



深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2020 年半年度财务报告

(未经审计)

2020 年 8 月

2020 年半年度财务报告

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,758,758,003.11	4,043,201,980.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,686,024.75	139,645,111.02
衍生金融资产		
应收票据	923,769,912.81	177,518,394.14
应收账款	3,937,420,182.67	3,612,327,272.08
应收款项融资	54,529,157.78	161,452,755.62
预付款项	407,405,627.80	237,470,225.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,138,006.84	138,686,040.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,610,502,582.55	2,133,449,558.62

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,651,215,842.49	5,628,025,090.24
流动资产合计	16,557,425,340.80	16,271,776,428.94
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	3,202,525.42	3,644,426.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,742,644.47	53,261,593.95
固定资产	2,563,719,800.44	2,046,144,596.43
在建工程	1,690,432,879.26	2,182,744,309.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	440,028,554.36	365,050,751.28
开发支出	200,583,645.81	97,535,118.82
商誉	751,891,030.00	751,891,030.00
长期待摊费用	21,388,083.18	24,141,892.22
递延所得税资产	49,098,409.17	35,596,199.45
其他非流动资产	602,983,561.39	153,957,817.49
非流动资产合计	6,376,071,133.50	5,713,967,735.30
资产总计	22,933,496,474.30	21,985,744,164.24
流动负债：		
短期借款	4,311,014,483.71	3,897,293,320.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,485,024,003.25	1,654,518,507.94

应付账款	3,187,899,652.42	3,172,438,730.62
预收款项	428,245,121.07	304,569,655.59
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,538,471.06	112,251,186.67
应交税费	77,992,067.16	100,210,499.55
其他应付款	240,949,805.49	279,705,290.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,501,500,000.00	1,651,916,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	11,331,163,604.16	11,172,903,857.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	631,914,884.78	700,213,888.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	383,686.06	3,891,665.12
递延收益	97,983,504.34	101,201,540.62
递延所得税负债	257,643,417.43	234,468,646.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	987,925,492.61	1,039,775,740.88
负债合计	12,319,089,096.77	12,212,679,598.76
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	112,102,612.61	154,221,398.41
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益	42,726,879.95	58,806,324.49
专项储备		
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48
一般风险准备		
未分配利润	5,352,566,180.42	4,737,672,122.19
归属于母公司所有者权益合计	10,308,645,788.70	9,751,949,960.81
少数股东权益	305,761,588.83	21,114,604.67
所有者权益合计	10,614,407,377.53	9,773,064,565.48
负债和所有者权益总计	22,933,496,474.30	21,985,744,164.24

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,334,555,000.97	1,785,089,657.02
交易性金融资产	128,846,024.75	128,805,111.02
衍生金融资产		
应收票据	280,674,791.67	46,174,498.68
应收账款	3,332,904,604.45	3,001,691,573.60
应收款项融资	49,226,900.72	126,877,094.02
预付款项	114,220,191.40	140,834,448.84
其他应收款	5,476,469,357.77	5,282,079,772.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,676,149,409.67	1,406,353,639.71
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,609,997.70	204,695,353.34
流动资产合计	12,750,656,279.10	12,122,601,148.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,695,550,419.33	3,249,550,419.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,632,382.90	11,916,937.95
固定资产	725,746,267.19	744,777,069.92
在建工程	266,765,202.01	213,753,465.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,987,826.98	188,011,379.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,517,586.23	4,795,482.33
递延所得税资产	29,532,283.39	19,855,326.90
其他非流动资产	18,883,597.05	11,870,539.19
非流动资产合计	4,939,615,565.08	4,444,530,620.60
资产总计	17,690,271,844.18	16,567,131,769.02
流动负债：		
短期借款	1,812,824,297.70	1,018,844,419.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,232,096,604.16	1,337,141,847.70
应付账款	4,173,107,624.58	5,151,949,851.12
预收款项	21,957,633.60	13,361,940.06
合同负债		
应付职工薪酬	30,878,107.16	37,522,153.55
应交税费	15,040,014.49	16,036,918.06

其他应付款	2,185,562,896.39	1,488,457,245.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,471,467,178.08	9,063,314,375.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	126,619.47	126,619.47
递延收益	39,376,435.85	37,995,849.27
递延所得税负债	34,334,717.85	31,949,470.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,837,773.17	70,071,939.71
负债合计	9,545,304,951.25	9,133,386,314.90
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		
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48
未分配利润	3,218,910,324.51	2,507,688,885.70
所有者权益合计	8,144,966,892.93	7,433,745,454.12
负债和所有者权益总计	17,690,271,844.18	16,567,131,769.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	7,464,051,811.75	5,813,279,900.84
其中：营业收入	7,464,051,811.75	5,813,279,900.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,855,286,342.16	5,509,452,177.89
其中：营业成本	6,320,498,269.88	5,167,710,256.46
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	28,390,393.24	24,059,169.00
销售费用	202,521,529.20	159,227,643.57
管理费用	119,734,861.27	110,312,973.09
研发费用	141,275,855.18	144,123,652.11
财务费用	42,865,433.39	-95,981,516.34
其中：利息费用	64,378,926.54	118,504,251.86
利息收入	24,159,362.31	244,581,672.27
加：其他收益	134,826,159.21	126,888,754.36
投资收益（损失以“-”号填列）	7,813,804.57	32,646,942.31
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40,913.73	-8,321,474.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,627,591.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,845,357.23	27,820,026.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,514.47	-5,530,470.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	668,958,883.70	477,331,501.77
加：营业外收入	1,061,629.99	1,073,595.39
减：营业外支出	4,171,933.10	546,749.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	665,848,580.59	477,858,347.32
减：所得税费用	56,112,312.59	61,146,500.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	609,736,268.00	416,711,846.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	609,736,268.00	416,711,846.60
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	614,894,058.23	379,528,439.55
2.少数股东损益	-5,157,790.23	37,183,407.05
六、其他综合收益的税后净额	-16,079,444.54	1,731,106.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,079,444.54	1,731,106.54
（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	-16,079,444.54	1,731,106.54
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	-16,079,444.54	1,731,106.54
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	593,656,823.46	418,442,953.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	598,814,613.69	381,259,546.09
归属于少数股东的综合收益总额	-5,157,790.23	37,183,407.05

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1358	0.0840
（二）稀释每股收益	0.1358	0.0840

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

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴癸昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	6,480,658,941.38	4,045,235,668.86
减：营业成本	5,964,870,336.23	3,665,534,376.80
税金及附加	13,936,034.65	11,200,118.09
销售费用	114,289,575.65	65,725,457.56
管理费用	56,010,219.50	44,669,570.39
研发费用	60,866,238.36	136,224,166.02
财务费用	21,723,861.30	-45,863,501.78
其中：利息费用	78,486,640.26	60,289,622.65
利息收入	85,566,891.11	115,083,791.53
加：其他收益	53,640,977.52	72,393,173.31
投资收益（损失以“-”号填列）	501,233,950.85	18,147,715.35
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）	40,913.73	-8,321,474.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,304,525.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,730,414.47	28,067,599.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,590.30	-1,471.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	735,829,987.84	278,031,024.75
加：营业外收入	579,386.25	412,354.13
减：营业外支出	2,822,332.80	276,068.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	733,587,041.29	278,167,310.77
减：所得税费用	22,365,602.48	35,565,847.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,221,438.81	242,601,462.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	711,221,438.81	242,601,462.87
（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	711,221,438.81	242,601,462.87
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	2020 年半年度	2019 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	5,928,463,476.96	6,386,180,943.30
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	408,998,529.02	286,549,452.26
收到其他与经营活动有关的现金	47,382,814.77	98,966,823.45
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	6,394,713,282.39	6,771,697,219.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,752,436,394.65	5,125,867,033.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
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	467,845,464.37	356,970,834.47
支付的各项税费	253,727,417.09	328,841,033.80
支付其他与经营活动有关的现金	305,942,864.42	231,631,184.85
经营活动现金流出小计	7,779,952,140.53	6,043,310,086.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,238,858.14	728,387,132.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	39,226,807.44	253,711,923.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	4,455,517,052.35	4,351,233,673.10
投资活动现金流入小计	4,501,790,143.44	4,604,945,596.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,780,280.68	919,839,975.33
投资支付的现金	8,500,000.00	9,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,570,885,947.91	3,084,566,540.12
投资活动现金流出小计	5,138,166,228.59	4,013,806,515.45

投资活动产生的现金流量净额	-636,376,085.15	591,139,081.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,767,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	231,767,000.00	
取得借款收到的现金	3,151,747,100.00	2,364,213,245.99
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	4,013,886,100.00	2,364,213,245.99
偿还债务支付的现金	3,095,610,708.68	3,340,470,544.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,017,934.09	103,707,332.27
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	98,001,256.76
筹资活动现金流出小计	4,027,628,642.77	3,542,179,133.63
筹资活动产生的现金流量净额	-13,742,542.77	-1,177,965,887.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,986,955.62	-11,463,743.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,030,370,530.44	130,096,582.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,599,478,360.17	3,114,617,182.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	5,428,351,357.20	4,343,409,121.97
收到的税费返还	293,816,635.01	193,799,042.22
收到其他与经营活动有关的现金	23,827,918.84	155,833,477.19
经营活动现金流入小计	5,745,995,911.05	4,693,041,641.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,855,457,728.35	3,505,569,282.91
支付给职工以及为职工支付的现金	151,334,036.71	112,057,322.31
支付的各项税费	141,845,892.50	197,842,970.71
支付其他与经营活动有关的现金	214,511,924.94	196,488,451.84
经营活动现金流出小计	7,363,149,582.50	4,011,958,027.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,617,153,671.45	681,083,613.61
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	501,233,950.85	110,801,695.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,093,585,020.19	2,625,330,394.19
投资活动现金流入小计	2,594,818,971.04	2,736,132,089.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,096,806.47	103,659,402.76
投资支付的现金	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	1,897,535,904.45	2,055,686,548.21
投资活动现金流出小计	2,415,632,710.92	2,159,345,950.97
投资活动产生的现金流量净额	179,186,260.12	576,786,138.79
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	844,534,000.00	730,384,268.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	844,534,000.00	730,384,268.71
偿还债务支付的现金	404,984,791.60	1,460,907,196.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,709,316.94	62,029,485.79
支付其他与筹资活动有关的现金		98,001,256.76
筹资活动现金流出小计	469,694,108.54	1,620,937,939.15
筹资活动产生的现金流量净额	374,839,891.46	-890,553,670.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,713,315.83	-10,670,997.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,058,414,204.04	356,645,084.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,573,989.89	945,023,015.68
六、期末现金及现金等价物余额	374,159,785.85	1,301,668,099.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利	其他			小计
		优先	永续	其他											

		股	债				收益			准备	润				计
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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	4,526	0.00	0.00	0.00	169,43	0.00	46,179	0.00	369,23	0.00	3,606,		8,717,	-34,197	8,683,6

余额	,940,607.00				9,715.67	,841.06		0,790.72		026,833.20		817,787.65	,287.55	20,500.10
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				169,439,715.67	46,179,841.06		369,230,790.72		3,606,026,833.20		8,717,817,787.65	-34,197,287.55	8,683,620,500.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					98,001,256.76	1,731,106.54				379,528,439.55		283,258,289.33	37,183,407.05	320,441,696.38
（一）综合收益总额						1,731,106.54				379,528,439.55		381,259,546.09	37,183,407.05	418,442,953.14
（二）所有者投入和减少资本					98,001,256.76							-98,001,256.76		-98,001,256.76
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					98,001,256.76							-98,001,256.76		-98,001,256.76
（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				169,439,715.67	98,001,256.76	47,910,947.60		369,230,790.72		3,985,555,272.75		9,001,076,076.98	2,986,119.50	9,004,062,196.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
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

上期金额

单位：元

项目	2019 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, 940,60 7.00				124,806 ,452.70				369,230 ,790.72	2,479,969 ,112.91		7,500,946,9 63.33
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	4,526, 940,60 7.00				124,806 ,452.70				369,230 ,790.72	2,479,969 ,112.91		7,500,946,9 63.33
三、本期增减变						98,001,2				242,601,4		144,600,20

动金额(减少以 “—”号填列)					56.76				62.87		6.11
(一)综合收益 总额									242,601,4 62.87		242,601,46 2.87
(二)所有者投 入和减少资本					98,001,2 56.76						-98,001,256 .76
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他					98,001,2 56.76						
(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			369,230,790.72	2,722,570,575.78		7,645,547,169.44

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的营业执照，注册资本4,526,940,607.00元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。

公司属消费电子类行业。主要经营活动为从事家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务。产品涵盖液晶电视、机顶盒、智能投影仪、智能音响等多媒体视听终端、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED外延/芯片、LED封装、应用照明等。经过多年的积累与整合，公司目前形成三大主要业务板块：家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED全产业链。

本财务报表经公司2020年08月24日第五届董事会第十六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、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、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等28家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务折算

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

2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本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。

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

A. 以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该金融资产的合同条款规定，在特日期生现金流量仅为对本金和以未偿付本金额为基础的利息支付。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。另，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债，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。

B. 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

C. 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B. 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

C. 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原

金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考

虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法

本公司对于以摊余成计量的金融资产、以公允价值计量且其变动入他综合收益债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

信用损失，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时，按具体信用风险特征分类如下：

A. 对于应收款项及合同资产和应收租赁款（含重大融资成分和不含重大融资成分），本公司均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。

①、基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）；

②、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，本公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。

B. 对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资产（如其他流动资产、其他非流动金融资产等）。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“10、金融工具”。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款500万元(含) 以上且占应收账款账面余额10%以上的款项、其他应收款100万元(含)以上且占其他应收款项账面余额10%以上的款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
非信用结算组合	其他方法
备用金组合	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法
应收退税款	其他方法
应收员工个人的社保、公积金款组合	其他方法
员工无息贷款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“10、金融工具”。

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，详见“10、金融工具”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

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

2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3) 存货可变现净值的确定依据

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

4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

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：A.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；B.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

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“10、金融工具”。

20、其他债权投资

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“10、金融工具”。

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

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

（2）投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

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：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

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：

A. 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；

B. 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；

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

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或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1) 按时点确认的收入

公司销售产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单的约定将出口商品办妥海关报关手续并交付承运人或客户指定的货运代理，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2) 按履约进度确认的收入

公司提供技术研发等服务，由于公司履约过程中所提供产出的服务或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，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司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。

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) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

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

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

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

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

财务投资组合减值准备：

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》准则(以下简称“新收入准则”)。	2019 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第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）2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,043,201,980.80	4,043,201,980.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	139,645,111.02	139,645,111.02	
衍生金融资产			
应收票据	177,518,394.14	177,518,394.14	
应收账款	3,612,327,272.08	3,612,327,272.08	
应收款项融资	161,452,755.62	161,452,755.62	
预付款项	237,470,225.73	237,470,225.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,686,040.69	138,686,040.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,133,449,558.62	2,133,449,558.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,628,025,090.24	5,628,025,090.24	
流动资产合计	16,271,776,428.94	16,271,776,428.94	
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	3,644,426.32	3,644,426.32	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	53,261,593.95	53,261,593.95	
固定资产	2,046,144,596.43	2,046,144,596.43	
在建工程	2,182,744,309.34	2,182,744,309.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	365,050,751.28	365,050,751.28	
开发支出	97,535,118.82	97,535,118.82	
商誉	751,891,030.00	751,891,030.00	
长期待摊费用	24,141,892.22	24,141,892.22	
递延所得税资产	35,596,199.45	35,596,199.45	
其他非流动资产	153,957,817.49	153,957,817.49	
非流动资产合计	5,713,967,735.30	5,713,967,735.30	
资产总计	21,985,744,164.24	21,985,744,164.24	
流动负债：			
短期借款	3,897,293,320.77	3,897,293,320.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,654,518,507.94	1,654,518,507.94	
应付账款	3,172,438,730.62	3,172,438,730.62	
预收款项	304,569,655.59	304,569,655.59	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	112,251,186.67	112,251,186.67	
应交税费	100,210,499.55	100,210,499.55	
其他应付款	279,705,290.07	279,705,290.07	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,651,916,666.67	1,651,916,666.67	
其他流动负债			
流动负债合计	11,172,903,857.88	11,172,903,857.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	700,213,888.89	700,213,888.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,891,665.12	3,891,665.12	
递延收益	101,201,540.62	101,201,540.62	
递延所得税负债	234,468,646.25	234,468,646.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,039,775,740.88	1,039,775,740.88	
负债合计	12,212,679,598.76	12,212,679,598.76	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	154,221,398.41	154,221,398.41	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
其他综合收益	58,806,324.49	58,806,324.49	
专项储备			
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48	
一般风险准备			
未分配利润	4,737,672,122.19	4,737,672,122.19	

归属于母公司所有者权益合计	9,751,949,960.81	9,751,949,960.81	
少数股东权益	21,114,604.67	21,114,604.67	
所有者权益合计	9,773,064,565.48	9,773,064,565.48	
负债和所有者权益总计	21,985,744,164.24	21,985,744,164.24	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,785,089,657.02	1,785,089,657.02	
交易性金融资产	128,805,111.02	128,805,111.02	
衍生金融资产			
应收票据	46,174,498.68	46,174,498.68	
应收账款	3,001,691,573.60	3,001,691,573.60	
应收款项融资	126,877,094.02	126,877,094.02	
预付款项	140,834,448.84	140,834,448.84	
其他应收款	5,282,079,772.19	5,282,079,772.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,406,353,639.71	1,406,353,639.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	204,695,353.34	204,695,353.34	
流动资产合计	12,122,601,148.42	12,122,601,148.42	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,249,550,419.33	3,249,550,419.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,916,937.95	11,916,937.95	

固定资产	744,777,069.92	744,777,069.92	
在建工程	213,753,465.48	213,753,465.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,011,379.50	188,011,379.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,795,482.33	4,795,482.33	
递延所得税资产	19,855,326.90	19,855,326.90	
其他非流动资产	11,870,539.19	11,870,539.19	
非流动资产合计	4,444,530,620.60	4,444,530,620.60	
资产总计	16,567,131,769.02	16,567,131,769.02	
流动负债：			
短期借款	1,018,844,419.38	1,018,844,419.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,337,141,847.70	1,337,141,847.70	
应付账款	5,151,949,851.12	5,151,949,851.12	
预收款项	13,361,940.06	13,361,940.06	
合同负债			
应付职工薪酬	37,522,153.55	37,522,153.55	
应交税费	16,036,918.06	16,036,918.06	
其他应付款	1,488,457,245.32	1,488,457,245.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,063,314,375.19	9,063,314,375.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	126,619.47	126,619.47	
递延收益	37,995,849.27	37,995,849.27	
递延所得税负债	31,949,470.97	31,949,470.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,071,939.71	70,071,939.71	
负债合计	9,133,386,314.90	9,133,386,314.90	
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			
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48	
未分配利润	2,507,688,885.70	2,507,688,885.70	
所有者权益合计	7,433,745,454.12	7,433,745,454.12	
负债和所有者权益总计	16,567,131,769.02	16,567,131,769.02	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《<企业会计准则第14号—收入>准则。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	0、8.84、15、16.5、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
文化事业建设税	广告收入扣减广告费	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 公司于2017年8月17日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744200167，认定有效期为三年（2017-2019年），公司2020年暂按15%的税率计缴企业所得税。

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

(2017-2019年)，公司2020年暂按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），2020年按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），2020年按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），2020年按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），2020年按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），2020年按15%的税率计缴企业所得税。

(8) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)有关规定，经认定为境内新办软件生产企业后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2015年2月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可。2016年12月29日，佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。佳视百公司已认定为软件企业，2020年按10%的税率计缴企业所得税。

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,598,180,234.90	3,629,108,124.34
其他货币资金	1,160,577,768.21	414,093,856.46
合计	2,758,758,003.11	4,043,201,980.80
其中：存放在境外的款项总额	19,524,596.87	189,993,672.02

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1,386,000.00元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金570,342,792.59元、信用证保证金 129,312,850.35元，定期存款458,088,000.00元，支付宝保证金150,000.00元使用受限。

期末其他货币资金中有1,040,865.58元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微

信)等第三方资金平台的存款,可随时支取,使用不受限。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,686,024.75	139,645,111.02
其中:		
衍生工具投资	40,913.73	
权益工具投资	139,645,111.02	139,645,111.02
其中:		
合计	139,686,024.75	139,645,111.02

其他说明:

(续上表)

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业(有限合伙)	128,805,111.02			128,805,111.02
深圳市橙子数字科技有限公司	7,840,000.00			7,840,000.00
北京勾正数据科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
远期锁汇期权		40,913.73		40,913.73
小 计	139,645,111.02	40,913.73	0.00	139,686,024.75

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业(有限合伙)					12.1374	
深圳市橙子数字科技有限公司					7.84	
北京勾正数据科技有限公司					1.5	
小 计						

3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,828,798.53	42,811,142.36
商业承兑票据	856,941,114.28	134,707,251.78
合计	923,769,912.81	177,518,394.14

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	5,468,689.85	0.59%	1,093,737.97	20.00%	4,374,951.88	5,468,689.85	3.02%	1,088,998.73	19.91%	4,379,691.12
其中：										
商业承兑汇票	5,468,689.85	0.59%	1,093,737.97	20.00%	4,374,951.88	5,468,689.85	3.02%	1,088,998.73	19.91%	4,379,691.12
按组合计提坏账准备的应收票据	925,342,456.82	99.41%	5,947,495.89	0.64%	919,394,960.93	175,798,449.16	96.98%	2,659,746.14	1.51%	173,138,703.02
其中：										
银行承兑汇票	67,354,529.90	7.24%			67,354,529.90	42,811,142.36	23.62%			42,811,142.36
商业承兑汇票	857,987,926.92	92.17%	5,947,495.89	0.69%	852,040,431.03	132,987,306.80	73.36%	2,659,746.14	2.00%	130,327,560.66
合计	930,811,146.67	100.00%	7,041,233.86	0.76%	923,769,912.81	181,267,139.01	100.00%	3,748,744.87	2.07%	177,518,394.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	5,468,689.85	1,093,737.97	20.00%	公司在面临资金短缺的资金问题
合计	5,468,689.85	1,093,737.97	--	--

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	67,354,529.90		
商业承兑汇票组合	857,987,926.92	5,947,495.89	0.69%
合计	925,342,456.82	5,947,495.89	--

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	
银行承兑汇票组合						
商业承兑汇票组合	3,748,744.87	3,292,488.99				7,041,233.86
合计	3,748,744.87	3,292,488.99				7,041,233.86

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	877,671.00	0.02%	877,671.00	100.00%	0.00	1,376,565.87	0.04%	1,376,565.87	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,036,142,696.86	99.98%	98,722,514.19	2.45%	3,937,420,182.67	3,696,652,955.11	99.96%	84,325,683.03	2.28%	3,612,327,272.08
其中：										
合计	4,037,020,367.86	100.00%	99,600,185.19	2.47%	3,937,420,182.67	3,698,029,520.98	100.00%	85,702,248.90	2.32%	3,612,327,272.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市同方多媒体科技有限公司	877,671.00	877,671.00	100.00%	无法收回
合计	877,671.00	877,671.00	--	--

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	3,990,264,229.53	98,722,514.19	2.47%
非信用结算组合	45,878,467.33		
合计	4,036,142,696.86	98,722,514.19	--

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)	3,930,686,442.10
1 至 2 年	87,148,187.06
2 至 3 年	6,218,493.47
3 年以上	12,967,245.23
3 至 4 年	6,840,128.80
4 至 5 年	3,457,708.78
5 年以上	2,669,407.65
合计	4,037,020,367.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,376,565.87			498,894.87		877,671.00
按组合计提坏账准备	84,325,683.03	14,396,831.16				98,722,514.19
合计	85,702,248.90	14,396,831.16	0.00	498,894.87	0.00	99,600,185.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市深华龙科技有限公司	货款	498,894.87	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	498,894.87	--	--	--

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	1,100,343,005.06	27.26%	21,911,007.27
第二名	460,605,324.49	11.41%	9,203,071.66
第三名	229,580,116.80	5.69%	4,591,602.34
第四名	216,644,769.10	5.37%	4,318,261.38
第五名	146,590,944.69	3.63%	2,931,818.89

合计	2,153,764,160.14	53.36%	
----	------------------	--------	--

(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	54,529,157.78	161,452,755.62
合计	54,529,157.78	161,452,755.62

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	42,548,888.41		
商业承兑汇票组合	12,224,764.66	244,495.29	2.00%
小 计	54,773,653.07	244,495.29	0.45%

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	602,486,681.86
商业承兑汇票	637,115,477.26
小 计	1,239,602,159.12

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637,115,477.26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	406,248,662.03	99.72%	236,911,806.47	99.76%
1 至 2 年	1,156,965.77	0.28%	558,419.26	0.24%
合计	407,405,627.80	--	237,470,225.73	--

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	250,711,544.01	61.54
第二名	39,522,536.74	9.70
第三名	37,900,211.68	9.30
第四名	16,804,401.56	4.12
第五名	11,621,593.93	2.85
小 计	356,560,287.92	87.51

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	74,138,006.84	138,686,040.69
合计	74,138,006.84	138,686,040.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
押金保证金	16,893,884.24	16,886,349.92
应收员工的个人社保、公积金款组合	2,171,423.27	2,205,757.82
备用金	1,325,236.22	710,100.45
应收退税款	33,188,656.06	99,023,872.26
业务往来	3,425,765.37	2,499,507.87

其他	190,715.56	15,412.32
合计	77,195,680.72	141,341,000.64

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	211,493.48	2,443,466.47		2,654,959.95
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	150,531.43			150,531.43
本期计提	38,578.78	514,666.58		553,245.36
2020 年 6 月 30 日余额	99,540.83	2,958,133.05		3,057,673.88

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）	44,263,025.36
1 至 2 年	28,950,808.71
2 至 3 年	2,157,403.53
3 年以上	1,824,443.12
3 至 4 年	871,136.07
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	853,307.05
合计	77,195,680.72

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	退税款	33,168,385.16	1 年以内	42.97%	
第二名	员工无息贷款	20,000,000.00	1-2 年	25.91%	
第三名	社保、公积金款组合	2,171,423.27	1 年以内	2.81%	
第四名	押金保证金	2,033,173.19	1-2 年、3-4 年	2.63%	308,733.32
第五名	押金保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.94%	150,000.00
合计	--	58,872,981.62	--	76.26%	458,733.32

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	应收出口退税款	20,270.90	1 年以内	2020 年 8 月
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	33,168,385.16	1 年以内	2020 年 8 月

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	1,553,413,987.46	95,227,727.74	1,458,186,259.72	1,142,957,304.05	37,316,102.22	1,105,641,201.83
在产品	279,756,386.70		279,756,386.70	233,485,136.96		233,485,136.96
库存商品	772,894,622.52	59,087,377.92	713,807,244.60	543,374,376.73	54,563,437.74	488,810,938.99
发出商品				160,936,847.00		160,936,847.00
半成品	142,208,484.29	7,773,509.01	134,434,975.28	147,877,526.01	4,123,558.20	143,753,967.81
委托加工物资	24,317,716.25		24,317,716.25	821,466.03		821,466.03
合计	2,772,591,197.22	162,088,614.67	2,610,502,582.55	2,229,452,656.78	96,003,098.16	2,133,449,558.62

(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	37,316,102.22	66,687,885.01		8,776,259.49		95,227,727.74
库存商品	54,563,437.74	11,323,228.92		6,799,288.74		59,087,377.92
半成品	4,123,558.20	4,008,056.70		358,105.89		7,773,509.01
合计	96,003,098.16	82,019,170.63		15,933,654.12		162,088,614.67

(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
----	------	------

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
财务投资组合		464,734,669.30
供应链管理业务	4,687,894,946.23	4,574,484,720.96
待认证及抵扣增值税进项税	708,325,188.76	511,505,170.82
待摊费用	37,373,375.57	35,945,533.72
预缴企业所得税	17,622,331.93	41,354,995.44
信托产品	200,000,000.00	
合计	5,651,215,842.49	5,628,025,090.24

其他说明：

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

1) 按逾期风险程度分类

风险类型	期末数			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	4,711,452,207.26	23,557,261.03	0.50	4,687,894,946.23
小 计	4,711,452,207.26	23,557,261.03	0.50	4,687,894,946.23

(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	4,597,472,081.37	22,987,360.41	0.50	4,574,484,720.96
小 计	4,597,472,081.37	22,987,360.41	0.50	4,574,484,720.96

2) 按担保方式分类

项 目	期末数	期初数
账面余额	4,711,452,207.26	4,597,472,081.37
其中：质押担保	4,711,452,207.26	4,597,472,081.37
减：减值准备	23,557,261.03	22,987,360.41
账面价值	4,687,894,946.23	4,574,484,720.96

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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	1,354,879 .84			-441,900. 90						912,978.9 4	
北京风行 极客科技 有限公司	2,289,546 .48									2,289,546 .48	
小计	3,644,426 .32			-441,900. 90						3,202,525 .42	
合计	3,644,426 .32			-441,900. 90						3,202,525 .42	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	67,278,207.02			67,278,207.02
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	67,278,207.02			67,278,207.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,016,613.07			14,016,613.07
2.本期增加金额	518,949.48			518,949.48
(1) 计提或摊销	518,949.48			518,949.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,535,562.55			14,535,562.55

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	52,742,644.47			52,742,644.47
2.期初账面价值	53,261,593.95			53,261,593.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,563,719,800.44	2,046,144,596.43
合计	2,563,719,800.44	2,046,144,596.43

(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	849,043,601.51	1,536,298,245.54	19,829,121.12	89,950,227.44	62,986,432.19	2,558,107,627.80
2.本期增加金		622,615,587.56	251,124.65	3,792,426.61	5,376,536.96	632,035,675.78

额						
(1) 购置		66,208,819.36	251,124.65	3,792,426.61	5,376,536.96	75,628,907.58
(2) 在建工程转入		556,406,768.20				556,406,768.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		46,273,166.34		3,454,769.97	2,695,608.84	52,423,545.15
(1) 处置或报废		12,381,940.68		1,094,215.49	2,589,191.15	16,065,347.32
(2) 出售		33,891,225.66		2,360,554.48	106,417.69	36,358,197.83
4.期末余额	849,043,601.51	2,112,640,666.76	20,080,245.77	90,287,884.08	65,667,360.31	3,137,719,758.43
二、累计折旧						
1.期初余额	98,177,331.12	307,125,875.19	14,763,732.31	61,953,522.61	29,736,168.94	511,756,630.17
2.本期增加金额	13,149,258.97	69,591,649.87	622,675.53	4,981,025.98	6,030,107.47	94,374,717.82
(1) 计提	13,149,258.97	69,591,649.87	622,675.53	4,981,025.98	6,030,107.47	94,374,717.82
3.本期减少金额		27,147,852.71		2,772,816.65	2,417,121.84	32,337,791.20
(1) 处置或报废		27,147,852.71		2,772,816.65	2,417,121.84	32,337,791.20
4.期末余额	111,326,590.09	349,569,672.35	15,386,407.84	64,161,731.94	33,349,154.57	573,793,556.79
三、减值准备						
1.期初余额	163,473.04			42,928.16		206,401.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	163,473.04			42,928.16		206,401.20

四、账面价值						
1.期末账面价值	737,553,538.38	1,763,070,994.41	4,693,837.93	26,083,223.98	32,318,205.74	2,563,719,800.44
2.期初账面价值	750,702,797.35	1,229,172,370.35	5,065,388.81	27,953,776.67	33,250,263.25	2,046,144,596.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,690,432,879.26	2,182,744,309.34
合计	1,690,432,879.26	2,182,744,309.34

(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	266,765,202.01		266,765,202.01	213,753,465.48		213,753,465.48
南昌工业园	12,839,976.11		12,839,976.11	4,785,076.55		4,785,076.55
半导体南昌工业园芯片项目	1,407,798,999.11		1,407,798,999.11	1,964,205,767.31		1,964,205,767.31
待验收设备	2,089,782.70		2,089,782.70			
中山产业园	938,919.33		938,919.33			
合计	1,690,432,879.26		1,690,432,879.26	2,182,744,309.34		2,182,744,309.34

(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
龙岗工业园二期	600,000,000.00	213,753,465.48	53,011,736.53			266,765,202.01	44.46%	44.46%				其他
南昌工业园	200,000,000.00	4,785,076.55	8,220,037.18		165,137.62	12,839,976.11	61.62%	61.62%				其他
半导体南昌工业园芯片项目	4,649,820,000.00	1,964,205,767.31		556,406,768.20		1,407,798,999.11	42.24%	42.24%				其他

待验收设备			2,089,782.70			2,089,782.70						其他
中山产业园	600,000.00		938,919.33			938,919.33	0.16%	0.16%				其他
合计	6,049,820,000.00	2,182,744,309.34	64,260,475.74	556,406,768.20	165,137.62	1,690,432,879.26	--	--				--

(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			68,809,812.38	376,859,845.24	775,970,800.79
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	4,157,045.56	101,449,716.98	105,606,762.54
(1) 购置				4,109,484.40	101,449,716.98	105,559,201.38
(2) 内部研发						0.00
(3) 企业合并增加				47,561.16		47,561.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	330,301,143.17	0.00	0.00	72,966,857.94	478,309,562.22	881,577,563.33
二、累计摊销						
1.期初余额	39,605,962.25			26,142,291.48	345,171,795.78	410,920,049.51
2.本期增加金额	3,713,818.77	0.00	0.00	2,720,388.60	24,194,752.09	30,628,959.46
(1) 计提	3,713,818.77	0.00	0.00	2,720,388.60	24,194,752.09	30,628,959.46
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,319,781.02	0.00	0.00	28,862,680.08	369,366,547.87	441,549,008.97
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	286,981,362.15	0.00	0.00	44,104,177.86	108,943,014.35	440,028,554.36
2.期初账面价值	290,695,180.92			42,667,520.90	31,688,049.46	365,050,751.28

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 5.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
LED 芯片研发	81,233,144.18	96,929,884.87						178,163,029.05
媒资生产系统项目	6,207,050.89	2,499,383.31						8,706,434.20
橙子投屏项目	2,157,855.81	1,912,335.76						4,070,191.57
FUNUI5.0 项目	6,412,436.75	688,797.59						7,101,234.34
橙子视频项目	1,524,631.19	1,018,125.46						2,542,756.65
合计	97,535,118.82	103,048,526.99						200,583,645.81

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	258,439,721.30					258,439,721.30
兆驰通信公司资 产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	341,951,922.47					341,951,922.47

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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	20,324,660.40	454,146.80	2,853,544.68		17,925,262.52
SAP 实施费	2,857,945.11		266,213.35		2,591,731.76
其他	959,286.71	388,683.54	476,881.35		871,088.90
合计	24,141,892.22	842,830.34	3,596,639.38	0.00	21,388,083.18

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	208,315,307.52	33,332,200.60	132,996,793.38	19,922,650.65
预计负债	126,619.47	18,992.92	126,619.47	18,992.92
应付利息	3,235,268.11	485,290.22	1,096,713.41	164,507.01
递延收益	99,586,169.53	14,937,925.43	101,201,540.62	15,166,048.87
公允价值变动	2,160,000.00	324,000.00	2,160,000.00	324,000.00

合计	313,423,364.63	49,098,409.17	237,581,666.88	35,596,199.45
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	2,608,931.60	391,339.74	2,542,697.07	381,404.56
境外子公司未分回利润	1,054,887,264.67	158,233,089.70	999,435,449.66	149,915,317.45
预提的定期存款、理财产品利息收入	1,611,302.41	245,566.78	989,104.50	148,365.68
固定资产加速折旧及扣除	553,798,349.43	89,463,087.93	539,384,061.07	80,907,609.16
未实现损益	62,068,888.53	9,310,333.28	20,772,995.98	3,115,949.40
合计	1,674,974,736.64	257,643,417.43	1,563,124,308.28	234,468,646.25

(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		49,098,409.17		35,596,199.45
递延所得税负债		257,643,417.43		234,468,646.25

(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	3,057,673.88	109,758,185.32
可抵扣亏损	873,122,522.26	886,403,699.33
合计	876,180,196.14	996,161,884.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	3,218,447.42	16,499,624.49	

2021 年	44,836,639.77	44,836,639.77	
2022 年	130,515,839.56	130,515,839.56	
2023 年	171,877,701.15	171,877,701.15	
2024 年	222,415,249.24	222,415,249.24	
2025 年	2,052,735.10	2,052,735.10	
2026 年	3,004,285.39	3,004,285.39	
2027 年	16,499,179.04	16,499,179.04	
2028 年	92,357,071.28	92,357,071.28	
2029 年	186,345,374.31	186,345,374.31	
合计	873,122,522.26	886,403,699.33	--

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	569,983,561.39		569,983,561.39	120,957,817.49		120,957,817.49
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	602,983,561.39		602,983,561.39	153,957,817.49		153,957,817.49

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
保证借款	2,578,360,443.37	1,357,425,381.02
融资借款	1,732,654,040.34	2,539,867,939.75
合计	4,311,014,483.71	3,897,293,320.77

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：		

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	544,268,203.09	485,277,079.09
银行承兑汇票	940,755,800.16	1,169,241,428.85
合计	1,485,024,003.25	1,654,518,507.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品及服务采购款	2,906,702,839.62	2,670,708,403.46
工程款及设备款	281,196,812.80	501,730,327.16
合计	3,187,899,652.42	3,172,438,730.62

(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
货款	12,156,513.85	68,311,273.74
财务投资组合		705,755.47
供应链管理业务利息	416,088,607.22	235,552,626.38
合计	428,245,121.07	304,569,655.59

(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
----	------	------

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	112,053,273.96	432,679,973.80	446,195,376.42	98,537,871.34
二、离职后福利-设定提存计划	197,912.71	6,353,759.29	6,551,072.28	599.72

合计	112,251,186.67	439,033,733.09	452,746,448.70	98,538,471.06
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(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	111,596,813.57	409,952,587.00	424,534,114.50	97,015,286.07
2、职工福利费		10,298,386.37	10,298,386.37	0.00
3、社会保险费	144,042.71	4,816,377.39	4,894,241.53	66,178.57
其中：医疗保险费	126,914.50	4,078,854.50	4,144,175.87	61,593.13
工伤保险费	2,478.25	108,456.20	110,925.03	9.42
生育保险费	14,649.96	629,066.69	639,140.63	4,576.02
4、住房公积金	31,249.00	7,063,389.77	6,232,444.77	862,194.00
5、工会经费和职工教育经费	281,168.68	549,233.27	236,189.25	594,212.70
合计	112,053,273.96	432,679,973.80	446,195,376.42	98,537,871.34

(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	188,994.16	5,933,442.86	6,121,865.02	572.00
2、失业保险费	8,918.55	420,316.43	429,207.26	27.72
合计	197,912.71	6,353,759.29	6,551,072.28	599.72

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	45,610,893.73	47,531,818.65
企业所得税	11,140,248.20	28,540,941.32
个人所得税	757,213.88	1,354,777.37
城市维护建设税	3,556,363.18	5,762,522.66
房产税	1,528,220.97	251,779.62
土地使用税	123,440.24	210,270.71

教育费附加	1,665,159.78	2,469,652.58
地方教育附加	1,085,810.10	1,646,420.92
电子电器废弃处理基金	11,572,132.00	11,634,233.00
文化事业建设费	351,606.13	394,862.32
印花税	600,978.95	413,220.40
合计	77,992,067.16	100,210,499.55

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	240,949,805.49	279,705,290.07
合计	240,949,805.49	279,705,290.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	33,638,676.50	22,958,264.03
业务往来	12,117,189.17	19,643,633.43

应付暂收款	309,588.07	5,573,051.33
个人往来	92,871.56	240,908.29
预提费用	194,791,480.19	231,289,432.99
合计	240,949,805.49	279,705,290.07

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
一年内到期的长期应付款	1,501,500,000.00	1,651,916,666.67
合计	1,501,500,000.00	1,651,916,666.67

其他说明：

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

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：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	631,914,884.78	700,213,888.89
合计	631,914,884.78	700,213,888.89

(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	630,372,000.00	700,000,000.00
应计利息	1,542,884.78	213,888.89

其他说明：

1)本公司与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议之补充协议》，由南昌市国金工业投资有限公司向兆驰光元提供7亿元产业发展基金，其中61,037.20万元以借款的方式予以扶持，剩余的8,962.80万元，由南昌市国金工业投资有限公司对子公司兆驰光元进行增资，持有兆驰光元5.00%的股权；

2)公司的全资子公司江西兆驰公司与江西国资创业投资管理有限公司（以下简称江西国资创业）签订《债权投资协议》，江西国资创业为江西兆驰公司提供人民币2,000.00万元的项目扶持资金，用于LED封装生产线扩建项目；

(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	576,665.12	售后服务
或有对价		3,315,000.00	收购子公司
合计	383,686.06	3,891,665.12	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	101,201,540.62	8,957,000.00	12,175,036.28	97,983,504.34	
合计	101,201,540.62	8,957,000.00	12,175,036.28	97,983,504.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 年度“中国制造 2025”资金补助	1,662,007.68			141,479.35			1,520,528.33	与资产相关
SMT 生产线改造补贴	778,679.01			104,336.01			674,343.00	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	21,639,095.90			281,027.22			21,358,068.68	与资产相关
龙岗区财政局技术改造专项扶持	7,571,695.98			506,186.51			7,065,509.47	与资产相关

2018 技术改造专项扶持补助	418,406.12			71,144.42			347,261.70	与资产相关
2019 年技术改造倍增专项技术改造投资项目		1,030,000.00		429,655.50			600,344.50	与资产相关
企业信息化项目	561,166.57			74,000.04			487,166.53	与资产相关
产业链关键环节提升扶持	1,092,266.65			70,951.47			1,021,315.18	与资产相关
政府贷款贴息	1,626,355.60						1,626,355.60	与收益相关
技术装备及管理智能化提升项目	841,872.10			148,745.74			693,126.36	与资产相关
大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	1,804,303.66	4,207,000.00		2,028,887.16			3,982,416.50	与资产相关
龙岗财政局技术改造专项扶持	3,513,189.34			381,552.66			3,131,636.68	与资产相关
2019 年深圳市工信局技改项目扶持款		550,000.00		345,424.10			204,575.90	与资产相关
龙岗区企业研发机构提升扶持	2,348,900.90			137,133.59			2,211,767.31	与资产相关
智能家庭网关技术开发	214,900.00			35,999.97			178,900.03	与资产相关
小微企业项目资金扶持	68,744.46			16,867.19			51,877.27	与资产相关
LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	514,151.16			41,622.93			472,528.23	与资产相关
LED 封装技	11,602,831.8			1,804,091.74			9,798,740.10	与资产相关

术装备及管理项目	4							
高显全光谱 节能 LED 光源技术	2,418,365.19			3,318.58			2,415,046.61	与资产相关
政府贷款贴息(环保产业发展专项资金)	2,096,159.78				2,096,159.78			与收益相关
龙岗区技术改造专项扶持	5,126,003.29	680,000.00		420,057.32			5,385,945.97	与资产相关
节能减排专项补助资金	1,112,949.22			206,017.50			906,931.72	与资产相关
进口设备贴息项目	679,566.41			34,970.16			644,596.25	与资产相关
LED 封装 CSP 项目政府补助	2,330,638.29			156,972.44			2,173,665.85	与资产相关
节能环保产业发展专项资金	1,999,920.35			13,619.47			1,986,300.88	与资产相关
LED 照明及封装项目政府补助	29,179,371.12			2,509,231.98			26,670,139.14	与资产相关
新上鼓励类技改项目设备补助		2,490,000.00		115,583.45			2,374,416.55	与资产相关
小 计	101,201,540.62	8,957,000.00		10,078,876.50	2,096,159.78		97,983,504.34	

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
----	------	------

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）	152,676,942.49	77,718,518.24	119,837,304.04	110,558,156.69
其他资本公积	1,544,455.92			1,544,455.92
合计	154,221,398.41	77,718,518.24	119,837,304.04	112,102,612.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本溢价本期减少119,837,304.04元系收购少数股权、对控股子公司单方增资及子公司收购公司所致；
- 2) 资本溢价本期增加77,718,518.24元系少数股东单方面增资所致；

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,806,324.49	-16,079,444.54				-16,079,444.54		42,726,879.95
外币财务报表折算差额	58,806,324.49	-16,079,444.54				-16,079,444.54		42,726,879.95
其他综合收益合计	58,806,324.49	-16,079,444.54				-16,079,444.54		42,726,879.95

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	372,310,765.48			372,310,765.48
合计	372,310,765.48			372,310,765.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	4,737,672,122.19	3,606,026,833.20
调整后期初未分配利润	4,737,672,122.19	3,606,026,833.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	614,894,058.23	1,134,725,263.75
减：提取法定盈余公积		3,079,974.76
期末未分配利润	5,352,566,180.42	4,737,672,122.19

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	7,447,299,237.88	6,318,958,516.15	5,782,332,274.72	5,165,357,538.33
其他业务	16,752,573.87	1,539,753.73	30,947,626.12	2,352,718.13
合计	7,464,051,811.75	6,320,498,269.88	5,813,279,900.84	5,167,710,256.46

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:				
多媒体视听产品及运营服务			5,839,402,061.19	5,839,402,061.19
LED 产业链			1,366,099,497.93	1,366,099,497.93
供应链管理			258,550,252.63	258,550,252.63
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

1)公司销售产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同或订单的约定将出口商品办妥海关报关手续并交付承运人或客户指定的货运代理,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

2)公司提供技术研发等服务,由于公司履约过程中所提供产出的服务或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,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司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。

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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	13,713,833.32	7,753,022.55
教育费附加	5,861,002.26	3,322,723.98
房产税	2,059,901.67	3,542,966.65
土地使用税	235,987.73	470,557.42
车船使用税	10,462.00	16,400.00
印花税	2,202,762.25	1,286,601.28
地方教育附加	3,953,563.36	2,204,955.45
文化建设事业费	351,909.75	5,453,817.48
其他	970.90	8,124.19
合计	28,390,393.24	24,059,169.00

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	39,166,350.35	40,571,698.16
运输费	56,951,886.36	41,249,359.42
展览费	1,028,028.66	1,913,824.34
广告宣传费	22,911,439.21	13,026,293.78
业务招待费	3,106,874.59	3,707,268.60
办公及邮电费	7,591,181.18	7,482,981.32
提单费	18,829,389.03	6,293,281.39
仓储费	413,626.33	2,478,894.11
售后及服务费	22,060,232.60	12,869,014.07
差旅费	914,787.98	2,464,637.00

进出口货物保险费	9,150,408.91	3,988,496.97
其他	20,397,324.00	23,181,894.41
合计	202,521,529.20	159,227,643.57

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	53,569,751.89	39,427,140.98
办公及租赁费	5,496,224.60	12,374,740.17
业务招待费	1,269,115.10	1,463,131.65
差旅费	1,247,445.03	2,012,771.48
固定资产折旧	16,943,954.74	15,244,156.17
管理咨询费	26,046,319.25	24,281,895.07
无形资产摊销	4,108,574.73	2,744,587.87
水电费	1,432,224.15	9,522,556.52
其他	9,621,251.78	3,241,993.18
合计	119,734,861.27	110,312,973.09

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	72,017,808.58	53,058,246.97
办公费及租赁费	363,518.98	2,691,993.18
差旅、业务招待费	827,491.39	911,464.82
折旧摊销费	8,856,903.13	6,313,118.99
开发测试费	13,802,829.91	10,799,241.14
物料消耗	19,627,965.49	13,227,828.55
委托开发费	18,885,777.01	55,971,035.03
其他	6,893,560.69	1,150,723.43
合计	141,275,855.18	144,123,652.11

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	64,378,926.54	118,504,251.86
减：利息收入	24,159,362.31	244,581,672.27
汇兑损益	-5,331,493.90	14,892,244.67
金融机构手续费及其他	1,704,660.70	5,650,230.80
信用证费用	6,272,702.36	9,553,428.60
合计	42,865,433.39	-95,981,516.34

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	36,737,404.14	44,080,356.01
软件退税	98,088,755.07	82,808,398.35
合 计	134,826,159.21	126,888,754.36

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	-441,900.90	-538,736.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,089,500.00
理财产品收益	3,350,047.07	212,344.85
信托收益	4,905,658.40	35,062,834.28
合计	7,813,804.57	32,646,942.31

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	40,913.73	-601,923.07
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	40,913.73	-601,923.07
交易性金融负债		-7,719,551.06
合计	40,913.73	-8,321,474.13

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	-18,393,041.17	
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	-569,900.62	
合计	-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
一、坏账损失		30,479,744.90
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-65,845,357.23	16,552,244.42
十二、其他		-19,211,962.71
合计	-65,845,357.23	27,820,026.61

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	-14,514.47	-5,530,470.33
合计	-14,514.47	-5,530,470.33

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
罚没收入		62,000.00	
其他	1,061,629.99	1,011,595.39	1,061,629.99
合计	1,061,629.99	1,073,595.39	1,061,629.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,899,876.66	293,652.69	1,899,876.66
其中：固定资产处置损失	1,899,876.66	293,652.69	1,899,876.66
罚款支出	100.00	21,391.52	100.00
其他	471,956.44	231,705.63	471,956.44
对外捐赠	1,800,000.00		1,800,000.00
合计	4,171,933.10	546,749.84	6,071,809.76

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	46,459,621.51	45,041,775.84
递延所得税费用	9,652,691.08	16,104,724.88
合计	56,112,312.59	61,146,500.72

(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	665,848,580.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,877,287.09
子公司适用不同税率的影响	-17,527,926.54
调整以前期间所得税的影响	516,321.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,891.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,633,400.71
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	9,528,841.53
研发费用和固定资产加计扣除的影响	-10,794,701.70
所得税费用	56,112,312.59

其他说明

77、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

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	10,207,748.06	27,084,127.73
收到与收益相关的政府补助	35,313,591.80	57,600,748.23
收到其他款项	1,861,474.91	14,281,947.49
合计	47,382,814.77	98,966,823.45

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	255,308,523.08	225,998,001.82
其他费用及垫付款	50,634,341.34	5,633,183.03

合计	305,942,864.42	231,631,184.85
----	----------------	----------------

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	3,497,000,000.00	3,073,404,195.40
定期存款以及保证金到期收回等	481,944,001.52	705,896,000.00
收回财务投资组合款项	476,573,050.83	571,933,477.70
合计	4,455,517,052.35	4,351,233,673.10

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	3,697,000,000.00	2,475,000,000.00
支付财务投资组合款项		609,566,540.12
定期存款以及保证金	873,885,947.91	
合计	4,570,885,947.91	3,084,566,540.12

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	98,001,256.76
合计	850,000,000.00	98,001,256.76

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	609,736,268.00	416,711,846.60
加：资产减值准备	82,472,948.93	27,820,026.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,676,059.12	56,650,662.77
无形资产摊销	30,628,959.46	35,952,827.99
长期待摊费用摊销	3,596,639.38	6,537,113.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,914,391.13	5,824,123.02
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-40,913.73	8,321,474.13
财务费用（收益以“—”号填列）	39,885,666.10	-114,018,710.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,813,804.57	-32,646,942.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,502,209.72	6,270,313.01
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	23,174,771.18	9,223,147.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	-543,138,540.44	-488,890,550.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,555,632,572.87	880,678,197.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-128,196,520.11	-90,046,397.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,238,858.14	728,387,132.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,599,478,360.17	3,114,617,182.95
减：现金的期初余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49
现金及现金等价物净增加额	-2,030,370,530.44	130,096,582.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,500,000.00
其中：	--
兆驰智能公司	6,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,933,631.00
其中：	--
兆驰智能公司	1,933,631.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,566,369.00

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	1,599,478,360.17	3,629,848,890.61
可随时用于支付的银行存款	1,596,794,234.90	3,628,724,241.07
可随时用于支付的其他货币资金	2,684,125.27	1,124,649.54
三、期末现金及现金等价物余额	1,599,478,360.17	3,629,848,890.61

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
----	--------	------

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	49,700,057.54	7.0795	351,851,557.35
欧元	378,930.51	7.897	2,992,414.24
港币	321,477.54	0.91989	295,723.97
应收账款	--	--	
其中：美元	263,395,702.95	7.0795	1,864,709,879.03
欧元	426,400.00	7.961	3,394,570.40
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	604,831.10	7.0795	4,281,901.77
短期借款			
其中：美元	353,312,156.55	7.0795	2,501,273,412.30
其他应付款			
其中：美元	701,126.41	7.0795	4,963,624.42
应付账款			
其中：美元	48,421,236.53	7.0795	342,798,144.01

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,662,007.68	2016 年度"中国制造 2025"资金补助	141,479.35
与资产相关	778,679.01	SMT 生产线改造补贴	104,336.01
与资产相关	11,151,030.07	龙岗区财政局技术改造专项扶持	887,739.17
与资产相关	418,406.12	2018 技术改造专项扶持补助	71,144.42
与资产相关	1,030,000.00	2019 年技术改造倍增专项技术改造投资项目	429,655.50
与资产相关	561,166.57	企业信息化项目	74,000.04
与资产相关	1,092,266.65	产业链关键环节提升扶持	70,951.47
与资产相关	21,639,095.90	南昌兆驰投资奖励款	281,027.22
与收益相关	1,626,355.60	政府贷款贴息	1,400,000.00
与资产相关	841,872.10	2019 年技术装备及管理智能化提升项目	148,745.74
与资产相关	6,011,303.66	大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	2,028,887.16
与资产相关	550,000.00	收 2019 年深圳市工信局技改项目扶持款	345,424.10
与资产相关	2,282,756.15	龙岗区企业研发机构提升扶	137,133.59

		持	
与资产相关	514,151.16	LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	41,622.93
与资产相关	11,602,831.84	LED 封装技术装备及管理提升项目政府补助	1,804,091.74
与资产相关	2,418,365.19	高显全光谱节能 LED 光源技术	3,318.58
与收益相关	2,096,159.78	政府贷款贴息（环保产业发展专项资金）	2,096,159.78
与资产相关	5,806,003.29	龙岗区技术改造专项扶持	420,057.32
与资产相关	1,112,949.22	节能减排专项补助资金	206,017.50
与资产相关	679,566.41	进口设备贴息项目	34,970.16
与资产相关	1,999,920.35	节能环保产业发展专项资金	13,619.47
与资产相关	2,330,638.29	LED 封装 CSP 项目政府补助	156,972.44
与资产相关	29,179,371.12	LED 照明及封装项目政府补助	2,509,231.98
与资产相关	2,490,000.00	新上鼓励类技改项目设备补助	115,583.45
与资产相关	214,900.00	智能家庭网关技术开发	35,999.97
与资产相关	68,744.46	小微企业项目资金扶持	16,867.19
与收益相关	500,000.00	两化融合 2019 年配套制和核准制专项扶持资金	500,000.00
与收益相关	4,000.00	2018 年第二批专利	4,000.00
与收益相关	500,000.00	优秀新兴业态奖励项目扶持	500,000.00
与收益相关	3,977,862.00	出口信用保保费资助	3,977,862.00
与收益相关	1,129,314.42	用电资助	1,129,314.42
与收益相关	7,652,137.00	稳增长资助	7,652,137.00
与收益相关	460,000.00	技改倍增专项资助	460,000.00
与收益相关	4,000.00	收到深圳市场监督管理局第二批专利奖励款	4,000.00
与收益相关	200,000.00	收 2019 年 1-5 月出口信用保险保费资助	200,000.00
与收益相关	537,000.00	收 2020 年企业扩产增效扶持计划拟资助项目资助款	537,000.00
与收益相关	2,006,000.00	收市科创局 2019 年企业研究开发资助扶持款	2,006,000.00
与收益相关	873,000.00	收市科技创新委员会扶持款	873,000.00

与收益相关	500,000.00	收到龙岗区财政局补助	500,000.00
与收益相关	1,504,000.00	深圳市科技创新委员会补助款	1,504,000.00
与收益相关	400,000.00	收到深圳市南山区工业和信息化局:2019 年进一步稳增长资助项目	400,000.00
与收益相关	500,000.00	收到深圳市商务局:温桃润 2018 年下半年出口信用保险保费资助	500,000.00
与收益相关	292,498.00	收到深圳市商务局:温桃润 2019 年 1-5 月出口信用保险保费资助	292,498.00
与收益相关	1,020.00	收到深圳市市场监督管理局:2018 年第二批专利申请补助	1,020.00
与收益相关	200,000.00	收深圳市南山区科技创新局:国家高新技术企业倍增支持计划补助	200,000.00
与收益相关	200,000.00	收政府奖励中山光电 2019 年新上规企业	200,000.00
与收益相关	610,200.00	实体经济发展补贴款	610,200.00
与收益相关	360,000.00	南昌市青山湖区财政国库支付中心:招工补贴	360,000.00
与收益相关	100,000.00	财政国库科技三项补助	100,000.00
与收益相关	69,650.00	政府补助促进 LED 产业	69,650.00
与收益相关	23,000.00	南昌市青山湖区公共就业人才服务局:培训补贴资金	23,000.00
与收益相关	5,046.00	收商务局外贸增长扶持金	5,046.00
与收益相关	130,312.00	收到 2019 年 1-5 月出口信用保险保费资助	130,312.00
与收益相关	824,000.00	收科创局 2019 年企业研究开发资助扶持款	824,000.00
与收益相关	460,000.00	2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类拟资助	460,000.00
与收益相关	1,488,873.32	个税手续费返还	1,488,873.32
与收益相关	98,088,755.07	软件退税款	98,088,755.07
与收益相关	447,637.12	稳岗补助	447,637.12
与收益相关	698,977.78	收到社保局退回企业失业保	698,977.78

		险	
--	--	---	--

(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
深圳市兆驰智能有限公司	2020年01月31日	6,500,000.00	100.00%	购买	2020年01月31日	2020年01月完成工商股权变更	675,221.33	-61,870.90

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	兆驰智能
--现金	6,500,000.00
--其他	-2,826,105.76
合并成本合计	3,673,894.24

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

	兆驰智能	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,933,631.00	1,933,631.00

应收款项	3,899,604.20	3,899,604.20
固定资产	10,697.67	10,697.67
无形资产	35,274.57	35,274.57
应付款项	2,205,313.20	2,205,313.20
净资产	3,673,894.24	3,673,894.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

兆驰智能公司于2017年03月09日注册成立，注册资本为1,000.00 万元。成立初期兆驰智能公司主要开展产品贸易业务。兆驰智能公司账面资产金额较小，因此未予以评估，合并日的账面资产、负债价值视同可辨认资产、负债公允价值。

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	出资额（万元）	出资比例
江西兆驰置业有限公司	设立	2020/3/18	1,000.00	100%
深圳市兆驰光元科技有限公司	设立	2020/5/15	10,000.00	76.18%

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		76.18%	设立
兆驰光元公司	深圳市	深圳市	生产与销售	76.18%		设立

[注 1]						
EMTC 公司	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立
深圳兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		100.00%	设立
浙江飞越公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		76.18%	设立
兆驰供应链公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
佳视百公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	设立
兆驰软件公司	深圳市	深圳市	研发	100.00%		设立
风行在线公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	66.80%		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		66.80%	非同一控制合并
经纬通公司	天津市	天津市	研发与销售		66.80%	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		66.80%	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
[注 2]						
风行视频公司	北京市	北京市	技术服务		66.80%	非同一控制合并
深圳风行公司	深圳市	深圳市	销售		66.80%	设立
Fun 公司	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并
兆驰通信公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	非同一控制合并
江西半导体公司	南昌市	南昌市	生产与销售	51.61%		设立
兆驰照明公司	深圳市	深圳市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
中山兆驰公司	中山市	中山市	生产与销售		100.00%	设立
JTC 公司[注 2]	深圳市	美国	销售	100.00%		设立
江西耀驰公司	南昌市	南昌市	销售		51.61%	设立
深圳市兆驰智能有限公司	深圳市	深圳市	销售		100.00%	非同一控制合并
江西兆驰置业有限公司	南昌市	南昌市	销售	100.00%		设立
深圳市兆驰光元科技有限公司	深圳市	深圳市	销售		76.18%	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：

兆驰多媒体公司、JTC公司目前未营业。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线公司	33.20%	-12,562,995.53		26,500,534.27
兆驰光元公司	23.82%	5,930,046.22		270,870,284.91

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	737,706,995.33	253,729,418.07	991,436,413.40	911,615,527.05	0.00	911,615,527.05	994,966,545.07	175,024,392.14	1,169,99,0,937.21	1,404,92,2,006.44	0.00	1,404,92,2,006.44
兆驰光元公司	1,380,23,1,866.11	1,287,05,6,712.87	2,667,28,8,578.98	804,795,519.41	725,338,211.08	1,530,13,3,730.49	1,757,94,4,044.53	1,018,75,9,969.37	2,776,70,4,013.90	1,109,87,9,138.41	791,744,327.54	1,901,62,3,465.95

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	291,703,400.69	-35,248,044.42	-35,248,044.42	-31,302,567.49	446,943,385.23	59,592,470.34	59,592,470.34	22,512,658.18
兆驰光元公司	897,476,705.79	30,307,300.54	30,307,300.54	-54,330,993.09	747,236,445.35	88,305,305.59	88,305,305.59	-149,818,573.73

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	2020年2月	59.50%	66.80%
兆驰光元公司	2020年3月	87.50%	76.18%

(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

	风行在线公司	兆驰光元公司	佳视百公司
购买成本/处置对价	350,000,000.00	231,767,000.00	-1,700,000.00
--现金	350,000,000.00	231,767,000.00	
--非现金资产的公允价值			-1,700,000.00
购买成本/处置对价合计	350,000,000.00	231,767,000.00	-1,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	465,311,198.28	154,048,481.76	
差额	-115,311,198.28	77,718,518.24	-1,700,000.00
其中：调整资本公积	-115,311,198.28	77,718,518.24	-1,700,000.00

其他说明

公司收购佳视百公司少数股东股权形成的或有对价，本期根据少数股东任职和期限情况，无需支付或有对价1,700,000.00元对价；

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：	--	--
投资账面价值合计	5,340,304.67	5,340,304.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-441,900.90	-2,071,923.50
--综合收益总额	-441,900.90	-2,071,923.50

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；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十二节七（4）、第十二节七（5）、第十二节七（8）之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公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2020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53.36%(2019年12月31日：53.69%)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	4,311,014,483.71	4,363,537,236.13	4,363,537,236.13		
应付票据	1,485,024,003.25	1,763,024,003.25	1,763,024,003.25		
应付账款	3,187,899,652.42	3,487,899,652.42	3,487,899,652.42		
其他应付款	240,949,805.49	240,949,805.49	240,949,805.49		
一年内到期的非流动负债	1,501,500,000.00	1,576,575,000.00	1,576,575,000.00		
长期应付款	631,914,884.78	638,234,033.63			638,234,033.63
预计负债	383,686.06	383,686.06	383,686.06		
小 计	11,358,686,515.71	12,070,603,416.98	11,432,369,383.35	0.00	638,234,033.63

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,897,293,320.77	3,944,775,548.67	3,944,775,548.67		
应付票据	1,654,518,507.94	1,654,518,507.94	1,654,518,507.94		
应付账款	3,172,438,730.62	3,172,438,730.62	3,172,438,730.62		
其他应付款	279,705,290.07	279,705,290.07	279,705,290.07		
一年内到期的非流动	1,651,916,666.67	1,666,500,000.00	1,650,000,000.00		

负债					
长期应付款	700,213,888.89	770,000,000.00			770,000,000.00
预计负债	3,891,665.12	3,891,665.12	3,891,665.12		
小 计	11,359,978,070.08	11,491,829,742.42	10,705,329,742.42		770,000,000.00

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2020年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,812,131,914.37元(2019年12月31日：人民币1,017,747,705.97元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			139,686,024.75	139,686,024.75
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			139,686,024.75	139,686,024.75
（2）权益工具投资			139,686,024.75	139,686,024.75
应收款项融资			54,529,157.78	54,529,157.78
持续以公允价值计量的资产总额			194,215,182.53	194,215,182.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是顾伟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

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

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

北京风行极客科技有限公司	子公司风行在线公司参股 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
上海东方明珠国际交流有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠国际旅行社有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	本公司参股股东控股的公司
微马体育控股有限公司	母公司参股的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	接受服务	4,665,519.44			10,894,796.99
北京视心科技有限公司	接受服务	3,316,691.12			
新疆兆投公司	担保费	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	3,192,221.63
百视通网络电视技术发展有限责任公司	提供服务	1,522,368.77	771,869.66
深圳市兆驰智能有限公司	销售产品		922,746.62
上海东方明珠国际广告有限公司	提供服务		981,502.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
微马体育控股有限公司	房产租赁		82,482.86

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆兆投公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 04 日	2021 年 06 月 02 日	否
新疆兆投公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 05 日	2020 年 12 月 18 日	否
新疆兆投公司	44,394,000.00	2020 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 01 日	否
新疆兆投公司	41,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 10 月 31 日	否

新疆兆投公司	400,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
新疆兆投公司	100,000,000.00	2020 年 03 月 19 日	2021 年 01 月 15 日	否
新疆兆投公司	98,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 09 日	否
新疆兆投公司	150,000,000.00	2020 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 21 日	否
新疆兆投公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 02 日	否
新疆兆投公司	73,762,914.37	2019 年 12 月 03 日	2020 年 12 月 01 日	否

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	1,791,916.27	1,557,479.66

(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	4,680,234.00	1,028,505.24	5,712,767.52	590,334.43
应收账款	深圳市兆驰智能有			2,115,809.04	42,316.18

	限公司				
应收账款	东方明珠新媒体股份有限公司			639,730.22	12,794.60
其他应收款	深圳市瑞驰智能系统有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京视心科技有限公司	80,515.90	3,397,207.02
其他应付款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	14,870,371.20	10,204,851.76
其他应付款	东方明珠新媒体股份有限公司	74,687.81	74,687.81

7、关联方承诺

8、其他

无

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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
多媒体视听产品及运营服务	5,839,402,061.19	5,150,653,814.68		
LED 产业链	1,366,099,497.93	1,128,451,057.63		
供应链管理收入	258,550,252.63	41,393,397.57		

(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	3,394,861,882.00	100.00%	61,957,277.55	1.83%	3,332,904,604.45	3,054,694,421.76	100.00%	53,002,848.16	1.74%	3,001,691,573.60
其中：										
合计	3,394,861,882.00	100.00%	61,957,277.55	1.83%	3,332,904,604.45	3,054,694,421.76	100.00%	53,002,848.16	1.74%	3,001,691,573.60

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	573,870,993.05		
账龄组合	2,820,990,888.95	61,957,277.55	2.20%
合计	3,394,861,882.00	61,957,277.55	--

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）	3,342,566,610.33
1 至 2 年	44,486,352.29
2 至 3 年	3,512,720.31
3 年以上	4,296,199.07
3 至 4 年	3,830,582.46
4 至 5 年	348,948.60
5 年以上	116,668.01
合计	3,394,861,882.00

（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	53,002,848.16	8,954,429.39				61,957,277.55
合计	53,002,848.16	8,954,429.39				61,957,277.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,100,343,005.06	32.41%	21,911,007.27
第二名	460,605,324.49	13.57%	9,203,071.66
第三名	348,152,809.85	10.26%	0.00
第四名	227,099,242.52	6.69%	4,541,984.85
第五名	266,485,396.87	7.85%	0.00
合计	2,402,685,778.79	70.78%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,476,469,357.77	5,282,079,772.19
合计	5,476,469,357.77	5,282,079,772.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
应收关联方款项	5,439,803,950.80	5,226,696,158.50
押金保证金	5,198,358.68	4,772,351.59
应收员工的个人社保、公积金款组合	531,419.87	387,801.19
备用金	778,981.00	295,285.50
应收退税款	11,186,905.33	30,886,807.36
合计	5,477,499,615.68	5,283,038,404.14

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,650.46	950,981.49		958,631.95
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	16,000.00			16,000.00
本期计提	31,349.54	56,276.42		87,625.96
2020 年 6 月 30 日余额	23,000.00	1,007,257.91		1,030,257.91

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）	5,453,499,650.12
1 至 2 年	22,025,000.00
2 至 3 年	1,349,974.21
3 年以上	624,991.35
3 至 4 年	255,184.30
5 年以上	369,807.05
合计	5,477,499,615.68

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	4,918,150,702.86	1 年以内	89.79%	
第二名	合并内关联方往来	282,862,036.02	1 年以内	5.16%	
第三名	合并内关联方往来	104,945,829.68	1 年以内	1.92%	
第四名	合并内关联方往来	91,040,966.81	1 年以内	1.66%	
第五名	合并内关联方往来	33,242,025.14	1 年以内	0.61%	
合计	--	5,430,241,560.51	--	99.14%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,025,896,994.27	330,346,574.94	3,695,550,419.33	3,579,896,994.27	330,346,574.94	3,249,550,419.33
合计	4,025,896,994.27	330,346,574.94	3,695,550,419.33	3,579,896,994.27	330,346,574.94	3,249,550,419.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

香港兆驰公司	70,190.00					70,190.00	
兆驰光元公司	388,492,000.00					388,492,000.00	
浙江飞越公司	93,481,746.36					93,481,746.36	71,906,853.64
风行在线公司	654,838,056.48	350,000,000.00				1,004,838,056.48	258,439,721.30
兆驰供应链公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
兆驰数码公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
江西半导体公司	1,600,000,000.00					1,600,000,000.00	
兆驰照明公司	72,168,426.49	96,000,000.00				168,168,426.49	
兆驰软件公司	500,000.00					500,000.00	
合计	3,249,550,419.33	446,000,000.00				3,695,550,419.33	330,346,574.94

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	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	6,459,160,569.92	5,963,585,781.18	4,016,144,775.52	3,663,788,923.20
其他业务	21,498,371.46	1,284,555.05	29,090,893.34	1,745,453.60
合计	6,480,658,941.38	5,964,870,336.23	4,045,235,668.86	3,665,534,376.80

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：				
多媒体视听产品及运营服务			6,480,658,941.38	6,480,658,941.38
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			6,480,658,941.38	6,480,658,941.38

与履约义务相关的信息：

1)公司销售产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单的约定将出口商品办妥海关报关手续并交付承运人或客户指定的货运代理，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2)公司提供技术研发等服务，由于公司履约过程中所提供产出的服务或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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司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。

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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	500,296,132.73	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,089,500.00
理财产品收益	265,870.75	6,125,961.14
信托收益	671,947.37	14,111,254.21

合计	501,233,950.85	18,147,715.35
----	----------------	---------------

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	-1,914,391.13	
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）	40,233,563.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,470,656.55	
委托他人投资或管理资产的损益	7,317,887.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,210,426.45	
减：所得税影响额	3,835,486.60	
少数股东权益影响额	8,082,730.61	
合计	47,979,073.03	--

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	98,088,755.07	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
信托和理财收益	937,818.12	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协议付款方式支付货款，使得公

		司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
--	--	---

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.14%	0.1358	0.1358
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.1251	0.1251

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

二、载有法定代表人顾伟先生签名的2020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。