

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2018 年年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2019 年 4 月 20 日

董事长致辞

尊敬的股东、合作伙伴和员工：

兆驰股份于 2005 年设立，以制造业起步，至今已走过十四个年头，主要从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务。成立之初，兆驰仅拥有单一产品线，通过横向丰富产品品类、纵向布局产业链，快速、稳步发展，于 2010 年在深交所中小板上市，2017 年销售额突破百亿，如今再创新高。经过多年的积累与整合，兆驰已发展成为涵盖整机、部件、视频运营的高端制造型企业，拥有家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED 全产业链三大业务板块，致力于向全球消费者提供节能、环保、高品质、高技术含量的产品与卓越的服务。

2018 年对全球经济来说是不平凡的一年，贸易争端升级、金融市场震荡、地缘政治关系紧张等不稳定因素增多，国家宏观经济增速小幅回落。在行业景气下行期间，兆驰秉承着“创新、务实、诚信、拼搏”的匠心精神，稳步推进各项业务发展，实现效率和品质的双提升，营业收入 128.68 亿元，同比增长 25.80%，近三年年均复合增长率为 28.28%。兆驰始终保持着业务规模快速增长的态势，为 2019 年的持续发展打下了良好的产品与客户基础。

有人说，消费类电子产业市场竞争已非常激烈，产业边界是明晰和确定的，诚然，充分竞争往往是产业走向规模化的发展阶段，蕴含了其背后巨大的市场空间。根据国家出台的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，到 2022 年，我国超高清视频产业总体规模将超过 4 万亿元；半导体照明已成为主流照明光源，据相关统计数据显示，行业总产值预计将达到 7374 亿元，其中上游外延芯片规模约 240 亿元、中游封装规模 1054 亿元、下游应用规模 6080 亿元。在如此巨大的市场需求之下，兆驰通过精细化管理、储备先进技术、积累资金实力，在激烈的竞争环境中屹立不倒，逐年拾级而上！

实现精细化管理。通过制定标准化模式，充分运用信息技术，实现生产自动化、管理流程化，兆驰搭建企业资源管理系统，全面掌握营运状况，提高整体管理水平和运营效率，为实现产业化发展奠定了稳固的基础。

储备先进技术。兆驰注重研发体系的建立，储备行业内最前沿的先进技术，如超高清量子点、4K/8K、OLED、超薄机、全光谱健康照明、超高光效、低热阻倒装、UVC LED、Mini/Micro LED 等，在技术成熟后可迅速应用于各超高清视频显示终端，为新产品开发提供了切实有效的技术保障。

积累资金实力。现金是公司的血液，在综合统筹管理之下，兆驰始终保持着良好的资产结构和负债比率，保有充足的现金流量，并充分利用资金的使用效率，提高资产回报率，为业务的长远发展保驾护航。

2019 年，我们将时刻保持着创业与奋斗者的精神，坚守兆驰的成长基因，积跬步、行千里，聚焦企业内生式增长，推动家庭娱乐生态、智慧家庭组网全球化业务布局，并全面加快 LED 全产业链的建设及运营。

积极构建智慧家庭娱乐生态。基于“信息视频化、视频超高清化”时代带来的硬件更新和服务增值的行业机遇，公司作为超高清视频产业发展中重要的一环，将以“推动重点产品产业化”、“提升网络传输能力”作为重点任务。扎实做好硬件与软件相结合、产品与运营相结合，为“8K+5G”的到来做好准备，2019 年，我们将在国内外市场齐发力，进一步扩大业务规模，力争保持 30%以上的增速。

LED 全产业链正式拉开帷幕。江西南昌建设的 LED 外延/芯片项目基地占地面积约 16.12 万平方米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能，首期满产后预计月产能将达到 60 万片，可一举进入行业前列，前期以供给自有 LED 封装生产线为主，项目将于年内点亮。LED 封装

业务于 2011 年展开，2018 年实现收入 16.17 亿元、同比增长 21.54%，实现净利润 1.40 亿元、同比增长 35.67%，2019 年计划增至 2000 条生产线，聚焦通用照明、背光、显示三大应用领域，巩固 LED 封装领先地位。同时，下游应用照明领域将从自有品牌及 ODM 业务两方面布局，双轮驱动。LED 全产业链总投资超过 60 个亿，我们力争做行业的领头羊，将 LED 全产业链打造成为业内的佼佼者！

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！前行之路，任重道远，我们将抓住行业发展的契机，立足于智能制造领域，从产品、服务、模式上进行业务创新，不辜负股东和合作伙伴给予我们的信任，以更大决心和行动力来推动企业优化升级，谱写出华美乐章。

在此，我谨代表兆驰股份董事会感谢全体股东和合作伙伴的陪伴与支持，感谢管理团队及全体员工的努力与付出，特此向各位致敬！

董事长：顾伟

二〇一九年四月二十日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴癸昊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （三）未来发展中可能面对的风险及对策”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第九节 公司治理.....	84
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	212

释 义

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

证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方振宇	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16 层至 26 层	周兆伟、曾军灵	2016 年 11 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	12,867,768,055.17	10,228,670,515.48	10,228,670,515.48	25.80%	7,477,346,377.71	7,477,346,377.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	445,384,756.50	602,927,515.56	602,927,515.56	-26.13%	374,390,911.72	374,390,911.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,332,971.35	414,457,365.10	414,457,365.10	-39.60%	296,234,238.53	296,234,238.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	897,262,766.19	-1,145,074,163.94	-1,102,621,763.94	181.38%	636,761,936.20	636,761,936.20

基本每股收益（元/股）	0.0984	0.13	0.13	-24.31%	0.09	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.0984	0.13	0.13	-24.31%	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	5.25%	7.56%	7.56%	-2.31%	7.26%	7.26%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	18,666,450,717.49	16,619,660,510.04	16,619,660,510.04	12.32%	12,295,905,042.19	12,295,905,042.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,717,817,787.65	8,237,893,368.63	8,237,893,368.63	5.83%	7,724,424,116.75	7,724,424,116.75

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 28,752,400.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，将实际收到的财政贴息政府补助 13,700,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,864,224,658.43	2,729,116,899.81	3,380,790,535.88	3,893,635,961.05
归属于上市公司股东的净利润	167,082,947.25	72,946,937.90	116,205,527.89	89,149,343.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,927,894.36	26,160,221.05	45,738,658.44	28,506,197.50
经营活动产生的现金流量净额	-184,883,794.27	-245,886,679.11	680,071,720.81	647,961,518.76

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

☒ 是 ☐ 否

公司于 2018 年第三季度开展“产品销售+财务投资”业务组合，其中财务投资收益由经常性损益归入非经常性损益。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,092,138.49	-92,571.63	-5,556,315.17	
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）	58,813,559.35	92,993,660.44	34,450,544.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,817,349.86			
委托他人投资或管理资产的损益	88,233,488.60	129,228,816.90	34,314,343.67	
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	2,999,264.63	138,356.17	-14,919,391.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,481,454.57	5,078,402.63	41,432,012.56	
减：所得税影响额	35,728,535.34	34,964,787.40	7,582,568.31	
少数股东权益影响额（税后）	14,509,748.89	3,911,726.65	3,981,952.07	
合计	195,051,785.15	188,470,150.46	78,156,673.19	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	164,810,346.40	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。
信托和理财收益	125,168,222.24	(1) 业务与公司正常生产经营密切相关。公司购买境内银行理财产品、信托产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品、信托产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财/信托”组合）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。

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

公司于2005年成立，以ODM制造起步，主要从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务。从业务发展历程来看，公司一方面横向丰富产品品类，拓展到机顶盒、液晶电视、通信产品、智能投影仪等；另一方面纵向布局产业链，从电视制造延伸到基础部件LED封装，从LED封装扩展到上游LED外延及芯片、下游应用照明，推出自有品牌“兆驰照明”，同时，收购风行在线控股权，从电视制造延伸到内容运营，并自营“风行互联网电视”及“JVC智能电视”。经过多年的积累与整合，目前形成三大主要业务板块：家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链。公司主要产品简介如下：

1、家庭娱乐生态（电视制造+自主品牌+内容运营服务）

液晶电视是公司的核心业务，公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年，已形成了相对完整的产品体系，可提供无边框、曲面、HDR+Local Dimming、量子点、4K，18.5寸到70寸，linux到安卓等不同方案的标准产品，并支持根据客户的需求进行定制化产品的设计与开发，可以满足客户“一站式”采购需求。公司以产品为导向，拥有国家级研发中心，产品远销欧盟、北美、南美、亚洲等多个国家和地区，通过不断优化升级与品质服务，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。

公司以高端制造优势为基础，整合战略合作伙伴优质内容资源及风行运营平台，推出自有品牌“风行互联网电视”，并取得日本著名消费电子品牌JVC的授权，在全球范围内开展联合销售等多元化合作。“风行互联网电视”销售渠道为自建经销商体系及京东、天猫、风行商城等电商平台，授权品牌“JVC智能电视”海外销售渠道主要为大型连锁超市，国内渠道主要为苏宁及区域性电器市场等。

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

2、智慧家庭组网（接入网+家庭组网+终端设备）

依托多年的产品演变与积累，以及带宽领域新技术的研发投入，公司能够保持产品设计的新颖化、差异化，如自主研发多种CA、定制UI等，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，产品线既相互独立而又高度协作，产品种类非常丰富，形成了涵盖“接入网、家庭内部组网和视听终端设备”的智能家庭产品矩阵。

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

3、LED全产业链（外延及芯片+封装+应用照明）

公司于2018年大力筹建LED外延芯片项目，通过“信息化+自动化”构建智能工厂，将拥有全球最大的单一主体厂房，完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，能够提供全面的芯片解决方案。项目达产后，计划月产能为60万片4寸外延片，产品分类包括大圆片、高反射背镀正装产品、倒装产品、高压产品等，将应用于不同领域。

LED封装业务板块主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品定位于LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域。LED照明产品包括光源和模组，覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列；LED背光产品包括电视背光和手机背光，直下式背光、侧入式背光、混光距离OD0-30、高端机型Mini LED背光、量子点、高色域、护眼、区域调光（Local Dimming）、4K/8K等主要应用于液晶电视，0.6~0.3T、CSP、高端机型Mini LED背光、高色域、超高亮、低功耗、护眼等应用于手机背光；LED显示产品系列包括P0.6~1.0的Mini LED显示产品，同时对Micro LED保持技术跟踪。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。

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

和照明解决方案需求。

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 2,202.96 万元，主要系报告期内将原权益法核算的兆驰照明纳入合并报表范围后导致的减少。
固定资产	增加了 8,334.91 万元，主要系报告期内新增 LED 产业链设备。
无形资产	增加了 3,613.00 万元，主要系报告期内互联网版权与软件开发投入。
在建工程	增加了 31,851.44 万元，主要是增加了对龙岗产业园、南昌工业园的投入与 LED 产业链待验收设备。

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

（一）领先的研发实力与技术储备

公司在深圳、北京、武汉、南昌等多地设立研发中心，注重研发体系的建立，累计申请获得专利超过 263 件、软件著作权 171 件、荣获工业设计奖项，并申报了多个国家及地区科技项目，如“基于背光模组的大尺寸直下式液晶电视的创新与应用”项目荣获深圳市科技进步奖。在多媒体视听终端、通信产品、LED 产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，如超高清量子点、4K/8K、OLED、超薄机型、全光谱健康照明、超高光效、量子点 On-chip 封装、低热阻倒装、Mini/Micro LED 等，加之先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出的高利润的差异化产品，能够在价格、功能、外观等各方面满足客户的个性化需求。在互联网联合运营业务领域，风行在线在多屏视频客户端、视频播放、视频运营管理，视频广告服务、分布式 CDN 视频传输云和大数据支撑技术等多个方向上积累了多年的经验，是行业内领先的将视频综合技术

做到极致的企业之一。

公司聚焦技术创新与产品应用，通过硬件与软件相结合、产品与运营相结合，为助力新产品开发提供了切实有效的技术保障。

（二）精细化管理提高运营效率

公司通过制定标准模式，充分运用信息技术，实现生产自动化、管理流程化，提高了整体生产效率和管理水平，为公司实现产业化发展奠定了稳固的基础。

首先，根据多年的生产与管理经验，公司制定标准模式、优化基础策略，例如在采购方面建立基础标准零部件数据库，逐步减少外购零部件种类，建立电源、输出输入、高频头等核心功能模块，一方面实现规模化采购，增强议价能力，减少呆滞物料；另一方面，增强研发设计能力、提高开发效率。其次，搭建企业资源管理系统，以SAP、ERP为核心，对外集成开发SRM向供应商延伸、CRM与客户对接及银企直连、关务系统、税务系统等，对内建立PLM（研发系统）、MES（制造执行系统）、OA（流程与移动办公系统）、HR（人力资源系统）等，全面整合采购、生产、成本、库存、分销、运输、销售、财务、人才等信息，实现最佳资源组合。第三，提高自动化设备的比例，向外引进先进、高效的自动化生产设备，内部凭借十数年积累的制造思想和经验，向供应商制定自动化设备，因地制宜，减少对操作人员的依赖，提高工艺流程的稳定性，在生产效率逐步提升的同时保证产品品质。第四，实现流程化管理，有效地将综合管理体系贯彻到各个业务部门及下属子公司，促使各业务流程实现有机集成，全面掌握公司的营运状况，提高整体的管理水平和运营效率。

（三）充分发挥财务共享中心的统筹能力

公司建立了财务共享中心，通过集中化、标准化的核算管理，低成本、高效率地为公司提供信息决策支持。财务中心负责制定和维护公司财务政策、建立管理会计体系、内部业务风险控制框架、统筹资金的管理与运作。各子公司/事业部财务人员负责执行财务政策，将日常会计处理工作集中到财务中心，自身深化对本业务的精细管理与数据分析，重点放在增值性决策支持类工作。财务共享中心的运作与管理，一方面，减少了操作层面的个性化与差异化，有效地降低了运营成本，便于公司会计政策和执行标准的贯彻落实，确保财务数据的真实性与准确性；另一方面，强化了各子公司/事业部对自身业务情况的分析与梳理，专注于业务发展，有效地协助管理团队在核心业务的经营层面做出正确的决策判断。

在财务共享中心的统筹管理之下，公司始终保持着合理的资产结构和负债比率，保持充足的现金流量，以实现财务的稳健性，维护公司长期可持续发展。同时，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，

公司充分利用资金的使用效率，显著地提高了资产回报率，为业务的长远发展保驾护航。

（四）业务群协同发展的优势

公司各业务群可以形成资源互补、优势共济、协同运营与利益分享，在资本模式、商业模式及产品服务上采用开放协作的创新思路，进一步增强公司的核心竞争力。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

消费类电子行业发展多年，市场容量相对稳定，整个产业已经表现出以“融合”为导向进行持续“技术创新”的发展特征，如终端产品功能的融合发展、硬件与软件的融合发展、产品与内容运营的融合发展等不同层面。融合趋势使得新技术、新产品、新品牌不断涌现，对公司产品创新与可持续发展能力带来了更多的挑战与机遇。

2018年，市场的竞争仍然非常激烈，公司根据年度经营计划，稳步推进各项业务发展，持续进行精细化管理，优化业务及组织架构，实现生产效率和品质的双提升。一方面，利用掌握的超高清量子点、区域调光、高动态范围图像、全面屏等技术，推出了满足中高端需求的多种产品，客户群体和客户单量实现了大幅度提升，同时，互联网联合运营服务业务在艰难的行业环境下取得了正向增长；另一方面，LED封装业务产能大幅扩充，运用CSP、灯丝灯、量子点封装及Mini LED等技术，满足了品牌客户不断增长的需求服务。公司在原有业务基础上不断向上下游及相关产业延伸，形成了家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链三大业务板块。报告期内，公司实现营业收入约128.68亿元，同比增长25.80%，近三年年均复合增长率为28.28%，在行业景气下行期间，公司仍然保持业务规模快速增长的态势，并为2019年的持续发展打下了良好的产品与客户基础。

然而，为满足客户大幅增长的订单需求，公司出于保证订单顺利完成而于2017年底预置原材料，因后期市场价格出现较大调整，受到包括原材料价格波动、产品单价调整等影响，产品毛利率短期有所下降，导致对2018年整体经营业绩产生了负面影响；同时，美元兑人民币汇率突然大幅升值，导致公司产生了较大汇兑损失。故报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约4.45亿元，同比下降26.13%。公司将充分吸取以往的经验与教训，进一步完善原材料采购策略，以控制生产成本，逐步提升产品毛利率；此外，根据进出口业务规模适度开展远期外汇套期保值业务，以降低汇率波动对经营业绩的影响。

“产品制造+运营服务”，积极打造家庭娱乐生态

公司立足于现代化高端制造，持续进行自动化改造与信息化管理，同步调整产品结构，在满足普适化需求的基础上，向中高端市场布局，液晶电视ODM业务的销售量较上年同期增长了35%。在激烈的市场竞争中仍然保持快速增长，主要基于以下四个方面：第一、以客户需求为导向，公司可提供不同方案的标准产品供客户选择，并支持根据国内外市场的应用与需求进行定制化产品的设计与开发，为客户提供硬件、

软件一体化解决方案；第二、以技术融合为核心，公司成立了多个研发中心及工业设计中心，拥有完善的自主研发体系，在硬件方面，产品结构不断优化，平均尺寸48寸以上机型占比显著提升，在软件方面，公司设计的包含内置播控平台的整机解决方案已获得Google、Roku授权，在外观造型方面，荣获多项工业设计奖项；第三、以品质保障为基础，公司秉承品质至上的发展战略，通过供应链、物料、设备、工艺控制进行自动化生产与测试，减少人员操作，进一步提高品质标准；第四、以成本控制为手段，通过供应商管理系统和招标系统对采购流程进行管控，同时分批引进自动化设备，优化生产工艺，从而降低生产成本及采购成本。

旗下自有品牌风行互联网电视保持稳步增长。2018年3月召开“量子点普及风暴”媒体见面会，迅速推进量子点电视在全国范围内销售，量子点电视Q65在2018中国智能显示与创新应用产业大会上荣获了“2018年创新产品”奖，10月推出新品“风行全金属超级音响电视”，并荣获“2018年创新设计奖”。风行电视营销结构仍然采用线上、线下双轮驱动，以线下经销商体系为主，线上与京东、天猫等电商平台合作，荣获京东2018年“销售黑马奖”，取得了较大的关注和良好的口碑。

报告期内，公司旗下风行在线对互联网联合运营业务进行了全面梳理与战略升级，由FULL、FUN、FAST、FOCUS构成的F+ 战略落地部署。基于完善的端到端，前后中台的技术解决方案以及精细化的内容仓库，整合起行业泛娱乐内容矩阵，通过为全行业各种大小屏渠道提供差异化的内容运营服务，打通行业受众、场景与内容数据，进行精准分析，建立站内外聚视营销服务体系。风行在线作为行业知名的全渠道内容运营服务商，让内容、渠道与产品成为三大发力点，协同加速行业内容流动的效率革新，为产业链上下游创造更巨大的价值。

多产品融合，丰富智慧家庭组网

公司围绕建设智慧家庭组网为核心，不断丰富产品品类，通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局，既相互独立而又高度协作。在数字机顶盒领域，一方面通过ODM模式与国内外各大品牌商长期合作，另一方面通过自有品牌“飞越数字”、“castpal”等布局国内外市场，推出DVB、4K超高清、智能、OTT、IPTV、IPTV+OTT等机顶盒产品，同时，与运营商保持良好的合作关系，承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营；在网络通信设备领域，公司研发并推出了网络接入终端、智能网关等；基于通信技术，设计、制造各类新形态产品，如钉钉打卡机、万能遥控器、支付宝盒、定为手表等，随着多产品功能融合发展，智能融合终端逐步向智能化、个性化、平台化方向发展。

2018年10月，公司投资深圳市橙子数字科技有限公司，与其在智能投影仪领域展开深度合作，从生产制造、内容运营、资金投资等多方面为其提供支持。智能投影仪体积小而便携，借助幕布或白墙投射出大

尺寸显示，可以自由地放在会议室、客厅、卧室等任意符合投影使用的环境中，为消费者带来影院级的超大屏幕享受。公司积极进行业务拓展与多元化合作，将智能投影仪纳入业务版图，作为现有液晶电视、机顶盒产品线的重要补充，与物理大屏电视形成业务互补，不仅为公司带来新的利润增长点，更能够为公司拓展新业务提供契机。

坚定布局LED全产业链，发挥产业协同效应

随着LED终端产品应用场景多样化及市场规模逐步扩大，且欧洲、美国、韩国乃至台湾LED产业都在往国内转移，公司积极抓住这一发展契机，在南昌市相关政府的大力支持下，于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司，注册资本为人民币31亿元，投资建设LED外延片及芯片项目。园区总用地面积约16.12万平方米，总建筑面积约31.14万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中外延芯片厂房呈现L形，长300.05米，宽分别为180.60米、80.60米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。项目已完成主体厂房建设，进展情况如下：



项目已完成关键生产设备金属有机气相沉积设备（MOCVD）及其他主要设备的选型及采购，2018年第四季度陆续分批进厂；同步建立信息化管理系统，通过IT技术连接硬件设施、系统应用、安防监控及用户

终端，实现高度自动化生产作业，搭建智能工厂架构；在专利技术方面，报告期总共申请发明专利13个（其中3个与Micro LED相关、2个与UVC LED相关）、实用新型专利35个（其中4个与Micro LED相关、12个与UVC LED相关），已通过审查的实用新型专利8个（其中2个与Micro LED相关、4个和UVC LED相关）。

LED产业链中游封装业务由控股子公司兆驰节能主导，主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，2018年实现营业收入16.17亿元，较去年同期增长了21.54%，实现净利润1.40亿元，较去年同期增长了35.67%，在业内具备较强的市场竞争力，已成为国内领先的LED企业。报告期内，公司制定了在照明领域的发展策略，通过持续的技术领先服务于超高光效、超高光维等高端市场，推出SMC、EMC、5630、CSP、全光谱、高端COB、AC/DC模组；通过扩产大规模定制化产品满足欧美日韩的主流市场，例如2835PCT、4014、4010、灯丝、COB等；通过打造标准化旗舰版，覆盖国内外2835PPA、灯丝等规模化产品，以提高市场占有率，公司目前已拥有国内外照明大客户基础。在背光领域，除传统产品之外，公司针对高色域产品、4K&8K产品、超薄曲面产品、护眼产品、Local dimming等分别进行技术开发，可对各类中高端电视的需求提供产品与服务，目前已进入世界前十大电视品牌中的七家。公司于2018年启动Mini LED项目，同时开发了与电视机背光源和室内高清显示屏两个市场方向相配套的Mini LED产品，已具备Mini LED封装生产能力，与国际知名厂商在Mini LED背光、Mini LED显示技术上进行合作开发，11月份实现批量生产，量产良率突破99.5%，同时，Mini LED背光源及手机背光已送样布局。

2018年6月，兆驰节能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条生产线（最终以实际新增数量为准）。位于江西南昌新建的生产厂房已完成建设及装修，第一期1000条LED封装生产线扩建项目已于2018年底落成50%，进展情况如下：





在应用照明领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及ODM事业部进行布局，推动LED成品照明设备的发展。在产品方面，公司已推出上千余款产品，覆盖商照、工程、家居、流通类等渠道的十余个品类，产品阵容初具规模。在销售方面，公司ODM及海外业务至今已有7年历史，凭借优秀的产品力、稳定的品质和极具竞争力的成本优势在业内赢得了良好的口碑，与部分国内外一线品牌均有紧密合作；自有品牌“兆驰照明”采取渠道运营模式，线上线下协同发展。随着各省精装房政策的陆续出台，地产公司战略集采正在逐渐成为灯饰照明市场的又一核心业态，报告期内公司通过资源整合，与房地产开发企业及其关联公司展开产品销售，推动公司照明业务快速发展。

推进产业园建设，助力集团事业长远发展

公司在深圳市龙岗区南湾街道建设“兆驰创新产业园”项目，占地面积为148,845.84平方米，总建筑面积476,329.34平方米，集生产、研发、办公及配套宿舍为一体，报告期内荣膺“龙岗区文化创意产业园”。项目按照总体计划有条不紊地推进，一期工程已建设完成，二期工程正在建设中，有效地解决了总部与各生产基地之间分隔较远、管理难度较大、物流费用较高等问题，极大地提高了公司现代化管理效率及产品制造能力。通过多年的努力，公司连续多年上榜中国电子信息百强企业、中国对外贸易百强企业，2018年荣列广东省制造业企业500强第46位、蝉联广东省民营百强企业等。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,867,768,055.17	100%	10,228,670,515.48	100%	25.80%
分行业					
电子制造及运营服务	12,867,768,055.17	100.00%	10,228,670,515.48	100.00%	25.80%
分产品					
多媒体视听产品及运营服务	11,118,853,567.19	86.41%	8,694,514,251.33	85.00%	27.88%
LED 产业链	1,748,914,487.98	13.59%	1,534,156,264.15	15.00%	14.00%
分地区					
国内	8,910,149,237.21	69.24%	6,946,592,273.03	67.91%	27.71%
国外	3,957,618,817.96	30.76%	3,282,078,242.45	32.09%	20.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造及运营服务	12,867,768,055.17	11,568,373,828.99	10.10%	25.80%	27.05%	-0.88%
分产品						
多媒体视听产品及运营服务	11,118,853,567.19	10,065,235,324.81	9.48%	27.88%	29.45%	-1.10%

LED 产业链	1,748,914,487.98	1,503,138,504.18	14.05%	14.00%	12.97%	0.78%
分地区						
国内	8,910,149,237.21	8,071,493,945.24	9.41%	28.27%	29.32%	-0.74%
国外	3,957,618,817.96	3,496,879,883.75	11.64%	20.58%	22.10%	-1.10%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子产品及配件	销售量	万台	2,159.88	1,578.48	36.83%
	生产量	万台	2,140.02	1,612.8	32.69%
	库存量	万台	59.11	78.97	-25.15%
LED 产品及配件	销售量	万个	2,191,946.47	1,938,380	13.08%
	生产量	万个	2,131,145.37	1,688,546.68	26.21%
	库存量	万个	104,088.53	164,889.63	-36.87%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

产品销售政策得当，2018年公司整体业绩提升，产成品周转速度加快。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多媒体视听产品及运营服务	营业成本	10,065,235,324.81	87.01%	7,775,238,815.17	85.39%	29.45%
多媒体视听产品及运营服务	其中：材料费	9,617,568,752.38	83.14%	7,435,358,400.96	81.66%	29.35%
多媒体视听产品及运营服务	其中：直接人工	241,657,830.94	2.09%	186,502,808.41	2.05%	29.57%
多媒体视听产品及运营服务	其中：制造费用	206,008,741.49	1.78%	153,377,605.80	1.68%	34.31%

LED 产业链	营业成本	1,503,138,504.18	12.99%	1,330,383,603.72	14.61%	12.99%
LED 产业链	其中：材料费	1,349,498,928.88	11.67%	1,194,285,361.06	13.11%	13.00%
LED 产业链	其中：直接人工	60,470,386.78	0.52%	54,279,651.03	0.60%	11.41%
LED 产业链	其中：制造费用	93,169,188.52	0.80%	81,818,591.63	0.90%	13.87%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年9月收购深圳市兆驰照明股份有限公司11%股权，持股比例达到51%，纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,067,043,087.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,875,285,923.54	22.34%
2	第二名	1,196,971,598.87	9.30%
3	第三名	790,219,201.48	6.14%
4	第四名	782,803,354.90	6.08%
5	第五名	421,763,009.00	3.28%
合计	--	6,067,043,087.79	47.14%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,586,554,325.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,446,067,643.55	22.47%
2	第二名	1,083,722,016.27	9.95%
3	第三名	1,004,634,020.00	9.22%
4	第四名	537,643,284.76	4.94%
5	第五名	514,487,361.05	4.72%
合计	--	5,586,554,325.63	51.30%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	421,610,097.33	401,906,623.06	4.90%	无重大变化。
管理费用	221,977,063.03	152,015,291.35	46.02%	主要系报告期内合并范围增加兆驰照明及兆驰半导体经营支出增加。
财务费用	82,238,433.72	19,954,461.74	312.13%	主要系报告期内汇率变动致汇兑损失与融资费用支出增加。
研发费用	236,477,955.12	171,571,054.83	37.83%	主要系报告期内研发投入增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视自主创新，报告期内研发支出为3.88亿元，同比去年增长了24.97%。公司持续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现行设备，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化打下坚实基础，并通过强化自主创新的能力，对前瞻性的新技术、新方法、新材料研究开发，降低公司生产成本，提升产品性价比，满足市场不同需求。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	956	920	3.91%
研发人员数量占比	13.36%	11.48%	1.88%
研发投入金额（元）	388,606,595.27	310,951,583.67	24.97%
研发投入占营业收入比例	3.02%	3.04%	-0.02%

研发投入资本化的金额（元）	19,229,291.23	22,401,718.72	-14.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.95%	7.20%	-2.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

集团研发投入增加，互联网软件开发资本化金额基本稳定。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,570,325,477.53	10,245,213,674.11	12.93%
经营活动现金流出小计	10,673,062,711.34	11,347,835,438.05	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额	897,262,766.19	-1,102,621,763.94	181.38%
投资活动现金流入小计	4,049,132,311.11	4,749,561,649.36	-14.75%
投资活动现金流出小计	7,105,557,543.02	3,671,110,687.18	93.55%
投资活动产生的现金流量净额	-3,056,425,231.91	1,078,450,962.18	-383.41%
筹资活动现金流入小计	6,022,499,096.90	6,023,195,054.91	-0.01%
筹资活动现金流出小计	4,985,464,327.07	2,589,615,708.75	92.52%
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,034,769.83	3,433,579,346.16	-69.80%
现金及现金等价物净增加额	-1,090,329,953.40	3,387,207,763.61	-132.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加199,988.45万元，增长幅度181.38%。主要原因系报告期内公司销售额增长，回款增加，存货占用资金减少。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少413,487.62万元，减少幅度383.41%，主要原因系报告期内开展了财务投资组合及LED外延/芯片设备、南昌厂房、龙岗产业园二期工程投资增加。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少239,654.46万元，减少幅度69.80%，主要原因是本期偿还到期债务规模增大。

4、综上所述，报告期内现金及现金等价物净增加额为-109,032.99万元，较上年同期减少447,753.77万元，减少幅度为132.19%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内实现归属与上市公司股东的净利润为44,538.48万元，而报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为89,726.28万元，两者相差45,187.80万元。主要原因系报告期内公司销售增加及存货采购占用资金减少。

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

	2018 年末		2017 年末		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	3,864,467,743.63	20.70%	4,540,374,083.11	27.32%	-6.62%	报告期内投资支出增加。
应收账款	3,087,145,696.55	16.54%	2,742,214,463.43	16.50%	0.04%	无重大变动。
存货	1,336,106,139.80	7.16%	1,842,901,233.83	11.09%	-3.93%	报告期内存货管理水平提高及销售周转加快。
投资性房地产	55,433,297.93	0.30%	3,098,756.53	0.02%	0.28%	无重大变动。
长期股权投资	5,716,349.82	0.03%	27,745,985.63	0.17%	-0.14%	无重大变动。
固定资产	1,211,442,389.66	6.49%	1,128,093,306.76	6.79%	-0.30%	无重大变动。
在建工程	360,640,081.96	1.93%	42,125,678.99	0.25%	1.68%	报告期内 LED 产业链待验收设备及二期土建工程增加。
短期借款	4,301,999,880.57	23.05%	3,823,950,858.68	23.01%	0.04%	无重大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益	138,356.17	897,426.66					1,035,782.83

的金融资产 (不含衍生金融资产)							
金融资产小计	138,356.17	897,426.66					1,035,782.83
上述合计	138,356.17	897,426.66					1,035,782.83
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金2,396,726.91元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金138,249,245.03元、信用证保证金33,405,171.20元，共计174,051,143.14元使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
140,824,331.93	1,890,309,398.88	-92.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市兆驰照明股份有限公司	生产与销售	收购	22,000,000.00	11.00%	自有资金	深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	长期	收购	产权过户完成	0.00	-2,874,199.05	否	2018年05月16日	《关于对外投资暨关联交易的公告》 2018-034

合计	--	--	22,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,874,199.05	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	--------------	----	----	----

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、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	256,201.93	132,905.99	179,680.97	100,000	100,000	39.03%	90,940.96	存放于募集资金专户中或用于申购银行大额存单。	0
合计	--	256,201.93	132,905.99	179,680.97	100,000	100,000	39.03%	90,940.96	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,934.6909 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.28 元，共计募集资金 2,570,780,042.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,760,736.51 元，本次募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。截止 2016 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141 号）确认。

(二) 募集资金使用和结余情况：2018 年度实际使用募集资金 1,329,059,925.41 元，2018 年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为 69,396,212.03 元；累计已使用募集资金 1,796,809,670.73 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 144,199,965.09 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 909,409,599.85 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 409,409,599.85 元，用于申购银行大额存单的余额为 500,000,000.00 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	110,008.05	156,752.69	100.37%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台	是	115,161.92	30.34	0	30.34	100.00%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
互联网电视业务联合运营--搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台	是	40,248.13	0	0	0	100.00%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
LED 外延芯片生产项目--设备购置费	是	0	100,000	22,897.94	22,897.94	22.90%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	256,201.93	256,201.93	132,905.99	179,680.97	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	256,201.93	256,201.93	132,905.99	179,680.97	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	新增江西省南昌市国家高新技术产业开发区江西兆驰半导体有限公司厂址为变更后的募集资金项目实施地点，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	将互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台的部分资金，转入实缴江西兆驰半导体有限公司注册资本，用于购置设备，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”
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申购银行大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。

（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、电商等在内的内容云平台	100,000	22,897.94	22,897.94	22.90%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	100,000	22,897.94	22,897.94	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2017 年 9 月 21 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金 100,000.00 万元，并投入到新项目“LED 外延芯片生产项目”。 一、调整原募投项目的原因公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）的控股权并完成工商变更登记，其成为纳入公司合并报表范围的控股子公司。风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，在互联网相关领域的研发与设计上具备较为健全的系统，拥有业内著名的互联网电视平台运营团队，能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口，为用户带来优质的影视点播体验和服务，进而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。风行在线纳入公司集团体系后，根据近一年的业务整合情况及其实际运营能力，原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营，可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求。鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，该平台拟减少募集资金 100,000 万元，后续如需增加投资，公司将以自有资金补足。 二、新募投项目情况说明 LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。随着 LED 封装及照明应用业务规模的扩大，公司对 LED 芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素，加之行业集中度不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。为实现成为世界领先的 LED 企业这一目标，公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺，在南昌投资建设 LED 外延芯片的设计、制造与销售，旨在掌握芯片的核心技术，打造 LED 芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局，发挥协同效益，提升整体竞争力，助力公司 LED 产业快速走向国际市场，参与国际竞争。 具体内容详见公司于 2017 年 9 月 6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	子公司	LED 封装、产品及配件的技术开发、生产与销售	268,040,000	2,637,994,815.64	703,273,349.27	1,616,972,981.09	156,834,497.44	140,474,968.15
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。	243,000,000	845,208,054.17	486,381,500.82	2,188,923,910.90	182,349,769.38	184,657,671.23
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	1,729,297,768.89	-214,063,659.02	1,103,949,782.10	-84,736,719.27	-89,398,741.92
香港兆驰有限公司	子公司	出口贸易	美元 10,000.00	3,721,922,441.53	990,084,182.79	3,693,989,464.28	51,409,591.22	51,851,354.51

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	收购	2018 年 9 月完成收购，对生产经营和业绩的影响不大。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

2018年对全球经济来说是不平凡的一年，贸易争端升级、国际金融市场震荡、地缘政治关系紧张等，从各个层面深刻影响着世界经济走势和经济全球化进程，我国宏观经济增速小幅回落，处于景气周期的下行阶段，与全球经济运行态势基本一致。2019年面临的不稳定因素增多，特别中美贸易摩擦给市场预期带来的不利影响，宏观经济预计仍将维持弱增长的态势。挑战与机遇并存，我国发展仍处于重要战略机遇期，随着税收政策、金融改革、利率市场化改革、区域协调发展、促进技术创新等相关体系的调整与实施，推动制造业高质量发展的条件在不断改善。

1、超高清视频产业与5G协同发展

近五年来，我国彩色电视机产量稳中有升，从行业整体来看，市场的竞争仍然非常激烈。由于生产成本增加、单价下降，头部企业盈利空间有限，而前期互联网公司的介入使得行业竞争混乱，“价格战”、“广告战”频发亦对行业利润产生很大负面影响；与此同时，电视机正在由传统的耐用品转变为具有丰富内容、应用等互联网消费电子终端属性的快消品，清晰度、内置播放平台等附加价值更受关注，技术更迭、产品更新换代较快对市场产生较大波动。

2019年3月1日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（以下简称《计划》）提出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

《计划》将“推动重点产品产业化”、“提升网络传输能力”作为重点任务之一，并提出要“推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实（增强现实）设备等产品普及，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端，加快超高清视频监控、工业相机、医疗影像设备等行业专用系统设备的产业化”，“发展高速光纤传输与接入、大容量路由交换、5G通信、SDN/NFV（软件定义网络/网络功能虚拟化）等网络设备与软件系统，推进有线网络IP化、光纤化进程”，并“探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展”等重要内容。

超高清视频产业与5G协同发展，5G技术将对超高清视频内容传播起到支持作用，超高清视频产业的发

展也将推动5G网络建设加快部署。

2、LED行业现状与环境

随着LED照明技术地迅速发展，产业整合速度明显加快，缺乏技术积累从而提升生产效率的中小企业逐渐被淘汰，产业集中度正逐步提高。我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展，促进生态文明建设，《半导体照明产业“十三五”发展规划》指出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1~2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌；推动OLED照明产品实现一定规模应用。国内企业的成本竞争优势及产品性能得到显著提升，部分企业已具备与海外公司比肩的能力，通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式扩大规模，全球LED产业逐步向中国大陆地区转移。

2018年，半导体照明已成为主流照明光源，替代性光源渗透率已近50%，LED通用照明逐步进入成熟期。据CSA Research统计数据显示，行业总产值预计将达到7374亿元，其中上游外延芯片规模约240亿元，中游封装规模1054亿元，下游应用规模6080亿元。

在应用领域，随着硬件、物联网、人工智能等技术的推进，以及LED照明行业的产业升级，智能照明产业正式步入高速发展轨迹。基于LED应用场景的增加和互联网+、智能技术的发展，智能照明行业迎来新的发展机遇，市场规模将不断扩大。在显示技术领域，Micro LED被视为下一代的显示产品，但其在“巨量转移”环节及关键性设备上还未获得实质性的突破，故介于小间距LED显示与Micro LED之间的Mini LED在制造上更具可行性。据集邦咨询预估，Mini LED作为下一代背光技术，预计至2023年整体产值将可达到10亿美元。

（二）公司发展战略及经营计划

1、公司发展战略

公司以“成为让全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，致力于向全球消费者提供节能、环保、高品质、高技术含量的产品和卓越的服务，提升消费者的生活品质，适时开展资源整合，以技术驱动发展，深度挖掘行业客户的需求，提供产品综合解决方案，推动各主营业务快速发展。2019年，公司将稳步拓展大屏娱乐生态，进一步丰富产品品类，基于“信息视频化、视频超高清化”时代带来的硬件更新和服务增值的机遇，扎实做好硬件与软件产品，利用数码、通信、网络传输技术，为“8K+5G”时代的到来做好准备，同时，全力支持LED产业链的建设，LED外延及芯片项目计划在年内正式投入运营。

2、2019年经营计划

1) 基于“高清化、信息化、视频化”的发展趋势，推进大屏家庭娱乐中心的建设

液晶电视、数字机顶盒是公司主要的业务板块，作为超高清视频产业发展中重要的一环，公司积极响应国家在信息产业和文化产业的发展战略，从硬件、软件、网络传输三大领域进行布局。公司是整机产品生产厂商，已推出符合高动态范围（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视，全面支持4K 60帧/HDR/BT2020/10bit视频解码能力的机顶盒，未来公司将进一步扩大4K技术在智能产品领域的应用，助力4K终端全面普及，同时，公司将加大对8K技术的研究与开发，在技术成熟后迅速应用于电视机、机顶盒、平板电脑、显示器等大型超高清视频显示终端。

公司研发中心与互联网联合运营团队继续深入合作，将智能操控平台充分应用于大屏终端产品。在国内市场，公司将与各知名品牌商保持良好的关系，稳步并有序扩大合作规模，同时，通过风行系互联网电视及JVC智能电视良好的品牌形象，提高自主品牌的市场份额；在海外市场，公司已获得Google、Roku的授权，推出了集终端、内容、平台于一体的智能电视，既以JVC独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售。2019年公司将在国内外市场齐发力，进一步扩大业务规模，力争保持30%以上的增速。

“让内容流动更简单”，风行在线主导的互联网联合运营服务业务，实现从消费互联网到产业互联网的转型，将自身定位为产业链价值流通连接上的高效节点，加速行业内容流动的效率，用专业运营服务来连接上下游。公司瞄准行业未来发展趋势，成立七大核心业务线，分别为大屏OS业务线：负责提升OTT OS业务线的用户数、活跃度和视频增值收入；大屏应用创新业务线：深挖垂直场景，形成有价值的产品，通过APP外发、SDK合作等多种模式连接上下游，深入拓展To B、To C市场；大屏运营商业业务线：协助运营商客户接入F+联盟实现商业变现；小屏生态增长业务线：负责站外生态内容输出与运营变现以及海外短视频业务发展；媒体平台业务线：负责传统小屏端的业务发展及用户增长；生态内容仓：负责视频内容的生产审核、信息结构化管理、内容精细化编辑、个性化渠道输出等全方位内容管控；生态流量仓：发展站内外流量，对全局生态流量的拓展和变现进行动态有效管理。七条业务线立足于“F+”体系，对内协同作战，对外向不同渠道、内容伙伴提供垂直一体化的端到端服务，全面助力风行成为“最专业的全渠道内容运营服务商”，实现跨越式发展。

2) 以LED封装带动上游LED外延/芯片及下游应用照明全产业链一体化发展

加快推进LED外延/芯片项目。项目生产厂房建设及装修已于2018年完成，生产设备同年第四季度开始分批进厂，根据设备及配套设施的到位情况，公司于2019年第一季度起对工艺设备进行安装调试，预计2019

年年中投产，并逐步放量。公司将持续推进LED外延/芯片项目公司的经营管理及技术创新，一方面从信息化管理及自动化生产着手打造智能工厂，提高外延/芯片核心制造技术，保证产品品质及稳定性，发挥成本管控优势，提升产品的核心竞争力；另一方面，加大研发与新技术开发力度，布局绿光、UVC LED、Mini/Micro LED等，丰富品类，满足LED封装及应用照明多样化需求，并保持其独立市场开发能力。

2019年，公司将大力推动技术创新和专利布局，利用已掌握CSP、灯丝灯、量子点封装、Mini LED、LENS等行业核心技术及全球专利授权，巩固LED封装领先地位，聚焦LED通用照明、背光、显示三大应用领域，实现产品全覆盖。未来公司将进一步扩大Mini LED在背光、显示领域的布局，例如大屏电视、电影院、游戏显示器、电竞用显示器等，同步跟踪Micro LED包括芯片生产、封装和巨量转移技术的发展及应用，确保在技术成熟后具备可以迅速切入此块市场的能力；在生产与制造方面，公司将持续加强品质控制能力，包括二级供应链控制、来料控制、设备控制、工艺控制，利用自动化生产测试和MES控制，达到零缺陷标准产品；同时，在已增扩500条生产线的基础上继续扩大产能布局，预计于2019年上半年再增加500条线，以完成一期1000条生产线的规划并做好二期扩产的准备工作的。

抓住机遇，通过自有品牌及ODM业务多维度拓展应用照明市场。自有品牌“兆驰照明”将从地产集采、品牌连锁企业集采、渠道平台化三个方向进行营销模式优化升级，2019年将充分发挥与头部地产公司战略集采系统建立紧密合作的优势，完善职能团队，满足客户服务强度指标；利用“新零售”、“OTO业务模式”兴起的契机，将原有商业、工程渠道业务向品牌连锁集采业务转型，重点围绕著名商业品牌（服装、鞋帽、珠宝餐饮、酒店）连锁企业的店铺照明集采业务进行拓展；由品牌运营主体转变为资源整合平台，优化运营模式，为供应链和渠道链双向赋能。ODM业务聚焦产品开发及海外市场，在产品方面计划推出智能照明，通过Wifi、Bluetooth等技术赋予照明产品智能性、娱乐性功能，提升产品附加值；在渠道方面，从目前全球照明市场来看，北美、欧洲、东南亚等的海外市场仍然具备较大的开发潜力。

3）构建信息化系统，提升公司运营效率

公司针对信息化建设做出整体规划，以公司战略为指导，以SAP、ERP为核心业务系统，集成构建公司信息化系统。上游以SRM向供应商延伸，下游以CRM向客户对接，中游与银行开通银企直连、通过关务系统与海关对接、通过税务系统与国家税务总局对接。在内部管理方面，建立PLM（研发系统）、MES（制造执行系统）、OA（流程与移动办公系统）、HR（人力资源系统）、智慧园区平台、移动办公平台、短信接口平台、供应商客户接口平台等，构建并持续完善覆盖集团及所有子公司“信息互通、工业互联、资源共享”的信息化平台，进一步满足公司跨部门、跨区域、跨产业的协同办公和管理要求，以更高的效率和更低的成本运作，助力企业智慧制造。

4) 加强企业文化建设，实施积极的人才战略

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

（三）未来发展中可能面对的风险及对策

1、公司扩张及整合带来的管理风险

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

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

2、市场竞争加剧的风险

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

对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托公司良好的财务状况，进一步提升产业和产品的规模优势，完善成本控制体系。以技术优势、规模优势、

内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险。

3、汇率波动风险

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

4、商誉减值风险

为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业，形成了较大金额的商誉。2018年期末，公司对风行在线及其子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果，公司计提了商誉减值准备。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。

5、人力资源风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表

2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 03 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 08 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 20 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

1、2016年度利润分配方案

2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,810,870,743股扣除拟回购注销的94,500股，应以股本1,810,776,243股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元（含税），共计分配股利人民币45,269,406.08元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增至4,526,940,607股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

2、2017年度利润分配方案

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

3、2018年度利润分配方案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	445,384,756.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	602,927,515.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	45,269,406.08	374,390,911.72	12.09%	0.00	0.00%	45,269,406.08	12.09%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
随着 LED 照明技术迅速发展，产业整合速度明显加快，缺乏技术积累的中小企业逐渐被淘汰，产业集中度正逐步提高。我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展，促进生态文明建设，《半导体照明产业“十三五”发展规划》指出，到 2020 年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成 1 家以上销售额突破 100 亿元的 LED 照明企业，培育 1~2 个国际知名品牌，10 个左右国内知名品牌；推动 OLED 照明产品实现一定规模应用。国内企业的成本竞争优势及产品性能得到显著提升，部分企业已具备与海外公司比肩的能力，通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式扩大规模，全球 LED 产业逐步向中国大陆地区转移。 公司对 LED 产业链进行了重要的战略布局，进入 LED 芯片这一高端制造行业，制定了在 LED 领域“芯片+封装+应用照明”全产业链协同发展的战略方针。根据公司 LED 外延及芯片生产项目投资概算，项目预计总投资为 464,982 万元，其中 310,000 万元为股权融资、154,982 万元拟以自筹资金投入。为加快实现在 LED 领域全产业链的发展规划，外延及芯片生产项目计划于 2019 年投入生产运营，故对建设资金、设备采购和流动资金的需求较大；同时，公司 LED 封装项目在原计划新增 1000 条 LED 封装生产线的基础上，再增加投资 500-1000 条生产线（最终以实际新增数量为准），扩产进度与外延芯片生产项目互相配合，以满足日益增长的订单需求；此外，公司自有品牌“兆驰照明”将新建	公司未分配利润将全部用于公司经营及发展，主要为了 2019 年对 LED 全产业链的建设，计划使用自有资金 15.50 亿元投入 LED 外延片及芯片项目、8 亿元投入 LED 封装项目、3 亿元投入应用照明，用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、产业基地建设及补充项目公司日常运营所需流动资金，以快速实现在 LED 领域“芯片+封装+应用照明”全产业链协同发展。 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已达到甚至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。

生产基地，并从地产集采、品牌连锁企业集采、渠道平台化三个方向进行营销模式优化升级，ODM 业务将聚焦产品开发及海外市场多维度拓展应用照明市场。公司预计未来十二个月共发生重大资金支出约 26.5 亿元，占公司 2018 年度经审计资产的 30.40%。	
根据公司业务发展规划，预计 2019 年度资金需求较大，为顺利推进 LED 全产业链的建设，基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会经研究决定：2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。	

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 05 月 21 日	长期有效	正在履行

			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。			
	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。（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。	2016 年 03 月 10 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	深圳市兆驰股份有限	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励	2012 年	长期有效	正在

	公司		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。	07 月 31 日		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（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	2018 年 04 月 20 日	三年	正在履行

			实现的年均可分配利润的 30%。 4、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					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表格式进行了修订，对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映生产经营发生的利息支出及确认的利息收入。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年9月，公司收购深圳市兆驰照明股份有限公司11%的股权，收购完成后公司持股比例达51%，故纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明、苏晓峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、员工持股计划

公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划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2018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、公司第四届董事会第十二次会议及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存续期延长至2019年7月31日。

截止2018年12月31日，员工持股计划尚未出售所持股票。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百视通网络电视技术发展有限公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	接受服务	广告宣传等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	4,501.96	100.00%	5,000	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》
百视通网络	本公司	销售产	销售电	遵循市	按市场	776.24	4.68%	20,000	否	赊销	无		

络电视技术发展有 限责任公 司	持股 5%以上 的股东 的子公司	品	视机、 机顶盒 等产品 及服务	场定价 原则	价格确 定								(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 的子公司	提供服 务	销售电 视机、 机顶盒 等产品 及服务	遵循市 场定价 原则	按市场 价格确 定	325.06	100.00 %		否	赊销	无		
合计				--	--	5,603.2 6	--	25,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
MTC Electronic Co., Limited	2017 年 11 月 15 日 2018 年 08 月 22 日	343,160	2018 年 10 月 29 日	20,589.6	连带责任保 证	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
江西兆驰半导体有限公司	2017 年 11 月 15 日 2018 年 08 月 22 日	300,000						

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	是	否
	2017 年 11 月 15 日		2018 年 03 月 15 日	15,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2018 年 08 月 22 日		2018 年 03 月 21 日	15,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
江西省兆驰光电有限公司	2017 年 11 月 15 日	100,000						
	2018 年 08 月 22 日							
	2018 年 06 月 20 日	15,000						
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	2017 年 11 月 15 日	100,000	2017 年 07 月 31 日	5,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2018 年 08 月 22 日							
深圳市佳视百科科技有限责任公司	2017 年 11 月 15 日	10,000						
	2018 年 08 月 22 日							
深圳市兆驰光电有限公司	2017 年 11 月 15 日	10,000						
	2018 年 08 月 22 日							
深圳市兆驰供应链管理有限公司	2017 年 11 月 15 日	10,000						
	2018 年 08 月 22 日							
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	是	否

						限届满之日起两年		
	2018 年 03 月 07 日		2018 年 07 月 13 日	8,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2018 年 08 月 22 日							
深圳风行多媒体有限公司	2017 年 11 月 15 日	20,000						
	2018 年 08 月 22 日							
深圳市兆驰照明股份有限公司	2018 年 08 月 22 日	20,000	2018 年 09 月 19 日	12,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2018 年 08 月 22 日		2018 年 10 月 23 日	2,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,048,160		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		107,589.60		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,048,160		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		72,589.6		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西省兆驰光电有限公司	2015 年 05 月 06 日	15,000	2015 年 05 月 05 日	15,000	质押	自协议生效之日起至江西兆驰债务全部清偿完毕为止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		15,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,048,160		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		122,589.6		
报告期末已审批的担保额度合计		1,063,160		报告期末实际担保余额合		87,589.6		

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			10.05%
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)			87,589.6
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)			87,589.6
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

其他说明:

1、公司为 MTC Electronic Co.,Limited 向银行申请不超过美元 50,000.00 万元的综合授信提供连带责任担保, 截止 2018 年 12 月 31 日, 其实际获批的须担保的授信金额为美元 3,000.00 万元, 上表中人民币金额是依据 2018 年 12 月 28 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 686.32 人民币元计算。

2、南昌工控资产管理有限公司 (以下简称“南昌工控”) 出资人民币 150,000 万元对江西兆驰半导体有限公司 (以下简称“兆驰半导体”) 进行增资, 并持有兆驰半导体 48.39% 股权。南昌工控投资事项为期三年, 投资期届满后, 拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体股权, 转让价款为南昌工控实际缴付的出资额, 南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红。同时, 为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于 LED 外延片和芯片项目, 由公司对此承担不可撤销的连带保证责任。

3、南昌工控资产管理有限公司 (以下简称“南昌工控”) 出资人民币 70,000 万元对江西省兆驰光电有限公司 (以下简称“江西兆驰”) 进行增资, 并持有江西兆驰 46.67% 股权。南昌工控投资事项为期三年, 投资期届满后, 拟由深圳市兆驰节能照明股份有限公司 (以下简称“兆驰节能”) 或其指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的江西兆驰的股权, 转让价款为南昌工控实际缴付的出资额, 南昌工控对江西兆驰投资期间不再接受股息分红。同时, 为保证江西兆驰将本次投资款专项用于 LED 封装生产线项目, 由兆驰节能对此承担不可撤销的连带保证责任。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

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

银行理财产品	募集资金	182,000	50,000	0
信托理财产品	自有资金	339,500	147,500	0
其他类	自有资金	31,200	0	0
合计		560,700	205,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中建投信托有限责任公司	信托公司	中建投·建泉 36 号（榆林城投）集合资金信托计划	6,560	自有资金	2016 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 12 日	用于向榆林城投发放信托贷款，专项用于标的项目的开发建设。	非保本浮动收益	8.50%	1,116.73	59.59	收回		是	是	公告编号 2016-003
中信信托有限责任公司	信托公司	中信基业 39 号巴中新城应收账款流动化信托项目	2,880	自有资金	2016 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日	关于巴中经济开发区城市主干道建设项目相关的应收账款债权份额化并实现流通。	非保本浮动收益	6.50%	374.4	98.65	收回		是	是	公告编号 2016-073
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托·五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10	1,400	自有资金	2016 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。	非保本浮动收益	7.00%	196	196	收回		是	是	公告编号 2016-110
中国对外经济贸易信托	信托公司	外贸信托·五行汇金小微基金集合资金信托	2,900	自有资金	2016 年 12 月 07 日	2018 年 06 月 07 日	以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信	非保本浮动收益	6.60%	286.84	188.84	收回		是	是	公告编号 2016-110

有限公司		计划三期-10					托受益权。									
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托?汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 68 期-20 (捷信消费贷款项目)	8,800	自有资金	2016 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。	非保本浮动收益	7.00%	1,232	616	收回		是	是	公告编号 2016-111
平安信托有限责任公司	信托公司	平安财富*宏泰八十九号集合资金信托计划	14,000	自有资金	2017 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 19 日	主要用于用于沈阳全运村项目 Z-7 地块开发项目 (符合四三二条件) 建设。	非保本浮动收益	5.80%	812	53.4	收回		是	是	公告编号 2017-017
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划四期-4	5,000	自有资金	2017 年 01 月 25 日	2018 年 06 月 07 日	以小微贷款为主要投资方向的结构化信托产品的优先级信托受益权。	非保本浮动收益	6.60%	450.25	493.64	收回		是	是	公告编号 2017-017
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建 3 号投资集合资金信托计划	6,200	自有资金	2017 年 04 月 21 日	2018 年 12 月 22 日	主要用于荆门市漳河新区 2015 年市政道路项目 (一期) 工程项目。	非保本浮动收益	6.30%	652.78	379.9	收回		是	是	公告编号 2017-041
中建投信托有限责任公司	信托公司	中建投信托?安泉 136 号 (中洲无锡) 集合资金信托计划	9,040	自有资金	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 06 日	主要用于开发建设坐落于无锡市梁溪区锡沪路以北、第六空间东侧土地上的无锡市梁溪区项	非保本浮动收益	6.90%	594.3	207.49	收回		是	是	公告编号 2017-041

							目。									
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托?汇金 3 号集合资金信托计划五十期-4 (维信消费贷款系列融资项目)	5,000	自有资金	2017 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	通过发放个人信用贷款、个人房屋抵押贷款等方式运用信托财产。	非保本浮动收益	6.30%	315	17.27	收回		是	是	公告编号 2017-041
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托?汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 66 期-4 (捷信消费贷款项目)	10,000	自有资金	2017 年 05 月 18 日	2018 年 02 月 18 日	限于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。	非保本浮动收益	7.00%	529.32	352.87	收回		是	是	公告编号 2017-041
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托?五行汇诚资产配置集合资金信托计划 18 期-22	15,000	自有资金	2017 年 06 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	主要投资于外贸信托发行的菁华 5 号集合信托计划的 1.5 年期信托产品的优先级信托受益权。	非保本浮动收益	6.80%	1,531.4	997.65	收回		是	是	公告编号 2017-041
上海国际信托有限公司	信托公司	上信?合景泰富债权投资集合资金信托计划	4,000	自有资金	2017 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	主要投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项目及下属子公司苏州市竣景房地产开发有限公司	非保本浮动收益	6.40%	512	256.01	收回		是	是	公告编号 2017-050

							所开发的万汇大厦项目的开发建设。									
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建 6 号投资集合资金信托计划	6,000	自有资金	2017 年 07 月 14 日	2019 年 07 月 14 日	主要用于衡阳市二环东路项目，具体包括衡阳市二环东路、衡阳市二环路东洲湘江大桥及衡阳市二环路合江套湘江隧道工程等三个项目。	非保本浮动收益	7.00%	840	420.01	收回		是	是	公告编号 2017-050
中建投信托有限责任公司	信托公司	中建投信托-安泉 174 号（阳光城萧山）集合资金信托计划	5,000	自有资金	2017 年 07 月 28 日	2018 年 07 月 25 日	主要用于杭州萧山区钱江世纪城盈丰路与扬帆路交叉地块住宅项目的后续开发建设。	非保本浮动收益	7.00%	347.12	218.75	收回		是	是	公告编号 2017-050
华润深国投信托有限公司	信托公司	华润信托-鼎鑫 158 号正荣合肥项目集合信托计划	5,000	自有资金	2017 年 08 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	主要用于合肥滨湖新区 24 号地块项目的开发建设及项目公司的日常经营。	非保本浮动收益	6.70%	251.48	122.07	收回		是	是	公告编号 2017-050
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-融金 2 号信托贷款集合资金信托计划	5,000	自有资金	2017 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	主要用于向遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托贷款，专项用于补充遵义道桥流动资金的需要。	非保本浮动收益	7.00%	700	350	收回		是	是	公告编号 2017-050
中融国际	信托公司	中融-汇聚金 1 号货	5,000	自有资金	2017 年 10	2018 年 03	投资于银行存款、货币	非保本浮	6.30%	129.45	129.45	收回		是	是	公告编号

信托有限公司		币基金集合资金信托计划			月 17 日	月 16 日	市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。	动收益								2017-075
中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	外贸信托·汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 68 期-27（捷信消费贷款项目）	2,000	自有资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 03 月 29 日	投资于具有高流动性的金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品、中国证监会认可的其他固定收益类投资品种以及现金管理类资产管理计划。	非保本浮动收益	6.20%	54.36	23.07	收回		是	是	公告编号 2017-075
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-顺禾 1 号集合资金信托计划	15,000	自有资金	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	用于向天津泰禾锦川置业有限公司及其权利义务合法继承人分笔发放信托贷款，专项用于收购中福颐养名下位于天津市滨海新区中新生态城宗地编号为津滨生（挂）2015-14 号	非保本浮动收益	7.30%	1,095	996	收回		是	是	公告编号 2017-075

							的地块及该地块上的在建工程。									
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建一号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2017年11月29日	2019年06月16日	与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于BT项目的建设投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。	非保本浮动收益	7.50%	2,317.81	1,126.03	收回		是	是	公告编号2017-075
五矿国际信托有限	信托公司	五矿信托-基建一号集合资金信托计划	7,500	自有资金	2017年11月29日	2019年06月16日	与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于	非保本浮动收益	7.50%	869.17	562.5	收回		是	是	2017-075

公司							BT 项目的建设投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT 投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。									
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-马安一号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2017 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 04 日	主要用于向马上消费金融股份有限公司及其权利义务合法继受人发放信托贷款，专项用于马上金融发放个人消费贷款。	非保本浮动收益	7.30%	730	698	收回		是	是	公告编号 2017-075
华润深国	信托	华润信托-金辉路劲	20,000	自有	2017 年 12	2019 年 12	主要用于开发位于佛山	非保本浮	7.50%	3,000	1,565.	收回		是	是	公告编号

投信 托有 限公 司	公司	佛山项目 集合资金 信托计划		资金	月 05 日	月 05 日	市顺德区容 桂容奇大道 东以北、祥 和过江隧道 以西的房地 产开发项 目。	动收 益			75					2017- 075
华融 国际 信托 有限 责任 公司	信托 公司	华融-阳光 1 号信托 贷款集合 资金信托 计划	20,000	自有 资金	2017 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 05 日	主要用于向 福建阳光房 地产开发有 限公司发放 贷款。	非保 本浮 动收 益	7.50%	1,460	1,480. 28	收回		是	是	公告 编号 2017- 075
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿信托- 马安 1 号 集合资金 信托计划	5,000	自有 资金	2018 年 01 月 17 日	2018 年 08 月 08 日	主要用于向 马上消费金 融股份有限 公司及其权 利义务合法 继受人发放 信托贷款， 专项用于马 上金融发放 个人消费贷 款。	非保 本浮 动收 益	7.00%	194.66	194.66	收回		是	是	公告 编号 2018- 019
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿信托- 马安 1 号 集合资金 信托计划	6,000	自有 资金	2018 年 01 月 17 日	2018 年 10 月 29 日	主要用于向 马上消费金 融股份有限 公司及其权 利义务合法 继受人发放 信托贷款， 专项用于马 上金融发放 个人消费贷 款。	非保 本浮 动收 益	7.50%	351.37	351.37	收回		是	是	公告 编号 2018- 019
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿信托- 博雅投资 1 号集合 资金信托 计划	10,000	自有 资金	2018 年 02 月 09 日	2018 年 10 月 10 日	主要用于昆 明博泰持有 的昆明博悦 城项目一 期、二期开 发建设。	非保 本浮 动收 益	7.50%	499.32	499.32	收回		是	是	公告 编号 2018- 019
华润 深国	信托 公司	华润信 托·鼎新	10,000	自有 资金	2018 年 02	2018 年 11	主要用于在 佛山市南海	非保 本浮	7.50%	585.62	585.62	收回		是	是	公告 编号

投信 托有 限公 司		175 号集 合信托计 划			月 08 日	月 20 日	区丹灶镇仙 湖旅游度假区“马场”地 段上的房地 产项目开发 建设。	动收 益								2018- 019
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿信托- 优享未来 2 号集合 资金信托 计划	20,000	自有 资金	2018 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 13 日	主要用于向 借款人分笔 发放信托贷 款，专项用 于个人消费 贷款。	非保 本浮 动收 益	7.60%	1,541. 11	1,190. 67	收回		是	是	公告 编号 2018- 020
华润 深国 投信 托有 限公 司	信托 公司	华润信 托?鼎新 175 号集 合信托计 划	10,000	自有 资金	2018 年 03 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	主要用于在 佛山市南海 区丹灶镇仙 湖旅游度假区“马场”地 段上的房地 产项目开发 建设。	非保 本浮 动收 益	7.50%	503.42	503.42	收回		是	是	公告 编号 2018- 020
华融 国际 信托 有限 责任 公司	信托 公司	华融?阳 光 1 号信 托贷款集 合资金信 托计划	5,000	自有 资金	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	主要用于向 福建阳光房 地产开发有 限公司发放 信托贷款。	非保 本浮 动收 益	8.40%	425.83	254.33	收回		是	是	公告 编号 2018- 038
中建 投信 托有 限责 任公 司	信托 公司	中建投信 托?安泉 305 号 (合景天 峻) 集合 资金信托 计划	20,000	自有 资金	2018 年 05 月 25 日	2018 年 11 月 25 日	主要用于南 宁合景天峻 广场项目已 取得四证部 分的开发建 设。	非保 本浮 动收 益	8.60%	879.11	879.31	收回		是	是	公告 编号 2018- 051
安信 乾盛 财富 管理 (深 圳) 有限 公司	财富 管理 公司	安信乾盛 遵乾专项 资产管理 计划	20,100	自有 资金	2016 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 31 日	融资人遵义 湘江投资建 设有限责任 公司对债务 人遵义市南 部新区管理 委员会就经 开区电子产 业标准化厂 房建设项目	非保 本浮 动收 益	7.40%	2,974. 8	1,002. 63	收回		是	是	公告 编号 2016- 090

							形成的应收账款债权。									
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	财富管理公司	安信乾盛乾红1号专项资产管理计划	6,600	自有资金	2016年11月01日	2018年11月01日	融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开金片区公租房建设项目形成的应收账款债权。	非保本浮动收益	7.20%	950.4	397.96	收回		是	是	公告编号2016-110
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	财富管理公司	安信乾盛乾红1号专项资产管理计划（深圳光电）	4,500	自有资金	2016年09月29日	2018年09月29日	融资人遵义湘江投资建设有限责任公司对债务人遵义市南部新区管理委员会就经开金片区公租房建设项目形成的应收账款债权。	非保本浮动收益	6.50%	585	218.62	收回		是	是	公告编号2016-110
合计			328,480	--	--	--	--	--	--	29,888.05	17,687.13	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）关爱员工

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

（二）投资者权益保护

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

（三）与客户和供应商共赢发展

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

（四）保持与本地社区的良好关系

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2018年6月14日、2018年7月6日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》。为了加快智能电视、智能照明、智慧家庭组网等业务板块的整体发展，进一步推动旗下“兆驰照明”、“风行互联网电视”等自有品牌的市场推广及品牌建设，公司积极探索业务拓展模式，与房地产开发企业及其关联公司开展“产品销售+财务投资（或+智能家居联合研发）”的业务组合，其中财务投资业务将使用公司暂时闲置的自有资金，投资总规模不超过人民币400,000.00万元。

根据“产品销售+财务投资”业务模式的主要内容，财务投资业务由公司或公司指定主体使用自有资金通过股权投资、债权投资或其他合法的投资形式与房地产开发企业开展合作。截止2018年12月31日，公司及公司指定主体使用暂时闲置的自有资金通过债权方式形成的财务投资合计334,223.13万元，其中以其境内集团公司为债权提供连带责任保证担保的财务投资200,000.00万元；以其商业承兑汇票作为质押物并由其境内集团公司为票据的到期承兑提供连带责任保证担保的财务投资134,223.13万元。

二十、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%				-45,424	-45,424	554,006,469	12.24%
2、国有法人持股	447,882,737	9.89%						447,882,737	9.89%
3、其他内资持股	106,169,156	12.24%				-45,424	-45,424	106,123,732	2.35%
其中：境内法人持股	75,484,535	11.56%						75,484,535	1.67%
境内自然人持股	30,684,621	0.68%				-45,424	-45,424	30,639,197	0.68%
二、无限售条件股份	3,972,888,714	87.76%				45,424	45,424	3,972,934,138	87.76%
1、人民币普通股	3,972,888,714	87.76%				45,424	45,424	3,972,934,138	87.76%
三、股份总数	4,526,940,607	100.00%				0	0	4,526,940,607	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司部分离任的董事、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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

截至2018年12月31日，公司暂未回购股份。

截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量10,386,500股，占公司总股本的0.2294%，最高成交价为3.01元/股，最低成交价为2.61元/股，累计成交金额为29,992,427.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	首发后限售股	2019年11月15日
北京国美咨询有限公司	75,484,535			75,484,535	首发后限售股	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	0		1,125	1,125	高管锁定股	在职期间，每年按照

						上年末持股的 25%解 锁
合计	554,051,893	46,550	1,126	554,006,469	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	72,522	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	93,137	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆兆驰股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	54.50%	2,467,187,727	0		2,467,187,727	质押	545,760,000
东方明珠新媒体股份 有限公司	国有法人	9.89%	447,882,737	0	447,882,737			
北京国美咨询有限公 司	境内非国有 法人	1.67%	75,484,535	0	75,484,535			
乌鲁木齐鑫驰四海股 权投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	1.04%	46,861,537	300,000		46,861,537		

王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	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		28,869,950		
陆燕荣	境内自然人	0.46%	20,813,150	30,000		20,813,150		
姚向荣	境内自然人	0.45%	20,165,618	170,000		20,165,618		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740		14,015,805	4,671,935		
康健	境内自然人	0.41%	18,687,738		14,015,803	4,671,935	质押	4,670,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，认购公司非公开发行 A 股股票合计 209,346,909 股，新增股份于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）		2,467,187,727			人民币普通股		2,467,187,727	
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		12,900,150			人民币普通股		12,900,150	
曹大善		9,105,105			人民币普通股		9,105,105	
黄利桂		8,125,020			人民币普通股		8,125,020	
李萍		8,079,400			人民币普通股		8,079,400	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注		2018 年 12 月 28 日，前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,900,150 股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用						

4)	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	顾伟	2007 年 02 月 12 日	91650100799207220L	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

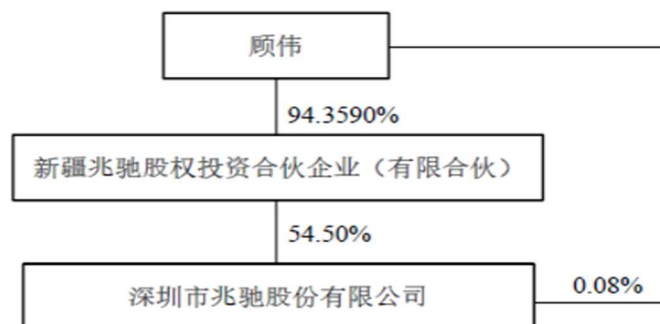
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾伟	本人	中国	否
主要职业及职务	2005 年 4 月-2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任本公司总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除深圳市兆驰股份有限公司外，无控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
顾伟	董事长	现任	男	54	2007年05月19日	2019年05月27日	3,475,286	0	0	0	3,475,286
全劲松	副董事长	现任	男	51	2007年05月19日	2019年05月27日	18,687,740	0	0	0	18,687,740
康健	董事	现任	男	45	2007年05月19日	2019年05月27日	18,687,738	0	0	0	18,687,738
严志荣	董事、副总经理、财务负责人	现任	男	48	2011年09月29日	2019年05月27日	0	0	0	0	0
许峰	董事	现任	男	44	2016年12月09日	2019年05月27日	0	0	0	0	0
姚小聪	独立董事	现任	男	66	2013年05月27日	2019年05月27日	0	0	0	0	0
张力	独立董事	现任	男	43	2013年05月27日	2019年05月27日	0	0	0	0	0
范伟强	独立董事	离任	男	55	2016年05月27日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
朱伟	独立董事	现任	男	55	2018年09月07日	2019年05月27日	0	0	0	0	0
丁莎莎	监事会主席	现任	女	33	2015年07月31日	2019年05月27日	1,500	0	0	0	1,500

周小员	监事	现任	女	29	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
单华锦	监事	现任	女	33	2017 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
欧军	总经理	现任	男	43	2017 年 10 月 25 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
方振宇	副总经理、 董事会秘书	现任	男	42	2016 年 08 月 24 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
吴建国	财务负责 人	离任	男	49	2017 年 02 月 21 日	2018 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,852,264	0	0	0	40,852,264

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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。
范伟强	独立董事	离任	2018 年 09 月 07 日	因个人原因辞去公司职务。
朱伟	独立董事	任免	2018 年 09 月 07 日	2018 年第五次临时股东大会选举。

三、任职情况

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

1、非独立董事

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

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

康健先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 4 月至 2009 年 11 月任本

公司副总经理、技术总监，2009 年 11 月至 2010 年 8 月任本公司常务副总经理、技术总监，2010 年 8 月至 2017 年 10 月任本公司总经理，2007 年 5 月至今任本公司董事。

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

许峰先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，全日制硕士研究生学历。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁，历任星空传媒业务拓展总监，IBM 全球服务高级管理咨询顾问，今典投资集团投资管理中心执行总监，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任（主持工作）、主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体股份有限公司董事，百视通新媒体股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、高级副总裁、财务负责人。2016 年 12 月 9 日至今任本公司董事。

2、独立董事

姚小聪先生，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长，广深铁路股份有限公司总会计师、董事会秘书。2013 年 5 月至今任本公司独立董事。

张力先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备中国注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。2011 年 7 月至 2012 年 7 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人；2012 年 8 月至 2014 年 6 月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人；2014 年 7 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2012 年 2 月至 2018 年 2 月任深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事，2018 年 1 月至今任金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，2019 年 2 月至今任深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事，2013 年 5 月至今任本公司独立董事。

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

3、监事

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

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

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

4、高级管理人员

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

严志荣先生，详见本节非独立董事主要工作经历。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止 日期	在其他单位是 否领取报酬津 贴
顾伟	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	董事长	2011 年 04 月 21 日		否
顾伟	江西省兆驰光电有限公司	执行董事	2014 年 03 月 07 日		否
顾伟	南昌市兆驰科技有限公司	执行董事兼总经理	2008 年 04 月 12 日		否
顾伟	江西兆驰半导体有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 07 月 21 日		否
顾伟	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事	2018 年 12 月 07 日		否
顾伟	中山市兆驰光电有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 11 月 29 日		否
顾伟	深圳市兆驰光电有限公司	执行（常务）董事	2012 年 10 月 17 日		否
顾伟	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事长	2016 年 07 月 15 日		否
顾伟	深圳市兆驰通信技术有限公司	董事长	2017 年 06 月 30 日		否
顾伟	深圳市佳视百科技有限责任公司	董事长	2015 年 04 月 20 日		否
顾伟	浙江飞越数字科技有限公司	执行董事	2013 年 12 月 04 日		否
顾伟	深圳市兆驰软件技术有限公司	执行（常务）董事	2014 年 12 月 11 日		否
顾伟	深圳市兆驰供应链管理有限公司	执行（常务）董事	2014 年 12 月 11 日		否
顾伟	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事长	2016 年 08 月 19 日		否
顾伟	北京风行在线技术有限公司	董事长	2016 年 01 月 04 日		否
顾伟	深圳风行多媒体有限公司	执行董事	2017 年 06 月 21 日		否
顾伟	风行视频技术（北京）有限公司	董事长			否
顾伟	微马体育控股有限公司	董事长	2017 年 04 月 26 日		否
顾伟	广东微马体育文化发展有限公司	执行董事	2017 年 06 月 20 日		否
全劲松	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	董事兼总经理	2011 年 04 月 21 日		是
全劲松	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012 年 10 月 17 日		否
全劲松	江西兆驰半导体有限公司	监事会主席	2018 年 01 月 24 日		否
全劲松	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事长	2017 年 03 月 28 日		否
全劲松	深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限 合伙）	执行事务合伙人	2015 年 12 月 29 日		否
全劲松	深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限 合伙）	执行事务合伙人	2017 年 02 月 23 日		否
康健	香港兆驰有限公司	董事	2008 年 04 月 18 日		否
康健	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012 年 10 月 17 日		否
严志荣	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012 年 10 月 17 日		否

严志荣	深圳市兆驰供应链管理有限公司	总经理	2014 年 12 月 11 日		否
严志荣	深圳市佳视百科技有限责任公司	董事	2015 年 04 月 20 日		否
严志荣	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事	2016 年 08 月 19 日		否
严志荣	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事	2016 年 07 月 15 日		否
严志荣	南昌市兆驰科技有限公司	监事			否
丁莎莎	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	监事	2016 年 02 月 19 日		否
丁莎莎	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	监事	2016 年 07 月 15 日		否
丁莎莎	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	监事	2016 年 08 月 19 日		否
丁莎莎	深圳市兆驰照明股份有限公司	监事	2017 年 03 月 28 日		否
丁莎莎	深圳市兆驰供应链管理有限公司	监事	2018 年 12 月 27 日		
丁莎莎	深圳市兆驰软件技术有限公司	监事	2018 年 12 月 29 日		否
周小员	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	监事	2016 年 08 月 19 日		否
周小员	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	监事	2016 年 07 月 15 日		否
周小员	深圳市兆驰照明股份有限公司	监事	2017 年 03 月 28 日		否
单华锦	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	监事	2016 年 02 月 19 日		否
单华锦	深圳市佳视百科技有限责任公司	监事	2017 年 12 月 11 日		否
单华锦	深圳风行多媒体有限公司	监事	2017 年 06 月 21 日		否
单华锦	江西兆驰半导体有限公司	监事	2018 年 01 月 24 日		否
张力	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2014 年 07 月 01 日		是
张力	深圳市德方纳米科技股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 02 日		是
张力	金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 01 日		是
张力	深圳英飞拓科技股份有限公司	独立董事	2019 年 02 月 01 日		是
朱伟	深圳市前海中和祺美资本管理有限公司	执行董事	2015 年 06 月 06 日		是
欧军	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事	2016 年 07 月 15 日		否
欧军	深圳市兆驰通信技术有限公司	董事	2017 年 06 月 30 日		否
欧军	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事	2016 年 08 月 19 日		否
欧军	深圳市兆驰智能有限公司	董事长	2017 年 03 月 09 日		否
方振宇	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事	2018 年 12 月 07 日		否
在其他单位 任职情况的 说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

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

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

(3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾伟	董事长	男	54	现任	66.69	否
全劲松	副董事长	男	51	现任	32.22	否

康健	董事、总经理	男	45	现任	60.68	否
严志荣	董事、副总经理、财务负责人（代）	男	48	现任	41.24	否
许峰	董事	男	45	现任	0	是
姚小聪	独立董事	男	66	现任	7	否
张力	独立董事	男	43	现任	7	否
范伟强	独立董事	男	55	离任	5.38	否
朱伟	独立董事	男	55	现任	1.65	否
丁莎莎	监事会主席	女	33	现任	32.59	否
周小员	监事	女	29	现任	12.54	否
单华锦	监事	女	33	现任	23.98	否
欧军	总经理	男	43	现任	48.62	否
方振宇	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	30.36	否
吴建国	财务负责人	男	49	离任	5.32	否
合计	--	--	--	--	375.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,104
主要子公司在职员工的数量（人）	4,054
在职员工的数量合计（人）	7,158
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,158
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,449
销售人员	305
技术人员	1,045
财务人员	59
行政人员	300
合计	7,158

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	108
本科	804
大专	680
中专及以下	5,566
合计	7,158

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于投资者关系

公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，加强

与中小股东的沟通，认真听取股东对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。公司开展投资者关系管理主要通过以下方式：1）在公司网站开设投资者关系专栏，内容包括：公司公告、投资者保护宣传、投资者交流互动、董事会办公室联系方式等；2）公司设立了投资者专线电话、邮箱及通过深圳证券交易所互动易平台（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）及时回复中小投资者的问题；3）报告期内公司共接待机构投资者调研7次。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以上方式积极与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期投资意识，切实保障投资者的合法权益。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

资产产权清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况。

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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 年第三次临时股东大会	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)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.25%	2018 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-049)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	55.24%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-063)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	55.71%	2018 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-075)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚小聪	12	2	10	0	0	否	1
张力	12	3	9	0	0	否	1
范伟强	9	4	5	0	0	否	1
朱伟	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，认真审议公司董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，对报告期内公司发生的关联交易、募集资金存放与使用情况、募集资金变更情况、审计机构选聘情况及对外投资理财情况等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：对于根据定量标准确定的重要缺陷，在考虑定性因素后，如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大错报，可将其调整为重大缺陷：① 会计科目及披露事项和相关认定的性质；② 相关资产或债务受损或舞弊影响的程度；③ 确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度；④ 例外事项产生的原因及频率；⑤ 与其他控制之间的互动关系；⑥ 缺陷可能导致的未来后果；⑦ 历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险；⑧ 调整后的影响水平与总体重要性水平的比较。重要缺陷：对于根据定量标准确定的一般缺陷，在考虑上述定性因素后，如果该控制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业董事会和经理层的重视，可将其调整为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。当公司存在以下情形之一时，通常认定为重大缺陷：①企业董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；②企业审计委员会和内审机构未能有效发挥监督职能；③企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；④企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等发面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政

		监管处罚；⑤管理人员或技术人员纷纷流失；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑦媒体负面新闻频现。
定量标准	重大缺陷：利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的 5%；资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 3%。重要缺陷：利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的 3%小于 5%；资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 1%小于 3%。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）3-157 号
注册会计师姓名	何晓明、苏晓峰

审计报告正文

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆驰股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)16。

截至 2018 年 12 月 31 日,兆驰股份公司财务报表所示商誉项目账面原值为 109,384.30 万元,减值准备为 24,220.32 万元,账面价值为 85,163.98 万元。

兆驰股份公司管理层(以下简称管理层)于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高确定,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。管理层对商誉减值测试的评估过程复杂,需要高度的判断,包括确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设等。

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

2、审计应对

针对商誉减值,我们实施的主要审计程序如下:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(5) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性;

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;

(7) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表;

(8) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况;

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 财务投资组合款项的可收回性

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(三十)及五(一)8 和 19。

截至 2018 年 12 月 31 日，兆驰股份公司财务报表所示其他流动资产项目中财务投资组合款项账面余额为 134,956.46 万元，减值准备为 674.78 万元，账面价值为 134,281.68 万元。其他非流动资产项目中财务投资组合款项账面余额为 200,000.00 万元，减值准备为 1,000.00 万元，账面价值为 199,000.00 万元。

管理层在对该部分财务投资组合款项可收回性进行评估时，需要综合考虑款项账龄、逾期状态、减值准备计提、被投资人的偿债能力、担保类型及担保物价值等因素，同时由于财务投资组合款项金额重大，故我们将财务投资组合款项的可收回性确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对财务投资组合款项的可收回性，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与财务投资业务相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取律师关于该项业务合法合规性的说明；

(3) 对大额财务投资组合款项实施函证程序；

(4) 检查财务投资组合款项的期后回款情况，并检查是否按合同约定回款；

(5) 检查财务投资组合款项的坏账准备计提是否谨慎合理；

(6) 抽取部分大额财务投资组合款项的借款方和担保方进行实地走访；

(7) 检查与财务投资组合款项相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

兆驰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆驰股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何晓明
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：苏晓峰

二〇一九年四月十八日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,864,467,743.63	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	1,035,782.83	138,356.17
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,176,728,039.03	3,680,264,964.95
其中：应收票据	1,089,582,342.48	938,050,501.52
应收账款	3,087,145,696.55	2,742,214,463.43

预付款项	277,365,489.19	487,907,905.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,791,385.54	120,718,019.66
其中：应收利息	1,627,679.24	1,042,537.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,336,106,139.80	1,842,901,233.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	625,000,000.00	799,400,000.00
其他流动资产	2,545,763,074.14	1,920,903,153.31
流动资产合计	12,938,257,654.16	13,392,607,716.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	132,824,331.93	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,716,349.82	27,745,985.63
投资性房地产	55,433,297.93	3,098,756.53
固定资产	1,211,442,389.66	1,128,093,306.76
在建工程	360,640,081.96	42,125,678.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,278,357.75	231,148,308.38
开发支出		22,401,718.72
商誉	851,639,798.97	946,496,830.93
长期待摊费用	8,683,540.64	4,931,445.30
递延所得税资产	37,152,375.41	38,236,058.51
其他非流动资产	2,797,382,539.26	722,774,704.08
非流动资产合计	5,728,193,063.33	3,227,052,793.83
资产总计	18,666,450,717.49	16,619,660,510.04
流动负债：		
短期借款	4,301,999,880.57	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		
应付票据及应付账款	2,508,237,804.13	2,227,147,448.67
预收款项	187,086,724.25	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	105,198,282.14	96,484,065.78
应交税费	24,674,299.84	72,567,545.85
其他应付款	201,573,819.14	142,289,732.19
其中：应付利息	17,181,610.06	8,821,417.14
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,478,770,810.07	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		
预计负债	5,184,435.45	15,060,745.87
递延收益	95,216,422.13	83,792,523.58
递延所得税负债	203,658,549.74	155,720,668.43
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,504,059,407.32	1,754,573,937.88
负债合计	9,982,830,217.39	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	169,439,715.67	169,805,796.99
减：库存股		
其他综合收益	46,179,841.06	11,274,097.22
专项储备		
盈余公积	369,230,790.72	355,769,095.96
一般风险准备		
未分配利润	3,606,026,833.20	3,174,103,771.46
归属于母公司所有者权益合计	8,717,817,787.65	8,237,893,368.63
少数股东权益	-34,197,287.55	26,751,286.47
所有者权益合计	8,683,620,500.10	8,264,644,655.10
负债和所有者权益总计	18,666,450,717.49	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：吴癸昊

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	1,254,195,391.91	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	1,035,782.83	40,547.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,470,983,591.63	3,000,606,989.08
其中：应收票据	929,054,068.39	861,107,619.43
应收账款	2,541,929,523.24	2,139,499,369.65
预付款项	129,518,679.11	138,532,139.31
其他应收款	1,647,934,097.23	534,233,881.53
其中：应收利息	1,725,031.98	1,904,542.88

应收股利		
存货	871,684,494.38	1,423,720,637.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	350,000,000.00	754,400,000.00
其他流动资产	862,931,566.21	380,400,000.00
流动资产合计	8,588,283,603.30	8,388,151,917.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,224,331.93	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,276,309,188.30	3,345,138,431.87
投资性房地产	12,486,048.05	
固定资产	744,063,276.36	744,253,009.79
在建工程	95,268,152.53	8,197,728.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,647,958.12	129,433,653.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,668,437.95	3,522,949.28
递延所得税资产	21,622,471.35	16,978,282.13
其他非流动资产	1,399,001,998.64	416,863,495.16
非流动资产合计	5,808,291,863.23	4,724,387,550.52
资产总计	14,396,575,466.53	13,112,539,468.12
流动负债：		
短期借款	1,856,035,077.40	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		
应付票据及应付账款	3,974,880,039.22	3,765,908,871.91
预收款项	72,032,048.90	9,418,128.67
应付职工薪酬	29,761,533.21	33,539,088.55
应交税费	14,761,821.57	42,191,062.19
其他应付款	884,664,971.85	516,747,642.10

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,832,135,492.15	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		
预计负债	134,048.73	7,398,448.26
递延收益	35,238,172.30	26,176,776.10
递延所得税负债	28,120,790.02	14,467,683.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,493,011.05	48,042,908.18
负债合计	6,895,628,503.20	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	369,230,790.72	355,769,095.96
未分配利润	2,479,969,112.91	2,358,813,860.10
所有者权益合计	7,500,946,963.33	7,366,330,015.76
负债和所有者权益总计	14,396,575,466.53	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	12,867,768,055.17	10,228,670,515.48
其中：营业收入	12,867,768,055.17	10,228,670,515.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,792,851,346.24	9,942,798,245.02
其中：营业成本	11,568,373,828.99	9,105,622,418.89
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	72,462,065.94	39,422,604.69
销售费用	421,610,097.33	401,906,623.06
管理费用	221,977,063.03	152,015,291.35
研发费用	236,477,955.12	171,571,054.83
财务费用	82,238,433.72	19,954,461.74
其中：利息费用	128,502,893.91	94,813,107.82
利息收入	193,994,561.02	19,301,809.14
资产减值损失	189,711,902.11	52,305,790.46
加：其他收益	211,495,456.82	180,390,930.65
投资收益（损失以“-”号填列）	198,739,766.15	228,797,433.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,426,948.37	-12,254,014.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	897,426.66	138,356.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,429,989.57	230,207.88
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	484,619,368.99	695,429,198.51
加：营业外收入	4,178,579.72	7,835,147.85
减：营业外支出	9,322,183.21	3,079,524.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	479,475,765.50	700,184,821.63
减：所得税费用	63,077,956.46	95,529,388.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	416,397,809.04	604,655,433.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	416,397,809.04	604,655,433.31
（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	445,384,756.50	602,927,515.56
少数股东损益	-28,986,947.46	1,727,917.75
六、其他综合收益的税后净额	34,905,743.84	-38,976,934.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,905,743.84	-38,976,934.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,905,743.84	-38,976,934.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	34,905,743.84	-38,976,934.99
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	451,303,552.88	565,678,498.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	480,290,500.34	563,950,580.57
归属于少数股东的综合收益总额	-28,986,947.46	1,727,917.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0984	0.13
（二）稀释每股收益	0.0984	0.13

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

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴癸昊

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	10,638,379,196.22	9,008,605,236.83
减：营业成本	10,026,179,732.57	8,639,310,159.00
税金及附加	39,218,204.18	18,294,496.39
销售费用	201,865,541.04	147,184,762.05
管理费用	91,513,119.83	78,308,075.69
研发费用	178,952,033.46	103,140,317.51
财务费用	60,261,499.26	-37,767,366.98
其中：利息费用	57,062,810.63	44,944,967.73
利息收入	120,864,461.30	15,938,492.62
资产减值损失	141,342,010.28	38,300,613.80
加：其他收益	131,014,433.10	146,115,555.40
投资收益（损失以“－”号填列）	126,136,081.26	218,979,992.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,577,559.14	-12,254,014.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	995,234.88	40,547.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,428.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,163,376.53	386,970,274.80
加：营业外收入	1,018,469.18	5,753,050.42
减：营业外支出	3,498,607.05	832,335.77

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,683,238.66	391,890,989.45
减：所得税费用	20,066,291.09	51,010,893.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,616,947.57	340,880,096.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,616,947.57	340,880,096.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	134,616,947.57	340,880,096.24
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	10,923,500,940.15	9,789,027,115.61
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	487,566,120.50	308,282,103.76
收到其他与经营活动有关的现金	159,258,416.88	147,904,454.74
经营活动现金流入小计	11,570,325,477.53	10,245,213,674.11
购买商品、接受劳务支付的现金	9,043,261,847.02	9,956,459,196.75
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	619,013,022.83	555,806,924.41
支付的各项税费	448,578,765.13	329,284,015.40
支付其他与经营活动有关的现金	562,209,076.36	506,285,301.49
经营活动现金流出小计	10,673,062,711.34	11,347,835,438.05
经营活动产生的现金流量净额	897,262,766.19	-1,102,621,763.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	775,668.07	
取得投资收益收到的现金	216,015,833.67	241,051,447.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,685,669.46	2,646,945.99
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	3,818,655,139.91	4,505,863,255.65
投资活动现金流入小计	4,049,132,311.11	4,749,561,649.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,253,574.63	286,212,706.31
投资支付的现金	79,600,000.00	107,035,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,157,708.54	
支付其他与投资活动有关的现金	5,523,546,259.85	3,277,862,980.87
投资活动现金流出小计	7,105,557,543.02	3,671,110,687.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,056,425,231.91	1,078,450,962.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,322,499,096.90	4,523,195,054.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,022,499,096.90	6,023,195,054.91
偿还债务支付的现金	4,844,450,075.01	2,452,965,485.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,014,252.06	136,650,223.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,066,000.00	6,188,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,985,464,327.07	2,589,615,708.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,034,769.83	3,433,579,346.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,797,742.49	-22,200,780.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,090,329,953.40	3,387,207,763.61
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	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89

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	9,889,084,822.10	9,457,102,799.70
收到的税费返还	338,153,637.16	245,507,947.24
收到其他与经营活动有关的现金	50,619,235.25	83,719,382.69
经营活动现金流入小计	10,277,857,694.51	9,786,330,129.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8,978,723,915.61	9,198,016,896.31
支付给职工以及为职工支付的现金	211,492,603.17	184,919,210.65
支付的各项税费	261,528,870.95	206,647,609.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,463,216.10	299,545,289.30
经营活动现金流出小计	10,603,208,605.83	9,889,129,005.57
经营活动产生的现金流量净额	-325,350,911.32	-102,798,875.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	775,668.07	
取得投资收益收到的现金	163,418,957.77	231,234,006.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,327.50	1,899,697.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,163,868.31	
收到其他与投资活动有关的现金	1,865,675,077.07	4,311,267,368.29
投资活动现金流入小计	2,040,483,898.72	4,544,401,071.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,651,959.12	56,614,081.43
投资支付的现金	132,000,000.00	1,950,002,000.00
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	2,863,105,179.09	1,287,219,727.12
投资活动现金流出小计	3,165,757,138.21	3,293,835,808.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,273,239.49	1,250,565,263.29
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	1,956,835,077.40	2,029,605,946.99
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	1,956,835,077.40	2,029,605,946.99
偿还债务支付的现金	1,431,161,750.76	1,601,496,566.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,945,811.56	92,731,673.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,487,107,562.32	1,694,228,239.37
筹资活动产生的现金流量净额	469,727,515.08	335,377,707.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,609,462.63	-17,903,725.85
五、现金及现金等价物净增加额	-960,287,173.10	1,465,240,369.12
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	945,023,015.68	1,905,310,188.78

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 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	4,526, 940,60 7.00				169,805 ,796.99		11,274, 097.22		355,769 ,095.96		3,174,1 03,771. 46	26,751, 286.47	8,264,6 44,655. 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, 940,60 7.00				169,805 ,796.99		11,274, 097.22		355,769 ,095.96		3,174,1 03,771. 46	26,751, 286.47	8,264,6 44,655. 10
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					- 366,081 .32		34,905, 743.84		13,461, 694.76		431,923 ,061.74	- 60,948, 574.02	418,975 ,845.00

(一) 综合收益总额							34,905,743.84				445,384,756.50	-28,986,947.46	451,303,552.88
(二) 所有者投入和减少资本					-366,081.32							-26,895,626.56	-27,261,707.88
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-366,081.32							-26,895,626.56	-27,261,707.88
(三) 利润分配									13,461,694.76		-13,461,694.76	-5,066,000.00	-5,066,000.00
1. 提取盈余公积									13,461,694.76		-13,461,694.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,066,000.00	-5,066,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(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				169,439,715.67		46,179,841.06		369,230,790.72		3,606,026,833.20	-34,197,287.55	8,683,620,500.10

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	1,810,776,243.00				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
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	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					-5,211,922.59							-12,486,559.14	-17,698,481.73

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 5,211,922.59						- 12,486,559.14	- 17,698,481.73	
(三) 利润分配								34,088,009.62		- 79,357,415.72		- 45,269,406.10	
1. 提取盈余公积								34,088,009.62		- 34,088,009.62			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										- 45,269,406.10		- 45,269,406.10	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	2,716,164,364.00				- 2,716,164,364.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,716,164,364.00				- 2,716,164,364.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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	7.00			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	4,526,940.60	7.00			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	4,526,940.60	7.00			124,806,452.70				355,769,095.96	2,358,813,860.10	7,366,330,015.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,461,694.76	121,155,252.81	134,616,947.57
（一）综合收益总额										134,616,947.57	134,616,947.57
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									13,461,694.76	-	13,461,694.76
1. 提取盈余公积									13,461,694.76	-	13,461,694.76
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				369,230,790.72	2,479,969,112.91	7,500,946,963.33

上期金额

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				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	1,810,77 6,243.00				2,840,970 ,816.70				321,681,0 86.34	2,097,2 91,179. 58	7,070,719 ,325.62
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）	2,716,16 4,364.00				- 2,716,164 ,364.00				34,088,00 9.62	261,522 ,680.52	295,610,6 90.14
（一）综合收益 总额										340,880 ,096.24	340,880,0 96.24
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									34,088,00 9.62	- 79,357, 415.72	- 45,269,40 6.10
1. 提取盈余公积									34,088,00 9.62	- 34,088, 009.62	
2. 对所有者（或 股东）的分配										- 45,269, 406.10	- 45,269,40 6.10
3. 其他											
（四）所有者权 益内部结转	2,716,16 4,364.00				- 2,716,164 ,364.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	2,716,16 4,364.00				- 2,716,164 ,364.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				355,769,095.96	2,358,813,860.10	7,366,330,015.76

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的营业执照，注册资本4,526,940,607.00元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。有限售条件的流通股份A股554,006,469股；无限售条件的流通股份A股3,972,934,138股。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2019年4月18日第四届董事会第三十四次会议批准对外报出。

本公司将深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体公司）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称深圳兆驰数码公司）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信公司）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百公司）、深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称节能照明公司）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰光电公司）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明公司）、香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰公司）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC公司）、JTC ELECTRONICS LLC（以下简称JTC公司）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称Fun公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称深圳兆驰光电公司）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越公司）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链公司）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件公司）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称江西半导体公司）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线

公司）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频公司）、武汉风行在线技术有限公司（以下简称武汉风行公司）、上海东方宽频传播有限公司（以下简称东方宽频公司）、天津经纬通信息技术有限公司（以下简称经纬通公司）、深圳风行多媒体有限公司（以下简称深圳风行公司）等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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

1) 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。

2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

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，采用交易发生日当年的平均汇率折算。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

A 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。

B 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、应收票据及应收账款

(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
非信用结算组合	其他方法
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
员工无息贷款组合	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

发出存货采用移动加权平均法。

3) 存货可变现净值的确定依据

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

4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

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：

A、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。

B、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

A、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。

B、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、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，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

不适用。

20、油气资产

不适用。

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	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

不适用。

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2) 收入确认的具体方法

公司主要销售液晶电视、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，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）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，确认为递延收益，在实际支付时将对应的贴息冲减相关借款费用。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

是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。

财务投资组合减值准备：

以是否逾期、已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应减值计提比例。风险类型划分为：未逾期、逾期 3 个月以内、逾期 3-6 个月、逾期 6-12 个月、逾期 12 个月以上等 5 种风险类型客户。

风险类型	计提比例(%)
未逾期	0.50
逾期 3 个月以内（含，下同）	30.00
逾期 3-6 个月	50.00
逾期 6-12 个月	80.00
逾期 12 个月以上	100.00

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
1、会计政策变更的原因： 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司对会计政策相关内容予以相应变更。 2、变更日期： 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策： 公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策： 公司将按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关	公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号)的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。		
--	--	--

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	938,050,501.52	应收票据及应收账款	3,680,264,964.95
应收账款	2,742,214,463.43		
应收利息	1,042,537.44	其他应收款	120,718,019.66
应收股利			
其他应收款	119,675,482.22		
固定资产	1,128,093,306.76	固定资产	1,128,093,306.76
固定资产清理			
在建工程	42,125,678.99	在建工程	42,125,678.99
工程物资			
应付票据	542,872,996.99	应付票据及应付账款	2,227,147,448.67
应付账款	1,684,274,451.68		
应付利息	8,821,417.14	其他应付款	142,289,732.19
应付股利			
其他应付款	133,468,315.05		
长期应付款	1,500,000,000.00	长期应付款	1,500,000,000.00
专项应付款			
管理费用	323,586,346.18	管理费用	152,015,291.35
		研发费用	171,571,054.83
收到其他与经营活动有关的现金[注]	105,452,054.74	收到其他与经营活动有关的现金	134,204,454.74
收到其他与投资活动有关的现金[注]	4,534,615,655.65	收到其他与投资活动有关的现金	4,505,863,255.65
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	1,513,700,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00

注：将实际收到的与资产相关的政府补助28,752,400.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将实际收到的财政贴息政府补助13,700,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无。

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、16、11、10、6[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、25、0
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
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

注：1) 根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)：自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

2) 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%、16%。

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%
浙江飞越公司	15%
江西兆驰光电公司	15%
风行在线公司	15%

节能照明公司	15%
兆驰通信公司	15%
香港兆驰公司	16.5%
佳视百公司	0%
EMTC 公司	0%
JTC 公司	8.84%
FUN 公司	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) 浙江飞越公司于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201733000311,认定有效期为三年(2017-2019年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

(5) 节能照明公司于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) 兆驰通信公司于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（2016-2018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，佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。2015年2月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可。2016年12月29日，佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。佳视百公司已认定为软件企业，2017年度为开始获利第一年，因此本期免征企业所得税。

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

(9) JTC公司注册地为美国加利福尼亚州，该地区所得税税率为8.84%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,691,644,529.36	4,502,878,828.42
其他货币资金	172,823,214.27	37,495,254.69
合计	3,864,467,743.63	4,540,374,083.11
其中：存放在境外的款项总额	48,861,021.65	198,166,203.60

其他说明

期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金2,396,726.91元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金138,249,245.03元、信用证保证金33,405,171.20元，共计174,051,143.14元使用受限。

期末其他货币资金中有1,168,798.04元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微信）等第三方资金平台的存款，可随时支取，使用不受限。

2、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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83	138,356.17
合计	1,035,782.83	138,356.17

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,089,582,342.48	938,050,501.52
应收账款	3,087,145,696.55	2,742,214,463.43
合计	4,176,728,039.03	3,680,264,964.95

(1) 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	301,605,642.22	344,094,565.61
商业承兑票据	787,976,700.26	593,955,935.91
合计	1,089,582,342.48	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
商业承兑票据	120,000,000.00
合计	120,000,000.00

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	753,252,524.60	
商业承兑票据	8,280,160.00	120,000,000.00
合计	761,532,684.60	120,000,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。

(2) 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	3,160,166,634.35	99.96%	73,020,937.80	2.31%	3,087,145,696.55	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	1,404,208.31	0.04%	1,404,208.31	100.00%		949,942.87	0.03%	949,942.87	100.00%	
合计	3,161,570,842.66	100.00%	74,425,146.11	2.35%	3,087,145,696.55	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	3,024,158,574.77	60,483,171.50	2.00%
1 年以内小计	3,024,158,574.77	60,437,598.55	2.00%
1 至 2 年	88,098,650.09	8,809,865.01	10.00%
2 至 3 年	7,158,223.45	2,147,467.03	30.00%
3 至 4 年	681,463.30	340,731.65	50.00%
4 至 5 年	901,532.08	721,225.67	80.00%

5 年以上	518,476.94	518,476.94	100.00%
合计	3,121,516,920.63	73,020,937.80	2.34%

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

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 15,751,840.72 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	4,648,935.81

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
Nicholed-Cloudland America, Inc.	货款	1,312,783.33	款项无法收回	管理层审批	否
浙江天乐数码电器有限公司	货款	678,278.08	款项无法收回	管理层审批	否
U-TECH DO BRASIL	货款	388,691.14	款项无法收回	管理层审批	否
深圳市普惠照明有限公司	货款	365,032.00	款项无法收回	管理层审批	否
苏州盟泰励宝光电有限公司	货款	352,217.71	款项无法收回	管理层审批	否
苏州瑞超光电有限公司	货款	324,945.00	款项无法收回	管理层审批	否
深圳市通程光电有限公司	货款	261,525.00	款项无法收回	管理层审批	否
深圳市炬星飞光电科技有限公司	货款	232,500.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	3,915,972.26	--	--	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	578,789,074.36	18.31	11,575,781.49
第二名	378,067,156.31	11.96	7,561,343.13
第三名	190,951,120.69	6.04	4,011,216.84
第四名	127,614,049.86	4.04	5,552,522.76
第五名	109,108,069.82	3.45	2,182,161.40
合计	1,384,529,471.04	43.80	30,883,025.62

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。

5、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	277,318,423.96	99.98%	487,874,187.90	99.99%
1 至 2 年	45,065.23	0.02%	33,717.28	0.01%
2 至 3 年	2,000.00	0.00%		
合计	277,365,489.19	--	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：元

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例(%)
第一名	94,945,350.95	34.23
第二名	40,806,080.25	14.71
第三名	30,000,000.00	10.82
第四名	24,753,390.06	8.92
第五名	23,512,023.00	8.48
合计	214,016,844.26	77.16

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,627,679.24	1,042,537.44
其他应收款	110,163,706.30	119,675,482.22
合计	111,791,385.54	120,718,019.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,627,679.24	1,042,537.44
合计	1,627,679.24	1,042,537.44

2) 重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 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	117,316,425.32	100.00%	7,152,719.02	6.10%	110,163,706.30	130,169,231.04	100.00%	10,493,748.82	8.06%	119,675,482.22
合计	117,316,425.32	100.00%	7,152,719.02	6.10%	110,163,706.30	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	21,479,526.03	429,590.51	2.00%
1 年以内小计	21,479,526.03	429,590.51	2.00%
1 至 2 年	2,194,181.00	219,418.10	10.00%

2 至 3 年	1,024,613.30	307,383.99	30.00%
3 至 4 年	902,150.23	451,075.12	50.00%
4 至 5 年	65,994.88	52,795.90	80.00%
5 年以上	5,692,455.40	5,692,455.40	100.00%
合计	31,358,920.84	7,152,719.02	22.81%

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金组合	125,408.94		
员工无息贷款组合	20,000,000.00		
应收退税款组合	64,027,947.76		
应收员工个人的社保、公积金款组合	1,804,147.78		
合计	85,957,504.48		

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-3,336,356.98 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

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	8,299.85

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
员工无息贷款	20,000,000.00	
应收关联方款项		18,010,715.96
押金保证金	28,563,872.52	13,307,519.55
应收员工的个人社保、公积金款组合	1,804,147.78	1,639,086.64
备用金	125,408.94	779,398.64
应收增值税即征即退款	34,720,850.16	22,076,253.27
应收出口退税款	29,307,097.60	73,176,996.40

业务往来	2,303,424.51	1,124,475.66
其他	491,623.81	54,784.92
合计	117,316,425.32	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	34,720,850.16	1 年以内	29.60%	
第二名	退税款	29,307,097.60	1 年以内	24.98%	
第三名	员工无息贷款	20,000,000.00	1 年以内	17.05%	
第四名	押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	8.52%	200,000.00
第五名	押金保证金	5,000,000.00	5 年以上	4.26%	5,000,000.00
合计	--	99,027,947.76	--	84.41%	5,200,000.00

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	34,720,850.16	1 年以内	期后已收到

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。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	782,172,655.28	41,469,261.77	740,703,393.51	1,127,371,895.88	40,688,287.74	1,086,683,608.14

在产品	14,971,574.21		14,971,574.21	10,885,461.73		10,885,461.73
库存商品	485,966,020.18	34,956,525.31	451,009,494.87	693,144,422.46	34,288,512.45	658,855,910.01
半成品	102,492,529.87	7,690,166.70	94,802,363.17	88,985,037.66	2,508,783.71	86,476,253.95
发出商品	7,288,635.90		7,288,635.90			
委托加工物资	27,330,678.14		27,330,678.14			
合计	1,420,222,093.58	84,115,953.78	1,336,106,139.80	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	30,253,158.75	1,427,061.69	30,899,246.41		41,469,261.77
库存商品	34,288,512.45	28,730,522.54	2,959,932.10	31,022,441.78		34,956,525.31
半成品	2,508,783.71	6,707,881.91	337,951.56	1,864,450.48		7,690,166.70
合计	77,485,583.90	65,691,563.20	4,724,945.35	63,786,138.67		84,115,953.78

(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。

8、持有待售资产

无。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	625,000,000.00	799,400,000.00
合计	625,000,000.00	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，将其列报于一年内到期的非流动资产。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	850,000,000.00	1,051,400,000.00
银行理财产品	80,000,000.00	825,000,000.00
待认证及抵扣增值税进项税	232,825,339.06	44,439,825.43
待摊费用	36,110,837.43	
预缴企业所得税	4,010,079.07	
其他		63,327.88
财务投资组合	1,342,816,818.58	
合计	2,545,763,074.14	1,920,903,153.31

其他说明：

财务投资组合系本公司“产品销售+财务投资”业务模式下的财务投资，该投资组合须由项目公司或其关联公司提供保证、抵押或质押等担保措施。截至资产负债表日，应收财务债权投资款情况如下：

1) 按逾期风险程度分类

单位：元

风险类型	期末数			
	账面余额	减值准备	计提比例	账面价值
未逾期	1,349,564,641.79	6,747,823.21	0.50%	1,342,816,818.58
小计	1,349,564,641.79	6,747,823.21	0.50%	1,342,816,818.58
风险类型	期初数			
	账面余额	减值准备	计提比例	账面价值
未逾期				
小计				

2) 按担保方式分类

单位：元

项目	期末数	期初数
账面余额	1,349,564,641.79	
其中：质押担保	1,342,231,308.46	
信用担保	7,333,333.33	
减：减值准备	6,747,823.21	
账面价值	1,342,816,818.58	

11、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：	132,824,331.93		132,824,331.93	60,000,000.00		60,000,000.00
按成本计量的	132,824,331.93		132,824,331.93	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	132,824,331.93		132,824,331.93	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合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	70,000,000.00	775,668.07	129,224,331.93					12.14%	2,999,264.63
深圳市橙子数字科技有限公司		3,600,000.00		3,600,000.00					10.00%	
合计	60,000,000.00	73,600,000.00	775,668.07	132,824,331.93					--	2,999,264.63

其他说明：根据投资协议及深圳市橙子数字科技有限公司章程的约定，各股东按照认缴持股比例分红和承担损失。本公司对深圳市橙子数字科技有限公司认缴资本为 1000.00 万元，持股比例为 10%，截至 2018 年 12 月 31 日本公司实缴注册资本 360.00 万元。

(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。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、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	62,000,00 0.00		- 17,577,55 9.14					- 72,168,42 6.49		
北京视心 科技有限 公司		2,000,000 .00		- 31,359.90						1,968,640 .10	
北京风行 极客科技 有限公司		4,000,000 .00		- 252,290.2 8						3,747,709 .72	
小计	27,745,98 5.63	68,000,00 0.00		- 17,861,20 9.32					- 72,168,42 6.49	5,716,349 .82	
合计	27,745,98 5.63	68,000,00 0.00		- 17,861,20 9.32					- 72,168,42 6.49	5,716,349 .82	

其他说明：其他减少系 2018 年 10 月公司通过收购兆驰照明公司 11%股权将其纳入合并报表。

15、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	63,572,738.35			63,572,738.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	63,572,738.35			63,572,738.35
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	67,278,207.02			67,278,207.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	606,712.14			606,712.14
2.本期增加金额	11,238,196.95			11,238,196.95
(1) 计提或摊销	474,164.86			474,164.86
(2) 固定资产转入	10,764,032.09			10,764,032.09
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,844,909.09			11,844,909.09
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	55,433,297.93			55,433,297.93
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。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,211,442,389.66	1,128,093,306.76
合计	1,211,442,389.66	1,128,093,306.76

(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	8,330,273.59	210,894,551.38	3,223,037.75	13,105,058.18	16,601,342.53	252,154,263.43
(1) 购置	20,264.55	175,999,907.35	3,223,037.75	12,221,021.16	15,526,026.22	206,990,257.03
(2) 在建工程转入	8,310,009.04	21,493,801.60				29,803,810.64
(3) 企业合并增加		13,400,842.43		884,037.02	1,075,316.31	15,360,195.76
3.本期减少金额	63,572,738.35	19,573,876.87	618,276.14	2,293,499.08	2,224,507.85	88,282,898.29
(1) 处置或报废		19,573,876.87	618,276.14	2,293,499.08	2,224,507.85	24,710,159.94
(2) 转入	63,572,738.35					63,572,738.35

投资性房地产						
4.期末余额	716,287,707.03	765,837,191.13	19,916,681.41	83,512,111.00	49,176,479.46	1,634,730,170.03
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	22,443,037.19	55,488,389.51	2,885,819.48	11,801,393.88	6,669,080.86	99,287,720.92
（1）计提	22,443,037.19	54,311,566.11	2,885,819.48	11,698,692.52	6,504,398.71	97,843,514.01
（2）企业合并增加		1,176,823.40		102,701.36	164,682.15	1,444,206.91
3.本期减少金额	10,764,032.09	5,512,050.01	537,244.23	665,637.40	1,286,474.95	18,765,438.68
（1）处置或报废		5,512,050.01	537,244.23	665,637.40	1,286,474.95	8,001,406.59
（2）转入投资性房地产	10,764,032.09					10,764,032.09
4.期末余额	75,934,632.70	252,651,065.22	14,188,692.49	57,654,007.95	22,512,689.11	422,941,087.47
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	640,353,074.33	513,146,064.41	5,510,580.85	25,768,879.72	26,663,790.35	1,211,442,389.66
2.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 栋员工宿舍	27,205,649.87	产权证书正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	47,833,974.34	产权证书正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	47,833,974.34	产权证书正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	31,034,672.91	产权证书正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	31,034,672.91	产权证书正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	13,347,931.42	产权证书正在办理中
兆驰产业园 2#厂房	77,421,915.31	产权证书正在办理中
兆驰产业园 3#厂房	83,487,284.38	产权证书正在办理中

(6) 固定资产清理

无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	360,640,081.96	42,125,678.99
合计	360,640,081.96	42,125,678.99

(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	95,268,152.53		95,268,152.53	8,197,728.34		8,197,728.34
南昌工业园	82,068,909.77		82,068,909.77	12,434,149.05		12,434,149.05
产线改造及待验收设备	183,303,019.66		183,303,019.66	21,493,801.60		21,493,801.60
合计	360,640,081.96		360,640,081.96	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
龙岗工业园一、二期	1,100,000,000.00	8,197,728.34	95,380,433.23	8,310,009.04		95,268,152.53	65.09%	65.09				其他
南昌工业园	200,000,000.00	12,434,149.05	69,634,760.72			82,068,909.77	41.03%	41.03				其他
产线改造及待验收设备		21,493,801.60	183,303,019.66	21,493,801.60		183,303,019.66						其他
合计	1,300,000,000.00	42,125,678.99	348,318,213.61	29,803,810.64		360,640,081.96	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

18、生产性生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、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				42,122,652.54	56,415,321.65	98,537,974.19
(1) 购 置				453,779.66	56,415,321.65	56,869,101.31
(2) 内 部研发				41,631,009.95		41,631,009.95
(3) 企 业合并增加				37,862.93		37,862.93
3.本期减少金 额						
(1) 处 置						
4.期末余额	202,645,444.57			67,405,577.01	346,962,261.28	617,013,282.86
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	4,057,256.35			1,676,740.65	56,673,927.82	62,407,924.82
(1) 计 提	4,057,256.35			1,674,847.50	56,673,927.82	62,406,031.67
(2) 企 业合并增加				1,893.15		1,893.15
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余额	33,329,705.40			20,597,128.73	295,808,090.98	349,734,925.11
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	169,315,739.17			46,808,448.28	51,154,170.30	267,278,357.75
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 6.75%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
风行电视助手软件	1,895,334.97	2,298,653.63		4,193,988.60		
风行视频通话系统	2,082,773.14	1,158,405.68		3,241,178.82		
微距系统	3,201,173.55	3,947,749.91		7,148,923.46		
风行电视系统软件	2,517,768.27	2,232,828.57		4,750,596.84		
poseidon 全平台业务管理系统	4,821,338.43	4,441,656.56		9,262,994.99		
网络数据调度系统	4,217,755.01	2,681,931.27		6,899,686.28		
风行视频智能推荐系统	3,665,575.35	2,468,065.61		6,133,640.96		
合计	22,401,718.72	19,229,291.23		41,631,009.95		

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	开发完成
风行视频通话系统	2017年2月	形成软件著作权	开发完成
微距系统	2017年2月	形成软件著作权	开发完成
风行电视系统软件	2017年1月	形成软件著作权	开发完成
poseidon全平台业务管理系统	2017年1月	形成软件著作权	开发完成
网络数据调度系统	2017年1月	形成软件著作权	开发完成
风行视频智能推荐系统	2017年2月	形成软件著作权	开发完成

22、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
浙江飞越公司资产组	71,906,853.64			71,906,853.64
风行在线公司及风行视频公司资产组	1,010,330,751.30			1,010,330,751.30
兆驰通信公司资产组	11,605,347.53			11,605,347.53
合计	1,093,842,952.47			1,093,842,952.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江飞越公司资产组	52,015,399.99			52,015,399.99
风行在线公司及风行视频公司资产组	95,330,721.55	83,251,684.43		178,582,405.98
兆驰通信公司资产组		11,605,347.53		11,605,347.53
合计	147,346,121.54	94,857,031.96		242,203,153.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	浙江飞越公司	风行在线公司及风行视频公司（归属于本公司部分）	兆驰通信公司
资产组或资产组组合的账面价值	7,110,490.28	86,361,717.30	29,769,934.10
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	19,891,453.65	1,010,330,751.30	11,605,347.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	27,001,943.93	1,096,692,468.60	41,375,281.63
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

① 浙江飞越公司资产组

商誉的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额计算，其可收回金额根据浙江飞越公司账面主要资产，包括房

屋建筑物及土地使用权预计变现的公允价值减去处置费用确定。

上述对可收回金额的预计表明浙江飞越公司资产组本期未出现减值损失。

② 风行在线公司及风行视频公司资产组

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，风行在线公司及风行视频公司资产组现金流量预测使用的折现率 13.18%，预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%推断得出。

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

经测试，包含商誉的风行在线公司及风行视频公司资产组或资产组组合可收回金额为 1,543,042,122.03 元，归属于本公司风行在线公司及风行视频公司资产组或资产组组合可收回金额为 918,110,062.62 元，低于账面价值 178,582,405.98 元，本期应确认商誉减值损失 83,251,684.43 元。

③ 兆驰通信公司资产组

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，兆驰通信公司资产组现金流量预测使用的折现率 12.10%，预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，包含商誉的兆驰通信公司资产组或资产组组合可收回金额为-57,489,202.08 元，低于账面价值 98,864,483.71 元，本期应确认商誉减值损失 11,605,347.53 元。

23、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	3,560,976.72	1,800,538.02		3,362,167.81
SAP 实施费	3,329,716.19	3,322,419.49	3,606,584.48		3,045,551.20
其他		3,359,167.83	1,083,346.20		2,275,821.63
合计	4,931,445.30	10,242,564.04	6,490,468.70		8,683,540.64

24、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	126,823,006.96	20,322,632.56	118,123,896.66	19,074,444.76
内部交易未实现利润			29,211,006.93	4,381,651.04
预计负债	612,951.41	91,942.71	7,398,448.26	1,109,767.24
应付利息	16,321,280.20	2,448,192.03	7,871,250.53	1,180,687.58

递延收益	94,314,368.80	14,289,608.11	82,850,192.38	12,489,507.89
合计	238,071,607.37	37,152,375.41	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	2,675,166.47	401,274.97	2,807,635.73	421,145.36
境外子公司未分回利润	956,186,669.78	143,428,000.47	902,377,009.33	135,356,551.41
预提的定期存款、理财产品利息收入	1,725,031.98	258,754.80	1,884,816.85	282,722.52
固定资产加速折旧及扣除	358,711,701.40	59,570,519.50	131,068,327.67	19,660,249.14
合计	1,319,298,569.63	203,658,549.74	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		37,152,375.41		38,236,058.51
递延所得税负债		203,658,549.74		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	251,461,163.77	180,197,055.20
可抵扣亏损	671,975,122.32	521,101,572.41
合计	923,436,286.09	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
2019 年	30,695,087.86	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	166,347,680.45	135,712,644.53	
2023 年	184,647,052.04		
合计	671,975,122.32	521,101,572.41	--

其他说明：收购兆驰照明公司增加可弥补亏损。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品		675,000,000.00
预付长期资产款项	774,382,539.26	47,774,704.08
预付产业发展基金	33,000,000.00	
财务投资组合	1,990,000,000.00	
合计	2,797,382,539.26	722,774,704.08

其他说明：

财务投资组合系本公司“产品销售+财务投资”业务模式下的财务投资，该投资组合须由项目公司或其关联公司提供保证、抵押或质押等担保措施。截至资产负债表日，应收财务债权投资款情况如下：

1) 按逾期风险程度分类

单位：元

风险类型	期末数			
	账面余额	减值准备	计提比例	账面价值
未逾期	2,000,000,000.00	10,000,000.00	0.50%	1,990,000,000.00
小计	2,000,000,000.00	10,000,000.00	0.50%	1,990,000,000.00
风险类型	期初数			
	账面余额	减值准备	计提比例	账面价值
未逾期				
小计				

2) 按担保方式分类

单位：元

项目	期末数	期初数
账面余额	2,000,000,000.00	
其中：质押担保	2,000,000,000.00	
减：减值准备	10,000,000.00	
账面价值	1,990,000,000.00	

26、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	167,000,000.00	294,290,506.36
保证借款	1,864,572,677.40	953,872,744.40
信用借款	98,000,000.00	182,198,500.00
融资借款	2,172,427,203.17	2,393,589,107.92
合计	4,301,999,880.57	3,823,950,858.68

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	656,539,294.93	542,872,996.99
应付账款	1,851,698,509.20	1,684,274,451.68
合计	2,508,237,804.13	2,227,147,448.67

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	343,523,202.10	336,265,349.96
银行承兑汇票	313,016,092.83	206,607,647.03
合计	656,539,294.93	542,872,996.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 816,727.03 元。

(2) 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	1,795,224,235.95	1,655,536,151.92
工程款及设备款	56,474,273.25	28,738,299.76
合计	1,851,698,509.20	1,684,274,451.68

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

30、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	77,965,271.69	88,002,265.89
财务投资组合	109,121,452.56	
合计	187,086,724.25	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。

31、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	610,655,501.99	601,907,818.86	104,861,297.58
二、离职后福利-设定提存计划	370,451.33	16,129,398.46	16,162,865.23	336,984.56
合计	96,484,065.78	626,784,900.45	618,070,684.09	105,198,282.14

(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	583,205,273.65	574,368,683.74	104,329,548.07
2、职工福利费	32,632.58	10,401,022.55	10,381,309.85	52,345.28
3、社会保险费	199,275.84	8,528,852.79	8,542,207.33	185,921.30
其中：医疗保险费	180,402.64	6,673,901.76	6,689,050.89	165,253.51
工伤保险费	4,359.15	785,812.87	786,314.51	3,857.51
生育保险费	14,514.05	903,709.99	905,469.98	12,754.06
其他		165,428.17	161,371.95	4,056.22
4、住房公积金	96,788.00	7,461,003.51	7,557,791.51	
5、工会经费和职工教育经费	291,959.87	1,059,349.49	1,057,826.43	293,482.93
合计	96,113,614.45	610,655,501.99	601,907,818.86	104,861,297.58

(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	14,662,173.60	14,694,630.02	323,741.60
2、失业保险费	14,253.31	1,467,224.86	1,468,235.21	13,242.96
合计	370,451.33	16,129,398.46	16,162,865.23	336,984.56

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,776,690.33	44,217,102.40
消费税	0.00	0.00
企业所得税	532,609.33	8,758,486.53
个人所得税	1,006,453.82	1,948,792.56
城市维护建设税	2,322,341.45	1,893,135.55
房产税	356,158.88	372,603.04
土地使用税	191,923.40	384,543.86
教育费附加	995,289.18	811,343.80

地方教育附加	664,641.57	540,895.89
电子电器废弃处理基金	11,622,065.00	11,639,927.00
文化事业建设费	938,686.08	1,860,707.43
其他	267,440.80	140,007.79
合计	24,674,299.84	72,567,545.85

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,181,610.06	8,821,417.14
其他应付款	184,392,209.08	133,468,315.05
合计	201,573,819.14	142,289,732.19

(1) 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	16,570,498.95	8,004,167.18
长期应付款应付利息	611,111.11	375,000.00
拆借款应付利息		442,249.96
合计	17,181,610.06	8,821,417.14

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	16,609,555.19	16,041,933.83
业务往来	22,783,914.77	21,287,518.29
拆借款		22,800,854.00
应付暂收款	2,803,917.75	3,373,336.65
个人往来	1,121,298.48	2,262,056.13

预提费用	141,073,522.89	67,702,616.15
合计	184,392,209.08	133,468,315.05

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

34、持有待售负债

无。

35、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，江西兆驰光电公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得 150,000,000.00 元长期借款，借款期限 3 年。本公司之子公司节能照明公司以其持有的江西兆驰光电公司 40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务全部还清为止。截止到 2018 年 12 月 31 日，该款项已经到期且未偿还，到期未偿还原因系借款尚在履行借款展期手续中。

36、其他流动负债

无。

37、长期借款

无。

38、应付债券

无。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产业发展基金	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00

其他说明：

2017 年 12 月 22 日，江西半导体公司收到南昌工控资产管理有限公司（以下简称南昌工控公司）的产业发展基金 15 亿元。根据投资协议及补充协议约定，该产业发展基金以增资的方式持有江西半导体公司股权，总投资期限为 3 年，在总投资期限内，产业发展基金不参与股权分红，江西半导体公司每年按 1%向南昌工控公司支付基金成本费用，产业发展基金投资期满由公司或江西半导体公司一次性偿还 15 亿元。

2018 年 1 月 19 日，江西兆驰光电公司收到南昌工控公司的产业发展基金 7 亿元。根据投资协议及补充协议约定，该产业发展基金以增资的方式持有江西兆驰光电公司股权（截至本财务报表批准报出日未完成工商变更），总投资期限为 10 年，在总投资期限内，产业发展基金不参与股权分红，江西兆驰光电公司每年按 1%向南昌工控公司支付基金成本费用，3 年后由南昌市青山区人民政府或其指定的第三方受让南昌工控公司所持有的江西兆驰光电公司股权。产业发展基金投资期满由节能照明公司或江西兆驰光电公司一次性偿还 7 亿元。

（2）专项应付款

无。

40、长期应付职工薪酬

无。

41、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	1,445,365.65	10,354,128.16	售后服务
或有对价	3,315,000.00	3,315,000.00	收购子公司
预计赔款		1,010,017.71	产品销售
预计退货	424,069.80	381,600.00	产品销售
合计	5,184,435.45	15,060,745.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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

42、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	35,169,015.00	23,745,116.45	95,216,422.13	

合计	83,792,523.58	35,169,015.00	23,745,116.45	95,216,422.13	--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	----

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			279,152.07			1,942,122.58	与资产相关
SMT 生产线改造补贴	1,192,296.67			206,729.55			985,567.12	与资产相关
龙岗财政局技术改造专项扶持	506,430.62			81,902.73			424,527.89	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			5,009,293.33			6,355,360.83	与收益相关
LED 封装项目政府补助	691,857.31			85,544.10			606,313.21	与资产相关
LED 封装技术装备及管理项目	886,007.87	4,630,000.00		232,975.83			5,283,032.04	与资产相关
LED 封装 CSP 项目政府补助	2,894,807.72			275,742.41			2,619,065.31	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
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			40,277.87			102,053.33	与资产相关
LED 照明及封装项目政府补助	39,216,299.04			5,018,463.96			34,197,835.08	与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持	113,359.56	3,000,000.00		447,637.13			2,665,722.43	与资产相关

南昌兆驰投资奖励款	22,763,204.78			562,054.44			22,201,150.34	与资产相关
龙岗区财政局技术改造专项扶持		3,914,000.00		527,739.70			3,386,260.30	与资产相关
2018 技术改造专项扶持补助		1,160,000.00		415,573.70			744,426.30	与资产相关
企业信息化项目		370,000.00		30,833.35			339,166.65	与资产相关
产业链关键环节提升扶持		3,000,000.00		1,761,365.39			1,238,634.61	与资产相关
政府贷款贴息		11,520,000.00		7,119,155.60			4,400,844.40	与收益相关
龙岗区企业研发机构提升扶持		2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
高显全光谱节能 LED 光源技术		3,000,000.00		581,634.81			2,418,365.19	与资产相关
节能减排专项补助资金		1,297,900.00		68,139.77			1,229,760.23	与资产相关
进口设备补助款		777,115.00		27,991.65			749,123.35	与资产相关
小计	83,792,523.58	35,169,015.00		23,745,116.45			95,216,422.13	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益或情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、其他非流动负债

无。

44、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.						4,526,940,607.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

45、其他权益工具

无。

46、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		366,081.32	169,439,715.67
合计	169,805,796.99		366,081.32	169,439,715.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少 366,081.32 元系收购兆驰通信公司少数股权导致。

47、库存股

无。

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	11,274,097.22	34,905,743.84			34,905,743.84		46,179,841.06
外币财务报表折算差额	11,274,097.22	34,905,743.84			34,905,743.84		46,179,841.06
其他综合收益合计	11,274,097.22	34,905,743.84			34,905,743.84		46,179,841.06

49、专项储备

无。

50、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	13,461,694.76		369,230,790.72
合计	355,769,095.96	13,461,694.76		369,230,790.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加 13,461,694.76 元系根据公司章程按当年母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

51、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	445,384,756.50	602,927,515.56
减：提取法定盈余公积	13,461,694.76	34,088,009.62
应付普通股股利		45,269,406.10
期末未分配利润	3,606,026,833.20	3,174,103,771.46

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	12,837,545,494.35	11,550,437,495.49	9,894,399,946.52	8,857,761,218.72
其他业务	30,222,560.82	17,936,333.50	334,270,568.96	247,861,200.17
合计	12,867,768,055.17	11,568,373,828.99	10,228,670,515.48	9,105,622,418.89

53、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	31,415,014.09	14,722,787.95
教育费附加	13,464,136.01	6,311,706.70

房产税	1,480,782.64	1,365,931.56
土地使用税	111,019.75	1,266,167.44
车船使用税	24,625.00	46,201.11
印花税	6,595,318.41	1,295,279.34
地方教育附加	8,975,159.72	4,204,537.89
文化建设事业费	10,396,010.32	10,209,992.70
合计	72,462,065.94	39,422,604.69

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,876,331.19	80,845,312.30
运输费	126,414,710.94	93,043,904.10
展览费	3,813,509.11	6,103,959.42
广告宣传费	44,729,745.28	107,364,355.68
业务招待费	6,511,887.07	6,605,284.51
办公及邮电费	7,887,111.63	5,340,237.06
提单费	12,960,408.32	10,542,561.22
仓储费	11,218,145.76	22,331,602.17
售后及服务费	30,492,047.12	17,369,824.93
专利费	46,921,588.78	23,347,169.93
其他	47,784,612.13	29,012,411.74
合计	421,610,097.33	401,906,623.06

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,079,019.17	56,119,718.84
办公及租赁费	28,334,121.09	24,645,346.88
业务招待费	2,291,687.65	2,242,681.84
固定资产折旧	29,787,764.29	29,671,836.57
差旅费	6,159,223.27	1,781,522.98
无形资产摊销	6,366,775.16	6,472,610.68
管理咨询费	32,439,784.60	25,275,111.82

其他	19,518,687.80	5,806,461.74
合计	221,977,063.03	152,015,291.35

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,686,045.04	90,352,434.25
办公及租赁费	3,875,566.76	1,908,673.65
差旅、业务招待费	1,738,393.26	2,805,471.12
折旧摊销费	3,448,767.08	3,243,935.92
开发测试费	36,036,309.28	11,320,707.04
物料消耗	20,091,135.79	15,218,392.36
委托开发费	62,481,774.64	37,960,087.83
其他	5,119,963.27	8,761,352.66
合计	236,477,955.12	171,571,054.83

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,502,893.91	94,813,107.82
减：利息收入	193,994,561.02	19,301,809.14
汇兑损益	129,547,906.69	-66,206,727.65
手续费及其他	6,290,856.67	2,305,017.34
信用证费用	11,891,337.47	8,344,873.37
合计	82,238,433.72	19,954,461.74

其他说明：本期利息收入中包括了因财务投资组合业务产生的利息收入共计 101,817,349.86 元。

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,415,483.74	-80,907,417.57
存货跌价损失	65,691,563.20	61,355,996.14
商誉减值损失	94,857,031.96	71,857,211.89
财务投资组合减值损失	16,747,823.21	

合计	189,711,902.11	52,305,790.46
----	----------------	---------------

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	11,616,667.52	7,650,046.72
与收益相关的政府补助	35,068,442.90	83,008,267.88
软件退税	164,810,346.40	89,732,616.05

60、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	-17,861,209.32	-12,254,014.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,999,264.63	
其他	200,000.00	
信托收益	197,156,041.28	170,169,363.18
理财收益	16,245,669.56	70,882,084.54
合计	198,739,766.15	228,797,433.35

61、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	897,426.66	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	138,356.17
合计	897,426.66	138,356.17

62、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	-1,429,989.57	230,207.88

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	423,640.66	573,580.19	423,640.66
罚没收入	1,658,139.84	2,053,688.33	1,658,139.84
不需支付款项	1,301,639.55	4,655,852.95	1,301,639.55
其他	795,159.67	552,026.38	795,159.67
合计	4,178,579.72	7,835,147.85	4,178,579.72

计入当期损益的政府补助：无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	2,085,789.58	896,359.70	2,085,789.58
盘亏毁损损失	30,577.08	651,715.69	30,577.08
赔偿及罚款支出	6,876,049.61	1,213,087.47	6,876,049.61
对外捐赠	255,000.00	205,000.00	255,000.00
其他	74,766.94	113,361.87	74,766.94
合计	9,322,183.21	3,079,524.73	9,322,183.21

65、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	14,056,392.05	61,898,304.43
递延所得税费用	49,021,564.41	33,631,083.89
合计	63,077,956.46	95,529,388.32

(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	479,475,765.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,921,364.83
子公司适用不同税率的影响	-40,968,757.11
调整以前期间所得税的影响	-540,975.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,414,094.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,156,891.90
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	58,562,951.50
研发费用加计扣除影响	-29,153,829.05
所得税费用	63,077,956.46

66、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。

67、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	35,675,643.85	15,534,440.85
收到与收益相关的政府补助	35,068,442.90	83,008,267.88
收到与资产相关的政府补助	23,649,015.00	28,752,400.00
收到财政贴息政府补助	11,520,000.00	13,700,000.00
收到其他款项	53,345,315.13	6,909,346.01
合计	159,258,416.88	147,904,454.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

详见本财务报表附注其他重要事项其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

(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	338,189,216.34	320,460,315.91
支付的管理费用	85,116,745.60	59,751,125.27
支付的研发费用	101,135,595.83	68,825,493.74
其他费用及垫付款	37,767,518.59	57,248,366.57

合计	562,209,076.36	506,285,301.49
----	----------------	----------------

(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	3,150,800,000.00	4,501,112,683.74
收到财务投资组合款项	217,251,921.81	
定期存款利息收入	50,603,218.10	3,767,368.29
结构性存款、定期存款等	400,000,000.00	
收购子公司收到的现金		983,203.62
合计	3,818,655,139.91	4,505,863,255.65

(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	108,527,613.92	56,118,107.50
购入银行理财及信托产品	1,355,000,000.00	2,813,400,000.00
支付财务投资组合款项	3,342,231,308.46	
信用证费用	11,891,337.47	8,344,873.37
结构性存款、定期存款等	705,896,000.00	400,000,000.00
合计	5,523,546,259.85	3,277,862,980.87

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展基金	700,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	700,000,000.00	1,500,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展基金	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

68、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	416,397,809.04	604,655,433.31
加：资产减值准备	189,711,902.11	52,305,790.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,317,678.87	90,777,882.36
无形资产摊销	62,406,031.67	70,150,347.57
长期待摊费用摊销	6,490,468.70	3,783,362.34
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）	1,429,989.57	-230,207.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,662,148.92	322,779.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-897,426.66	-138,356.17
财务费用（收益以“－”号填列）	-159,258,651.02	121,591,393.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-198,739,766.15	-228,797,433.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,083,683.10	-4,849,990.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	47,937,881.31	38,481,074.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	436,378,585.48	-793,121,001.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-284,844,193.78	-1,186,922,738.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	279,186,625.03	129,369,899.92
经营活动产生的现金流量净额	897,262,766.19	-1,102,621,763.94
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	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89
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	-1,090,329,953.40	3,387,207,763.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,000,000.00
其中：	--
兆驰照明公司	62,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,842,291.46
其中：	--
兆驰照明公司	17,842,291.46
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	44,157,708.54

(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	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89
可随时用于支付的银行存款	2,983,351,802.45	4,074,417,788.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,168,798.04	432,765.05
三、期末现金及现金等价物余额	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89

其他说明：

期末其他货币资金中有 1,168,798.04 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。

期末银行存款中有拟持有到期的定期存款 705,896,000.00 元、因法律、诉讼事项而被冻结资金 2,396,726.91 元使用受限，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 138,249,245.03 元、信用证保证金 33,405,171.20 元使用受限，共计 879,947,143.14 元不作为期末现金及现金等价物余额。

69、所有者权益变动表项目注释

无。

70、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	174,051,143.14	保证金使用受限
应收票据	120,000,000.00	已贴现尚未终止确认商业汇票
合计	294,051,143.14	--

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	748,297,049.89
其中：美元	108,932,553.54	6.8632	747,625,901.46
欧元	5,575.45	7.8473	43,752.23
港币	716,042.23	0.8762	627,396.20
应收账款	--	--	714,373,294.83
其中：美元	101,434,857.76	6.8632	696,167,715.78
欧元	2,319,980.00	7.8473	18,205,579.05
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			803,175.45
其中：美元	117,026.38	6.8632	803,175.45
短期借款			3,320,952,749.66
其中：美元	472,904,444.71	6.8632	3,245,637,784.93
港币	85,956,362.40	0.8762	75,314,964.73
应付票据及应付账款			258,421,335.86
其中：美元	37,653,184.50	6.8632	258,421,335.86
其他应付款			364,459,815.99
其中：美元	45,696,610.95	6.8632	313,624,980.27
日元	821,413,798.00	0.061887	50,834,835.72

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

√ 适用 □ 不适用

EMTC公司注册地为英属维尔京群岛, 以美元为记账本位币; Fun公司注册地为开曼群岛, 以美元为记账本位币; JTC公司注册地为美国加利福尼亚州, 以美元为记账本位币。

72、套期

无。

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	2,221,274.65	2016 年度“中国制造 2025”资金补助	279,152.07
与资产相关	1,192,296.67	SMT 生产线改造补贴	206,729.55
与资产相关	506,430.62	龙岗财政局技术改造专项扶持	81,902.73
与资产相关	691,857.31	LED 封装项目政府补助	85,544.10
与资产相关	5,516,007.87	LED 封装技术装备及管理项目	232,975.83
与资产相关	2,894,807.72	LED 封装 CSP 项目政府补助	275,742.41
与资产相关	1,000,000.00	LED 芯片及封装关键技术研究	972,909.06
与资产相关	800,000.00	智能家庭网关技术开发	
与资产相关	142,331.20	小微企业项目资金扶持	40,277.87
与资产相关	39,216,299.04	LED 照明及封装项目政府补助	5,018,463.96
与资产相关	3,113,359.56	龙岗区技术改造专项扶持	447,637.13
与资产相关	22,763,204.78	南昌兆驰投资奖励款	562,054.44
与资产相关	3,914,000.00	龙岗区财政局技术改造专项扶持	527,739.70
与资产相关	1,160,000.00	2018 技术改造专项扶持补助	415,573.70
与资产相关	370,000.00	企业信息化项目	30,833.35
与资产相关	3,000,000.00	产业链关键环节提升扶持	1,761,365.39
与资产相关	2,500,000.00	龙岗区企业研发机构提升扶持	
与资产相关	3,000,000.00	高显全光谱节能 LED 光源技术	581,634.81
与资产相关	1,297,900.00	节能减排专项补助资金	68,139.77
与资产相关	777,115.00	进口设备补助款	27,991.65

与收益相关	164,810,346.40	软件退税	164,810,346.40
与收益相关	383,636.11	个税返还	383,636.11
与收益相关	3,000,000.00	经济与发展专项资金支持文化创意产业发展	3,000,000.00
与收益相关	5,212,000.00	企业研究开发资助计划	5,212,000.00
与收益相关	500,000.00	深圳市科学技术奖五类奖项	500,000.00
与收益相关	3,086,143.53	出口信用保险自行投保专项扶持	3,086,143.53
与收益相关	50,000.00	深圳市知名工业设计奖励计划	50,000.00
与收益相关	800,000.00	科技企业研发投入激励项目	800,000.00
与收益相关	700,000.00	龙岗区财政局区进出口百强企业奖励扶持资金	700,000.00
与收益相关	994,618.93	稳岗补贴	994,618.93
与收益相关	500,000.00	信息化与工业化融合项目资助	500,000.00
与收益相关	30,000.00	国家高新技术企业认定企业奖	30,000.00
与收益相关	5,451,043.33	工商业用电资助	5,451,043.33
与收益相关	840,000.00	科技创新委员会第二批资助	840,000.00
与收益相关	5,400.00	2017 年第二批计算机软件著作权资助	5,400.00
与收益相关	300,000.00	自愿性清洁生产项目循环经济和节能减排类专项资金	300,000.00
与收益相关	10,000.00	龙岗区财政局知识产权创造激励项目款	10,000.00
与收益相关	3,005,000.00	关于提供 2018 年第二批专项资金拨款相关材料的通知	3,005,000.00
与收益相关	19,100.00	关于北京市文化创意产业“投资奖”联动推动文化金融融合发展管理办法（试行）	19,100.00
与收益相关	50,000.00	收“中国梦”原创优秀视听节目展播补贴	50,000.00
与收益相关	50,000.00	北京市新闻出版广电局扶持资金科目	50,000.00
与收益相关	72,000.00	龙岗区财政局出口信用保险自行投保专项扶持	72,000.00
与收益相关	1,970,000.00	市经信委-智能化技术改造项目	1,970,000.00
与收益相关	2,500.00	专利申请资助	2,500.00
与收益相关	946,500.00	互联网补助	946,500.00
与收益相关	50,000.00	2016 年国家高新技术企业认定奖补款	50,000.00
与收益相关	150,000.00	清洁生产项目补助款	150,000.00
与收益相关	1,809,000.00	深圳科技局研发补助	1,809,000.00
与收益相关	200,000.00	深圳市龙岗区财政局高新企业认定奖	200,000.00

与收益相关	1,000,000.00	新三板挂牌补助	1,000,000.00
与收益相关	30,000.00	国内展会补助款	30,000.00
与收益相关	800,000.00	科技型企业研发投入激励补助款	800,000.00
与收益相关	30,000.00	国家高新技术企业认定补贴	30,000.00
与收益相关	666,000.00	江西同城扶持资金	666,000.00
与收益相关	50,000.00	江西青山湖高新技术产业园区 2017 年度十强企业奖励金	50,000.00
与收益相关	200,000.00	重点纳税企业奖励资金	200,000.00
与收益相关	10,000.00	南昌市知识产权局专利授权奖励	10,000.00
与收益相关	31,500.00	创新券兑现款	31,500.00
与收益相关	25,000.00	2016 年度杭州商标名牌资助	25,000.00
与收益相关	164,200.00	2017 年度参展补贴	164,200.00
与收益相关	500,000.00	2016 年国家高新技术企业认定奖补款	500,000.00
与收益相关	98,300.00	南山区经济促进局:出口信用保险资助项目政府补助	98,300.00
与收益相关	50,985.00	市经信委政府补助-荷兰 IBC 展补贴款	50,985.00
与收益相关	14,843.00	市经信委政府补助-印度 SCAT 展会补贴款	14,843.00
与收益相关	41,732.00	市经信委政府补助-Convergence2017 展会补贴款	41,732.00
与收益相关	1,143,000.00	2017 年企业研究开发资助	1,143,000.00
与收益相关	25,941.00	经贸会佳视百海外展会补贴-政府补助	25,941.00
与收益相关	11,364,654.16	政府贷款贴息（环保产业发展专项）	5,009,293.33
与收益相关	11,520,000.00	政府贷款贴息	7,119,155.60

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为 223,623,905.75 元。

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市兆驰照明股份有限公司	2018 年 10 月 01 日	22,000,000.00	11.00%	现金收购	2018 年 10 月 01 日	交接并实施控制	112,248,539.36	-
	2017 年 02 月 23 日	80,000,000.00	40.00%	投资设立				26,129,082.28

其他说明：

兆驰照明公司于 2017 年 2 月 23 日注册成立，注册资本 20000 万元，其中：深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称光兆未来公司）认缴资本为 12,000 万元，认缴及持股比例为 60%；本公司认缴资本为 8,000 万元，认缴及持股比例为 40%。根据兆驰照明公司章程的约定，各股东按照认缴持股比例分红和承担损失。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司实缴 4,000 万元，按照认缴持股比例 40%确认的投资损失为 12,254,014.37 元，长期股权投资账面价值为 27,745,985.63 元。

2018 年 1 月 31 日，本公司实缴注册资本 4000 万元。

2018 年 8 月 16 日，本公司与光兆未来公司签订股权转让协议，以 0 元受让光兆未来公司持有的兆驰照明 11 % 股权。转让前本公司累计确认的投资损失为 29,831,573.51 元，长期股权投资账面价值为 72,168,426.49 元。本次转让完成后，兆驰照明公司注册资本 20,000 万元，本公司认缴 10,200 万元，占注册资本比例为 51%，光兆未来公司认缴 9,800 万元，占注册资本比例为 49%。截至收购日前，光兆未来公司尚未实缴 11% 股权的注册资本。因此双方达成协议，以 0 元价格转让并由本公司实缴相应的注册资本。2018 年 9 月 27 日，本公司实缴注册资本 2,200 万元。截至 2018 年 9 月 27 日，本公司累计实缴注册资本 10,200 万元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	102,000,000.00
--其他	-29,831,573.51
合并成本合计	72,168,426.49
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	72,168,426.49
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	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

其他事项为购买日之前持有的权益法核算的长期股权投资收益

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	186,180,387.11	186,180,387.11
货币资金	18,009,940.00	18,009,940.00
应收款项	47,883,216.68	47,883,216.68
存货	64,329,674.77	64,329,674.77
固定资产	13,915,988.85	13,915,988.85
无形资产	35,969.78	35,969.78
预付款项	5,007,320.87	5,007,320.87
其他流动资产	32,298,867.63	32,298,867.63
长期待摊费用	2,907,805.09	2,907,805.09
其他非流动资产	911,676.34	911,676.34
其他应收款	879,927.10	879,927.10
应付款项	124,639,679.54	124,639,679.54
预收款项	4,277,355.13	4,277,355.13
应付职工薪酬	4,525,862.90	4,525,862.90
应交税费	79,626.74	79,626.74
其他应付款	6,751,144.20	6,751,144.20
净资产	45,906,718.60	45,906,718.60
减：少数股东权益	-26,261,707.89	-26,261,707.89
取得的净资产	72,168,426.49	72,168,426.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

兆驰照明公司于 2017 年 2 月 23 日注册成立，注册资本为 20,000 万元。成立初期兆驰照明公司主要开展产品贸易业务，业务规模较小。兆驰照明公司于 2018 年初开始购置资产组织生产，账面资产金额较小且据合并日未有太长时间间隔，因此未予以评估，合并日的账面资产、负债价值视同可辨认资产、负债公允价值。

(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

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

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京灵鲸科技有限公司	转让	2018.11.30		

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港兆驰公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌兆驰公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立
兆驰节能公司	深圳市	深圳市	生产与销售	87.32%		设立
EMTC 公司	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立
深圳兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产		100.00%	设立
浙江飞越公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.32%	设立

兆驰供应链公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
佳视百公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	设立
兆驰软件公司	深圳市	深圳市	研发	100.00%		设立
风行在线公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	59.50%		非同一控制合并
武汉风行公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		59.50%	非同一控制合并
经纬通公司	天津市	天津市	研发与销售		59.50%	非同一控制合并
东方宽频公司	上海市	上海市	视频制作与销售		59.50%	非同一控制合并
兆驰数码公司	深圳市	深圳市	技术服务	98.77%		设立
兆驰多媒体公司	深圳市	深圳市	生产与销售	99.99%		设立
风行视频公司	北京市	北京市	技术服务		59.50%	设立
深圳风行公司	深圳市	深圳市	技术服务		59.50%	设立
Fun 公司	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并
兆驰通信公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	非同一控制合并
江西半导体公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立
兆驰照明公司	深圳市	深圳市	生产与销售		51.00%	非同一控制合并
JTC 公司	深圳市	美国	销售	100.00%		设立

其他说明：兆驰软件公司、兆驰多媒体公司、JTC 公司目前未营业。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线公司	40.50%	-36,206,490.48		-86,695,781.91
节能照明公司	12.68%	17,812,225.96	5,066,000.00	89,173,194.01

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
风行在线公司	956,321,858.66	772,975,910.23	1,729,297,768.89	1,942,937,358.11	424,069,80	1,943,361,427.91	519,268,783.29	158,179,158.82	677,447,942.11	801,731,259.21	381,600,00	802,112,859.21
节能照明公司	1,808,090,736.30	829,904,079.34	2,637,994,815.64	1,159,770,724.22	774,950,742.15	1,934,721,466.37	1,159,770,724.22	774,950,742.15	1,934,721,466.37	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
风行在线公司	1,103,949,782.10	-89,398,741.92	-89,398,741.92	42,449,074.95	966,308,776.06	-63,325,102.62	-63,325,102.62	-25,549,498.26
节能照明公司	1,616,972,981.09	140,474,968.15	140,474,968.15	131,017,621.75	1,329,024,039.23	105,702,946.27	105,702,946.27	222,426,762.14

(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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
兆驰通信公司	2018.2.1	95%	100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1,000,000.00
--现金	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	633,918.68
差额	366,081.32
其中：调整资本公积	366,081.32

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

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。

除资金借贷业务外，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12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的43.80%(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。

本期公司开展资金借贷业务形成的应收债权情况详见本财务报表附注其他重要事项其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

(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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	1,153,727,234.85				1,153,727,234.85
其他应收款	85,957,504.48				85,957,504.48
一年内到期的非流动资产	625,000,000.00				625,000,000.00
其他流动资产	930,000,000.00				930,000,000.00

其他非流动资产					
小 计	2,794,684,739.33				2,794,684,739.33

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	976,603,266.92				976,603,266.92
其他应收款	98,714,272.39				98,714,272.39
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	1,876,400,000.00				1,876,400,000.00
其他非流动资产	675,000,000.00				675,000,000.00
小 计	4,426,117,539.31				4,426,117,539.31

(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	4,301,999,880.57	4,313,461,166.80	4,313,461,166.80		
应付票据及应付账款	2,508,237,804.13	2,508,237,804.13	2,508,237,804.13		
其他应付款	201,573,819.14	201,573,819.14	201,573,819.14		
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	2,314,600,000.00	22,000,000.00	1,529,250,000.00	763,350,000.00
预计负债	5,184,435.45	5,184,435.45	5,184,435.45		
小 计	9,366,995,939.29	9,493,057,225.52	7,200,457,225.52	1,529,250,000.00	763,350,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,823,950,858.68	3,848,186,183.28	3,848,186,183.28		
应付票据及应	2,227,147,448.67	2,227,147,448.67	2,227,147,448.67		

付账款					
其他应付款	142,289,732.19	142,289,732.19	142,289,732.19		
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	15,000,000.00	1,530,250,000.00	
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	6,397,684,110.01	1,530,250,000.00	

(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、理财产品收益有关。

截至2018年12月31日，信托、理财产品中本公司以协商收益率计算人民币1,555,000,000.00 元（2017年12月31日：人民币3,350,800,000.00 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的	1,035,782.83			1,035,782.83

金融资产				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截至2018年12月31日对应币种的汇率。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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）	乌鲁木齐市	股权投资	12,364,829.00	54.50%	54.50%

本企业的母公司情况的说明：

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

本企业最终控制方是顾伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

北京视心科技有限公司	子公司风行在线公司参股 49%
兆驰照明公司	2018 年 1-9 月参股 40%，2018 年 10-12 月持股 51%

其他说明

2018 年 8 月，光兆未来公司与本公司签订股权转让协议，光兆未来公司将其持有的兆驰照明公司 11% 的股权转让给本公司。鉴于光兆未来公司尚未完成实缴义务，股权转让的交易金额为 0 元，转让后由本公司承担出资义务，即以自有资金 2,200 万元认缴兆驰照明公司 11% 的股权。本次股权转让已于 2018 年 9 月完成股权过户手续，2018 年 10 月 1 日起，兆驰照明公司纳入本公司合并报表范围。

4、其他关联方情况

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

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	采购商品	0.00			3,731,603.77
百视通网络电视技术发展有限公司	接受服务	45,019,574.53			6,247,441.09
上海东方明珠国际广告有限公司	接受服务				22,688,679.32
上海东方明珠国际交流有限公司	接受服务				141,509.43

上海东方明珠国际旅行社有限公司	接受服务				2,415,251.41
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	接受服务				3,788,416.04
深圳市橙子数字科技有限公司	采购商品	26,383,228.55			
深圳市兆驰照明股份有限公司	采购商品	19,935,060.48			

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公司	销售产品	7,762,420.92	155,523,044.24
深圳市橙子数字科技有限公司	销售产品	75,479,816.48	
深圳市兆驰智能有限公司	销售产品	2,710,830.29	1,541,367.52
深圳市兆驰照明股份有限公司	销售产品	68,263,327.06	21,136,841.57
深圳市兆驰照明股份有限公司	提供服务		2,702,868.65
上海东方明珠国际广告有限公司	提供服务	3,250,632.08	492,995.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

深圳市兆驰照明股份有限公司交易金额所属期间为 2018 年 1-9 月。

(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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
微马体育控股有限公司	房产租赁	412,414.30	
兆驰照明公司	房产租赁	2,447,945.44	

关联租赁情况说明：

兆驰照明公司交易金额本期数所属期间为 2018 年 1-9 月。

本公司作为承租方：

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

无。

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）	99,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 03 月 07 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	117,906,900.00	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 25 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	789,900.00	2018 年 03 月 23 日	2022 年 04 月 01 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	55,485,600.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 03 月 26 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,320,000.00	2018 年 10 月 24 日	2020 年 09 月 26 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	69,402,400.00	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 23 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	69,535,200.00	2018 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 23 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	64,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2019 年 05 月 03 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2019 年 05 月 03 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	60,776,900.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 15 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	56,200,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 14 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	62,800,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 14 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	51,657,000.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 15 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,700.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 15 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	64,000,000.00	2018 年 08 月 13 日	2019 年 08 月 16 日	否

企业（有限合伙）				
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	60,026,800.00	2018 年 08 月 13 日	2019 年 08 月 16 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	49,035,400.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 03 月 04 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	52,713,300.00	2018 年 08 月 29 日	2019 年 03 月 04 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	723,834,700.00	2018 年 06 月 07 日	2019 年 05 月 23 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	208,071,000.00	2018 年 11 月 19 日	2019 年 10 月 31 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	82,408,300.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 06 月 03 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	85,904,500.00	2018 年 08 月 08 日	2019 年 01 月 21 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	31,289,100.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 02 月 20 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	99,773,500.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 03 月 19 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	61,289,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 04 月 24 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	188,666,700.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 05 月 27 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,456,600.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	15,917,400.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	138,714,000.00	2018 年 09 月 29 日	2019 年 04 月 01 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	160,575,200.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	87,313,900.00	2018 年 11 月 06 日	2019 年 05 月 06 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	3,752,700.00	3,414,200.00

(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
应收票据及应收账款	百视通网络电视技术发展有限公司	13,969,232.56	1,083,397.68	63,362,834.40	1,267,256.69
应收票据及应收账款	深圳市兆驰智能有限公司	968,036.00	19,360.72	278,000.00	5,560.00
应收票据及应收账款	深圳市兆驰照明股份有限公司			13,485,110.11	269,702.20
应收票据及应收账款	北京视心科技有限公司	215,000.00	4,300.00		
应收票据及应收账款	深圳市橙子数字科技有限公司	48,428,961.74	968,579.23		
预付款项	百视通网络电视技术发展有限公司	1,079,892.37			
预付款项	东方明珠新媒体股份有限公司	17,293,422.21			
其他非流动资产	深圳市瑞驰智能系统有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	东方明珠新媒体股份有限公司			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
应付票据及应付账款	北京视心科技有限公司	97,600.00	
预收款项	百视通网络电视技术发展有限公司	3,363,728.47	542,603.02

其他应付款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	1,884,000.00	6,876,499.63
其他应付款	深圳市兆驰照明股份有限公司		48,796.38
其他应付款	东方明珠新媒体股份有限公司	74,687.81	

7、关联方承诺

无。

十三、股份支付

不适用。

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 12 月 31 日，本公司已开具用于承诺支付设备采购款的信用证情况如下：

信用证号码	信用证类别	受益人	币种	信用证金额	开证日
DC SZN803307	即期	HANG YUE TONG COMPANY LIMITED	美元	354,200.00	2018/11/2
DC SZN803561	即期	VINCENT VACUUM-TECH CO., LTD.	美元	2,295,000.00	2018/12/10
LC0730118A00011	即期	SHOWA SHINKU CO., LTD.	日元	821,268,000.00	2018/1/24
LC0730118A00020	即期	HONG KONG GERCHIN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED	美元	486,000.00	2018/2/1
LC0730118A00027	即期	FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED	美元	762,000.00	2018/2/8
LC0730118A00041	即期	ADVANCED SYSTEM TECHNOLOGY	美元	8,800,000.00	2018/3/30
LC0730118A00147	即期	J.A. WOOLLAM CO., INC.	美元	101,680.00	2018/6/13
LCZH1807586SZYY	即期	NTS CO., LTD	美元	4,200,000.00	2018/12/17
LCZH1807584SZYY	即期	NTS CO., LTD	美元	378,000.00	2018/12/17
LCZH1807648SZYY	即期+远期	CHARMING TRADING LIMITED	美元	1,207,000.00	2018/12/20
LCZH1807647SZYY	即期+远期	PREMTEK INTERNATIONAL INC	美元	960,000.00	2018/12/20
LC1783918000927	即期+远期	GIGALANE CO., LTD.	美元	17,150,000.00	2018/12/26

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12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产、负债因各分部共同占用，故未在分部间进行分配。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下表。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
多媒体视听产品及运营服务	11,098,081,501.04	10,052,538,770.78		
LED 产业链	1,739,463,993.31	1,497,898,724.71		
合 计	12,837,545,494.35	11,550,437,495.49		

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

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

控股股东股权质押情况

截至2018年12月31日，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司2,467,187,727股，占公司股份总数的54.50%，其中累计质押股份数为545,760,000股，占其持有公司股份总数的22.12%，占公司股份总数的12.06%。具体质押情况如下：

质押开始日	质押到期日	质押股数（股）	质权人	用途	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)
2017/3/13	2019/3/12	125,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	5.07	2.76
2017/4/20	2019/4/19	55,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	2.23	1.21
2018/6/21	2019/3/12	8,760,000	中国银河证券股份有限公司	股票质押式回购补充质押	0.36	0.19
2018/6/26	2019/3/12	50,000,000	中国银河证券股份有限公司	股票质押式回购补充质押	2.03	1.11
2018/6/26	2019/4/19	35,000,000	中国银河证券股份有限公司	股票质押式回购补充质押	1.42	0.77
2018/7/23	2020/7/22	272,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	11.02	6.01

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	929,054,068.39	861,107,619.43
应收账款	2,541,929,523.24	2,139,499,369.65
合计	3,470,983,591.63	3,000,606,989.08

(1) 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	243,823,366.93	807,941,308.97
商业承兑票据	685,230,701.46	53,166,310.46
合计	929,054,068.39	861,107,619.43

2) 期末公司已质押的应收票据

无。

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	10,000,000.00	120,000,000.00
商业承兑票据	3,738,290.00	
合计	13,738,290.00	120,000,000.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：

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

公司收到的商业承兑汇票均为信用较高的客户开具，信用风险相对较小，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票 3,738,290.00 元予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

由于贴现合同中约定商业承兑汇票贴现后若出现到期后被承兑人拒付等情况，银行有权向本公司主张票据权利，追索

票款及相关费用。因此，本公司将已贴现的商业承兑汇票 120,000,000.00 元不予终止确认。

(2) 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	2,587,468,774.39	100.00%	45,539,251.15	1.76%	2,541,929,523.24	2,175,172,603.05	100.00%	35,673,233.40	1.64%	2,139,499,369.65
合计	2,587,468,774.39	100.00%	45,539,251.15	1.76%	2,541,929,523.24	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	1,959,785,466.00	39,195,709.32	2.00%
1 至 2 年	56,003,224.41	5,600,322.44	10.00%
2 至 3 年	1,444,506.97	433,352.09	30.00%
3 年以上	395,001.06	309,867.30	78.45%
3 至 4 年	51,529.28	25,764.64	50.00%
4 至 5 年	296,845.62	237,476.50	80.00%
5 年以上	46,626.16	46,626.16	100.00%
合计	2,017,628,198.44	45,539,251.15	2.26%

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

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 9,866,017.75 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

无。

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	578,789,074.36	22.37	11,575,781.49
第二名	378,067,156.31	14.61	7,561,343.13
第三名	190,951,120.69	7.38	4,011,216.84
第四名	127,614,049.86	4.93	5,552,522.76
第五名	109,108,069.82	4.22	2,182,161.40
小 计	1,384,529,471.04	53.51	30,883,025.62

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,725,031.98	1,904,542.88
其他应收款	1,646,209,065.25	532,329,338.65
合计	1,647,934,097.23	534,233,881.53

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金及定期、结构性存款利息	1,725,031.98	1,904,542.88
合计	1,725,031.98	1,904,542.88

2)重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 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	1,651,958,349.44	100.00%	5,749,284.19	0.35%	1,646,209,065.25	537,815,612.93	100.00%	5,486,274.28	1.02%	532,329,338.65
合计	1,651,958,349.44	100.00%	5,749,284.19	0.35%	1,646,209,065.25	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 年以内小计	4,631,894.96	92,637.90	2.00%
1 至 2 年	720,000.00	72,000.00	10.00%
2 至 3 年	142,983.30	42,894.99	30.00%
3 年以上	5,554,950.28	5,541,751.30	99.76%
4 至 5 年	65,994.88	52,795.90	80.00%
5 年以上	5,488,955.40	5,488,955.40	100.00%
合计	11,049,828.54	5,749,284.19	52.03%

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

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金组合	32,197.94		

应收退税款组合	37,034,317.19		
应收员工个人的社保、公积金款组合	350,520.05		
员工无息贷款组合	20,000,000.00		
合并范围内关联往来组合	1,583,491,485.72		
合计	1,640,908,520.90		

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 263,009.91 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
员工无息贷款	20,000,000.00	
应收关联方款项	1,583,491,485.72	464,021,741.26
押金保证金	11,033,799.16	7,983,769.49
应收员工的个人社保、公积金款组合	350,520.05	343,868.15
备用金	32,197.94	215,979.49
应收增值税即征即退款	12,966,111.93	12,874,560.34
应收出口退税款	24,068,205.26	51,860,301.80
业务往来	16,029.38	515,392.40
合计	1,651,958,349.44	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	关联方往来	1,038,256,640.56	1 年以内	62.85%	
第二名	关联方往来	176,783,446.01	1 年以内	10.70%	
第三名	关联方往来	143,486,521.31	1 年以内	8.69%	
第四名	关联方往来	98,113,494.81	1 年以内	5.94%	
第五名	关联方往来	92,863,452.00	1 年以内	5.62%	
合计	--	1,549,503,554.69	--	93.80%	

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	应收增值税即征即退款	12,966,111.93	1 年以内	期后已收到

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	3,506,906,994.27	230,597,805.97	3,276,309,188.30	3,464,738,567.78	147,346,121.54	3,317,392,446.24
对联营、合营企业投资				27,745,985.63		27,745,985.63
合计	3,506,906,994.27	230,597,805.97	3,276,309,188.30	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
香港兆驰公司	70,190.00			70,190.00		
南昌兆驰公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
节能照明公司	386,002,000.00			386,002,000.00		
浙江飞越公司	95,388,600.00			95,388,600.00		52,015,399.99
风行在线公司	913,277,777.78			913,277,777.78	83,251,684.43	178,582,405.98
兆驰供应链公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
兆驰数码公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
江西半导体公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		
兆驰照明公司		72,168,426.49		72,168,426.49		
合计	3,464,738,567.78	72,168,426.49	30,000,000.00	3,506,906,994.27	83,251,684.43	230,597,805.97

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
兆驰照明 公司	27,745,98 5.63	62,000,00 0.00		- 17,577,55 9.14					- 72,168,42 6.49		
小计	27,745,98 5.63	62,000,00 0.00		- 17,577,55 9.14							
合计	27,745,98 5.63	62,000,00 0.00		- 17,577,55 9.14					- 72,168,42 6.49		

(3) 其他说明

其他减少系 2018 年 10 月公司通过收购兆驰照明公司 11%股权将其纳入合并报表。

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	10,479,832,635.42	10,023,451,789.16	7,441,232,424.00	7,089,016,970.81
其他业务	158,546,560.80	2,727,943.41	1,567,372,812.83	1,550,293,188.19
合计	10,638,379,196.22	10,026,179,732.57	9,008,605,236.83	8,639,310,159.00

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	-17,577,559.14	-12,254,014.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,525,806.47	-19,200,000.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,999,264.63	
理财产品收益	-2,024,526.98	70,791,328.84
信托收益	127,192,749.22	154,890,677.61
其他	200,000.00	
合计	126,136,081.26	218,979,992.08

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	-3,092,138.49	
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）	58,813,559.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,817,349.86	
委托他人投资或管理资产的损益	88,233,488.60	
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	2,999,264.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,481,454.57	
减：所得税影响额	35,728,535.34	
少数股东权益影响额	14,509,748.89	
合计	195,051,785.15	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	164,810,346.40	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。
信托和理财收益	125,168,222.24	(1) 业务与公司正常生产经营密切相关。公司购买境内银行理财产品、信托产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品、信托产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财/信托”组合）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。

2、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	5.25%	0.0984	0.0984
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人顾伟先生签名的2018年年度报告原件。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。