

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2018 年半年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

2018 年 08 月

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、高级管理人员保证半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)吴葵昊声明：保证本半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。

本半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 十、公司面临的风险和应对措施”，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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	144

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）
兆驰节能	指	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
兆驰半导体	指	江西兆驰半导体有限公司
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
兆驰数码科技	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
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，产品以客户的品牌进行销售。
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。
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
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	罗希文
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	5,593,341,558.24	3,745,508,593.17	49.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,029,885.15	327,796,976.16	-26.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,088,115.41	279,463,352.26	-36.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-430,770,473.38	-703,380,479.40	38.76%
基本每股收益（元/股）	0.0530	0.0724	-26.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0530	0.0724	-26.80%
加权平均净资产收益率	2.91%	4.16%	-1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	17,705,439,767.23	16,619,660,510.04	6.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,486,522,720.50	8,237,893,368.63	3.02%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	297,622.36	
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）	28,033,524.04	

委托他人投资或管理资产的损益	56,908,272.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-138,356.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,998,116.84	
减：所得税影响额	17,078,938.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,082,237.64	
合计	63,941,769.74	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	56,390,656.62	（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。
软件收入退税款	58,778,772.21	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务介绍

公司主要从事家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务，坚持发展自主创新技术，经过多年的发展和产品丰富，目前已形成三大生态且不断完善，产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、LED产品及配件、机顶盒及网络通信产品等。

（1）家庭娱乐生态

液晶电视是公司的传统业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，已形成了相对完整的产品体系，可提供平面、曲面、无边框，18.5寸到65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的产品设计与开发，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60多个国家和地区，通过不断优化产品和服务，目前已成为全球消费类电子品牌和硬件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。

公司并未满足于自身在ODM制造方面的优势，以工业智能制造为基础，通过外延发展迅速整合优质内容资源及互联网平台，战略布局“实业+互联网”，以风行互联网电视和风行网为核心载体，推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品和互联网视频服务，以打造新一代客厅娱乐中心。在智能电视终端产品方面，公司推出了互联网电视品牌——风行互联网电视，既以风行独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售；在视频内容方面，公司以“长短结合、开放合作、自主创新”为理念，不断丰富“PC-Mobile-OTT”多终端的内容资源，一方面联合运营合作方在电视端影视、体育、综艺等优质内容，另一方面自主运营风行网PC移动端影视版权资源，同时以短视频为载体，针对客户诉求与用户价值设计短视频内容方案，然后再将其做全网分发，打造自制节目生态圈，以实现商业化共赢，扩大传播影响力，为公司带来了新的业务增长点。

（2）LED全产业链

通过垂直整合，公司正在建设以“芯片+封装+应用照明”为一体的LED全产业链布局。

1) LED芯片：2017年6月，在南昌政府的大力支持下，公司于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司，投资建设LED外延芯片项目。其主要优势在于：① 产业链全面，从“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片→LED封装→应用照明领域”均由公司自主完成；② 产品组合，提供全面的封装类型需求芯片解决方案，包括正装低压芯片、正装高压芯片、倒装芯片，不同定位、应用于不同领域；③ 产能规

模，具有全球最大的单一主体厂房；④ 政府支持，包括资金支持、设备补贴、配套设施、优惠政策、上下游完整的产业集群等。LED外延芯片项目预计于2019年开始逐步释放产能。

2)LED封装:公司于2011年成立深圳市兆驰节能照明股份有限公司,涉足LED产业链的中游封装业务,聚焦LED通用照明和背光领域两个应用板块,致力于LED通用照明和背光领域产品全覆盖,具备领先的研发技术能力、智能制造能力、品质控制能力,更透过信息化系统的投入,使产品制造与信息管理系统融合,形成先进的智能制造的管理体系及严格的品质控制。

3) 应用照明:公司于2011年开始涉足照明灯具ODM业务,2017年参股并于2018年进一步控股深圳市兆驰照明股份有限公司,积极打造“兆驰”在照明领域的品牌建设。其主要分为四大业务板块:家居照明、商业照明、ODM及海外业务、房地产战略集采业务。

(3) 智慧家庭组网

公司通过产品和市场的全面升级,目前分为数码和通信两条产品线,既相互独立而又高度协作,产品种类丰富,形成了一个完备的智能家庭产品矩阵,分为三大部分:接入网、家庭内部组网和视听终端。

1) 接入网部分:把来自广电局的同轴线信号和来自电信运营商(包括中国电信、中国移动、中国联通)的光纤信号转换为网络信号,如公司推出光纤用的光猫GPON和同轴线用的cable猫。

2) 家庭组网部分:解决把前面输出的网络信号覆盖到每一个房间的每一个角落,如公司推出的WiFi路由器、WiFi中继器以及PLC电力猫或G.hn PLC电力猫产品,解决WiFi无线信号受干扰而导致的带宽和稳定性问题。

3) 视听终端:呈现图像和声音的终端设备,如广电类机顶盒、电信类IPTV/OTT机顶盒、智能音箱、游戏盒子等产品。

(二) 主要经营模式

公司液晶电视、机顶盒及网络通信产品、部分照明业务的主要经营模式为ODM,即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品,并以其品牌进行销售;公司互联网电视与互联网视频业务,则通过深度融合终端、内容、平台等各产业环节,打造互联网电视和互联网视频领域的开放生态模式,联合多家合作伙伴,推出了以风行电视为中心的多品牌智能终端产品、以合作方内容及风行网为中心的视频内容服务;LED封装产品及组件主要通过直销模式开拓业务,根据客户需求进行研发设计、原材料采购、生产加工、产品销售、售后维护,秉持“产品引领,品控引领,服务引领”的发展理念为客户提供全方位的服务。

(三) 主要的业绩驱动因素

根据行业发展及市场需求,公司积极加大技术创新及市场开拓力度。报告期内,公司进一步加强了优质客户的开拓力度,新增国内外大客户持续扩大业务规模,液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等业务均保持高速增长,加之互联网电视业务联合运营项目逐步推进,主营业务收入实现快速增长。

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 2,774.60 万元，主要系报告期内将兆驰照明纳入合并报表范围。
固定资产	无重大变化。
无形资产	减少 1,550.93 万元，主要系报告期内影视版权摊销。
在建工程	增加 71,875.26 万元，主要系 LED 芯片设备投入增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争能力持续增强，未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。公司通过人才引进、持续积累与沉淀，使核心竞争力得到进一步巩固，公司主要核心竞争优势如下：

（一）技术储备和创新优势

在产品制造领域，公司在液晶电视、机顶盒及网络通信产品、LED产品等方面掌握了多项核心计划，基于公司掌握的产品技术，加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出高利润的差异化产品，能够在价格、功能、外观等方面满足客户的个性化需求。公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。

在互联网业务领域，公司旗下风行在线在视频技术方面有着行业领先的竞争优势，以P2P视频传输技术为核心，同时在视频客户端和桌面软件开发技术、视频播放体验优化技术、视频运营管理技术、视频广告服务技术、云和大数据支撑技术等多个技术方向上均有12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。在传输成本性价比、用户体验、开发效率和成本等方面，也拥有非常高的技术和成本竞争优势，为互联网电视大屏业务、互联网视频长短业务两个方面的产品体验升级均提供了高效、高质、高差异性的领先优势。

（二）综合资源整合能力提升

随着公司业务规模的扩大及各业务板块系统化发展，公司加强了对不同类型资源进行有效整合的能力，

让资源能够产生竞争优势，形成企业核心竞争力。资源整合是一个动态的过程，针对各个业务领域的发展规划及战略方向，公司不断从资金、技术、人才、优惠政策等方面的广泛搜集和深入挖掘，将与公司战略密切相关的资源融合到公司的核心资源体系中，提高公司在生产经营活动过程中所具有的选择、汲取、配置、激活和融合不同种类型资源的能力，让资源得到充分有效地发挥。通过不断地积累战略制订所需的各种资源，并加以学习和创新，公司整合形成自己独特的，不易被模仿、替代和占有的发展模式，例如互联网电视超维生态模式、LED全产业链布局模式，从而获得有利外部的竞争地位。

（三）超强的成本控制能力

对外产品差异化、对内制造标准化。在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，采用标准模式策略来控制成本，通过基础标准零部件数据库优化，逐步减少外购零部件种类，并建立功能模块数据库建立，即电源、输出输入、高频头等核心功能模块。标准化的部件设计，一方面可以降低产品采购成本和制造成本，提高通用化程度，在采购过程中进行规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；另一方面，可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。

（四）客户营销管理能力

公司拥有行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，建立了稳定的销售网络，使公司的营销管理水平处于行业领先地位。公司根据市场变化，以为客户提供系统解决方案为导向，开展以渠道为中心、行业攻坚的销售策略，从细分市场和客户需求方面深入，快速满足客户的需求，增强客户粘性，市场占有率进一步提高。同时，公司与大客户建立战略合作关系，丰富的产品结构可以满足大客户“一站式”采购的需求，融入对方价值链，提供整体解决方案，形成具有竞争力的战略合作与联盟。公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，与国际、国内知名企业保持了良好的合作关系。

（五）高效的信息化管理

公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。近几年，公司大力引进并完善信息管理系统，利用信息化手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈，提高公司管理信息处理水平和决策水平。公司建立了企业资源管理系统并逐步优化，通过系统提供的大量运算功能，随时掌握公司的营运状况，建立相关数据库，累积公司管理经验知识，全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等信息，实现最佳资源组合。随着信息化进程的不断推进，公司各信息管理系统将不断升级换代。信息管理系统的投入运行，有效地将公司的管理体系贯彻到各个子公司，促使公司各业务流程实现有机集成，提高了公司整体的管理水平和营运效率，为公司的快速发展提供了切实有效的保障，有效地提升了公司综合竞争力。

（六）互联网电视平台生态和互联网视频业务的创新业务优势

公司在互联网业务终端、平台、内容领域的开放融合式的模式创新具备领先优势，以互联网新能力建

设和价值链建设为目标，基于资源互补、优势共济、协同运营与利益分享的理念，在资本模式、商业模式和产品服务模式上采用开放融合的创新思路，奠定了公司在互联网电视及互联网视频领域的能力和业务基础。

终端发展方面，公司提出互联网电视的超维生态模式，建立了互联网电视的第一个全产业链开放合作生态体系，合力打造了行业第一家具备完整价值链的开放融合平台，具有领先的竞争优势。其中，公司提供了电视机终端的设计、研发、生产以及供应链管理、质量管理、成本管理等智能制造保障，东方明珠提供了互联网电视牌照和丰富的内容保障，海尔和国美等提供联合品牌渠道，风行在线提供包括OS开发、视频技术、视频运营、商业运营在内的平台支撑。

内容方面，公司通过自主采购运营、联合运营、垂直运营、联合开发等方式，建立了包括电视、PC、移动在内的内容资源平台，成为了行业内最为包容并蓄的内容运营企业。公司在内容方面的竞争优势在于开放融合的吸纳模式，通过全平台的用户资源、内容上游的投资、开放联合的运营模式，公司的内容资源具备快速良性成长的优势，更能实现长期可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司根据年度经营计划，稳步推进各项业务，营销服务能力不断提升。2018年1-6月，公司实现营业收入为559,334.16万元，较去年同期增长了49.33%，各业务板块收入均保持快速增长。在液晶电视方面，为了满足日益增长的订单需求，公司储备了主要原材料屏；在数码产品方面，储存芯片、电阻电容等的价格出现了几倍到十几倍的波动；从供应端来看，纸张、金属材料、塑胶等大宗原材料价格也大幅上涨，使得营业成本较去年同期大幅增长，同时受汇兑损益的影响，导致报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,002.99万元，较去年同期下降了26.77%。截止2018年6月30日，公司资产规模稳步扩大，总资产1,770,543.98万元，较上年末增长了6.53%；归属于上市公司股东的净资产848,652.27万元，较上年末增长了3.02%。

（一）视听及通信类电子产品

在液晶电视领域，公司继续秉承大客户战略，逐步调整产品结构，积极向中高端市场布局，进一步与国内外知名品牌深化合作，共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销，并为其提供智能家庭解决方案。通过多年建设的营销渠道，公司以为客户提供系统解决方案为导向，进一步满足客户的多样化需求。2018年上半年，公司液晶电视及其配件的出货量及销售收入实现了快速增长。

在智慧家庭组网领域，公司通过产品和市场的全面升级，目前分为数码和通信两条产品线。一方面公司继续与广电运营商、通信运营商（电信、移动、联通）保持良好的合作关系，开发智能机顶盒承载多样化业务实现收入增长和增值业务运营；一方面，丰富产品种类，布局“接入网+家庭内部组网+视听终端”，以形成完备的智能家庭产品矩阵。2018年上半年，智慧家庭组网业务实现营业收入较去年同期大幅增长。与此同时，公司积极探索、开发新产品领域：1）IoT物联网产品，公司设计生产智能定位终端，可以应用到老人看护以及宠物跟踪等领域；2）AI，即将推出搭载Google物联系统Android Things和亚马逊Alexa的智能语音产品；3）移动通信，着手于宽带移动通信的4G、5G以及窄带的NB-IoT技术研发。

（二）LED全产业链协同发展

（1）LED芯片

2017年6月，在南昌政府的大力支持下，公司于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司，投资建设LED外延芯片项目，计划月产能60万片4寸外延片，为客户提供全面的封装类型需求芯片解决方案，包括正装低压芯片、正装高压芯片、倒装芯片，不同定位、应用于不同领域。2018年初，公司已下单采购相关金属有机气相沉积设备，预计下半年陆续安装调试。LED外延芯片项目预计于2019年开始逐步释放产能。

（2）LED封装

公司封装业务聚焦LED通用照明和背光领域两个应用板块，具备领先的研发技术能力，包括CSP技术、

灯丝灯技术、量子点封装技术、Mini LED技术、LENS技术及全球专利授权。LED封装业务板块于2018年上半年实现营业收入为76,400.35万元，较去年同期增长了34.58%；实现净利润为6,881.54万元，较去年同期增长了71.15%。公司持续投入创新研发、扩大产能，2018年6月与南昌市青山湖区人民政府签署补充协议，在原计划新建1000条LED封装生产线的基础上，再增加投资500-1000条LED封装生产线（最终以实际新增数量为准）。第一期1000条LED封装生产线扩建项目预计于2018年底达产一半、2019年第一季度全部达产。公司以发展成为世界领先的LED封装企业为目标。

（3）应用照明

公司于2017年参股成立深圳市兆驰照明股份有限公司，2018年上半年整合原有的照明ODM业务并进一步收购兆驰照明11%的股权，将其纳入公司合并报表范围，积极打造“兆驰”在照明领域的品牌建设。其主要分为四大业务板块：家居照明、商业照明、ODM及海外业务、房地产战略集采业务，受益于公司全产业链布局、多年的生产研发基础、跨行业技术资源优势以及行业资深团队，业务将快速发展，以期成为新的业务增长点。

（三）互联网产品及服务

公司基于自身智能制造优势，以风行在线为运营平台，与战略合作伙伴东方明珠、青岛海尔、国美咨询合力打造互联网电视超维生态，建立了互联网电视业务，并形成终端、内容、平台于一体的大视频业务。

在渠道建设方面，风行互联网电视自有品牌逐步完成线下经销商客户的布局，并进一步开拓线上市场，同时安装风行系统的联合品牌电视继续与战略伙伴保持合作，借助其线上平台及线下直营门店快速覆盖终端市场。

在平台运营方面，公司采用双轮驱动的发展模式，不仅为两大自有品牌“风行互联网电视”及“JVC智能电视”设计操作系统，更与近20大品牌进行合作，为其输出提供风行OS。

在内容建设方面，公司通过自主采购和联合运营等模式，不断丰富互联网电视及PC、移动多终端的内容资源，覆盖包括影视剧、体育、综艺娱乐、少儿、资讯等垂直领域的国内外优质内容，开创了极具成长性的内容多元发展模式。

在视频领域，风行在线通过优质的PGC内容，围绕潮流运动、体育、汽车等主题自制IP，以内容作为新的营销方式，开拓短视频领域，同期广告收入较去年大幅增长，为公司带来了新的业务增长点。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,593,341,558.24	3,745,508,593.17	49.33%	主要原因系报告期内液晶电视、机顶

				盒及通信产品、LED 产品及配件、互联网服务等板块业务收入均实现稳定增长。
营业成本	5,011,217,014.60	3,212,793,342.86	55.98%	主要原因系报告期内营业收入增加导致营业成本相应增加。
销售费用	181,371,295.82	185,617,649.43	-2.29%	无重大变化。
管理费用	190,075,060.80	144,748,786.56	31.31%	主要原因系报告期内研发投入增加。
财务费用	77,585,124.00	6,403,761.79	1,111.56%	主要原因系报告期内汇率变动致汇兑损失与融资费用支出增加。
所得税费用	23,583,896.60	53,916,546.02	-56.26%	主要原因系报告期内利润下降与汇算清缴转回上年多计提金额。
研发投入	182,141,574.50	115,062,887.38	58.30%	主要原因系报告期内加大了新产品的研发力度。
经营活动产生的现金流量净额	-430,770,473.38	-703,380,479.40	38.76%	主要原因系报告期内销售商品收到的现金较上年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-542,431,854.92	1,097,635,823.93	-149.42%	主要原因系报告期内 LED 芯片设备、南昌厂房、龙岗产业园二期工程投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,238,777.78	899,852,568.56	23.71%	主要原因系报告期内政府融资增加。
现金及现金等价物净增加额	125,758,176.37	1,270,680,042.64	-90.10%	主要原因系报告期内投资活动产生的现金流量净额减少。
其他收益	84,705,268.56	37,944,592.63	123.23%	主要原因系报告期内销售增加，增值税即征即退税额增加。
营业外收入	818,070.06	5,221,084.06	-84.33%	主要原因系上年同期采用新政府补助准则，部分 2017 年前存在的政府补助计入营业外收入。
营业外支出	2,816,186.90	-48,070.41	-5,958.46%	主要原因系报告期内支付和解款项。
应收票据	1,669,993,287.35	938,050,501.52	78.03%	主要原因系报告期内，销售结算货款收到的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	212,842,598.07	487,907,905.18	-56.38%	主要原因系上期期末预付大量货款。
应收利息	7,689,203.12	1,042,537.44	637.55%	主要原因系报告期内新增定期存款计提利息所致。
可供出售金融资产	110,000,000.00	60,000,000.00	83.33%	主要原因系报告期内产业基金按比例缴纳认购份额。
长期股权投资	0.00	27,745,985.63	-100.00%	主要原因系报告期内将兆驰照明纳入合并报表范围。
在建工程	760,878,324.80	42,125,678.99	1,706.21%	主要原因系报告期内兆驰半导体待验收设备增加。

开发支出	31,836,623.55	22,401,718.72	42.12%	主要原因系报告期内新增研发项目投入。
长期待摊费用余额	10,073,812.63	4,931,445.29	104.28%	主要原因系报告期内支付长期推广费用增加。
应交税费	29,821,959.23	72,567,545.85	-58.90%	主要原因系上期末增值税本期期初缴纳。
应付利息	4,636,251.57	8,821,417.14	-47.44%	主要原因系报告期内流动资金贷款减少，按月付息借款增加。
长期应付款	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00	46.67%	主要原因系报告期内南昌工控资产管理有限公司对江西兆驰增资。
预计负债	7,543,576.24	15,060,745.87	-49.91%	主要原因系报告期内预计负债事项得以确认，上期期末计提稍多。
外币报表折算差额	19,873,563.94	11,274,097.22	76.28%	主要原因系报告期内汇率变动导致。
少数股东权益	4,090,818.91	26,751,286.47	-84.71%	主要原因系报告期内将兆驰照明纳入合并范围所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,593,341,558.24	100%	3,745,508,593.17	100%	49.33%
分行业					
电子制造及互联网服务	5,593,341,558.24	100.00%	3,745,508,593.17	100.00%	49.33%
分产品					
视听及通信类电子产品	3,531,609,300.57	63.14%	1,938,797,163.69	51.76%	82.15%
LED 产品及器件	836,210,020.79	14.95%	634,027,802.74	16.93%	31.89%
互联网产品及服务	1,225,522,236.88	21.91%	1,172,683,626.74	31.31%	4.51%
分地区					
国内	3,998,366,607.36	71.48%	2,333,281,546.22	62.30%	71.36%
国外	1,594,974,950.88	28.52%	1,412,227,046.95	37.70%	12.94%

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						
电子制造及互联网服务	5,593,341,558.24	5,011,217,014.60	10.41%	49.33%	55.98%	-26.83%
分产品						
视听及通信类电子产品	3,531,609,300.57	3,233,373,533.44	8.44%	82.15%	95.08%	-41.81%
LED 产品及器件	836,210,020.79	714,973,339.92	14.50%	31.89%	31.69%	0.88%
互联网产品及服务	1,225,522,236.88	1,062,870,141.24	13.27%	4.51%	4.98%	-2.86%
分地区						
国内	3,998,366,607.36	3,568,072,037.31	10.76%	71.36%	87.21%	-35.01%
国外	1,594,974,950.88	1,443,144,977.29	9.52%	12.94%	14.56%	-11.86%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，视听及通信类电子产品营业收入较上年同期增长了82.15%，主要系由于公司实施大客户战略，获得的订单量日益增长，收入规模实现了大幅增长；营业成本较上年同期增长了95.08%，主要系由于大宗原材料价格大幅上涨导致。

2、报告期内，LED产品及器件营业收入较上年同期增长了31.89%，主要系由于公司持续扩大产能、进一步开拓客户，收入规模实现了快速增长，营业成本同比例增长。

3、报告期内，国内外营业收入均呈现增长的态势，其中由于公司加大对国内市场的开拓并引入战略客户，使得国内营业收入规模实现大幅增长。

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

单位：元

	本报告期末	上年期末	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	5,107,378,253.69	28.85%	2,429,723,667.25	17.95%	10.90%	主要原因系报告期内公司销售回款增加、政府投资款到账、理财投资款到期。
应收账款	2,352,471,089.83	13.29%	2,203,835,417.25	16.29%	-3.00%	无重大变化。
存货	1,921,857,134.63	10.85%	1,700,949,998.55	12.57%	-1.72%	无重大变化。
投资性房地产	3,040,641.01	0.02%	5,341,176.52	0.04%	-0.02%	无重大变化。
长期股权投资			40,000,000.00	0.30%	-0.30%	主要原因系报告期内将兆驰照明纳入合并报表范围。
固定资产	1,151,225,982.09	6.50%	1,080,766,077.49	7.99%	-1.49%	无重大变化。
在建工程	760,878,324.80	4.30%	6,110,225.09	0.05%	4.25%	主要原因系报告期内兆驰半导体待验收设备增加。
短期借款	4,232,527,432.97	23.91%	2,705,031,263.77	19.99%	3.92%	主要原因系报告期内贸易融资与流动性贷款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

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
0.00	40,000,000	-100%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	256,201.93
报告期投入募集资金总额	58,361.67
已累计投入募集资金总额	105,136.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	100,000
累计变更用途的募集资金总额比例	39.03%

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：2018 年 1-6 月实际使用募集资金 583,616,705.38 元，2018 年 1-6 月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 36,547,931.30 元；累计已使用募集资金 1,051,366,450.70 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 111,351,684.36 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,622,004,539.15 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 305,004,539.15 元，购买银行理财产品的余额为 1,317,000,000.00 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	44,757.66	91,502.3	58.59%	2018年11月02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%	2018年11月02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%	2018年11月02日		不适用	否
LED 外延芯片生产项目--设备购置费	是	0	100,000	13,604.01	13,604.01	13.60%	2018年11月02日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	256,201.93	256,201.93	58,361.67	105,136.65	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	256,201.93	256,201.93	58,361.67	105,136.65	--	--	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	<p>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。</p> <p>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</p>									

	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）。
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
	详见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	详见下表“募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（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	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	100,000	13,604.01	13,604.01	13.60%	2018年11月02日		不适用	否

	等在内的内容云平台								
合计	--	100,000	13,604.01	13,604.01	--	--	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”。</p> <p>一、调整原募投项目的原因</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、新募投项目情况说明</p> <p>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。</p> <p>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。								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

互联网电视业务联合运营项目	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
LED 外延芯片生产项目	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	2,203,821,931.27	631,613,770.08	764,003,518.19	74,418,130.07	68,815,388.96
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。	243,000,000	1,145,753,436.34	337,353,668.68	962,091,745.11	32,936,713.51	34,629,839.09

北京风行在线技术有限公司	子公司	视频播放与广告销售	28,287,004.30	623,269,007.79	-150,041,267.84	513,330,283.41	-24,098,502.54	-25,376,350.74
香港兆驰有限公司	子公司	出口贸易	美元 10,000.00	1,520,219,600.18	916,534,247.84	1,852,456,401.91	5,033,724.91	4,607,696.68

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
深圳市兆驰照明股份有限公司	增资	-3,928,348.81

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,362.43	至	49,089.18
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,089.18		
业绩变动的原因说明	一方面，公司积极开拓市场，产业布局成效明显，各板块主营业务收入有望实现快速增长；另一方面，由于原材料成本上涨而产品单价下降，导致毛利率有所下降。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）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。

（二）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，且公司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中，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。

（三）财务风险

（1）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，并根据市场情况进行远期外汇交易，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响；同时，加快对国内市场的开拓与培育。

（2）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。2017年期末，公司对浙江飞越、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。

（3）理财产品

公司使用闲置资金进行投资理财，有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。对此，公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；严格执行内部控制制度，在投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等方面切实执行有关管理制度，积极、严谨地防范投资风险。同时，建立台账，做好资金使用的账务核算工作，独立董事及监事会根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查和监督。

（四）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。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.13%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-001)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.12%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-021)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	55.14%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-030)
2018 年第三临时股东大会	临时股东大会	54.72%	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-039)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期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; 乌鲁木齐齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
	顾伟; 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	2007-2009年, 公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21万元、1,034.73万元和3,146.63万元, 占同期净利润的比例为8.06%、10.56%和12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策, 其制订并无国家法律上的依据, 因此, 本公司存在补缴所得税优惠款项的风险。就该可能发生的税款补缴事宜, 公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》, 承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时, 由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额, 实际控制人顾伟为此承担连带责任。	2010年05月21日	长期有效	正在履行
	顾伟; 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	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
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	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。(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。	2016年03月10日	长期有效	正在履行

			(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。(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易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
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
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人、大股东及其关联方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》,承诺:"依法行使股东权利,不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益;不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保;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。	2010年10月30日	长期有效	正在履行
	深圳市兆驰股份有限公司	分红承诺	公司未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件: A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计	2015年05月13日	三年	履行完毕

		<p>支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>			
<p>深圳市兆驰股份有限公司</p>	<p>分红承诺</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，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018 年-2020 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表归属母公司可供分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、</p>	<p>2018 年 04 月 20 日</p>	<p>三年</p>	<p>正在履行</p>

			未来三年（2018 年-2020 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2018 年-2020 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。6、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			
	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。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2017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%。

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及公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司第一期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2019年7月31日。

截止2018年6月30日，员工持股计划尚未出售所持股票。

十三、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
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	购买会员卡等	遵循市场定价原则	按市场价格确定	1,237.08	100%	5,000.00	否	赊销	无	2018年03月30日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-027)
上海东方明珠国际广告有限公司	本公司持股5%以上的股东之控股子公司	销售产品	提供产品服务	遵循市场定价原则	按市场价格确定	118.92	0.40%	20,000.00	否	赊销	无		
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司持股5%以上的股东之控股子公司	销售产品	销售电视机、机顶盒等产品	遵循市场定价原则	按市场价格确定	420.82	0.12%		否	赊销	无		
合计				--	--	1,776.82	--	25,000.00	--	--	--	--	--
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

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十四、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（协议签署日）	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
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（协议签署日）	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
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	2017年02月22日	100,000	2017年03月30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
			2017年08月29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。	否	否
	2017年11月14日		2018年3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。	否	否
			2018年3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。	否	否
江西省兆驰光电有限公司	2017年11月14日	100,000						
	2018年06月20日	15,000						
MTC Electronic Co., Limited	2017年11月14日	326,710						
江西兆驰半导体有限公司	2017年11月14日	300,000						
深圳市兆驰数码	2016年11	100,000	2017年08月01	5,000	连带责任保	自担保对象	否	否

科技股份有限公司	月 23 日		日		证	履行债务期限届满之日起两年。		
	2017 年 11 月 14 日		2017 年 08 月 29 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。	否	否
深圳市兆驰光电有限公司	2017 年 11 月 14 日	10,000						
深圳市兆驰供应链管理有限公司	2017 年 11 月 14 日	10,000						
深圳市佳视百科科技有限责任公司	2017 年 11 月 14 日	10,000						
浙江飞越数字科技有限公司	2017 年 11 月 14 日	10,000						
深圳风行多媒体有限公司	2017 年 11 月 14 日	20,000						
北京风行在线技术有限公司	2017 年 04 月 06 日	20,000	2017 年 04 月 26 日	10,000	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 07 日							
深圳市兆驰照明股份有限公司	2017 年 11 月 14 日	20,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				70,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,041,710	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				45,000
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 (协议签署日)	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			15,000	报告期末对子公司实际担保				15,000

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
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)	35,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	85,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,056,710	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	60,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		7.07%	
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)		45,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		45,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

经自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司在内部成立了爱心基金。

本年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	554,051,893	12.24%				-42,924	-42,924	554,008,969	12.24%
3、其他内资持股	554,051,893	12.24%				-42,924	-42,924	554,008,969	12.24%
其中：境内法人持股	523,367,272	11.56%						523,367,272	11.56%
境内自然人持股	30,684,621	0.68%				-42,924	-42,924	30,641,697	0.68%
二、无限售条件股份	3,972,888,714	87.76%				42,924	42,924	3,972,931,638	87.76%
1、人民币普通股	3,972,888,714	87.76%				42,924	42,924	3,972,931,638	87.76%
三、股份总数	4,526,940,607	100.00%	0	0	0	0	0	4,526,940,607	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，部分离任的董事、监事、高级管理人员持有的部分股份解禁，即高管限售股部分解禁。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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			447,882,737	认购非公开发行股份	2019年11月15日
北京国美咨询有限公司	75,484,535			75,484,535	认购非公开发行股份	2019年11月15日
顾伟	2,606,463		1	2,606,464	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的25%解锁。
全劲松	14,015,805			14,015,805	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的25%解锁。
康健	14,015,803			14,015,803	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的25%解锁。
罗桃	46,550	46,550		0	高管锁定股	离任后六个月内全部锁定；离任六个月后的十二个月内锁定50%；离任十八个月后，全部解锁。
丁莎莎	1,125		0	1,125	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的25%解锁。
邹雨钊	0		2,500	2,500	高管锁定股	离任后六个月内全部锁定；离任六个月后的十二个月内锁定50%；离任十八个月后，全部解锁。
合计	554,053,018	46,550	2,501	554,008,969	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

二、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	74,075		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	273,760,000

东方明珠新媒体股份有限公司	境内非国有法人	9.89%	447,882,737	0	447,882,737	0		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	1.67%	75,484,535	0	75,484,535	0		
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	1.04%	46,861,537	300,000	0	46,861,537		
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0	0	40,947,045		
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	30,000	0	20,813,150		
姚向荣	境内自然人	0.45%	20,165,618	170,000	0	20,165,618		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	0	14,015,805	4,671,935		
康健	境内自然人	0.41%	18,687,738	0	14,015,803	4,671,935	质押	4,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	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，其认购公司非公开发行 A 股股份于 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	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。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727					
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,861,537	人民币普通股	46,861,537					
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045					
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	20,165,618	人民币普通股	20,165,618					
林聪	13,050,150	人民币普通股	13,050,150					
曹大善	9,105,105	人民币普通股	9,105,105					
吴茂庭	8,551,525	人民币普通股	8,551,525					

黄利桂	8,125,020	人民币普通股	8,125,020
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明	2018 年 6 月 29 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 13,050,150 股，吴茂庭通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 8,551,525 股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 6,100,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾伟	董事长	现任	3,475,286			3,475,286			
全劲松	副董事长	现任	18,687,740			18,687,740			
康健	董事	现任	18,687,738			18,687,738			
严志荣	董事、副总经理、代理财务负责人	现任	0			0			
许峰	董事	现任	0			0			
姚小聪	独立董事	现任	0			0			
张力	独立董事	现任	0			0			
范伟强	独立董事	现任	0			0			
丁莎莎	监事会主席	现任	1,500			1,500			
周小员	监事	现任	0			0			
单华锦	监事	现任	0			0			
欧军	总经理	现任	0			0			
方振宇	副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
吴建国	财务负责人	离任	0			0			
合计	--	--	40,852,264	0	0	40,852,264	0	0	0

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
吴建国	财务负责人	离任	2018年02月09日	因个人原因辞去公司职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,107,378,253.69	4,540,374,083.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		138,356.17
衍生金融资产		
应收票据	1,669,993,287.35	938,050,501.52
应收账款	2,352,471,089.83	2,742,214,463.43
预付款项	212,842,598.07	487,907,905.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,689,203.12	1,042,537.44
应收股利		
其他应收款	151,165,889.86	119,675,482.22
买入返售金融资产		
存货	1,921,857,134.63	1,842,901,233.83

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	904,800,000.00	799,400,000.00
其他流动资产	1,579,039,033.13	1,920,903,153.31
流动资产合计	13,907,236,489.68	13,392,607,716.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		27,745,985.63
投资性房地产	3,040,641.01	3,098,756.53
固定资产	1,151,225,982.09	1,128,093,306.76
在建工程	760,878,324.80	42,125,678.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,638,938.79	231,148,308.38
开发支出	31,836,623.55	22,401,718.72
商誉	951,531,141.57	946,496,830.93
长期待摊费用	10,073,812.64	4,931,445.30
递延所得税资产	31,583,916.23	38,236,058.51
其他非流动资产	532,393,896.87	722,774,704.08
非流动资产合计	3,798,203,277.55	3,227,052,793.83
资产总计	17,705,439,767.23	16,619,660,510.04
流动负债：		
短期借款	4,232,527,432.97	3,823,950,858.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	434,468,053.69	542,872,996.99

应付账款	1,631,966,903.80	1,684,274,451.68
预收款项	93,035,243.85	88,002,265.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,858,228.24	96,484,065.78
应交税费	29,821,959.23	72,567,545.85
应付利息	4,636,251.57	8,821,417.14
应付股利		
其他应付款	108,109,862.44	133,468,315.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
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	6,752,423,935.79	6,600,441,917.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,543,576.24	15,060,745.87
递延收益	89,775,344.46	83,792,523.58
递延所得税负债	165,083,371.33	155,720,668.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,462,402,292.03	1,754,573,937.88
负债合计	9,214,826,227.82	8,355,015,854.94
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	169,805,796.99	169,805,796.99
减：库存股		
其他综合收益	19,873,563.94	11,274,097.22
专项储备		
盈余公积	355,769,095.96	355,769,095.96
一般风险准备		
未分配利润	3,414,133,656.61	3,174,103,771.46
归属于母公司所有者权益合计	8,486,522,720.50	8,237,893,368.63
少数股东权益	4,090,818.91	26,751,286.47
所有者权益合计	8,490,613,539.41	8,264,644,655.10
负债和所有者权益总计	17,705,439,767.23	16,619,660,510.04

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,832,183,262.09	2,156,217,721.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,547.95
衍生金融资产		
应收票据	1,343,230,552.98	861,107,619.43
应收账款	2,451,556,468.86	2,139,499,369.65
预付款项	148,115,867.27	138,532,139.31
应收利息	4,173,116.37	1,904,542.88
应收股利		
其他应收款	721,013,468.41	532,329,338.65
存货	1,362,818,160.25	1,423,720,637.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	859,800,000.00	754,400,000.00
其他流动资产	946,211,893.53	380,400,000.00
流动资产合计	9,669,102,789.76	8,388,151,917.60

非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,379,085,862.05	3,345,138,431.87
投资性房地产		
固定资产	754,033,553.84	744,253,009.79
在建工程	40,637,163.26	8,197,728.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,863,053.14	129,433,653.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,672,439.01	3,522,949.28
递延所得税资产	14,957,332.76	16,978,282.13
其他非流动资产	161,250,375.61	416,863,495.16
非流动资产合计	4,591,499,779.67	4,724,387,550.52
资产总计	14,260,602,569.43	13,112,539,468.12
流动负债：		
短期借款	1,670,009,214.16	1,330,361,750.76
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	209,185,870.27	176,492,700.29
应付账款	4,077,049,729.19	3,589,416,171.62
预收款项	35,487,473.19	9,418,128.67
应付职工薪酬	18,076,063.76	33,539,088.55
应交税费	15,330,577.63	42,191,062.19
应付利息	4,047,376.57	7,871,250.53
应付股利		
其他应付款	745,749,088.93	508,876,391.57
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,774,935,393.70	5,698,166,544.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,253,196.80	7,398,448.26
递延收益	29,566,824.03	26,176,776.10
递延所得税负债	22,537,761.47	14,467,683.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,357,782.30	48,042,908.18
负债合计	6,828,293,176.00	5,746,209,452.36
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	355,769,095.96	355,769,095.96
未分配利润	2,424,793,237.77	2,358,813,860.10
所有者权益合计	7,432,309,393.43	7,366,330,015.76
负债和所有者权益总计	14,260,602,569.43	13,112,539,468.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	5,593,341,558.24	3,745,508,593.17
其中：营业收入	5,593,341,558.24	3,745,508,593.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,522,618,262.01	3,535,190,233.18
其中：营业成本	5,011,217,014.60	3,212,793,342.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,515,281.72	21,352,693.21
销售费用	181,371,295.82	185,617,649.43
管理费用	190,075,060.80	144,748,786.56
财务费用	77,585,124.00	6,403,761.79
资产减值损失	19,854,485.07	-35,726,000.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-138,356.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	107,246,359.57	123,741,772.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	297,622.36	987.22
其他收益	84,705,268.56	37,944,592.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,834,190.55	372,005,712.67
加：营业外收入	818,070.06	5,221,084.06
减：营业外支出	2,816,186.90	-48,070.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,836,073.71	377,274,867.14
减：所得税费用	23,583,896.60	53,916,546.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,252,177.11	323,358,321.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	237,252,177.11	323,358,321.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	240,029,885.15	327,796,976.16
少数股东损益	-2,777,708.04	-4,438,655.04
六、其他综合收益的税后净额	8,599,466.72	-11,887,612.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,599,466.72	-11,887,612.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,599,466.72	-11,887,612.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,599,466.72	-11,887,612.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,851,643.83	311,470,708.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,629,351.87	315,909,363.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,777,708.04	-4,438,655.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0530	0.0724
（二）稀释每股收益	0.0530	0.0724

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,562,831,971.82	3,281,647,627.44
减：营业成本	4,367,152,103.28	3,073,614,902.31
税金及附加	27,805,618.62	10,850,829.29
销售费用	79,314,147.98	42,752,266.99
管理费用	121,890,264.73	67,814,125.53
财务费用	55,838,799.32	-10,472,710.41
资产减值损失	-4,076,248.59	-47,161,701.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,547.95	
投资收益（损失以“－”号填列）	86,820,446.56	144,692,494.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,833.89	
其他收益	64,622,126.91	31,430,138.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,279,478.11	320,372,547.25
加：营业外收入	441,939.45	2,075,129.03
减：营业外支出	1,498,850.24	-170,477.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,222,567.32	322,618,153.89
减：所得税费用	-756,810.35	43,732,070.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,979,377.67	278,886,083.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,979,377.67	278,886,083.45
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,979,377.67	278,886,083.45
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,007,965,130.85	4,061,241,772.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	157,485,594.68	73,055,928.06
收到其他与经营活动有关的现金	30,949,422.69	63,768,870.92
经营活动现金流入小计	5,196,400,148.22	4,198,066,571.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,646,740,274.21	4,231,182,084.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	312,470,379.71	242,132,711.76
支付的各项税费	420,827,269.34	153,612,971.88
支付其他与经营活动有关的现金	247,132,698.34	274,519,282.16
经营活动现金流出小计	5,627,170,621.60	4,901,447,050.67
经营活动产生的现金流量净额	-430,770,473.38	-703,380,479.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	113,452,414.19	123,741,772.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		462,160.87
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	5,033,257,035.75	4,807,446,687.99
投资活动现金流入小计	5,146,709,449.94	4,931,650,621.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,074,431.55	71,658,849.54
投资支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,829,066,873.31	3,722,355,948.22
投资活动现金流出小计	5,689,141,304.86	3,834,014,797.76

投资活动产生的现金流量净额	-542,431,854.92	1,097,635,823.93
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	3,829,704,164.10	2,201,366,748.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,829,704,164.10	2,201,366,748.22
偿还债务支付的现金	2,622,803,444.58	1,250,056,773.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,661,941.74	51,457,406.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,716,465,386.32	1,301,514,179.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,238,777.78	899,852,568.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,278,273.11	-23,427,870.45
五、现金及现金等价物净增加额	125,758,176.37	1,270,680,042.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,850,553.89	687,642,790.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,200,608,730.26	1,958,322,832.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,615,500,412.82	2,678,915,467.83
收到的税费返还	115,349,181.79	72,112,593.59
收到其他与经营活动有关的现金	86,940,842.40	119,241,797.75
经营活动现金流入小计	3,817,790,437.01	2,870,269,859.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,898,012.30	1,795,120,875.03
支付给职工以及为职工支付的现金	89,630,969.06	88,069,664.36
支付的各项税费	341,502,938.62	201,866,173.76

支付其他与经营活动有关的现金	154,926,022.29	1,611,885,283.88
经营活动现金流出小计	4,047,957,942.27	3,696,941,997.03
经营活动产生的现金流量净额	-230,167,505.26	-826,672,137.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	92,873,016.38	24,752,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,384,264,222.02	4,168,369,112.37
投资活动现金流入小计	3,477,137,238.40	4,193,121,112.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,754,311.01	12,233,201.33
投资支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
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	3,655,420,230.62	2,025,800,000.00
投资活动现金流出小计	3,822,174,541.63	2,078,033,201.33
投资活动产生的现金流量净额	-345,037,303.23	2,115,087,911.04
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	1,296,720,662.06	604,864,307.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,296,720,662.06	604,864,307.70
偿还债务支付的现金	957,073,198.66	833,614,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,593,914.00	38,445,307.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	992,667,112.66	872,060,147.99
筹资活动产生的现金流量净额	304,053,549.40	-267,195,840.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,695,191.02	-3,488,714.64
五、现金及现金等价物净增加额	-279,846,450.11	1,017,731,218.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,310,188.78	440,069,819.66

六、期末现金及现金等价物余额	1,625,463,738.67	1,457,801,037.91
----------------	------------------	------------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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	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	0.00	0.00	0.00	169,805,796.99	0.00	11,274,097.22	0.00	355,769,095.96	0.00	3,174,103,771.46	26,751,286.47	8,264,644,655.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599,466.72	0.00	0.00	0.00	240,029,885.15	-22,660,467.56	225,968,884.31
（一）综合收益总额							8,599,466.72				240,029,885.15	-22,660,467.56	225,968,884.31
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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														
1. 提取盈余公积														
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. 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	4,526,940.60	0.00	0.00	0.00	169,805,796.99	0.00	19,873,563.94	0.00	355,769,095.96	0.00	3,414,133,656.61	4,090,818.91	8,490,613,539.41	

上年金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,810,776.24				2,891,182,083.58		50,251,032.21		321,681,086.34		2,650,533,671.62	37,509,927.86	7,761,934,044.61	
加：会计政策变更													0.00	
前期差错更正	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	

同一控制下企业合并												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	1,810,776,243.00			2,891,182,083.58		50,251,032.21		321,681,086.34		2,650,533,671.62	37,509,927.86	7,761,934,044.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,716,164,364.00			-2,721,376,286.59		-38,976,934.99		34,088,009.62		523,570,099.84	-10,758,641.39	502,710,610.49
(一)综合收益总额						-38,976,934.99				602,927,515.56	1,727,917.75	565,678,498.32
(二)所有者投入和减少资本	0.00			-5,211,922.59		0.00		0.00		0.00	-12,486,559.14	-17,698,481.73
1. 股东投入的普通股	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
4. 其他				-5,211,922.59							-12,486,559.14	-17,698,481.73
(三)利润分配	0.00			0.00				34,088,009.62		-79,357,415.72	0.00	-45,269,406.10
1. 提取盈余公积	0.00			0.00				34,088,009.62		-34,088,009.62	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者(或股东)的分配				0.00				0.00		-45,269,406.10	0.00	-45,269,406.10
4. 其他	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	2,716,164,364.00			-2,716,164,364.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,716,164,364.00			-2,716,164,364.00				0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00				0.00		0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他	0.00					0.00				0.00		0.00
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				169,805,796.99	11,274,097.22		355,769,095.96		3,174,103,771.46	26,751,286.47	8,264,644,655.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	0.00	0.00	0.00	124,806,452.70	0.00	0.00	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	65,979,377.67	65,979,377.67
（一）综合收益总额										65,979,377.67	65,979,377.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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											
1. 提取盈余公积											
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. 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	0.00	0.00	0.00	124,806,452.70	0.00	0.00	0.00	355,769,095.96	2,424,793,237.77	7,432,309,393.43

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70	0.00			321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70	0.00			321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,616,667.39	233,616,677.39
(一)综合收益总额	0.00				0.00	0.00			0.00	278,886,083.45	278,886,083.45
(二)所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-45,269,406.06	-45,269,406.06
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配					0.00	0.00			0.00	-45,269,406.06	-45,269,406.06
3. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00

2. 本期使用											0.00
(六) 其他	0.00				0.00						0.00
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	0.00			321,681,086.34	2,330,907,856.97	7,304,336,003.01

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司、兆驰公司或本公司），由深圳市兆驰投资有限公司、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的企业法人营业执照，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）。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属消费电子类行业。主要经营活动为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2018年8月15日第四届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰）、深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称兆驰节能）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称兆驰光电）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称风行网络）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称兆驰数码）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称兆驰半导体）、深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明）等23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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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个月内的持续经营假设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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

除EMTC和风行网络以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金

融负债。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)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃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)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款 500 万元(含) 以上且占应收账款账面余额 10%以上的款项、其他应收款 100 万元(含)以上且占其他应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

备用金组合	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法
应收退税款	其他方法
应收员工个人的社保、公积金款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

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。

13、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。

14、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，确认为金融资产，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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、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、专利权及非专利技术等，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	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年限平均法摊销

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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已经发生的成本占估计总成本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

公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、视盘机、广告等。液晶电视、数字机顶盒、视盘机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、视盘机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，取得提单，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。视频广告收入确认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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

(2) 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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、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
本公司原对存货计价方法采用月末一次加权平均法核算，为了加强存货计价方法的合理性，自 2017 年 7 月 1 日起，改按移动加权平均法核算。此项会计政策变更采用未来适用法。	本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。	由于公司产品产销量大，产品种类繁多，存货周转快，存货价格相对稳定，采用追溯调整法不切实可行，因此本次会计政策变更采用未来适用法。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法计提坏账准备，区分视频网络广告业务和非视频网络广告业务不同账龄比例计提坏账准备，为了更准确的反映公司的经济业务，公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整。	本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。	2017 年 07 月 01 日	

34、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	17%、11%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.50%、25%、0%
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
本公司	15%
浙江飞越	15%
江西兆驰	15%
风行在线	15%
兆驰节能	15%
兆驰通信	15%
香港兆驰	16.5%
佳视百	0%
EMTC	0%
风行网络	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的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。

2. 企业所得税

(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）。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 浙江飞越于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）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 江西兆驰于2015年9月25日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201536000297，认定有效期为三年（2015-2017年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 风行在线于2015年11月24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：GR201511003602，认定有效期为三年（2015-2017年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 兆驰节能于2016年11月21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：GR201644202003，认定有效期为三年（2016-2018年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 兆驰通信于2016年11月15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：GR201644200910，认定有效期为三年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕10号)、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。2016年12月29日，佳视百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。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，由于佳视百已认定为软件企业，因此本期暂按免征企业所得税。

(8) EMTC注册地为英属维尔京群岛，风行网络注册地为开曼群岛，该等地区实行免税政策。

3、其他

出口产品销售的增值税实行免抵退税政策：主要出口产品的退税率为17%；

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	5,083,786,525.29	4,502,878,828.42
其他货币资金	23,591,728.40	37,495,254.69
合计	5,107,378,253.69	4,540,374,083.11
其中：存放在境外的款项总额	66,608,568.36	198,166,203.60

其他说明

期末银行存款中有结构性存款857,000,000.00元、质押的定期存款28,000,000.00元、深圳市科技创新委员会下发的用于兼容多

网络协议智能家庭网关技术开发项目的研发补助资金50,000.00元，其他货币资金中有，信用证保证金21,719,523.43元，共计906,769,523.43元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		138,356.17
合计		138,356.17

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	1,135,720,657.38	344,094,565.61
商业承兑票据	534,272,629.97	593,955,935.91
合计	1,669,993,287.35	938,050,501.52

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	400,000,000.00
合计	400,000,000.00

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	643,930,691.86	
商业承兑票据	24,894,354.30	
合计	668,825,046.16	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,408,850,806.16	99.96%	56,379,716.33	2.34%	2,352,471,089.83	2,803,913,325.26	99.97%	61,698,861.83	2.20%	2,742,214,463.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	890,849.87	0.04%	890,849.87	100.00%		949,942.87	0.03%	949,942.87	100.00%	
合计	2,409,741,656.03	100.00%	57,270,566.20	2.38%	2,352,471,089.83	2,804,863,268.13	100.00%	62,648,804.70	2.23%	2,742,214,463.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,337,212,678.55	46,744,253.57	2.00%
1 年以内小计	2,337,212,678.55	46,744,253.57	2.00%
1 至 2 年	28,201,950.39	2,820,195.04	10.00%
2 至 3 年	15,330,834.33	4,599,250.30	30.00%
3 至 4 年	3,882,480.00	1,941,240.00	50.00%
4 至 5 年	343,471.78	274,777.42	80.00%
合计	2,384,971,415.06	56,379,716.33	2.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
非信用结算组合	23,879,391.10	0	
小计	23,879,391.10	0	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,378,238.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	677,139.70

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
北京东方广视科技股份有限公司	货款	288,448.56	款项未能收回	管理层审批	否
U-TECH DO BRASIL	货款	388,691.14	款项未能收回	管理层审批	否
合计	--	677,139.70	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	483,127,781.15	20.05%	10,987,992.68
第二名	244,168,602.76	10.13%	4,883,372.06
第三名	137,465,018.47	5.70%	2,749,300.37
第四名	124,745,218.52	5.18%	2,494,904.37
第五名	119,073,289.05	4.94%	2,381,465.78
小计	1,108,579,909.95	46.00%	23,497,035.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、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	212,373,963.14	99.78%	487,874,187.90	99.99%
1 至 2 年	468,634.93	0.22%	33,717.28	0.01%
合计	212,842,598.07	--	487,907,905.18	--

(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	81,369,015.06	38.23%
第二名	50,000,000.00	23.49%
第三名	17,957,452.40	8.44%
第四名	10,296,000.00	4.84%
第五名	10,041,554.30	4.72%
小 计	169,664,021.76	79.72%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及定期、结构性存款利息	7,689,203.12	1,042,537.44
合计	7,689,203.12	1,042,537.44

(2) 重要逾期利息

无。

8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,518,387.20	100.00%	10,352,497.34	6.41%	151,165,889.86	130,169,231.04	100.00%	10,493,748.82	8.06%	119,675,482.22
合计	161,518,387.20	100.00%	10,352,497.34	6.41%	151,165,889.86	130,169,231.04	100.00%	10,493,748.82	8.06%	119,675,482.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,868,384.75	357,367.70	2.00%
1 年以内小计	17,868,384.75	357,367.70	2.00%
1 至 2 年	3,581,187.90	358,118.79	10.00%
2 至 3 年	14,608,523.43	4,382,557.03	30.00%
3 至 4 年	482,000.00	241,000.00	50.00%
4 至 5 年	5,365,994.88	4,292,795.90	80.00%
5 年以上	720,657.92	720,657.92	100.00%
合计	42,626,748.88	10,352,497.34	24.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	1,613,685.44		
应收退税款组合	89,645,373.14		
应收员工个人的社保、公积金款组合	1,272,855.45		
项目基金保证金	26,359,724.29		
小 计	118,891,638.32		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-141,251.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 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
应收关联方款项	14,503,008.43	18,010,715.96
押金保证金	53,076,421.52	13,307,519.55
应收员工的个人社保、公积金款组合	1,272,855.45	1,639,086.64
备用金	1,613,685.44	779,398.64
应收增值税即征即退款	35,459,856.55	22,076,253.27
应收出口退税款	54,185,516.59	73,176,996.40
业务往来	788,992.37	1,124,475.66
其他	618,050.85	54,784.92
合计	161,518,387.20	130,169,231.04

(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	54,185,516.59	1 年以内	33.55%	
第二名	退税款	35,459,856.55	1 年以内	21.95%	
第三名	保证金	26,359,724.29	1 年以内	16.32%	
第四名	押金	14,503,008.43	2-3 年	8.98%	4,350,902.53
第五名	押金	10,000,000.00	1 年以内	6.19%	200,000.00
合计	--	140,508,105.86	--	86.99%	4,550,902.53

(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	增值税即征即退款	35,459,856.55	1 年以内	2018 年 7-9 月
合计	--	35,459,856.55	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(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	1,150,615,756.71	47,562,997.21	1,103,052,759.50	1,127,371,895.88	40,688,287.74	1,086,683,608.14
在产品	117,294,839.84		117,294,839.84	10,885,461.73		10,885,461.73
库存商品	644,325,271.12	41,629,096.42	602,696,174.70	693,144,422.46	34,288,512.45	658,855,910.01
半成品	102,655,299.38	3,841,938.79	98,813,360.59	88,985,037.66	2,508,783.71	86,476,253.95
合计	2,014,891,167.05	93,034,032.42	1,921,857,134.63	1,920,386,817.73	77,485,583.90	1,842,901,233.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	40,688,287.74	19,547,294.91		12,672,585.44		47,562,997.21
库存商品	34,288,512.45	11,684,905.89		4,344,321.92		41,629,096.42
半成品	2,508,783.71	2,270,907.98		937,752.90		3,841,938.79
合计	77,485,583.90	33,503,108.78		17,954,660.26		93,034,032.42

计提存货跌价准备的依据是存货成本高于可变现净值，本期转销存货跌价准备的原因是期初跌价的存货在本期被领用或被销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、持有待售的资产

无。

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	904,800,000.00	799,400,000.00
合计	904,800,000.00	799,400,000.00

其他说明：

公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的，将其列示于一年内到期的非流动资产。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	1,360,000,000.00	1,051,400,000.00
银行理财产品投资	9,000,000.00	825,000,000.00
待抵扣增值税	210,039,033.13	44,439,825.43

预付关税等	0.00	63,327.88
合计	1,579,039,033.13	1,920,903,153.31

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	110,000,000.00		110,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
按成本计量的	110,000,000.00		110,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	110,000,000.00		110,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	50,000,000.00		110,000,000.00					0.28%	
合计	60,000,000.00	50,000,000.00		110,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

15、持有至到期投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市兆 驰照明股 份有限公 司	27,745,98 5.63			-6,052,56 9.82						-21,693,4 15.81	
小计	27,745,98 5.63			-6,052,56 9.82						-21,693,4 15.81	
合计	27,745,98 5.63			-6,052,56 9.82						-21,693,4 15.81	

18、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	3,705,468.67			3,705,468.67
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	3,705,468.67			3,705,468.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	606,712.14			606,712.14
2.本期增加金额	58,115.52			58,115.52
(1) 计提或摊销	58,115.52			58,115.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	664,827.66			664,827.66
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	3,040,641.01			3,040,641.01
2.期初账面价值	3,098,756.53			3,098,756.53

(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

无。

19、固定资产

(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	771,530,171.79	574,516,516.62	17,311,919.80	72,700,551.90	34,799,644.78	1,470,858,804.89
2.本期增加金额	43,849.46	59,218,951.40	2,319,607.67	10,953,801.16	11,691,557.77	84,227,767.46
(1) 购置		50,811,252.70	2,319,607.67	10,101,919.31	6,778,433.38	70,011,213.06
(2) 在建工程转入	43,849.46					43,849.46
(3) 企业合并增加		8,407,698.70		851,881.85	4,913,124.39	14,172,704.94
3.本期减少金额		10,230,249.44		1,401,099.25	4,530,199.02	16,161,547.71
(1) 处置或报废		898,590.90		103,452.21	796,082.52	1,798,125.63
(2) 出售		9,331,658.54		1,297,647.04	3,734,116.50	14,363,422.08
4.期末余额	771,574,021.25	623,505,218.58	19,631,527.47	82,253,253.81	41,961,003.53	1,538,925,024.64
二、累计折旧						
1.期初余额	64,255,627.60	202,674,725.72	11,840,117.24	46,518,251.47	17,130,083.20	342,418,805.23
2.本期增加金额	11,482,029.18	25,538,829.73	1,378,927.11	5,932,958.10	4,203,817.03	48,536,561.15
(1) 计提	11,482,029.18	25,238,795.85	1,378,927.11	5,869,515.94	3,673,985.45	47,643,253.53
(2) 企业合并增加		300,033.88		63,442.16	529,831.58	893,307.62
3.本期减少金额		1,807,921.18		482,484.35	1,312,611.20	3,603,016.73
(1) 处置或报废		1,807,921.18		482,484.35	1,312,611.20	3,603,016.73
4.期末余额	75,737,656.78	226,405,634.27	13,219,044.35	51,968,725.22	20,021,289.03	387,352,349.65
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						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	695,836,364.47	397,059,522.81	6,195,075.05	30,195,305.26	21,939,714.50	1,151,225,982.09
2.期初账面价值	707,274,544.19	371,801,729.40	5,254,394.49	26,093,077.10	17,669,561.58	1,128,093,306.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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 栋宿舍	27,756,529.09	产权证书正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	48,802,550.39	产权证书正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	48,802,550.39	产权证书正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	31,667,861.21	产权证书正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	31,667,861.21	产权证书正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	13,620,264.17	产权证书正在办理中
兆驰产业园 1#厂房	204,850,158.91	产权证书正在办理中
兆驰产业园 2#厂房	78,427,268.02	产权证书正在办理中

兆驰产业园 3#厂房	84,800,669.97	产权证书正在办理中
小计	570,395,713.36	

20、在建工程

(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	40,637,163.26		40,637,163.26	8,197,728.34		8,197,728.34
南昌工业园	48,623,231.85		48,623,231.85	12,434,149.05		12,434,149.05
待验收设备	671,617,929.69		671,617,929.69	21,493,801.60		21,493,801.60
合计	760,878,324.80		760,878,324.80	42,125,678.99		42,125,678.99

(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
待验收设备		21,493,801.60	650,124,128.09			671,617,929.69						其他
龙岗工业园一二期	1,100,000,000.00	8,197,728.34	32,439,434.92			40,637,163.26	59.37%	59.37%				其他
南昌工业园	200,000,000.00	12,434,149.05	36,189,082.80			48,623,231.85	24.31%	24.31%				其他
合计	1,300,000,000.00	42,125,678.99	718,752,645.81			760,878,324.80	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、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			25,282,924.47	290,546,939.63	518,475,308.67
2.本期增加金额				134,440.77	13,859,261.30	13,993,702.07
(1) 购置				96,577.84	13,859,261.30	13,955,839.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				37,862.93		37,862.93
3.本期减少金额				3,196.58	1,837,245.28	1,840,441.86
(1) 处置				3,196.58	1,837,245.28	1,840,441.86
4.期末余额	202,645,444.57			25,414,168.66	302,568,955.65	530,628,568.88
二、累计摊销						
1.期初余额	29,272,449.05			18,920,388.08	239,134,163.16	287,327,000.29
2.本期增加金额	2,011,261.26			476,390.18	25,169,850.15	27,657,501.59
(1) 计提	2,011,261.26			475,443.60	25,169,850.15	27,656,555.01
(2) 企业合并增加				946.58		946.58
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额		31,283,710.31			19,401,906.47	264,304,013.31
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	171,361,734.26			6,012,262.19	38,264,942.34	215,638,938.79
2.期初账面价值	173,372,995.52			6,362,536.39	51,412,776.47	231,148,308.38

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

26、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
风行电视助手软件	1,895,334.97	944,197.39					2,839,532.36	
风行视频通话系统	2,082,773.14	781,327.48					2,864,100.62	
微距系统	3,201,173.55	1,572,614.64					4,773,788.19	
风行电视系统软件	2,517,768.27	918,129.28					3,435,897.55	
poseidon 全平台业务管理系统	4,821,338.43	1,926,868.59					6,748,207.02	
网络数据调度系统	4,217,755.01	1,715,248.75					5,933,003.76	

风行视频智能推荐系统	3,665,575.35	1,576,518.70						5,242,094.05
合计	22,401,718.72	9,434,904.83						31,836,623.55

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
风行电视助手软件	2017年3月	形成软件著作权	已完成3个迭代版本的开发，并测试投放，得到用户认可，新迭代版本正在进行中，主体功能开发大半，小部分进入系统测试阶段。
风行视频通话系统	2017年2月	形成软件著作权	已完成2个迭代版本的开发，已经投放测试，得到用户肯定和赞扬。现在正在进行性能优化，部分已进入系统测试阶段。
微距系统	2017年2月	形成软件著作权	已经支持了移动端、PC客户端、PC Web端，电视OTT端的各屏广告投放和服务
风行电视系统软件	2017年1月	形成软件著作权	计划完成3.x共7个版本的研发，实现了规划的所有功能
poseidon全平台业务管理系统	2017年1月	形成软件著作权	一期服务已经全部完成上线。目前正在进行运营数据统计、积分商城、运营策略，版权策略等功能的设计开发
网络数据调度系统	2017年1月	形成软件著作权	策略服务及调度服务进入设计及开发阶段
风行视频智能推荐系统	2017年2月	形成软件著作权	正在搭建AB测试框架及计算框架；推荐算法开发进行中

27、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
浙江飞越资产组	71,906,853.64			71,906,853.63
风行在线及风行视频资产组	1,010,330,751.30			1,010,330,751.30
兆驰通信资产组	11,605,347.53			11,605,347.53
兆驰照明资产组		5,034,310.65		5,034,310.65
合计	1,093,842,952.46	5,034,310.65		1,098,877,263.11

(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
浙江飞越资产组	52,015,399.99					52,015,399.99
风行在线及风行 视频资产组	95,330,721.55					95,330,721.55
合计	147,346,121.54					147,346,121.54

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	1,601,729.11	3,924,496.31	1,199,184.32		4,327,041.10
SAP 实施费	3,329,716.19		214,893.09		3,114,823.10
互联网软件及其他		4,699,265.50	2,067,317.06		2,631,948.44
合计	4,931,445.30	8,623,761.81	3,481,394.47		10,073,812.64

29、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	112,103,333.19	18,259,266.08	118,123,896.66	19,074,444.76
预提的质量保证金	1,253,196.80	187,979.52	7,398,448.26	1,109,767.24
应付利息	4,314,418.27	647,162.74	7,871,250.53	1,180,687.58
未实现损益			29,211,006.93	4,381,651.04
递延收益	82,850,192.38	12,489,507.89	82,850,192.38	12,489,507.89
合计	200,521,140.64	31,583,916.23	245,454,794.76	38,236,058.51

(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	2,741,401.13	411,210.17	2,807,635.73	421,145.36
境外子公司未分回利润	911,060,745.80	136,659,111.87	902,377,009.33	135,356,551.41
预提的定期存款、理财产品利息收入	4,173,116.40	625,967.46	1,884,816.85	282,722.52
固定资产加速折旧	182,580,545.53	27,387,081.83	131,068,327.67	19,660,249.14
合计	1,100,555,808.86	165,083,371.33	1,038,137,789.58	155,720,668.43

(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		31,583,916.23		38,236,058.51
递延所得税负债		165,083,371.33		155,720,668.43

(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	192,006,400.62	180,197,055.20
可抵扣亏损	522,865,271.51	521,101,572.41
合计	714,871,672.13	701,298,627.61

(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
2018 年			
2019 年	84,407,177.27	95,103,625.91	
2020 年	190,939,292.16	190,939,292.16	
2021 年	99,346,009.81	99,346,009.81	
2022 年	135,712,644.53	135,712,644.53	
2023 年	12,460,147.74		
合计	522,865,271.51	521,101,572.41	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	425,000,000.00	675,000,000.00
预付固定资产款项	107,393,896.87	47,774,704.08
合计	532,393,896.87	722,774,704.08

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	498,000,000.00	294,290,506.36
保证借款	1,272,009,214.16	953,872,744.40
信用借款	50,000,000.00	182,198,500.00
融资借款	2,412,518,218.81	2,393,589,107.92
合计	4,232,527,432.97	3,823,950,858.68

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	286,700,982.50	336,265,349.96
银行承兑汇票	147,767,071.19	206,607,647.03
合计	434,468,053.69	542,872,996.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 188,349.23 元。

35、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	1,601,669,961.66	1,655,536,151.92
工程款及设备款	30,296,942.14	28,738,299.76
合计	1,631,966,903.80	1,684,274,451.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	93,035,243.85	88,002,265.89
合计	93,035,243.85	88,002,265.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、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	96,113,614.45	274,774,333.43	303,290,038.37	67,597,909.51
二、离职后福利-设定提存计划	370,451.33	9,070,208.74	9,180,341.34	260,318.73
合计	96,484,065.78	283,844,542.17	312,470,379.71	67,858,228.24

(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	95,492,958.16	259,204,945.45	287,557,158.40	67,140,745.21
2、职工福利费	32,632.58	5,438,953.88	5,438,953.88	32,632.58
3、社会保险费	199,275.84	4,609,301.79	4,666,707.66	141,869.97
其中：医疗保险费	180,402.64	3,663,586.16	3,716,329.43	127,659.37
工伤保险费	4,359.15	438,481.61	438,824.37	4,016.39
生育保险费	14,514.05	507,234.02	511,553.86	10,194.21
4、住房公积金	96,788.00	4,933,371.96	5,028,289.96	1,870.00
5、工会经费和职工教育经费	291,959.87	587,760.35	598,928.47	280,791.75
合计	96,113,614.45	274,774,333.43	303,290,038.37	67,597,909.51

(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	356,198.02	8,160,975.26	8,275,998.57	241,174.71
2、失业保险费	14,253.31	846,905.35	851,004.57	10,154.09
残疾人保障金		62,328.13	53,338.20	8,989.93
合计	370,451.33	9,070,208.74	9,180,341.34	260,318.73

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,981,467.94	44,217,102.40
企业所得税	4,880,982.77	8,758,486.53
个人所得税	1,554,407.47	1,948,792.56
城市维护建设税	2,394,733.97	1,893,135.55
房产税	376,222.14	372,603.04
土地使用税	285,173.91	384,543.86
教育费附加	1,710,524.29	1,352,239.69
电子电器废弃处理基金	11,650,210.00	11,639,927.00

文化事业建设费	933,192.38	1,860,707.43
其他	55,044.36	140,007.79
营业税		
合计	29,821,959.23	72,567,545.85

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,047,376.57	8,004,167.18
拆借款应付利息	213,875.00	442,249.96
长期应付款应付利息	375,000.00	375,000.00
合计	4,636,251.57	8,821,417.14

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

40、应付股利

无。

41、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	14,201,629.59	16,041,933.83
业务往来	23,804,783.09	21,287,518.29
应付暂收款	0.00	3,373,336.65
个人往来	2,260,402.22	2,262,056.13
预提费用	67,843,047.54	67,702,616.15
拆借款	0.00	22,800,854.00
合计	108,109,862.44	133,468,315.05

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售的负债

无。

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	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

2015年5月5日，江西兆驰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，本公司之子公司兆驰节能以其持有的江西兆驰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。

44、其他流动负债

无。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

46、应付债券

无。

47、长期应付款**(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
投资基金	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00

其他说明：

2017年12月22日，兆驰半导体收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款1,500,000,000.00元，借款期限36个月，基金成本年费用率为1%。2018年1月31日，江西兆驰收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款700,000,000.00元，借款期限36个月，基金成本费用率1%。

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,756,146.80	10,354,128.16	
其他	4,787,429.44	4,706,617.71	
其中：或有对价	3,315,000.00	3,315,000.00	
预计赔款	1,186,505.82	1,010,017.71	
预计退货	285,923.62	381,600.00	
合计	7,543,576.24	15,060,745.87	--

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	83,792,523.58	12,711,900.00	6,729,079.12	89,775,344.46	
合计	83,792,523.58	12,711,900.00	6,729,079.12	89,775,344.46	--

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	2,221,274.65			139,560.08			2,081,714.57	与资产相关
SMT 生产线改造补助	1,192,296.67	3,914,000.00		103,364.77			5,002,931.90	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	22,763,204.78			281,027.22			22,482,177.56	与资产相关
龙岗财政局技术改造专	506,430.62			6,461.52			499,969.10	与资产相关

项扶持								
龙岗区大型工业企业研发机构培育提升扶持款		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
政府贷款贴息(环保产业发展专项资金)	11,364,654.16			2,107,027.69			9,257,626.47	与收益相关
LED 封装项目政府补助	691,857.31			42,772.03			649,085.28	与资产相关
LED 封装技术装备及管理项目	886,007.87			45,900.01			840,107.86	与资产相关
LED 封装 CSP 项目政府补助	2,894,807.72			179,072.69			2,715,735.03	与资产相关
LED 芯片及封装关键技术研究	1,000,000.00			972,909.06			27,090.94	与资产相关
高显全光谱节能 LED 光源技术研发		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
财政局大型工业企业研发机构补助		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
龙岗财政局技术改造补助		3,000,000.00		198,778.17			2,801,221.83	与资产相关
节能减排专项补助资金		1,297,900.00		9,734.26			1,288,165.74	与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持	113,359.56			113,359.56				与资产相关
智能家庭网关技术开发	800,000.00						800,000.00	与资产相关
小微企业项目资金扶持	142,331.20			19,880.08			122,451.12	与资产相关
LED 照明及封装项目政	39,216,299.04			2,509,231.98			36,707,067.06	与资产相关

府补助								
合计	83,792,523.58	12,711,900.00		6,729,079.12			89,775,344.46	--

52、其他非流动负债

无。

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

54、其他权益工具

无。

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）	169,805,796.99			169,805,796.99
合计	169,805,796.99			169,805,796.99

56、库存股

无。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,274,097.22	8,599,466.72			8,599,466.72		19,873,563.94
外币财务报表折算差额	11,274,097.22	8,599,466.72			8,599,466.72		19,873,563.94

	2	2			2		3.94
其他综合收益合计	11,274,097.2	8,599,466.7			8,599,466.7		19,873.56
	2	2			2		3.94

58、专项储备

无。

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	355,769,095.96			355,769,095.96
合计	355,769,095.96			355,769,095.96

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	3,174,103,771.46	2,650,533,671.62
调整后期初未分配利润	3,174,103,771.46	2,650,533,671.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,029,885.15	327,796,976.16
减：应付普通股股利		51,457,406.06
期末未分配利润	3,414,133,656.61	2,926,873,241.72

调整期初未分配利润明细：无

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	5,432,040,197.83	4,910,093,048.01	3,608,455,017.79	3,098,792,778.61
其他业务	161,301,360.41	101,123,966.59	137,053,575.38	114,000,564.25
合计	5,593,341,558.24	5,011,217,014.60	3,745,508,593.17	3,212,793,342.86

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	18,422,523.09	8,182,962.86
教育费附加	7,895,367.02	3,506,637.12
房产税	685,446.63	660,841.74
土地使用税	-415,972.52	739,180.36
车船使用税	13,800.00	4,080.00
印花税	5,179,101.87	571,191.96
地方教育费附加	5,263,578.05	2,337,758.07
文化建设事业费	5,471,437.58	5,350,041.10
合计	42,515,281.72	21,352,693.21

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,623,881.16	43,489,595.13
运输费	51,008,069.92	32,079,906.63
展览费	2,398,091.73	1,875,174.97
广告宣传费	13,018,023.00	48,972,329.46
业务招待费	3,194,310.75	2,346,167.74
办公及邮电费	8,923,580.51	1,364,073.85
提单费	6,212,432.91	4,526,865.15
仓储费	5,449,956.36	3,891,949.85
售后及服务费	11,033,476.54	10,947,723.69
差旅费	3,490,738.91	1,804,492.84
进出口货物保险费	3,238,130.46	2,182,398.71
其他	28,780,603.57	32,136,971.41
合计	181,371,295.82	185,617,649.43

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,536,215.72	62,788,728.77
办公费	9,677,882.05	2,136,729.14
业务招待费	1,222,104.12	755,889.40
固定资产折旧	15,655,020.34	15,811,981.96

研发费	47,156,662.95	25,666,315.12
差旅费	1,781,282.26	2,345,658.09
无形资产摊销	2,317,837.84	2,369,382.46
租赁费	5,414,495.57	1,349,904.11
管理咨询费	12,687,160.73	8,524,275.86
税金	0.00	380.83
卫生清洁费	1,199,748.35	927,777.98
培训费	3,548,278.24	305,513.66
其他	17,878,372.63	21,766,249.18
合计	190,075,060.80	144,748,786.56

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,352,413.11	32,156,177.33
减：利息收入	45,062,090.64	6,331,386.41
汇兑损益	34,564,539.51	-23,427,870.45
金融机构手续费及其他	794,317.56	1,149,193.50
信用证费用	8,935,944.46	2,857,647.82
其他		
合计	77,585,124.00	6,403,761.79

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,801,529.80	-37,736,279.86
二、存货跌价损失	25,656,014.87	2,010,279.19
合计	19,854,485.07	-35,726,000.67

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-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	
合计	-138,356.17	

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	-6,052,569.82	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	390,998.84	
理财产品收益	6,035,083.80	60,554,576.97
信托收益	106,872,846.75	63,187,195.86
其他		
合计	107,246,359.57	123,741,772.83

69、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	297,622.36	987.22
合计	297,622.36	987.22

70、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
政府补助	25,926,496.35	9,483,405.00
软件退税	58,778,772.21	28,461,187.63
合计	84,705,268.56	37,944,592.63

71、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
政府补助		2,796,952.75	
罚没收入	98,416.48		98,416.48

其他	719,653.58	2,424,131.31	719,653.58
合计	818,070.06	5,221,084.06	818,070.06

72、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
罚款支出	74.83	23,353.66	74.83
非流动资产处置损失	301,964.78	-161,173.65	301,964.78
其他	2,514,147.29	89,749.58	2,514,147.29
合计	2,816,186.90	-48,070.41	2,816,186.90

73、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	13,243,327.72	39,141,696.31
递延所得税费用	10,340,568.88	14,774,849.71
合计	23,583,896.60	53,916,546.02

(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	260,836,073.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,125,411.06
子公司适用不同税率的影响	-1,618,936.08
调整以前期间所得税的影响	-2,250,036.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,225.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,438,693.01
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	8,774,568.16
研发费用和固定资产加计扣除的影响	-15,213,643.35
所得税费用	23,583,896.60

74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、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	5,385,836.78	6,331,386.41
收到与收益相关的政府补助	25,563,585.91	51,654,592.63
收到其他款项	0.00	5,782,891.88
合计	30,949,422.69	63,768,870.92

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
支付的销售费用	117,222,380.34	168,666,397.48
支付的管理费用	104,551,865.39	104,693,107.92
其他费用及垫付款	25,358,452.61	1,159,776.76
合计	247,132,698.34	274,519,282.16

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	5,030,000,000.00	3,571,867,752.86
定期存款利息收入	3,257,035.75	1,926,039.63
收到与资产相关的政府补助		20,000,000.00
定期存款以及保证金到期收回等		1,213,652,895.50
合计	5,033,257,035.75	4,807,446,687.99

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		7,410,100.40
购入银行理财及信托产品	4,824,000,000.00	3,712,088,200.00
信用证费用	5,066,873.31	2,857,647.82
合计	4,829,066,873.31	3,722,355,948.22

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

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

76、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	237,252,177.11	323,358,321.12
加：资产减值准备	19,854,485.07	-35,726,000.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,254,810.84	43,322,359.34
无形资产摊销	2,492,858.27	26,616,463.14
长期待摊费用摊销	277,860.69	5,003,895.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-461,173.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	138,356.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	-53,785,065.50	8,212,681.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,452,414.19	-123,741,772.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,652,142.28	9,371,326.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,362,702.90	8,914,984.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,504,349.32	-591,824,049.14

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-93,105,022.78	-422,935,079.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-399,209,014.92	46,507,565.66
经营活动产生的现金流量净额	-430,770,473.38	-703,380,479.40
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	4,200,608,730.26	1,958,322,832.92
减：现金的期初余额	4,074,850,553.89	687,642,790.28
现金及现金等价物净增加额	125,758,176.37	1,270,680,042.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

（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	4,200,608,730.26	4,074,850,553.89
可随时用于支付的银行存款	4,198,786,525.29	4,074,417,788.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,822,204.97	432,765.05
三、期末现金及现金等价物余额	4,200,608,730.26	4,074,850,553.89

77、所有者权益变动表项目注释

无。

78、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	906,769,523.43	期末其他货币资金大部分为质押的定期存款、银承保证金等，使用受限
应收票据	400,000,000.00	此部分票据为期末已经质押给银行的银

		行承兑汇票
合计	1,306,769,523.43	--

其他说明:

期末其他货币资金中有1,822,204.97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。

期末银行存款中有结构性存款857,000,000.00元、质押的定期存款28,000,000.00元、深圳市科技创新委员会下发的用于兼容多网络协议智能家庭网关技术开发项目的研发补助资金50,000.00元,其他货币资金中有,信用证保证金21,719,523.43元,共计906,769,523.43元使用受限。

79、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
其中: 美元	102,030,335.35	6.6166	675,093,916.88
欧元	10,895.30	7.6515	83,365.39
港币	89,817.81	0.8431	75,725.40
其中: 美元	223,186,865.40	6.6166	1,476,738,213.61
其他应收款		--	
其中: 美元	1,392,416.08	6.6166	9,213,060.23
短期借款		--	
其中: 美元	412,762,045.95	6.6166	2,731,081,353.23
应付账款		--	
其中: 美元	112,064,438.35	6.6166	741,485,562.79

(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注册地为英属维尔京群岛, 以美元为记账本位币。风行网络注册地为开曼群岛, 以美元为记账本位币。

80、套期

无。

81、其他

无。

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
深圳市兆驰照明股份有限公司	2017年03月31日	80,000,000.00	40.00%	新设合营企业		实施控制	14,723,567.53	-3,928,348.81
	2018年05月31日	0.00	11.00%	收购				

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-5,034,310.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,034,310.65

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

无。

(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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

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

无。

6、其他

无。

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	
香港兆驰有限公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌市兆驰科技有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.32%	设立
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售	87.32%		设立
MTC Electronic	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立

Co., Limited						
深圳市兆驰光电有限公司	南昌市	南昌市	生产		100.00%	设立
浙江飞越数字科技有限公司	杭州市	杭州市	生产与销售		100.00%	非同一控制合并
江西兆驰光电有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.32%	设立
深圳市兆驰供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	销售		100.00%	设立
深圳市佳视百科科技有限责任公司	深圳市	深圳市	生产与销售		98.77%	
深圳市兆驰软件技术有限公司	深圳市	深圳市	研发		100.00%	设立
北京风行在线技术有限公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售		59.50%	非同一控制合并
武汉风行技术在线有限公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		59.50%	非同一控制合并
天津经纬通信息技术有限公司	天津市	天津市	研发与销售		59.50%	非同一控制合并
上海东方宽频传播有限公司	上海市	上海市	视频制作与销售		59.50%	非同一控制合并
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	深圳市	深圳市	技术服务		98.77%	设立
深圳市兆驰多媒体股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售		99.99%	设立
风行视频技术（北京）有限公司	北京市	北京市	技术服务		59.50%	设立
深圳风行多媒体有限公司	深圳市	深圳市	技术服务		59.50%	设立
Funshion Networks Co., Ltd.	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并
深圳市兆驰通信技术有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售		98.77%	非同一控制合并
江西兆驰半导体有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售		100.00%	设立
深圳市兆驰照明	深圳市	深圳市	生产与销售		51%	非同一控制合并

股份有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

(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	40.50%	-10,277,422.05	0	-60,766,713.48
兆驰节能	12.68%	8,696,322.86	5,066,000.00	80,059,157.58

(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	470,990,690.10	152,278,317.69	623,269,007.79	772,928,675.63	381,600,000.00	773,310,275.63	519,268,783.29	158,179,158.82	677,447,942.11	801,731,259.21	381,600,000.00	802,112,859.21
兆驰节能	1,750,854,873.68	452,967,057.59	2,203,821,931.27	808,946,773.13	763,261,388.06	1,572,208,161.19	1,027,471,593.24	376,171,889.44	1,403,643,482.68	739,378,227.61	61,528,913.95	800,907,141.56

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	513,330,283.41	-25,376,350.74	-25,376,350.74		389,347,151.80	-29,821,539.12	-29,821,539.12	10,996,578.28
兆驰节能	764,003,518.19	68,815,388.96	68,815,388.96	-39,542,067.55	567,681,437.09	40,208,552.08	40,208,552.08	66,357,500.42

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司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2018年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的46.00%(2017年12月31日：46.93%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,669,993,287.35				1,669,993,287.35
应收账款	33,121,821.10				33,121,821.10
其他应收款	129,020,891.11				129,020,891.11
应收利息	7,689,203.12				7,689,203.12
一年内到期的非流动资产	904,800,000.00				904,800,000.00
其他流动资产	1,579,039,033.13				1585652491
其他非流动资产	532,393,896.87				532,393,896.87
小 计	4,856,058,132.68				4,862,671,590.44

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	938,050,501.52				938,050,501.52
应收账款	38,552,765.40				38,552,765.40
其他应收款	97,671,734.95				97,671,734.95
应收利息	1,042,537.44				1,042,537.44
一年内到期的非流动资产	799,400,000.00				799,400,000.00
其他流动资产	1,076,400,000.00				1,076,400,000.00
其他非流动资产	675,000,000.00				675,000,000.00
小 计	3,626,117,539.31				3,626,117,539.31

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险, 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	4,232,527,432.97	4,259,352,222.31	4,259,352,222.31		
应付票据	434,468,053.69	434,468,053.69	434,468,053.69		
应付账款	1,631,966,903.80	1,631,966,903.80	1,631,966,903.80		
应付利息	4,636,251.57	4,636,251.57	4,636,251.57		
其他应付款	108,109,862.44	108,109,862.44	108,109,862.44		
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	2,200,000,000.00	2,266,366,666.67		2,266,366,666.67	
预计负债	7,543,576.24	7,543,576.24	7,543,576.24		
小 计	8,769,252,080.71	8,862,443,536.72	6,596,076,870.05	2,266,366,666.67	

(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	3,823,950,858.68	3,848,186,183.28	3,848,186,183.28		
应付票据	542,872,996.99	542,872,996.99	542,872,996.99		
应付账款	1,684,274,451.68	1,684,274,451.68	1,684,274,451.68		
应付利息	8,821,417.14	8,821,417.14	8,821,417.14		
其他应付款	133,468,315.05	133,468,315.05	133,468,315.05		
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	1,500,000,000.00	1,545,250,000.00		1,545,250,000.00	
预计负债	15,060,745.87	15,060,745.87	15,060,745.87		
小 计	7,858,448,785.41	7,927,934,110.01	6,382,684,110.01	1,545,250,000.00	

(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收益有关。

截至2018年6月30日，信托产品中本公司以协商收益率计算人民币2,189,800,000.00元（2017年12月31

日：人民币2,525,800,000.00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。本公司出口销售产品和采购进口原材料方面主要以美元结算，本公司通过美元借款解决外币缺口，将汇率波动影响降至最低。

十一、公允价值的披露

无。

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)(以下简称新疆兆驰)	乌鲁木齐市	股权投资	12,999,750.00	54.50%	54.50%

本企业的母公司情况的说明

新疆兆驰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 1,299.975 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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

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
微马体育控股有限公司	控股股东参股、实际控制人担任董事长
广东微马体育文化发展有限公司	控股股东间接参股、实际控制人担任执行董事

深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市兆科达贸易有限公司	实际控制人配偶控制的企业
深圳市睿盈达电子有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市恒冠电子有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市畅瑞实业发展有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市凯欣达电子有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
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
上海东方明珠国际广告有限公司	本公司参股股东控股的公司
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
深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）	副董事长全劲松担任执行事务合伙人
深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	副董事长全劲松担任执行事务合伙人

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
东方明珠新媒体股份有限公司	接受服务	12,370,754.71	50,000,000.00	否	
上海东方明珠国际广告有限公司	接受服务				16,783,018.91
上海东方明珠国际旅行社有限公司	接受服务				2,415,251.41

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	4,208,174.45	68,996,267.23
上海东方明珠国际广告有限公司	提供服务	1,189,150.94	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

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
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	2017年08月28日	2018年08月27日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,851.37	2017年08月30日	2018年08月29日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,141.80	2017年10月25日	2018年10月24日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	9,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	6,986.43	2017年08月14日	2018年08月10日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	10,080.00	2018年04月03日	2018年09月30日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(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	1,823,504.59	1,741,800.00

(8) 其他关联交易

无。

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	27,646,908.04	571,249.89	63,362,834.40	1,267,256.69
应收账款	上海东方明珠国际广告有限公司	1,260,500.00	25,210.00		
小 计		28,907,408.04	596,459.89	77,125,944.51	1,542,518.89
其他非流动资产	深圳市瑞驰智能系统有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
小 计		1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	上海东方明珠新媒体股份有限公司	14,503,008.43	4,350,902.53	18,010,715.96	4,358,365.73
小 计		14,503,008.43	4,350,902.53	18,010,715.96	4,358,365.73

(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	百视通网络电视技术发展有限责任公司	3,318,890.62	
小 计		3,318,890.62	
其他应付款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	3,517,314.57	6,876,499.63
小 计		3,517,314.57	6,876,499.63

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

无。

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 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 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

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	视听及通信类电子产品	LED 产品及器件	互联网产品及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,531,609,300.57	836,210,020.79	1,225,522,236.88		5,593,341,558.24
主营业务成本	3,233,373,533.44	714,973,339.92	1,062,870,141.24		5,011,217,014.60

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,482,712,502.56	100.00%	31,156,033.70	1.25%	2,451,556,468.86	2,175,172,603.05	100.00%	35,673,233.40	1.64%	2,139,499,369.65
合计	2,482,712,502.56	100.00%	31,156,033.70	1.25%	2,451,556,468.86	2,175,172,603.05	100.00%	35,673,233.40	1.64%	2,139,499,369.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,470,447,406.50	29,408,948.13	2.00%
1 至 2 年	7,403,556.60	740,355.66	10.00%
2 至 3 年	534,071.97	160,221.59	30.00%
3 至 4 年	1,143,461.80	571,730.90	50.00%
4 至 5 年	343,471.78	274,777.42	80.00%
合计	1,479,871,968.64	31,156,033.70	2.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	981,966,770.18		
非信用结算方式	20,873,763.74		
小计	1,002,840,533.92		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,517,199.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	725,927,364.59	100.00%	4,913,896.18	0.68%	721,013,468.41	537,815,612.93	100.00%	5,486,274.28	1.02%	532,329,338.65
合计	725,927,364.59	100.00%	4,913,896.18	0.68%	721,013,468.41	537,815,612.93	100.00%	5,486,274.28	1.02%	532,329,338.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	3,523,106.77	70,462.14	2.00%
1 年以内小计	3,523,106.77	70,462.14	2.00%
1 至 2 年	370,802.20	37,080.22	10.00%
4 至 5 年	5,365,994.88	4,292,795.90	80.00%
5 年以上	513,557.92	513,557.92	100.00%
合计	9,773,461.77	4,913,896.18	50.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来组合	656,154,280.03		
应收增值税即征即退款组合	26,478,925.22		
应收员工个人的社保、公积金组合	417,430.25		
应收出口退税款组合	33,103,267.32		
小计	716,153,902.82		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-572,378.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 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
押金保证金	9,110,821.88	7,983,769.49
关联方往来	656,154,280.03	464,021,741.26
应收暂付款	417,430.25	343,868.15
备用金		215,979.49
应收增值税即征即退款	26,478,925.22	12,874,560.34

应收出口退税款	33,103,267.32	51,860,301.80
业务往来	662,639.89	515,392.40
合计	725,927,364.59	537,815,612.93

(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	往来款	176,783,446.01	1 年以内	24.35%	
第二名	往来款	130,278,264.56	1 年以内/1-2 年	17.95%	
第三名	往来款	129,103,705.89	1 年以内	17.78%	
第四名	往来款	89,526,797.49	1 年以内	12.33%	
第五名	往来款	60,910,606.78	1 年以内	8.39%	
合计	--	586,602,820.73	--	80.80%	

(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	增值税即征即退款	26,478,925.22	1 年以内	2018 年 7-9 月
合计	--	26,478,925.22	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	3,526,431,983.59	147,346,121.54	3,379,085,862.05	3,464,738,567.78	147,346,121.54	3,317,392,446.24
对联营、合营企				27,745,985.63		27,745,985.63

业投资						
合计	3,526,431,983.59	147,346,121.54	3,379,085,862.05	3,492,484,553.41	147,346,121.54	3,345,138,431.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港兆驰	70,190.00			70,190.00		
南昌兆驰	30,000,000.00			30,000,000.00		
兆驰节能	386,002,000.00			386,002,000.00		
浙江飞越	95,388,600.00			95,388,600.00		52,015,399.99
风行在线	913,277,777.78			913,277,777.78		95,330,721.55
兆驰供应链	200,000,000.00			200,000,000.00		
兆驰数码	240,000,000.00			240,000,000.00		
兆驰半导体	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		
兆驰照明		61,693,415.81		61,693,415.81		
合计	3,464,738,567.78	61,693,415.81		3,526,431,983.59		147,346,121.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
兆驰照明	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81	0.00
小计	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81	0.00
合计	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81	

(3) 其他说明

无。

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	4,375,758,819.13	4,207,849,284.01	2,589,164,748.58	2,489,057,484.16
其他业务	187,073,152.69	159,302,819.27	692,482,878.86	584,557,418.15
合计	4,562,831,971.82	4,367,152,103.28	3,281,647,627.44	3,073,614,902.31

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	24,752,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,052,569.82	
理财产品收益	1,217,534.25	60,456,098.37
信托收益	56,392,523.29	59,484,395.64
其他	390,998.84	
合计	86,820,446.56	144,692,494.01

6、其他

无。

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	297,622.36	
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）	28,033,524.04	
委托他人投资或管理资产的损益	56,908,272.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-138,356.17	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,998,116.84	
减：所得税影响额	17,078,938.78	
少数股东权益影响额	2,082,237.64	
合计	63,941,769.74	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	56,390,656.62	(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。
软件收入退税款	58,778,772.21	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。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。

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	2.91%	0.0530	0.0530
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.0389	0.0389

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

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人顾伟先生签名的2018年半年度报告原件。
- 二、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、会计机构负责人吴癸昊女士签名并盖章的财务报表。
- 三、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。