的资 产管 理计 划、基 金公 司及 其子 公司 的资 产管 理计 划、保 险公 司资 产管 理计 划、期 货公 司及 其子 公司 的资 产管 理计 划、信 托计	非保 本浮 动收 益	5.05%	140.42	140.29	收回	是	是	公告 编号 2019- 035
------------	------	---	--------	----------	---------------------------	---------------------------	---	---------------------	-------	--------	--------	----	---	---	--------------------------

上海国际信托有限公司	信托公司	上信? 鑫月丰利集合资金信托计划	20,000	自有资金	2019年01月24日	2019年04月16日	主要用于投资：债券，银行存款，期限 1 年以内的债券逆回购，货币市场基金和其它准货币市场基金，债券基金，银行、信托、券商（及其资产管理公司）、基金（及其子公司）、期货（及其子公司）和保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的	非保 本浮 动收 益	5.05%	230.06	229.67	收回	是	是	公告 编号 2019- 035
------------	------	------------------	--------	------	-------------	-------------	--	---------------------	-------	--------	--------	----	---	---	--------------------------

合计	120,500	--	--	--	--	--	10,146.31	10,039.81	--	0	--	--	--
----	---------	----	----	----	----	----	-----------	-----------	----	---	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 关爱员工

为员工提供具有市场竞争力的福利待遇、工作环境、职业发展前途，通过与员工的沟通交流，不断改善员工工作环境、提高员工的满意度和忠诚度。为了解决员工实际困难，为员工创建一个健康、和谐、互助的工作氛围，让员工切身感受到公司的关爱、集体的温暖，公司成立了“大爱无疆 兆驰爱心基金会”。自“兆驰爱心基金会”成立之日起，公司所有正式在职员工及其直系家属，一旦发生重大疾病和意外伤害或需要资助的其它特殊困难，或公司相关单位和社会发生重大自然灾害或意外时，均可最大程度享受到爱心基金的资助，帮助有困难的员工解决实际困难。为充分调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

(二) 投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保全体股东有平等的机会获取信息。通过热线电话、电子邮箱、深交所互动平台、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通。

(三) 与客户和供应商共赢发展

公司通过不断地提升自身的竞争力，业绩稳健增长。公司通过与客户持续的沟通与交流，及时了解客户的需求，为客户提供高性价比的产品及服务。公司对主要原材料采购进行公开招标，使供应商之间形成公平竞争、优胜劣汰的机制。通过与供应商的交流，了解供应商的需求，帮助供应商持续改善，实现双赢可持续发展，降低供应链的风险。

(四) 保持与本地社区的良好关系

公司坚持安全生产、不对社区环境造成污染和破坏。公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供保障，健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增加员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

【待补充，评估分拆是否在此披露】

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	554,006,469	12.24%				-523,367,272	-523,367,272	30,639,197	0.68%
2、国有法人持股	447,882,737	9.89%				-447,882,737	-447,882,737	0	0.00%
3、其他内资持股	106,123,732	2.35%				-75,484,535	-75,484,535	30,639,197	0.68%
其中：境内法人持股	75,484,535	1.67%						75,484,535	1.67%
境内自然人持股	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
二、无限售条件股份	3,972,934,138	87.76%				523,367,272	523,367,272	4,496,301,410	99.32%
1、人民币普通股	3,972,934,138	87.76%				523,367,272	523,367,272	4,496,301,410	99.32%
三、股份总数	4,526,940,607	100.00%				0	0	4,526,940,607	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2016年非公开发行的股票解除限售，详情请参见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-067）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月12日召开第四届董事会第三十次会议、2018年11月30日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-077）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已于2019年2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈回购部分社会公众股份的预案〉的议案》，决定使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3.10元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月

内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。

根据回购方案，本次回购股份至2019年5月14日期满。截至2019年5月14日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量33,584,231股，占公司总股本的0.7419%，其中最高成交价为3.07元/股，最低成交价为2.61元/股，成交的总金额为人民币97,974,547.41元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方明珠新媒体股份有限公司	447,882,737	0	447,882,737	0	首发后限售股	2019年11月18日
北京国美咨询有限公司	75,484,535	0	75,484,535	0	首发后限售股	2019年11月18日
合计	523,367,272	0	523,367,272	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,930	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	109,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	54.50%	2,467,187,727	0	0	2,467,187,727	质押	545,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	9.89%	447,882,737	0	0	447,882,737		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	1.67%	75,484,535	0	0	75,484,535		
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	1.03%	46,711,537	0	0	46,711,537		
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0	0	40,947,045		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	31,395,000	0	0	31,395,000		
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	28,869,950	0	0	28,869,950		
陆燕荣	境内自然人	0.46%	20,813,150	0	0	20,813,150		
姚向荣	境内自然人	0.42%	19,165,733	0	0	19,165,733		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	0	14,015,805	4,671,935		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，认购公司非公开发行 A 股股票合计 209,346,909 股，新增股份于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《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）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为姚向荣。3、陆燕荣与姚向荣为夫妻关系。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727
东方明珠新媒体股份有限公司	447,882,737	人民币普通股	447,882,737
北京国美咨询有限公司	75,484,535	人民币普通股	75,484,535
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,711,537	人民币普通股	46,711,537
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045
香港中央结算有限公司	31,395,000	人民币普通股	31,395,000
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	28,869,950	人民币普通股	28,869,950
陆燕荣	20,813,150	人民币普通股	20,813,150
姚向荣	19,165,733	人民币普通股	19,165,733
林聪	12,000,083	人民币普通股	12,000,083
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	2019 年 12 月 31 日，前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,000,083 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	顾伟	2007年02月12日	91650100799207220L	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

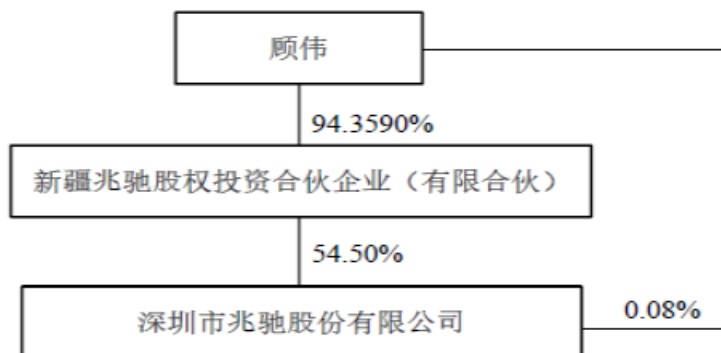
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾伟	本人	中国	否
主要职业及职务	2005年4月-2007年5月任本公司监事；2007年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今任本公司董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除深圳市兆驰股份有限公司外，无控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
顾伟	董事长	现任	男	55	2007年05月19日	2022年07月12日	3,475,286	0	0	0	3,475,286
全劲松	副董事长	现任	男	52	2007年05月19日	2022年07月12日	18,687,740	0	0	0	18,687,740
康健	董事	现任	男	46	2007年05月19日	2022年07月12日	18,687,738	0	0	0	18,687,738
严志荣	董事、副总经理、财务负责人	现任	男	49	2011年09月29日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
史支焱	董事	现任	男	52	2019年09月10日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
张俊生	独立董事	现任	男	45	2019年07月12日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
张增荣	独立董事	现任	男		2019年07月12日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
朱伟	独立董事	现任	男	56	2018年09月07日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
许峰	董事	离任	男	45	2016年12月09日	2019年08月12日	0	0	0	0	0
姚小聪	独立董事	离任	男	67	2013年05月27日	2019年07月12日	0	0	0	0	0
张力	独立董事	离任	男	44	2013年05月27日	2019年07月12日	0	0	0	0	0
丁莎莎	监事会主席	现任	女	34	2015年07月31日	2022年07月12日	1,500	0	0	0	1,500
周小员	监事	现任	女	30	2016年05月27日	2022年07月12日	0	0	0	0	0

单华锦	监事	现任	女	34	2017年05月12日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
欧军	总经理	现任	男	44	2017年10月25日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
方振宇	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2016年08月24日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,852,264	0	0	0	40,852,264

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚晓聪	独立董事	任期满离任	2019年07月12日	第四届董事会届满。
张力	独立董事	任期满离任	2019年07月12日	第四届董事会届满。
许峰	董事	离任	2019年08月12日	因个人原因辞去公司职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、非独立董事

顾伟先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。公司实际控制人及主要创始人，2005年4月至2007年5月任本公司监事，2007年6月至2010年8月任本公司总经理，2007年6月至今任本公司董事长。

全劲松先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。2005年4月至2013年5月任本公司副总经理，2007年5月至今任本公司董事，2014年2月至今任本公司副董事长。

康健先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2009年11月任本公司副总经理、技术总监，2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监，2010年8月至2017年10月任本公司总经理，2007年5月至今任本公司董事。

严志荣先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，会计师。2010年11月至2011年1月任本公司总经理助理；2011年1月至2017年2月任本公司财务负责人；2011年9月至今任本公司董事；2013年7月至2015年4月任本公司董事会秘书；2016年6月至今任本公司副总经理；2018年2月至今

代理公司财务负责人职务。

史支焱先生，史支焱先生，中国国籍，1968 年 3 月出生，1990 年 8 月参加工作，中共党员，研究生学历，文学、管理学硕士学位，编辑职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台党政办公室秘书科科长，上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广投资有限公司办公室主任，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司董事长、总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司执行董事、总裁、东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁、东方明珠新媒体股份公司高级副总裁，中国广播电视协会全国付费频道工作委员会副会长，上海市信息家电行业协会会长，上海市有线电视行业协会副会长，上海市超高清视频产业联盟理事长。2019年9月10日至今任本公司董事。

2、独立董事

张俊生先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年7月至2014年6月担任中央财经大学会计学院会计学教学与科研讲师、副教授，2014年至今担任中山大学管理学院会计学教学与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。2019年7月12日至今任本公司独立董事。

张增荣先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总；2017年2月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监。2019年7月12日至今任本公司独立董事。

朱伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至2012年担任北京银行深圳分行国际业务部总经理，2012年至2015年担任北京银行深圳分行前海分行行长，2015年至今担任深圳市前海中和祺美资本管理有限公司执行董事。2018年9月7日至今任本公司独立董事。

3、监事

丁莎莎女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年8月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任总裁助理职务，分管政府对外关系、政府政策申报、行政事务及建设办日常事务等管理工作。2015年7月31日至今任本公司监事。

周小员女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年8月任深圳市洲天商务咨询有限公司总经理助理，2014年9月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任本公司海外业务专员。2016年5月27日至今任本公司监事。

单华锦女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2013年4月就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所担任律师助理，2013年4月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任本公司法务主管。2017年5月12日至今任本公司监事。

4、高级管理人员

欧军先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读。2008年10月加入深圳市兆驰股份有限公司，历任TV事业部海外销售部经理、TV事业部海外销售部总监，曾于2011年1月至2013年6月担任副总经理，后任TV事业部总经理。2017年10月至今任公司总经理。

严志荣先生，详见本节非独立董事主要工作经历。

方振宇先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年6月至2014年8月担任中国银河证券股份有限公司总监，2014年9月至2015年4月担任英大证券有限责任公司总监，2015年5月加入本公司担任投资总监，2016年8月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾伟	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年09月20日		否
全劲松	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2011年09月20日		否
康健	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2011年09月20日		否
史支焱	东方明珠新媒体股份公司	高级副总裁			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾伟	江西兆驰光元科技股份有限公司	董事长	2011年04月21日		否

顾伟	江西省兆驰光电有限公司	执行董事	2014年03月07日		否
顾伟	南昌市兆驰科技有限公司	执行董事兼总经理	2008年04月12日		否
顾伟	江西兆驰半导体有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月21日		否
顾伟	中山市兆驰光电有限公司	执行董事	2018年11月29日		否
顾伟	深圳市兆驰光电有限公司	执行（常务）董事	2012年10月17日		否
顾伟	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事长	2016年07月15日		否
顾伟	深圳市兆驰通信技术有限公司	董事长	2017年06月30日		否
顾伟	深圳市佳视百科技有限责任公司	董事长	2015年04月20日		否
顾伟	浙江飞越数字科技有限公司	执行董事	2013年12月04日		否
顾伟	深圳市兆驰软件技术有限公司	执行（常务）董事	2014年12月11日		否
顾伟	深圳市兆驰供应链管理有限公司	执行（常务）董事	2014年12月11日		否
顾伟	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事长	2016年08月19日		否
顾伟	北京风行在线技术有限公司	董事长	2016年01月04日		否
顾伟	深圳风行多媒体有限公司	执行董事	2017年06月21日		否
顾伟	风行视频技术（北京）有限公司	董事长			否
顾伟	微马体育控股有限公司	董事长	2017年04月26日		否
顾伟	深圳市兆科达贸易有限公司	执行董事	2004年12月22日		否
顾伟	江西耀驰科技有限公司	执行董事、总经理	2019年09月29日		否
顾伟	广东微马体育文化发展有限公司	执行董事	2017年06月20日		否

全劲松	江西兆驰光元科技股份有限公司	董事兼总经理	2011年04月21日		是
全劲松	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012年10月17日		否
全劲松	江西兆驰半导体有限公司	监事会主席	2018年01月24日		否
全劲松	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事长	2018年12月07日		否
全劲松	深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月29日		否
全劲松	深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月23日		否
全劲松	深圳市前海长劲投资管理有限公司	执行董事	2015年05月19日		否
康健	香港兆驰有限公司	董事	2008年04月18日		否
康健	深圳市科迪奇投资有限公司	执行董事	2015年05月06日		否
康健	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012年10月17日		否
严志荣	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012年10月17日		否
严志荣	深圳市兆驰供应链管理有限公司	总经理	2014年12月11日		否
严志荣	深圳市佳视百科技有限责任公司	董事	2015年04月20日		否
严志荣	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事	2016年08月19日		否
严志荣	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事	2016年07月15日		否
严志荣	南昌市兆驰科技有限公司	监事			否
丁莎莎	江西兆驰光元科技股份有限公司	监事	2016年02月19日		否
丁莎莎	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	监事	2016年07月15日		否
丁莎莎	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	监事	2016年08月19日		否

丁莎莎	深圳市兆驰照明股份有限公司	监事	2017年03月28日		否
丁莎莎	深圳市兆驰供应链管理有限公司	监事	2018年12月27日		否
丁莎莎	深圳市兆驰软件技术有限公司	监事	2018年12月29日		否
丁莎莎	中山市兆驰光电有限公司	监事	2018年11月29日		否
周小员	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	监事	2016年08月19日		否
周小员	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	监事	2016年07月15日		否
周小员	深圳市兆驰照明股份有限公司	监事	2017年03月28日		否
单华锦	江西兆驰光元科技股份有限公司	监事	2016年02月19日		否
单华锦	深圳市佳视百科技有限责任公司	监事	2017年12月11日		否
单华锦	深圳风行多媒体有限公司	监事	2017年06月21日		否
单华锦	江西兆驰半导体有限公司	监事	2018年01月24日		否
张俊生	中山大学管理学院	教授	2014年06月05日		是
张俊生	东莞市雄林新材科技股份有限公司	独立董事	2018年02月27日		是
张俊生	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2019年04月25日		是
张俊生	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	独立董事	2019年04月02日		是
朱伟	深圳市前海中和祺美资本管理有限公司	执行董事	2015年06月06日		是
张增荣	深圳前海鲤鱼网络科技有限公司	财务总监	2017年02月13日		是
欧军	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事	2016年07月15日		否
欧军	深圳市兆驰通信技术有限公司	董事	2017年06月30日		否

欧军	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事	2016年08月19日		否
欧军	深圳市兆驰智能有限公司	董事长	2017年03月09日	2020年01月17日	否
方振宇	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事	2018年12月07日		否
史支焱	上海好有文化传媒有限公司	董事	2019年08月09日		否
史支焱	东方嘉影电视院线传媒股份公司	董事	2015年12月28日		否
史支焱	上海游戏风云文化传媒有限公司	董事长	2017年12月15日		否
史支焱	上海东方明珠股权投资基金管理有限公司	董事长	2019年09月18日		否
史支焱	东方明珠（上海）投资有限公司	执行董事	2019年09月18日		否
史支焱	上海东方明珠投资管理有限公司	执行董事	2019年08月25日		否
史支焱	百视通投资管理有限责任公司	执行董事	2019年11月08日		否
史支焱	成都索贝数码科技股份有限公司	董事	2020年03月09日		否
史支焱	北京风行在线技术有限公司	董事	2019年08月28日		否
史支焱	东方有线网络有限公司	董事	2019年10月08日		否
张力	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2014年07月01日		是
张力	深圳市德方纳米科技股份有限公司	独立董事	2016年03月02日		是
张力	深圳英飞拓科技股份有限公司	独立董事	2019年02月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，具体方式参照公司董事会《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，并确定相关人员的绩效薪酬金额，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会负责审议；董事、监事的薪酬由公司股东大会负责审议。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关，由薪酬与考核委员会确定。董事根据其 在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的董事根据股东大会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴，按月发放。

监事根据其 在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的监事根据股东大会批准的监事工作津贴标准领取工作津贴，按月发放。

独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴，独立董事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东大会通过后确定，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。

(3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾伟	董事长	男	55	现任	66.68	否
全劲松	副董事长	男	52	现任	50.22	否
康健	董事	男	46	现任	40.68	否
严志荣	董事、副总经理、财务负责人	男	49	现任	41.12	否
史支焱	董事	男	52	现任	0	是
张俊生	独立董事	男	45	现任	3.7	否

张增荣	独立董事	男	49	现任	3.7	否
张力	独立董事	男	44	离任	3.76	否
姚小聪	独立董事	男	67	离任	3.76	否
朱伟	独立董事	男	56	现任	7.46	否
丁莎莎	监事会主席	女	34	现任	35.44	否
周小员	监事	女	30	现任	13.88	否
单华锦	监事	女	34	现任	22.58	否
欧军	总经理	男	44	现任	56.89	否
方振宇	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	44.76	否
合计	--	--	--	--	394.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,067
主要子公司在职员工的数量（人）	4,638
在职员工的数量合计（人）	8,705
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,705
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,682
销售人员	235
技术人员	1,409
财务人员	53
行政人员	326
合计	8,705
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	104
本科	945
大专	1,101
中专及以下	6,555

合计	8,705
----	-------

2、薪酬政策

公司具有完善的薪酬考核体系，参考同期行业薪资水平、结合市场薪资提升情况，根据公司自身的支付能力以及内部员工晋升发展需要来确定，主要体现在岗位价值、员工能力、工作绩效、公司效益和市场水平五个因素。公司每年度进行不等幅度的调薪，采取不同的激励措施，以提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，主要培训内容包括员工素质、职业技能、ERP使用、生产安全管理、财务管理等各个方面，培训形式有外聘讲师授课、内部管理人员授课等。针对深圳地区员工流动性相对较大的现状，公司推出方圆培训计划，即公司按各部门岗位编制的岗位职责、操作标准、工作内容等，制作成电子培训标准文档及培训视频，包括方圆手册、PPT文档（含动画视频文档）、面试题、培训试题、部门纲要、入职培训资料等，用于员工培训和考核。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求，并按照中国证监会相关文件要求，进一步健全公司内部控制体系，严格落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所发布的规范性文件的要求，相关机构和人员依法运作、尽职尽责。公司未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，且公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，现设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能勤勉尽责的履行职务，对董事会和股东大会负责；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合

法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权，向董事会负责，充分发挥了专门委员会的作用。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召开会议，并执行股东大会决议。

4、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据相关规定认真履行信息披露义务，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，做出接待记录，并及时向深圳证券交易所报备，确保信息披露的公平性。公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

8、关于投资者关系

公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。公司开展投

投资者关系管理主要通过以下方式：1) 在公司网站开设投资者关系专栏，内容包括：公司公告、投资者保护宣传、投资者交流互动、董事会办公室联系方式等；2) 公司设立了投资者专线电话、邮箱及通过深圳证券交易所互动易平台（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）及时回复中小投资者的问题；3) 报告期内公司共接待机构投资者调研11次。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以上方式积极与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期投资意识，切实保障投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司目前主要从事家庭视听类及电子类产品相关领域，拥有独立的产、供、销业务体系，控股股东未从事与公司相关的行业。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入与利润不存在依赖控股股东或其关联方的情况，亦也不受制于控股股东或其关联方。

（二）人员独立

公司在劳动、人事及薪酬管理方面具有自己独立、完整的体系。公司独立聘请员工，并与所有员工签订了《劳动用工合同》，公司独立为员工发放薪酬、交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

（三）资产独立

公司系有限公司整体变更方式设立，拥有独立完整的资产结构。股份公司设立后，公司依法办理了相关资产变更登记，对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标为公司独立、合法拥有，不存在大股东占用或无偿使用公司资产的情形。公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况。

（四）机构独立

公司的生产经营和办公机构均与股东单位分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构，并设置了相关职能部门。公司的组织机构独立于股东单位，控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示情况。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，设财务负责人1名，配备专职财务会计人员。公司已按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系及财务管理制度。公司拥有独立的银行账户、独立的税务登记，并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联企业提供担保。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.67%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-010)

2018 年年度股东大会	年度股东大会	55.25%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-033)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.14%	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-048)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.99%	2019 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-059)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	65.66%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的 《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-087)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚小聪	5	1	4	0	0	否	0
张力	5	3	2	0	0	否	1

朱伟	11	6	5	0	0	否	3
张俊生	6	2	4	0	0	否	1
张增荣	6	3	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，认真审议公司董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，对报告期内公司发生的对外投资、远期外汇交易业务、调整募集资金投资项目具体投向、关联交易、投资理财、回购公司股份、会计政策变更、聘任审计机构等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均能严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效地监督，提出了许多建设性的意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司战略布局、重大项目论证、高级管理人员考察、高级管理人员年度考核等方面提出了许多有建设性的意见和建议。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告及公司内部审计部提交的相关报告等；提名委员会对公司董事候选人进行了审查；战略委员会审查了公司对外投资等重大事项；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬与考核情况等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>重大缺陷：对于根据定量标准确定的重要缺陷，在考虑定性因素后，如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大错报，可将其调整为重大缺陷：① 会计科目及披露事项和相关认定的性质；② 相关资产或债务受损或舞弊影响的程度；③ 确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度；④ 例外事项产生的原因及频率；⑤ 与其他控制之间的互动关系；⑥ 缺陷可能导致的未来后果；⑦ 历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险；⑧ 调整后的影响水平与总体重要性水平的比较。</p> <p>重要缺陷：对于根据定量标准确定的一般缺陷，在考虑上述定性因素后，如果该控制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业董事会和经理层的重视，可将其调整为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。当公司存在以下情形之一时，通常认定为重大缺陷：①企业董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；②企业审计委员会和内审机构未能有效发挥监督职能；③企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；④企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；⑤管理人员或技术人员纷纷流失；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑦媒体负面新闻频现。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的 5%；资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 3%。重要缺陷：利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的 3% 小于 5%；资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 1% 小于 3%。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，兆驰股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月11日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2020年4月11日刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于深圳市兆驰股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 09 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2020]3-131 号
注册会计师姓名	康雪艳、苏晓峰

审计报告正文

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆驰股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兆驰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十二节财务报告七（28）。

截至2019年12月31日，兆驰股份公司商誉账面原值为人民币1,093,842,952.47元，减值准备为人民币341,951,922.47元，账面价值为人民币751,891,030.00元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，兆驰股份公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；
- (9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 供应链管理业务的可收回性

1. 事项描述

相关信息披露详见第十二节财务报告七（13）。

截至2019年12月31日，兆驰股份公司供应链管理业务账面余额为人民币4,597,472,081.37元，减值准备为人民币22,987,360.41元，账面价值为人民币4,574,484,720.96元。

管理层根据供应链管理业务的信用风险特征，以单项供应链管理业务为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其减值准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的供应链管理业务，管理层以逾期天数为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制供应链管理业务逾期天数与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于供应链管理业务金额重大，且其减值涉及重大管理层判断，我们将供应链管理业务款项的可收回性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对供应链管理业务减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与供应链管理业务减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提减值准备的供应链管理业务的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对供应链管理业务进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项供应链管理业务的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的供应链管理业务，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的供应链管理业务组合逾期天数与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括逾期天数、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 对大额供应链管理业务款项实施函证程序；

(6) 检查供应链管理业务的期后回款情况，评价管理层计提供应链管理业务减值准备的合理性；

(7) 检查与供应链管理业务减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兆驰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兆驰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆驰股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大

错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对兆驰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兆驰股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就兆驰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,043,201,980.80	3,864,467,743.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,645,111.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,035,782.83
衍生金融资产		
应收票据	177,518,394.14	1,089,582,342.48
应收账款	3,612,327,272.08	3,087,145,696.55
应收款项融资	161,452,755.62	
预付款项	237,470,225.73	277,365,489.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,686,040.69	111,791,385.54
其中：应收利息		1,627,679.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,133,449,558.62	1,336,106,139.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		625,000,000.00
其他流动资产	5,628,025,090.24	2,545,763,074.14
流动资产合计	16,271,776,428.94	12,938,257,654.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		132,824,331.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,644,426.32	5,716,349.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,261,593.95	55,433,297.93
固定资产	2,046,144,596.43	1,211,442,389.66
在建工程	2,182,744,309.34	360,640,081.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,050,751.28	267,278,357.75
开发支出	97,535,118.82	
商誉	751,891,030.00	851,639,798.97
长期待摊费用	24,141,892.22	8,683,540.64
递延所得税资产	35,596,199.45	37,152,375.41
其他非流动资产	153,957,817.49	2,797,382,539.26
非流动资产合计	5,713,967,735.30	5,728,193,063.33
资产总计	21,985,744,164.24	18,666,450,717.49
流动负债：		
短期借款	3,897,293,320.77	4,301,999,880.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,654,518,507.94	656,539,294.93
应付账款	3,172,438,730.62	1,851,698,509.20
预收款项	304,569,655.59	187,086,724.25
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,251,186.67	105,198,282.14
应交税费	100,210,499.55	24,674,299.84
其他应付款	279,705,290.07	201,573,819.14
其中：应付利息		17,181,610.06
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,651,916,666.67	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,172,903,857.88	7,478,770,810.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	700,213,888.89	2,200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,891,665.12	5,184,435.45
递延收益	101,201,540.62	95,216,422.13
递延所得税负债	234,468,646.25	203,658,549.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,039,775,740.88	2,504,059,407.32
负债合计	12,212,679,598.76	9,982,830,217.39
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	154,221,398.41	169,439,715.67
减：库存股	98,001,256.76	
其他综合收益	58,806,324.49	46,179,841.06
专项储备		
盈余公积	372,310,765.48	369,230,790.72
一般风险准备		
未分配利润	4,737,672,122.19	3,606,026,833.20
归属于母公司所有者权益合计	9,751,949,960.81	8,717,817,787.65
少数股东权益	21,114,604.67	-34,197,287.55
所有者权益合计	9,773,064,565.48	8,683,620,500.10
负债和所有者权益总计	21,985,744,164.24	18,666,450,717.49

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：吴癸昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,785,089,657.02	1,254,195,391.91
交易性金融资产	128,805,111.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,035,782.83
衍生金融资产		
应收票据	46,174,498.68	929,054,068.39
应收账款	3,001,691,573.60	2,541,929,523.24
应收款项融资	126,877,094.02	
预付款项	140,834,448.84	129,518,679.11
其他应收款	5,282,079,772.19	1,647,934,097.23
其中：应收利息		1,725,031.98
应收股利		
存货	1,406,353,639.71	871,684,494.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		350,000,000.00

其他流动资产	204,695,353.34	862,931,566.21
流动资产合计	12,122,601,148.42	8,588,283,603.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		129,224,331.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,249,550,419.33	3,276,309,188.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,916,937.95	12,486,048.05
固定资产	744,777,069.92	744,063,276.36
在建工程	213,753,465.48	95,268,152.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,011,379.50	126,647,958.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,795,482.33	3,668,437.95
递延所得税资产	19,855,326.90	21,622,471.35
其他非流动资产	11,870,539.19	1,399,001,998.64
非流动资产合计	4,444,530,620.60	5,808,291,863.23
资产总计	16,567,131,769.02	14,396,575,466.53
流动负债：		
短期借款	1,018,844,419.38	1,856,035,077.40
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,337,141,847.70	313,646,596.34
应付账款	5,151,949,851.12	3,661,233,442.88
预收款项	13,361,940.06	72,032,048.90

合同负债		
应付职工薪酬	37,522,153.55	29,761,533.21
应交税费	16,036,918.06	14,761,821.57
其他应付款	1,488,457,245.32	884,664,971.85
其中：应付利息		16,107,405.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,063,314,375.19	6,832,135,492.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	126,619.47	134,048.73
递延收益	37,995,849.27	35,238,172.30
递延所得税负债	31,949,470.97	28,120,790.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,071,939.71	63,493,011.05
负债合计	9,133,386,314.90	6,895,628,503.20
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股	98,001,256.76	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	372,310,765.48	369,230,790.72

未分配利润	2,507,688,885.70	2,479,969,112.91
所有者权益合计	7,433,745,454.12	7,500,946,963.33
负债和所有者权益总计	16,567,131,769.02	14,396,575,466.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,302,201,407.11	12,867,768,055.17
其中：营业收入	13,302,201,407.11	12,867,768,055.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,146,407,398.14	12,603,139,444.13
其中：营业成本	11,318,868,225.92	11,568,373,828.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,953,221.70	72,462,065.94
销售费用	417,363,943.30	421,610,097.33
管理费用	191,374,069.07	221,977,063.03
研发费用	295,725,486.76	236,477,955.12
财务费用	-142,877,548.61	82,238,433.72
其中：利息费用	180,655,487.93	128,502,893.91
利息收入	382,160,092.31	193,994,561.02
加：其他收益	336,564,286.73	211,495,456.82
投资收益（损失以“-”号填列）	43,022,445.47	198,739,766.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,071,923.50	-17,861,209.32

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,195,782.83	897,426.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,570,378.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,833,580.81	-189,711,902.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,423,053.77	-1,429,989.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,340,357,945.45	484,619,368.99
加：营业外收入	12,177,504.69	4,178,579.72
减：营业外支出	96,550,663.34	9,322,183.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,255,984,786.80	479,475,765.50
减：所得税费用	78,044,678.10	63,077,956.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,940,108.70	416,397,809.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,940,108.70	416,397,809.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,134,725,263.75	445,384,756.50
2.少数股东损益	43,214,844.95	-28,986,947.46
六、其他综合收益的税后净额	12,626,483.43	34,905,743.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,626,483.43	34,905,743.84
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	12,626,483.43	34,905,743.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	12,626,483.43	34,905,743.84
9.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	1,190,566,592.13	451,303,552.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,147,351,747.18	480,290,500.34
归属于少数股东的综合收益总额	43,214,844.95	-28,986,947.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.0984
(二) 稀释每股收益	0.25	0.0984

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：吴葵昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	11,507,809,339.39	10,638,379,196.22
减：营业成本	10,949,074,829.52	10,026,179,732.57
税金及附加	27,074,425.21	39,218,204.18
销售费用	241,395,971.97	201,865,541.04
管理费用	105,500,145.44	91,513,119.83
研发费用	228,726,864.30	178,952,033.46
财务费用	-148,867,391.27	60,261,499.26
其中：利息费用	95,537,686.96	57,062,810.63
利息收入	274,119,641.17	120,864,461.30
加：其他收益	145,229,821.85	131,014,433.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,446,265.74	126,136,081.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,577,559.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,035,782.83	995,234.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,518,364.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,546,600.88	-141,342,010.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,399.11	-29,428.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,477,163.77	157,163,376.53
加：营业外收入	189,567.13	1,018,469.18
减：营业外支出	95,271,157.95	3,498,607.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,395,572.95	154,683,238.66
减：所得税费用	5,595,825.40	20,066,291.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,799,747.55	134,616,947.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,799,747.55	134,616,947.57

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,799,747.55	134,616,947.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	13,227,569,600.63	10,923,500,940.15
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	768,766,371.96	487,566,120.50
收到其他与经营活动有关的现金	150,545,278.27	159,258,416.88
经营活动现金流入小计	14,146,881,250.86	11,570,325,477.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,497,788,742.37	9,043,261,847.02
客户贷款及垫款净增加额	4,361,919,454.99	
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		
拆出资金净增加额		
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	764,179,503.14	619,013,022.83
支付的各项税费	473,165,698.07	448,578,765.13
支付其他与经营活动有关的现金	529,801,815.46	562,209,076.36
经营活动现金流出小计	15,626,855,214.03	10,673,062,711.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,479,973,963.17	897,262,766.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	419,220.91	775,668.07
取得投资收益收到的现金	60,646,868.97	216,015,833.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,900,515.91	13,685,669.46
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	8,397,836,489.72	3,818,655,139.91
投资活动现金流入小计	8,469,803,095.51	4,049,132,311.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,239,001,288.86	1,458,253,574.63
投资支付的现金	9,400,000.00	79,600,000.00
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		44,157,708.54
支付其他与投资活动有关的现金	3,491,023,705.06	5,523,546,259.85
投资活动现金流出小计	5,739,424,993.92	7,105,557,543.02
投资活动产生的现金流量净额	2,730,378,101.59	-3,056,425,231.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,981,843,056.24	5,322,499,096.90
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,981,843,056.24	6,022,499,096.90
偿还债务支付的现金	6,368,973,394.80	4,844,450,075.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,523,339.35	108,014,252.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,066,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,491,256.76	33,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,541,987,990.91	4,985,464,327.07
筹资活动产生的现金流量净额	-560,144,934.67	1,037,034,769.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,930,913.63	31,797,742.49
五、现金及现金等价物净增加额	645,328,290.12	-1,090,329,953.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89

六、期末现金及现金等价物余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	10,636,438,440.35	9,889,084,822.10
收到的税费返还	593,919,750.42	338,153,637.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,757,441,920.90	50,619,235.25
经营活动现金流入小计	12,987,800,111.67	10,277,857,694.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8,157,923,383.42	8,978,723,915.61
支付给职工以及为职工支付的现金	256,524,598.71	211,492,603.17
支付的各项税费	213,204,861.22	261,528,870.95
支付其他与经营活动有关的现金	496,291,433.74	1,151,463,216.10
经营活动现金流出小计	9,123,944,277.09	10,603,208,605.83
经营活动产生的现金流量净额	3,863,855,834.58	-325,350,911.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,220.91	775,668.07
取得投资收益收到的现金	23,998,765.74	163,418,957.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,604.78	450,327.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,163,868.31
收到其他与投资活动有关的现金	1,998,781,540.95	1,865,675,077.07
投资活动现金流入小计	2,023,927,132.38	2,040,483,898.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,158,577.59	170,651,959.12
投资支付的现金	72,990,000.00	132,000,000.00
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	4,085,958,092.54	2,863,105,179.09
投资活动现金流出小计	4,391,106,670.13	3,165,757,138.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,367,179,537.75	-1,125,273,239.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,414,988,848.76	1,956,835,077.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,414,988,848.76	1,956,835,077.40
偿还债务支付的现金	2,236,733,841.10	1,431,161,750.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,748,481.00	55,945,811.56
支付其他与筹资活动有关的现金	98,001,256.76	
筹资活动现金流出小计	2,412,483,578.86	1,487,107,562.32
筹资活动产生的现金流量净额	-997,494,730.10	469,727,515.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,630,592.52	20,609,462.63
五、现金及现金等价物净增加额	487,550,974.21	-960,287,173.10
加：期初现金及现金等价物余额	945,023,015.68	1,905,310,188.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,573,989.89	945,023,015.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				169,439,715.67		46,179,841.06		369,230,790.72		3,606,026,833.20		8,717,817.78	-34,197,287.55	8,683,620,500.10	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	4,526,940.607.00				169,439,715.67		46,179,841.06		369,230,790.72		3,606,026.833.20		8,717,817.787.65	-34,197,287.55	8,683,620.500.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-15,218,317.26	98,001,256.76	12,626,483.43		3,079,974.76		1,131,645,288.99		1,034,132,173.16	55,311,892.22	1,089,444,065.38
(一)综合收益总额							12,626,483.43				1,134,725,263.75		1,147,351,747.18	43,214,844.95	1,190,566,592.13
(二)所有者投入和减少资本					-15,218,317.26	98,001,256.76							-113,219,574.02	12,097,047.27	-101,122,526.75
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-15,218,317.26	98,001,256.76							-113,219,574.02	12,097,047.27	-101,122,526.75
(三)利润分配									3,079,974.76		-3,079,974.76				
1.提取盈余公积									3,079,974.76		-3,079,974.76				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	4,526,940.607.00				154,221,398.41	98,001,256.76	58,806,324.49		372,310,765.48		4,737,672.12		9,751,949.960.81	21,114,604.67	9,773,064.565.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,526,940.607.00				169,805,796.99		11,274,097.22		355,769,095.96		3,174,103.771.46		8,237,893.368.63	26,751,286.47	8,264,644,655.10	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				169,805,796.99	11,274,097.22		355,769,095.96		3,174,103.77		8,237,893.36	26,751,286.47	8,264,644,655.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-366,081.32	34,905,743.84		13,461,694.76		431,923,061.74		479,924,419.02	-60,948,574.02	418,975,845.00
（一）综合收益总额						34,905,743.84				445,384,756.50		480,290,500.34	-28,986,947.46	451,303,552.88
（二）所有者投入和减少资本					-366,081.32							-366,081.32	-26,895,626.56	-27,261,707.88
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-366,081.32							-366,081.32	-26,895,626.56	-27,261,707.88
（三）利润分配								13,461,694.76		-13,461,694.76			-5,066,000.00	-5,066,000.00
1. 提取盈余公积								13,461,694.76		-13,461,694.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-5,066,000.00	-5,066,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	4,526,940.607.00			169,439,715.67	46,179,841.06	369,230,790.72		3,606,026.83		8,717,817.78	-34,197,287.55	8,683,620,500.10		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				369,230,790.72	2,479,969,112.91		7,500,946,963.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				369,230,790.72	2,479,969,112.91		7,500,946,963.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					98,001,256.76			3,079,974.76	27,719,772.79			-67,201,509.21
（一）综合收益总额									30,799,747.55			30,799,747.55
（二）所有者投入和减少资本					98,001,256.76							-98,001,256.76
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					98,001,256.76							-98,001,256.76
（三）利润分配								3,079,974.76	-3,079,974.76			
1. 提取盈余公积								3,079,974.76	-3,079,974.76			
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			372,310,765.48	2,507,688,885.70		7,433,745,454.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				355,769,095.96	2,358,813,860.10		7,366,330,015.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				355,769,095.96	2,358,813,860.10		7,366,330,015.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									13,461,694.76	121,155,252.81		134,616,947.57
(一)综合收益总额										134,616,947.57		134,616,947.57
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								13,461,694.76	-13,461,694.76			
1. 提取盈余公积								13,461,694.76	-13,461,694.76			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	4,526,940,607.00			124,806,452.70				369,230,790.72	2,479,969,112.91		7,500,946,963.33
----------	------------------	--	--	----------------	--	--	--	----------------	------------------	--	------------------

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兆驰投资公司）、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的营业执照，注册资本4,526,940,607.00元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股30,639,197股；无限售条件的流通股份A股4,496,301,410股。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券证券交易所挂牌交易。

本公司属消费电子类行业。主要经营活动家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务。产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等。

本财务报表业经公司2020年4月9日第五届十次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体公司）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称深圳兆驰数码公司）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信公司）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百公司）、江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称兆驰光元公司）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰光电公司）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明公司）、中山市兆驰光电有限公司（以下简称中山兆驰光电公司）、香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰公司）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC公司）、JTC ELECTRONICS LLC（以下简称JTC公司）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称Fun公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称深圳兆驰光电公司）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越公司）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链公司）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件公司）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称江西半导体公司）、江西耀驰科技有限公司（以下简称江西耀驰公司）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线公司）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频公司）、武汉风行在线技术有限公司（以下简称武汉风行公司）、上海东方宽频传播有限公司（以下简称东方宽频公司）、天津经纬通信息技术有限公司（以下简称经纬通公司）、深圳风行多媒体有限公司（以下简称深圳风行公司）等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况

处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收员工无息贷款组合		
其他应收款——应收政府款项组合		
其他应收款——应收员工个人的社保、公积金款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——非信用结算组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他流动资产——供应链管理业务组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制供应链管理业务逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	2.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

3) 其他流动资产——供应链管理业务组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

逾期天数	供应链管理业务 预期信用损失率(%)
未逾期	0.50
逾期 3 个月以内（含，下同）	30.00
逾期 3-6 个月	50.00
逾期 6-12 个月	80.00
逾期 12个月以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

12、应收账款

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

13、应收款项融资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

20、其他债权投资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30	10	3
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	5	10	18
办公设备及其他	年限平均法	5	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、影视播放权、软件及其他，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件及其他	10
影视播放权	热映影视播放权：在合同约定期限的前6个月内平均摊销原值的50%，在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的50% 非热映影视播放权：合同约定期限内按照直线法摊销

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行可行性研究，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成新产品或新技术具有较大的不确定性的确认为研究阶段；完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备确认为开发阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足上述无形资产条件的，确认为无形资产。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司业务收入分类为产品销售收入、广告服务收入和供应链管理业务收入。

液晶电视、数字机顶盒、LED等内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。液晶电视、数字机顶盒、LED等外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

广告服务收入依据与广告代理公司或者广告客户签订的销售合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。

供应链管理业务收入依据他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。	公司于 2019 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移工具列报》等文件变更有关的会计政策。	
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	于 2019 年 8 月 23 日召开第五届董事会二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,864,467,743.63	3,866,095,422.87	1,627,679.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		213,860,114.76	213,860,114.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83		-1,035,782.83
衍生金融资产			
应收票据	1,089,582,342.48	211,085,172.61	-878,497,169.87
应收账款	3,087,145,696.55	3,087,145,696.55	
应收款项融资		878,497,169.87	878,497,169.87
预付款项	277,365,489.19	277,365,489.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,791,385.54	110,163,706.30	-1,627,679.24
其中：应收利息	1,627,679.24		-1,627,679.24
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,336,106,139.80	1,336,106,139.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	625,000,000.00	625,000,000.00	
其他流动资产	2,545,763,074.14	2,465,763,074.14	-80,000,000.00
流动资产合计	12,938,257,654.16	13,071,081,986.09	132,824,331.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	132,824,331.93	0.00	-132,824,331.93
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	5,716,349.82	5,716,349.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,433,297.93	55,433,297.93	
固定资产	1,211,442,389.66	1,211,442,389.66	
在建工程	360,640,081.96	360,640,081.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,278,357.75	267,278,357.75	
开发支出			
商誉	851,639,798.97	851,639,798.97	
长期待摊费用	8,683,540.64	8,683,540.64	
递延所得税资产	37,152,375.41	37,152,375.41	
其他非流动资产	2,797,382,539.26	2,797,382,539.26	
非流动资产合计	5,728,193,063.33	5,595,368,731.40	-132,824,331.93
资产总计	18,666,450,717.49	18,666,450,717.49	0.00
流动负债：			
短期借款	4,301,999,880.57	4,318,570,379.52	16,570,498.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	656,539,294.93	656,539,294.93	
应付账款	1,851,698,509.20	1,851,698,509.20	
预收款项	187,086,724.25	187,086,724.25	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	105,198,282.14	105,198,282.14	
应交税费	24,674,299.84	24,674,299.84	
其他应付款	201,573,819.14	184,392,209.08	-17,181,610.06
其中：应付利息	17,181,610.06		-17,181,610.06
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,478,770,810.07	7,461,589,200.01	-611,111.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,200,000,000.00	2,200,611,111.11	611,111.11
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,184,435.45	5,184,435.45	
递延收益	95,216,422.13	95,216,422.13	
递延所得税负债	203,658,549.74	203,658,549.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,504,059,407.32	2,504,670,518.43	611,111.11
负债合计	9,982,830,217.39	9,966,259,718.44	0.00
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,439,715.67	169,439,715.67	
减：库存股		0.00	

其他综合收益	46,179,841.06	46,179,841.06	
专项储备			
盈余公积	369,230,790.72	369,230,790.72	
一般风险准备			
未分配利润	3,606,026,833.20	3,606,026,833.20	
归属于母公司所有者权益合计	8,717,817,787.65	8,717,817,787.65	
少数股东权益	-34,197,287.55	-34,197,287.55	
所有者权益合计	8,683,620,500.10	8,683,620,500.10	
负债和所有者权益总计	18,666,450,717.49	18,666,450,717.49	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,254,195,391.91	1,255,920,423.89	1,725,031.98
交易性金融资产		210,260,114.76	210,260,114.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83		-1,035,782.83
衍生金融资产			
应收票据	929,054,068.39	108,339,173.81	-820,714,894.58
应收账款	2,541,929,523.24	2,541,929,523.24	
应收款项融资		820,714,894.58	820,714,894.58
预付款项	129,518,679.11	129,518,679.10	

其他应收款	1,647,934,097.23	1,646,209,065.25	-1,725,031.98
其中：应收利息	1,725,031.98		-1,725,031.98
应收股利			
存货	871,684,494.38		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	350,000,000.00		
其他流动资产	862,931,566.21	782,931,566.21	-80,000,000.00
流动资产合计	8,588,283,603.30	7,495,823,440.85	129,224,331.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	129,224,331.93		-129,224,331.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,276,309,188.30	3,276,309,188.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,486,048.05	12,486,048.05	
固定资产	744,063,276.36	744,063,276.36	
在建工程	95,268,152.53	95,268,152.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	126,647,958.12	126,647,958.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,668,437.95	3,668,437.95	
递延所得税资产	21,622,471.35	21,622,471.35	
其他非流动资产	1,399,001,998.64	1,399,001,998.64	
非流动资产合计	5,808,291,863.23	5,679,067,531.30	-129,224,331.93
资产总计	14,396,575,466.53	13,174,890,972.15	0.00
流动负债：			

短期借款	1,856,035,077.40	1,872,142,482.60	16,107,405.20
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	313,646,596.34	313,646,596.30	
应付账款	3,661,233,442.88	3,661,233,443.00	
预收款项	72,032,048.90	72,032,048.90	
合同负债			
应付职工薪酬	29,761,533.21	29,761,533.21	
应交税费	14,761,821.57	14,761,821.57	
其他应付款	884,664,971.85	868,557,566.65	-16,107,405.20
其中：应付利息	16,107,405.20	0.00	-16,107,405.20
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,832,135,492.15	6,832,135,492.15	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	134,048.73	134,048.73	
递延收益	35,238,172.30	35,238,172.30	
递延所得税负债	28,120,790.02	28,120,790.02	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	63,493,011.05	63,493,011.05	
负债合计	6,895,628,503.20	6,895,628,503.20	
所有者权益：			

股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	369,230,790.72	369,230,790.72	
未分配利润	2,479,969,112.91	2,479,969,113.00	
所有者权益合计	7,500,946,963.33	7,500,946,963.00	
负债和所有者权益总计	14,396,575,466.53	14,396,575,466.53	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16、13、6[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7

企业所得税	应纳税所得额	0、8.84、15、16.5、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
文化事业建设税	广告收入扣减广告费	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
浙江飞越公司	15
江西兆驰光电公司	15
风行在线公司	15
节能照明公司	15
兆驰通信公司	15
香港兆驰公司	16.50
佳视百公司	10
EMTC 公司	0
FUN 公司	0
JTC 公司	8.84
除上述以外的其他纳税主体	25

2、税收优惠

(1) 公司于2017年8月17日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744200167，认定有效期为三年（2017-2019年）。公司2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 浙江飞越公司于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201733000311，认定有效期为三年（2017-2019年），2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 江西兆驰光电公司于2018年8月13日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201836000341，认定有效期为三年（2018-2020年），2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 风行在线公司于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201811003302，认定有效期为三年（2018-2020年），2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 兆驰光元公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201944202231，认定有效期为三年（2019-2021年），2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 兆驰通信公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201944203944，认定有效期为三年（2019-2021年），2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 兆驰数码公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201944200521，认定有效期为三年（2019-2021年），2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

(8) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)有关规定，经认定为境内新办软件生产企业后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2015年2月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可。2016年12月29日，佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。佳视百公司已认定为软件企业，2019年度按10%的税率计缴企业所得税。

(9) EMTC公司注册地为英属维尔京群岛，Fun公司注册地为开曼群岛，该等地区实行免税政策。

(10) JTC公司注册地为美国加利福尼亚州，该地区所得税税率为8.84%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,629,108,124.34	3,691,644,529.36
其他货币资金	414,093,856.46	174,450,893.51
合计	4,043,201,980.80	3,866,095,422.87
其中：存放在境外的款项总额	189,993,672.02	48,861,021.65

其他说明

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五（44）说明。

(2) 其他说明

期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金1,386,000.00元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金314,410,004.03元、信用证保证金 97,557,086.16元，使用受限。

期末其他货币资金中有1,124,649.54元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微信）等第三方资金平台的存款，可随时支取，使用不受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,645,111.02	213,860,114.76
其中：		
债务工具投资		80,000,000.00
权益工具投资	139,645,111.02	133,860,114.76
其中：		
合计	139,645,111.02	213,860,114.76

其他说明：

(2) 其他说明

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	129,224,331.93		419,220.91	128,805,111.02
深圳市橙子数字科技有限公司	3,600,000.00	6,400,000.00	2,160,000.00	7,840,000.00
北京勾正数据科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
远期锁汇期权	1,035,782.83		1,035,782.83	
银行理财产品	80,000,000.00		80,000,000.00	
小 计	213,860,114.76	9,400,000.00	83,615,003.74	139,645,111.02

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）					12.1374	
深圳市橙子数字科技有限公司					7.84	
北京勾正数据科技有限公司					1.50	
远期锁汇期权						
信托产品						
银行理财产品						
小 计						

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、其他流动资产-信托产品、银行理财产品重分类为交易性金融资产，本次重分类对财务报表影响不存在重大影响。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,811,142.36	80,081,713.21
商业承兑票据	134,707,251.78	131,003,459.40
合计	177,518,394.14	211,085,172.61

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	5,468,689.85	3.02%	1,088,998.73	19.91%	4,379,691.12					
其中：										
商业承兑汇票	5,468,689.85	3.02%	1,088,998.73	19.91%	4,379,691.12					
按组合计提坏账准备的应收票据	175,798,449.16	96.98%	2,659,746.14	1.51%	173,138,703.02	211,085,172.61	100.00%			211,085,172.61
其中：										
银行承兑汇票	42,811,142.36	23.62%			42,811,142.36	80,081,713.21	37.94%			80,081,713.21
商业承兑汇票	132,987,306.80	73.36%	2,659,746.14	2.00%	130,327,560.66	131,003,459.40	62.06%			131,003,459.40
合计	181,267,139.01	100.00%	3,748,744.87	2.07%	177,518,394.14	211,085,172.61	100.00%			211,085,172.61

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 A	5,468,689.85	1,088,998.73	19.91%	公司在面临资金短缺的资金问题
------	--------------	--------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	42,811,142.36		
商业承兑汇票组合	132,987,306.80	2,659,746.14	2.00%
合计	175,798,449.16	2,659,746.14	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票组合						
商业承兑汇票组合		3,748,744.87				3,748,744.87
合计		3,748,744.87				3,748,744.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,900.00
合计	2,900.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：无

应收票据核销说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,376,565.87	0.04%	1,376,565.87	100.00%		1,404,208.31	0.04%	1,404,208.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,696,652,955.11	99.96%	84,325,683.03	2.28%	3,612,327,272.08	3,160,166,634.35	99.96%	73,020,937.80	2.31%	3,087,145,696.55
其中：										
合计	3,698,029,520.98	100.00%	85,702,248.90	2.32%	3,612,327,272.08	3,161,570,842.66	100.00%	74,425,146.11	2.35%	3,087,145,696.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

深圳市同方多媒体科技有限公司	877,671.00	877,671.00	100.00%	无法收回
深圳市深华龙科技有限公司	498,894.87	498,894.87	100.00%	无法收回
合计	1,376,565.87	1,376,565.87	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	3,691,702,730.28	84,325,683.03	2.28%
非信用结算组合	4,950,224.83		
合计	3,696,652,955.11	84,325,683.03	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,634,038,392.71
1 至 2 年	45,385,124.87
2 至 3 年	11,348,286.41
3 年以上	7,257,716.99
3 至 4 年	3,927,445.21
4 至 5 年	582,536.15
5 年以上	2,747,735.63
合计	3,698,029,520.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	1,404,208.31			27,642.44		1,376,565.87
按组合计提坏账准备	73,020,937.80	11,892,177.71		587,432.48		84,325,683.03
合计	74,425,146.11	11,892,177.71		615,074.92		85,702,248.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	615,074.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市睿博通信技术有限公司	货款	144,838.16	款项无法收回	管理层审批	否
PT. MITRA MEDIA PERKASA	货款	423,152.80	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	567,990.96	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,199,939,015.47	32.45%	23,998,780.31
第二名	278,251,908.30	7.52%	5,565,038.17
第三名	192,003,656.87	5.19%	3,840,073.14
第四名	168,361,499.30	4.55%	3,367,229.99
第五名	147,197,767.80	3.98%	2,943,955.36
合计	1,985,753,847.74	53.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	161,452,755.62	878,497,169.87
合计	161,452,755.62	878,497,169.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	122,417,664.95		
商业承兑汇票组合	39,831,725.17	796,634.50	2.00
小计	162,249,390.12	796,634.50	0.49

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	250,206,871.96
商业承兑汇票	440,888,938.94
小计	691,095,810.90

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

公司收到的商业承兑汇票均为信用较高的客户开具，信用风险相对较小，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，通过合同约定以不带追索权方式进行出售商业承兑汇票，故本公司将已背书的商业承兑汇票440,888,938.94元予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	236,911,806.47	99.76%	277,318,423.96	99.98%
1 至 2 年	558,419.26	0.24%	45,065.23	0.02%
2 至 3 年			2,000.00	0.00%
合计	237,470,225.73	--	277,365,489.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	76,946,943.40	32.40
第二名	65,161,775.12	27.44
第三名	21,049,859.84	8.86
第四名	17,174,134.58	7.23
第五名	12,386,054.74	5.22
小 计	192,718,767.68	81.15

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	138,686,040.69	110,163,706.30
合计	138,686,040.69	110,163,706.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
押金保证金	16,886,349.92	28,563,872.52
应收员工的个人社保、公积金款组合	2,205,757.82	1,804,147.78
备用金	710,100.45	125,408.94
应收增值税即征即退款	98,857,129.27	34,720,850.16
应收出口退税款	166,742.99	29,307,097.60
业务往来	2,499,507.87	2,303,424.51
其他	15,412.32	491,623.81
合计	141,341,000.64	117,316,425.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	429,590.51	6,723,128.51		7,152,719.02
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-116,255.47	116,255.47		
--转入第三阶段		-100,000.00	100,000.00	
本期计提	-101,841.56	-4,295,917.51		-4,397,759.07
本期核销			100,000.00	100,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	211,493.48	2,443,466.47		2,654,959.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	112,468,268.50
1 至 2 年	25,812,773.68
2 至 3 年	1,132,497.40
3 年以上	1,927,461.06
3 至 4 年	422,784.30
4 至 5 年	968,145.11
5 年以上	536,531.65
合计	141,341,000.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛海尔电子有限公司	质保金	100,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	100,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	退税款	98,857,129.27	1 年以内	69.94%	0.00
第二名	员工无息贷款	20,000,000.00	1-2 年	14.15%	0.00
第三名	保证金	2,459,631.20	1 年以内	1.74%	49,192.62
第四名	保证金	2,033,173.19	1-2 年、3-4 年	1.44%	308,733.32
第五名	保证金	1,710,000.00	1 年以内	1.21%	34,200.00
合计	--	125,059,933.66	--	88.48%	392,125.94

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	应收出口退税款	166,742.99	1 年以内	2020 年 2 月已收到
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	98,857,129.27	1 年以内	2020 年 2 月已收到
小 计		99,023,872.26		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,142,957,304.05	37,316,102.22	1,105,641,201.83	782,172,655.28	41,469,261.77	740,703,393.51
在产品	233,485,136.96		233,485,136.96	14,971,574.21		14,971,574.21
库存商品	543,374,376.73	54,563,437.74	488,810,938.99	485,966,020.18	34,956,525.31	451,009,494.87
发出商品	160,936,847.00		160,936,847.00	7,288,635.90		7,288,635.90
半成品	147,877,526.01	4,123,558.20	143,753,967.81	102,492,529.87	7,690,166.70	94,802,363.17
委托加工物资	821,466.03		821,466.03	27,330,678.14		27,330,678.14
合计	2,229,452,656.78	96,003,098.16	2,133,449,558.62	1,420,222,093.58	84,115,953.78	1,336,106,139.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,469,261.77	3,850,428.72			8,003,588.27	37,316,102.22
库存商品	34,956,525.31	60,167,107.09	12,181,077.53	52,741,272.19		54,563,437.74
半成品	7,690,166.70	610,880.76			4,177,489.26	4,123,558.20
合计	84,115,953.78	64,628,416.57	12,181,077.53	52,741,272.19	12,181,077.53	96,003,098.16

[注]: 其他增加、减少系原材料、半成品对应存货跌价因形成产成品而结转至库存商品。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生	期初计提存货跌价准备的存

	的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	货本期已完工并售出
库存商品	库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	期初计提存货跌价准备的存货本期售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品		625,000,000.00

合计		625,000,000.00
----	--	----------------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品		850,000,000.00
财务投资组合	464,734,669.30	1,342,816,818.58
供应链管理业务	4,574,484,720.96	
待认证及抵扣增值税进项税	511,505,170.82	232,825,339.06
待摊费用	35,945,533.72	36,110,837.43
预缴企业所得税	41,354,995.44	4,010,079.07
合计	5,628,025,090.24	2,465,763,074.14

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五（44）说明。

其他说明

供应链管理业务系本公司向产业链合作伙伴及其供应商提供资金融通服务产生的债权，该债权由产业链合作伙伴提供担保。截至资产负债表日，供应链管理业务情况如下：

1) 按逾期风险程度分类

风险类型	期末数			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	4,597,472,081.37	22,987,360.41	0.50	4,574,484,720.96
小计	4,597,472,081.37	22,987,360.41	0.50	4,574,484,720.96

(续上表)

风险类型	期初数			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期				
小计				

2) 按担保方式分类

项目	期末数	期初数
账面余额	4,597,472,081.37	
其中：质押担保	4,597,472,081.37	

信用担保		
减：减值准备	22,987,360.41	
账面价值	4,574,484,720.96	

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

北京视心 科技有限	1,968,640 .10			-613,760. 26						1,354,879 .84	
北京风行 极客科技 有限公司	3,747,709 .72			-1,458,16 3.24						2,289,546 .48	
小计	5,716,349 .82			-2,071,92 3.50						3,644,426 .32	
合计	5,716,349 .82			-2,071,92 3.50						3,644,426 .32	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	67,278,207.02			67,278,207.02
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	67,278,207.02			67,278,207.02
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	11,844,909.09			11,844,909.09
2.本期增加金额	2,171,703.98			2,171,703.98
(1) 计提或摊销	2,171,703.98			2,171,703.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,016,613.07			14,016,613.07
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	53,261,593.95			53,261,593.95
2.期初账面价值	55,433,297.93			55,433,297.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,046,144,596.43	1,211,442,389.66
合计	2,046,144,596.43	1,211,442,389.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	716,287,707.03	765,837,191.13	19,916,681.41	83,512,111.00	49,176,479.46	1,634,730,170.03
2.本期增加金额	134,677,723.05	806,274,260.98	1,412,439.71	12,064,649.41	16,371,246.28	970,800,319.43
(1) 购置	9,353,833.53	622,971,241.32	1,412,439.71	12,064,649.41	16,371,246.28	662,173,410.25
(2) 在建工程转入	123,402,060.95	183,303,019.66				306,705,080.61
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		35,813,206.57	1,500,000.00	5,626,532.97	2,561,293.55	45,501,033.09
(1) 处置或报废		35,813,206.57	1,500,000.00	5,626,532.97	2,561,293.55	45,501,033.09
(2) 转入在建工程						
4.期末余额	849,043,601.51	1,536,298,245.54	19,829,121.12	89,950,227.44	62,986,432.19	2,558,107,627.80

二、累计折旧						
1.期初余额	75,934,632.70	252,651,065.22	14,188,692.49	57,654,007.95	22,512,689.11	422,941,087.47
2.本期增加金额	22,242,698.42	74,719,551.36	1,273,119.21	8,472,321.52	8,977,895.27	115,685,585.78
(1) 计提	22,242,698.42	74,719,551.36	1,273,119.21	8,472,321.52	8,977,895.27	115,685,585.78
3.本期减少金额		20,244,741.39	698,079.39	4,172,806.86	1,754,415.44	26,870,043.08
(1) 处置或报废		20,244,741.39	698,079.39	4,172,806.86	1,754,415.44	26,870,043.08
4.期末余额	98,177,331.12	307,125,875.19	14,763,732.31	61,953,522.61	29,736,168.94	511,756,630.17
三、减值准备						
1.期初余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
2.本期增加金额	163,473.04					163,473.04
(1) 计提	163,473.04					163,473.04
3.本期减少金额		40,061.50	217,408.07	46,295.17		303,764.74
(1) 处置或报废		40,061.50	217,408.07	46,295.17		303,764.74
4.期末余额	163,473.04			42,928.16		206,401.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	750,702,797.35	1,229,172,370.35	5,065,388.81	27,953,776.67	33,250,263.25	2,046,144,596.43
2.期初账面价值	640,353,074.33	513,146,064.41	5,510,580.85	25,768,879.72	26,663,790.35	1,211,442,389.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兆驰产业园 A 栋员工宿舍	26,330,484.70	正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	46,295,226.74	正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	46,295,226.74	正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	30,034,948.64	正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	30,034,948.64	正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	12,917,952.63	正在办理中
兆驰产业园 2#厂房	74,994,660.71	正在办理中
兆驰产业园 3#厂房	78,928,619.13	正在办理中
小计	345,832,067.93	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,182,744,309.34	360,640,081.96
合计	2,182,744,309.34	360,640,081.96

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岗工业园一、二期	213,753,465.48		213,753,465.48	95,268,152.53		95,268,152.53
南昌工业园	4,785,076.55		4,785,076.55	82,068,909.77		82,068,909.77
产线改造及待验收设备				183,303,019.66		183,303,019.66
半导体南昌工业园芯片项目	1,964,205,767.31		1,964,205,767.31			
合计	2,182,744,309.34		2,182,744,309.34	360,640,081.96		360,640,081.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙岗工业园一、二期	600,000,000.00	95,268,152.53	150,501,143.51	32,015,830.56		213,753,465.48	35.63%	35.63				其他
南昌工业园	200,000,000.00	82,068,909.77	32,948,076.64	91,386,230.39	18,845,679.47	4,785,076.55	57.51%	57.51				其他
产线改造及待验收设备		183,303,019.66		183,303,019.66			100.00%	100.00				其他
半导体南昌工业园芯片项目	4,649,820,000.00		1,964,205,767.31			1,964,205,767.31	42.24%	42.24				其他
合计	5,449,820,000.00	360,640,081.96	2,147,654,987.46	306,705,080.61	18,845,679.47	2,182,744,309.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	影视播放权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	202,645,444.57			67,405,577.01	346,962,261.28	617,013,282.86
2.本期增加金额	127,655,698.60			1,404,235.37	31,374,938.46	160,434,872.43
(1) 购置	127,655,698.60			1,404,235.37	31,374,938.46	160,434,872.43
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					1,477,354.50	1,477,354.50
(1) 处置					1,477,354.50	1,477,354.50
4.期末余额	330,301,143.17			68,809,812.38	376,859,845.24	775,970,800.79
二、累计摊销						
1.期初余额	33,329,705.40			20,597,128.73	295,808,090.98	349,734,925.11
2.本期增加金额	6,276,256.85			5,545,162.75	50,841,059.30	62,662,478.90
(1) 计提	6,276,256.85			5,545,162.75	50,841,059.30	62,662,478.90
3.本期减少金额					1,477,354.50	1,477,354.50
(1) 处置					1,477,354.50	1,477,354.50
4.期末余额	39,605,962.25			26,142,291.48	345,171,795.78	410,920,049.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	290,695,180.92			42,667,520.90	31,688,049.46	365,050,751.28
2.期初账面价值	169,315,739.17			46,808,448.28	51,154,170.30	267,278,357.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 10.06%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	63,869,902.91	正在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
LED 芯片研发		81,233,144.18						81,233,144.18
媒资生产系统项目		6,207,050.89						6,207,050.89
橙子投屏项目		2,157,855.81						2,157,855.81
FUNUI5.0 项目		6,412,436.75						6,412,436.75
橙子视频项目		1,524,631.19						1,524,631.19
合计		97,535,118.82						97,535,118.82

其他说明

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
LED芯片研发	2019年4月	形成软件著作权	尚未开发完成
媒资生产系统项目	2019年4月	形成软件著作权	尚未开发完成
橙子投屏项目	2019年5月	形成软件著作权	尚未开发完成
FUNUI5.0项目	2019年4月	形成软件著作权	尚未开发完成
橙子视频项目	2019年5月	形成软件著作权	尚未开发完成

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江飞越公司资 产组	71,906,853.64					71,906,853.64
风行在线公司及 风行视频公司资 产组	1,010,330,751.30					1,010,330,751.30
兆驰通信公司资 产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	1,093,842,952.47					1,093,842,952.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江飞越公司资 产组	52,015,399.99	19,891,453.65				71,906,853.64
风行在线公司及 风行视频公司资 产组	178,582,405.98	79,857,315.32				258,439,721.30
兆驰通信公司资 产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	242,203,153.50	99,748,768.97				341,951,922.47

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	浙江飞越公司	风行在线公司及风行视频 公司(归属于本公司部分)	兆驰通信公司
资产组或资产组组合的账面价值	44,435,308.75	50,319,613.64	40,958,138.99
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面 价值及分摊方法	71,906,853.64	1,010,330,751.30	11,605,347.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价 值	116,342,162.39	1,060,650,364.94	52,563,486.52
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年 度商誉减值测试时所确定的资产组或资产 组组合一致	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

① 浙江飞越公司资产组

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础。经测试,本期应确认商誉减值损失19,891,453.65元。

② 风行在线公司及风行视频公司资产组

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.66%(2018年度:13.18%),预测期以后的现金流量根据增长率0.00%(2018年度:0.00%)推断得出,该增长率和传媒行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:预计营业收入、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试,本期应确认商誉减值损失79,857,315.32元。

③ 兆驰通信公司资产组

兆驰通信公司资产组已于以前年度全额计提减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,362,167.81	25,439,480.57	8,476,987.98		20,324,660.40
SAP 实施费	3,045,551.20	323,014.05	510,620.14		2,857,945.11
其他	2,275,821.63	13,359,959.48	14,676,494.40		959,286.71
合计	8,683,540.64	39,122,454.10	23,664,102.52		24,141,892.22

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,996,793.38	19,922,650.65	126,823,006.96	20,322,632.56
预计负债	126,619.47	18,992.92	612,951.41	91,942.71
应付利息	1,096,713.41	164,507.01	16,321,280.20	2,448,192.03
递延收益	101,201,540.62	15,166,048.87	94,314,368.80	14,289,608.11
公允价值变动	2,160,000.00	324,000.00		
合计	237,581,666.88	35,596,199.45	238,071,607.37	37,152,375.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,542,697.07	381,404.56	2,675,166.47	401,274.97
境外子公司未分回利润	999,435,449.66	149,915,317.45	956,186,669.78	143,428,000.47
预提的定期存款、理财产品利息收入	989,104.50	148,365.68	1,725,031.98	258,754.80
固定资产加速折旧及扣除	539,384,061.07	80,907,609.16	358,711,701.40	59,570,519.50
未实现损益	20,772,995.98	3,115,949.40		
合计	1,563,124,308.28	234,468,646.25	1,319,298,569.63	203,658,549.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,596,199.45		37,152,375.41
递延所得税负债		234,468,646.25		203,658,549.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	109,758,185.32	251,461,163.77
可抵扣亏损	886,403,699.33	641,280,034.46
合计	996,161,884.65	892,741,198.23

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	16,499,624.49	190,939,292.16	
2021 年	44,836,639.77	99,346,009.81	
2022 年	130,515,839.56	166,347,680.45	

2023 年	171,877,701.15	184,647,052.04	
2024 年	222,415,249.24		
2025 年	2,052,735.10		
2026 年	3,004,285.39		
2027 年	16,499,179.04		
2028 年	92,357,071.28		
2029 年	186,345,374.31		
合计	886,403,699.33	641,280,034.46	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	120,957,817.49	774,382,539.26
预付产业发展基金	33,000,000.00	33,000,000.00
财务投资组合		1,990,000,000.00
合计	153,957,817.49	2,797,382,539.26

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		167,000,000.00
保证借款	1,357,425,381.02	1,881,143,176.35
信用借款		98,000,000.00
融资借款	2,539,867,939.75	2,172,427,203.17
合计	3,897,293,320.77	4,318,570,379.52

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五（44）说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	485,277,079.09	343,523,202.10
银行承兑汇票	1,169,241,428.85	313,016,092.83
合计	1,654,518,507.94	656,539,294.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品及服务采购款	2,670,708,403.46	1,795,224,235.95
工程款及设备款	501,730,327.16	56,474,273.25
合计	3,172,438,730.62	1,851,698,509.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	68,311,273.74	77,965,271.69
财务投资组合	705,755.47	109,121,452.56
供应链管理业务利息	235,552,626.38	
合计	304,569,655.59	187,086,724.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,861,297.58	752,074,982.43	744,883,006.05	112,053,273.96
二、离职后福利-设定提存计划	336,984.56	19,505,748.79	19,644,820.64	197,912.71
合计	105,198,282.14	771,580,731.22	764,527,826.69	112,251,186.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	104,329,548.07	715,407,114.95	708,139,849.45	111,596,813.57
2、职工福利费	52,345.28	15,805,835.48	15,858,180.76	
3、社会保险费	185,921.30	9,771,405.32	9,813,283.91	144,042.71
其中：医疗保险费	165,253.51	8,109,279.38	8,147,618.39	126,914.50
工伤保险费	3,857.51	519,230.04	520,609.30	2,478.25
生育保险费	12,754.06	1,050,734.48	1,048,838.58	14,649.96
其他	4,056.22	92,161.42	96,217.64	
4、住房公积金		10,105,287.08	10,074,038.08	31,249.00
5、工会经费和职工教育经费	293,482.93	985,339.60	997,653.85	281,168.68
合计	104,861,297.58	752,074,982.43	744,883,006.05	112,053,273.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	323,741.60	18,222,691.60	18,357,439.04	188,994.16
2、失业保险费	13,242.96	1,283,057.19	1,287,381.60	8,918.55
合计	336,984.56	19,505,748.79	19,644,820.64	197,912.71

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,531,818.65	5,776,690.33
消费税		0.00
企业所得税	28,540,941.32	532,609.33
个人所得税	1,354,777.37	1,006,453.82
城市维护建设税	5,762,522.66	2,322,341.45
房产税	251,779.62	356,158.88
土地使用税	210,270.71	191,923.40
教育费附加	2,469,652.58	995,289.18
地方教育附加	1,646,420.92	664,641.57
电子电器废弃处理基金	11,634,233.00	11,622,065.00
文化事业建设费	394,862.32	938,686.08
印花税	413,220.40	267,440.80
合计	100,210,499.55	24,674,299.84

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	279,705,290.07	184,392,209.08
合计	279,705,290.07	184,392,209.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款应付利息		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	22,958,264.03	16,609,555.19
业务往来	19,643,633.43	22,783,914.77
应付暂收款	5,573,051.33	2,803,917.75
个人往来	240,908.29	1,121,298.48
预提费用[注]	231,289,432.99	141,073,522.89
合计	279,705,290.07	184,392,209.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

[注]：本期预计费用为按权责发生制预提的运输、专利、水电费、东芝赔款等支出。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,651,916,666.67	150,000,000.00
合计	1,651,916,666.67	150,000,000.00

其他说明：

[注]: 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务报告五（44）说明。

其他说明

1) 2015年5月5日, 江西兆驰光电公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款, 借款期限3年。本公司之子公司兆驰光元公司以其持有的江西兆驰光电公司40.00%股权提供质押担保, 担保期限自借款日至上述债务全部还清为止。截止到2020年2月, 该款项已经偿还。

2) 2017年12月22日, 江西半导体公司收到南昌工控资产管理有限公司（以下简称南昌工控公司）的产业发展基金1,500,000,000.00元。根据投资协议及补充协议约定, 该产业发展基金以增资的方式持有江西半导体公司股权, 总投资期限为3年, 在总投资期限内, 产业发展基金不参与股权分红, 江西半导体公司每年按1%向南昌工控公司支付基金成本费用, 产业发展基金投资期满由公司或江西半导体公司一次性偿还1,500,000,000.00元。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	700,213,888.89	2,200,611,111.11
合计	700,213,888.89	2,200,611,111.11

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产业发展基金	700,000,000.00	2,200,000,000.00
应计利息	213,888.89	611,111.11

小 计	700,213,888.89	2,200,611,111.11
-----	----------------	------------------

其他说明：

产业发展基金系江西兆驰光电公司收到南昌工控公司的产业发展基金，具体情况详见本财务报告第十二节附注十五（4）之说明。

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	576,665.12	1,445,365.65	售后服务
或有对价	3,315,000.00	3,315,000.00	收购子公司
预计退货		424,069.80	产品销售
合计	3,891,665.12	5,184,435.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(2) 其他说明

产品质量保证金系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议，对已售产品按照销售数量和一定的市场返修率计算的返修费。

或有对价是收购佳视百公司的少数股东合计20%的股权款，公司根据少数股东的任职服务及期限情况进行支付。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	95,216,422.13	27,713,000.00	21,727,881.51	101,201,540.62	
合计	95,216,422.13	27,713,000.00	21,727,881.51	101,201,540.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 年度"中国制造 2025"资金补助	1,942,122.58			280,114.90			1,662,007.68	与资产相关
SMT 生产线改造补贴	985,567.12			206,888.11			778,679.01	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	22,201,150.34			562,054.44			21,639,095.90	与资产相关
龙岗区财政局技术改造专项扶持	3,386,260.30	5,000,000.00		814,564.32			7,571,695.98	与资产相关
2018 技术改造专项扶持补助	744,426.30			326,020.18			418,406.12	与资产相关

企业信息化项目	339,166.65	370,000.00		148,000.08			561,166.57	与资产相关
产业链关键环节提升扶持	1,238,634.61			146,367.96			1,092,266.65	与资产相关
政府贷款贴息	4,400,844.40			2,774,488.80			1,626,355.60	与收益相关
技术装备及管理智能化提升项目		1,220,000.00		378,127.90			841,872.10	与资产相关
大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心		2,000,000.00		195,696.34			1,804,303.66	与资产相关
龙岗财政局技术改造专项扶持	424,527.89	5,443,000.00		2,354,338.55			3,513,189.34	与资产相关
龙岗区企业研发机构提升扶持	2,500,000.00			151,099.10			2,348,900.90	与资产相关
智能家庭网关技术开发	800,000.00			585,100.00			214,900.00	与资产相关
小微企业项目资金扶持	102,053.33			33,308.87			68,744.46	与资产相关
LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	606,313.21			92,162.05			514,151.16	与资产相关
LED 封装技术装备及管理项目	5,283,032.04	8,680,000.00		2,360,200.20			11,602,831.84	与资产相关
LED 芯片及封装关键技术研究	27,090.94			27,090.94			0.00	与资产相关
高显全光谱节能 LED 光源技术	2,418,365.19						2,418,365.19	与资产相关
政府贷款贴息（环保产业发展专项	6,355,360.83			4,259,201.05			2,096,159.78	与收益相关

龙岗区技术改造专项扶持	2,665,722.43	3,000,000.00		539,719.14			5,126,003.29	与资产相关
节能减排专项补助资金	1,229,760.23			116,811.01			1,112,949.22	与资产相关
进口设备贴息项目	749,123.35			69,556.94			679,566.41	与资产相关
LED 封装 CSP 项目政府补助	2,619,065.31			288,427.02			2,330,638.29	与资产相关
节能环保产业发展专项资金		2,000,000.00		79.65			1,999,920.35	与资产相关
LED 照明及封装项目政府补助	34,197,835.08			5,018,463.96			29,179,371.12	与资产相关
小 计	95,216,422.13	27,713,000.00		21,727,881.51			101,201,540.62	与资产相关

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告第十二节七（84）之说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,526,940,607.00						4,526,940,607.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	169,439,715.67		16,762,773.18	152,676,942.49
其他资本公积		1,544,455.92		1,544,455.92
合计	169,439,715.67	1,544,455.92	16,762,773.18	154,221,398.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明

1) 其他资产公积本期增加1,544,455.92元系兆驰光元公司本期增加的股份支付。

2) 股本溢价本期减少900,398.00元系收购兆驰光元公司0.18%少数股权权益时，收购价款2,490,000.00元与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产1,589,602.00元的差异901,773.97元冲减了资本公积。

3) 股本溢价本期减少15,862,375.18元系收购兆驰照明公司49.00%少数股权权益时，收购价款2,400,001.00元与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产-13,462,374.18元的差异15,862,375.18元冲减了资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		98,001,256.76		98,001,256.76
合计	0.00	98,001,256.76		98,001,256.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司于2019年2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈回购部分社会公众股份的预案〉的议案》，公司将使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 3.10 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购

的股份将全部用于出售。

截至2019年5月14日回购之日期满，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 33,584,231 股，成交的总金额为人民币98,001,256.76元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	46,179,841.06	12,626,483.43				12,626,483.43	58,806,324.49
外币财务报表折算差额	46,179,841.06	12,626,483.43				12,626,483.43	58,806,324.49
其他综合收益合计	46,179,841.06	12,626,483.43				12,626,483.43	58,806,324.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	369,230,790.72	3,079,974.76		372,310,765.48
合计	369,230,790.72	3,079,974.76		372,310,765.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明

本期盈余公积增加3,079,974.76元系根据公司章程按当年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,606,026,833.20	3,174,103,771.46
调整后期初未分配利润	3,606,026,833.20	3,174,103,771.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,134,725,263.75	445,384,756.50
减：提取法定盈余公积	3,079,974.76	13,461,694.76
期末未分配利润	4,737,672,122.19	3,606,026,833.20

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,273,181,887.58	11,308,234,682.49	12,837,545,494.35	11,550,437,495.49
其他业务	29,019,519.53	10,633,543.43	30,222,560.82	17,936,333.50
合计	13,302,201,407.11	11,318,868,225.92	12,867,768,055.17	11,568,373,828.99

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,090,159.60	31,415,014.09
教育费附加	11,556,341.74	13,464,136.01
房产税	7,176,785.73	1,480,782.64
土地使用税	1,010,242.12	111,019.75
车船使用税	41,235.00	24,625.00
印花税	3,441,048.60	6,595,318.41

地方教育附加	7,776,131.16	8,975,159.72
文化建设事业费	7,861,277.75	10,396,010.32
合计	65,953,221.70	72,462,065.94

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,568,086.98	82,876,331.19
运输费	168,903,231.93	126,414,710.94
广告宣传费	29,819,855.68	48,543,254.39
业务招待费	8,376,239.90	6,511,887.07
办公及邮电费	5,027,785.71	7,887,111.63
提单费	19,895,168.17	12,960,408.32
仓储费	18,987,426.21	11,218,145.76
售后及服务费	41,113,940.12	30,492,047.12
专利费	16,594,941.63	46,921,588.78
其他	41,077,266.97	47,784,612.13
合计	417,363,943.30	421,610,097.33

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,261,567.59	97,079,019.17
办公及租赁费	33,089,612.00	28,334,121.09
业务招待费	3,330,702.21	2,291,687.65
固定资产折旧	30,891,387.79	29,787,764.29
差旅费	3,747,773.85	6,159,223.27
无形资产摊销	6,810,958.73	6,366,775.16
管理咨询费	32,009,709.06	32,439,784.60
其他	23,232,357.84	19,518,687.80
合计	191,374,069.07	221,977,063.03

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,811,059.79	103,686,045.04
办公及租赁费	3,402,335.95	3,875,566.76
差旅、业务招待费	2,504,565.12	1,738,393.26
折旧摊销费	13,139,681.25	3,448,767.08
开发测试费	24,178,601.61	36,036,309.28
物料消耗	54,120,714.22	20,091,135.79
委托开发费	66,116,877.01	62,481,774.64
其他	7,451,651.81	5,119,963.27
合计	295,725,486.76	236,477,955.12

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	180,655,487.93	128,502,893.91
减：利息收入	382,160,092.31	193,994,561.02
汇兑损益	37,531,164.25	129,547,906.69
手续费及其他	7,364,407.26	6,290,856.67
信用证费用	13,731,484.26	11,891,337.47
合计	-142,877,548.61	82,238,433.72

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,694,191.66	11,616,667.52
与收益相关的政府补助	64,442,670.06	35,068,442.90
软件退税	257,291,627.85	164,810,346.40
增值税进项税额加计抵扣	135,797.16	
合计	336,564,286.73	211,495,456.82

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,071,923.50	-17,861,209.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,999,264.63
远期外汇合约	-15,552,500.00	200,000.00
信托收益	60,378,907.06	197,156,041.28
理财收益	267,961.91	16,245,669.56
合计	43,022,445.47	198,739,766.15

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-138,356.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-138,356.17
远期锁汇期权	-1,035,782.83	1,035,782.83
交易性金融资产	-2,160,000.00	
合计	-3,195,782.83	897,426.66

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,007,167.76	
财务投资组合减值损失	14,424,149.86	
供应链管理业务组合减值损失	-22,987,360.41	
合计	-20,570,378.31	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,415,483.74
二、存货跌价损失	-65,084,811.84	-65,691,563.20
十三、商誉减值损失	-99,748,768.97	-94,857,031.96
十四、其他		-16,747,823.21
合计	-164,833,580.81	-189,711,902.11

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-6,423,053.77	-1,429,989.57
合计	-6,423,053.77	-1,429,989.57

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得		423,640.66	
罚没收入	1,444,545.19	1,658,139.84	1,444,545.19
不需支付款项	10,605,387.26	1,301,639.55	10,605,387.26
其他	127,572.24	795,159.67	127,572.24
合计	12,177,504.69	4,178,579.72	12,177,504.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,003,655.59	2,085,789.58	1,003,655.59
盘亏毁损损失		30,577.08	
赔偿及罚款支出	95,504,916.23	6,876,049.61	95,504,916.23
对外捐赠	20,000.00	255,000.00	20,000.00
其他	22,091.52	74,766.94	22,091.52
合计	96,550,663.34	9,322,183.21	96,550,663.34

其他说明：

其他说明

赔偿及罚款支出中主要系与日本东芝公司因专利许可赔偿1,342.50万美元，折合人民币94,854,713.39元，东芝赔偿支出具体情况详见本报告第十二节十六（7）之说明。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,678,405.63	14,056,392.05
递延所得税费用	32,366,272.47	49,021,564.41
合计	78,044,678.10	63,077,956.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,255,984,786.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,397,717.99
子公司适用不同税率的影响	-94,023,369.85
调整以前期间所得税的影响	-488,954.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,440,080.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,909,538.93

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,526,816.11
研发费用加计扣除影响	-31,898,073.23
所得税费用	78,044,678.10

其他说明

77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见第十二节财务报告七（57）之说明。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	39,577,274.30	35,675,643.85
政府补助	85,121,980.21	70,237,457.90
其他往来款项	25,846,023.76	53,345,315.13
合计	150,545,278.27	159,258,416.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	498,107,622.38	524,441,557.77
其他费用及垫付款	31,694,193.08	37,767,518.59
合计	529,801,815.46	562,209,076.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财及信托产品	4,583,317,835.20	3,150,800,000.00
收到财务投资组合款项	2,875,161,289.07	217,251,921.81
结构性存款、定期存款等	705,896,000.00	400,000,000.00
利息收入	233,461,365.45	50,603,218.10

合计	8,397,836,489.72	3,818,655,139.91
----	------------------	------------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	303,439,476.27	108,527,613.92
购入银行理财及信托产品	3,187,584,228.79	1,355,000,000.00
支付财务投资组合款项		3,342,231,308.46
信用证费用		11,891,337.47
结构性存款、定期存款等		705,896,000.00
合计	3,491,023,705.06	5,523,546,259.85

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展基金		700,000,000.00
合计		700,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展基金		33,000,000.00
股份回购	98,001,256.76	
收购少数股权	2,490,000.00	
合计	100,491,256.76	33,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	1,177,940,108.70	416,397,809.04
加: 资产减值准备	185,403,959.12	189,711,902.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,857,289.76	98,317,678.87
无形资产摊销	62,662,478.90	62,406,031.67
长期待摊费用摊销	23,664,102.52	6,490,468.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	6,423,053.77	1,429,989.57
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	1,003,655.59	-897,426.66
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	3,195,782.83	1,662,148.92
财务费用(收益以“一”号填列)	-261,672,677.72	-159,258,651.02
投资损失(收益以“一”号填列)	-43,022,445.47	-198,739,766.15
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	1,556,175.96	1,083,683.10
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	30,810,096.51	47,937,881.31
存货的减少(增加以“一”号填列)	-861,971,835.39	436,378,585.48
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-83,386,807.62	-284,844,193.78
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,840,436,900.63	279,186,625.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,479,973,963.17	897,262,766.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49
减: 现金的期初余额	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89
现金及现金等价物净增加额	645,328,290.12	-1,090,329,953.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49
可随时用于支付的银行存款	3,628,724,241.07	2,983,351,802.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,124,649.54	1,168,798.04
三、期末现金及现金等价物余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	413,353,090.19	法律事项冻结、保证金受限
合计	413,353,090.19	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	680,238,401.23
其中：美元	97,001,187.23	6.9762	676,699,682.35
欧元	396,228.28	7.8155	3,096,722.12
港币	493,410.09	0.8958	441,996.76
应收账款	--	--	1,096,478,244.42
其中：美元	156,470,699.23	6.9762	1,091,570,891.97
欧元	627,900.00	7.8155	4,907,352.45
港币			
其他应收款			2,922,410.17
其中：美元	408,963.19	6.9762	2,853,009.01
港币	60,730.49	0.8958	54,401.16
越南盾	50,000,000.00	0.0003	15,000.00
短期借款			2,728,225,339.75
其中：美元	391,076,135.97	6.9762	2,728,225,339.75
应付账款			318,307,951.15
其中：美元	45,627,698.63	6.9762	318,307,951.15
其他应付款			4,807,869.45
其中：美元	689,181.71	6.9762	4,807,869.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

EMTC公司注册地为英属维尔京群岛,以美元为记账本位币。Fun公司注册地为开曼群岛,以美元为记账本位

币。JTC公司注册地为美国加利福尼亚州，以美元为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,942,122.58	2016 年度“中国制造 2025”资金补助	280,114.90
与资产相关	985,567.12	SMT 生产线改造补贴	206,888.11
与资产相关	22,201,150.34	南昌兆驰投资奖励款	562,054.44
与资产相关	14,253,788.19	龙岗财政局技术改造专项扶持	3,168,902.87
与资产相关	744,426.30	2018 技术改造专项扶持补助	326,020.18
与资产相关	709,166.65	企业信息化项目	148,000.08
与资产相关	1,238,634.61	产业链关键环节提升扶持	146,367.96
与资产相关	1,220,000.00	技术装备及管理智能化提升项目	378,127.90
与资产相关	2,000,000.00	大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	195,696.34
与资产相关	2,500,000.00	龙岗区企业研发机构提升扶持	151,099.10
与资产相关	800,000.00	智能家庭网关技术开发	585,100.00
与资产相关	102,053.33	小微企业项目资金扶持	33,308.87
与资产相关	606,313.21	LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	92,162.05
与资产相关	13,963,032.04	LED 封装技术装备及管理项目	2,360,200.20
与资产相关	27,090.94	LED 芯片及封装关键技术研究	27,090.94
与资产相关	2,418,365.19	高显全光谱节能 LED 光源技术	
与资产相关	5,665,722.43	龙岗区技术改造专项扶持	539,719.14

与资产相关	1,229,760.23	节能减排专项补助资金	116,811.01
与资产相关	749,123.35	进口设备贴息项目	69,556.94
与资产相关	2,619,065.31	LED 封装 CSP 项目政府补助	288,427.02
与资产相关	2,000,000.00	节能环保产业发展专项资金	79.65
与资产相关	34,197,835.08	LED 照明及封装项目政府补助	5,018,463.96
与收益相关	3,788,000.00	市科创委 2018 年第一批企业研发资助	3,788,000.00
与收益相关	251,537.24	个税返还	251,537.24
与收益相关	257,427,425.01	软件退税	257,427,425.01
与收益相关	1,073,693.88	稳岗补贴	1,073,693.88
与收益相关	300,000.00	2017 年第四季度出口信用保险保费资助	300,000.00
与收益相关	132,000.00	市经信委 2017Q4 出口信用保险保费资助	132,000.00
与收益相关	22,927.00	2017 年第三季度出口信用保险保费资助	22,927.00
与收益相关	64,583.23	龙岗区 2018 自行投保出口信保企业保费扶持	64,583.23
与收益相关	62,228.00	深圳市商务局温桃润 2018 年第二批出口信保保费资助	62,228.00
与收益相关	305,000.00	2018 年第一批企业研究开发资助计划	305,000.00
与收益相关	4,147,000.00	B3wziPB2018 年第一批企业研发资助	4,147,000.00
与收益相关	1,085,700.00	确认 BjFV2ZB2018 年高企培育资助第一次拨款	1,085,700.00
与收益相关	505,800.00	2019 年度深圳市职业技能培训卷补助	505,800.00
与收益相关	594,000.00	2019 年数字经济和创新创业政策补贴	594,000.00
与收益相关	40,000.00	临安区科技创新券经费	40,000.00
与收益相关	581,000.00	深圳市工信局 2019 年工业企业扩产增效扶持项目补助	581,000.00
与收益相关	8,473,978.98	工商业用电资助	8,473,978.98
与收益相关	199,800.00	2019 年度总部企业贡献奖	199,800.00
与收益相关	5,282,300.00	2018 年度总部企业贡献奖	5,282,300.00

与收益相关	1,936,000.00	深圳市科技创新委员会补助款	1,936,000.00
与收益相关	218,000.00	龙岗财政局科研企业研发投入激励	218,000.00
与收益相关	1,500,000.00	2018 年龙岗区经发资金（区级工业设计中心专项扶持）拟扶持	1,500,000.00
与收益相关	266,700.00	2019 年三季度稳增长资助/鼓励中小企业上规模补助	266,700.00
与收益相关	5,400.00	市高技能人才中心 2018 年企业岗前补贴-龙岗区	5,400.00
与收益相关	200,000.00	市经信委 2019 年度省级以上两化融合资助款	200,000.00
与收益相关	500,000.00	龙岗区财政局 2018 年两化融合项目补助	500,000.00
与收益相关	800,000.00	2019 年第三批外贸稳增长激励类配套扶持款	800,000.00
与收益相关	132,000.00	市商务局 2018 年第二季度出口信用保险保费资助	132,000.00
与收益相关	77,541.00	市经信委 2018Q1 出口信用保险保费资助	77,541.00
与收益相关	650,000.00	2017 年第三季度第二批出口信用保险保费资助	650,000.00
与收益相关	2,966,871.00	温桃润 2018 年稳增长调结构资助项目	2,966,871.00
与收益相关	1,000,000.00	文化产业发展专项资金（百强认定奖励）	1,000,000.00
与收益相关	700,000.00	文化产业发展专项资金（出口 10 强）	700,000.00
与收益相关	30,000.00	2018 年高新技术企业认定奖励及补贴	30,000.00
与收益相关	1,473,000.00	市工信局 2019 年工业企业扩产增效扶持项目补助	1,473,000.00
与收益相关	778,000.00	科创委 2018 第一批企业研发资助	778,000.00
与收益相关	9,905.00	2019 年南昌市市本级失业保险基金支持企业稳定岗位补贴	9,905.00
与收益相关	666,000.00	企业招工补贴	666,000.00

与收益相关	3,000,000.00	2019 第一批工业设计发展扶持计划专项	3,000,000.00
与收益相关	126,720.00	2018 年出口信保企业扶持政府补助	126,720.00
与收益相关	500,000.00	2018 年下半年外贸优质增长扶持计划	500,000.00
与收益相关	5,000,000.00	2019 年企业扩产增效奖励项目补助	5,000,000.00
与收益相关	250,000.00	市科创局 2018 第五批科技企业研发投入激励补助	250,000.00
与收益相关	38,500.00	2019 年自主创新发展专项资金补助	38,500.00
与收益相关	10,000.00	知识产权创造激励	10,000.00
与收益相关	2,000.00	知识产权创造激励事项（2018 年第二批）	2,000.00
与收益相关	1,000.00	2019 年知识产权创造激励项目扶持	1,000.00
与收益相关	200,000.00	国家高新技术企业认定激励项目	200,000.00
与收益相关	99,606.16	深圳市商务局 2018 年中小企业开拓市场资助扶持	99,606.16
与收益相关	1,114,463.00	温桃润 2017 年四季度出口信用保险保费资助	1,114,463.00
与收益相关	1,150,000.00	2018 年第一季度出口信用保险保费资助	1,150,000.00
与收益相关	1,000,000.00	温桃润 2018 年第二批出口信保保费资助项目	1,000,000.00
与收益相关	3,000,000.00	2018 年自行投保出口信保企业保费扶持	3,000,000.00
与收益相关	50,000.00	国家高新技术企业奖补资金	50,000.00
与收益相关	30,000.00	东升镇优秀企业奖励	30,000.00
与收益相关	50,000.00	风行电视获 2017 红点设计奖	50,000.00
与收益相关	38,938.00	新加坡 BCA2017 展会政府资助	38,938.00
与收益相关	33,002.00	美国广播电视展政府资助	33,002.00
与收益相关	20,000.00	风行公会转款行政采购打印 机政府补助	20,000.00

与收益相关	1,075.57	二手车销项税额减征额及即征即退	1,075.57
与收益相关	500,000.00	中小企业上规模奖励项目	500,000.00
与收益相关	9,000.00	税收优惠	9,000.00
与收益相关	13,200.00	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心岗前补贴	13,200.00
与收益相关	7,036,200.00	江西青山湖高新技术产业园区管理委员会研发奖励	7,036,200.00
与收益相关	50,000.00	江西青山湖高新技术产业园区管理委员会十强企业奖励	50,000.00
与收益相关	300,000.00	江西青山湖高新技术产业园区管理委员会补助款	300,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江西耀驰公司	100.00%	设立	2019年09月29日					

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
江西耀驰公司	设立	2019-9-29		100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港兆驰公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌兆驰公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.50%	设立
兆驰光元公司 [注 1]	深圳市	深圳市	生产与销售	87.50%		设立
EMTC 公司	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立

深圳兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		100.00%	设立
浙江飞越公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.50%	设立
兆驰供应链公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
佳视百公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	设立
兆驰软件公司	深圳市	深圳市	研发	100.00%		设立
风行在线公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	59.50%		非同一控制合并
武汉风行公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		59.50%	非同一控制合并
经纬通公司	天津市	天津市	研发与销售		59.50%	非同一控制合并
东方宽频公司	上海市	上海市	视频制作与销售		59.50%	非同一控制合并
兆驰数码公司	深圳市	深圳市	生产与销售	98.77%		设立
兆驰多媒体公司 [注 2]	深圳市	深圳市	生产与销售	99.99%		设立
风行视频公司	北京市	北京市	技术服务		59.50%	非同一控制合并
深圳风行公司	深圳市	深圳市	销售		59.50%	设立
Fun 公司	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并
兆驰通信公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	非同一控制合并
江西半导体公司	南昌市	南昌市	生产与销售	51.61%		设立
兆驰照明公司	深圳市	深圳市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
中山兆驰公司	中山市	中山市	生产与销售		100.00%	设立
JTC 公司[注 2]	深圳市	美国	销售	100.00%		设立
江西耀驰公司	南昌市	南昌市	销售		51.61%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：兆驰光元公司系深圳市兆驰节能照明股份有限公司更名而来。

注2：兆驰多媒体公司、JTC公司目前未营业。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线公司	40.50%	-8,451,301.14		-95,147,083.04
兆驰光元公司	12.50%	21,560,877.70		109,274,185.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
风行在线公司	994,966,545.07	175,024,392.14	1,169,990,937.21	1,404,922,006.44		1,404,922,006.44	956,321,858.66	772,975,910.23	1,729,297,768.89	1,942,937,358.11	424,069,80	1,943,361,427.91
兆驰光元公司	1,757,944,044.53	1,018,759,969.37	2,776,704,013.90	1,109,879,138.41	791,744,327.54	1,901,623,465.95	1,808,090,736.30	829,904,079.34	2,637,994,815.64	1,159,770,724.22	774,950,742.15	1,934,721,466.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
风行在线公司	1,048,446,927.40	-20,867,410.21	-20,867,410.21	-48,039,065.23	1,103,949,782.10	-89,398,741.92	-89,398,741.92	42,449,074.95
兆驰光元公司	1,710,837,148.75	170,038,467.67	170,038,467.67	797,123,802.55	1,616,972,981.09	140,474,968.15	140,474,968.15	131,017,621.75

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
兆驰光元公司	2019年12月	87.32%	87.50%
兆驰照明公司	2019年12月	51.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	节能照明公司	兆驰照明公司
--现金	2,490,000.00	2,400,001.00
购买成本/处置对价合计	2,490,000.00	2,400,001.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,589,602.00	-13,462,374.18
其中：调整资本公积	900,398.00	15,862,375.18

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,340,304.67	5,716,349.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,071,923.50	-283,650.18
--综合收益总额	-2,071,923.50	-283,650.18

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十二节七(4)、第十二节七(5)、第

十二节七（8）之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项和其他流动资产-供应链管理业务。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.69%(2018年12月31日：43.80%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(3) 其他流动资产-供应链管理业务

本公持续对采用担保方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的、信用良好的且提供担保的客户进行交易，并对其供应链管理业务余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的、信用良好的且提供担保的第三方进行交易，所以交易均有担保物。公司面临的重大坏账风险小。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,897,293,320.77	3,944,775,548.67	3,944,775,548.67		
应付票据	1,654,518,507.94	1,654,518,507.94	1,654,518,507.94		
应付账款	3,172,438,730.62	3,172,438,730.62	3,172,438,730.62		
其他应付款	279,705,290.07	279,705,290.07	279,705,290.07		
一年内到期的非流动负债	1,651,916,666.67	1,666,500,000.00	1,650,000,000.00		
长期应付款	700,213,888.89	770,000,000.00			770,000,000.00
预计负债	3,891,665.12	3,891,665.12	3,891,665.12		
小 计	11,359,978,070.08	11,491,829,742.42	10,705,329,742.42		770,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	4,318,570,379.52	4,330,031,665.75	4,330,031,665.75		
应付票据	656,539,294.93	656,539,294.93	656,539,294.93		

应付账款	1,851,698,509.20	1,851,698,509.20	1,851,698,509.20		
其他应付款	184,392,209.08	184,392,209.08	184,392,209.08		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
长期应付款	2,200,611,111.11	2,314,600,000.00	22,000,000.00	1,529,250,000.00	763,350,000.00
预计负债	5,184,435.45	5,184,435.45	5,184,435.45		
小计	9,366,995,939.29	9,492,446,114.41	7,199,846,114.41	1,529,250,000.00	763,350,000.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托、理财产品收益有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,017,747,705.97元(2018年12月31日：人民币1,856,035,077.40元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			139,645,111.02	139,645,111.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			139,645,111.02	139,645,111.02
(2) 权益工具投资			139,645,111.02	139,645,111.02
应收款项融资			161,452,755.62	161,452,755.62
持续以公允价值计量的资产总额			301,097,866.64	301,097,866.64

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、(1) 深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）因报告期内无交易，公允价格为该持有该公司的净资产份额；

(2) 深圳市橙子数字科技有限公司因报告期内无交易，公允价格为投资该公司的初始投资成本；

(3) 北京勾正数据科技有限公司因报告期内无交易，公允价格为投资该公司初始投资成本；

2、应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兆驰投资公司）	乌鲁木齐市	股权投资	12,364,829.00	54.50%	54.50%

本企业的母公司情况的说明

新疆兆投公司原名深圳市兆驰投资有限公司，由本公司管理层于2007年2月12日出资设立，注册资本1,236.4829万元。2011年9月变更为有限合伙企业，注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。

本企业最终控制方是顾伟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京视心科技有限公司	子公司风行在线公司参股 49%
北京风行极客科技有限公司	子公司风行在线公司参股 40%

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司
东方明珠新媒体股份有限公司	本公司参股股东及子公司的少数股东
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司参股股东的子公司
深圳市兆驰智能有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司
上海东方明珠国际交流有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠国际旅行社有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	本公司参股股东控股的公司
深圳市橙子数字科技有限公司（曾用名：深圳市橙子电子有限公司）	控股子公司参股的公司
微马体育控股有限公司	母公司参股的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

百视通网络电视技术发展有限责任公司	接受服务	15,395,135.26			45,019,574.53
东方明珠新媒体股份有限公司	采购商品	16,855,856.17			
北京视心科技有限公司	接受服务	3,299,607.02			
深圳市橙子数字科技有限公司	采购商品				26,383,228.55
新疆兆投公司	担保利息	2,934,913.23			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	销售产品	3,748,554.44	7,762,420.92
百视通网络电视技术发展有限责任公司	提供服务	2,322,863.69	
深圳市橙子数字科技有限公司	销售产品	90,940,036.11	75,479,816.48
深圳市兆驰智能有限公司	销售产品	3,190,393.15	2,710,830.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

微马体育控股有限公司	房产租赁		412,414.30
------------	------	--	------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆兆投公司	69,535,157.90	2019年04月23日	2020年04月22日	否
新疆兆投公司	101,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月27日	否
新疆兆投公司	100,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月24日	否
新疆兆投公司	65,000,000.00	2019年05月27日	2020年05月27日	否
新疆兆投公司	19,449,633.70	2019年05月29日	2020年05月28日	否
新疆兆投公司	41,000,000.00	2019年10月31日	2020年10月31日	否
新疆兆投公司	98,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月09日	否
新疆兆投公司	50,000,000.00	2019年11月04日	2020年05月04日	否
新疆兆投公司	73,762,914.37	2019年12月03日	2020年12月01日	否
新疆兆投公司	400,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	否
新疆兆投公司	150,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,946,300.00	3,752,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	5,712,767.52	590,334.43	13,969,232.56	1,083,397.68
应收账款	深圳市兆驰智能有限公司	2,115,809.04	42,316.18	968,036.00	19,360.72
应收账款	北京视心科技有限公司		0.00	215,000.00	4,300.00
应收账款	深圳市橙子数字科技有限公司	55,614,730.85	1,112,294.62	48,428,961.74	968,579.23
应收账款	东方明珠新媒体股份有限公司	639,730.22	12,794.60		
预付款项	百视通网络电视技术发展有限责任公司			1,079,892.37	
预付款项	东方明珠新媒体股份有限公司			17,293,422.21	
其他应收款	深圳市瑞驰智能系统有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	北京视心科技有限公司	3,397,207.02	97,600.00
预收款项	百视通网络电视技术发展有 限责任公司		3,363,728.47
其他应付款	百视通网络电视技术发展有 限责任公司	10,204,851.76	1,884,000.00
其他应付款	东方明珠新媒体股份有限公 司	74,687.81	74,687.81
其他应付款	上海东方明珠实友建筑装饰 工程有限公司	22,072.65	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,735,174.95
公司本期行权的各项权益工具总额	5,735,174.95
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

本期股份支付系控股子公司兆驰光元于2016年实施股权激励，向其核心员工授予兆驰光元股票，本期股份支付系其核心员工将其股票转让给公司高管形成。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,768,731.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,768,731.01

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司已开具未承兑的信用证情况如下：

信用证号码	信用证类别	受益人	币种	信用证金额	开证日
LC0730118A00011	即期	SHOWA SHINKU CO., LTD.	JPY	91,252,000.00	2018-1-24
LC0730118A00020	即期	HONG KONG GERCHIN SCIENCE	USD	48,600.00	2018-2-1
LC0730118A00041	即期	ADVANCED SYSTEM TECHNOLOGY	USD	3,300,000.00	2018-3-30
DC SZN803307	即期	HANG YUE TONG COMPANY LIMITED	USD	35,420.00	2018-11-2
DC SZN803561	即期	VINCENT VACUUM-TECH CO., LTD.	USD	270,000.00	2018-12-10
LCZH1807648SZYY	即+远期	CHARMING TRADING LIMITED	USD	142,000.00	2018-12-20
LCZH1807647SZYY	即+远期	PREMTEK INTERNATIONAL INC	USD	240,000.00	2018-12-20
LC1783918000927	即+远期	GIGALANE CO., LTD.	USD	2,450,000.00	2018-12-26
LC1783919000169	即+远期	EVATEC AG	USD	1,224,000.00	2019-3-13
LC1783919000226	即期	BRUKER JV UK LTD	USD	70,000.00	2019-4-9
LC1783919000211	即期	CARL ZEISS (SHANGHAI)	USD	105,000.00	2019-4-1
LC3909190156BF	即期	PARK SYSTEMS CORP.	USD	37,000.00	2019-4-17
LC1783919000363	即期	GIGALANE CO., LTD.	USD	210,000.00	2019-4-25
LC1783919000412	即+远期	PREMTEK INTERNATIONAL INC	USD	480,000.00	2019-4-30
LC1783919000416	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	1,394,820.00	2019-5-9
LC1783919000415	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	2,786,780.00	2019-5-9
LC3909190168BF	即期	TRIPLE SMART VISION CO., LTD.	USD	100,000.00	2019-5-15
LC1783919000532	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	144,700.00	2019-6-21
LC1783919000533	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	4,418,662.00	2019-6-21
LC1783919001029	即期	ADVANCED TECHNOLOGY	USD	643,500.00	2019-11-28

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施，公司积极响应党和国家各级政府对疫情防疫的各项要求和规定。公司于2020年02月10日复工，复工期间，严格执行各项防疫工作，防疫和生产两不误。公司将持续密切关注新冠疫情的情况，截止至本报告报出日，暂未有较大不利影响。

2. 兆驰光元公司增资扩股

1) 公司与控股子公司兆驰光元公司及引入的12名投资者（合称“投资者”）于2020年3月签署《增资扩股协议》，由12名投资者出资14,213.90万元对兆驰光元公司进行增资，增资完成后，兆驰光元公司的注册资本将由人民币26,804万元增至人民币29,246.25万元，公司持有其80.19%的股权。

2) 公司控股子公司兆驰光元公司于2017年6月30日与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，约定由南昌市青山湖区人民政府为兆驰光元公司的全资子公司江西兆驰光电公司申请重点产业发展基金，投资金额为人民币7亿元，通过对江西兆驰光电公司增资的方式持有江西兆驰光电公司的股权，持股比例不超过江西兆驰光电公司注册资本的49%。最终确定产业发展基金实施主体为南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”），以人民币7亿元对江西兆驰光电公司进行增资。在南昌工控向江西兆驰光电公司支付7

亿元投资款项后，鉴于南昌市青山湖区人民政府拟变更产业发展基金的实施主体，且江西兆驰光电公司因股权质押事宜尚未办理工商变更手续，各方一致同意终止南昌工控对江西兆驰光电公司增资事项，由江西兆驰光电公司偿还投资款。随后，南昌市青山湖区人民政府指定南昌市国金工业投资有限公司（简称“南昌国金”）向兆驰光元公司提供61,037.20万元借款，由公司为该笔借款承担连带责任担保，双方已于2020年3月25日签署了借款合同；另由南昌国金对兆驰光元公司增资8,962.80万元认购兆驰光元公司1,540万股股份，增资完成后，兆驰光元公司的注册资本由人民币29,246.25万元增至人民币30,786.25万元，公司持有其76.18%的股权。增资各方已于2020年3月25日签署增资协议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产、负债因各分部共同占用，故未在分部间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
多媒体视听产品及运营服务	10,996,081,926.71	9,588,276,451.50		
LED 产业链	2,136,577,703.09	1,700,650,861.25		
供应链管理收入	140,522,257.78	19,307,369.74		
合 计	13,273,181,887.58	11,308,234,682.49		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 控股股东股权质押情况

截至2019年12月31日，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司2,467,187,727股，占公司股份总数的54.50%，其中累计质押股份数为596,760,000股，占其持有公司股份总数的24.19%，占公司股份总数的13.18%。具体质押情况如下：

质押开始日	质押到期日	质押股数（股）	质权人	用途	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)
2017/4/20	2019/4/19	55,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	2.23	1.22
2018/6/26	2019/4/19	35,000,000	中国银河证券股份有限公司	股票质押式回购补充质押	1.42	0.77
2018/7/23	2020/7/22	272,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	11.02	6.01
2020/2/19	2021/2/18	51,000,000	浙商证券股份有限公司	融资	2.07	1.13
2020/3/11	2021/3/10	183,760,000	中国银河证券股	股票质押式回	7.45	4.06

			份有限公司	购补充质押		
合计		596,760,000			24.19	13.18

2. 供应链管理业务

2019年公司开展供应链管理业务，由兆驰供应链使用自有资金向产业链合作伙伴及其供应商提供优质便捷的资金融通服务。为保障应收款项，由产业链合作伙伴担保，兆驰供应链公司向客户收取一定比例的资金使用费。截至2019年12月31日，公司因该项业务共支出资金459,747.21万元。

3. 东芝赔偿事项

2014年4月，日本东芝公司与公司因DVD专利许可产生争议，提交美国国际争议解决中心（IDCR）仲裁，2015年9月ICDR裁决公司赔偿日本东芝公司损失。因公司未履行，日本东芝公司于2016年6月向深圳市中级人民法院申请承认和执行。

由于上述涉外仲裁事项在美国仲裁过程中存在严重的不公正性，并且案件的裁决存在可被撤销的情形，公司为此采取了聘请美国专家律师等措施维护公司的合法权益，最终公司与日本东芝公司于2019年4月达成和解，和解款金额为1,342.50万美元，折合人民币94,854,713.39元

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,054,694,421.76	100.00%	53,002,848.16	1.74%	3,001,691,573.60	2,587,468,774.39	100.00%	45,539,251.15	1.76%	2,541,929,523.24
其中：										
合计	3,054,694,421.76	100.00%	53,002,848.16	1.74%	3,001,691,573.60	2,587,468,774.39	100.00%	45,539,251.15	1.76%	2,541,929,523.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	631,141,158.27		
账龄组合	2,423,553,263.49	53,002,848.16	2.19%
合计	3,054,694,421.76	53,002,848.16	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,020,481,473.49
1 至 2 年	27,986,035.96
2 至 3 年	4,407,707.81
3 年以上	1,819,204.50
3 至 4 年	1,429,773.44
4 至 5 年	45,959.28
5 年以上	343,471.78
合计	3,054,694,421.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						

按组合计提坏账准备	45,539,251.15	7,463,597.01				53,002,848.16
合计	45,539,251.15	7,463,597.01				53,002,848.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,160,389,015.47	37.99%	23,207,780.31
第二名	357,869,552.61	11.72%	
第三名	278,251,908.30	9.11%	5,565,038.17
第四名	167,162,482.40	5.47%	
第五名	147,197,767.80	4.82%	2,943,955.36
合计	2,110,870,726.58	69.11%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	5,282,079,772.19	1,646,209,065.25
合计	5,282,079,772.19	1,646,209,065.25

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
应收关联方款项	5,226,696,158.50	1,583,491,485.72
押金保证金	4,772,351.59	11,033,799.16
应收员工的个人社保、公积金款组合	387,801.19	350,520.05
备用金	295,285.50	32,197.94
应收增值税即征即退款		12,966,111.93
应收出口退税款	30,886,807.36	24,068,205.26
业务往来		16,029.38
合计	5,283,038,404.14	1,651,958,349.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	92,637.90	5,656,646.29		5,749,284.19
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-64,312.36	64,312.36		
--转入第三阶段		-100,000.00	100,000.00	
本期计提	-20,675.08	-4,669,977.16		-4,690,652.24
本期核销			100,000.00	100,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	7,650.46	950,981.49		958,631.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,258,595,163.09
1 至 2 年	23,215,617.90

2至3年	720,000.00
3年以上	454,210.83
3至4年	55,184.30
4至5年	65,994.88
5年以上	333,031.65
合计	5,282,984,991.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	5,749,284.19	-4,690,652.24		100,000.00		958,631.95
合计	5,749,284.19	-4,690,652.24		100,000.00		958,631.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛海尔电子有限公司	质保金	100,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	100,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	合并内关联方往来	4,168,474,033.67	1 年以内	78.90%	
第二名	合并内关联方往来	451,803,150.73	1 年以内	8.55%	
第三名	合并内关联方往来	368,120,022.56	1 年以内	6.97%	
第四名	合并内关联方往来	111,189,147.19	1 年以内	2.10%	
第五名	合并内关联方往来	87,391,336.60	1 年以内	1.65%	
合计	--	5,186,977,690.75	--	98.17%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,579,896,994.27	330,346,574.94	3,249,550,419.33	3,506,906,994.27	230,597,805.97	3,276,309,188.30
合计	3,579,896,994.27	330,346,574.94	3,249,550,419.33	3,506,906,994.27	230,597,805.97	3,276,309,188.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
香港兆驰公司	70,190.00					70,190.00	
兆驰光元公司	386,002,000.00	2,490,000.00				388,492,000.00	
浙江飞越公司	43,373,200.01	70,000,000.00		19,891,453.65		93,481,746.36	71,906,853.64
风行在线公司	734,695,371.80			79,857,315.32		654,838,056.48	258,439,721.30

兆驰供应链公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
兆驰数码公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
江西半导体公司	1,600,000,000.00					1,600,000,000.00	
兆驰照明公司	72,168,426.49					72,168,426.49	
兆驰软件公司		500,000.00				500,000.00	
合计	3,276,309,188.30	72,990,000.00			99,748,768.97	3,249,550,419.33	330,346,574.94

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,371,537,954.13	10,948,505,719.42	10,479,832,635.42	10,023,451,789.16
其他业务	136,271,385.26	569,110.10	158,546,560.80	2,727,943.41
合计	11,507,809,339.39	10,949,074,829.52	10,638,379,196.22	10,026,179,732.57

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		34,871,960.00
权益法核算的长期股权投资收益		-17,577,559.14
处置长期股权投资产生的投资收益		-19,525,806.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,999,264.63
信托收益	23,815,411.04	127,192,749.22
理财收益	183,354.70	-2,024,526.98
远期外汇合约	-15,552,500.00	
其他		200,000.00
合计	8,446,265.74	126,136,081.26

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,426,709.36	
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）	86,170,551.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	275,497,723.03	
委托他人投资或管理资产的损益	36,648,103.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,748,282.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,369,503.06	
小计		
减：所得税影响额	4,822,464.39	
少数股东权益影响额	60,394,923.43	
合计	223,554,494.76	--

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
软件收入退税款	257,291,627.85	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法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。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。
信托和理财收益	23,998,765.74	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。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，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，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，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.30%	0.25	0.25

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88%	0.20	0.20
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生、会计机构负责人吴葵女士签名并盖章的财务报表。

二、载有法定代表人顾伟先生签名的2019年年度报告原件。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。