

# 深圳市兆驰股份有限公司

## Shenzhen MTC Co., Ltd.

### 2020 年年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2021 年 4 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望 （三）未来发展中可能面对的风险及对策”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项 .....	42
第六节 股份变动及股东情况 .....	61
第七节 优先股相关情况 .....	67
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第十节 公司治理 .....	80
第十一节 公司债券相关情况 .....	88
第十二节 财务报告 .....	89
第十三节 备查文件目录 .....	231

## 释义

释义项	指	释义内容
兆驰股份、本公司、公司	指	深圳市兆驰股份有限公司
南昌兆投	指	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）
兆驰半导体	指	江西兆驰半导体有限公司
兆驰光元	指	江西兆驰光元科技股份有限公司
深圳兆驰光元	指	深圳市兆驰光元科技有限公司
江西兆驰	指	江西省兆驰光电有限公司
南昌兆驰	指	南昌市兆驰科技有限公司
兆驰光电	指	深圳市兆驰光电有限公司
兆驰照明	指	深圳市兆驰照明股份有限公司
兆驰智能	指	深圳市兆驰智能有限公司
兆驰置业	指	江西兆驰置业有限公司
江西晶元	指	江西晶元科技有限公司
香港兆驰	指	香港兆驰有限公司
EMTC	指	MTC Electronic Co., Limited
兆驰数码	指	深圳市兆驰数码科技股份有限公司
兆驰通信	指	深圳市兆驰通信技术有限公司
佳视百科技	指	深圳市佳视百科技有限责任公司
浙江飞越	指	浙江飞越数字科技有限公司
兆驰多媒体	指	深圳市兆驰多媒体股份有限公司
兆驰供应链	指	深圳市兆驰供应链管理有限公司
兆驰软件	指	深圳市兆驰软件技术有限公司
风行在线	指	北京风行在线技术有限公司
风行多媒体	指	深圳风行多媒体有限公司
东方明珠	指	东方明珠新媒体股份有限公司
消费类电子产品	指	和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机（CRT 电视、液晶电视、等离子电视）、视盘机（VCD、DVD）、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品。
ODM	指	自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进

		行销售。
公司章程	指	深圳市兆驰股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正;同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	20,186,226,599.09	13,302,201,407.11	13,306,157,255.71	51.71%	12,867,768,055.17	12,870,863,286.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,763,390,369.73	1,134,725,263.75	1,119,538,561.06	57.51%	445,384,756.50	444,368,183.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,632,986,129.90	911,170,768.99	895,983,687.43	82.26%	250,332,971.35	249,316,398.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,085,053.36	-1,479,973,963.17	-1,480,666,622.65	-99.39%	897,262,766.19	897,262,766.19
基本每股收益（元/股）	0.39	0.25	0.25	56.00%	0.10	0.0982
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.25	0.25	56.00%	0.10	0.0982
加权平均净资产收益率	16.74%	12.30%	12.14%	4.60%	5.25%	5.25%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年	2018 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	26,552,703,369.63	21,985,744,164.24	21,968,757,796.25	20.87%	18,666,450,717.49	18,709,795,626.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,396,211,070.17	9,751,949,960.81	9,739,735,275.92	17.01%	8,717,817,787.65	8,715,226,022.63

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司拟将控股子公司分拆上市，于申报审计过程中发现重要前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,619,132,065.22	4,844,919,746.53	6,556,187,603.10	6,165,987,184.24
归属于上市公司股东的净利润	201,329,785.72	413,564,272.51	496,989,254.60	651,507,056.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,922,628.93	386,992,356.27	474,390,607.05	591,680,537.65
经营活动产生的现金流量净额	634,985,494.48	-2,020,224,352.62	-348,361,232.75	1,724,515,037.53

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

是  否



## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,155,513.06	-7,426,709.36	-3,092,138.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	99,009,239.64	86,171,123.02	58,813,559.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,567,013.28	275,497,723.03	101,817,349.86	
委托他人投资或管理资产的损益	11,893,773.47	36,648,103.23	88,233,488.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,530,505.65	-18,748,282.83	2,999,264.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,310,155.02	-83,369,331.62	-3,481,454.57	
减：所得税影响额	12,366,124.51	4,822,464.39	35,728,535.34	
少数股东权益影响额（税后）	10,764,499.62	60,395,287.45	14,509,748.89	
合计	130,404,239.83	223,554,873.63	195,051,785.15	--

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

√ 适用 □ 不适用

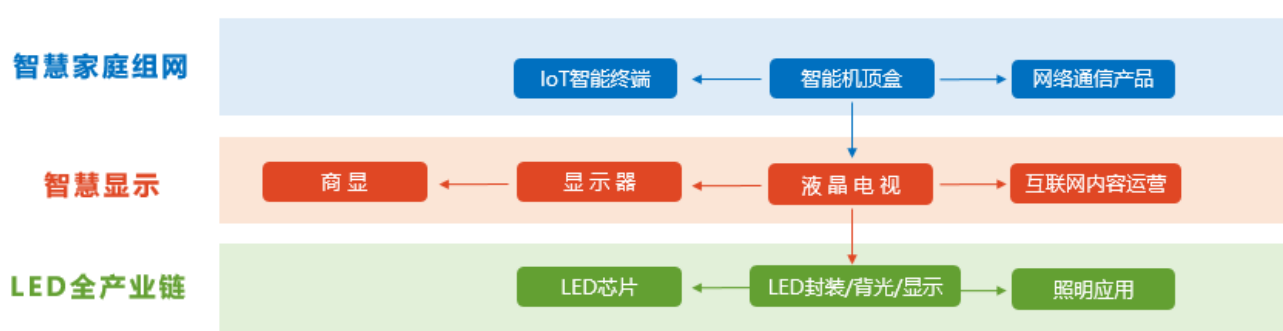
项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	270,976,077.33	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
信托和理财收益	1,104,941.94	1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代

		<p>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。</p> <p>(3) 公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力: 公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上, 且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。</p>
--	--	---

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司以智慧显示为核心业务，通过横向丰富产品品类、纵向布局产业链，不断向产业外延深度挖掘和拓展，通过先进的智能制造及自动化信息化经验在各领域取得领先优势，经过多年的积累与整合，已逐步发展成为拥有智慧显示、智慧家庭组网以及LED全产业链三大业务板块的综合型制造企业。



#### 1、智慧显示

智慧显示是公司的核心业务板块。公司以家庭显示为核心，通过品类拓展的形式，向办公、商用、教育及医疗等新型显示领域延伸，逐步构建智慧显示行业的产业集群，并依托互联网内容运营实现多场景智慧生活。

智慧显示板块的产品包括液晶电视、电脑显示器、学习一体机、交互式会议一体机等，可提供各领域主流尺寸的智慧显示产品，适用于家庭、办公、商业、教育及医疗等多元化场景。

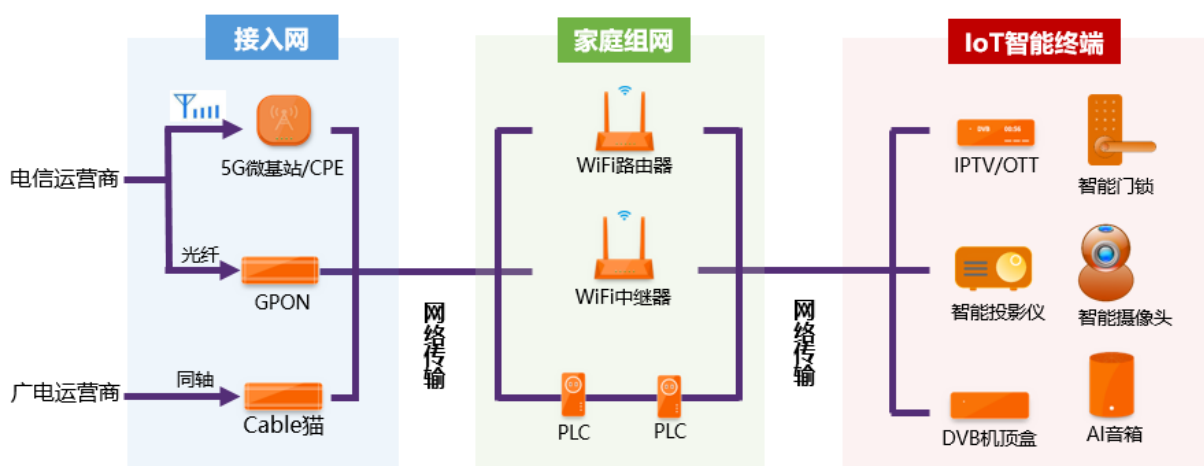
公司可提供搭载Roku、Android TV和Fire TV的整机解决方案，为提高国际市场智能电视的份额提供有力保障；同时，公司旗下风行在线作为全视频智能运营与营销服务商，将长短视频的海量内容进行精细化运营和分类，并运用大数据分析向多平台、多品牌、多终端进行内容输出，在深度内容和多场景渠道领域做垂直整合服务。

公司多年来与国内外知名品牌达成了稳定的战略合作，凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力和规模优势、以及市场渠道的优化完善，保持了以液晶电视为核心的家庭显示市场的领先地位。2020年，公司液晶电视ODM业务的出货量约1200万台，根据DISCIEN的统计数据，2020年公司液晶电视ODM业务的出货量排名从2019年的全球第四上升到全球第二。同时，公司在办公、商用、教育及医疗等显示领域快

速布局，由“液晶电视”向“智慧显示”升级。

## 2、智慧家庭组网

智慧家庭组网业务从智能机顶盒起步，逐步拓展到IoT智能终端以及通信设备，依托多年的产品演变与积累，以及宽带领域新技术的研发投入，在通信及IoT领域形成了丰富多元的智能产品矩阵。



通信领域：公司推出了光纤用的GPON、同轴线用的CableModem等，针对把来自三大电信运营商的光纤信号及来自广电运营商的同轴线信号转换为网络信号。信号入户后，公司有Wi-Fi路由器、Wi-Fi中继器以及PLC电力猫或G.hn PLC电力猫等产品，将网络信号覆盖到每一个房间的每一个角落，解决无线信号受干扰而导致的带宽和稳定性问题。针对5G加速落地的发展趋势，公司在5G微基站项目已开发相关产品，在5G基站大规模部署时，能够快速应用于市场。

IoT领域：公司产品主要包含智能影音设备及各类IoT产品，如智能机顶盒、智能投影仪、智能音箱、智能门锁、智能摄像头等产品，为智能家居的普及夯实基础。

## 3、LED全产业链

公司2011年进入LED领域，由封装起步不断向上下游拓展，逐步掌握LED全产业链各环节核心技术，为客户提供高质价比的LED部件及应用产品。

LED芯片板块，公司可提供蓝绿光和红黄光芯片，产品分类包括大圆片、正装产品、倒装产品、高压产品等，可应用于LED照明、背光、显示、植物照明、红外监控、生理医学等领域。

公司芯片项目拥有全球最大的单一主体厂房，蓝绿光芯片月产能达50-60万片4寸片，位于全球前二，2020年年底已实现满产满销；红黄光芯片一期项目将分两批投产，2021年投产的计划月产能为5万片4寸片，

产能位居行业前三。公司通过“信息化+自动化”构建智能工厂，完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，与行业知名企业紧密合作，为客户提供全面的芯片解决方案。

LED封装板块，公司产品定位于LED照明、背光和显示三大主流应用领域，同时也积极拓展包括高功率、车载、智能照明、植物照明、健康照明等细分应用领域。LED照明产品包括光源和模组，覆盖通用照明系列、高端商照系列、高端氛围照明系列、光引擎系列、户外照明系列、高光品质系列；LED背光产品包括电视背光和手机背光，产品全面覆盖直下式背光、侧入式背光、高端机型Mini LED背光、量子点、高色域、护眼、区域调光等应用；LED显示产品应用于LED直显，并提前布局P0.6~1.0的Mini LED显示产品，同时对Micro LED保持技术跟踪，抢占先机。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。

LED封装板块2020年度营业收入达23.38亿元，拥有超过2400条生产线，未来将持续扩大产能，业务规模排名行业前列。依托多年LED行业经验的团队、完善的品控体系、优秀的供应链管理能力和国内国外知名客户成为长期战略合作伙伴。

LED照明应用板块，公司积极布局“兆驰照明”品牌及ODM业务在照明领域的建设，在家居照明方面，推出了包含装饰灯、光源、灯具、开关电气在内的多样化商品，覆盖了普通家庭绝大部分的灯饰照明需求；在商业照明方面，推出了包含办公照明、教育照明、工业照明、户外亮化等各种专业领域的照明灯具产品，可满足工程项目的照明需求。

#### 4、供应链管理业务

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	减少 131.87 万元，主要原因系报告期内参股子公司投资收益减少所致；
固定资产	增加 246,242.19 万元，主要原因系报告期内 LED 产业链设备转固所致；
无形资产	增加 21,197.07 万元,主要原因系报告期内影视播放权增加及自主研发专利增加所致；

在建工程	减少 130,298.42 万元，主要原因系报告期内设备转固所致；
------	-----------------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### 1. 完善的研发体系为公司带来持续的创新动力

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

公司在深圳、南昌、北京、武汉等多地设立研发中心，在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和优化，多次荣获工业设计奖项，并申报了多个国家及地区科技项目，如公司荣获深圳市市长质量奖、深圳市科技进步奖，拥有广东省工程技术研究中心，是深圳市研发与标准化同步示范企业。公司持续大力投入研发，2020年度研发投入达6.59亿元，同比增加19.56%。

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

### （二）持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造

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

作为行业中两化融合和智能制造的先行者，公司拥有先进的工程技术、生产设备和管理模式，通过信息化系统结合自动化设备，全面整合研发、采购、生产、库存、销售、运输、财务等环节，实现制造智能

化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力；同时，公司将多年的生产、管理经验输出为标准模式，以SAP为核心搭建企业资源管理系统，高度融合信息技术、通讯技术、运营技术，积极推进人、物、全流程、内外部的三方“链接”，形成制造、经营、伙伴的三重“赋能”，全面实现企业的降本提效。

### （三）持续扩展并领先行业的规模化优势

公司各业务板块均具备领先行业的规模。根据DISCIEN的统计数据，2020年公司液晶电视ODM业务的出货量排名全球第二，LED蓝绿光芯片月产能达50-60万片4寸片，具备行业第二大产能，LED封装产能在国内名列前茅，规模化的生产和销售有利于物料集中采购及调配，极大的降低整体运营成本，形成行业领先的规模效应，铸就公司的硬实力。

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

### （四）完善的品控体系致力于为客户提供高质价比产品

高品质产品是赢得市场的关键因素之一。公司重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持“品质至上”的品控理念，推动品质管控全系统化。公司持续提升智能工厂的自动化信息化水平，建立大数据管控的质量体系，打造“全流程控制”的管理模式，贯穿技术研发、来料控制、产品制造到出厂检验等环节，从根本上保证公司产品的卓越品质，致力于为客户提供零缺陷产品。同时，公司以研发中心、品控部以及生产部为主导，全员参与品控管理，为公司产品快速进军国内外高端市场打下坚实基础。2020年，公司荣获多位客户颁发的品质奖，对公司稳定、优异的产品品质给予肯定。

### （五）高效整合资源优势多业务群协同发展

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

从产业链垂直发展的角度，公司自研板卡与液晶电视和机顶盒为上下游，LED背光与液晶电视为上下

游，LED芯片、LED封装、照明应用为上中下游，能够有效地减少中间环节，控制生产成本及运营成本，利用内生体系优势增强综合竞争力。

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



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对突发的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，公司坚持统筹推进常态化疫情防控和全面复工复产，紧密围绕宏观经济、市场动态和客户需求变化，不断加强行业互动和产业协同发展，全年业绩实现强劲的逆势增长，营业收入201.86亿元，同比增长51.71%，通过持续优化产品结构和客户结构，以及不断提升的智能制造水平，盈利能力持续增强，归属于上市公司股东的净利润17.63亿元，同比增长57.51%，三年复合增长率43.00%，净资产收益率16.74%，较上年提升4.60个百分点。

#### 核心业务智慧显示逆势增长，全面布局新型领域，未来发展空间可期

报告期内，公司以液晶电视为核心的家庭显示产品出货量逆势增长，产品结构持续优化，大尺寸和智能化产品的销售占比不断提升。同时，公司向办公、商用、教育及医疗等新型显示领域延伸，逐步构建智慧显示行业的产业集群。

公司持续拓展家庭显示板块的全球市场。凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力和规模优势、以及市场渠道的优化完善，公司继续保持了以液晶电视为核心的家庭显示市场的领先地位。在全球市场震荡以及宏观环境波动的形势下，公司全球重点市场依然取得了较大突破，液晶电视ODM出货量约1200万台，其中海外液晶电视出货量同比大幅增长超过95%，50寸以上大尺寸液晶电视出货量同比增长44%。根据DISCIEN的统计数据，2020年全球TV ODM出货量1.34亿台，同比下滑0.2%，公司液晶电视ODM业务的出货量排名提升至全球第二，影响力快速提升。

在保持核心业务稳步提升的基础上，公司通过品类拓展的形式，逐步构建智慧显示行业的产业集群，在以液晶电视为代表的家庭显示之外，通过设计和开发电脑显示器、学习一体机、交互式会议一体机等项目，已经完成或正在对办公、商用、教育及医疗等领域布局，由“液晶电视”向“智慧显示”升级。电脑显示器已向一线品牌供货，学习一体机、交互式会议一体机已完成样机生产，未来将利用现有客户优势大力推广，同时深度挖掘新客户需求。

公司持续推广搭载Roku、Android TV和Fire TV的整机解决方案，不断提高智能化液晶电视占比，2020年海外电视产品中智能电视的销售占比超过90%，进一步增强公司的盈利能力和全球竞争力；同时，风行在线作为全视频智能运营与营销服务商，通过深度挖掘大小屏业务线，向多平台、多品牌、多终端提供内

容运营服务，2020年，风行在线OTT业务持续拓展，已服务于超过二十家互联网电视品牌，提供全视频营销服务，赋能合作伙伴。

### **智慧家庭组网聚焦通信及IoT，引领5G新潮流**

公司智慧家庭组网通过通信及IoT两方面布局，发挥既有优势，以重点市场、关键项目为牵引，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基，2020年，智慧家庭组网业务板块营业收入达19.80亿。

在通信领域，随着Wi-Fi6的推进以及“新基建”的快速建设，宽带网络正在加速进入以10G PON、5G技术为代表的“双千兆”时代，公司大力投入研发，推动通信终端技术和产品持续迭代升级，积极拓展10G PON、Wi-Fi6相关产品市场，同时，顺利完成Sub-6分布式5G微基站的样机开发；在IoT领域，公司不断丰富产品品类，核心产品数字机顶盒的形态向智能终端演变，具备无线Wi-Fi、智能接入、4K\8K、HDR、AI等诸多功能，向网络化、智能化、生态化演进；同时，公司通过智能投影仪、智能门锁、人脸识别智能设备等多样化产品打造“5G+IoT”的生态链，为智慧生活提供一站式解决方案。

物联网作为未来5G发展的重要应用，将伴随5G的普及迎来爆发性发展。公司具备强大的软件和硬件的研发设计能力、成本优化能力、供应链采购能力、大规模生产交付能力，未来将紧抓市场机遇，在快速发展的市场中充分发挥自身优势，努力提升市场份额。

### **LED各板块发展良好，全产业链加速腾飞**

经过多年的发展，公司已实现LED上游芯片、中游封装、下游照明应用的全产业链布局，2020年全年实现营收36.82亿元，同比增长71.63%，全产业链加速腾飞。

公司的LED芯片板块由兆驰半导体主导，蓝绿光芯片项目已于2019年第四季度正式投入运营。2020年，公司产能逐步爬坡，已实现满产满销，产品开发快速布局，产品性能已提升至业内一线水准，并快速取得市场验证认可。公司以照明产品切入，逐步向Mini LED、背光、高端照明和显示等应用领域覆盖，并持续优化产品结构，Mini LED、背光、高端照明和显示等高附加值产品的比例不断提升。红黄光项目公司已完成团队搭建及部分设备采购，目前正积极开发正倒装RGB产品，并布局UV、VCSEL、Micro LED等领域，进一步发挥公司技术优势、设备优势、效率优势和成本优势，产能逐步释放后，将快速扩大销售规模，提升公司盈利能力。

兆驰半导体在建设之初就沿袭了公司高度自动化和信息化的基因，运用生产制造执行系统MES、设备自动化系统EAP等智能管理系统对接SAP，对原材料到产成品的制造全过程持续优化，实现高度自动化生产作业及无纸化运行，90%的工序实现全自动交互，作业效率提升70%，同时有效规避人工作业出错风险，

极大的保障了产品品质。在图案化基板PSS环节，兆驰半导体通过自主设计变更和工艺方案优化，解决了纳米压印技术存在的单片衬底晶圆图形均匀性及生产良率的问题，在行业内率先实现量产，进一步降低成本并缩短生产周期，能够更快速的响应客户需求和提供更具质价比的产品。

LED封装板块由兆驰光元主导。自2011年成立以来，兆驰光元已发展为一家在LED背光、照明以及显示三大核心应用领域均具有领先技术竞争优势的快速成长型企业。在LED背光领域，公司持续研发新产品及新技术，已成为行业引领者。特别是Mini LED背光产品已实现量产，并顺利走进全球客户的高端产品系列中，销售规模逐渐扩大。在LED照明领域，公司致力于照明产品全覆盖，依托自身领先的LED照明封装技术不断定义国内高显指、高光效、高光维的照明LED器件及组件产品，带动国内照明产品往中高端产品线升级迭代。在LED显示领域，公司紧抓市场机遇，在扩充小间距LED器件产能的同时，积极布局Mini/Micro LED等新型显示技术，报告期内的销售规模快速增长。未来，公司积极布局LED显示前沿技术，加快开发Mini和Micro LED新产品，重点布局点间距0.3mm至0.9mm的Mini LED显示封装技术，为LED显示行业提供有竞争力的封装解决方案。报告期内，公司LED封装业务稳步增长，为公司LED全产业链的快速发展奠定坚实的基础。

在照明应用领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及ODM事业部进行布局，推动LED成品照明设备的发展。报告期内，“兆驰照明”品牌业务顺利完成从渠道运营向地产公司战略集采业务转型，随着全国商品房精装修交付政策的持续推广，商业地产项目集采业务得到快速发展。ODM业务方面，公司加大对欧洲、日本等市场的开拓力度，确保稳健发展。随着公司中山产业园建成并投入使用后，LED照明灯具产能有望进一步扩大，公司将持续拓展市场，努力提升销售规模，未来有望成为公司新的利润增长点。

### 供应链管理业务稳步发展

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,186,226,599.09	100%	13,306,157,255.71	100%	51.71%
分行业					
电子制造及运营服务	19,658,169,757.80	97.38%	13,165,634,997.93	98.94%	49.31%
供应链管理	528,056,841.29	2.62%	140,522,257.78	1.06%	275.78%
分产品					
多媒体视听产品及运营服务	15,976,163,342.86	79.14%	11,020,380,204.68	82.82%	44.97%
LED 产业链	3,682,006,414.94	18.24%	2,145,254,793.25	16.12%	71.63%
供应链管理	528,056,841.29	2.62%	140,522,257.78	1.06%	275.78%
分地区					
境内	11,433,330,320.04	56.64%	8,912,205,832.17	66.98%	28.29%
境外	8,752,896,279.05	43.36%	4,393,951,423.54	33.02%	99.20%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造及运营服务	19,658,169,757.80	17,022,754,465.14	13.41%	49.31%	50.38%	-0.62%
供应链管理	528,056,841.29	86,809,520.32	83.56%	275.78%	349.62%	-2.70%
分产品						
多媒体视听产品及运营服务	15,976,163,342.86	13,769,192,588.13	13.81%	44.97%	43.47%	0.90%
LED 产业链	3,682,006,414.94	3,253,561,877.01	11.64%	71.63%	88.89%	-8.07%
供应链管理	528,056,841.29	86,809,520.32	83.56%	275.78%	349.62%	-2.70%
分地区						
境内	11,433,330,320.04	10,513,633,493.61	8.04%	28.29%	41.58%	-8.64%

境外	8,752,896,279.05	6,595,930,491.85	24.64%	99.20%	68.55%	13.70%
----	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电子产品及配件	销售量	万台	2,957.53	2,392.95	23.59%
	生产量	万台	2,988.05	2,409.3	24.02%
	库存量	万台	105.98	75.46	40.45%
LED 产品及配件	销售量	万个	26,743,301.72	3,053,872.57	775.72%
	生产量	万个	30,079,220.97	3,273,046.7	819.00%
	库存量	万个	3,659,181.91	323,262.66	1,031.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2020年电子产品及配件的库存量增加的原因系订单增加，原材料备库增加所致；2020年LED产品及配件的生产量和销售量同比增加较大的原因系公司LED产业链经营规模扩大；LED产品及配件库存量同比增加1,031.95%，主要原因系公司销售规模持续扩大,提高产品库存量。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多媒体视听产品及运营服务	营业成本	13,769,192,588.13	80.48%	9,597,180,003.26	84.64%	-4.16%
多媒体视听产品及运营服务	其中：材料费	12,984,348,610.61	75.89%	9,143,965,026.11	80.64%	-4.75%
LED 产业链	营业成本	3,253,561,877.01	19.02%	1,722,430,070.52	15.19%	3.83%
LED 产业链	其中：材料费	2,564,132,115.27	14.99%	1,532,193,714.86	13.51%	1.47%
供应链管理	营业成本	86,809,520.32	0.51%	19,307,369.74	0.17%	0.34%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

- 1、2020年01月01日兆驰照明完成对兆驰智能100%股权的收购，兆驰智能纳入合并范围；
- 2、2020年03月18日设立江西兆驰置业有限公司，兆驰置业纳入合并范围；
- 3、2020年05月15日设立深圳市兆驰光元科技有限公司，深圳兆驰光元纳入合并范围；
- 4、2020年11月17日设立江西晶元科技有限公司，江西晶元纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	10,853,324,037.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,492,293,216.81	17.30%
2	第二名	2,820,981,493.54	13.97%
3	第三名	2,502,647,193.69	12.40%
4	第四名	1,079,902,961.16	5.35%
5	第五名	957,499,172.26	4.74%
合计	--	10,853,324,037.46	53.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,186,130,472.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	1,865,004,154.26	9.46%
2	第二名	1,402,077,463.07	7.11%
3	第三名	819,893,529.96	4.16%
4	第四名	658,380,068.99	3.34%
5	第五名	440,775,255.74	2.23%
合计	--	5,186,130,472.03	26.30%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	343,321,652.97	417,947,382.96	-17.86%	主要原因系报告期内销售收入增加所致；
管理费用	230,505,103.32	191,815,805.94	20.17%	无重大变化；
财务费用	157,053,428.95	-142,859,754.77	-209.94%	主要原因系报告期内利息收入减少所致；
研发费用	471,972,997.94	295,725,486.76	59.60%	主要原因系报告期内研发投入增加所致；

### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视自主创新，报告期内研发支出为6.59亿元，同比去年增长了19.56%。公司持续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现行设备，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化打下坚实基础，并通过强化自主创新的能力，对前瞻性的新技术、新方法、新材料研究开发，降低公司生产成本，提升产品性价比，满足市场不同需求。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,538	1,354	13.59%
研发人员数量占比	11.46%	15.47%	-4.01%
研发投入金额（元）	659,230,366.97	551,400,599.61	19.56%
研发投入占营业收入比例	3.27%	4.14%	-0.87%
研发投入资本化的金额（元）	164,844,557.82	97,535,118.82	69.01%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.01%	17.69%	7.32%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

主要原因系公司为了提升LED芯片产品市场竞争力，公司加大对LED芯片技术及工艺的研发投入。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,264,129,064.82	14,150,084,491.36	22.01%
经营活动现金流出小计	17,273,214,118.18	15,630,751,114.01	10.51%
经营活动产生的现金流量净额	-9,085,053.36	-1,480,666,622.65	-99.39%
投资活动现金流入小计	1,113,295,929.89	8,469,803,095.51	-86.86%
投资活动现金流出小计	2,848,091,188.76	5,739,424,993.92	-50.38%
投资活动产生的现金流量净额	-1,734,795,258.87	2,730,378,101.59	-163.54%
筹资活动现金流入小计	6,964,849,518.11	5,981,843,056.24	16.43%
筹资活动现金流出小计	5,721,986,953.82	6,541,987,990.91	-12.53%
筹资活动产生的现金流量净额	1,242,862,564.29	-560,144,934.67	-321.88%
现金及现金等价物净增加额	-559,269,540.33	644,635,630.64	-186.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加99.39%，主要原因系报告期内公司经营业务增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少163.54%，主要原因系报告期内购买设备款增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加321.88%，主要原因系报告期内银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元



	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,650,129,596.02	13.75%	4,045,749,180.45	18.42%	-4.67%	无重大变化；
应收账款	5,357,738,193.46	20.18%	3,614,735,624.01	16.45%	3.73%	主要原因系报告期内收入增加所致；
存货	2,375,928,958.05	8.95%	2,130,146,318.22	9.70%	-0.75%	无重大变化；
投资性房地产	19,997,513.11	0.08%	53,261,593.95	0.24%	-0.16%	主要原因系南昌兆驰的厂房转为自用所致；
长期股权投资	2,325,687.38	0.01%	3,644,426.32	0.02%	-0.01%	主要原因系报告期内参股子公司投资收益减少所致；
固定资产	4,488,752,207.99	16.91%	2,026,330,320.43	9.22%	7.69%	主要原因系报告期内 LED 产业链设备转固所致；
在建工程	879,760,066.93	3.31%	2,182,744,309.34	9.94%	-6.63%	主要原因系报告期内 LED 产业链设备转固所致；
短期借款	5,121,736,893.09	19.29%	3,897,293,320.77	17.74%	1.55%	主要原因系报告期内银行借款增加所致；
应收票据	2,141,107,639.53	8.06%	178,058,096.49	0.81%	7.25%	主要原因系报告期内收入增加所致；
应收款项融资	79,273,380.51	0.30%	161,452,755.62	0.73%	-0.43%	主要原因系报告期内以背书或贴现目的持有的票据减少所致；
无形资产	577,057,101.91	2.17%	365,086,422.19	1.66%	0.51%	主要原因系报告期内影视播放权增加及自主研发专利增加所致；
长期待摊费用	10,785,910.52	0.04%	24,141,892.22	0.11%	-0.07%	主要原因系资产用途调整减少所致；
递延所得税资产	66,393,722.13	0.25%	36,091,685.51	0.16%	0.09%	主要原因系报告期内存货和应收款项增加，对应减值增加所致；
应付账款	4,503,655,980.48	16.96%	3,174,173,447.83	14.45%	2.51%	主要原因系报告期内收入增加，采购材料需求增加所致；
预收款项	0.00	0.00%	304,571,983.00	1.39%	-1.39%	主要原因系公司执行新收入准则，调整科目所致；
合同负债	347,560,953.56	1.31%	0.00	0.00%	1.31%	主要原因系公司执行新收入准则，调整科目所致；
应付职工薪酬	155,947,141.48	0.59%	112,358,982.59	0.51%	0.08%	主要原因系职工人数增加所致；
递延收益	212,288,018.04	0.80%	101,201,540.62	0.46%	0.34%	主要原因系报告期内新增政府补助所致；
盈余公积	553,538,179.43	2.08%	372,310,765.48	1.69%	0.39%	主要原因系报告期内利润增加所致；
未分配利润	6,296,840,254.83	23.71%	4,714,677,299.05	21.46%	2.25%	主要原因系报告期内收入增加，利润增加所致；
少数股东权益	351,461,196.37	1.32%	17,144,992.60	0.08%	1.24%	主要原因系报告期内净利润增加所

						致：
--	--	--	--	--	--	----

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	139,645,111.02	36,268,463.36			8,988,547.18	7,840,000.00		177,062,121.56
金融资产小计	139,645,111.02	36,268,463.36			8,988,547.18	7,840,000.00		177,062,121.56
应收款项融资	161,452,755.62				79,273,380.51	161,452,755.62		79,273,380.51
上述合计	301,097,866.64	36,268,463.36			88,261,927.69	169,292,755.62		256,335,502.07
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末银行存款中有因法律、诉讼事项而被冻结资金11,729,393.41元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金403,689,955.01元、信用证保证金161,583,697.67元，使用受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
614,500,000.00	82,390,000.00	645.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行	256,201.93	21,610.04	271,788.79	2,855.52	102,855.52	40.15%	0	不适用	0
合计	--	256,201.93	21,610.04	271,788.79	2,855.52	102,855.52	40.15%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金2,501,787,550.65元，以前年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为154,811,455.57元；2020年度实际使用募集资金216,100,442.32元，2020年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为1,057,231.91元；累计已使用募集资金2,717,887,992.97元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为155,868,687.48元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，余额为人民币 0.00 元，所有募集资金专项账户已注销。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
搭建智能超级电视硬件平台	是	100,791.88	156,171.59	0	163,834.09	104.91%	2019年12月31日		不适用	否
搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台	是	115,161.92	30.34	0	30.34	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台	是	40,248.13	0	0	0	100.00%	2019年12月31日		不适用	否
LED 外延芯片生产项目--设备购置费、材料成本、生产耗材等	是	0	102,855.52	21,610.04	107,924.36	104.93%	2020年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	256,201.93	259,057.45	21,610.04	271,788.79	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%				
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	256,201.93	259,057.45	21,610.04	271,788.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	新增江西省南昌市国家高新技术产业开发区江西兆驰半导体有限公司厂址为变更后的募集资金项目实施地点，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	将互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台的部分资金，转入实缴江西兆驰半导体有限公司注册资本，用于购置设备，详见下表“（3）募集资金变更项目情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2016年11月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2020年3月12日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募集资金用于在建募投项目“LED外延芯片生产项目”的建设。该项目结余金额为28,555,181.46元，主要系公司在保证项目建设质量的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息，该结余资金已投入“LED外延芯片生产项目”。截至2020年12月31日，“LED外延芯片生产项目”也已实施完毕，达到预定可使用状态，该项目结余金额为114,371.92元，主要系募集资金存放期间产生的存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2018年6月1日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。</p> <p>2、互联网电视业务联合运营项目主要用于购买生产所需的设备、模具、零部件及原材料等，该等投入不构成完整的生产线，无法与公司的其他生产线进行区分，因此无法单独核算效益。</p> <p>3、LED外延芯片生产项目项目在报告期内形成的营业收入为11,372.61万元。</p>

## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
LED 外延芯片生产项目--设备购置费、材料成本、生产耗材等	互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台	102,855.52	21,610.04	107,924.36	104.93%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	102,855.52	21,610.04	107,924.36	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2017 年 9 月 21 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金 100,000.00 万元，并投入到新项目“LED 外延芯片生产项目”。</p> <p>一、调整原募投项目的原因</p> <p>公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）的控股权并完成工商变更登记，其成为纳入公司合并报表范围的控股子公司。风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，在互联网相关领域的研发与设计上具备较为健全的系统，拥有业内著名的互联网电视平台运营团队，能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势，以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口，为用户带来优质的影视点播体验和服务，进而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。风行在线纳入公司集团体系后，根据业务整合情况及其实际运营能力，原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营，可以支持并满足公司在互联网电视联合运营方面的技术需求。</p> <p>鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，该平台拟减少募集资金 100,000 万元，后续如需增加投资，公司将以自有资金补足。</p> <p>二、新募投项目情况说明</p> <p>LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。随着 LED 封装及照明应用业务规模的扩大，公司对 LED 芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及照明应用业务进一步发展的重要因素，加之行业集中度不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。为实现成为世界领先的 LED 企业这一目标，公司引入经验丰富的专业团队、国外先进设备及制造工艺，在南昌投资建设 LED 外延芯片的设计、制造与销售，旨在掌握芯片的核心技术，打造 LED 芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局，发挥协同效益，提升整体竞争力，助力公司 LED 产业快速走向国际市场，参与国际竞争。</p> <p>具体内容详见公司于 2017 年 9 月 6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。</p> <p>三、原募投项目结余资金投入在建项目的说明</p>								

	2020年3月12日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，为了更好地推进募投项目建设，提高资金的使用效率，公司董事会同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募集资金 28,523,657.12 元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于在建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设，以满足该募投项目未来的资金需求，并对已结项项目的募集资金专户予以销户。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2020-016）。“互联网电视业务联合运营项目”结余募集资金用于“LED 外延芯片生产项目”建设的金额为 28,555,181.46 元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市兆驰数码科技有限公司	子公司	研发、生产、销售包括机顶盒、智能硬件、路由器、音箱、	240,000,000	1,372,462,984.72	489,085,648.56	2,535,039,025.80	612,496,485.91	548,478,710.18

		投影机等						
香港兆驰有限公司		出口贸易	70,190.00	5,719,663,315.48	1,198,034,998.14	6,577,176,691.02	207,736,177.14	207,736,177.14

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市兆驰智能有限公司	收购	2020年01月收购兆驰智能,对生产经营和业绩的影响较小
江西兆驰置业有限公司	设立	2020年03月设立兆驰置业,对生产经营和业绩的影响较小
深圳市兆驰光元科技有限公司	设立	2020年05月设立深圳兆驰光元,对生产经营和业绩的影响较小
江西晶元科技有限公司	设立	2020年11月设立江西晶元,对生产经营和业绩的影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局及发展趋势

#### 1、5G+8K+IoT，智慧屏迎来风口

2019年3月，国家工信部、广电总局等部门发布《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》提出“4K先行、兼顾8K”，2021年具备每天100小时超高清节目制作能力，到2022年4K全面普及、超高清用户2亿。工信部在2020年5月再发文强调，未来将重点发展超高清视频，并预计2024年行业规模有望达到4万亿人民币。

2020年，在5G+8K的快速推进下，显示产业迎来全新的变化，电视作为智慧生活流量入口的地位越发明显，依靠内容运营的升级，电视用户日活数量及平均使用时长不断提升，同时随着显示产品已实现在教育、商业、交通等领域的应用，行业的发展将突破客厅的局限，而对于在显示技术方面拥有核心竞争优势的企业而言，将有能力通过挖掘用户需求，推出不同生活场景下的创新产品，满足甚至创造用户需求。

随着5G时代的到来以及4K、8K、VR/AR等应用逐步商业落地，用户流量需求尤其是室内仍将保持高速增长，用户对无线网络覆盖和传输能力的需求将不断提升，随着5G建设进程的加快，微基站市场空间将会迎来发展的黄金期，通信设备及IoT智能终端将实现新一轮大规模的更新换代，公司将迎来新的发展良



机。

## 2、LED行业景气度上升，Mini LED加速应用

随着LED产业链持续向国内转移，国内LED芯片的全球产能占比从17Q1的60%提升至18Q4的72%，同时营收占比提升至67%。进入2021年，疫情形势企稳，经济加快修复，下游照明、显示等需求的增长将拉动LED市场快速发展。2021年全球LED照明行业市场规模有望增至7980亿元（数据来源：高工GGII）。据LED inside预测，2020-2024年全球LED显示屏市场复合增速将达到16%，小间距显示屏推动市场持续增长。同时，2020年初以来，在行业需求的拉动下，2寸照明白光芯片价格上涨10-15%，有望驱动LED芯片价格进一步上涨，带动LED行业景气上行。

2020年三季度以来，大量Mini LED终端产品亮相，新品陆续推出带来LED行业新增需求。2019年三星发布了75寸的4K Micro LED显示屏以及219寸8K基于模块化拼接的Micro LED显示屏，TCL、小米、华硕等消费电子品牌陆续发布其Mini LED背光产品，涵盖电视、显示器、笔记本电脑等多个领域，索尼也推出了相应的水晶LED显示屏。据不完全统计，仅2020年三季度以来就有超过十款Micro LED/Mini LED产品亮相。2021年苹果公司将有望规模量产搭载Mini LED背光的iPad Pro及MacBook Pro，在品牌巨头的带动下，Mini LED将加速商业落地，进一步打开行业未来成长空间。

### （二）公司发展战略及经营计划

#### 1、公司发展战略

2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。历经极不平凡的2020年，站在新起点上，公司以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，持续拓展产业链新领域，持之以恒提效率，坚定不移强盈利，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续地发展。

2021年，公司将继续加大研发投入与科技创新，在智慧显示业务板块，以家庭显示业务为基础，推动办公、商用、教育及医疗等新型显示领域的发展；随着5G和新基建的加速落地，公司将扎实做好通信及IoT产品布局，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇；同时，全力支持LED产业链的发展，将协同优势最大化，助力公司快速发展成为行业内的龙头企业。

#### 2、2021年经营计划

##### 1) 强化核心业务根基，丰富5G+超高清产业生态链

公司深耕5G+超高清产业，依托强大的自主研发能力，持续拓展智慧显示的产品品类，在保持核心产品液晶电视稳步增长的同时，加快拓展办公、商业、教育和医疗等新型显示领域的布局，进一步延伸现有

业务版图。

公司将持续推进智慧显示产品大屏化、智能化发展，提高高端产品占比。同时，通过风行在线深度挖掘大小屏业务线，向多平台、多品牌、多终端提供内容运营服务，快速实现跨越式发展。

公司将发力通信领域高阶产品，包括5G微基站、Wi-Fi6、5G CPE、10G PON等，并不断丰富IoT智能终端产品线，强化团队能力，聚焦核心客户，发扬拼搏进取精神，加快业务的稳步增长。

## 2) 深化技术创新与品质引领，LED产业链全面发展

LED芯片蓝绿光项目已于2020年年底实现满产，并拥有业内众多知名客户，LED芯片红黄光项目也在稳步开展项目建设工作，预计年内将投入生产。公司将持续推进LED芯片业务的经营管理及技术创新，加大研发与新技术开发力度，提高Mini LED、背光、高端照明和显示等高附加值产品的比例，同时开发RGB产品、布局UV、VCSEL、Micro LED等，持续优化产品结构，发挥成本管控优势，提升面向全球市场的综合竞争力。

公司坚持LED封装行业中高端市场定位，以“产品领先、品质领先、效率领先、市场领先”为发展战略，进一步整合LED封装领域的核心技术，推出满足客户需求的中高端产品，努力扩大市场份额，积极拓展Mini LED的销售，同时，开拓汽车照明、植物照明等新兴应用领域，跟踪并储备Micro LED相关技术，在LED行业发展中抢占先机。

照明应用领域，一方面，自有品牌“兆驰照明”将充分发挥与头部地产公司战略集采系统紧密合作的优势，持续扩大对优质地产公司的覆盖面，大力推动商业地产项目的集采业务的快速拓展；另一方面，ODM业务将聚焦产品开发及海外市场，与现有的国际知名品牌客户深入客制化合作，并对新市场的产品需求深度挖潜，持续提升全球市场的占有率。

## 3) 强化核心竞争力，持续降本增效

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

## 4) 加强企业文化建设，实施积极的人才战略

公司秉承“用户至上，创新制胜，以人为本，科学管理”的经营理念，倡导“尊重人才，人尽其才，才尽

其用”的用人原则，编制人才岗位与职能要求，进一步完善方圆计划，以引进、培养、发展为核心，建立三者互相衔接的链式管理体系，通过股权激励、员工持股计划等方式实现激励与约束相结合的人才管理机制；促进员工与公司的共同成长，提升企业凝聚力和向心力。

### （三）未来发展中可能面对的风险及对策

#### 1、公司业务规模快速增长带来的管理风险

公司产业链逐步拓展和延伸，业务内容呈现多样化和差异化，业务水平快速提升，近三年营业收入复合增长率25.43%。随着进一步扩大资产规模、经营规模，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。

对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并进一步加强信息化管理的建设，提高管理流程的标准化和智能化。通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。

#### 2、市场竞争加剧的风险

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

对此，公司将依托多年形成的自主技术，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托公司良好的财务状况，通过规模化、信息化及自动化，形成技术优势、规模优势、产品优势、总成本领先优势化解行业竞争的风险。

#### 3、汇率波动风险

目前公司境外销售收入总量较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。公司将积极、及时关注国际汇率

变化，在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，并根据进出口业务规模适度开展远期外汇套期保值及相关业务，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。

#### 4、商誉减值风险

为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司收购了风行在线，形成了较大金额的商誉。2020年期末，公司对风行在线及其子公司进行了商誉减值测试，根据测试结果，公司计提了商誉减值准备。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减值测试，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，将有可能出现商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。

#### 5、人力资源风险

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

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

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月08日	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼	实地调研	机构	华夏基金：胡斌，恒盈资产：林海龙，裕晋投资：张恒，华金证券：郑超君，菁英时代：汪中秋，太平洋资产：王晶、王喆、叶培培、张玮、	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表

				金凡。		
2020年02月07日	电话调研	电话沟通	机构	天弘基金：曹金，太平洋证券：沈钱、杨钟，景林资产管理：谢涵涛，前海人寿保险：欧阳光，平安资产管理：李小强，平安证券：刘博等。	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年02月20日	电话调研	电话沟通	机构	华安基金：刘文靓、崔莹、张亮。	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年04月20日	电话调研	电话沟通	机构	平安资产管理：万淑珊，中信建投证券：陶胤至，九泰基金：涂万春，人保资产：蔡春根，中泰证券：周梦缘，中海基金：于航，兴业基金：徐立人等 86 名投资者。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年04月23日	电话调研	电话沟通	机构	广发基金：陈橙，北京海燕投资：程伶君，招商基金：沙骏，上海昆鼎投资：王俊斌，澳华资本：陈涛，太平资产管理：庞良永，等 11 名投资者。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年04月28日	约调研投资者互动平台	其他	个人	投资者。	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年04月29日	电话调研	电话沟通	机构	投资者。	公司经营情况	详情请查阅巨潮资讯网

日					介绍及答复投资者提问	网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年05月07日	电话调研	电话沟通	机构	招商基金：虞秀兰，沙骏。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年05月13日	电话调研	其他	机构	申万宏源：唐宗其，上海人寿：姜杰、田发祥，中海基金：王泉涌，九泰基金：缪双妍，华夏基金：陈永强，南方基金：王啸等86人。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年06月23日	电话调研	电话沟通	机构	上海人寿：刘哲铭，华夏久盈资产：翟晓虹，万家基金：高源，千合资本：王路跖，华夏基金：胡斌等。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年07月02日	电话调研	电话沟通	机构	信达澳银投资者代表。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年07月07日	电话调研	电话沟通	机构	兴全基金：叶峰、陈泓志、涂围，安信电子：贾顺鹤，花旗证券：Arthur Lai。	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年07月10日	电话调研	电话沟通	机构	中庚基金：张传杰；兴证电子：仇文妍；风和基金：施淇淇。	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>
2020年07月15日	电话调研	电话沟通	机构	华商基金：常宁；拾贝投资：陈俊；中庚基	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/投资者关系活动记录表</a>

				金：陈涛；东吴基金：江耀堃；平安养老保险：蓝逸翔；国投瑞银基金：刘宏；银华基金：刘一隆；等 32 位投资者。		cn/投资者关系活动记录表
2020 年 07 月 22 日	电话调研	电话沟通	机构	人保资管：蔡春根，南方基金：曹帆，华商基金：常宁，兴证全球基金：陈泓志、廖宇乐，浙商基金：陈鹏辉等 208 位投资者。	公司发展历程、经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020 年 07 月 24 日	电话调研	电话沟通	机构	东方资管：周杨、虞圳劬。	公司主营业务介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020 年 08 月 26 日	电话调研	电话沟通	机构	安信资管：郑佳文，国海证券资管：夏添，国泰君安证券：方定成，平安银行：刘飞，天泓基金：李杰，等 41 位投资者。	答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020 年 08 月 26 日	媒体采访	其他	其他	证券时报：吉菲菲。	就经营业绩、核心竞争力、疫情应对以及 LED 全产业链等问题进行采访	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020 年 10 月 20 日	电话调研	电话沟通	机构	中信资产管理：程伟庆、丁俊、于聪、刘将超，中邮基金：周楠，中欧瑞博投资：刘飞，永瑞财富投资：黄银瑞、马瑞雪，溪牛资本：杜朝	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表

				水、高岑岑等。		
2020年11月02日	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼	实地调研	机构	中金公司：胡誉镜、李澄宁，景顺长城基金：程振宁，中泰证券：李荣庆，方正资管：赖言杰，惠升基金：彭柏文等。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年12月01日	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼	实地调研	机构	汇添富：刘伟林，浙商基金：王斌，创金合信：李晗，兴证全球：陈鸿志，中融信托：赵晓媛，建信信托：余雷，财通资管：洪骐，华菁资管：吴昱斌等。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年12月03日	电话调研	电话沟通	机构	中信证券：王亚男，中金公司：彭珂、李超、赵起彤等76位投资者。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年12月07日	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼	电话沟通	机构	国盛证券：陈永亮。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年12月17日	南昌市高新区天祥北大道1717号江西兆驰半导体有限公司；南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号江西兆驰光元科技股份有限公司	实地调研	机构	德邦证券：程茹莹、陈祥辉，鞍钢资本：张雷，宏道投资：庄自超，复星集团：雷瑞宁，西证国际：周明，等共24位投资者。	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2020年12月25日	电话调研	电话沟通	机构	嘉实基金：谢泽林，中天国富：关雪莹；国融证	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



---

				券自营：张钰。		cn/投资者关系活动记录表
--	--	--	--	---------	--	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

#### 1、2018年度利润分配方案

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

#### 2、2019年度利润分配方案

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

#### 3、2020年度利润分配方案

2020年度利润分配方案为：本报告期不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，也不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总 额(含其他 方式)占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股

			率		净利润的比例		东的净利润的比率
2020 年	0.00	1,763,390,369.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	1,119,538,561.06	0.00%	97,974,547.41	8.63%	97,974,547.41	8.63%
2018 年	0.00	444,368,183.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注：上表中公司以回购股份形式进行现金分红的金额不包含交易费用。

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司 LED 全产业链在上中下游各环节均有在建项目，存在较大资金需求。2020 年 1 月，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议》，计划在南昌市高新技术产业开发区投资建设红黄光 LED 外延、芯片及 Mini LED、Micro LED 项目。项目一期计划投资人民币 10 亿元用于红黄光 LED 外延及芯片的研发、生产和销售。2020 年 7 月，公司与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）将在南昌生产基地新增 2000 条 LED 封装生产线及相应制程设备（最终以项目实际投入 LED 封装生产线的数量为准），进一步扩大封装规模。此外，公司自有品牌“兆驰照明”在中山市的一个建筑面积约 28 万平方米的产业园正在建设中，用于 LED 灯具的生产，计划扩大地产战略集采规模，ODM 业务也将聚焦产品开发及海外市场多维度拓展照明应用市场。经公司综合分析测算，预计未来十二个月公司投资资金需求累计将达公司 2020 年经审计的净资产的 30% 以上。基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会经研究决定 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。</p>	<p>公司未分配利润将主要用于 LED 全产业链项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。</p>

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书						

或权益变动 报告中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺						
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）； 顾伟；南昌市兆鑫 商贸合伙企业（有 限合伙）	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自 经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或 权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的 业务或活动。	2010年 03月09 日	长期 有效	正在 履行
	顾伟；南昌兆驰投 资合伙企业（有限 合伙）	其他承诺	2007-2009年, 公司因深圳地方税收优惠政策("两 免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金 额分别为 1,171.21 万元、1,034.73 万元和 3,146.63 万元, 占同期净利润的比例为 8.06%、 10.56%和 12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适 用的地方税收优惠政策, 其制订并无国家法律上的 依据, 因此, 本公司存在补缴所得税优惠款项的风 险。就该可能发生的税款补缴事宜, 公司控股股东 南昌兆投和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》, 承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得 税被政府有权部门追缴时, 由公司控股股东南昌兆 投补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠 差额, 实际控制人顾伟为此承担连带责任。	2010年 05月21 日	长期 有效	正在 履行
	顾伟；南昌兆驰投 资合伙企业（有限 合伙）	其他承诺	针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险, 作为填 补回报措施相关责任主体之一, 承诺不越权干预公 司经营管理活动, 不侵占公司利益。若违反上述承 诺或拒不履行上述承诺, 同意中国证监会和深圳证 券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有 关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年 03月10 日	长期 有效	正在 履行
	公司董事、高级管 理人员	其他承诺	针对本次非公开发行摊薄即期回报风险, 公司董 事、高级管理人员作出如下承诺: (1) 承诺不无 偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对个 人的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司 资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺拟公 布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相 关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履 行上述承诺, 同意中国证监会和深圳证券交易所等 证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年 03月10 日	长期 有效	正在 履行

股权激励承诺	深圳市兆驰股份有限公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年07月31日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人、大股东及其关联方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》,承诺:"依法行使股东权利,不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益;不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保;不以任何方式影响公司的独立性,保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。"并进一步明确承诺:"如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份,并授权公司董事会办理股份锁定手续。	2010年10月30日	长期有效	正在履行
	深圳市兆驰股份有限公司	分红承诺	公司未来三年(2018年-2020年)的具体股东回报规划:1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2018年-2020年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表归属母公司可供分配利润的10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。4、未来三年(2018年-2020年)公司原则上每年度进行一次现金分红,董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年(2018年-2020年)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。6、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。	2018年04月20日	长期有效	正在履行

	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	股份增持承诺	控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015年 07月08 日	长期 有效	正在 履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司自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》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	304,571,983.00	-304,571,983.00	
合同负债		283,340,047.94	283,340,047.94
其他流动负债		21,231,935.06	21,231,935.06

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的2019年比较期间报表项目名称	累积影响数
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	存货	-3,303,240.40
		固定资产	-19,825,661.78
		递延所得税资产	495,486.06
		应交税费	-2,792,188.94
		其他应付款	78,126.92
		资本公积	4,280,138.25
		未分配利润	-21,584,702.28
		归属于母公司所有者权益合计	-17,304,564.03
		少数股东权益	-2,614,790.07
		营业成本	16,399,462.95
		资产减值损失	-3,303,240.40
		所得税费用	-2,872,819.65
		净利润	-16,829,883.70
		归属于母公司所有者的净利润	-14,674,750.15
少数股东损益	-2,155,133.55		

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年01月01日兆驰照明完成对兆驰智能100%股权的收购，兆驰智能纳入合并范围；

合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	兆驰智能公司	
	合并日	上期期末
资产	5,647,048.13	5,647,048.13
货币资金	2,547,199.65	2,547,199.65
应收票据	539,702.35	539,702.35
应收款项	2,408,351.93	2,408,351.93
预付款项	53,299.51	53,299.51
其他应收款	51,438.00	51,438.00

固定资产	11,385.78	11,385.78
无形资产	35,670.91	35,670.91
负债	1,911,990.99	1,911,990.99
应付款项	1,734,717.21	1,734,717.21
预收款项	2,327.41	2,327.41
应付职工薪酬	107,795.92	107,795.92
应交税费	27,987.45	27,987.45
其他应付款	39,163.00	39,163.00
净资产	3,735,057.14	3,735,057.14
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,735,057.14	3,735,057.14

- 2、2020年03月18日设立江西兆驰置业有限公司，兆驰置业纳入合并范围；
- 3、2020年05月15日设立深圳市兆驰光元科技有限公司，深圳兆驰光元纳入合并范围；
- 4、2020年11月17日设立江西晶元科技有限公司，江西晶元纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	苏晓峰、文小虎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。



## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司或子公司起诉他人: 合同纠纷等	1,516.9	否	共七笔: 四笔涉案金额 615.9 万元已结案, 三笔涉案金额 901 万元审理中。	不构成重大影响	四笔已结案, 部分已执行。		未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。
他人起诉公司或子公司: 合同纠纷等	3,514.89	否	共十二笔: 三笔涉案金额 31.78 万元已结案, 九笔涉案金额 3483.11 万元审理中。	不构成重大影响	三笔已结案, 部分已执行。		未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。

## 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 一、员工持股计划

公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》及《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施本次员工持股计划，第一期员工持股计划实施范围为公司及下属子公司的管理人员及其他骨干核心职员，设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理，资金来源为控股股东、实际控制人借款及员工自筹等合法途径。详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年8月28日至9月23日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股，成交金额合计100,958,508.14元，交易均价为8.74元/股，占公司总股本的比例为0.72%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算，详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于第一期员工持股计划实施完成的公告》（公告编号：2015-114）。因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截止2019年12月31日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。截至报告期末，员工持股计划的持股人数285人，其中公司董监高共持有303,660股，报告期内持股人数减少5人，公司按照《员工持股计划（草案）》的规定处置相关股票。

根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划所持有的标的股票分二期解锁，自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算，期限满12个月后、24个月后，分别按照50%、50%的比例解锁，故第一期员工持股计划已经全部解锁。经员工持股计划持有人会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第三十六次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年7月31日。

公司自2020年7月23日至2021年1月29日，分别通过集合竞价和大宗交易方式出售950股和28,869,000股，

总计28,869,950股股票。截至2021年1月29日，本期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百视通网络电视技术发展有限公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	接受服务	广告宣传、内容共享等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	976.87	19.92%	10,000	否	赊销	无	2020年04月11日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032）
东方明珠新媒体股份有限公司	本公司持股5%以上的股东	采购商品	购买会员及其服务等	遵循市场定价原则	按市场价格确定	0	0.00%	5,000	否	赊销	无	2020年04月11日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-032）
百视通网络电视技术发展有限公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	销售产品	销售电视机、机顶盒等产品及服务	遵循市场定价原则	按市场价格确定	0.64	0.01%	10,000	否	赊销	无	2020年04月11日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编

													号： 2020-0 32)
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司持股5%以上的股东的子公司	提供服务	广告宣传等相关服务费用	遵循市场定价原则	按市场价格确定	541.13	46.52%	1,000	否	赊销	无	2020年04月11日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-032)
合计				--	--	1,518.64	--	26,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2019年12月10日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关

联交易的议案》，同意公司向控股股东南昌兆投借款总金额不超过人民币50,000万元（可滚动使用），短期内、临时性用于支持公司及合并报表范围内下属公司的日常经营和对外投资项目，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款利率为同期银行贷款利率，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。报告期内，公司向南昌兆投借款5990万元，截至报告期末，该笔借款已还清。

2、2020年3月12日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司与控股子公司兆驰光元引入的12名投资者（合称“投资者”）签署《增资扩股协议》，公司不参与本次增资，由12名投资者出资14,213.90万元对兆驰光元进行增资，增资完成后，兆驰光元的注册资本由人民币26,804万元增至人民币29,246.25万元，公司持有其80.19%的股权（最终以工商行政部门登记为准）。

3、2020年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与天津风驰天下企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“风驰天下”）签订《股权转让协议》，约定以人民币2,922万元的价格转让公司持有的北京风行在线技术有限公司（以下简称“北京风行”）345.01977万元出资额，并授权董事长于董事会审议通过后签署相关协议。转让前，公司持有北京风行股权比例为66.80%，转让后，公司持有北京风行股权比例变为56.80%（最终以工商行政部门登记为准）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告	2019年12月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告	2020年03月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告	2020年12月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	债权人
MTC Electronic Co., Limited	2019年04月20日 2020年04月11日	326,245	2018年10月29日	19,574.7	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
江西兆驰半导体有限公司	2020年04月11日	300,000	2020年07月22日	20,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
江西兆驰光元科技股份有限公司	2019年04月20日	100,000	2019年05月24日	15,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否	广发银行股份有限公司深圳分行
			2019年06月24日	15,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否	兴业银行股份有限公司深圳分行
	2020年04月11日		2019年12月25日	10,100	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否	中国光大银行股份有限公司深圳分行
			2020年03月06日	20,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

	2020年03月27日	61,037.2	2020年03月27日	61,037.2	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起三年	否	否	南昌市国金工业投资有限公司
江西省兆驰光电有限公司	2020年04月11日	100,000	2020年06月01日	8,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	汇丰银行（中国）有限公司南昌分行
			2020年07月22日	20,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行
			2020年08月26日	20,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国进出口银行江西省分行
			2020年09月27日	7,500	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国进出口银行江西省分行
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	2019年04月20日	100,000	2020年02月25日	5,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
	2020年04月11日								
中山市兆驰光电有限公司	2020年04月11日	50,000	2020年12月18日	50,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	中国农业银行股份有限公司中山古镇支行
深圳市兆驰照明股份有限公司	2019年04月20日	20,000	2019年12月27日	6,750	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否	中国光大银行股份有限公司深圳分行
	2020年04月11日		2020年03月06日	2,400	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
深圳市佳视百科技有限责任公司	2020年04月11日	10,000							
深圳市兆驰供应链管理有限	2020年04月11日	50,000							

公司									
北京风行在线技术有限公司	2020年04月11日	20,000							
深圳风行多媒体有限公司	2020年04月11日	20,000							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,157,282.2	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					280,361.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,157,282.2	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					233,511.9
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	债权人
江西省兆驰光电有限公司	2020年01月06日	2,000	2020年02月28日	2,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
	2020年01月06日	4,000	2020年02月28日	4,000	质押	自协议生效之日起至债务全部清偿完毕为止。	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
	2020年04月25日	5,000	2020年09月30日	5,000	连带责任保证	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
	2020年04月25日	10,000	2020年09月30日	10,000	质押	自协议生效之日起至债务全部清偿完毕为止。	否	否	江西国资创业投资管理有限公司
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					21,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					21,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,178,282.2	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					301,361.9



报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,178,282.2	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	254,511.9
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	22.33%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

注: 1 公司为 MTC Electronic Co., Limited 向银行申请不超过美元 50,000.00 万元的综合授信提供连带责任担保, 截止 2020 年 12 月 31 日, 其实际获批的须担保的授信金额为美元 3,000.00 万元, 上表中人民币金额是依据 2020 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 652.49 人民币元计算。

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	77,000	0	0
合计		77,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

##### （一）关爱员工

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

##### （二）投资者权益保护

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

##### （三）与客户和供应商共赢发展

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

##### （四）保持与本地社区的良好关系

公司坚持安全生产、不对社区环境造成污染和破坏。公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、

技术等方面提供保障，健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增加员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年3月9日，公司接到持股9.8937%的股东东方明珠新媒体股份有限公司出具的《股份减持计划的告知函》，计划在自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过221,500,000股，占本公司总股本比例不超过4.8930%。相关股份减持计划的公告详见公司于2020年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告：《关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2020-018）。截至2020年10月2日，本次减持计划期限已届满，东方明珠共减持128,437,737股股票，占公司总股本比例的2.8732%，本次减持后，东方明珠持有公司319,445,000股股票，占总股本比例7.0565%，同时，股东东方明珠向公司出具《股份减持计划的告知函》，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过93,060,000股，占本公司总股本比例不超过2.0557%，相关公告详见公司于2020年10月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告：《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及继续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-075）。

公司于2020年9月1日接到董事康健先生出具的《股份减持计划的告知函》，计划以大宗交易或集中竞价方式减持不超过8,175,885股本公司股份，相关股份减持计划的公告详见公司于2020年9月2日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告：《关于董事减持计划预披露公告》（公告编号：2020-071）。截至2020年12月23日，康健先生的减持计划时间过半，尚未减持所持有的公司股份，相关公告详见公司于2020年12月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告：《关于公司董事减持计划时间过

半的公告》（公告编号：2020-089）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

2020年4月17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案。公司拟将控股子公司兆驰光元分拆至深交所创业板上市，并仍将维持对兆驰光元的控制权。详情请见公司2020年4月18日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案》等系列公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	30,639,197	0.68%						30,639,197	0.68%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	4,496,301,410	99.32%						4,496,301,410	99.32%
1、人民币普通股	4,496,301,410	99.32%						4,496,301,410	99.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,526,940,607	100.00%						4,526,940,607	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月12日召开第四届董事会第三十次会议、2018年11月30日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》（公

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

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

截至报告期末，本次回购的股份尚未出售。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,202	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	110,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	0	2,467,187,727	质押	417,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	7.06%	319,445,000	-128,437,737	0	319,445,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	58,227,889	26,832,889	0	58,227,889		
南昌市兆鑫商贸合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	46,711,537	0	0	46,711,537		
王立群	境内自然人	0.90%	40,747,045	-200,000	0	40,747,045		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,742,376	-37,742,159	0	37,742,376	质押	37,742,376
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.55%	24,960,899	17,874,786	0	24,960,899		
卢芳满	境内自然人	0.50%	22,781,800	22,781,800	0	22,781,800		
陆燕荣	境内自然人	0.44%	19,842,650	-970,500	0	19,842,650		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	0	14,015,805	4,671,935		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) 东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议,认购公司非公开发行 A 股股票合计 209,346,909 股,新增股份于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松为南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据其出具的《非一致行动人的说明》,除顾伟和南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外,南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)、全劲松相互之间非一致行动人。2、陆燕荣与南昌市兆鑫商贸合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙姚向荣							

	为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727
东方明珠新媒体股份有限公司	319,445,000	人民币普通股	319,445,000
香港中央结算有限公司	58,227,889	人民币普通股	58,227,889
南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）	46,711,537	人民币普通股	46,711,537
王立群	40,747,045	人民币普通股	40,747,045
北京国美咨询有限公司	37,742,376	人民币普通股	37,742,376
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	24,960,899	人民币普通股	24,960,899
卢芳满	22,781,800	人民币普通股	22,781,800
陆燕荣	19,842,650	人民币普通股	19,842,650
周文祥	16,540,101	人民币普通股	16,540,101
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陆燕荣与南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	2020 年 12 月 31 日，前 10 名股东中卢芳满共持有公司股份 22,781,800 股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 22,781,800 股，周文祥共持有公司股份 16,540,101 股，其中通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 16,540,001 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务



南昌兆驰投资合伙企业 (有限合伙)	顾伟	2007年02月12日	91650100799207220L	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

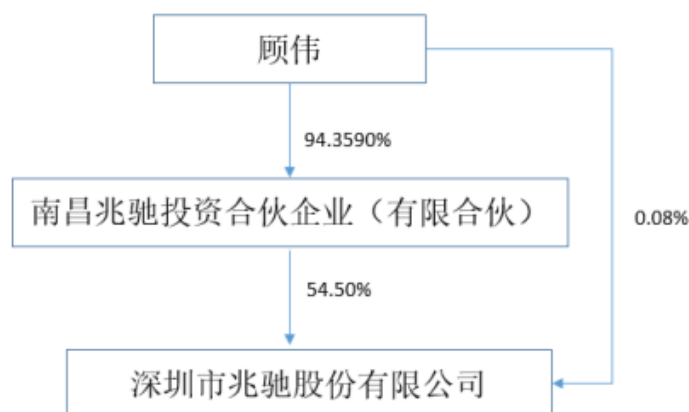
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
顾伟	本人	中国	否
主要职业及职务	2005年4月-2007年5月任本公司监事；2007年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今任本公司董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除深圳市兆驰股份有限公司外，无控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### **4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
顾伟	董事长	现任	男	56	2007年05月19日	2022年07月12日	3,475,286	0	0	0	3,475,286
全劲松	副董事长	现任	男	53	2007年05月19日	2022年07月12日	18,687,740	0	0	0	18,687,740
康健	董事	现任	男	47	2007年05月19日	2022年07月12日	18,687,738	0	0	0	18,687,738
严志荣	董事、副总经理、财务负责人	现任	男	50	2011年09月29日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
史支焱	董事	现任	男	53	2019年09月10日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
张俊生	独立董事	现任	男	46	2019年07月12日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
张增荣	独立董事	现任	男	50	2019年07月12日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
朱伟	独立董事	现任	男	57	2018年09月07日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
丁莎莎	监事会主席	现任	女	35	2015年07月31日	2022年07月12日	1,500	0	0	0	1,500
周小员	监事	现任	女	31	2016年05月27日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
单华锦	监事	现任	女	35	2017年05月12日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
欧军	总经理	现任	男	45	2017年10月25日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
方振宇	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2016年08月24日	2022年07月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,852,264	0	0		40,852,264

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、非独立董事

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

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

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

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

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

### 2、独立董事

**张俊生先生**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2006年7月至2014年6月担任中央

财经大学会计学院会计学教学与科研讲师、副教授，2014年至今担任中山大学管理学院会计学教学与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。2019年7月12日至今任本公司独立董事。

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

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

### 3、监事

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

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

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

### 4、高级管理人员

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

**严志荣先生**，详见本节非独立董事主要工作经历。

**方振宇先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年6月至2014年8月担任中国

银河证券股份有限公司总监，2014年9月至2015年4月担任英大证券有限责任公司总监，2015年5月加入本公司担任投资总监，2016年8月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾伟	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年09月20日		否
全劲松	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2011年09月20日		否
康健	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2011年09月20日		否
史支焱	东方明珠新媒体股份公司	高级副总裁			是
在股东单位任职情况的说明	无特殊需说明事项				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾伟	江西兆驰光元科技股份有限公司	董事长	2011年04月21日		否
顾伟	江西省兆驰光电有限公司	执行董事	2014年03月07日		否
顾伟	南昌市兆驰科技有限公司	执行董事兼总经理	2008年04月12日		否
顾伟	江西兆驰半导体有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月21日		否
顾伟	中山市兆驰光电有限公司	执行董事	2018年11月29日		否
顾伟	深圳市兆驰光电有限公司	执行（常务）董事	2012年10月17日		否
顾伟	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事长	2016年07月15日		否
顾伟	深圳市兆驰通信技术有限公司	董事长	2017年06月30日		否
顾伟	深圳市佳视百科技有限责任公司	董事长	2015年04月20日		否
顾伟	浙江飞越数字科技有限公司	执行董事	2013年12月04日		否



			日		
顾伟	深圳市兆驰软件技术有限公司	执行（常务） 董事	2014年12月11 日		否
顾伟	深圳市兆驰供应链管理有限公司	执行（常务） 董事	2014年12月11 日		否
顾伟	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事长	2016年08月19 日		否
顾伟	北京风行在线技术有限公司	董事长	2016年01月04 日		否
顾伟	深圳风行多媒体有限公司	执行董事	2017年06月21 日		否
顾伟	风行视频技术（北京）有限公司	董事长			否
顾伟	广东微马体育文化发展有限公司	执行董事	2017年06月20 日	2021年03月25 日	否
顾伟	微马体育控股有限公司	董事长	2017年04月26 日	2020年08月11 日	否
顾伟	深圳市兆科达贸易有限公司	执行董事	2004年12月22 日		否
顾伟	江西耀驰科技有限公司	执行董事、总 经理	2019年09月29 日		否
顾伟	江西兆驰置业有限公司	执行董事、总 经理	2020年03月18 日		否
顾伟	江西晶元科技有限公司	执行董事、总 经理	2020年11月17 日		否
顾伟	深圳市兆驰光元科技有限公司	执行董事	2020年05月15 日		否
顾伟	深圳市兆驰晶显技术有限公司	董事长	2021年02月01 日		否
顾伟	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事长	2020年10月21 日		否
全劲松	江西兆驰光元科技股份有限公司	董事兼总经 理	2011年04月21 日		是
全劲松	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012年10月17 日	2021年02月02 日	否
全劲松	江西兆驰半导体有限公司	监事会主席	2018年01月24 日	2021年03月19 日	否
全劲松	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事长	2018年12月07 日	2020年10月21 日	否

全劲松	深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月29日		否
全劲松	深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月23日	2020年09月25日	否
全劲松	深圳市前海长劲投资管理有限公司	执行董事	2015年05月19日		否
康健	香港兆驰有限公司	董事	2008年04月18日		否
康健	深圳市科迪奇投资有限公司	执行董事	2015年05月06日		否
康健	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012年10月17日		否
欧军	深圳市风驰未来咨询管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年01月14日		否
欧军	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事	2016年08月19日		否
欧军	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事	2016年07月15日		否
欧军	深圳市兆驰通信技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
欧军	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事	2020年10月21日		否
欧军	深圳市兆驰晶显技术有限公司	董事	2021年02月01日		否
严志荣	深圳市兆驰光电有限公司	监事	2012年10月17日		否
严志荣	深圳市兆驰供应链管理有限公司	总经理	2014年12月11日		否
严志荣	深圳市佳视百科技有限责任公司	董事	2015年04月20日		否
严志荣	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	董事	2016年08月19日		否
严志荣	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	董事	2016年07月15日		否
严志荣	深圳市风驰千里咨询管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年01月14日		否
严志荣	深圳市兆驰照明股份有限公司	董事	2020年10月21日		否

严志荣	南昌市兆驰科技有限公司	监事			否
丁莎莎	江西兆驰光元科技股份有限公司	监事	2016年02月19日		否
丁莎莎	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	监事	2016年07月15日		否
丁莎莎	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	监事	2016年08月19日		否
丁莎莎	深圳市兆驰照明股份有限公司	监事	2017年03月28日		否
丁莎莎	深圳市兆驰供应链管理有限公司	监事	2018年12月27日		否
丁莎莎	深圳市兆驰软件技术有限公司	监事	2018年12月29日		否
丁莎莎	中山市兆驰光电有限公司	监事	2018年11月29日		否
丁莎莎	深圳市兆驰光元科技有限公司	监事	2020年05月15日		否
周小员	深圳市兆驰多媒体股份有限公司	监事	2016年08月19日		否
周小员	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	监事	2016年07月15日		否
周小员	深圳市兆驰照明股份有限公司	监事	2017年03月28日		否
单华锦	江西兆驰光元科技股份有限公司	监事	2016年02月19日	2020年04月16日	否
单华锦	深圳市佳视百科技有限责任公司	监事	2017年12月11日		否
单华锦	深圳风行多媒体有限公司	监事	2017年06月21日		否
单华锦	江西兆驰半导体有限公司	监事	2018年01月24日		否
张俊生	中山大学管理学院	教授	2014年06月05日		是
张俊生	东莞市雄林新材科技股份有限公司	独立董事	2018年02月27日		是
张俊生	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2019年04月25日	2020年08月28日	是
张俊生	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	独立董事	2019年04月02日		是

			日		
张俊生	广州华立科技股份有限公司	独立董事	2019年09月16日		是
张俊生	深圳华大智造科技有限公司	独立董事	2020年06月15日		是
张增荣	深圳前海鲤鱼网络科技有限公司	财务总监	2017年02月13日		是
朱伟	深圳市前海中和祺美资本管理有限公司	执行董事	2015年06月06日		是
史支焱	上海好有文化传媒有限公司	董事	2019年08月09日		否
史支焱	百视通投资管理有限责任公司	执行董事	2019年11月08日		否
史支焱	成都索贝数码科技股份有限公司	董事	2020年03月09日		否
史支焱	北京风行在线技术有限公司	董事	2019年08月28日		否
史支焱	东方有线网络有限公司	董事长	2021年01月27日		否
史支焱	上海市信息投资股份有限公司	董事	2020年07月24日		否
史支焱	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	董事	2020年06月01日		否
史支焱	上海文广互动电视有限公司	董事长	2021年02月20日		否
史支焱	上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	董事	2020年06月19日		否
史支焱	上海明珠尚祺商务咨询有限公司	董事	2020年07月10日		否
史支焱	BesTV International (Cayman) Limited	执行董事	2020年02月28日		否
史支焱	BesTV International (Hong Kong) Limited	执行董事	2020年02月28日		否
史支焱	BesTV Investment (Hong Kong) Limited	执行董事	2020年02月28日		否
史支焱	Australian Oriental Pearl International Holdings Pty Limited	董事	2020年04月30日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### (1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

##### (2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

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

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

##### (3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
顾伟	董事长	男	56	现任	66.38	否
全劲松	副董事长	男	53	现任	78.75	否
康健	董事	男	47	现任	0	否

严志荣	董事、副总经理、 财务负责人	男	50	现任	67.58	否
史支焱	董事	男	53	现任	0	是
张俊生	独立董事	男	46	现任	8	否
张增荣	独立董事	男	50	现任	8	否
朱伟	独立董事	男	57	现任	8	否
丁莎莎	监事会主席	女	35	现任	43.09	否
周小员	监事	女	31	现任	25.81	否
单华锦	监事	女	35	现任	34.13	否
欧军	总经理	男	45	现任	78.88	否
方振宇	副总经理、董事 会秘书	男	44	现任	61.15	否
合计	--	--	--	--	479.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,828
主要子公司在职员工的数量（人）	7,920
在职员工的数量合计（人）	13,424
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,910
销售人员	275
技术人员	2,086
财务人员	58
行政人员	1,095
合计	13,424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	118

本科	1,036
大专	1,431
中专及以下	10,839
合计	13,424

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

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



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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

#### 8、关于投资者关系

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

投资者关系管理主要通过以下方式：1) 在公司网站开设投资者关系专栏，内容包括：公司公告、投资者保护宣传、投资者交流互动、董事会办公室联系方式等；2) 公司设立了投资者专线电话、邮箱及通过深圳证券交易所互动易平台（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）及时回复中小投资者的问题；3) 报告期内公司共接待机构投资者调研或媒体采访等共25次。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以上方式积极与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期投资意识，切实保障投资者的合法权益。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）业务独立

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

### （二）人员独立

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

### （三）资产独立

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

#### （四）机构独立

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

#### （五）财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.18%	2020年01月16日	2020年01月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-005)
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.19%	2020年04月13日	2020年04月14日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-036)

2019 年年度股东大会	年度股东大会	56.19%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-047)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.30%	2020 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-056)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	56.86%	2020 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-072)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	56.34%	2020 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-088)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱伟	14	7	7	0	0	否	6
张俊生	14	2	12	0	0	否	4
张增荣	14	5	9	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，认真审议公司董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，对报告期内公司发生的对外投资、对下属子公司的担保、募投项目结项及结余募集资金使用、关联交易、投资理财、下属子公司分拆上市、对外提供财务资助等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照

《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：对于根据定量标准确定的重要缺陷，在考虑定性因素后，如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大错报，可将其调整为重大缺陷：① 会计科目及披露事项和相关认定的性质；② 相关资产或债务受损或舞弊影响的程度；③ 确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度；④ 例外事项产生的原因及频率；⑤ 与其他控制之间的互动关系；⑥ 缺陷可能导致的未来后果；⑦ 历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险；⑧ 调整后的影响水平与总体重要性水平的比较。</p> <p>重要缺陷：对于根据定量标准确定的一般缺陷，在考虑上述定性因素后，如果该控制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业董事会和经理层的重视，可将其调整为重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。当公司存在以下情形之一时，通常认定为重大缺陷：①企业董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；②企业审计委员会和内审机构未能有效发挥监督职能；③企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；④企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境</p>

		保护等发面发生重大违法违规事件和责任事故, 给企业造成重大损失和不利影响, 或者遭受重大行政监管处罚; ⑤ 管理人员或技术人员纷纷流失; ⑥ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; ⑦ 媒体负面新闻频现。
定量标准	重大缺陷: 利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的 5%; 资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 3%。重要缺陷: 利润表潜在错报金额大于上年度合并报表净利润的 3% 小于 5%; 资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 1% 小于 3%。一般缺陷: 除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2021】3-331
注册会计师姓名	苏晓峰、文小虎

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆驰股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十二节财务报告七（28）。

截至2020年12月31日，兆驰股份公司商誉账面原值为人民币1,093,842,952.47元，减值准备为人民币439,800,358.54元，账面价值为人民币654,042,593.93元。

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

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

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

## (二) 供应链管理业务的可收回性

### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十二节财务报告七（13）。

截至 2020 年 12 月 31 日，兆驰股份公司供应链管理业务账面余额为人民币 4,583,031,866.34 元，减值准备为人民币 22,915,159.98 元，账面价值为人民币 4,560,116,706.36 元。

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

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

### 2. 审计应对

针对供应链管理业务减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与供应链管理业务减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提减值准备的供应链管理业务的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对供应链管理业务进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项供应链管理业务的信用风险特征；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的供应链管理业务，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的供应链管理业务组合逾期天数与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括逾期天数、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (5) 对大额供应链管理业务款项实施函证程序；

- (6) 对大额供应链管理业务的款项收付进行流水核查；
- (7) 对部分大额供应链管理业务的供应商进行实地走访；
- (8) 检查供应链管理业务的期后回款情况，评价管理层计提供应链管理业务减值准备的合理性；
- (9) 检查与供应链管理业务减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

兆驰股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

兆驰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆驰股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,650,129,596.02	4,045,749,180.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,062,121.56	139,645,111.02
衍生金融资产		

应收票据	2,141,107,639.53	178,058,096.49
应收账款	5,357,738,193.46	3,614,735,624.01
应收款项融资	79,273,380.51	161,452,755.62
预付款项	268,391,219.05	237,523,525.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,929,799.09	138,737,478.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,375,928,958.05	2,130,146,318.22
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	5,470,604,697.75	5,628,025,090.24
流动资产合计	19,617,165,605.02	16,274,073,179.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,325,687.38	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	19,997,513.11	53,261,593.95
固定资产	4,488,752,207.99	2,026,330,320.43
在建工程	879,760,066.93	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	577,057,101.91	365,086,422.19
开发支出	100,872,912.83	97,535,118.82
商誉	654,042,593.93	751,891,030.00

长期待摊费用	10,785,910.52	24,141,892.22
递延所得税资产	66,393,722.13	36,091,685.51
其他非流动资产	135,550,047.88	153,957,817.49
非流动资产合计	6,935,537,764.61	5,694,684,616.27
资产总计	26,552,703,369.63	21,968,757,796.25
流动负债：		
短期借款	5,121,736,893.09	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	1,552,380,171.32	1,654,518,507.94
应付账款	4,503,655,980.48	3,174,173,447.83
预收款项		304,571,983.00
合同负债	347,560,953.56	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	155,947,141.48	112,358,982.59
应交税费	125,241,606.91	97,446,298.06
其他应付款	314,777,714.84	279,822,579.99
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	1,500,416,666.67	1,651,916,666.67
其他流动负债	15,774,157.27	
流动负债合计	13,637,491,285.62	11,172,101,786.85
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	680,558,502.55	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	212,288,018.04	101,201,540.62
递延所得税负债	274,309,610.82	234,468,646.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,167,539,817.47	1,039,775,740.88
负债合计	14,805,031,103.09	12,211,877,527.73
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,231,531.65	165,001,536.66
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益	-338,245.98	58,806,324.49
专项储备		
盈余公积	553,538,179.43	372,310,765.48
一般风险准备		
未分配利润	6,296,840,254.83	4,714,677,299.05
归属于母公司所有者权益合计	11,396,211,070.17	9,739,735,275.92
少数股东权益	351,461,196.37	17,144,992.60
所有者权益合计	11,747,672,266.54	9,756,880,268.52
负债和所有者权益总计	26,552,703,369.63	21,968,757,796.25

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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,183,254,006.82	1,785,089,657.02

交易性金融资产	174,062,121.56	128,805,111.02
衍生金融资产		
应收票据	717,807,343.67	46,174,498.68
应收账款	4,072,637,312.86	3,001,691,573.60
应收款项融资	23,406,725.96	126,877,094.02
预付款项	117,641,264.98	140,834,448.84
其他应收款	6,212,312,351.61	5,282,079,772.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,502,578,421.86	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	181,061,074.16	204,695,353.34
流动资产合计	15,184,760,623.48	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	3,597,701,983.26	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	11,347,827.85	11,916,937.95
固定资产	732,691,312.09	744,777,069.92
在建工程	346,902,017.20	213,753,465.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,146,714.98	188,011,379.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,526,721.60	4,795,482.33
递延所得税资产	38,440,233.21	19,855,326.90
其他非流动资产	15,468,016.92	11,870,539.19



非流动资产合计	4,932,224,827.11	4,444,530,620.60
资产总计	20,116,985,450.59	16,567,131,769.02
流动负债：		
短期借款	2,213,696,848.70	1,018,844,419.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,520,177,072.64	1,337,141,847.70
应付账款	5,320,002,635.95	5,151,949,851.12
预收款项		13,361,940.06
合同负债	30,120,159.00	
应付职工薪酬	51,283,397.75	37,522,153.55
应交税费	36,889,671.90	16,036,918.06
其他应付款	1,613,001,620.02	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	3,915,620.67	
流动负债合计	10,789,087,026.63	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	37,210,358.97	37,995,849.27
递延所得税负债	44,541,851.91	31,949,470.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,878,830.35	70,071,939.71
负债合计	10,870,965,856.98	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	553,538,179.43	372,310,765.48
未分配利润	4,138,735,611.24	2,507,688,885.70
所有者权益合计	9,246,019,593.61	7,433,745,454.12
负债和所有者权益总计	20,116,985,450.59	16,567,131,769.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	20,186,226,599.09	13,306,157,255.71
其中：营业收入	20,186,226,599.09	13,306,157,255.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,405,120,266.65	12,167,511,566.44
其中：营业成本	17,109,563,985.46	11,338,917,443.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	92,703,098.01	65,965,202.03
销售费用	343,321,652.97	417,947,382.96
管理费用	230,505,103.32	191,815,805.94

研发费用	471,972,997.94	295,725,486.76
财务费用	157,053,428.95	-142,859,754.77
其中：利息费用	125,325,961.71	180,655,487.93
利息收入	44,169,478.38	382,160,092.31
加：其他收益	368,270,244.33	336,564,858.18
投资收益（损失以“-”号填列）	26,930,565.94	43,022,445.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,318,738.94	-2,071,923.50
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）	36,268,463.36	-3,195,782.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,269,147.58	-20,585,933.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-229,781,172.83	-168,376,980.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-192,678.17	-6,423,053.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,900,332,607.49	1,319,651,242.14
加：营业外收入	3,440,156.20	12,177,726.14
减：营业外支出	8,713,146.11	96,550,713.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,895,059,617.58	1,235,278,254.94
减：所得税费用	130,732,504.41	75,171,858.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,764,327,113.17	1,160,106,396.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,764,327,113.17	1,160,106,396.49
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.归属于母公司股东的净利润	1,763,390,369.73	1,119,538,561.06
2.少数股东损益	936,743.44	40,567,835.43

六、其他综合收益的税后净额	-59,144,570.47	12,626,483.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,144,570.47	12,626,483.43
（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	-59,144,570.47	12,626,483.43
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	-59,144,570.47	12,626,483.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,705,182,542.70	1,172,732,879.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,704,245,799.26	1,132,165,044.49
归属于少数股东的综合收益总额	936,743.44	40,567,835.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.25
（二）稀释每股收益	0.39	0.25

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：-1,003,828.51 元。

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	17,406,341,116.94	11,507,809,339.39
减：营业成本	16,290,224,153.97	10,949,074,829.52
税金及附加	47,423,825.19	27,074,425.21
销售费用	151,124,003.31	241,395,971.97
管理费用	108,465,191.00	105,500,145.44
研发费用	239,069,735.82	228,726,864.30
财务费用	109,462,278.60	-148,867,391.27
其中：利息费用	144,123,158.95	95,537,686.96
利息收入	130,360,620.84	274,119,641.17
加：其他收益	116,492,359.17	145,229,821.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,476,450,655.66	8,446,265.74
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）	36,268,463.36	-1,035,782.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,101,633.06	5,518,364.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-207,437,751.89	-131,546,600.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,156.60	-39,399.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,838,218,865.69	131,477,163.77
加：营业外收入	1,530,432.34	189,567.13
减：营业外支出	4,171,260.30	95,271,157.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,835,578,037.73	36,395,572.95

减：所得税费用	23,303,898.24	5,595,825.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,812,274,139.49	30,799,747.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,812,274,139.49	30,799,747.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,812,274,139.49	30,799,747.55
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 年度	2019 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	15,485,764,287.81	13,230,756,465.16
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	963,439,249.17	768,766,371.96
收到其他与经营活动有关的现金	287,829,276.95	150,561,654.24
客户贷款及垫款净增加额	527,096,250.89	
经营活动现金流入小计	17,264,129,064.82	14,150,084,491.36
购买商品、接受劳务支付的现金	14,896,720,238.21	9,500,563,650.02
客户贷款及垫款净增加额		4,361,919,454.99
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	997,542,225.62	764,903,871.50
支付的各项税费	673,627,786.74	473,252,993.65
支付其他与经营活动有关的现金	705,323,867.61	530,111,143.85
经营活动现金流出小计	17,273,214,118.18	15,630,751,114.01
经营活动产生的现金流量净额	-9,085,053.36	-1,480,666,622.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	419,220.91
取得投资收益收到的现金	17,518,513.68	60,646,868.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,156,318.09	10,900,515.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,072,621,098.12	8,397,836,489.72
投资活动现金流入小计	1,113,295,929.89	8,469,803,095.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,085,438,832.86	2,239,001,288.86
投资支付的现金	0.00	9,400,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	762,652,355.90	3,491,023,705.06
投资活动现金流出小计	2,848,091,188.76	5,739,424,993.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,734,795,258.87	2,730,378,101.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	289,967,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	289,967,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,564,982,518.11	5,981,843,056.24
收到其他与筹资活动有关的现金	109,900,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,964,849,518.11	5,981,843,056.24
偿还债务支付的现金	5,548,277,821.53	6,368,973,394.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,809,132.29	72,523,339.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,900,000.00	100,491,256.76
筹资活动现金流出小计	5,721,986,953.82	6,541,987,990.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,242,862,564.29	-560,144,934.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,251,792.39	-44,930,913.63
五、现金及现金等价物净增加额	-559,269,540.33	644,635,630.64



加：期初现金及现金等价物余额	3,632,396,090.26	2,987,760,459.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,073,126,549.93	3,632,396,090.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,854,455,214.15	10,636,438,440.35
收到的税费返还	647,752,126.53	593,919,750.42
收到其他与经营活动有关的现金	465,432,883.08	1,757,441,920.90
经营活动现金流入小计	14,967,640,223.76	12,987,800,111.67
购买商品、接受劳务支付的现金	14,393,665,593.45	8,157,923,383.42
支付给职工以及为职工支付的现金	349,802,078.01	256,524,598.71
支付的各项税费	258,773,612.90	213,204,861.22
支付其他与经营活动有关的现金	379,935,213.18	496,291,433.74
经营活动现金流出小计	15,382,176,497.54	9,123,944,277.09
经营活动产生的现金流量净额	-414,536,273.78	3,863,855,834.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,133.63	419,220.91
取得投资收益收到的现金	1,467,462,108.48	23,998,765.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,816.17	727,604.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	749,185,541.76	1,998,781,540.95
投资活动现金流入小计	2,216,984,600.04	2,023,927,132.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,279,795.92	232,158,577.59
投资支付的现金	446,000,000.00	72,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,837,391,822.39	4,085,958,092.54
投资活动现金流出小计	2,495,671,618.31	4,391,106,670.13
投资活动产生的现金流量净额	-278,687,018.27	-2,367,179,537.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,598,388,106.81	1,414,988,848.76
收到其他与筹资活动有关的现金	59,900,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,658,288,106.81	1,414,988,848.76
偿还债务支付的现金	1,438,075,561.49	2,236,733,841.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,701,185.10	77,748,481.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,900,000.00	98,001,256.76
筹资活动现金流出小计	1,569,676,746.59	2,412,483,578.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,611,360.22	-997,494,730.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,972,742.99	-11,630,592.52
五、现金及现金等价物净增加额	354,415,325.18	487,550,974.21
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	1,786,989,315.07	1,432,573,989.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				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					4,280,138.25						-21,584,702.28		-17,304,564.03	-2,614,790.07	-19,919,354.10	
同一控制下企业合并					6,500,000.00						-1,410,120.86		5,089,879.14	-1,354,822.00	3,735,057.14	

其他															
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				165,001,536.66	98,001,256.76	58,806,324.49		372,310,765.48		4,714,677,299.05		9,739,735,275.92	17,144,992.60	9,756,880,268.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-47,770,005.01		-59,144,570.47		181,227,413.95		1,582,162,955.78		1,656,475,794.25	334,316,203.77	1,990,791,998.02
(一)综合收益总额							-59,144,570.47				1,763,390,369.73		1,704,245,799.26	936,743.44	1,705,182,542.70
(二)所有者投入和减少资本					-47,770,005.01								-47,770,005.01	333,379,460.33	285,609,455.32
1.所有者投入的普通股														289,967,000.00	289,967,000.00
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					-134,243,835.56								-134,243,835.56	134,686,289.88	442,454.32
4.其他					86,473,830.55								86,473,830.55	-91,273,829.55	-4,799,999.00
(三)利润分配									181,227,413.95		-181,227,413.95				
1.提取盈余公积									181,227,413.95		-181,227,413.95				
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				117,231,531.65	98,001,256.76	-338,245.98		553,538,179.43		6,296,840,254.83		11,396,211,070.17	351,461,196.37	11,747,672,665.54					

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				169,439,715.67		46,179,841.06	369,230,790.72		3,606,026.83		8,717,817.78	-34,197,287.55	8,683,620,500.10		
加：会计政策变更																
前期差错更正					4,318,187.11					-6,909,952.13		-2,591,765.02	-497,705.38	-3,089,470.40		
同一控制下企业合					6,500,					-898,1		5,601,	-862,94	4,738,8		

并					000.00						68.32		831.68	6.03	85.65
其他															
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				180,257,902.78	98,001,256.76	12,626,483.43		369,230,790.72		3,598,218,712.75		8,720,827,854.31	-35,557,938.96	8,685,269,915.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-15,256,366.12	98,001,256.76	12,626,483.43		3,079,974.76		1,116,458,586.30		1,018,907,421.61	52,702,931.56	1,071,610,353.17
（一）综合收益总额							12,626,483.43				1,119,538,561.06		1,132,165,044.49	40,567,835.43	1,172,732,879.92
（二）所有者投入和减少资本					-15,256,366.12	98,001,256.76							-113,257,622.88	12,135,096.13	-101,122,526.75
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-15,256,366.12	98,001,256.76							-113,257,622.88	12,135,096.13	-101,122,526.75
（三）利润分配								3,079,974.76		-3,079,974.76					
1. 提取盈余公积								3,079,974.76		-3,079,974.76					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	4,526,940.607.00				165,001,536.66	98,001,256.76	58,806,324.49		372,310,765.48		4,714,677.299.05		9,739,735.275.92	17,144,992.60	9,756,880,268.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			372,310,765.48	2,507,688,885.70		7,433,745,454.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									181,227,413.95	1,631,046,725.54		1,812,274,139.49
（一）综合收益总额										1,812,274,139.49		1,812,274,139.49
（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									181,227,413.95	-181,227,413.95		
1. 提取盈余公积									181,227,413.95	-181,227,413.95		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76				553,538,179.43	4,138,735,611.24	9,246,019,593.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				369,230,790.72	2,479,969,112.91		7,500,946,963.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				369,230,790.72	2,479,969,112.91		7,500,946,963.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						98,001,256.76			3,079,974.76	27,719,772.79		-67,201,509.21
(一)综合收益总额										30,799,747.55		30,799,747.55
(二)所有者投						98,001,256.76						-98,001,256.76



入和减少资本						56.76						.76
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						98,001,256.76						-98,001,256.76
(三)利润分配								3,079,974.76	-3,079,974.76			
1. 提取盈余公积								3,079,974.76	-3,079,974.76			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			372,310,765.48	2,507,688,885.70		7,433,745,454.12
----------	------------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	----------------	------------------	--	------------------

### 三、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司2021年4月26日第五届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体公司）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称深圳兆驰数码公司）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信公司）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百公司）、江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称江西兆驰光元公司）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰光电公司）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司）、深圳市兆驰光元科技有限公司（以下简称深圳兆驰光元公司）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明公司）、中山市兆驰光电有限公司（以下简称中山兆驰光电公司）、深圳市兆驰智能有限公司（以下简称兆驰智能公司）、香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰公司）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC公司）、JTC ELECTRONICS LLC（以下简称JTC公司）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称Fun公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称深圳兆驰光电公司）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越公司）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链公司）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件公司）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称江西半导体公司）、江西耀驰科技有限公司（以下简称江西耀驰公司）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线公司）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频公司）、武汉风行在线技术有限公司（以下简称武汉风行公司）、上海东方宽频传播有限公司（以下简称东方宽频公司）、天津经纬通信信息技术有限公司（以下简称经纬通公司）、深圳风行多媒体有限公司（以下简称深圳风行公司）、江西兆驰置业有限公司（以下简称兆驰置业公司）、江西晶元科技有限公司（以下简称江西晶元公司）等29家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十二节财务报告八和九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

		用损失率对照表，计算预期信用损失
--	--	------------------

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

**11、应收票据**

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

**12、应收账款**

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

**13、应收款项融资**

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

**15、存货**

## 1. 存货的分类

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



## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

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

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 20、其他债权投资

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	10	3

机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	5	10	18
办公设备及其他	年限平均法	5	10	18

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足上述无形资产条件的，确认为无形资产。

### 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服



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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

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

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

### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

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

液晶电视、数字机顶盒、LED等产品收入确认需满足以下条件：(1) 内销业务：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经客户验收确认后，确认相关产品的销售收入；(2) 外销业务：公司已根据合同约定将产品报关、离港后，确认相关产品的销售收入。

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 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》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	公司于 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》。	

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	304,571,983.00	-304,571,983.00	
合同负债		283,340,047.94	283,340,047.94
其他流动负债		21,231,935.06	21,231,935.06

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (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	4,045,749,180.45	4,045,749,180.45	
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	178,058,096.49	178,058,096.49	
应收账款	3,614,735,624.01	3,614,735,624.01	
应收款项融资	161,452,755.62	161,452,755.62	
预付款项	237,523,525.24	237,523,525.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,737,478.69	138,737,478.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,130,146,318.22	2,130,146,318.22	
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	16,274,073,179.98	16,274,073,179.98	
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	2,026,330,320.43	2,026,330,320.43	
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	365,086,422.19	365,086,422.19	
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	36,091,685.51	36,091,685.51	
其他非流动资产	153,957,817.49	153,957,817.49	
非流动资产合计	5,694,684,616.27	5,694,684,616.27	
资产总计	21,968,757,796.25	21,968,757,796.25	
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	3,174,173,447.83	3,174,173,447.83	
预收款项	304,571,983.00		304,571,983.00
合同负债		283,340,047.94	283,340,047.94
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	112,358,982.59	112,358,982.59	
应交税费	97,446,298.06	97,446,298.06	
其他应付款	279,822,579.99	279,822,579.99	
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		21,231,935.06	21,231,935.06
流动负债合计	11,172,101,786.85	11,172,101,786.85	
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	12,211,877,527.73	12,211,877,527.73	
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	165,001,536.66	165,001,536.66	
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	4,714,677,299.05	4,714,677,299.05	
归属于母公司所有者权益合计	9,739,735,275.92	9,739,735,275.92	

少数股东权益	17,144,992.60	17,144,992.60	
所有者权益合计	9,756,880,268.52	9,756,880,268.52	
负债和所有者权益总计	21,968,757,796.25	21,968,757,796.25	

## 调整情况说明

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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		11,824,725.72	11,824,725.72
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		1,537,214.34	1,537,214.34
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

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
浙江飞越公司	15
江西兆驰光电公司	15
风行在线公司	15
兆驰光元公司	15
兆驰通信公司	15
兆驰数码	15
香港兆驰公司	16.5
佳视百公司	12.5

EMTC 公司	0
FUN 公司	0
JTC 公司	8.84
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 2. 企业所得税

(1) 公司于2020年8月17日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202044200167,认定有效期为三年(2020-2022年)。公司2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 浙江飞越公司于2020年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202033000311,认定有效期为三年(2020-2022年),2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

(5) 兆驰光元公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201944202231,认定有效期为三年(2019-2021年),2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 兆驰通信公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201944203944,认定有效期为三年(2019-2021年),2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 兆驰数码公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201944200521,认定有效期为三年(2019-2021年),2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

(8) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)有关规定,经认定为境内新办软件生产企业后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2015年2月,《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目,根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定,享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可。2016年12月29日,佳视百公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业,证书编号:深RQ-2016-0743。佳视百公司已认定为软件企业,2020年度按12.5%的税率计缴企业所得税。

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,081,525,956.18	3,632,657,440.72
其他货币资金	568,603,639.84	413,091,739.73
合计	3,650,129,596.02	4,045,749,180.45
其中：存放在境外的款项总额	383,690,831.26	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11,729,393.41元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金403,689,955.01元、信用证保证金161,583,697.67元，使用受限。

期末其他货币资金中有3,329,987.16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	177,062,121.56	139,645,111.02
其中：		
其中：		
权益工具投资	177,062,121.56	139,645,111.02
合计	177,062,121.56	139,645,111.02

其他说明：

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	128,805,111.02	45,257,010.54		174,062,121.56
深圳市橙子数字科技有	7,840,000.00		7,840,000.00	

限公司				
北京勾正数据科技有限 公司	3,000,000.00			3,000,000.00
小 计	139,645,111.02	45,257,010.54	7,840,000.00	177,062,121.56

(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						
北京勾正数据科技有 限公司					1.50	
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	40,115,848.03	43,350,844.71
商业承兑票据	2,100,991,791.50	134,707,251.78
合计	2,141,107,639.53	178,058,096.49

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准 备的应收票据						5,468,689 .85	3.01%	1,088,998.7 3	19.91%	4,379,691 .12
其中：										

商业承兑汇票						5,468,689.85	3.01%	1,088,998.73	19.91%	4,379,691.12
按组合计提坏账准备的应收票据	2,183,985,023.03	100.00%	42,877,383.50	1.96%	2,141,107,639.53	176,338,151.51	96.99%	2,659,746.14	1.51%	173,678,405.37
其中：										
银行承兑汇票	40,115,848.03	1.84%			40,115,848.03	43,350,844.71	23.84%			43,350,844.71
商业承兑汇票	2,143,869,175.00	98.16%	42,877,383.50	2.00%	2,100,991,791.50	132,987,306.80	73.15%	2,659,746.14	2.00%	130,327,560.66
合计	2,183,985,023.03	100.00%	42,877,383.50	1.96%	2,141,107,639.53	181,806,841.36	100.00%	3,748,744.87	2.06%	178,058,096.49

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	40,115,848.03		
商业承兑汇票组合	2,143,869,175.00	42,877,383.50	2.00%
合计	2,183,985,023.03	42,877,383.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

商业承兑汇票	3,748,744.87	41,862,983.56			2,734,344.93	42,877,383.50
银行承兑汇票						
合计	3,748,744.87	41,862,983.56			2,734,344.93	42,877,383.50

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
银行承兑票据	343,782,623.10	
商业承兑票据	591,617,658.72	
合计	935,400,281.82	

### (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

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591,617,658.72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。

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元



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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,884,372.85	0.13%	3,881,021.93	56.37%	3,003,350.92	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	5,475,708,707.94	99.87%	120,973,865.40	2.21%	5,354,734,842.54	3,699,110,457.09	99.96%	84,374,833.08	2.28%	3,614,735,624.01
其中：										
合计	5,482,593,080.79	100.00%	124,854,887.33	2.28%	5,357,738,193.46	3,700,487,022.96	100.00%	85,751,398.95	2.32%	3,614,735,624.01

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	877,671.00	877,671.00	100.00%	无法收回
客户 B	6,006,701.85	3,003,350.93	50.00%	无法全部收回
合计	6,884,372.85	3,881,021.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	5,407,389,068.93	120,973,865.40	2.24%

非信用结算组合	68,319,639.01		
合计	5,475,708,707.94	120,973,865.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,310,933,559.72	106,218,671.19	2.00%
1-2年	80,612,063.46	8,061,206.35	10.00%
2-3年	7,499,504.38	2,249,851.32	30.00%
3-4年	7,531,220.69	3,765,610.35	50.00%
4-5年	670,972.45	536,777.96	80.00%
5年以上	141,748.23	141,748.23	100.00%
合计	5,407,389,068.93	120,973,865.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,379,253,198.73
1至2年	87,496,436.31
2至3年	7,499,504.38
3年以上	8,343,941.37
3至4年	7,531,220.69
4至5年	670,972.45
5年以上	141,748.23
合计	5,482,593,080.79

**(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	3,003,350.93		498,894.87		3,881,021.93
按组合计提坏账准备	84,374,833.08	42,909,306.80		6,310,274.48		120,973,865.40
合计	85,751,398.95	45,912,657.73		6,809,169.35		124,854,887.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	6,809,169.35

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
省广聚合(北京)数字技术有限公司	货款	3,811,295.00	款项无法收回	管理层审批	否
北京勤诚互动广告有限公司	货款	600,070.00	款项无法收回	管理层审批	否
铂良乐传媒广告(北京)有限公司	货款	500,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	4,911,365.00	--	--	--

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	1,039,566,834.78	18.96%	20,791,336.70

第二名	850,617,959.21	15.51%	17,012,359.18
第三名	394,520,833.83	7.20%	7,890,416.68
第四名	335,581,462.98	6.12%	6,711,629.26
第五名	189,020,069.89	3.45%	3,780,401.40
合计	2,809,307,160.69	51.24%	

## (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	79,273,380.51	161,452,755.62
合计	79,273,380.51	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

## 3) 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	79,273,380.51		
小计	79,273,380.51		

其他说明：

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

## 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	268,091,071.42	99.89%	236,965,105.98	99.76%
1至2年	271,866.85	0.10%	558,419.26	0.24%
2至3年	28,280.78	0.01%		
合计	268,391,219.05	--	237,523,525.24	--

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	50,825,670.08	18.94
第二名	48,251,091.86	17.98
第三名	46,646,550.47	17.38
第四名	40,831,453.97	15.21
第五名	18,071,000.00	6.73
小计	204,625,766.38	76.24

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	96,929,799.09	138,737,478.69
合计	96,929,799.09	138,737,478.69

### (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	30,000,000.00	20,000,000.00
押金保证金	20,976,071.14	16,937,135.92
应收员工的个人社保、公积金款组合	3,114,187.72	2,205,757.82
备用金	366,514.83	712,460.45
应收增值税即征即退款	25,879,380.74	40,795,885.58
应收出口退税款	14,565,044.06	58,227,986.68
业务往来	3,130,121.57	2,499,507.87
其他	1,671,228.78	15,412.32
合计	99,702,548.84	141,394,146.64

## 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	213,201.48	2,443,466.47		2,656,667.95
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-164,539.52	164,539.52		
本期计提	215,812.79	-99,730.99		116,081.80
2020 年 12 月 31 日余额	264,474.75	2,508,275.00		2,772,749.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	87,148,863.92
1 至 2 年	8,226,975.99
2 至 3 年	3,488,424.82
3 年以上	838,284.11
3 至 4 年	335,651.00
4 至 5 年	157,043.30
5 年以上	345,589.81
合计	99,702,548.84

### 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	应收增值税即征即退款	25,879,380.74	1 年以内	25.96%	
第二名	员工无息贷款	20,000,000.00	2-3 年	20.06%	
第三名	应收出口退税款	14,565,044.06	1 年以内	14.61%	
第四名	员工无息贷款	10,000,000.00	1 年以内	10.03%	
第五名	押金保证金	1,773,835.01	1 年以内	1.78%	
合计	--	72,218,259.81	--	72.44%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	25,879,380.74	1 年以内	2021 年 2 月已收到

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,511,959,495.36	109,301,102.31	1,402,658,393.05	1,142,957,304.05	37,316,102.22	1,105,641,201.83
在产品	84,787,173.58		84,787,173.58	233,485,136.96		233,485,136.96
库存商品	662,608,921.29	65,040,207.88	597,568,713.41	543,374,376.73	57,866,678.14	485,507,698.59
发出商品	78,522,718.28		78,522,718.28	160,936,847.00		160,936,847.00
半成品	203,077,469.92	10,544,982.73	192,532,487.19	148,117,685.29	4,363,717.48	143,753,967.81
委托加工物资	19,859,472.54		19,859,472.54	821,466.03		821,466.03
合计	2,560,815,250.97	184,886,292.92	2,375,928,958.05	2,229,692,816.06	99,546,497.84	2,130,146,318.22

## (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	90,682,477.70		18,697,477.61		109,301,102.31
库存商品	57,866,678.14	32,600,382.11		25,426,852.37		65,040,207.88
半成品	4,363,717.48	8,649,876.95		2,468,611.70		10,544,982.73
合计	99,546,497.84	131,932,736.76		46,592,941.68		184,886,292.92

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	期初计提存货跌价准备的存货本期已完工并售出
库存商品	库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	期初计提存货跌价准备的存货本期售出

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 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	4,560,116,706.36	4,574,484,720.96
待认证及抵扣增值税进项税	842,200,639.60	511,505,170.82
待摊费用	20,889,832.99	35,945,533.72
预缴企业所得税	47,397,518.80	41,354,995.44
合计	5,470,604,697.75	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	4,583,031,866.34	22,915,159.98	0.50	4,560,116,706.36
小 计	4,583,031,866.34	22,915,159.98	0.50	4,560,116,706.36

(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	4,583,031,866.34	4,597,472,081.37
其中：质押担保	4,583,031,866.34	4,597,472,081.37
信用担保		
减：减值准备	22,915,159.98	22,987,360.41
账面价值	4,560,116,706.36	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						

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								

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								

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							

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			-1,104,53 9.53						250,340.3 1	
北京风行 极客科技 有限公司	2,289,546 .48			-214,199. 41						2,075,347 .07	
小计	3,644,426 .32			-1,318,73 8.94						2,325,687 .38	
合计	3,644,426 .32			-1,318,73 8.94						2,325,687 .38	

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	37,044,777.63			37,044,777.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	37,044,777.63			37,044,777.63
4.期末余额	30,233,429.39			30,233,429.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,016,613.07			14,016,613.07
2.本期增加金额	1,110,658.01			1,110,658.01
(1) 计提或摊销	1,110,658.01			1,110,658.01
3.本期减少金额	4,891,354.80			4,891,354.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,891,354.80			4,891,354.80
4.期末余额	10,235,916.28			10,235,916.28
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,997,513.11			19,997,513.11
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	4,488,752,207.99	2,026,330,320.43
合计	4,488,752,207.99	2,026,330,320.43

### (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	63,011,203.74	2,558,132,399.35
2.本期增加金额	43,670,974.32	2,627,800,991.29	1,030,860.96	22,201,802.96	21,833,154.93	2,716,537,784.46
(1) 购置	1,526,543.59	41,184,164.22	1,030,860.96	22,201,802.96	21,833,154.93	87,776,526.66

(2) 在建工程转入	5,099,653.10	2,586,616,827.07				2,591,716,480.17
(3) 企业合并增加						
(3) 其他转入	37,044,777.63					37,044,777.63
3.本期减少金额		30,890,206.43	319,092.12	14,157,898.76	4,081,907.07	49,449,104.38
(1) 处置或报废		30,890,206.43	319,092.12	14,157,898.76	4,081,907.07	49,449,104.38
4.期末余额	892,714,575.83	4,133,209,030.40	20,540,889.96	97,994,131.64	80,762,451.60	5,225,221,079.43
二、累计折旧						
1.期初余额	98,177,331.12	326,951,536.97	14,763,732.31	61,953,522.61	29,749,554.71	531,595,677.72
2.本期增加金额	31,389,332.91	191,817,536.57	1,266,142.13	6,338,375.90	11,469,670.10	242,281,057.61
(1) 计提	26,497,978.11	191,817,536.57	1,266,142.13	6,338,375.90	11,469,670.10	237,389,702.81
(3) 其他转入	4,891,354.80					4,891,354.80
3.本期减少金额		23,843,852.40	256,587.13	11,385,333.54	2,128,492.02	37,614,265.09
(1) 处置或报废		23,843,852.40	256,587.13	11,385,333.54	2,128,492.02	37,614,265.09
4.期末余额	129,566,664.03	494,925,221.14	15,773,287.31	56,906,564.97	39,090,732.79	736,262,470.24
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	762,984,438.76	3,638,283,809.26	4,767,602.65	41,044,638.51	41,671,718.81	4,488,752,207.99
2.期初账面价值	750,702,797.35	1,209,346,708.57	5,065,388.81	27,953,776.67	33,261,649.03	2,026,330,320.43

**(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 3#厂房	78,928,619.13	正在办理中
小计	270,837,407.22	

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	879,760,066.93	2,182,744,309.34
合计	879,760,066.93	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	265,780,940.75		265,780,940.75	169,161,945.41		169,161,945.41
南昌工业园	20,455,426.17		20,455,426.17	232,000.00		232,000.00
科技联合大厦工程建设项目	19,013,824.51		19,013,824.51			
半导体南昌工业园芯片项目	509,260,976.85		509,260,976.85	1,964,205,767.31		1,964,205,767.31
照明产品生产项目	30,721,527.22		30,721,527.22			
产线改造及待验收设备	34,527,371.43		34,527,371.43	49,144,596.62		49,144,596.62
合计	879,760,066.93		879,760,066.93	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
龙岗工业园一、二期	600,000,000.00	169,161,945.41	97,005,517.66	386,522.32		265,780,940.75	44.43%	44.43				其他
南昌工业园	200,000,000.00	232,000.00	26,712,659.79	4,713,130.78	1,776,102.84	20,455,426.17	55.85%	55.85				其他
科技联合大厦工程建	142,566,300.00		19,013,824.51			19,013,824.51	13.34%	13.34				其他

设项目												
半导体 南昌工 业园芯 片项目	4,649,82 0,000.00	1,964,20 5,767.31	598,221, 010.11	2,053,16 5,800.57		509,260, 976.85	96.26%	96.26				其他
照明产 品生产 项目	376,790, 000.00		30,721,5 27.22			30,721,5 27.22	8.15%	8.15				其他
产线改 造及待 验收设 备	553,900, 000.00	49,144,5 96.62	518,833, 801.31	533,451, 026.50		34,527,3 71.43	100.00%	100.00				其他
合计	6,523,07 6,300.00	2,182,74 4,309.34	1,290,50 8,340.60	2,591,71 6,480.17	1,776,10 2.84	879,760, 066.93	--	--				--

**(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			68,857,373.54	376,859,845.24	776,018,361.95
2.本期增加金额				117,524,623.62	176,102,302.42	293,626,926.04
(1) 购置				9,576,335.17	176,102,302.42	185,678,637.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
2) 开发支出转入				107,948,288.45		107,948,288.45
3.本期减少金额				19,298,782.68	252,121,239.38	271,420,022.06
(1) 处置				19,298,782.68	252,121,239.38	271,420,022.06
4.期末余额	330,301,143.17			167,083,214.48	300,840,908.28	798,225,265.93
二、累计摊销						
1.期初余额	39,605,962.25			26,154,181.73	345,171,795.78	410,931,939.76
2.本期增加金额	7,427,637.56			11,193,731.29	59,557,885.61	78,179,254.46
(1) 计提	7,427,637.56			11,193,731.29	59,557,885.61	78,179,254.46
3.本期减少金额				16,650,280.58	251,292,749.62	267,943,030.20
(1) 处置				16,650,280.58	251,292,749.62	267,943,030.20

4.期末余额	47,033,599.81			20,697,632.44	153,436,931.77	221,168,164.02
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	283,267,543.36			146,385,582.04	147,403,976.51	577,057,101.91
2.期初账面 价值	290,695,180.92			42,703,191.81	31,688,049.46	365,086,422.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.43%。

## (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	61,734,975.79	正在办理中
小 计	61,734,975.79	

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	153,040,494.39			107,948,288.45	53,558,475.36		72,766,874.76
媒资生产系统项目	6,207,050.89	4,780,661.65						10,987,712.54
橙子投屏项	2,157,855.81	2,614,233.01						4,772,088.82

目								
FUNUI5.0 项目	6,412,436.75	3,335,222.97						9,747,659.72
橙子视频项目	1,524,631.19	1,073,945.80						2,598,576.99
合计	97,535,118.82	164,844,557.82			107,948,288.45	53,558,475.36		100,872,912.83

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	形成专利	部分开发完成
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	71,906,853.64					71,906,853.64

产组						
风行在线公司及风行视频公司资产组	258,439,721.30	97,848,436.07				356,288,157.37
兆驰通信公司资产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	341,951,922.47	97,848,436.07				439,800,358.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	浙江飞越公司	风行在线公司及风行视频公司(归属于本公司部分)	兆驰通信公司
资产组或资产组组合的账面价值	43,717,616.88	22,531,219.09	61,936,033.27
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	71,906,853.64	1,010,330,751.30	11,605,347.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	115,624,470.51	1,032,861,970.39	73,541,380.80
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

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

##### ① 浙江飞越公司资产组

浙江飞越公司资产组已于以前年度全额计提减值。

##### ② 风行在线公司及风行视频公司资产组

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.44%（2019年度：13.66%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%（2019年度：0.00%）推断得出，该增长率和传媒行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计营业收入、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试，本期应确认商誉减值损失97,848,436.07元。

##### ③ 兆驰通信公司资产组

兆驰通信公司资产组已于以前年度全额计提减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	20,324,660.40	5,013,072.77	2,387,802.95	16,528,527.90	6,421,402.32
SAP 实施费	2,857,945.11		660,287.64		2,197,657.47
其他	959,286.71	1,925,902.46	718,338.44		2,166,850.73
合计	24,141,892.22	6,938,975.23	3,766,429.03	16,528,527.90	10,785,910.52

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	316,411,405.28	47,739,179.72	136,718,111.87	20,507,716.78
预计负债			126,619.47	18,992.92
应付利息	12,983,406.60	3,245,851.65	1,096,713.41	164,507.01
递延收益	102,724,605.07	15,408,690.76	100,509,792.00	15,076,468.80
公允价值变动			2,160,000.00	324,000.00
合计	432,119,416.95	66,393,722.13	240,611,236.75	36,091,685.51

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,410,227.71	361,534.16	2,542,697.07	381,404.56
境外子公司未分回利润	1,205,967,559.34	180,895,133.90	999,435,449.66	149,915,317.45
预提的定期存款、理财产品利息收入			989,104.50	148,365.68
固定资产加速折旧及扣除	584,084,488.40	87,612,673.26	539,384,061.07	80,907,609.16
未实现损益			20,772,995.98	3,115,949.40
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	36,268,463.36	5,440,269.50		
合计	1,828,730,738.81	274,309,610.82	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		66,393,722.13		36,091,685.51
递延所得税负债		274,309,610.82		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	148,543,321.19	109,758,185.32
可抵扣亏损	1,122,684,007.62	869,904,074.84
合计	1,271,227,328.81	979,662,260.16

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	61,783,156.51	44,836,639.77	
2022 年	121,345,138.13	130,515,839.56	
2023 年	129,740,844.79	171,877,701.15	
2024 年	164,899,007.10	222,415,249.24	
2025 年	2,052,735.10	2,052,735.10	
2026 年	2,904,979.32	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	184,318,689.39	186,345,374.31	
2030 年	346,783,206.96		
合计	1,122,684,007.62	869,904,074.84	--

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	102,550,047. 88		102,550,047. 88	120,957,817. 49		120,957,817. 49
预付产业发展基金	33,000,000.0 0		33,000,000.0 0	33,000,000.0 0		33,000,000.0 0
合计	135,550,047. 88		135,550,047. 88	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
质押借款	428,000,000.00	
保证借款	2,023,191,956.20	1,357,425,381.02
信用借款	676,021,136.89	
融资借款	1,994,523,800.00	2,539,867,939.75
合计	5,121,736,893.09	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	718,199,898.64	485,277,079.09
银行承兑汇票	834,180,272.68	1,169,241,428.85
合计	1,552,380,171.32	1,654,518,507.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	4,176,707,191.26	2,672,443,120.67
工程款及设备款	326,948,789.22	501,730,327.16
合计	4,503,655,980.48	3,174,173,447.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	140,742,300.14	60,454,782.04
财务投资组合利息		665,807.05
供应链管理业务利息	206,818,653.42	222,219,458.85
合计	347,560,953.56	283,340,047.94

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	112,161,069.88	1,030,339,561.39	986,553,489.79	155,947,141.48
二、离职后福利-设定提存计划	197,912.71	10,875,857.24	11,073,769.95	
合计	112,358,982.59	1,041,215,418.63	997,627,259.74	155,947,141.48

#### (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	111,704,609.49	978,746,458.75	935,593,956.52	154,857,111.72
2、职工福利费		25,109,348.83	25,109,348.83	
3、社会保险费	144,042.71	13,369,890.01	13,299,639.17	214,293.55
其中：医疗保险费	126,914.50	11,644,157.87	11,572,812.76	198,259.61
工伤保险费	2,478.25	248,890.83	251,369.08	
生育保险费	14,649.96	1,476,841.31	1,475,457.33	16,033.94
4、住房公积金	31,249.00	11,923,991.02	11,653,886.02	301,354.00
5、工会经费和职工教育经费	281,168.68	1,189,872.78	896,659.25	574,382.21
合计	112,161,069.88	1,030,339,561.39	986,553,489.79	155,947,141.48

**(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	10,206,012.41	10,395,006.57	
2、失业保险费	8,918.55	669,844.83	678,763.38	
合计	197,912.71	10,875,857.24	11,073,769.95	

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	57,188,587.64	47,553,809.73
企业所得税	35,714,025.70	25,748,752.38
城市维护建设税	9,485,900.80	5,764,055.34
代扣代缴个人所得税	1,443,180.41	1,358,146.29
房产税	288,174.58	251,779.62
土地使用税	215,110.52	210,270.71
教育费附加	4,355,539.74	2,470,309.44
地方教育附加	2,845,155.11	1,646,858.83
电子电器废弃处理基金	12,825,308.58	11,634,233.00
文化事业建设费	115.92	394,862.32
印花税	880,507.91	413,220.40
合计	125,241,606.91	97,446,298.06

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	314,777,714.84	279,822,579.99
合计	314,777,714.84	279,822,579.99

**(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	28,536,409.71	22,959,364.03
业务往来	19,106,237.39	19,675,696.43
疫情补贴贷款	50,000,000.00	
应付暂收款	332,680.82	5,651,178.25
个人往来	64,056.20	240,908.29
预提费用[注]	216,738,330.72	231,295,432.99
合计	314,777,714.84	279,822,579.99

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

[注]：预提费用为按权责发生制预提的运输、专利、水电费、东芝赔款等支出。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,500,416,666.67	1,651,916,666.67
合计	1,500,416,666.67	1,651,916,666.67

其他说明：

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

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,774,157.27	21,231,935.06
合计	15,774,157.27	21,231,935.06

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	680,558,502.55	700,213,888.89
合计	680,558,502.55	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	680,372,000.00	700,000,000.00



应计利息	186,502.55	213,888.89
合 计	680,558,502.55	700,213,888.89

其他说明:

1)公司控股子公司兆驰光元公司于2017年6月30日与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，约定由南昌市青山湖区人民政府为兆驰光元公司的全资子公司江西兆驰光电公司申请重点产业发展基金，投资金额为人民币7亿元，通过对江西兆驰光电公司增资的方式持有江西兆驰光电公司的股权，持股比例不超过江西兆驰光电公司注册资本的49%。最终确定产业发展基金实施主体为南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”），以人民币7亿元对江西兆驰光电公司进行增资。在南昌工控向江西兆驰光电公司支付7亿元投资款项后，鉴于南昌市青山湖区人民政府拟变更产业发展基金的实施主体，且江西兆驰光电公司因股权质押事宜尚未办理工商变更手续，各方一致同意终止南昌工控对江西兆驰光电公司增资事项，由江西兆驰光电公司偿还投资款。随后，南昌市青山湖区人民政府指定南昌市国金工业投资有限公司（简称“南昌国金”）向兆驰光元公司提供61,037.20万元借款，由公司为该笔借款承担连带责任担保，双方已于2020年3月25日签署了借款合同；另由南昌国金对兆驰光元公司增资8,962.80万元认购兆驰光元公司1,540万股股份，增资完成后，兆驰光元公司的注册资本由人民币29,246.25万元增至人民币30,786.25万元，公司持有其76.18%的股权。增资各方已于2020年3月25日签署增资协议。

2)根据2019年12月28日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》（创投重字第20191201-1号），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，借款期限为三年。根据2021年1月18日江西兆驰光元公司与江西国资创业签订的《保证合同》（创投重字第20191201-3号）及《股权质押合同》（创投重字第20191201-2号），该笔借款由江西兆驰光元公司提供连带责任担保及本公司持有江西兆驰公司的4,000万元的股权提供质押担保。2020年2月28日，江西兆驰公司收到该笔资金。

3)根据2020年9月16日公司的全资子公司江西兆驰公司与江西国资创业签订《债权投资协议》（创投重字第20200904-1号），江西国资创业为江西兆驰公司提供人民币5,000.00万元的项目扶持资金，用于LED封装生产线扩建项目，借款期限为三年。根据同日签署的《保证合同》（创投重字第20200904-3号）及《股权质押合同》（创投重字第20200904-2号），该笔借款由江西兆驰光元公司提供连带责任担保及本公司持有江西兆驰公司的10,000万元的股权提供质押担保。2020年9月30日，江西兆驰公司收到该笔资金。

## （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：

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

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,201,540.62	138,391,930.00	27,305,452.58	212,288,018.04	
合计	101,201,540.62	138,391,930.00	27,305,452.58	212,288,018.04	--

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			275,785.90			1,386,221.78	与资产相关
SMT 生产线改造补贴	778,679.01			167,098.26			611,580.75	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	21,639,095.90			562,054.40			21,077,041.50	与资产相关
龙岗区财政局技术改造专项扶持	7,571,695.98			1,175,187.24			6,396,508.74	与资产相关
2018 技术改造专项扶持补助	418,406.12			156,445.26			261,960.86	与资产相关
企业信息化项目	561,166.57			148,000.08			413,166.49	与资产相关
产业链关键环节提升扶持	1,092,266.65			133,335.62			958,931.03	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			277,998.67			563,873.43	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	1,000,000.00		40,269.65			2,764,034.01	与资产相关
龙岗财政局技术改造专项扶持	3,513,189.34			2,035,408.91			1,477,780.43	与资产相关
龙岗区企业研发机构提升扶持	2,348,900.90			186,548.40			2,162,352.50	与资产相关
智能家庭网关技术开发	214,900.00			71,999.91			142,900.09	与资产相关
小微企业项目资金扶持	68,744.46			34,195.15			34,549.31	与资产相关
LED 封装生产线综合节	514,151.16			84,501.23			429,649.93	与资产相关

能改造项目 政府补助								
LED 封装技 术装备及管 理项目	11,602,831.84			2,735,052.70			8,867,779.14	与资产相关
高显全光谱 节能 LED 光 源技术	2,418,365.19			1,847,240.17			571,125.02	与资产相关
政府贷款贴 息（环保产 业发展专项	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		711,552.51			5,094,450.78	与资产相关
节能减排专 项补助资金	1,112,949.22			105,254.73			1,007,694.49	与资产相关
进口设备贴 息项目	679,566.41	828,750.00		186,120.13			1,322,196.28	与资产相关
LED 封装 CSP 项目政 府补助	2,330,638.29			262,371.50			2,068,266.79	与资产相关
节能环保产 业发展专项 资金	1,999,920.35			103,313.03			1,896,607.32	与资产相关
LED 照明及 封装项目政 府补助	29,179,371.12			5,018,463.96			24,160,907.16	与资产相关
8K 超高清 智能电视生 产线技术改 造项目		1,030,000.00		865,509.48			164,490.52	与资产相关
8K 电视生 产线改造项 目		1,239,000.00		252,805.72			986,194.28	与资产相关
兆驰数码通 信产品生产 线建设项目		550,000.00		415,164.50			134,835.50	与资产相关
基于直下式 背光技术的 节能照明产		3,823,933.00		2,180,407.52			1,643,525.48	与资产相关

业链关键环节提升项目								
进口设备贴息款		13,486,797.00		187,554.32			13,299,242.68	与资产相关
南昌（国家）大学科技城管理委员会设备补贴		100,000,000.00		3,568,829.95			96,431,170.05	与资产相关
南昌（国家）大学科技城管理委员会研发补贴		7,460,000.00		522,130.36			6,937,869.64	与资产相关
新上鼓励类技改项目设备补助		3,000,000.00		274,257.10			2,725,742.90	与资产相关
73 条智能化技术改造项目		4,789,900.00		579,116.95			4,210,783.05	与资产相关
外经贸发展专项资金(进口贴息事宜)		503,550.00		45,319.49			458,230.51	与资产相关
小 计	101,201,540.62	138,391,930.00		27,305,452.58			212,288,018.04	与资产相关

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告第十二节七（84）之说明。

## 52、其他非流动负债

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.						4,526,940,607.

	00						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）	159,176,942.49	93,675,089.03	141,445,094.04	111,406,937.48
其他资本公积	5,824,594.17			5,824,594.17
合计	165,001,536.66	93,675,089.03	141,445,094.04	117,231,531.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)根据2020年江西兆驰光元公司2020年第二、三次临时股东大会修改后章程规定，江西兆驰光元公司注册资本从268,040,000.00元增加至307,862,500.00元，公司持股比例从87.5019%下降至76.1834%，导致资本公积增加78,600,872.85元。

2)根据2020年江西兆驰光元公司2020年第五、六次临时股东大会修改后章程规定，江西兆驰光元公司注册资本从307,862,500.00元增加至317,862,500.00元，公司持股比例从76.1834%下降至73.7866%，导致资本公积增加15,074,216.18元。

3)根据公司2019年第五届董事会第四次会议决议，公司以自有资金人民币35,000.00万元对控股子公司风行在线公司进行增资。公司于2020年2月完成增资后，风行在线的注册资本将由人民币28,287,004.30元增加至人民币34,501,977.00元，公司持股比例由59.50%上升至66.80%，导致资本公积减少134,630,186.67元；

4) 同一控制下企业合并导致资本公积减少6,500,000.00元；

5) 其他子公司少数股权变动导致资本公积减少314,907.37元。

## 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：

根据公司于2019年2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈回购部分社会公众股份的预案〉的议案》，公司将使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 3.10 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。

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

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,806,324.49	-59,144,570.47				-59,144,570.47	-338,245.98
外币财务报表折算差额	58,806,324.49	-59,144,570.47				-59,144,570.47	-338,245.98
其他综合收益合计	58,806,324.49	-59,144,570.47				-59,144,570.47	-338,245.98

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	181,227,413.95		553,538,179.43

合计	372,310,765.48	181,227,413.95		553,538,179.43
----	----------------	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,737,672,122.19	3,606,026,833.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,994,823.14	-7,808,120.45
调整后期初未分配利润	4,714,677,299.05	3,598,218,712.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,763,390,369.73	1,119,538,561.06
减：提取法定盈余公积	181,227,413.95	3,079,974.76
期末未分配利润	6,296,840,254.83	4,714,677,299.05

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-21,584,702.28 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-1,410,120.86 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	20,126,406,658.83	17,076,195,565.71	13,277,137,736.18	11,328,283,900.09
其他业务	59,819,940.26	33,368,419.75	29,019,519.53	10,633,543.43
合计	20,186,226,599.09	17,109,563,985.46	13,306,157,255.71	11,338,917,443.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				



多媒体视听产品及运营服务	15,976,163,342.86			15,976,163,342.86
LED 产业链	3,682,006,414.94			3,682,006,414.94
供应链管理	528,056,841.29			528,056,841.29
其中:				
境内	11,433,330,320.04			11,433,330,320.04
境外	8,752,896,279.05			8,752,896,279.05
其中:				
其中:				
其中:				
商品(在某一时点转让)	19,127,816,134.48			19,127,816,134.48
服务(在某一时段内提供)	1,058,410,464.61			1,058,410,464.61
其中:				
其中:				
合计	20,186,226,599.09			20,186,226,599.09

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,079,570.37	27,097,148.13
教育费附加	19,755,472.32	11,559,336.82
房产税	5,934,639.84	7,176,785.73
土地使用税	956,272.59	1,010,242.12
印花税	6,772,965.09	3,441,048.60
地方教育附加	13,165,075.39	7,778,127.88
文化建设事业费	115.92	7,861,277.75
车船税	38,986.49	41,235.00
合计	92,703,098.01	65,965,202.03

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	69,517,099.24	68,151,526.64
运输费		168,903,231.93
广告宣传费	91,069,430.63	29,819,855.68
业务招待费	8,157,540.64	8,376,239.90
办公及邮电费	7,958,918.94	5,027,785.71
提单费	60,690,829.95	19,895,168.17
咨询费	12,192,001.36	19,100,190.48
售后及服务费	47,594,074.40	41,113,940.12
专利费	12,755,987.01	16,594,941.63
其他	33,385,770.80	40,964,502.70
合计	343,321,652.97	417,947,382.96

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	74,170,063.77	58,703,304.46
办公及租赁费	31,229,062.93	33,089,612.00
差旅及业务招待费	6,220,232.84	7,078,476.06
折旧摊销费	40,400,751.26	37,702,346.52
管理咨询费	36,240,314.18	32,009,709.06
其他	42,244,678.34	23,232,357.84
合计	230,505,103.32	191,815,805.94

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	174,688,067.01	124,811,059.79
办公及租赁费	2,669,751.11	3,402,335.95
差旅、业务招待费	1,618,571.17	2,504,565.12

折旧摊销费	25,378,297.19	13,139,681.25
开发测试费	96,503,107.21	24,178,601.61
物料消耗	57,201,230.39	54,120,714.22
专利认证费	91,289,567.99	66,116,877.01
其他	22,624,405.87	7,451,651.81
合计	471,972,997.94	295,725,486.76

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	125,325,961.71	180,655,487.93
减：利息收入	44,169,478.38	382,160,092.31
汇兑损益	55,346,097.66	37,531,164.25
手续费及其他	7,207,536.06	7,382,201.10
信用证费用	13,343,311.90	13,731,484.26
合计	157,053,428.95	-142,859,754.77

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	25,209,292.80	14,694,191.66
与收益相关的政府补助[注]	71,703,787.06	64,443,241.51
软件退税	270,976,077.33	257,291,627.85
增值税进项税额加计抵扣	381,087.14	135,797.16
合计	368,270,244.33	336,564,858.18

## 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	-1,318,738.94	-2,071,923.50
信托收益	5,231,720.95	60,378,907.06
理财收益	7,766,994.46	267,961.91

处置金融工具取得的投资收益	4,160,000.00	
远期外汇合约	2,102,042.29	-15,552,500.00
股利分配	8,988,547.18	
合计	26,930,565.94	43,022,445.47

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期锁汇期权		-1,035,782.83
交易性金融资产	36,268,463.36	-2,160,000.00
合计	36,268,463.36	-3,195,782.83

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
坏账损失	-82,341,348.01	-12,022,723.14
财务投资组合减值损失		14,424,149.86
供应链管理业务组合减值损失	72,200.43	-22,987,360.41
合计	-82,269,147.58	-20,585,933.69

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-131,932,736.76	-68,628,211.52
十一、商誉减值损失	-97,848,436.07	-99,748,768.97

合计	-229,781,172.83	-168,376,980.49
----	-----------------	-----------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-192,678.17	-6,423,053.77
合计	-192,678.17	-6,423,053.77

### 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	3,388,563.08	1,444,766.64	3,388,563.08
不需支付款项	51,593.12	10,605,387.26	51,593.12
其他		127,572.24	
合计	3,440,156.20	12,177,726.14	3,440,156.20

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：

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报告第十二节七（84）之说明。

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,993,700.00	20,000.00	3,993,700.00
非流动资产毁损报废损失	3,962,834.89	1,003,655.59	3,962,834.89
赔偿及罚款支出	606,511.22	95,504,966.23	606,511.22
其他	150,100.00	22,091.52	150,100.00
合计	8,713,146.11	96,550,713.34	8,713,146.11

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	121,193,576.46	40,373,205.62
递延所得税费用	9,538,927.95	34,798,652.83
合计	130,732,504.41	75,171,858.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,895,059,617.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	284,258,942.64
子公司适用不同税率的影响	-137,665,774.87
调整以前期间所得税的影响	-3,899,755.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	996,653.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,454,440.09
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	85,862,255.64
研发费用加计扣除影响	-63,365,377.46
所得税费用	130,732,504.41

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见第十二节财务报告七(57)之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	35,285,449.56	39,577,274.30

政府补助	210,859,686.54	85,121,980.21
其他往来款项	41,684,140.85	25,862,399.73
合计	287,829,276.95	150,561,654.24

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	666,268,676.76	498,107,622.38
其他费用及垫付款	39,055,190.85	32,003,521.47
合计	705,323,867.61	530,111,143.85

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		4,583,317,835.20
收到财务投资组合款项	464,734,669.30	2,875,161,289.07
结构性存款、定期存款等	599,002,400.00	705,896,000.00
利息收入	8,884,028.82	233,461,365.45
合计	1,072,621,098.12	8,397,836,489.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	163,649,955.90	303,439,476.27
购入银行理财及信托产品	599,002,400.00	3,187,584,228.79
合计	762,652,355.90	3,491,023,705.06

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

疫情补贴贷款	50,000,000.00	
资金拆借款	59,900,000.00	
合计	109,900,000.00	0.00

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
股份回购		98,001,256.76
收购少数股权		2,490,000.00
资金拆借款	59,900,000.00	
合计	59,900,000.00	100,491,256.76

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	1,764,327,113.17	1,160,106,396.49
加：资产减值准备	312,050,320.41	188,962,914.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,500,360.82	117,865,546.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	78,179,254.46	62,667,235.02
长期待摊费用摊销	3,766,429.03	23,664,102.52
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）	192,678.17	6,423,053.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,962,834.89	1,003,655.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-36,268,463.36	3,195,782.83
财务费用（收益以“-”号填列）	130,146,529.25	-261,672,677.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,930,565.94	-43,022,445.47



递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-30,302,036.62	1,556,175.96
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	39,840,964.57	30,810,096.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	-377,715,376.59	-861,874,326.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,987,385,789.43	-100,124,572.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,878,550,693.81	-1,810,227,560.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,085,053.36	-1,480,666,622.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,073,126,549.93	3,632,396,090.26
减：现金的期初余额	3,632,396,090.26	2,987,760,459.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-559,269,540.33	644,635,630.64

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中:	--
其中:	--

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,073,126,549.93	3,632,396,090.26
可随时用于支付的其他货币资金	3,069,796,562.77	3,631,271,440.72
可用于支付的存放中央银行款项	3,329,987.16	1,124,649.54
三、期末现金及现金等价物余额	3,073,126,549.93	3,632,396,090.26
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	577,003,046.09	413,353,090.19

其他说明:

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	577,003,046.09	法律事项冻结、保证金受限
合计	577,003,046.09	--

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	--	--	982,983,699.83
其中: 美元	150,119,854.38	6.5249	979,517,037.86
欧元	347,349.36	8.0250	2,787,478.61
港币	806,976.09	0.8416	679,183.36

应收账款	--	--	2,507,445,577.19
其中：美元	383,764,305.54	6.5249	2,504,023,717.19
欧元	426,400.00	8.0250	3,421,860.00
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			428,000,000.00
其中：美元	65,594,875.02	6.5249	428,000,000.00
应付账款			708,689,855.28
其中：美元	107,423,266.58	6.5249	700,926,072.11
港币	58,209.18	0.8416	48,991.17
日元	122,000,000.00	0.0632	7,714,792.00
其他应付款			82,289,171.56
其中：美元	12,611,560.57	6.5249	82,289,171.56

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,662,007.68	2016 年度"中国制造 2025"资金补助	275,785.90

与资产相关	778,679.01	SMT 生产线改造补贴	167,098.26
与资产相关	21,639,095.90	南昌兆驰投资奖励款	562,054.40
与资产相关	7,571,695.98	龙岗区财政局技术改造专项扶持	1,175,187.24
与资产相关	418,406.12	2018 技术改造专项扶持补助	156,445.26
与资产相关	561,166.57	企业信息化项目	148,000.08
与资产相关	1,092,266.65	产业链关键环节提升扶持	133,335.62
与收益相关	841,872.10	技术装备及管理智能化提升项目	277,998.67
与资产相关	1,804,303.66	大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	40,269.65
与资产相关	3,513,189.34	龙岗财政局技术改造专项扶持	2,035,408.91
与资产相关	2,348,900.90	龙岗区企业研发机构提升扶持	186,548.40
与资产相关	214,900.00	智能家庭网关技术开发	71,999.91
与资产相关	68,744.46	小微企业项目资金扶持	34,195.15
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	84,501.23
与资产相关	11,602,831.84	LED 封装技术装备及管理项目	2,735,052.70
与资产相关	2,418,365.19	高显全光谱节能 LED 光源技术	1,847,240.17
与资产相关	5,126,003.29	龙岗区技术改造专项扶持	711,552.51
与收益相关	1,112,949.22	节能减排专项补助资金	105,254.73
与资产相关	679,566.41	进口设备贴息项目	186,120.13
与资产相关	2,330,638.29	LED 封装 CSP 项目政府补助	262,371.50
与资产相关	1,999,920.35	节能环保产业发展专项资金	103,313.03
与资产相关	29,179,371.12	LED 照明及封装项目政府补助	5,018,463.96
与资产相关	1,030,000.00	8K 超高清智能电视生产线技术改造项目	865,509.48
与资产相关	1,239,000.00	8K 电视生产线改造项目	252,805.72
与资产相关	550,000.00	兆驰数码通信产品生产线建设项目	415,164.50
与资产相关	3,823,933.00	基于直下式背光技术的节能照明产业链关键环节提升项	2,180,407.52

		目	
与资产相关	13,486,797.00	进口设备贴息款	187,554.32
与资产相关	100,000,000.00	南昌（国家）大学科技城管理委员会设备补贴	3,568,829.95
与资产相关	7,460,000.00	南昌（国家）大学科技城管理委员会研发补贴	522,130.36
与资产相关	3,000,000.00	新上鼓励类技改项目设备补助	274,257.10
与资产相关	4,789,900.00	73 条智能化技术改造项目	579,116.95
与资产相关	503,550.00	外贸发展专项资金(进口贴息事宜)	45,319.49
与收益相关	6,479,152.18	税收减免	6,479,152.18
与收益相关	6,415,634.72	工商降成本电费补贴	6,415,634.72
与收益相关	5,668,028.00	2019 年稳增长专项措施增量奖励	5,668,028.00
与收益相关	4,377,800.00	江西青山湖高新技术产业园区经贸公司-厂房建设和装修产业基金管理费 经贸	4,377,800.00
与收益相关	4,207,000.00	收到深圳市科技创新委员会,收到深圳市科技创新委员会 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	4,207,000.00
与收益相关	3,017,500.00	2020 年龙岗区第六批"以工代训"补贴 (7 月-9 月)	3,017,500.00
与收益相关	3,000,000.00	2019 年度高新技术企业培育资助计划补助	3,000,000.00
与收益相关	2,502,546.00	2018 年下半年出口信用保险保费资助	2,502,546.00
与收益相关	2,296,000.00	2019 年度高新技术企业培育资助计划	2,296,000.00
与收益相关	2,006,000.00	2019 年度企业研究开发资助计划第一批资助企业	2,006,000.00
与收益相关	1,984,109.00	2018 年稳增长调结构资助项目	1,984,109.00
与收益相关	1,504,000.00	科创委研究开发补助	1,504,000.00
与收益相关	1,500,000.00	2020 年消费扶持计划零售额增长奖励的政府补助	1,500,000.00
与收益相关	1,475,316.00	2019 年 1-5 月出口信用保险保	1,475,316.00

		费资助	
与收益相关	1,400,000.00	2020 年文化创意产业发展专项资金贷款贴息	1,400,000.00
与收益相关	1,305,090.00	2020 年龙岗区企业职工适岗培训补贴第十一批	1,305,090.00
与收益相关	1,215,500.00	江西青山湖高新技术产业园区产业扶持资金	1,215,500.00
与收益相关	1,000,000.00	江西省双千计划补助资金	1,000,000.00
与收益相关	873,000.00	2019 年度企业研究开发资助计划第一批资助	873,000.00
与收益相关	824,000.00	2019 年度企业研究开发资助计划第一批	824,000.00
与收益相关	714,000.00	2020 年龙岗区第七批"以工代训"补贴	714,000.00
与收益相关	691,470.00	2020 年龙岗区第十三批企业职工适岗培训补贴	691,470.00
与收益相关	645,400.00	2020 年数字经济政策(互联网+、人工智能)奖	645,400.00
与收益相关	604,183.23	深圳市参保企业返还失业保险费(第四批)	604,183.23
与收益相关	600,000.00	2020 年循环经济及节能减排类专项专项资金(绿色制造体系)	600,000.00
与收益相关	592,000.00	2019 年度企业研究开发资助计划第一批资助	592,000.00
与收益相关	561,000.00	2020 年上半年工业稳增长资助项目补助	561,000.00
与收益相关	556,500.00	2020 年企业招工补贴	556,500.00
与收益相关	537,000.00	2020 年企业扩产增效扶持计划深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目第一批资助项目	537,000.00
与收益相关	500,000.00	2019 年经济与科技发展专项资金(配套类与核准类扶持项目)	500,000.00
与收益相关	500,000.00	2020 年文化创意产业发展专项资金(优秀新业态企业认定奖励)	500,000.00
与收益相关	500,000.00	深圳市市长质量奖经济类铜	500,000.00

		奖	
与收益相关	500,000.00	龙岗区防疫效果奖励扶持（第一批）	500,000.00
与收益相关	500,000.00	深圳市龙岗区 2019 年第五批科技企业研发投入激励	500,000.00
与收益相关	500,000.00	青山湖区上市的补助款	500,000.00
与收益相关	500,000.00	2018 年下半年出口信用保险保费资助	500,000.00
与收益相关	500,000.00	2020 年 1-6 月出口信用保险资助项目补助	500,000.00
与收益相关	9,151,557.93	其他合计	9,151,557.93
与收益相关	1,626,355.60	政府贷款贴息	
与收益相关	2,096,159.78	政府贷款贴息（环保产业发展专项）	2,096,159.78

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
兆驰智能公司	100.00%	受同一实际控制人共同控制	2020年01月01日	工商变更			3,955,848.60	-1,003,828.51

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	6,500,000.00

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
资产：	5,647,048.13	5,647,048.13
货币资金	2,547,199.65	2,547,199.65
应收款项	2,408,351.93	2,408,351.93
固定资产	11,385.78	11,385.78
无形资产	35,670.91	35,670.91
应收票据	539,702.35	539,702.35
预付款项	53,299.51	53,299.51
其他应收款	51,438.00	51,438.00
负债：	1,911,990.99	1,911,990.99
应付款项	1,734,717.21	1,734,717.21
预收款项	2,327.41	2,327.41
应付职工薪酬	107,795.92	107,795.92
应交税费	27,987.45	27,987.45
其他应付款	39,163.00	39,163.00
净资产	3,735,057.14	3,735,057.14
取得的净资产	3,735,057.14	3,735,057.14

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
兆驰置业公司	新设取得	2020年3月18日	1,000万人民币	100.00%
深圳兆驰光元公司	新设取得	2020年5月15日	10,000万人民币	100.00%
江西晶元公司	新设取得	2020年11月17日	1,000万人民币	100.00%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港兆驰公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌兆驰公司	南昌市	南昌市	生产与销售		73.79%	设立
江西兆驰光元公司	南昌市	南昌市	生产与销售	73.79%		设立
EMTC 公司	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立
深圳兆驰光电公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	设立
浙江飞越公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		73.79%	设立
兆驰供应链公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
佳视百公司	深圳市	深圳市	生产与销售		98.77%	设立
兆驰软件公司	深圳市	深圳市	研发	100.00%		设立
风行在线公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	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
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		98.77%	非同一控制合并
江西半导体公司	南昌市	南昌市	生产与销售	51.61%		设立
兆驰照明公司	深圳市	深圳市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
中山兆驰公司	中山市	中山市	生产与销售		100.00%	设立
兆驰智能公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	同一控制合并
JTC 公司	深圳市	美国	销售	100.00%		设立
江西耀驰公司	南昌市	南昌市	销售		51.61%	设立
深圳兆驰光元公司	深圳市	深圳市	销售		73.79%	设立
江西晶元公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线公司	33.20%	-26,101,666.44		13,381,437.19
江西兆驰光元公司	26.21%	20,267,067.78		323,755,387.80

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	381,270,999.28	295,712,995.62	676,983,994.90	636,684,022.23		636,684,022.23	994,966,545.07	175,024,392.14	1,169,990,937.21	1,404,922,006.44		1,404,922,006.44
江西兆驰光元	1,982,144,796.70	1,431,170,567.26	3,413,315,363.96	1,411,110,255.26	767,128,185.24	2,178,238,440.50	1,784,743,815.59	1,004,592,691.92	2,789,336,507.51	1,174,934,549.99	777,323,860.43	1,952,258,410.42

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	696,353,073.97	-74,768,958.10	-74,768,958.10	-560,650,380.49	1,048,446,927.40	-20,867,410.21	-20,867,410.21	-48,039,065.23
江西兆驰光元公司	2,337,901,576.05	108,031,826.37	108,031,826.37	-38,707,584.77	1,697,455,351.14	137,093,552.97	137,093,552.97	209,981,430.68

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%
江西兆驰光元公司	2020年3月、12月	87.50%	73.79%

**(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（2020年2月）	江西兆驰光元公司（2020年3月）	江西兆驰光元公司（2020年12月）
--现金	350,000,000.00		
购买成本/处置对价合计	350,000,000.00		
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	215,369,813.33	78,600,872.85	15,074,216.18
差额	134,630,186.67	-78,600,872.85	-15,074,216.18
其中：调整资本公积	134,630,186.67	-78,600,872.85	-15,074,216.18

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,644,426.32	5,340,304.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,318,738.94	-2,071,923.50
--综合收益总额	-1,318,738.94	-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

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

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

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的51.24%(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	5,121,736,893.09	5,153,770,205.68	5,153,770,205.68		
应付票据	1,552,380,171.32	1,552,380,171.32	1,552,380,171.32		
应付账款	4,503,655,980.48	4,503,655,980.48	4,503,655,980.48		
其他应付款	314,777,714.84	314,777,714.84	314,777,714.84		
一年内到期的非流动负债	1,500,416,666.67	1,515,420,833.34	1,515,420,833.34		
长期应付款	680,558,502.55	686,662,222.55			686,662,222.55
预计负债	383,686.06	383,686.06	383,686.06		
小 计	13,673,909,615.01	13,727,050,814.27	13,040,388,591.72		686,662,222.55

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,897,293,320.77	3,944,775,548.67	3,944,775,548.67		
应付票据	1,654,518,507.94	1,661,011,769.25	1,661,011,769.25		
应付账款	3,174,173,447.83	3,174,173,447.83	3,174,173,447.83		
其他应付款	279,822,579.99	279,822,579.99	279,822,579.99		
一年内到期的非流动负债	1,651,916,666.67	1,666,500,000.00	1,666,500,000.00		
长期应付款	700,213,888.89	770,000,000.00			770,000,000.00
预计负债	3,891,665.12	3,891,665.12	3,891,665.12		
小 计	11,361,830,077.21	11,500,175,010.86	10,730,175,010.86		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。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托、理财产品收益有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,486,013,222.81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告附注七82（1）之说明。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			177,062,121.56	177,062,121.56
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			177,062,121.56	177,062,121.56
(2) 权益工具投资			177,062,121.56	177,062,121.56
2. 应收款项融资			79,273,380.51	79,273,380.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额			256,335,502.07	256,335,502.07

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

(1) 深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）因报告期内无交易，公允价格为享有的净资产份额；

(2) 北京勾正数据科技有限公司因报告期内不存在市场交易活动、市场状况未发生变化且公司自身经营业绩未发生重大变化，公允价格为投资该公司初始投资成本；

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

南昌兆投原名深圳市兆驰投资有限公司，由本公司管理层于2007年2月12日出资设立，注册资本1,236.4829万元。2011年9月变更为有限合伙企业，注册地由原来的深圳市变更为南昌市，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财务报告附注九之说明。

### 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财务报告附注九之说明。

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
深圳市橙子数字科技有限公司（曾用名：深圳市橙子电子有限公司）	控股子公司参股的公司（2020年12月后不再是关联方）

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	9,768,651.29			15,395,135.26
东方明珠新媒体股份有限公司	采购商品				16,855,856.17
北京视心科技有限公司	接受服务	1,034,283.96			3,299,607.02
南昌兆投公司	担保利息	8,212,000.03			2,934,913.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	销售产品	6,363.53	3,748,554.44
百视通网络电视技术发展有限责任公司	提供服务	5,411,274.28	2,322,863.69
深圳市橙子数字科技有限公司	销售产品	15,407,977.70	90,940,036.11
兆驰智能公司[注]	销售产品		3,190,393.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]公司已于2020年1月1日将兆驰智能公司纳入合并范围

### （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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	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
深圳市瑞驰智能系统有限公司	办公场所	245,523.82	412,414.30

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南昌兆投公司	150,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月21日	否
南昌兆投公司	50,000,000.00	2020年03月04日	2021年03月02日	否
南昌兆投公司	100,000,000.00	2020年03月19日	2021年01月15日	否
南昌兆投公司	44,394,000.00	2020年04月02日	2021年04月01日	否
南昌兆投公司	100,000,000.00	2020年06月02日	2021年06月02日	否
南昌兆投公司	111,829,400.00	2020年07月08日	2021年07月06日	否
南昌兆投公司	80,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月27日	否
南昌兆投公司	50,000,000.00	2020年09月01日	2021年03月01日	否
南昌兆投公司	39,441,300.00	2020年10月20日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	84,224,100.00	2020年10月26日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	10,000,000.00	2020年10月27日	2021年03月29日	否
南昌兆投公司	26,235,100.00	2020年11月06日	2021年10月20日	否

南昌兆投公司	48,156,900.00	2020年11月13日	2021年10月20日	否
南昌兆投公司	72,360,200.00	2020年12月08日	2021年12月06日	否
南昌兆投公司	88,906,600.00	2020年12月15日	2021年06月11日	否

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

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				
南昌兆投公司	59,900,000.00	2020年02月20日	2020年02月20日	
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	4,797,700.00	3,946,300.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	百视通网络电视技术发展有限责任公	3,786,746.81	97,407.23	5,712,767.52	590,334.43

	司				
	兆驰智能公司			2,115,809.04	42,316.18
	深圳市橙子数字科技有限公司	53,798,112.73	1,075,962.25	55,614,730.85	1,112,294.62
	东方明珠新媒体股份有限公司			639,730.22	12,794.60
小 计		57,584,859.54	1,173,369.48	64,083,037.63	1,757,739.83
其他应收款					
	深圳市瑞驰智能系统有限公司			1,000,000.00	
小 计				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	82,541.78	3,397,207.02
小 计		82,541.78	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	12,467,918.60	10,204,851.76
	东方明珠新媒体股份有限公司	74,687.81	74,687.81
小 计		12,542,606.41	10,279,539.57

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司已开具未承兑的信用证情况如下：

信用证号码	信用证类别	受益人	币种	信用证金额	开证日
LC0730118A00041	即期	ADVANCED SYSTEM TECHNOLOGY	USD	1,486,500.00	2018/3/30
LCZH1807648SZYY	即+远期	CHARMING TRADING LIMITED	USD	142,000.00	2018/12/20
LCZH1807647SZYY	即+远期	PREMTEK INTERNATIONAL INC	USD	120,000.00	2018/12/20
LC1783918000927	即+远期	GIGALANE CO., LTD.	USD	2,450,000.00	2018/12/26
LC1783919000363	即期	GIGALANE CO., LTD.	USD	210,000.00	2019/4/25
LC1783919000412	即+远期	PREMTEK INTERNATIONAL INC	USD	240,000.00	2019/4/30
LC1783919000416	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	1,096,740.00	2019/5/9
LC1783919000415	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	1,386,020.00	2019/5/9
LC3909190168BF	即期	TRIPLE SMART VISION CO., LTD.	USD	100,000.00	2019/5/15
LC1783919000532	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	144,700.00	2019/6/21
LC1783919000533	即+远期	FITTECH CO.,LTD	USD	3,453,862.00	2019/6/21
LC1783920000248	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/15
LC1783920000376	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/15
LC1783920000377	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/15
LC1783920000378	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/15
LCZC443202000142	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/29
LCZC443202000143	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/29
LCZC443202000144	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/29
LCZC443202000145	即期	AIXTRON SE	USD	415,000.00	2020/6/29
LCZC443202000146	即期	AIXTRON SE	USD	415,000.00	2020/6/29
LCZC443202000147	即期	AIXTRON SE	USD	350,000.00	2020/6/29

DC TST554489	即期	F.S.E CORPORATION	USD	3,286,400.00	2020/10/28
DC TST554490	即期	PREMTEK INTERNATIONAL INC	USD	261,000.00	2020/10/29

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过	存货	-3,303,240.40



资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。		
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	固定资产	-19,825,661.78
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	递延所得税资产	495,486.06
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应交税费	-2,792,188.94
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	其他应付款	78,126.92
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	资本公积	4,280,138.25
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	未分配利润	-21,584,702.28
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	归属于母公司所有者权益合计	-17,304,564.03
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	少数股东权益	-2,614,790.07
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	营业成本	16,399,462.95
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 本期采用追溯重述法对	资产减值损失	-3,303,240.40

负债调整等	该项差错进行了更正。		
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	所得税费用	-2,872,819.65
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	净利润	-16,829,883.70
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	归属于母公司所有者的净利润	-14,674,750.15
固定资产-生产设备转固时点调整、补计提存货跌价准备、固定资产加速折旧确认递延所得税负债调整等	本项差错经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	少数股东损益	-2,155,133.55

## (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

#### (一) 分部信息

##### 1. 确定报告分部考虑的因素

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	15,916,343,402.60	13,520,007,354.54		
LED 产业链	3,682,006,414.94	3,469,378,690.85		
供应链管理业务	528,056,841.29	86,809,520.32		
小 计	20,126,406,658.83	17,076,195,565.71		

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 控股股东股权质押情况

截至2020年12月31日，南昌兆投公司持有本公司2,467,187,727股，占公司股份总数的54.50%，其中累计质押股份数为417,760,000股，占其持有公司股份总数的16.93%，占公司股份总数的9.23%。具体质押情况如下：

质押开始日	质押到期日	质押股数（股）	质权人	用途	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)
2020.7.23	2021.7.22	272,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	11.02	6.01
2020.3.11	2021.3.10	94,760,000	中国银河证券股份有限公司	股票质押式回购补充质押	3.84	2.09
2020.2.19	2021.2.18	51,000,000	中国银河证券股份有限公司	融资	2.07	1.13
合计		417,760,000			16.93	9.23

### 2. 供应链管理业务

2019年公司开展供应链管理业务，由兆驰供应链使用自有资金向产业链合作伙伴及其供应商提供优质便捷的资金融通服务。为保障应收款项，由产业链合作伙伴担保，兆驰供应链公司向客户收取一定比例的资金使用费。截至2020年12月31日，公司因该项业务共支出资金458,303.19万元。

### 3. 子公司分拆上市

本公司拟将控股子公司—江西兆驰光元公司分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，本公司股权结构不会发生变化，且仍将维持对江西兆驰光元公司的控制权。

通过本次分拆，江西兆驰光元公司作为公司下属从事LED器件及组件研发、生产和销售LED封装业务平台，将实现独立上市，并通过创业板融资进一步增强资金实力，将LED封装业务做大做强，提高综合竞争力和盈利能力。

### 4. 子公司股权激励

根据公司2020年第五届董事会第十九次会议决议，公司拟与天津风驰天下企业管理咨询中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定以人民币2,922万元的价格转让公司持有的风行在线公司345.01977万元出资额（占截至本公告日其注册资本的10.00%）。本次股权转让事项尚需经过风行在线公司股东大会审议。截止审计报告日，该股权事项尚未通过风行在线公司股东大会审议。

## 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	4,155,387,357.82	100.00%	82,750,044.96	1.99%	4,072,637,312.86	3,054,694,421.76	100.00%	53,002,848.16	1.74%	3,001,691,573.60
其中：										
合计	4,155,387,357.82	100.00%	82,750,044.96	1.99%	4,072,637,312.86	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	298,600,939.63		
非信用结算组合	62,238,598.27		
账龄组合	3,794,547,819.92	82,750,044.96	2.18%
小 计	4,155,387,357.82	82,750,044.96	1.99%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,098,915,733.89
1 至 2 年	51,167,547.41
2 至 3 年	187,189.06
3 年以上	5,116,887.46
3 至 4 年	4,334,166.78
4 至 5 年	670,972.45
5 年以上	111,748.23
合计	4,155,387,357.82

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	30,093,341.85		346,145.05		82,750,044.96
合计	53,002,848.16	30,093,341.85		346,145.05		82,750,044.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	346,145.05

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	1,022,229,129.38	24.60%	20,444,582.59
第二名	850,617,959.21	20.47%	17,012,359.18
第三名	394,520,833.83	9.49%	7,890,416.68
第四名	334,566,284.78	8.05%	6,691,325.70
第五名	189,020,070.32	4.55%	3,780,401.41
合计	2,790,954,277.52	67.16%	

**(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	6,212,312,351.61	5,282,079,772.19
合计	6,212,312,351.61	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	30,000,000.00	20,000,000.00

应收关联方款项	6,156,222,406.57	5,226,696,158.50
押金保证金	5,902,215.11	4,772,351.59
应收员工的个人社保、公积金款组合	373,722.70	387,801.19
备用金	184,557.25	295,285.50
应收增值税即征即退款	8,666,232.42	
应收出口退税款	12,459,636.85	30,886,807.36
合计	6,213,808,770.90	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	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	-2,000.00	2,000.00		
本期计提	34,292.38	503,494.96		537,787.34
2020 年 12 月 31 日余额	39,942.84	1,456,476.45		1,496,419.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,189,903,697.79
1 至 2 年	100,000.00
2 至 3 年	23,200,000.00
3 年以上	605,073.11
3 至 4 年	220,000.00
4 至 5 年	42,983.30
5 年以上	342,089.81
合计	6,213,808,770.90

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：



单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并内关联方往来	5,363,114,431.44	1 年以内	86.31%	
第二名	合并内关联方往来	571,104,761.63	1 年以内	9.19%	
第三名	合并内关联方往来	89,613,616.51	1 年以内	1.44%	
第四名	合并内关联方往来	77,804,761.09	1 年以内	1.25%	
第五名	合并内关联方往来	35,266,104.78	1 年以内	0.57%	
合计	--	6,136,903,675.45	--	98.76%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	8,666,232.42	1 年以内	2021 年 2 月已收到
小计		8,666,232.42		

## 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	428,195,011.01	3,597,701,983.26	3,579,896,994.27	330,346,574.94	3,249,550,419.33
合计	4,025,896,994.27	428,195,011.01	3,597,701,983.26	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	
江西光元公司	388,492,000.00					388,492,000.00	
浙江飞越公司	93,481,746.36					93,481,746.36	71,906,853.64
兆驰供应链公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
风行在线公司	654,838,056.48	350,000,000.00		97,848,436.07		906,989,620.41	356,288,157.37
兆驰数码公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
兆驰照明公司	72,168,426.49	96,000,000.00				168,168,426.49	
江西半导体公司	1,600,000,000.00					1,600,000,000.00	
兆驰软件公司	500,000.00					500,000.00	
合计	3,249,550,419.33	446,000,000.00		97,848,436.07		3,597,701,983.26	428,195,011.01

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

### (3) 其他说明

1) 根据公司2019年第五届董事会第四次会议决议，公司以自有资金人民币35,000万元对控股子公司风行在线公司进行增资，公司于2020年2月完成相应款项支付；

2) 本期对兆驰照明公司投资增加系缴足对其实收资本所致。

## 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	17,402,170,466.93	16,289,655,043.87	11,371,537,954.13	10,948,505,719.42
其他业务	4,170,650.01	569,110.10	136,271,385.26	569,110.10
合计	17,406,341,116.94	16,290,224,153.97	11,507,809,339.39	10,949,074,829.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股利分配	1,473,243,671.43	
信托收益	671,947.37	23,815,411.04
理财收益	432,994.57	183,354.70
远期外汇合约	2,102,042.29	-15,552,500.00
合计	1,476,450,655.66	8,446,265.74

## 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	-4,155,513.06	
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）	99,009,239.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,567,013.28	
委托他人投资或管理资产的损益	11,893,773.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,530,505.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,310,155.02	
减：所得税影响额	12,366,124.51	
少数股东权益影响额	10,764,499.62	
合计	130,404,239.83	--

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	270,976,077.33	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	1,104,941.94	1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从2011年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.74%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.50%	0.36	0.36

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

### 第十三节 备查文件目录

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

二、载有法定代表人顾伟先生签名的2020年年度报告原件。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。