

# 深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

## 2021 年半年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2021 年 8 月 25 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 经营情况讨论与分析 十 公司面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	23
第五节 环境和社会责任 .....	25
第六节 重要事项 .....	26
第七节 股份变动及股东情况 .....	38
第八节 优先股相关情况 .....	43
第九节 债券相关情况 .....	44
第十节 财务报告 .....	45

## 备查文件目录

一、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生、会计机构负责人吴葵吴女士签名并盖章的财务报表。

二、载有法定代表人顾伟先生签名的2021年半年度报告全文及正文原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 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
南昌兆投	指	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）
兆驰半导体	指	江西兆驰半导体有限公司
兆驰光元	指	江西兆驰光元科技股份有限公司
深圳兆驰光元	指	深圳市兆驰光元科技有限公司
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
兆驰智能	指	深圳市兆驰智能有限公司
兆驰置业	指	江西兆驰置业有限公司
江西晶元	指	江西晶元科技有限公司
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
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(液晶电视、等离子电视)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品。
ODM	指	自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户品牌进

		行销售。
公司章程	指	深圳市兆驰股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日--2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	兆驰股份	股票代码	002429
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市兆驰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	兆驰股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen MTC Co. Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MTC		
公司的法定代表人	顾伟		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,206,561,471.88	7,464,051,811.75	50.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,049,012,702.56	614,894,058.23	70.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	931,717,141.94	566,914,985.20	64.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,979,886.76	-1,385,238,858.14	119.13%
基本每股收益（元/股）	0.2317	0.1358	70.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2317	0.1358	70.62%
加权平均净资产收益率	8.79%	6.14%	2.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	27,815,116,283.63	26,552,703,369.63	4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,500,038,992.17	11,396,211,070.17	9.69%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-733,972.91	
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）	119,444,551.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,373,723.33	



委托他人投资或管理资产的损益	4,161,077.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,063,368.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,284,564.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,386.75	
减：所得税影响额	14,391,986.49	
少数股东权益影响额（税后）	4,937,152.24	
合计	117,295,560.62	--

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	91,752,651.72	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2021年上半年，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏。我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，经济发展呈现稳中向好态势。公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作，保持常态化疫情防控，积极应对原材料市场涨价的影响，在大环境不利的情况下，经营业绩仍保持稳定的增长态势：营业收入112.07亿元，同比增长50.14%，通过持续优化产品结构和客户结构，以及不断提升的智能制造水平，盈利能力持续增强，归属于上市公司股东的净利润10.49亿元，同比增长70.60%，净资产收益率8.79%，较上年同期提升2.65个百分点。

#### 核心业务智慧显示稳健发展

报告期内，公司以家庭显示为核心的智慧显示业务板块稳步发展。上半年，虽然液晶面板等原材料市场价格上涨，但公司持续强化供应链整合能力和规模优势，60-75寸的大尺寸液晶电视出货量稳步提升，继续保持了以液晶电视为核心的家庭显示市场的领先地位。同时，公司加快将液晶电视业务所积累的技术能力、供应链管理优势、市场渠道优势扩展到相关新业务，如显示器业务、交互式会议一体机业务等，积极开拓新的业绩增长点。

公司持续推广搭载Roku、Android TV和Fire TV的整机解决方案，不断提高智能化液晶电视占比，进一步增强公司的盈利能力和全球竞争力；同时，风行在线作为全视频智能运营与营销服务商，通过深度挖掘大小屏业务线，向多平台、多品牌、多终端提供内容运营服务，赋能合作伙伴。

#### 智慧家庭组网聚焦通信及IoT

公司智慧家庭组网通过通信及IoT两方面布局。在通信领域，公司及时跟进市场需求的变化，大力投入研发，推动通信终端技术和产品持续迭代升级，Sub-6分布式5G微基站顺利进入试产阶段，同时，积极拓展10G PON、Wi-Fi6相关产品市场；在IoT领域，公司不断丰富产品品类，核心产品数字机顶盒的形态向智能终端演变，具备无线Wi-Fi、智能接入、4K\8K、HDR、AI等诸多功能，向网络化、智能化、生态化演进；同时，公司通过智能投影仪、智能门锁、人脸识别智能设备等多样化产品打造“5G+IoT”的生态链，为智慧生活提供一站式解决方案。

## LED全产业链加速腾飞

经过多年的发展，公司已实现LED产业链的全方位深度布局，2021年上半年，受益于LED市场需求旺盛，LED板块迎来快速增长周期，实现营业收入25.89亿元，同比增长89.51%，成为公司重要的第二增长曲线。

公司的LED芯片板块由兆驰半导体主导。2020年，芯片产能逐步爬坡，第四季度已全面达产并实现扭亏为盈。2021年上半年，兆驰半导体持续大力投入研发，产品开发快速布局，同时，积极拓展销售渠道，与国内外众多知名封装企业持续稳定合作，报告期内氮化镓月产量实现55-60万片4寸片，产销两旺。通过工艺流程改进及工艺技术创新，兆驰半导体持续提升生产效率、降低经营成本，报告期内实现营业收入9.34亿元，归母净利润1.70亿元，净利率达18.20%。

兆驰半导体生产蓝绿光（GaN）与红黄光（GaAs）外延及芯片，覆盖照明、背光、显示三大主流应用领域。在产品结构方面，报告期内已实现普通照明、高端照明、电视背光等多领域覆盖，并开始进入Mini LED背光、Mini RGB直显等高端产品领域。红黄光项目目前正积极开发正倒装RGB产品，已经进入试产阶段。

兆驰半导体拥有全球最大LED芯片单一主体厂房，具备“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”全工序独立制造能力、最优化产品设计及工艺能力，同时配套辅料气体自制，进一步降低生产成本；兆驰半导体沿袭了公司高度自动化和信息化的优势，在业内率先实现全工序智能化生产，中央化智能控制，极大的提高生产效率，同时有效规避人工作业出错风险，确保了优异的产品品质，构筑了强大的产品竞争力。随着产能逐步释放，兆驰半导体将开拓更多高端应用产品，进一步发挥技术、设备、效率和成本四大优势，快速扩大销售规模，努力提升盈利能力。

兆驰半导体的LED芯片产品已在行业内取得较高的认可度，未来将持续优化产品结构，聚焦布局高端产品、持续深化垂直产业链的深度整合，发展空间十分广阔，可以预见未来将高速增长，成为公司LED板块重要的利润贡献主体。

LED封装板块由兆驰光元主导。自2011年成立以来，兆驰光元已发展为一家在LED背光、照明以及显示三大核心应用领域均具有领先技术竞争优势的快速成长型企业。在LED背光领域，兆驰光元持续研发新产品及新技术，已成为行业引领者。特别是Mini LED背光产品已实现量产，并顺利走进全球客户的高端产品系列中，销售规模逐渐扩大。在LED照明领域，兆驰光元致力于照明产品全覆盖，依托自身领先的LED照明封装技术不断定义国内高显指、高光效、高光维的照明LED器件及组件产品，带动国内照明产品往中

高端产品线升级迭代。在LED显示领域，兆驰光元紧抓市场机遇，在扩充小间距LED器件产能的同时，积极布局Mini/Micro LED等新型显示技术。报告期内，兆驰光元向深交所提交的创业板IPO申请资料已获受理，目前仍在正常推进中，同时经营业绩稳步增长，实现营业收入14.82亿元，同比增长65.18%，净利润1.23亿元，同比增长305.46%，为公司LED全产业链的快速发展奠定坚实的基础。

LED应用领域板块，公司具备照明和背光应用领域的布局。照明应用领域，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。报告期内，“兆驰照明”品牌业务随着全国商品房精装修交付政策的持续推广，商业地产项目集采业务稳健发展；ODM业务方面，公司持续加大市场开拓力度，努力扩大市场份额。背光应用领域，公司与国内外知名品牌厂商合作，提供涵盖市场主流尺寸的液晶电视或显示器等产品。未来公司将持续开拓LED板块其他应用领域。

## 二、核心竞争力分析

经过多年发展，公司核心竞争能力持续增强，业务规模及市场地位不断提高，核心竞争力不存在不利变化。

### 1. 完善的研发体系为公司带来持续的创新动力

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

公司在深圳、南昌、北京、武汉等多地设立研发中心，在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和优化，多次荣获工业设计奖项，并申报了多个国家及地区科技项目，如公司荣获深圳市市长质量奖、深圳市科技进步奖，拥有广东省工程技术研究中心，是深圳市研发与标准化同步示范企业。公司持续大力投入研发，2021年上半年度研发费用达3.14亿元，同比增加122.00%。

公司坚持以市场为导向的研发策略，精准投入研发，构筑核心技术竞争力，在智慧显示产品、智慧家庭组网、LED产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，覆盖4K/8K、区域调光、超薄机型、全光谱健康照明、超高光效、量子点On-chip封装、Mini/Micro LED、5G、人脸识别、智能语音等核心领域；在互联网内容运营领域，风行在线在多屏视频客户端、视频播放、视频运营管理，视频广告服务、分布式CDN视频传输云和大数据支撑技术等多个方向上积累了多年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之一。

## （二）持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造

公司是消费电子行业两化融合和智能制造的先行者，持续推行自动化信息化提升，在深圳市率先经中国电子技术标准化研究院评估认定，达到《智能制造能力成熟度》三级标准，实现生产自动化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力。

作为行业中两化融合和智能制造的先行者，公司拥有先进的工程技术和生产设备和管理模式，通过信息化系统结合自动化设备，全面整合研发、采购、生产、库存、销售、运输、财务等环节，实现制造智能化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力；同时，公司将多年的生产、管理经验输出为标准模式，以SAP为核心搭建企业资源管理系统，高度融合信息技术、通讯技术、运营技术，积极推进人机物、全流程、内外部的三方“链接”，形成制造、经营、伙伴的三重“赋能”，全面实现企业的降本提效。

## （三）持续扩展并领先行业的规模化优势

公司各业务板块均具备领先行业的规模。根据DISCIEN的统计数据，2020年公司液晶电视ODM业务的出货量排名全球第二，LED蓝绿光芯片月产能达55-60万片4寸片，具备行业第二大产能，LED封装产能在国内名列前茅，规模化的生产和销售有利于物料集中采购及调配，极大的降低整体运营成本，形成行业领先的规模效应，铸就公司的硬实力。

公司拥有四大生产基地，其中位于深圳的兆驰创新产业园建筑面积48万平方米，主要用于液晶电视、机顶盒、通讯及IoT、LED背光和部分LED灯具的生产；位于南昌青山湖区的兆驰光元产业园建筑面积19万平方米，用于LED封装的生产；位于南昌高新区的兆驰半导体产业园建筑面积31万平方米，用于LED芯片的生产；目前在建的中山生产基地计划建成一个规模约28万平方米的产业园，用于LED灯具的生产。公司各基地生产集中度高，实行集约化管理，可以实现快速反应和上下游协作，便于人员的精简化及提高品质管控能力。

## （四）完善的品控体系致力于为客户提供高质价比产品

高品质产品是赢得市场的关键因素之一。公司重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持“品质至上”的品控理念，推动品质管控全系统化。公司持续提升智能工厂的自动化信息化水平，建立大数据管控的质量体系，打造“全流程控制”的管理模式，贯穿技术研发、来料控制、产品制造到出厂检验等环节，从根本上保证公司产品的卓越品质，致力于为客户提供零缺陷产品。同时，公司以研发中心、品控部以及生产部为主导，全员参与品控管理，为公司产品快速进军国内外高端市场打下坚实基础。公司曾获多位客户颁发的品质奖，对公司稳定、优异的产品品质给予肯定。

### （五）高效整合资源优势多业务群协同发展

公司各业务群已形成资源互补、优势共济的内生发展模式，采用开放协作的创新思路，通过产业链扩充发展，各业务板块间能够形成良好的业务协同效应，有利于公司高效整合资源，进一步增强公司的核心竞争力。

从产业链垂直发展的角度，公司自研板卡与液晶电视和机顶盒为上下游，LED背光与液晶电视为上下游，LED芯片、LED封装、照明应用为上中下游，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。

从技术迭代的角度，互为上下游的业务板块，在下游出现技术迭代时能够快速向上传导，推动上游加速技术更新或与下游协同研发，有效缩短技术更新的进程，确保对市场敏锐的技术洞察力以及更快的技术迭代速度。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,206,561,471.88	7,464,051,811.75	50.14%	主要原因系报告期内销售订单增加所致
营业成本	9,554,655,624.36	6,320,498,269.88	51.17%	主要原因系报告期内销售收入增加，对应成本增加所致
销售费用	140,115,610.78	202,521,529.20	-30.81%	主要原因系报告期内运输费调整至营业成本所致
管理费用	84,112,057.06	119,734,861.27	-29.75%	主要原因系报告期内降本增效所致
财务费用	55,736,404.57	42,865,433.39	30.03%	主要原因系报告期内利息费用增加所致
所得税费用	106,867,332.47	56,112,312.59	90.45%	主要原因系报告期内销售收入增加，利润增加所致
研发投入	313,634,425.23	141,275,855.18	122.00%	主要原因系报告期内研发投入增加所致
经营活动产生的现金流	264,979,886.76	-1,385,238,858.14	119.13%	主要原因系报告期内收

量净额				回应收款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-921,070,017.95	-636,376,085.15	-44.74%	主要原因系报告期内支付固定资产款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	235,238,293.52	-13,742,542.77	1,811.75%	主要原因系报告期内增加短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-335,609,404.36	-2,030,370,530.44	83.53%	主要原因系报告期内支付固定资产款增加所致
应收款项融资	53,878,569.06	79,273,380.51	-32.03%	主要原因系报告期内以背书或贴现目的持有的票据减少所致
存货	3,237,188,092.85	2,375,928,958.05	36.25%	主要原因系报告期内购买原材料所致
在建工程	1,283,090,647.83	879,760,066.93	45.85%	主要原因系报告期内土建工程及机器设备增加所致
长期待摊费用	16,670,393.01	10,785,910.52	54.56%	主要原因系报告期内装修工程增加所致
递延所得税资产	107,882,132.20	66,393,722.13	62.49%	主要原因系报告期内存货增加，对应跌价增加所致
其他非流动资产	312,781,739.17	135,550,047.88	130.75%	主要原因系报告期内预付固定资产款增加所致
应付职工薪酬	109,562,754.02	155,947,141.48	-29.74%	主要原因系报告期内支付上年薪酬所致
应交税费	72,709,533.73	125,241,606.91	-41.94%	主要原因系报告期内缴纳税款所致
其他流动负债	10,616,571.12	15,774,157.27	-32.70%	主要原因系报告期内预收款项减少，对应销项税减少所致
递延收益	891,367,066.91	212,288,018.04	319.89%	主要原因系报告期内收到政府补助增加所致
资本公积	182,101,946.83	117,231,531.65	55.34%	主要原因系报告期内少数股东单方面增资所致
其它综合收益	-10,393,441.72	-338,245.98	-2,972.75%	主要原因系报告期内汇率变动影响所致
研发费用	209,583,306.02	141,275,855.18	48.35%	主要原因系报告期内研发投入增加所致
其他收益	211,228,589.85	134,826,159.21	56.67%	主要原因系报告期内政府补助增加所致

投资收益	5,686,022.56	7,813,804.57	-27.23%	主要原因系报告期内收到权益投资收益
信用减值损失	-5,757,988.28	-16,627,591.70	65.37%	主要原因系报告期内应收款项收回所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,206,561,471.88	100%	7,464,051,811.75	100%	50.14%
分行业					
电子制造及运营服务	10,908,552,820.97	97.34%	7,205,501,559.12	96.54%	51.39%
供应链管理	298,008,650.91	2.66%	258,550,252.63	3.46%	15.26%
分产品					
多媒体视听产品及运营服务	8,319,646,246.08	74.24%	5,839,402,061.19	78.23%	42.47%
LED 产业链	2,588,906,574.89	23.10%	1,366,099,497.93	18.30%	89.51%
供应链管理	298,008,650.91	2.66%	258,550,252.63	3.46%	15.26%
分地区					
国内	7,003,924,268.16	62.50%	4,533,833,901.63	60.74%	54.48%
国外	4,202,637,203.72	37.50%	2,930,217,910.12	39.26%	43.42%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造及运营服务	10,908,552,820.97	9,507,121,555.28	12.85%	51.39%	51.41%	-0.01%
供应链管理	298,008,650.91	47,534,069.08	84.05%	15.26%	14.83%	0.06%
分产品						
多媒体视听产品及运营服务	8,319,646,246.08	7,426,124,929.90	10.74%	42.47%	44.18%	-1.05%
LED 产业链	2,588,906,574.89	2,080,996,625.38	19.62%	89.51%	84.41%	2.22%



供应链管理	298,008,650.91	47,534,069.08	84.05%	15.26%	14.83%	0.06%
分地区						
国内	7,003,924,268.16	5,706,320,030.02	18.53%	54.48%	55.86%	-0.72%
国外	4,202,637,203.72	3,848,335,594.34	8.43%	43.42%	44.71%	-0.81%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1.多媒体视听产品及运营服务收入增加42.47%，主要原因系市场份额稳定，产品结构优化调整，销售收入增长所致；

2.LED产业链收入增加89.51%，主要原因系LED产品优化升级，市场份额扩大，销售收入增长所致。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	3,151,958,195.84	11.33%	3,650,129,596.02	13.75%	-2.42%	无重大变化
应收账款	5,270,604,906.04	18.95%	5,357,738,193.46	20.18%	-1.23%	无重大变化
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	3,237,188,092.85	11.64%	2,375,928,958.05	8.95%	2.69%	主要原因系报告期内购买原材料所致
投资性房地产	19,645,041.78	0.07%	19,997,513.11	0.08%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资	2,104,556.67	0.01%	2,325,687.38	0.01%	0.00%	无重大变化
固定资产	4,452,018,972.33	16.01%	4,488,752,207.99	16.91%	-0.90%	无重大变化
在建工程	1,283,090,647.83	4.61%	879,760,066.93	3.31%	1.30%	主要原因系报告期内土建工程及机器设备增加所致
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	5,226,569,093.56	18.79%	5,121,736,893.09	19.29%	-0.50%	无重大变化
合同负债	316,032,901.49	1.14%	347,560,953.56	1.31%	-0.17%	无重大变化
长期借款	168,205,525.16	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	主要原因系报告期内一年以上银行借款增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	177,062,121.56				37,174,338.90			214,236,460.46
金融资产小计	177,062,121.56				37,174,338.90			214,236,460.46
应收款项融资	79,273,380.51				53,878,569.06	79,273,380.51		53,878,569.06
上述合计	256,335,502.07	0.00	0.00	0.00	91,052,907.96	79,273,380.51	0.00	268,115,029.52
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、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13,387,287.37元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金163,466,651.14元、信用证保证金237,487,111.76元，支付宝保证金100,000.00 使用受限。

## 六、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
85,000,000.00	614,500,000.00	-86.17%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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

## 八、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
江西兆驰半导体有限公司	子公司	半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品	3,100,000.00	4,833,353,451.75	1,638,399,252.51	934,079,205.28	170,181,291.94	170,278,092.41

		及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。						
江西兆驰光元科技股份有限公司	子公司	光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物及技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	31,786,250,000	3,827,690,176.70	1,358,344,151.87	1,482,441,723.29	136,545,180.03	122,884,233.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、兆驰半导体生产蓝绿光（GaIn）与红黄光（GaAs）外延及芯片，覆盖照明、背光、显示三大主流应用领域。2021年上半年，兆驰半导体持续大力投入研发，产品开发快速布局，同时，积极拓展销售渠道，与国内外众多知名封装企业持续稳定合作，报告期内氮化镓月产量实现 55-60 万片 4 寸片，产销两旺，实现营业收入 9.34 亿元，归母净利润 1.70 亿元，净利率达 18.20%。
- 2、兆驰光元是一家在 LED 背光、照明以及显示三大核心应用领域均具有领先技术竞争优势的快速成长型企业。报告期内，兆驰光元经营业绩稳步增长，实现营业收入 14.82 亿元，同比增长 65.18%，净利润 1.23 亿元，同比增长 305.46%。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、公司业务规模快速增长带来的管理风险

公司产业链逐步拓展和延伸，业务内容呈现多样化和差异化，业务水平快速提升，近三年营业收入复合增长率 25.43%。随着进一步扩大资产规模、经营规模，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，并进一步加强信息化管理的建设，提高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LED行业，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，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，通过规模化、信息化及自动化，形成技术优势、规模优势、产品优势、总成本领先优势化解行业竞争的风险。

## 3、汇率波动风险

目前公司境外销售收入总量较大，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及相关业务，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，公司收购了风行在线，形成了较大金额的商誉。2020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。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.59%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2020 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-025)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.61%	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-031)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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
史支焱	董事	离任	2021 年 05 月 20 日	因工作调整离任。
田培杰	董事	任免	2021 年 06 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会选举。
方振宇	副总经理、董事会秘书	离任	2021 年 06 月 17 日	因个人原因离任。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 四、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

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》，截至2021年1月29日，第一期员工持股计划持有的28,869,950股股票已全部出售完毕，详情请参见公司于巨潮网披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号：2021-003）。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
深圳市兆驰股份有限公司及合并报表范围内子公司	报告期内未因环境问题受到行政处罚	不适用	不适用	无	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及全资子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环境保护方面的法律法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到行政处罚的情形。

未披露其他环境信息的原因

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。

### 二、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）； 顾伟；南昌市兆鑫商贸合伙企业（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
	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）； 顾伟；南昌市兆鑫商贸合伙企业（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；南昌兆驰投资合伙企业（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	2016年03月10日	长期有效	正在履行

			公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺	深圳市兆驰股份有限公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年07月31日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人、大股东及其关联方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》,承诺:"依法行使股东权利,不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益;不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保;不以任何方式影响公司的独立性,保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。"并进一步明确承诺:"如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份,并授权公司董事会办理股份锁定手续。"	2010年10月30日	长期有效	正在履行
	深圳市兆驰股份有限公司	分红承诺	公司未来三年(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	2018年04月20日	长期有效	正在履行

			报表归属母公司可供分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、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。			
	南昌兆驰投资合伙企业（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					

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司或子公司起 诉他人：合同纠纷 等	3,704.72	否	共八笔：七笔涉案金 额 1,516.9 万元已结 案，一笔涉案金额 2,187.82 万元审理 中。	不构成重大影响	七笔已结案，部 分已执行。		未达到重大 诉讼披露标 准，未以临时 公告披露。
他人起诉公司或 子公司：合同纠纷 等	6,417.24	否	共十八笔：十三笔涉 案金额 3,052.25 万元 已结案，五笔涉案金 额 3,364.99 万元审理 中。	不构成重大影响	十三笔已结案， 部分已执行。		未达到重大 诉讼披露标 准，未以临时 公告披露。

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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责任公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	接受服务	广告宣传、内容共享等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	387.8	14.73%	10,000	否	赊销	无	2021年04月28日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-016)
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	提供服务	广告宣传等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	87.52	55.22%	1,000	否	赊销	无	2021年04月28日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-016)
合计				--	--	475.32	--	11,000	--	--	--	--	--
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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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

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	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保	债权人
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	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保	债权人
MTC Electronic Co.,Limited	2020年04 月11日 2021年04 月28日	32,300.5	2018年10 月29日	19,380.3	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否	汇丰银行 （中国） 有限公司 深圳分行
江西兆驰 半导体有 限公司	2020年04 月11日	300,000	2020年07 月22日	20,000	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否	中国建设 银行股份 有限公司 南昌铁路 支行
	2021年04 月28日	100,000	2021年05 月08日	10,000	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否	中信银行 股份有限 公司南昌 分行
			2021年06 月01日	10,000	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否	上海浦东 发展银行 股份有限 公司南昌 分行
江西兆驰 光元科技 股份有限 公司	2020年03 月27日	61,037.2	2020年03 月27日	61,037.2	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起三年	否	否	南昌市国 金工业投 资有限公 司
	2020年04 月11日	100,000	2020年03 月06日	20,000	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	是	否	上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行
	2021年04 月28日										
江西省兆 驰光电有 限公司	2020年04 月11日	100,000	2020年06 月01日	8,000	连带责任 担保	无	无	自担保对象 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否	汇丰银行 （中国） 有限公司 南昌分行



	2021年04月28日	100,000	2020年07月22日	20,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
			2020年08月26日	20,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国进出口银行江西省分行
			2020年09月27日	7,500	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	
			2021年05月08日	10,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中信银行股份有限公司南昌分行
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	2020年04月11日	100,000	2020年02月25日	5,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
	2021年04月28日		2021年03月29日	5,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
中山市兆驰光电有限公司	2020年04月11日	20,000	2020年12月18日	50,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国农业银行股份有限公司中山古镇支行
	2021年04月28日	100,000	2021年06月07日	15,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国工商银行股份有限公司中山古镇支行
深圳市兆驰照明股份有限公司	2020年04月11日	20,000	2021年01月26日	6,750	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国光大银行股份有限公司深圳分行

	2021年04月28日		2020年03月06日	2,400	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
深圳市佳视百科技有限责任公司	2021年04月28日	10,000									
深圳市兆驰光电有限公司	2021年04月28日	10,000									
深圳市兆驰供应链管理有限公司	2021年04月28日	50,000									
北京风行在线技术有限公司	2021年04月28日	20,000									
深圳风行多媒体有限公司	2021年04月28日	20,000									
深圳市兆驰晶显技术有限公司	2021年04月28日	10,000									
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			733,337.7		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					290,067.5	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			733,337.7		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					262,667.5	
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	债权人
江西省兆驰光电有限公司	2020年01月06日	2,000	2020年02月28日	2,000	连带责任担保	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	无	无	否	否	江西国资创业投资管理有限公司

2020年01月06日	4,000	2020年02月28日	4,000	质押	自协议生效之日起至债务全部清偿完毕为止。	无	无	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
2020年04月25日	5,000	2020年09月30日	5,000	连带责任担保	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	无	无	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
2020年04月25日	10,000	2020年09月30日	10,000	质押	自协议生效之日起至债务全部清偿完毕为止。	无	无	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
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）				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			21,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				21,000	
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）		733,337.7			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				290,067.5	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		754,337.7			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				283,667.5	
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0					
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					无					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无					

注：1. 公司为 MTC Electronic Co., Limited 向银行申请不超过美元 50,000.00 万元的综合授信提供连带责任担保，截止 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=646.01 人民币元计算。

2. 2020 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于下属公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，公

公司向国家开发银行深圳分行深圳分行申请的总额度不超过美元 3,000 万元的综合授信额度，由控股子公司佳视佰科技为公司提供连带责任保证，保证期间为自公司每笔债务履行期届满之日起三年。详情请见公司于 2020 年 3 月 26 日发布的《关于下属公司为公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-023）。公司实际获批的须担保授信金额为人民币 2 亿元。截止 2021 年 6 月 30 日，上述担保已履行完毕。

3. 2020 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于下属公司为公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司向国家开发银行深圳分行深圳分行申请的总额度不超过美元 4,500 万元的综合授信额度，由控股子公司佳视佰科技为公司提供连带责任保证，保证期间为自公司每笔债务履行期届满之日起三年。详情请见公司于 2020 年 12 月 26 日发布的《关于下属公司为公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-092）。公司实际获批的须担保授信金额为美元 4,500 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，上述担保尚未履行完毕。

4. 2020 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为深圳市兆驰照明股份有限公司融资业务提供反担保的议案》以及《关于为深圳风行多媒体有限公司融资业务提供反担保的议案》，兆驰照明和风行多媒体分别拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过 3,000 万元和不超过 2000 万元的融资，借款期限为一年。为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。为此，公司需向高新投提供相应的反担保，反担保期限为三年。截止 2021 年 6 月 30 日，上述担保尚未履行完毕。

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

持股5%以上股东东方明珠股份减持事项：

2021年1月30日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登《关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨减持比例超过1%的公告》（公告编号：2021-004）。

2021年5月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-023）。

公司董事康健先生股份减持事项

2021年3月25日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登《关于董事减持计划期限届满的

公告》（公告编号：2021-008）。

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2021年5月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）及其他与本次分拆相关的议案，详情请见公司2021年5月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等系列公告。

2021年6月30日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市获深圳证券交易所受理的公告》，深交所根据相关规定对江西兆驰光元科技股份有限公司报送的首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件予以受理。

## 第七节 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	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	4,496,301,410	99.32%						4,496,301,410	99.32%
1、人民币普通股	4,496,301,410	99.32%						4,496,301,410	99.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,526,940,607	100.00%						4,526,940,607	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-077）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已于2019年2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈回购部分社会公众股份的预案〉的议案》，决定使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3.10元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。

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

截至报告期末，本次回购的股份尚未出售。

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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	100,877		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	0	2,467,187,727	质押	417,760,000

东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.32%	286,276,900	0	0	286,276,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	48,386,353	0	0	48,386,353		
南昌市兆鑫商贸合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	46,711,537	0	0	46,711,537		
王立群	境内自然人	0.90%	40,747,045	0	0	40,747,045		
上海宁泉资产管理有限公司 —宁泉致远 58 号私募证券投资基金	其他	0.88%	39,723,605	39,723,605	0	39,723,605		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,742,376	0	0	37,742,376	质押	37,742,376
上海宁泉资产管理有限公司 —宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	0.61%	27,807,542	27,807,542	0	27,807,542		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	0	14,015,805	4,671,935		
康健	境内自然人	0.41%	18,687,738	0	14,015,803	4,671,935		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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本公司签署了附条件生效的股份认购协议，认购公司非公开发行 A 股股票合计 209,346,909 股，新增股份于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松、康健为南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南昌兆驰投资合伙企业（有限	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727					



合伙)			
东方明珠新媒体股份有限公司	286,276,900	人民币普通股	286,276,900
香港中央结算有限公司	48,386,353	人民币普通股	48,386,353
南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）	46,711,537	人民币普通股	46,711,537
王立群	40,747,045	人民币普通股	40,747,045
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金	39,723,605	人民币普通股	39,723,605
北京国美咨询有限公司	37,742,376	人民币普通股	37,742,376
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	27,807,542	人民币普通股	27,807,542
陆燕荣	18,432,650	人民币普通股	18,432,650
周文祥	16,210,001	人民币普通股	16,210,001
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	陆燕荣与南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	2021 年 6 月 30 日，前 10 名股东中周文祥共持有公司股份 16,210,001 股，其中通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 16,210,001 股；南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,467,187,727 股，其中通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 100,000,000 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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾伟	董事长、董事会秘书（代）	现任	3,475,286	0	0	3,475,286	0	0	0
全劲松	副董事长	现任	18,687,740	0	0	18,687,740	0	0	0

康健	董事	现任	18,687,738	0	0	18,687,738	0	0	0
严志荣	董事、副总经理、财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
田培杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张俊生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张增荣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁莎莎	监事会主席	现任	1,500	0	0	1,500	0	0	0
周小员	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
单华锦	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧军	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
方振宇	副总经理、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
史支焱	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	40,852,264	0	0	40,852,264	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,151,958,195.84	3,650,129,596.02
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	214,236,460.46	177,062,121.56
衍生金融资产	0.00	
应收票据	2,459,893,162.72	2,141,107,639.53
应收账款	5,270,604,906.04	5,357,738,193.46
应收款项融资	53,878,569.06	79,273,380.51
预付款项	283,247,067.17	268,391,219.05
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	84,567,811.64	96,929,799.09
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	
存货	3,237,188,092.85	2,375,928,958.05
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,552,412,951.15	5,470,604,697.75
流动资产合计	20,307,987,216.93	19,617,165,605.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,104,556.67	2,325,687.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,645,041.78	19,997,513.11
固定资产	4,452,018,972.33	4,488,752,207.99
在建工程	1,283,090,647.83	879,760,066.93
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	531,922,030.65	577,057,101.91
开发支出	126,970,959.13	100,872,912.83
商誉	654,042,593.93	654,042,593.93
长期待摊费用	16,670,393.01	10,785,910.52
递延所得税资产	107,882,132.20	66,393,722.13
其他非流动资产	312,781,739.17	135,550,047.88
非流动资产合计	7,507,129,066.70	6,935,537,764.61
资产总计	27,815,116,283.63	26,552,703,369.63
流动负债：		
短期借款	5,226,569,093.56	5,121,736,893.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	1,364,469,580.91	1,552,380,171.32
应付账款	3,935,968,466.07	4,503,655,980.48

预收款项		
合同负债	316,032,901.49	347,560,953.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	109,562,754.02	155,947,141.48
应交税费	72,709,533.73	125,241,606.91
其他应付款	245,984,875.23	314,777,714.84
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	1,500,416,666.67
其他流动负债	10,616,571.12	15,774,157.27
流动负债合计	12,781,913,776.13	13,637,491,285.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,205,525.16	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	682,915,216.66	680,558,502.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	383,686.06	383,686.06
递延收益	891,367,066.91	212,288,018.04
递延所得税负债	358,770,777.03	274,309,610.82
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,101,642,271.82	1,167,539,817.47
负债合计	14,883,556,047.95	14,805,031,103.09
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	182,101,946.83	117,231,531.65
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益	-10,393,441.72	-338,245.98
专项储备		
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43
一般风险准备		
未分配利润	7,345,852,957.39	6,296,840,254.83
归属于母公司所有者权益合计	12,500,038,992.17	11,396,211,070.17
少数股东权益	431,521,243.51	351,461,196.37
所有者权益合计	12,931,560,235.68	11,747,672,266.54
负债和所有者权益总计	27,815,116,283.63	26,552,703,369.63

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：吴隼昊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,766,526,008.67	2,183,254,006.82
交易性金融资产	171,236,460.46	174,062,121.56
衍生金融资产		
应收票据	820,470,782.25	717,807,343.67
应收账款	3,308,464,709.44	4,072,637,312.86
应收款项融资	2,003,959.72	23,406,725.96
预付款项	111,070,480.63	117,641,264.98
其他应收款	7,043,962,354.57	6,212,312,351.61
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
存货	1,878,275,084.67	1,502,578,421.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00



其他流动资产	136,198,567.61	181,061,074.16
流动资产合计	15,238,208,408.02	15,184,760,623.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,589,220,236.90	3,597,701,983.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,063,272.80	11,347,827.85
固定资产	730,318,767.81	732,691,312.09
在建工程	384,467,536.05	346,902,017.20
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	182,094,654.80	184,146,714.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,072,499.75	5,526,721.60
递延所得税资产	33,126,406.71	38,440,233.21
其他非流动资产	200,801,756.66	15,468,016.92
非流动资产合计	5,136,165,131.48	4,932,224,827.11
资产总计	20,374,373,539.50	20,116,985,450.59
流动负债：		
短期借款	2,609,344,825.83	2,213,696,848.70
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	1,061,494,535.57	1,520,177,072.64
应付账款	4,672,133,612.37	5,320,002,635.95
预收款项		
合同负债	14,973,278.92	30,120,159.00
应付职工薪酬	33,938,964.78	51,283,397.75
应交税费	19,039,510.62	36,889,671.90
其他应付款	1,614,874,468.53	1,613,001,620.02

其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,946,526.26	3,915,620.67
流动负债合计	10,027,745,722.88	10,789,087,026.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	126,619.47	126,619.47
递延收益	34,372,388.27	37,210,358.97
递延所得税负债	45,653,471.89	44,541,851.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,152,479.63	81,878,830.35
负债合计	10,107,898,202.51	10,870,965,856.98
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益		
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43
未分配利润	5,159,191,354.62	4,138,735,611.24
所有者权益合计	10,266,475,336.99	9,246,019,593.61
负债和所有者权益总计	20,374,373,539.50	20,116,985,450.59

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	11,206,561,471.88	7,464,051,811.75
其中：营业收入	11,206,561,471.88	7,464,051,811.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,080,024,206.95	6,855,286,342.16
其中：营业成本	9,554,655,624.36	6,320,498,269.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,821,204.16	28,390,393.24
销售费用	140,115,610.78	202,521,529.20
管理费用	84,112,057.06	119,734,861.27
研发费用	209,583,306.02	141,275,855.18
财务费用	55,736,404.57	42,865,433.39
其中：利息费用	67,259,817.40	64,378,926.54
利息收入	17,631,858.73	24,159,362.31
加：其他收益	211,228,589.85	134,826,159.21
投资收益（损失以“-”号填列）	5,686,022.56	7,813,804.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	0.00	40,913.73

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,757,988.28	-16,627,591.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-142,477,501.27	-65,845,357.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,177.39	-14,514.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,195,202,210.40	668,958,883.70
加: 营业外收入	1,765,198.55	1,061,629.99
减: 营业外支出	1,539,906.46	4,171,933.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,195,427,502.49	665,848,580.59
减: 所得税费用	106,867,332.47	56,112,312.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,088,560,170.02	609,736,268.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,088,560,170.02	609,736,268.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,049,012,702.56	614,894,058.23
2.少数股东损益	39,547,467.46	-5,157,790.23
六、其他综合收益的税后净额	-10,055,195.74	-16,079,444.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,055,195.74	-16,079,444.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,055,195.74	-16,079,444.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,055,195.74	-16,079,444.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,078,504,974.28	593,656,823.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,038,957,506.82	598,814,613.69
归属于少数股东的综合收益总额	39,547,467.46	-5,157,790.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2317	0.1358
（二）稀释每股收益	0.2317	0.1358

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

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	7,989,429,471.15	6,480,658,941.38
减：营业成本	7,601,426,656.97	5,964,870,336.23
税金及附加	23,187,644.97	13,936,034.65
销售费用	60,317,310.21	114,289,575.65
管理费用	50,556,057.92	56,010,219.50
研发费用	78,445,141.50	60,866,238.36
财务费用	12,786,332.42	21,723,861.30
其中：利息费用	70,995,305.05	78,486,640.26
利息收入	66,064,519.01	85,566,891.11

加：其他收益	78,565,963.12	53,640,977.52
投资收益（损失以“-”号填列）	820,647,662.97	501,233,950.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	40,913.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,592,760.77	-10,304,525.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,048,944.48	-57,730,414.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-500.00	-13,590.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,042,467,269.54	735,829,987.84
加：营业外收入	819,957.10	579,386.25
减：营业外支出	918,636.31	2,822,332.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,042,368,590.33	733,587,041.29
减：所得税费用	21,912,846.95	22,365,602.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,455,743.38	711,221,438.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,455,743.38	711,221,438.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,020,455,743.38	711,221,438.81
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,512,247,284.07	5,928,463,476.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	395,632,349.25	408,998,529.02
收到其他与经营活动有关的现金	821,026,530.71	47,382,814.77
客户贷款及垫款净增加额		9,868,461.64
经营活动现金流入小计	12,728,906,164.03	6,394,713,282.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,067,228,616.22	6,752,436,394.65
客户贷款及垫款净增加额	102,227,774.48	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	718,192,533.20	467,845,464.37
支付的各项税费	320,650,510.98	253,727,417.09
支付其他与经营活动有关的现金	255,626,842.39	305,942,864.42
经营活动现金流出小计	12,463,926,277.27	7,779,952,140.53
经营活动产生的现金流量净额	264,979,886.76	-1,385,238,858.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	56,640,975.24	39,226,807.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,197.42	7,046,283.65
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	1,342,173,814.00	4,455,517,052.35
投资活动现金流入小计	1,399,414,986.66	4,501,790,143.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,403,920.72	558,780,280.68
投资支付的现金		8,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,508,081,083.89	4,570,885,947.91



投资活动现金流出小计	2,320,485,004.61	5,138,166,228.59
投资活动产生的现金流量净额	-921,070,017.95	-636,376,085.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,000,000.00	231,767,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,000,000.00	231,767,000.00
取得借款收到的现金	4,826,657,728.38	3,151,747,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		630,372,000.00
筹资活动现金流入小计	4,931,657,728.38	4,013,886,100.00
偿还债务支付的现金	4,634,612,004.61	3,095,610,708.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,807,430.25	82,017,934.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		850,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,696,419,434.86	4,027,628,642.77
筹资活动产生的现金流量净额	235,238,293.52	-13,742,542.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,242,433.31	4,986,955.62
五、现金及现金等价物净增加额	-335,609,404.36	-2,030,370,530.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,073,126,549.93	3,629,848,890.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,737,517,145.57	1,599,478,360.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,921,960,830.18	5,428,351,357.20
收到的税费返还	307,213,939.61	293,816,635.01
收到其他与经营活动有关的现金	146,101,444.03	23,827,918.84
经营活动现金流入小计	9,375,276,213.82	5,745,995,911.05
购买商品、接受劳务支付的现金	9,317,703,098.34	6,855,457,728.35
支付给职工以及为职工支付的现金	215,627,584.66	151,334,036.71
支付的各项税费	194,642,966.66	141,845,892.50

支付其他与经营活动有关的现金	122,829,714.08	214,511,924.94
经营活动现金流出小计	9,850,803,363.74	7,363,149,582.50
经营活动产生的现金流量净额	-475,527,149.92	-1,617,153,671.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	822,051,277.23	501,233,950.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	12,173,814.00	2,093,585,020.19
投资活动现金流入小计	834,225,291.23	2,594,818,971.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,725,300.27	72,096,806.47
投资支付的现金	85,000,000.00	446,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	810,216,640.56	1,897,535,904.45
投资活动现金流出小计	1,161,941,940.83	2,415,632,710.92
投资活动产生的现金流量净额	-327,716,649.60	179,186,260.12
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	1,901,736,579.96	844,534,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,901,736,579.96	844,534,000.00
偿还债务支付的现金	1,506,656,804.61	404,984,791.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,110,265.74	64,709,316.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,541,767,070.35	469,694,108.54
筹资活动产生的现金流量净额	359,969,509.61	374,839,891.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,501,010.30	4,713,315.83
五、现金及现金等价物净增加额	-357,773,279.61	-1,058,414,204.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,989,315.07	1,432,573,989.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,216,035.46	374,159,785.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				117,231,531.65	98,001,256.76	-338,245.98		553,538,179.43		6,296,840,254.83		11,396,211,070.17	351,461,196.37	11,747,672,665.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				117,231,531.65	98,001,256.76	-338,245.98		553,538,179.43		6,296,840,254.83		11,396,211,070.17	351,461,196.37	11,747,672,665.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					64,870,415.18		-10,055,195.74				1,049,012,702.56		1,103,827,922.00	80,060,047.14	1,183,887,969.14
（一）综合收益总额							-10,055,195.74				1,049,012,702.56		1,038,957,506.82		1,038,957,506.82
（二）所有者投入和减少资本					64,870,415.18								64,870,415.18	80,060,047.14	144,930,462.32
1. 所有者投入的普通股					64,870,415.18								64,870,415.18	80,060,047.14	144,930,462.32
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,526,940,607.00			182,101,946.83	98,001,256.76	-10,393,441.72		553,538,179.43		7,345,852,957.39		12,500,038.92	431,521,243.51	12,931,560,235.68	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				154,221,398.41	98,001,256.76	58,806,324.49		372,310,765.48		4,737,672,122.19		9,751,949,960.81	21,114,604.67	9,773,064,565.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				154,221,398.41	98,001,256.76	58,806,324.49		372,310,765.48		4,737,672,122.19		9,751,949,960.81	21,114,604.67	9,773,064,565.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-42,118,785.80		-16,079,444.54				614,894,058.23		556,695,827.89	284,646,984.16	841,342,812.05
（一）综合收益总额							-16,079,444.54				614,894,058.23		598,814,613.69		598,814,613.69
（二）所有者投入和减少资本					-42,118,785.80								-42,118,785.80	284,646,984.16	242,528,198.36
1. 所有者投入的普通股					-42,118,785.80								-42,118,785.80	284,646,984.16	242,528,198.36
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				112,102,612.61	98,001,256.76	42,726,879.95		372,310,765.48		5,352,566,180.42		10,308,645,788.70	305,761,588.83	10,614,407,377.53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			553,538,179.43	4,138,735,611.24		9,246,019,593.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			553,538,179.43	4,138,735,611.24		9,246,019,593.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										1,020,455,743.38		1,020,455,743.38
（一）综合收益总额										1,020,455,743.38		1,020,455,743.38
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			553,538,179.43	5,159,191,354.62		10,266,475,336.99

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			372,310,765.48	2,507,688,885.70		7,433,745,454.12
加：会计政策变更												
前期												



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			372,310,765.48	2,507,688,885.70		7,433,745,454.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										711,221,438.81	0.00	711,221,438.81
(一)综合收益总额										711,221,438.81		711,221,438.81
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00	0.00	0.00	0.00	124,806,452.70	98,001,256.76	0.00	0.00	372,310,765.48	3,218,910,324.51	0.00	8,144,966,892.93

### 三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兆驰投资公司）、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的营业执照，注册资本4,526,940,607.00元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股30,099,197股；无限售条件的流通股份A股4,496,841,410股。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2021年08月24日第五届董事会第二十三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）、江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称江西兆驰光元公司）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰光电公司）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司）、深圳市兆驰光元科技有限公司（以下简称深圳兆驰光元公司）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明公司）、中山市兆驰光电有限公司（以下简称中山兆驰光电公司）、深圳市兆驰智能有限公司（以下简称兆驰智能公司）、香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰公司）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC公司）、JTC ELECTRONICS LLC（以下简称JTC公司）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称Fun公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称深圳兆驰光电公司）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越公司）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链公司）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件公司）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称江西半导体公司）、江西耀驰科技有限公司（以下简称江西耀驰公司）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线公司）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频公司）、武汉风行在线技术有限公司（以下简称武汉风行公司）、上海东方宽频传播有限公司（以下简称东方宽频公司）、天津经纬通信息技术有限公司（以下简称经纬通公司）、深圳风行多媒体有限公司（以下简称深圳风行公司）、江西兆驰置业有限公司（以下简称兆驰置业公司）、江西晶元科技有限公司（以下简称江西晶元公司）、深圳市兆驰晶显技术有限公司、东莞市兆驰智能科技有限公司等31家子公司纳入本期合并财务报表范围，

情况详见第十二节财务报告八和九之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计

量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

公司需要遵守《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

注：结合上市公司的经营特点，披露进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。



## 11、应收票据

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 12、应收账款

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 13、应收款项融资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

#### 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

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 20、其他债权投资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	10	3
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	5	10	18
办公设备及其他	年限平均法	5	10	18

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

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

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

### 1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### 3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、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)

软件及其他	10
影视播放权	

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

## 31、长期资产减值

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

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

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。



### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

公司销售液晶电视、数字机顶盒、LED等产品，属于在某一时点履行履约义务；公司提供广告服务、供应链管理业务等，属于在某一时段内履行的履约义务。

液晶电视、数字机顶盒、LED等产品收入确认需满足以下条件：(1) 内销业务：公司已根据合同约定

将产品交付给购货方，经客户验收确认后，确认相关产品的销售收入；(2) 外销业务：公司已根据合同约定将产品报关、离港后，确认相关产品的销售收入。

提供广告服务收入确认需满足以下条件：依据合同约定的广告发布进度进行广告投放，并经客户确认后收入，确认广告服务收入。

供应链管理业务收入确认需满足以下条件：依据合同约定向客户发放票据贴现资金，并依据客户使用公司贴现资金的时间和实际利率计算确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的<企业会计准则第 21 号—租赁>的（以下简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,650,129,596.02	3,650,129,596.02	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产	177,062,121.56	177,062,121.56	
衍生金融资产			
应收票据	2,141,107,639.53	2,141,107,639.53	
应收账款	5,357,738,193.46	5,357,738,193.46	
应收款项融资	79,273,380.51	79,273,380.51	
预付款项	268,391,219.05	268,391,219.05	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	96,929,799.09	96,929,799.09	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	2,375,928,958.05	2,375,928,958.05	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	5,470,604,697.75	5,470,604,697.75	
流动资产合计	19,617,165,605.02	19,617,165,605.02	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,325,687.38	2,325,687.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,997,513.11	19,997,513.11	
固定资产	4,488,752,207.99	4,488,752,207.99	
在建工程	879,760,066.93	879,760,066.93	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产			
无形资产	577,057,101.91	577,057,101.91	
开发支出	100,872,912.83	100,872,912.83	
商誉	654,042,593.93	654,042,593.93	
长期待摊费用	10,785,910.52	10,785,910.52	
递延所得税资产	66,393,722.13	66,393,722.13	
其他非流动资产	135,550,047.88	135,550,047.88	
非流动资产合计	6,935,537,764.61	6,935,537,764.61	
资产总计	26,552,703,369.63	26,552,703,369.63	
流动负债：			
短期借款	5,121,736,893.09	5,121,736,893.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债			
应付票据	1,552,380,171.32	1,552,380,171.32	
应付账款	4,503,655,980.48	4,503,655,980.48	
预收款项			
合同负债	347,560,953.56	347,560,953.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	155,947,141.48	155,947,141.48	
应交税费	125,241,606.91	125,241,606.91	
其他应付款	314,777,714.84	314,777,714.84	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,500,416,666.67	1,500,416,666.67	
其他流动负债	15,774,157.27	15,774,157.27	
流动负债合计	13,637,491,285.62	13,637,491,285.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券	0.00		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	680,558,502.55	680,558,502.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债	383,686.06	383,686.06	
递延收益	212,288,018.04	212,288,018.04	
递延所得税负债	274,309,610.82	274,309,610.82	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,167,539,817.47	1,167,539,817.47	
负债合计	14,805,031,103.09	14,805,031,103.09	
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	117,231,531.65	117,231,531.65	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
其他综合收益	-338,245.98	-338,245.98	
专项储备			
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43	
一般风险准备			
未分配利润	6,296,840,254.83	6,296,840,254.83	
归属于母公司所有者权益合计	11,396,211,070.17	11,396,211,070.17	
少数股东权益	351,461,196.37	351,461,196.37	
所有者权益合计	11,747,672,266.54	11,747,672,266.54	
负债和所有者权益总计	26,552,703,369.63	26,552,703,369.63	

## 调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,183,254,006.82	2,183,254,006.82	
交易性金融资产	174,062,121.56	174,062,121.56	
衍生金融资产			
应收票据	717,807,343.67	717,807,343.67	
应收账款	4,072,637,312.86	4,072,637,312.86	
应收款项融资	23,406,725.96	23,406,725.96	
预付款项	117,641,264.98	117,641,264.98	
其他应收款	6,212,312,351.61	6,212,312,351.61	
其中：应收利息	0.00		
应收股利			
存货	1,502,578,421.86	1,502,578,421.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00		

其他流动资产	181,061,074.16	181,061,074.16	
流动资产合计	15,184,760,623.48	15,184,760,623.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	0.00		
长期股权投资	3,597,701,983.26	3,597,701,983.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,347,827.85	11,347,827.85	
固定资产	732,691,312.09	732,691,312.09	
在建工程	346,902,017.20	346,902,017.20	
生产性生物资产			
油气资产	0.00		
使用权资产			
无形资产	184,146,714.98	184,146,714.98	
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	5,526,721.60	5,526,721.60	
递延所得税资产	38,440,233.21	38,440,233.21	
其他非流动资产	15,468,016.92	15,468,016.92	
非流动资产合计	4,932,224,827.11	4,932,224,827.11	
资产总计	20,116,985,450.59	20,116,985,450.59	
流动负债：			
短期借款	2,213,696,848.70	2,213,696,848.70	
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债			
应付票据	1,520,177,072.64	1,520,177,072.64	
应付账款	5,320,002,635.95	5,320,002,635.95	
预收款项			
合同负债	30,120,159.00	30,120,159.00	
应付职工薪酬	51,283,397.75	51,283,397.75	
应交税费	36,889,671.90	36,889,671.90	
其他应付款	1,613,001,620.02	1,613,001,620.02	

其中：应付利息	0.00		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	0.00		
其他流动负债	3,915,620.67	3,915,620.67	
流动负债合计	10,789,087,026.63	10,789,087,026.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬			
预计负债	126,619.47	126,619.47	
递延收益	37,210,358.97	37,210,358.97	
递延所得税负债	44,541,851.91	44,541,851.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,878,830.35	81,878,830.35	
负债合计	10,870,965,856.98	10,870,965,856.98	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
其他综合收益			
专项储备	0.00		
盈余公积	553,538,179.43	553,538,179.43	
未分配利润	4,138,735,611.24	4,138,735,611.24	
所有者权益合计	9,246,019,593.61	9,246,019,593.61	
负债和所有者权益总计	20,116,985,450.59	20,116,985,450.59	

调整情况说明

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、6
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	0、8.84、12.5、15、16.5、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2

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
兆驰光元公司	15
兆驰通信公司	15
兆驰数码	15
兆驰半导体	15
香港兆驰公司	16.5
佳视百公司	12.5
EMTC 公司	0
FUN 公司	0
JTC 公司	8.84
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2、税收优惠

### 1. 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2020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:GR202044200167,认定有效期为三年(2020-2022年)。公司2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 浙江飞越公司于2020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:GR202033000311,认定有效期为三年(2020-2022年),2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 江西兆驰光电公司于2018年8月13日被认定为高新技术企业,证书编号:GR201836000341,认定有效期为三年(2018-2020年),2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 风行在线公司于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201811003302,认定有效期为三年(2018-2020年),2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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

(8) 按照企业会计准则、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)、《财政部国家税务局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)、《软件企业认定管理办法》(工信部联软〔2013〕64号)、《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)、《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(2020年第45号)、《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)及《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告(2021年第10号)关于国家鼓励的软件企业需要同时符合的条件》的规定,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。佳视百、兆驰多媒体和兆驰软件公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业,佳视百软件企业证书编号:深RQ-2021-0372。兆驰软件软件企业证书编号:深RQ-2021-0373,兆驰多媒体的软件企业证书编号:深RQ-2021-0477,佳视百和兆驰软件2021年度按12.5%的税率计缴企业所得税;兆驰多媒体2021年度按0%的税率计缴企业所得税。

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,448,756,145.01	3,081,525,956.18
其他货币资金	703,202,050.83	568,603,639.84
合计	3,151,958,195.84	3,650,129,596.02

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13,387,287.37元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金163,466,651.14元、信用证保证金237,487,111.76元，支付宝保证金100,000.00 使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,236,460.46	177,062,121.56
其中：		
权益工具投资	174,236,460.46	177,062,121.56
理财产品	40,000,000.00	
其中：		
合计	214,236,460.46	177,062,121.56

其他说明：

被投资单位	账面余额		账面余额		
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	174,062,121.56		2,825,661.10	171,236,460.46	
北京勾正数据科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
小计	177,062,121.56	0.00	2,825,661.10	174,236,460.46	
被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	

深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）					12.1374	
北京勾正数据科技有限公司					1.5	
小 计						

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	461,527,429.23	40,115,848.03
商业承兑票据	1,998,365,733.49	2,100,991,791.50
合计	2,459,893,162.72	2,141,107,639.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,500,676,137.08	100.00%	40,782,974.36	1.63%	2,459,893,162.72	2,183,985,023.03	100.00%	42,877,383.50	1.96%	2,141,107,639.53
其中：										
银行承兑汇票	461,527,429.23	18.46%			461,527,429.23	40,115,848.03	1.84%			40,115,848.03
商业承兑汇票	2,039,148,707.85	81.54%	40,782,974.36	2.00%	1,998,365,733.49	2,143,869,175.00	98.16%	42,877,383.50	2.00%	2,100,991,791.50
合计	2,500,676,137.08	100.00%	40,782,974.36	1.63%	2,459,893,162.72	2,183,985,023.03	1.00%	42,877,383.50	1.96%	2,141,107,639.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	461,527,429.23		
商业承兑汇票组合	2,039,148,707.85	40,782,974.36	2.00%
合计	2,500,676,137.08	40,782,974.36	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	42,877,383.50	-2,094,409.14				40,782,974.36
合计	42,877,383.50	-2,094,409.14	0.00	0.00	0.00	40,782,974.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元



项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,006,701.85	0.11%	6,006,701.85	100.00%	0.00	6,884,372.85	0.13%	3,881,021.93	56.37%	3,003,350.92
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,394,125.94	99.89%	123,521,035.12	2.29%	5,270,604,906.04	5,475,708,707.94	99.87%	120,973,865.40	2.21%	5,354,734,842.54
其中：										
合计	5,400,132,643.01	100.00%	129,527,736.97	2.40%	5,270,604,906.04	5,482,593,080.79	100.00%	124,854,887.33	2.28%	5,357,738,193.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 A	6,006,701.85	6,006,701.85	100.00%	无法收回
合计	6,006,701.85	6,006,701.85	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	5,332,938,614.91	123,521,035.12	2.32%
非信用结算组合	61,187,326.25		
合计	5,394,125,941.16	123,521,035.12	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,240,296,878.14	104,805,937.57	2.00%
1-2 年	60,691,522.91	6,069,152.29	10.00%
2-3 年	23,293,087.32	6,987,926.21	30.00%
3-4 年	4,437,894.82	2,218,947.42	50.00%
4-5 年	3,900,800.45	3,120,640.36	80.00%
5 年以上	318,431.27	318,431.27	100.00%
合计	5,332,938,614.91	123,521,035.12	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,301,484,204.39
1 至 2 年	60,691,522.91
2 至 3 年	23,737,269.32
3 年以上	14,219,646.39
3 至 4 年	10,000,414.67
4 至 5 年	3,900,800.45
5 年以上	318,431.27
合计	5,400,132,643.01

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,881,021.93	2,125,679.92				6,006,701.85
按组合计提坏账准备	120,973,865.40	4,065,048.93		1,517,879.21		123,521,035.12
合计	124,854,887.33	6,190,728.85	0.00	1,517,879.21	0.00	129,527,736.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	1,517,879.21

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
TVERA CO.,LTD	货款	614,812.68	款项无法收回	管理层审批	否
深圳市同方多媒体科技有限公司	货款	877,671.00	款项无法收回	管理层审批	否

合计	--	1,492,483.68	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,172,009,850.44	21.70%	23,440,197.01
第二名	438,068,034.98	8.11%	8,761,360.70
第三名	427,873,819.53	7.92%	8,557,476.39
第四名	333,047,368.40	6.17%	6,660,947.37
第五名	289,198,937.11	5.36%	5,783,978.74
合计	2,660,198,010.46	49.26%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,878,569.06	79,273,380.51
合计	53,878,569.06	79,273,380.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑 汇票组合	53,878,569.06		
小计	53,878,569.06	0	0.00%

其他说明:

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	645,446,263.74
商业承兑汇票	257,894,871.94
小 计	903,341,135.68

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

公司收到的商业承兑汇票均为信用较高的客户开具，信用风险相对较小，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，通过合同约定以不带追索权方式进行出售商业承兑汇票，故本公司将已背书的商业承兑汇票257,894,871.94元予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	282,662,006.24	99.89%	268,091,071.42	99.89%
1 至 2 年	523,716.50	0.10%	271,866.85	0.10%
2 至 3 年	61,344.43	0.01%	28,280.78	0.01%
合计	283,247,067.17	--	268,391,219.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	59,318,517.74	20.94
第二名	50,220,911.85	17.73
第三名	35,840,847.98	12.65
第四名	26,058,927.87	9.20
第五名	18,419,539.02	6.50
小 计	189,858,744.46	67.03

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	84,567,811.64	96,929,799.09
合计	84,567,811.64	96,929,799.09

## (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
合计	0.00	

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	37,000,000.00	30,000,000.00
押金保证金	22,166,308.11	20,976,071.14
应收员工的个人社保、公积金款组合	3,478,488.22	3,114,187.72
备用金	809,077.02	366,514.83
应收增值税即征即退款	16,769,476.13	25,879,380.74
应收出口退税款	0.00	14,565,044.06
业务往来	8,380,483.80	3,130,121.57
其他	83,080.82	1,671,228.78
合计	88,686,914.10	99,702,548.84

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	264,474.75	2,508,275.00		2,772,749.75
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	61,347.13			
本期计提	167,883.15	1,239,816.69		
2021 年 6 月 30 日余额	371,010.77	3,748,091.69		4,119,102.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	56,413,103.25
1 至 2 年	5,246,689.42
2 至 3 年	25,025,379.42
3 年以上	2,001,742.01
3 至 4 年	1,317,973.06
4 至 5 年	574,598.95
5 年以上	109,170.00
合计	88,686,914.10

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	员工无息贷款	20,000,000.00	1 年以内	22.55%	
第二名	应收增值税即征即退款	16,769,476.13	2-3 年	18.91%	
第三名	员工无息贷款	9,790,000.00	1 年以内	11.04%	



第四名	员工无息贷款	5,000,000.00	1 年以内	5.64%	
第五名	业务往来	3,000,000.00	1 年以内	3.38%	
合计	--	54,559,476.13	--	61.52%	

#### 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	16,769,476.13	1 年以内	2021 年 7 月已收到

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	2,220,998,911.35	179,427,640.89	2,041,571,270.46	1,511,959,495.36	109,301,102.31	1,402,658,393.05
在产品	186,299,638.39		186,299,638.39	84,787,173.58		84,787,173.58
库存商品	861,323,826.74	124,848,794.66	736,475,032.08	662,608,921.29	65,040,207.88	597,568,713.41
发出商品	28,028,701.42		28,028,701.42	78,522,718.28		78,522,718.28
半成品	248,051,546.83	23,164,888.61	224,886,658.22	203,077,469.92	10,544,982.73	192,532,487.19
委托加工物资	19,926,792.28		19,926,792.28	19,859,472.54		19,859,472.54
合计	3,564,629,417.01	327,441,324.16	3,237,188,092.85	2,560,815,250.97	184,886,292.92	2,375,928,958.05

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	109,301,102.31	73,473,846.16		3,347,307.58		179,427,640.89
库存商品	65,040,207.88	96,286,292.24		36,477,705.46		124,848,794.66
半成品	10,544,982.73	14,884,888.88		2,264,983.00		23,164,888.61
合计	184,886,292.92	184,645,027.28	0.00	42,089,996.04	0.00	327,441,324.16

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应链管理业务	4,727,071,875.25	4,560,116,706.36
待认证及抵扣增值税进项税	806,463,257.63	842,200,639.60
待摊费用	15,690,677.34	20,889,832.99
预缴企业所得税	3,187,140.93	47,397,518.80
合计	5,552,412,951.15	5,470,604,697.75

其他说明：

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

## 1) 按逾期风险程度分类

风险类型	期末数			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	4,750,826,005.72	23,754,130.47	0.50	4,727,071,875.25
小 计	4,750,826,005.72	23,754,130.47	0.50	4,727,071,875.25
(续上表)				
风险类型	期初数			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	4,583,031,866.34	22,915,159.98	0.50	4,560,116,706.36
小 计	4,583,031,866.34	22,915,159.98	0.50	4,560,116,706.36

## 2) 按担保方式分类

项 目	期末数	期初数
账面余额	4,750,826,005.72	4,583,031,866.34
其中：质押担保	4,750,826,005.72	4,583,031,866.34
减：减值准备	23,754,130.47	22,915,159.98
账面价值	4,727,071,875.25	4,560,116,706.36

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京视心 科技有限 公司	250,340.3 1			-221,130. 71						29,209.60	
北京风行	2,075,347									2,075,347	

极客科技 有限公司	.07									.07	
小计	2,325,687 .38	0.00	0.00	-221,130. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,556 .67	0.00
合计	2,325,687 .38	0.00	0.00	-221,130. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,556 .67	0.00

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,233,429.39			30,233,429.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,233,429.39			30,233,429.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,235,916.28			10,235,916.28
2.本期增加金额	352,471.33			352,471.33
(1) 计提或摊销	352,471.33			352,471.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,588,387.61			10,588,387.61
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	19,645,041.78			19,645,041.78
2.期初账面价值	19,997,513.11	0.00	0.00	19,997,513.11

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,452,018,972.33	4,488,752,207.99
合计	4,452,018,972.33	4,488,752,207.99

## (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	892,714,575.83	4,133,209,030.40	20,540,889.96	97,994,131.64	80,762,451.60	5,225,221,079.43
2.本期增加金额	7,494,200.76	160,678,646.15	1,145,221.90	6,067,927.68	4,918,568.44	180,304,564.93
(1) 购置	0.00	20,765,479.09	1,145,221.90	6,067,927.68	4,918,568.44	32,897,197.11
(2) 在建工程转入	7,494,200.76	139,913,167.06	0.00	0.00	0.00	147,407,367.82
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额		4,768,205.72	130,851.36	861,120.36	344,504.25	6,104,681.69
(1) 处置或报废		4,768,205.72	130,851.36	861,120.36	344,504.25	6,104,681.69
4.期末余额	900,208,776.59	4,289,119,470.83	21,555,260.50	103,200,938.96	85,336,515.79	5,399,420,962.67
二、累计折旧						
1.期初余额	129,566,664.03	494,925,221.14	15,773,287.31	56,906,564.97	39,090,732.79	736,262,470.24
2.本期增加金额	13,434,056.53	190,269,002.69	892,561.95	6,416,797.78	3,542,968.13	214,555,387.08
(1) 计提	13,434,056.53	190,269,002.69	892,561.95	6,416,797.78	3,542,968.13	214,555,387.08



3.本期减少金额	0.00	2,584,343.63	117,766.22	619,551.08	300,607.25	3,622,268.18
(1) 处置或报废	0.00	2,584,343.63	117,766.22	619,551.08	300,607.25	3,622,268.18
4.期末余额	143,000,720.56	682,609,880.20	16,548,083.04	62,703,811.67	42,333,093.67	947,195,589.14
三、减值准备						0.00
1.期初余额	163,473.04	0.00	0.00	42,928.16	0.00	206,401.20
2.本期增加金额						0.00
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	163,473.04	0.00	0.00	42,928.16	0.00	206,401.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	757,044,582.99	3,606,509,590.63	5,007,177.46	40,454,199.13	43,003,422.12	4,452,018,972.33
2.期初账面价值	762,984,438.76	3,638,283,809.26	4,767,602.65	41,044,638.51	41,671,718.81	4,488,752,207.99

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兆驰产业园 A 栋宿舍	24,986,196.43	正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	44,116,037.80	正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	44,021,494.04	正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	28,499,712.44	正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	28,499,712.44	正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	12,257,651.56	正在办理中
兆驰产业园 3#厂房	75,009,977.90	正在办理中
小计	257,390,782.61	

其他说明

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,283,090,647.83	879,760,066.93
合计	1,283,090,647.83	879,760,066.93

### (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
龙岗工业园二期	340,075,965.92		340,075,965.92	265,780,940.75		265,780,940.75
南昌工业园	51,751,882.99		51,751,882.99	20,455,426.17		20,455,426.17
科技联合大厦工程建设项目	20,597,896.73		20,597,896.73	19,013,824.51		19,013,824.51
半导体南昌工业园芯片项目	543,185,622.60		543,185,622.60	509,260,976.85		509,260,976.85
照明产品生产项目	139,958,804.18		139,958,804.18	30,721,527.22		30,721,527.22
产线改造及待验	187,520,475.41		187,520,475.41	34,527,371.43		34,527,371.43

收设备												
合计	1,283,090,647.83			1,283,090,647.83	879,760,066.93							879,760,066.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙岗工业园一、二期	600,000,000.00	265,780,940.75	81,553,993.58	7,258,968.41		340,075,965.92	56.68%	56.68%				其他
南昌工业园	200,000,000.00	20,455,426.17	35,423,931.39	235,232.35	3,892,242.22	51,751,882.99	77.39%	77.39%				其他
科技联合大厦工程建设项目	142,566,300.00	19,013,824.51	1,584,072.22			20,597,896.73	14.45%	14.45%				其他
半导体南昌工业园芯片项目	4,649,820,000.00	509,260,976.85	126,967,916.66	93,043,270.91		543,185,622.60	96.26%	96.26%				其他
照明产品生产项目	376,790,000.00	30,721,527.22	109,237,276.96			139,958,804.18	37.15%	37.15%				其他
产线改造及待验收设备		34,527,371.43	199,863,000.13	46,869,896.15		187,520,475.41	100.00%	100.00%				其他
合计	5,969,176,300.00	879,760,066.93	554,630,190.94	147,407,367.82	3,892,242.22	1,283,090,647.83	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	影视播放权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	330,301,143.17			167,083,214.48	300,840,908.28	798,225,265.93
2.本期增加金额	0.00	0.00		553,324.88	3,561,698.26	4,115,023.14
(1) 购置				553,324.88	3,561,698.26	4,115,023.14
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	330,301,143.17	0.00		167,636,539.36	304,402,606.54	802,340,289.07
二、累计摊销						
1.期初余额	47,033,599.81			20,697,632.44	153,436,931.77	221,168,164.02
2.本期增加金额	3,713,818.77	0.00	0.00	12,114,612.79	35,410,523.83	51,238,955.39
(1) 计提	3,713,818.77			12,114,612.79	35,410,523.83	51,238,955.39
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,860.99	1,988,860.99
(1) 处置					1,988,860.99	1,988,860.99
4.期末余额	50,747,418.58	0.00		32,812,245.23	186,858,594.61	270,418,258.42
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	279,553,724.59	0.00	0.00	134,824,294.13	117,544,011.93	531,922,030.65
2.期初账面价值	283,267,543.36	0.00	0.00	146,385,582.04	147,403,976.51	577,057,101.91

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 23.31%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	60,667,512.23	正在办理中

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
LED 芯片研发	72,766,874.76	25,305,243.84						98,072,118.60
媒资生产系统项目	10,987,712.54	354,772.29						11,342,484.83
橙子投屏项目	4,772,088.82	165,378.63						4,937,467.45
FUNUI5.0 项目	9,747,659.72	57,350.19						9,805,009.91
橙子视频项目	2,598,576.99	215,301.35						2,813,878.34
合计	100,872,912.83	26,098,046.30						126,970,959.13

其他说明

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

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江飞越公司资 产组	71,906,853.64					71,906,853.64
风行在线公司及 风行视频公司资 产组	356,288,157.37					356,288,157.37
兆驰通信公司资 产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	439,800,358.54					439,800,358.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组 组合的构成	浙江飞越公司	风行在线公司及风行视频 公司(归属于本公司部分)	兆驰通信公司
资产组或资产组 组合的账面价值	43,717,616.88	22,531,219.09	61,936,033.27
分摊至本资产组 或资产组组合的 商誉账面价值及 分摊方法	71,906,853.64	1,010,330,751.30	11,605,347.53

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	115,624,470.51	1,032,861,970.39	73,541,380.80
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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,421,402.32	7,938,112.90	2,608,221.81		11,751,293.41
SAP 实施费	2,197,657.47		266,213.35		1,931,444.12
其他	2,166,850.73	1,158,812.00	338,007.25		2,987,655.48
合计	10,785,910.52	9,096,924.90	3,212,442.41	0.00	16,670,393.01

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	303,129,786.05	45,151,321.99	316,411,405.28	47,739,179.72
预计负债	126,619.47	18,992.92		
应付利息	17,876,269.57	3,693,324.74	12,983,406.60	3,245,851.65
递延收益	394,633,515.40	59,018,492.55	102,724,605.07	15,408,690.76
合计	715,766,190.49	107,882,132.20	432,119,416.95	66,393,722.13



## (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	2,343,992.87	351,598.93	2,410,227.71	361,534.16
境外子公司未分回利润	1,318,239,969.27	197,735,995.39	1,205,967,559.34	180,895,133.90
预提的定期存款、理财产品利息收入	10,516,418.47	1,577,462.77		
固定资产加速折旧及扣除	1,018,104,857.20	159,105,719.94	584,084,488.40	87,612,673.26
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			36,268,463.36	5,440,269.50
合计	2,349,205,237.81	358,770,777.03	1,828,730,738.81	274,309,610.82

## (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		107,882,132.20		66,393,722.13
递延所得税负债		358,770,777.03		274,309,610.82

## (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	37,203,262.23	148,543,321.19
可抵扣亏损	1,697,931,443.07	1,122,684,007.62
合计	1,735,134,705.30	1,271,227,328.81

## (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
2021 年	5,140,884.92	61,783,156.51	
2022 年	121,345,138.13	121,345,138.13	

2023 年	129,740,844.79	129,740,844.79	
2024 年	164,899,007.10	164,899,007.10	
2025 年	2,052,735.10	2,052,735.10	
2026 年	2,904,979.32	2,904,979.32	
2027 年	16,499,179.04	16,499,179.04	
2028 年	92,357,071.28	92,357,071.28	
2029 年	284,318,689.39	184,318,689.39	
2030 年	878,672,914.00	346,783,206.96	
合计	1,697,931,443.07	1,122,684,007.62	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	279,781,739.17		279,781,739.17	102,550,047.88		102,550,047.88
预付产业发展基金	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	312,781,739.17	0.00	312,781,739.17	135,550,047.88		135,550,047.88

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	472,000,000.00	428,000,000.00
保证借款	1,932,438,622.79	2,023,191,956.20
信用借款	1,143,823,847.48	676,021,136.89
融资借款	1,678,306,623.29	1,994,523,800.00
合计	5,226,569,093.56	5,121,736,893.09

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	593,397,328.73	718,199,898.64
银行承兑汇票	771,072,252.18	834,180,272.68
合计	1,364,469,580.91	1,552,380,171.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 6,319,829.98 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品及服务采购款	3,491,910,837.54	4,176,707,191.26
工程款及设备款	444,057,628.53	326,948,789.22

合计	3,935,968,466.07	4,503,655,980.48
----	------------------	------------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	113,860,734.84	140,742,300.14
供应链管理业务利息	202,172,166.65	206,818,653.42
合计	316,032,901.49	347,560,953.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	155,947,141.48	830,831,511.97	877,357,397.67	109,421,255.78
二、离职后福利-设定提	0.00	7,679,105.02	7,537,606.78	141,498.24

存计划				
合计	155,947,141.48	838,510,616.99	884,895,004.45	109,562,754.02

**(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	154,857,111.72	804,766,912.79	851,312,742.58	108,311,281.93
2、职工福利费		14,057,855.01	14,057,374.94	480.07
3、社会保险费	214,293.55	8,061,924.38	8,149,506.95	126,710.98
其中：医疗保险费	198,259.61	6,889,039.45	7,004,212.24	83,086.82
工伤保险费		258,822.76	256,928.62	1,894.14
生育保险费	16,033.94	914,062.17	888,366.09	41,730.02
4、住房公积金	301,354.00	3,735,467.79	3,463,554.79	573,267.00
5、工会经费和职工教育经费	574,382.21	209,352.00	374,218.41	409,515.80
合计	155,947,141.48	830,831,511.97	877,357,397.67	109,421,255.78

**(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	0.00	7,116,472.74	6,979,297.01	137,175.73
2、失业保险费	0.00	562,632.28	558,309.77	4,322.51
3、企业年金缴费	0.00			
合计	0.00	7,679,105.02	7,537,606.78	141,498.24

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,748,608.30	57,188,587.64
企业所得税	27,181,720.75	35,714,025.70
城市维护建设税	1,576,406.14	9,485,900.80
代扣代缴个人所得税	1,009,495.61	1,443,180.41

房产税	3,296,129.86	288,174.58
土地使用税	391,443.59	215,110.52
教育费附加	800,510.22	4,355,539.74
地方教育附加	451,636.38	2,845,155.11
电子电器废弃处理基金	12,635,118.58	12,825,308.58
文化事业建设费		115.92
印花税	618,464.30	880,507.91
合计	72,709,533.73	125,241,606.91

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	245,984,875.23	314,777,714.84
合计	245,984,875.23	314,777,714.84

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	29,042,455.73	28,536,409.71
业务往来	21,717,678.57	19,106,237.39
疫情补贴贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付暂收款	585,758.40	332,680.82
个人往来	1,341,070.64	64,056.20
预提费用	143,297,911.89	216,738,330.72
合计	245,984,875.23	314,777,714.84

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,500,000,000.00	1,500,416,666.67
合计	1,500,000,000.00	1,500,416,666.67

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1,500,000,000.00元。根据投资协议及补充协议约定，该产业发展基金以增资的方式持有江西半导体公司股权，总投资期限为3年，在总投资期限内，产业发展基金不参与股权分红，江西半导体公司每年按1%向南昌工控公司支付基金成本费用，产业发展基金投资期满由公司或江西半导体公司一次性偿还1,500,000,000.00元。该借款到期后已获得展期。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,616,571.12	15,774,157.27
合计	10,616,571.12	15,774,157.27

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	168,205,525.16	
合计	168,205,525.16	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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

单位：元

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



**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	682,915,216.66	680,558,502.55
合计	682,915,216.66	680,558,502.55

**(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	680,372,000.00	680,000,000.00
应计利息	2,543,216.66	558,502.55
合 计	682,915,216.66	680,558,502.55

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	383,686.06	383,686.06	
合计	383,686.06	383,686.06	--

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。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	212,288,018.04	737,213,418.60	58,134,369.73	891,367,066.91	
合计	212,288,018.04	737,213,418.60	58,134,369.73	891,367,066.91	--

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
LED 封装 CSP 项目政府补助	2,068,266.79			158,558.80			1,909,707.99	与资产相关
2016 年度"中国制造 2025"资金补助	1,386,221.78			81,768.54			1,304,453.24	与资产相关
2018 技术改造专项扶持补助	261,960.86			88,469.67			173,491.19	与资产相关
73 条智能化技术改造项目	4,210,783.05			215,545.54			3,995,237.51	与资产相关
8K 超高清智能电视生产线技术改造项目	164,490.52			39,746.00			124,744.52	与资产相关
8K 电视生产线改造项目	986,194.28			63,913.65			922,280.63	与资产相关
LED 封装技术装备及管理项目	8,867,779.14			647,425.08			8,220,354.06	与资产相关
LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	429,649.93	310,000,000.00		11,954,562.72			298,475,087.21	与资产相关
LED 照明及封装项目政府补助	24,160,907.16			2,494,057.10			21,666,850.06	与资产相关
SMT 生产线改造补贴	611,580.75			27,068.57			584,512.18	与资产相关
产业链关键环节提升扶持	958,931.03			61,845.24			897,085.79	与资产相关
大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	2,764,034.01			268,084.82			2,495,949.19	与资产相关

高显全光谱 节能 LED 光 源技术	571,125.02			27,000.00			544,125.02	与资产相关
基于直下式 背光技术的 节能照明产 业链关键环 节提升项目	1,643,525.48			133,638.12			1,509,887.36	与资产相关
技术装备及 管理智能化 提升项目	563,873.43			126,315.59			437,557.84	与资产相关
节能环保产 业发展专项 资金	1,896,607.32			90,230.90			1,806,376.42	与资产相关
节能减排专 项补助资金	1,007,694.49			60,986.38			946,708.11	与资产相关
进口设备贴 息款	13,299,242.6 8			534,612.72			12,764,629.9 6	与资产相关
进口设备贴 息项目	1,322,196.28			364,596.14			957,600.14	与资产相关
龙岗财政局 技术改造专 项扶持	1,477,780.43			668,883.11			808,897.32	与资产相关
龙岗区财政 局技术改造 专项扶持	6,396,508.74			490,931.42			5,905,577.32	与资产相关
龙岗区技术 改造专项扶 持	5,094,450.78			304,266.99			4,790,183.79	与资产相关
龙岗区企业 研发机构提 升扶持	2,162,352.50			67,500.00			2,094,852.50	与资产相关
南昌（国家） 大学科技城 管理委员会 设备补贴	96,431,170.0 5	163,600,000. 00		16,393,304.4 3			243,637,865. 62	与资产相关
南昌（国家） 大学科技城 管理委员会 研发补贴	6,937,869.64			334,738.32			6,603,131.32	与资产相关

南昌高新技术产业开发区管理委员会设备补贴		263,613,418.60		20,570,604.29		243,042,814.31	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	21,040,041.48			281,027.16		20,759,014.32	与资产相关
企业信息化项目	450,166.51			74,000.04		376,166.47	与资产相关
外经贸发展专项资金(进口贴息事宜)	458,230.51			3,777.31		454,453.20	与资产相关
小微企业项目资金扶持	34,549.31			17,614.82		16,934.49	与资产相关
新上鼓励类技改项目设备补助	2,725,742.90			135,000.04		2,590,742.86	与资产相关
兆驰数码通信产品生产线的建设项目	134,835.50			83,496.24		51,339.26	与资产相关
政府贷款贴息	1,626,355.60			1,234,800.00		391,555.60	与收益相关
智能家庭网关技术开发	142,900.09			35,999.98		106,900.11	与资产相关
小 计	212,288,018.04	737,213,418.60		58,134,369.73		891,367,066.91	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	4,526,940,607.00						4,526,940,607.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	111,406,937.48	64,870,415.18		176,277,352.66
其他资本公积	5,824,594.17			5,824,594.17
合计	117,231,531.65	64,870,415.18		182,101,946.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价本期增加64,870,415.18元系少数股东单方面增资子公司所致；

#### 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-338,245.98	-10,055,19 5.74				-10,055,19 5.74		-10,393, 441.72
外币财务报表折算差额	-338,245.98	-10,055,19 5.74				-10,055,19 5.74		-10,393, 441.72
其他综合收益合计	-338,245.98	-10,055,19 5.74				-10,055,19 5.74		-10,393, 441.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	553,538,179.43			553,538,179.43
合计	553,538,179.43			553,538,179.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,296,840,254.83	4,737,672,122.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-22,994,823.14
调整后期初未分配利润	6,296,840,254.83	4,714,677,299.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,049,012,702.56	1,763,390,369.73
减：提取法定盈余公积	0.00	181,227,413.95
期末未分配利润	7,345,852,957.39	6,296,840,254.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,175,600,142.29	9,531,867,899.08	7,447,299,237.88	6,318,958,516.15
其他业务	30,961,329.59	22,787,725.28	16,752,573.87	1,539,753.73
合计	11,206,561,471.88	9,554,655,624.36	7,464,051,811.75	6,320,498,269.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
多媒体视听产品及运营服务			8,319,646,246.08	8,319,646,246.08
LED 产业链			2,588,906,574.89	2,588,906,574.89
供应链管理			298,008,650.91	298,008,650.91
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

执行新收入准则

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



城市维护建设税	16,619,038.08	13,713,833.32
教育费附加	4,748,258.26	5,861,002.26
房产税	3,604,893.48	2,059,901.67
土地使用税	502,753.84	235,987.73
车船使用税	6,970.00	10,462.00
印花税	3,216,903.09	2,202,762.25
地方教育附加	7,122,387.41	3,953,563.36
文化建设事业费		351,909.75
其他		970.90
合计	35,821,204.16	28,390,393.24

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,767,406.16	39,166,350.35
运输费		56,951,886.36
展览费	405,200.57	1,028,028.66
广告宣传费	18,099,741.04	22,911,439.21
业务招待费	4,141,101.54	3,106,874.59
办公及邮电费	14,335,084.60	7,591,181.18
提单费		18,829,389.03
仓储费		413,626.33
售后及服务费	26,136,932.73	22,060,232.60
差旅费		914,787.98
进出口货物保险费		9,150,408.91
其他	38,230,144.14	20,397,324.00
合计	140,115,610.78	202,521,529.20

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,218,409.04	53,569,751.89

办公及租赁费	3,522,735.77	5,496,224.60
业务招待费	3,522,443.54	1,269,115.10
差旅费	1,234,365.95	1,247,445.03
固定资产折旧	14,380,153.42	16,943,954.74
管理咨询费	9,383,471.85	26,046,319.25
无形资产摊销	4,232,225.45	4,108,574.73
水电费	1,015,887.83	1,432,224.15
其他	11,602,364.21	9,621,251.78
合计	84,112,057.06	119,734,861.27

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,395,737.97	72,017,808.58
办公费及租赁费	4,464,232.35	363,518.98
差旅、业务招待费	1,079,406.15	827,491.39
折旧摊销费	20,895,465.28	8,856,903.13
开发测试费	24,251,581.15	13,802,829.91
物料消耗	27,718,534.92	19,627,965.49
委托开发费	28,251,345.17	18,885,777.01
其他	5,527,003.03	6,893,560.69
合计	209,583,306.02	141,275,855.18

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,787,843.56	64,378,926.54
减：利息收入	17,648,433.81	24,159,362.31
汇兑损益	-7,953,475.62	-5,331,493.90
金融机构手续费及其他	4,225,887.39	1,704,660.70
信用证费用	10,324,583.05	6,272,702.36
其他		

合计	55,736,404.57	42,865,433.39
----	---------------	---------------

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	119,179,764.88	36,737,404.14
代扣个人所得税手续费返还	296,173.25	
软件退税	91,752,651.72	98,088,755.07
合计	211,228,589.85	134,826,159.21

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-221,130.71	-441,900.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,074,821.68	
理财产品收益	4,161,077.14	3,350,047.07
信托收益		4,905,658.40
远期外汇合约	671,254.45	
合计	5,686,022.56	7,813,804.57

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期锁汇期权		40,913.73
合计	0.00	40,913.73

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,919,017.79	-15,796,883.05
财务投资组合减值损失		2,335,350.09
供应链管理业务组合减值损失	-838,970.49	-3,166,058.74
合计	-5,757,988.28	-16,627,591.70

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-142,477,501.27	-65,845,357.23
合计	-142,477,501.27	-65,845,357.23

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-14,177.39	-14,514.47
合计	-14,177.39	-14,514.47

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,765,198.55	1,061,629.99	1,765,198.55
合计	1,765,198.55	1,061,629.99	1,765,198.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	804,000.00	1,800,000.00	804,000.00
非流动资产处置损失合计	719,901.62	1,899,876.66	719,901.62
其中：固定资产处置损失	719,901.62	1,899,876.66	719,901.62
罚款支出		100.00	
其他	16,004.84	471,956.44	16,004.84
合计	1,539,906.46	4,171,933.10	

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	68,384,967.14	46,459,621.51
递延所得税费用	38,482,365.33	9,652,691.08
合计	106,867,332.47	56,112,312.59

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,195,427,502.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	179,314,125.37
子公司适用不同税率的影响	-20,431,349.81
调整以前期间所得税的影响	-231,102.90
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	631,923.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,796,729.67
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	-9,156,731.33
研发费用和固定资产加计扣除的影响	-23,462,802.43

所得税费用	106,867,332.47
-------	----------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十二节财务报告七(57)之说明。。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,848,449.28	10,207,748.06
收到的政府补助	802,747,507.28	35,313,591.80
收到其他款项	1,430,574.15	1,861,474.91
合计	821,026,530.71	47,382,814.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	181,070,087.63	255,308,523.08
其他费用及垫付款	74,556,754.76	50,634,341.34
合计	255,626,842.39	305,942,864.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财及信托产品	1,330,000,000.00	3,497,000,000.00
定期存款以及保证金到期收回等	12,173,814.00	481,944,001.52
收回财务投资组合款项		476,573,050.83
合计	1,342,173,814.00	4,455,517,052.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入银行理财及信托产品	1,370,000,000.00	3,697,000,000.00
定期存款以及保证金	138,081,083.89	873,885,947.91
合计	1,508,081,083.89	4,570,885,947.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业基金		630,372,000.00
合计		630,372,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业基金		850,000,000.00
合计		850,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,088,560,170.02	609,736,268.00
加：资产减值准备	148,235,489.55	82,472,948.93
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	210,933,118.90	71,676,059.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	49,250,094.40	30,628,959.46

长期待摊费用摊销	3,212,442.41	3,596,639.38
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）	733,972.91	1,914,391.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	-40,913.73
财务费用（收益以“-”号填列）	75,808,661.15	39,885,666.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,686,022.56	-7,813,804.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,488,410.07	-13,502,209.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	84,461,166.21	23,174,771.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,003,814,166.04	-543,138,540.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,932,946.00	-991,863,173.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-211,293,684.12	-691,965,919.47
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	264,979,886.76	-1,385,238,858.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,737,517,145.57	1,599,478,360.17
减：现金的期初余额	3,073,126,549.93	3,629,848,890.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-335,609,404.36	-2,030,370,530.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--



其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,737,517,145.57	3,073,126,549.93
可随时用于支付的其他货币资金	302,148,287.93	3,329,987.16
可用于支付的存放中央银行款项	2,435,368,857.64	3,069,796,562.77
三、期末现金及现金等价物余额	2,737,517,145.57	3,073,126,549.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	414,441,050.27	577,003,046.09

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	414,441,050.27	期末其他货币资金大部分为诉讼冻结、保证金等，使用受限
合计	414,441,050.27	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	105,604,543.30	6.4601	682,215,910.17
欧元	322,621.93	7.6862	2,479,736.68
港币	762,777.84	0.83208	634,692.19
应收账款	--	--	
其中：美元	240,032,115.50	6.4601	1,550,631,469.34
欧元	426,400.00	7.6862	3,277,395.68
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	
其中：美元	57,730.55	6.4601	372,945.13
短期借款		--	
其中：美元	598,706,555.95	6.4601	3,867,704,222.09
其他应付款		--	
其中：美元	15,572,955.38	6.4601	100,602,849.03
应付账款		--	
其中：美元	142,890,994.61	6.4601	923,090,114.26
日元	654,445,595.29	0.05843	38,237,947.24
港币	1,575,657.26	0.83208	1,311,072.90

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	2,068,266.79	LED 封装 CSP 项目政府补助	158,558.80
与资产相关	1,386,221.78	2016 年度"中国制造 2025"资金补助	81,768.54
与资产相关	261,960.86	2018 技术改造专项扶持补助	88,469.67
与资产相关	4,210,783.05	73 条智能化技术改造项目	215,545.54
与资产相关	164,490.52	8K 超高清智能电视生产线技术改造项目	39,746.00
与资产相关	986,194.28	8K 电视生产线改造项目	63,913.65
与资产相关	8,867,779.14	LED 封装技术装备及管理项目	647,425.08
与资产相关	310,429,649.93	LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	11,954,562.72
与资产相关	24,160,907.16	LED 照明及封装项目政府补助	2,494,057.10
与资产相关	611,580.75	SMT 生产线改造补贴	27,068.57
与资产相关	958,931.03	产业链关键环节提升扶持	61,845.24
与资产相关	2,764,034.01	大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	268,084.82
与资产相关	571,125.02	高显全光谱节能 LED 光源技术	27,000.00
与资产相关	1,643,525.48	基于直下式背光技术的节能照明产业链关键环节提升项目	133,638.12
与资产相关	563,873.43	技术装备及管理智能化提升项目	126,315.59
与资产相关	1,896,607.32	节能环保产业发展专项资金	90,230.90
与资产相关	1,007,694.49	节能减排专项补助资金	60,986.38
与资产相关	13,299,242.68	进口设备贴息款	534,612.72

与资产相关	1,322,196.28	进口设备贴息项目	364,596.14
与资产相关	1,477,780.43	龙岗财政局技术改造专项扶持	668,883.11
与资产相关	6,396,508.74	龙岗区财政局技术改造专项扶持	490,931.42
与资产相关	5,094,450.78	龙岗区技术改造专项扶持	304,266.99
与资产相关	2,162,352.50	龙岗区企业研发机构提升扶持	67,500.00
与资产相关	260,031,170.05	南昌（国家）大学科技城管理委员会设备补贴	16,393,304.43
与资产相关	6,937,869.64	南昌（国家）大学科技城管理委员会研发补贴	334,738.32
与资产相关	263,613,418.60	南昌高新技术产业开发区管理委员会设备补贴	20,570,604.29
与资产相关	21,040,041.48	南昌兆驰投资奖励款	281,027.16
与资产相关	450,166.51	企业信息化项目	74,000.04
与资产相关	458,230.51	外经贸发展专项资金(进口贴息事宜)	3,777.31
与资产相关	34,549.31	小微企业项目资金扶持	17,614.82
与资产相关	2,725,742.90	新上鼓励类技改项目设备补助	135,000.04
与资产相关	134,835.50	兆驰数码通信产品生产线建设项目	83,496.24
与收益相关	1,626,355.60	政府贷款贴息	1,234,800.00
与资产相关	142,900.09	智能家庭网关技术开发	35,999.98
与收益相关	1,231,975.00	2019 年 6-12 月出口信用保险费资助	1,231,975.00
与收益相关	10,000.00	2019 年度深圳市市场监督管理局国内发明专利资助	10,000.00
与收益相关	586,200.00	2019 年龙岗区出口信保保费资助	586,200.00
与收益相关	250,000.00	2019 年龙岗区科创局科研投入激励项目资助款	250,000.00
与收益相关	3,500,000.00	2019 年自行投保出口信保专项扶持（外经贸科）	3,500,000.00
与收益相关	31,500.00	2020 年第二批新投产（扩产）企业招工补贴	31,500.00
与收益相关	23,030,000.00	2020 年度深圳研发与标准化	23,030,000.00

		同步资助	
与收益相关	130,844.00	2020 年度外贸优质增长扶持计划（短期出口信用保险保费资助）	130,844.00
与收益相关	47,500.00	2020 年企业参加展会活动资助项目（重点出口企业参展资助）	47,500.00
与收益相关	3,830,500.00	2020 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	3,830,500.00
与收益相关	414,000.00	2020 年企业研究开发资助	414,000.00
与收益相关	1,506,000.00	2020 年市科创委企业研究开发资助	1,506,000.00
与收益相关	430,200.00	2020 年数字经济奖励补贴互联网	430,200.00
与收益相关	867,000.00	2020 年下半年工业稳增长资助项目	867,000.00
与收益相关	674,800.00	2021 年度南昌市企业研发费用后补助资金	674,800.00
与收益相关	500,000.00	2021 年度文化产业发展专项资金资助款（重点文化出口）	500,000.00
与收益相关	1,500,000.00	2021 年度文化产业发展专项资金资助款（贷款贴息）	1,500,000.00
与收益相关	4,222,000.00	2021 年工业企业扩大产能奖励项目款	4,222,000.00
与收益相关	60,000.00	LED 灯具产品工艺优化技术改造项目	60,000.00
与收益相关	42,928.11	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所:岗位补贴	42,928.11
与收益相关	1,260,000.00	财政局/劳动局一次性奖励补贴/贫困补贴	1,260,000.00
与收益相关	2,193,663.36	工商降成本电费补贴	2,193,663.36
与收益相关	249,900.00	光谷人才计划补助	249,900.00
与收益相关	200,000.00	国高企奖励政策补贴	200,000.00
与收益相关	505,000.00	建档立卡贫困劳动力就业一次性补贴	505,000.00
与收益相关	100,000.00	龙岗区 2020 年度和谐劳动关系企业评选奖励	100,000.00
与收益相关	262,015.68	南昌高新人劳局企业社保补	262,015.68

		贴	
与收益相关	1,000,000.00	南山区工业增加值奖励	1,000,000.00
与收益相关	500,000.00	深圳市龙岗区财政局:科技企业研发投入激励	500,000.00
与收益相关	300.00	失保基金代理支付专户:培训补贴	300.00
与收益相关	176,000.00	数码 2020 年 1-6 月出口信用保险保费资助	176,000.00
与收益相关	9,844,319.00	外贸优质增长扶持计划事项补助	9,844,319.00
与收益相关	23,000.00	卫生防疫培训补助	23,000.00
与收益相关	382,500.00	研发费投入补助	382,500.00
与收益相关	1,500.00	以工代训补贴	1,500.00
与收益相关	296,173.25	代扣个人所得税手续费返还	296,173.25
与收益相关	200,000.00	企业纳税奖励	200,000.00
与收益相关	69,650.00	青山湖高新技术产业园区管理委员会:经发局-奖励	69,650.00
与收益相关	957,000.00	南昌市青山湖区财政国库支付中心:研发经费补助资金	957,000.00
与收益相关	5,000.00	江西青山湖高新技术产业园区管理委员会:党群部-三化六好奖励	5,000.00
与收益相关	24,500.00	外贸扶持资金	24,500.00
与收益相关	210,100.00	收到涉工政府补助	210,100.00
与收益相关	5,500.00	202010 及 202012 的以工代训补贴	5,500.00
与收益相关	10,000.00	中小微型企业招用湖北籍员工补贴	10,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否



## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例
深圳市兆驰晶显技术有限公司	新设	2021年2月1日	10000万	85.00%
东莞市兆驰智能科技有限公司	新设	2021年6月17日	10000万	100.00%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港兆驰公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌兆驰公司	南昌市	南昌市	生产与销售		73.79%	设立
江西兆驰光元公司	南昌市	南昌市	生产与销售	73.79%		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	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	设立
浙江飞越公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		73.79%	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		98.77%	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	63.38%		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		63.38%	非同一控制合并
经纬通公司	天津市	天津市	研发与销售		63.38%	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		63.38%	非同一控制合并

兆驰数码公司	深圳市	深圳市	生产与销售	98.77%		设立
兆驰多媒体公司	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		63.38%	非同一控制合并
深圳风行公司	深圳市	深圳市	销售		63.38%	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		98.77%	非同一控制合并
江西半导体公司	南昌市	南昌市	生产与销售	51.61%		设立
兆驰照明公司	深圳市	深圳市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
中山兆驰公司	中山市	中山市	生产与销售		100.00%	设立
兆驰智能公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	同一控制合并
JTC 公司	深圳市	美国	销售	100.00%		设立
江西耀驰公司	南昌市	南昌市	销售		51.61%	设立
深圳兆驰光元公司	深圳市	深圳市	销售		73.79%	设立
江西晶元公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立
兆驰晶显公司	深圳市	深圳市	生产与销售	85.00%		设立
东莞兆驰智能公司	东莞市	东莞市	生产与销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线公司	33.20%	5,838,573.08		59,349,595.08
江西兆驰光元公司	26.21%	32,207,957.61		355,963,345.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
风行在线公司	422,575,807.95	199,161,324.98	621,737,132.93	522,871,986.48	0.00	522,871,986.48	381,270,999.28	295,712,995.62	676,983,994.90	636,684,022.23	0.00	636,684,022.23
江西兆驰光元公司	2,107,049,184.89	1,720,640,991.81	3,827,690,176.70	1,329,506,416.15	1,139,839,608.68	2,469,346,024.83	1,982,144,796.70	1,431,170,567.26	3,413,315,363.96	1,411,110,255.26	767,128,185.24	2,178,238,440.50

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	274,062,245.98	16,852,346.55	16,852,346.55	47,861,557.70	291,703,400.69	-35,248,044.42	-35,248,044.42	-31,302,567.49
江西兆驰光元公司	1,482,441,723.29	122,884,233.54	122,884,233.54	382,836,187.00	897,476,705.79	30,307,300.54	30,307,300.54	-54,330,993.09

其他说明：

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

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
风行在线公司	2021年4月	66.80%	63.38%

**(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	0.00
--现金	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	64,870,415.18

其中：调整资本公积	64,870,415.18
-----------	---------------

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

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

初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；  
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；  
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报告附注七4，附注七5，附注七6，附注七7，附注七8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的49.26%(2020年12月31日：51.24%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(3) 其他流动资产-供应链管理业务

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	4,926,569,093.56	4,957,381,751.66	4,957,381,751.66		
应付票据	1,364,469,580.91	1,364,469,580.91	1,364,469,580.91		
应付账款	3,935,968,466.07	3,935,968,466.07	3,935,968,466.07		
其他应付款	245,984,875.23	245,984,875.23	245,984,875.23		
一年内到期的非流动 负债	1,500,000,000.00	1,515,420,833.34	1,515,420,833.34		
长期借款	168,205,525.16	189,158,862.62	4,803,591.96	9,103,285.39	175,251,985.27
长期应付款	682,915,216.66	721,148,240.56	6,103,720.00	12,207,440.00	702,837,080.56
预计负债	383,686.06	383,686.06	383,686.06		
小 计	12,824,496,443.65	12,929,916,296.45	12,030,516,505.23	21,310,725.39	878,089,065.83 6
(续上表)					
项 目	上年年末数				
	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	5,121,736,893.09	5,153,770,205.68	5,153,770,205.68		
应付票据	1,552,380,171.32	1,552,380,171.32	1,552,380,171.32		
应付账款	4,503,655,980.48	4,503,655,980.48	4,503,655,980.48		
其他应付款	314,777,714.84	314,777,714.84	314,777,714.84		
一年内到期的非流动 负债	1,500,416,666.67	1,515,420,833.34	1,515,420,833.34		
长期应付款	680,558,502.55	686,662,222.55			686,662,222.55
预计负债	383,686.06	383,686.06	383,686.06		
小 计	13,673,909,615.01	13,727,050,814.27	13,040,388,591.72	-	686,662,222.55

## (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。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使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2021年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,609,421,956.55元(2020年12月31日：人民币2,486,013,222.81元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七82（1）之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,000,000.00	174,236,460.46	214,236,460.46
（1）债务工具投资		40,000,000.00		40,000,000.00
（2）权益工具投资			174,236,460.46	174,236,460.46
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

2021年6月30日理财产品按照理财产品类型及银行提供的理财产品净值作为期末公允价值。

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

- (1) 深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）因报告期内无交易，公允价格为享有的净资产份额；
- (2) 北京勾正数据科技有限公司因报告期内不存在市场交易活动、市场状况未发生变化且公司自身经营业绩未发生重大变化，公允价格为投资该公司初始投资成本；
- (3) 应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。



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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南昌兆投公司	南昌市	股权投资	12,364,829.00	54.50%	54.50%

本企业的母公司情况的说明

南昌兆投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为乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人，2021年，注册地由原来的乌鲁木齐市变更为南昌市。

本企业最终控制方是顾伟。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京视心科技有限公司	子公司风行在线公司参股 49%
北京风行极客科技有限公司	子公司风行在线公司参股 20%

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司

东方明珠新媒体股份有限公司	本公司参股股东及子公司的少数股东
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司参股股东的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	接受服务	3,878,027.36		否	4,665,519.44
北京视心科技有限公司	接受服务			否	3,316,691.12
南昌兆投公司	担保费	10,976,443.72		否	8,212,000.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	销售产品		6,363.53
百视通网络电视技术发展有限责任公司	提供服务	875,166.80	1,522,368.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南昌兆投公司	111,829,400.00	2020年07月08日	2021年07月06日	否
南昌兆投公司	80,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月27日	否
南昌兆投公司	39,441,292.30	2020年10月20日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	84,224,124.00	2020年10月26日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	26,235,113.36	2020年11月06日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	48,156,858.54	2020年11月13日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	72,360,200.00	2020年12月08日	2021年12月06日	否
南昌兆投公司	83,159,043.19	2021年01月20日	2021年07月19日	否
南昌兆投公司	50,000,000.00	2021年03月19日	2021年09月19日	否
南昌兆投公司	300,000,000.00	2021年03月25日	2022年01月14日	否
南昌兆投公司	60,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月21日	否
南昌兆投公司	10,000,000.00	2021年02月01日	2021年07月16日	否
南昌兆投公司	10,000,000.00	2021年03月03日	2021年08月19日	否
南昌兆投公司	10,000,000.00	2021年03月23日	2021年09月10日	否
南昌兆投公司	200,000,000.00	2021年05月28日	2022年05月25日	否
南昌兆投公司	127,364,000.00	2021年06月29日	2021年12月23日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,718,901.26	1,791,916.27

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	2,646,340.90	95,787.94	3,786,746.81	97,407.23
	深圳市橙子数字科技有限公司			53,798,112.73	1,075,962.25
小 计		2,646,340.90	95,787.94	57,584,859.54	1,173,369.48

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京视心科技有限公司	81,872.36	82,541.78
小 计		81,872.36	82,541.78

其他应付款	百视通网络电视技术发展有 限责任公司	14,184,861.06	12,467,918.60
	东方明珠新媒体股份有限公 司	74,687.81	74,687.81
小 计		14,259,548.87	12,542,606.41

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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	8,316,829,241.64	7,425,840,374.85		15,742,669,616.49
LED 产业链	2,560,762,249.74	2,058,493,455.15		4,619,255,704.89
供应链管理业务	298,008,650.91	47,534,069.08		345,542,719.99
小 计	11,175,600,142.29	9,531,867,899.08		20,707,468,041.37

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,377,099,490.61	100.00%	68,634,781.17	2.03%	3,308,464,709.44	4,155,387,357.82	100.00%	82,750,044.96	1.99%	4,072,637,312.86
其中：										
合计	3,377,099,490.61	100.00%	68,634,781.17	2.03%	3,308,464,709.44	4,155,387,357.82	100.00%	82,750,044.96	1.99%	4,072,637,312.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	319,519,037.45		
非信用结算组合	67,550,109.07		
账龄组合	2,990,030,344.09	68,634,781.17	2.30%
合计	3,377,099,490.61	68,634,781.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,333,532,132.70
1 至 2 年	23,777,735.83
2 至 3 年	14,712,710.66
3 年以上	5,076,911.42
3 至 4 年	1,468,329.70
4 至 5 年	3,495,650.45
5 年以上	112,931.27
合计	3,377,099,490.61

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	82,750,044.96	-14,089,868.26		25,395.53		68,634,781.17
合计	82,750,044.96	-14,089,868.26		25,395.53		68,634,781.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	25,395.53

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	819,150,271.69	24.26%	16,383,005.43
第二名	567,272,735.74	16.80%	0.00
第三名	411,834,194.54	12.19%	8,236,683.89
第四名	289,198,937.11	8.56%	5,783,978.74
第五名	282,943,594.40	8.38%	5,666,444.04
合计	2,370,399,733.48	70.19%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
其他应收款	7,043,962,354.57	6,212,312,351.61
合计	7,043,962,354.57	6,212,312,351.61

**(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
合计	0.00	

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	37,000,000.00	30,000,000.00
应收关联方款项	6,991,432,788.30	6,156,222,406.57
押金保证金	7,943,665.67	5,902,215.11
应收员工的个人社保、公积金款组合	580,735.77	373,722.70
备用金	446,040.77	184,557.25
应收增值税即征即退款	6,306,913.80	8,666,232.42
应收出口退税款		12,459,636.85

业务往来	2,066,284.82	
合计	7,045,776,429.13	6,213,808,770.90

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	39,942.84	1,456,476.45		1,496,419.29
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	19,000.00			19,000.00
本期计提	44,893.78	291,761.49		336,655.27
2021 年 6 月 30 日余额	65,836.62	1,748,237.94		1,814,074.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,002,423,096.42
1 至 2 年	2,322,259,555.71
2 至 3 年	2,604,429,209.24
3 年以上	116,664,567.76
3 至 4 年	116,421,584.46
4 至 5 年	240,983.30
5 年以上	2,000.00
合计	7,045,776,429.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并内关联方往来	5,780,683,386.36	1 年以内	82.04%	
第二名	合并内关联方往来	494,066,478.33	1 年以内	7.01%	
第三名	合并内关联方往来	385,100,854.15	1 年以内	5.47%	
第四名	合并内关联方往来	243,616,475.04	1 年以内	3.46%	
第五名	合并内关联方往来	80,990,717.45	1 年以内	1.15%	
合计	--	6,984,457,911.33	--	99.13%	

## 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	6,306,913.80	1 年以内	2021 年 7 月已收到

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,945,508,394.27	356,288,157.37	3,589,220,236.90	4,025,896,994.27	428,195,011.01	3,597,701,983.26
合计	3,945,508,394.27	356,288,157.37	3,589,220,236.90	4,025,896,994.27	428,195,011.01	3,597,701,983.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
香港兆驰公司	70,190.00					70,190.00	
江西光元公司	388,492,000.00					388,492,000.00	
浙江飞越公司	93,481,746.36		93,481,746.36			0.00	
兆驰供应链公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
风行在线公司	906,989,620.41					906,989,620.41	356,288,157.37
兆驰数码公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
兆驰照明公司	168,168,426.49					168,168,426.49	
江西半导体公司	1,600,000,000.00					1,600,000,000.00	
兆驰软件公司	500,000.00					500,000.00	
兆驰晶显公司		85,000,000.00				85,000,000.00	
合计	3,597,701,983.26	85,000,000.00	93,481,746.36			3,589,220,236.90	356,288,157.37

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,986,612,466.71	7,601,426,656.97	6,459,160,569.92	5,963,585,781.18
其他业务	2,817,004.44	284,555.05	21,498,371.46	1,284,555.05
合计	7,989,429,471.15	7,601,711,212.02	6,480,658,941.38	5,964,870,336.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
多媒体视听产品及运营服务			7,989,429,471.15	7,989,429,471.15
其中：				
其中：				
其中：				
合计			7,989,429,471.15	7,989,429,471.15

与履约义务相关的信息：

按新收入准则执行

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	798,150,794.45	500,296,132.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,825,614.07	
远期外汇合约	671,254.45	

理财产品收益		265,870.75
信托收益		671,947.37
合计	820,647,662.97	501,233,950.85

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-733,972.91	
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）	119,444,551.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,373,723.33	
委托他人投资或管理资产的损益	4,161,077.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,063,368.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,284,564.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,386.75	
减：所得税影响额	14,391,986.49	
少数股东权益影响额	4,937,152.24	
合计	117,295,560.62	--

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	91,752,651.72	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自



		行开发生生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
--	--	---

## 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	8.79%	0.2317	0.2317
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.2058	0.2058

## 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