

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2016 年半年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

日期：2016 年 8 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）刘久琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 财务报告	45
第十节 备查文件目录	149

释 义

释义项	指	释义内容
兆驰股份、本公司、公司	指	深圳市兆驰股份有限公司
新疆兆驰	指	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
兆驰节能	指	深圳市兆驰节能照明股份有限公司
香港兆驰	指	香港兆驰有限公司
EMTC、维尔京兆驰	指	MTC Electronic Co., Limited
江西兆驰	指	江西省兆驰光电有限公司
兆驰光电	指	深圳市兆驰光电有限公司
浙江飞越	指	浙江飞越数字科技有限公司
杭州飞越	指	杭州飞越数字设备有限公司
南昌兆驰	指	南昌市兆驰科技有限公司
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
佳视百科技	指	深圳市佳视百科技有限责任公司
兆驰数码科技	指	深圳市兆驰数码科技股份有限公司
风行在线	指	北京风行在线技术有限公司
风行网络	指	Funshion Networks Co., Ltd.
东方明珠	指	上海东方明珠新媒体股份有限公司
青岛海尔	指	青岛海尔股份有限公司
国美咨询	指	北京国美咨询有限公司
ODM	指	自主设计制造(Original Design Manufacture), 结构、外观、工艺均由生产商自主开发, 由客户选择下单后进行生产, 产品以客户的品牌进行销售
消费类电子产品	指	和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类, 包括电视机(CRT 电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品
公司章程	指	深圳市兆驰股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日--2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方振宇	罗希文
联系地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼	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 3 号楼
电话	0755-33614068	0755-33614068
传真	0755-33614256	0755-33614256
电子信箱	ls@szmtc.com.cn	ls@szmtc.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,099,193,113.00	2,640,709,446.28	17.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,569,694.33	269,525,961.28	-17.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	217,869,841.57	228,641,673.60	-4.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,713,625.36	-631,398,060.09	99.25%
基本每股收益（元/股）	0.1385	0.1683	-17.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1383	0.1683	-17.83%
加权平均净资产收益率	4.48%	5.83%	-1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,190,152,656.24	9,455,912,847.94	-2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,936,119,973.79	4,827,428,356.63	2.25%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,601,523,834
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1383

二、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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,728,390.51	
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）	11,541,826.59	
委托他人投资或管理资产的损益	15,753,320.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,065,785.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,573,787.20	
减：所得税影响额	1,374,905.65	
合计	3,699,852.76	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	105,018,496.36	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）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“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，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，而且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。

<p>软件收入退税款</p>	<p>25,345,753.29</p>	<p>根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的14%，按照规定可申请退税。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。</p>
----------------	----------------------	---

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，消费类电子行业持续发展，产品与服务呈现出更为智能化、多元化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司围绕年度经营计划，一方面以产品和技术为基础，开拓线上线下协同发展的营销模式，进一步提升用户体验，增强各个业务间的协同效应；另一方面在保持传统业务稳定发展的同时，继续开展资源整合，加快产业升级步伐，实现资源优化配置，进一步促进公司战略转型。

随着营销网络的多元化建设及运营，公司主营业务保持稳定增长，报告期内实现营业收入309,919.31万元，同比增长17.36%。由于上半年合并了北京风行在线技术有限公司，且公司进一步拓宽销售渠道，加强互联网运营的建设，报告期内销售费用及管理费用有所增长，同时受汇兑损失及利息支出增加的影响，财务费用较上年同期大幅增长，导致 2016 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 22,156.97万元，同比下降17.79%。公司主要经营情况如下：

（一）主营业务经营概况

1、液晶电视业务

经过多年深耕及不断创新，作为知名的液晶电视ODM制造商，公司在消费类电子产品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力，在保持自主研发、设计、制造及销售优势的同时，公司注重发掘和紧跟市场需求，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，并推出自主品牌“风行电视”。

在生产制造方面，公司提高了自动化设备的比重，以智能制造为主导，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，生产效率、产品良率显著提升。在产品研发方面，严格按照“研发管理系统”的流程，加快了研发进度，2015年12月22日，公司自主品牌首款风行电视面世；在短短三个月内，2016年3月16日再次发布四款全新版的风行电视，特别是大尺寸65吋4K电视的推出，充分显示了公司在供应链和产品迭代层面的强大整合能力。在销售推广方面，公司不仅通过原有渠道销售联合品牌电视，更整合线上、线下两类渠道进行自主品牌的推广，线上渠道包括自建的网络商城及第三方电商平台，线下渠道包括全国大型的零售超市及线下代理商。报告期内，公司液晶电视的销售收入较上年同期增长了1.49%。

2、数字机顶盒业务

数字机顶盒领域的市场需求和客户发生了较大变化，公司根据市场变化及客户多样性需求，及时调整产品研发及销售策略，开拓了新的互联网客户，同时结束平板电脑、DVD等市场竞争激烈的产品线，集中研发和销售的优势资源在智能机顶盒和付费机顶盒领域。公司产品获得了客户的高度认可，为数字机顶盒业务的发展与转型打下了良好的基础。报告期内，数字机顶盒的销售收入较上年同期增长34.08%、毛利率较上年同期提高了6.88%。

3、LED业务及配件

LED行业竞争仍然十分激烈，公司LED产品及配件的营业收入相比上年同期保持稳定增长。一方面，公司根据市场情况，及时调整了产品结构，积极向中高端市场转型，同时秉承大客户战略，增强了优质客户的开拓力度；另一方面，公司加大研发投入，加快了新产品开发速度，并持续推进精益生产管理，生产效率不断提高，上半年顺利完成 120 条产线的扩产计划，产能得到进一步释放，生产单位制造成本逐步降低，毛利率提升，因而利润也较上年同期相比增长较快。报告期内，公司LED产品及配件的销售收入较上年同期增长了18.19%。

4、视频业务

在家庭视听消费类电子产品的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，公司于2015年收购了北京风行在线技术有限公司63%的股权，引进业内成熟的互联网电视运营团队，为公司向互联网电视联合运营转型及业务拓展奠定了基础。视频业务为公司合并了北京风行在线技术有限公司后，新涉足的业务领域，收入来源主要包括三个方面：1) 广告收入，包括视频广告、开关机广告和信息流广告等；2) 付费点播，包括影视包、少儿节目包、英超比赛包等多种套餐供用户选择；3) 电视游戏及其他应用的联合运营收入。后续公司将进一步整合视频业务领域的优势资源，开展多元化业务模式，不断寻找新的利润增长点。报告期内，公司实现视频业务收入20,948.03万元。

(二) 开展资源整合，助推战略发展

公司以工业智能制造优势为基础，在业内寻找合适的资源，开展各种形式的合作，以提升公司整体实力。报告期内，公司继续对互联网电视联合运营业务、数字机顶盒、LED产品及配件等与公司主营业务相关的行业进行深入研究和考察，积极寻找具有优质潜力的投资项目，加快公司外延式发展的速度。

2016年4月，为了进一步完善公司在照明产业的布局，公司拟参与产业并购基金，参股收购境外照明企业。如顺利完成本次交易，将有利于公司掌握照明行业最前沿技术，提高研发创新能力及产业链整合能力，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。目前公司与创业投资基金已达成意向性协议，但因该事项涉及境外并购，具体方案待进一步论证，公司将尽快与各方确定相关事项。

2016年7月8日，公司收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复，同意公司面向特定对象上海东方明珠新媒体股份有限公司、青岛海尔股份有限公司及北京国美咨询有限公司发行不超过23,954.0723 万股股票。通过本次非公开发行股票募集的资金，将为公司互联网电视联合运营业务的迅速拓展和技术创新提供资金保证，促进公司战略的快速实施与落地，推动公司快速发展。

2016年7月，公司出资人民币 24,000 万元与李相宏先生共同设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司，进一步整合旗下数字机顶盒的优势资源和平台，扩大布局国内及国外的广电和电信市场，有利于拓宽相关及新兴产业领域，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力。

(三) 加强公司内部控制，提高治理水平

报告期内，公司制定了《业绩预测管理制度》、修订《公司章程》，并通过企业资源管理系统进一步加强内部控制的力度，不断优化提升内控管理水平，完善内部治理和组织结构，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，形成科学的决策、执行和监督机制，促进企业实现发展战略。通过建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

二、主营业务分析

概述

见第四节 董事会报告 一、概述

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,099,193,113.00	2,640,709,446.28	17.36%	①合并风行在线后，增加了视频收入；②生产稳定及多元化销售模式的开拓，液晶电视、机顶盒销售有所增加。
营业成本	2,640,081,458.81	2,328,483,235.01	13.38%	营业收入增加导致营业成本相应增加。
销售费用	111,307,179.93	74,903,867.81	48.60%	①合并风行在线后，增加了销售费用；②拓宽销售渠道、建立互联网运营新业务模式导致销售费用增加。
管理费用	142,840,050.26	62,320,995.93	129.20%	①合并风行在线后，增加了管理费用；②员工薪资有所提高；③新办公楼累计折旧的增加。
财务费用	68,921,563.18	12,405,295.86	455.58%	汇兑损失及利息支出增加导致财务费用增加。
所得税费用	34,309,401.95	50,397,756.64	-31.92%	同期利润减少导致所得税减少。
研发投入	92,400,550.91	82,632,511.16	11.82%	①合并风行在线后，增加了研发投入；②加大了新产品的研发力度。
经营活动产生的现金流量净额	-4,713,625.36	-631,398,060.09	99.25%	①报告期内因销售收入的增加及收到的应收账款增加，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加；②报告期内购买商品支付的现金较上年同期有减少。
投资活动产生的现金流量净额	84,893,209.47	-707,202,395.57	112.00%	①报告期末收回的投资款较上年期末增加；②报告期内支付投资款比上年同期大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-506,655,472.31	1,277,780,466.65	-139.65%	①报告期内偿还借款支付的现金增加；②分配股利比去年同期增加导致筹资现金流减少；③偿还到期应付债券导致现金流减少。
现金及现金等价物净增加额	-435,895,778.44	-43,700,208.99	-897.47%	①报告期内偿还借款支付的现金增加；②分配股利比去年同期增加导致现金流减少；③偿还到期应付债券导致现金流减少。

营业税金及附加	25,938,395.31	14,546,656.44	78.31%	报告期内国内主营业务收入增加使得缴纳的增值税增加，从而导致以增值税为计税依据的城建税和教育费附加也相应增加。
资产减值损失	-4,595,585.05	-10,620,132.09	56.73%	报告期内由于对应收款管控，及时收回应收款，导致报告期末计提坏账跌价准备减少。
公允价值变动收益	14,259,954.60	31,862,784.74	-55.25%	公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇率的 DF 合约，由于期末锁汇总额减少导致报告期末产生的公允价值变动收益相对减少。
投资收益	91,100,811.01	101,633,166.93	-10.36%	报告期内远期外汇合约锁汇交割损失增加导致投资收益减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

见第四节 董事会报告 一、概述

三、主营业务构成情况

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						
消费电子类	3,011,283,646.40	2,546,910,239.71	15.42%	17.14%	11.67%	4.14%
分产品						
液晶电视	1,829,435,824.38	1,613,824,876.07	11.79%	1.49%	1.26%	0.20%
数字机顶盒	499,068,358.14	403,493,478.71	19.15%	34.08%	23.56%	6.88%
LED 产品及配件	473,299,211.70	403,212,768.07	14.81%	18.19%	10.70%	5.76%
视频收入、视盘机及其他	209,480,252.18	126,378,890.71	39.67%	-4,736.05%	-3,514.61%	21.58%
分地区						
国内销售	2,020,632,790.44	1,718,999,710.85	14.93%	30.49%	25.87%	3.13%

国外销售	990,650,855.96	827,910,528.86	16.43%	-3.09%	-9.53%	5.95%
------	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

四、核心竞争力分析

（一）公司ODM模式具有“更领先、更创新、更高端”的特点

更领先：传统的ODM模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿，其产品往往在技术和功能上落后于市场，议价能力较弱。公司的ODM模式是基于对市场的敏锐洞察能力，经过充分市场调研后，根据消费者需求自主进行产品设计、制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户根据产品菜单选择下单后进行生产。公司的ODM模式是以技术研发和创新为基础，提高产品附加值并对市场需求快速响应。

更创新：传统的ODM企业往往依赖于第三方技术支持，或只能掌握单项技术，产品滞后于市场，或者结构单一，缺乏竞争力。公司掌握了多项技术，如液晶电视技术、机顶盒技术、视盘机技术、LED技术，将多个产品系列的功能和技术相互渗透，加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力，积极开发出有市场针对性的多功能化产品，能够满足客户在价格、功能、外观等方面的个性化需求。

更高端：公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，建立了稳定的销售网络，与国际国内知名企业保持了良好的合作关系，在消费电子ODM领域具有较高的知名度和良好的信誉度。

（二）超强的成本控制能力

公司在消费类电子产品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力，在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，执行成本控制。公司于2015年入驻创新产业园后，提高了自动化设备的比重，以智能制造为主导，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大地减少了人力成本的同时提高了产品制造的直通率，从而保证生产效率。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。

（三）产业转型升级与资源整合

公司在做好家庭视听消费类电子产品ODM业务的基础上，加快产业的转型升级与资源整合。2015年，公司收购北京风行在线技术有限公司，成功迈出了公司产业转型升级的第一步，以家庭电视为起点，充分发挥平台优势，拓展娱乐、游戏、生活、工具、购物、教育等各类主流应用，推动互联网电视生态系统的运营，开启公司互联网电视联合运营的新里程，进一步夯实公司在液晶电视领域的综合实力。2016年7月，公司成立深圳市兆驰数码科技股份有限公司，进一步整合数字机顶盒的优势资源和平台，扩大布局国内及国外的广电和电信市场，并拓宽相关及新兴产业领域，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点。在产业转型升级的同时，公司对产业间的资源进行充分整合、共享，实现研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，为公司发展注入新动力，保持公司持续快速发展。

（四）简洁高效的管理

公司大力引进信息管理系统，充分利用网络手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈，提高公司管理信息处理水平和决策水平，提升公司整体运作效率。公司导入企业资源管理系统 SAP（ERP），全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等环节，实现最佳资源组合。信息管理系统的投入运行，有效地掌握了公司的营运状况，通过系统提供的大量运算功能，不仅可以加强公司的生产弹性、提高接单能力，还可以加强资金的管控等。公司将管理体系贯彻到各子公司，促使公司各业务流程实现有机集成，提高了公司整体的管理水平和营运效率，为公司的快速发展提供了切实有效的保障，有效地提升了公司综合竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5.30	240,000,000.00	-100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
Funshion Networks Co., Ltd.	计算机软件、嵌入式系统软件、手机软件、网络技术的研究、开发；技术咨询、技术服务及技术转让。	82.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

1) 信托计划

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中建投信托有限责任公司	无	否	中建投·南京六合信托贷款集合资金信托计划	5,000	2014年04月23日	2016年04月23日	浮动收益	5,000		1,000	1,001.37
中信信托有限责任公司	无	否	中信民生7号丹阳投资应收账款流动化信托项目	4,010	2014年04月30日	2016年02月20日	浮动收益	4,010		689.89	689.92
上海国际信托有限公司	无	否	上海信托·南通朝霞信托贷款集合资金信托计划(XF1406)	8,000	2014年06月20日	2016年06月20日	浮动收益	8,000		1,504	1,506.24
上海国际信托有限公司	无	否	上海信托·淮安新城信托贷款集合资金信托计划(上信-GD-1502)	10,000	2014年07月18日	2016年05月23日	浮动收益	10,000		1,687.84	1,687.84
上海国际信托有限公司	无	否	上海信托·咏恒投资贷款集合资金信托计划	5,000	2014年08月29日	2016年08月29日	浮动收益			920	460.05
中国对外经济贸易信托有限公司	无	否	外贸信托·鑫诚26号·晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划	20,000	2015年01月21日	2017年01月21日	浮动收益			4,005.48	2,838.51
中信信托有限责任公司	无	否	中信融汇5号天津恒大山水城贷款集合资金信托计划	18,000	2015年03月20日	2016年03月20日	浮动收益	18,000		1,624.44	1,624.61
中建投信托有限责任公司	无	否	中建投·安投应收债权投资集合资金信托计划	9,070	2015年04月03日	2017年04月03日	浮动收益			1,816.48	874.78
五矿国际信托有限	无	否	五矿信托—柳州建投信托贷款集	10,000	2015年04月17日	2016年04月17日	浮动收益	10,000		852.33	852.42

公司			合资金信托计划		日	日						
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托—柳州建投信托贷款集合资金信托计划	10,000	2016年04月17日	2017年04月17日	浮动收益				650	113.97
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托—柳州建投信托贷款集合资金信托计划	10,000	2015年04月17日	2017年04月17日	浮动收益				2,002.74	1,178.18
中建投信托有限责任公司	无	否	中建投·建泉1号（六盘水棚改）信托贷款集合资金信托计划	5,000	2015年04月23日	2017年04月23日	浮动收益				981.34	491.34
中国对外经济贸易信托有限公司	无	否	外贸信托·菁华5号集合资金信托计划五期-3	1,000	2015年04月23日	2016年04月23日	浮动收益	1,000			85.23	85.23
中信信托有限责任公司	无	否	中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权	15,000	2015年04月24日	2017年04月24日	浮动收益				2,853.9	1,444.52
上海国际信托有限公司	无	否	上信·滨江新城信托贷款集合资金信托计划	3,765	2015年05月08日	2016年11月07日	浮动收益				487.9	324.71
上海国际信托有限公司	无	否	上信·滨江新城信托贷款集合资金信托计划	4,310	2015年05月08日	2017年05月07日	浮动收益				759.6	380.36
中国对外经济贸易信托有限公司	无	否	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	5,000	2015年07月29日	2015年08月25日	浮动收益	5,000			20.33	20.33
中国对外经济贸易信托有限公司	无	否	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划	10,000	2015年08月10日	2016年08月10日	浮动收益				852.33	634.82
中信信诚资产管理有限公司	无	否	中信信诚稳健收益10号金融投资专项资产管理计划	1,000	2015年08月12日	2016年03月02日	浮动收益	1,000			36.15	36.17
中信信托有限责任公司	无	否	中信基业21号六盘水交投应收账款流动化信托	2,000	2015年08月19日	2017年08月19日	浮动收益				360.49	149.92

			项目								
华融国际信托有限责任公司	无	否	华融-涪陵开发信托贷款集合信托计划	5,000	2015年08月21日	2017年08月21日	浮动收益			821.12	312.1
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托-衡阳交投信托贷款集合资金信托计划	10,000	2015年08月26日	2016年04月15日	浮动收益	10,000		542.7	542.7
中信信托有限责任公司	无	否	中信基业 28 号重庆兴荣应收账款流动化信托项目	13,000	2015年09月15日	2017年09月15日	浮动收益			2,343.21	862.27
五矿国际信托有限公司	无	否	吉林铁投信托贷款集合资金计划产品	10,000	2015年09月29日	2017年09月29日	浮动收益			1,862.55	684.68
中融国际信托有限公司	无	否	中融-懿德嘉行 7 号（六期）财产权信托计划	5,000	2015年11月18日	2017年11月18日	浮动收益			781.07	0
五矿国际信托有限公司	无	否	信达沁宜股权投资集合资金信托计划	30,000	2015年12月03日	2016年06月21日	浮动收益	30,000		1,156.44	1,156.44
中国对外经济贸易信托有限公司	无	否	外贸信托·菁华 5 号集合信托计划十三期-2	10,000	2016年01月12日	2017年01月12日	浮动收益			752.05	0
中建投信托有限责任公司	无	否	中建投·建泉 36 号（榆林城投）集合资金信托计划	6,560	2016年01月12日	2018年01月12日	浮动收益			1,116.73	219.98
华融国际信托有限责任公司	无	否	华融-和济投资信托贷款集合资金信托计划	15,000	2015年12月17日	2016年12月17日	浮动收益	750		1,052.88	544.83
华融国际信托有限责任公司	无	否	华融-兖州惠民城投应收账款转让及回购集合资金信托计划	5,000	2016年01月18日	2017年01月18日	浮动收益			340.93	146.39
中信信托有限责任公司	无	否	中信-聚信汇金地产基金 1 号集合资金信托计划	1,200	2016年01月07日	2016年04月14日	浮动收益	1,200		17.72	18.04
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托-如皋经贸特定资产收益权投资集合资	3,500	2016年03月28日	2017年07月09日	浮动收益			336.58	61.25

			金信托计划								
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托-如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划	1,000	2016年03月28日	2017年07月09日	浮动收益			96.16	17.5
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托-盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划	4,000	2016年04月18日	2017年07月07日	浮动收益			316.99	45.5
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托-盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划	1,000	2016年04月18日	2017年07月07日	浮动收益			79.25	11.38
五矿国际信托有限公司	无	否	五矿信托-遵义新建信托贷款集合资金信托计划	10,000	2016年05月11日	2017年02月05日	浮动收益			443.84	0
中国对外经济贸易信托有限公司	无	否	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	3,500	2016年05月18日	2016年08月16日	浮动收益			36.25	0
安信基金管理有限责任公司	无	否	安信乾盛兆驰1号专项资产管理计划	15,000	2016年06月03日	2017年06月03日	浮动收益			1,067.63	49.73
中信信托有限责任公司	无	否	中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目	2,880	2016年06月27日	2018年06月27日	浮动收益			374.4	0
合计				307,795	--	--	--	103,960	0	36,728.97	21,068.08
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期	2016年02月29日										
	2014年08月08日										
	2014年02月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2016年03月10日										
	2014年08月27日										
	2014年03月13日										

2) 现金管理类理财产品

单位：元

委托方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	投资盈亏	是否涉讼
			购买日期	赎回日期			
上海国际信托有限公司	公司闲置自有资金	100,000,000.00	2015/6/24		现金丰利集合资金信托计划	15,608,613.66	否
		150,000,000.00	2015/6/25				否
		300,000,000.00	2015/7/21				否
		-50,000,000.00		2015/8/19			否
		-300,000,000.00		2015/8/20			否
		300,000,000.00	2015/8/31				否
		50,000,000.00	2015/8/26				否
		-100,000,000.00		2015/9/8			否
		-100,000,000.00		2015/9/10			否
		60,000,000.00	2015/9/18				否
		90,000,000.00	2015/9/18				否
		-250,000,000.00		2015/9/24			否
		200,000,000.00	2015/9/29				否
		-50,000,000.00		2015/9/8			否
		100,000,000.00	2015/10/14				否
		300,000,000.00	2015/11/11				否
		-100,000,000.00		2015/12/3			否
		-200,000,000.00		2015/12/15			否
		-200,000,000.00		2016/1/8			否
		-50,000,000.00		2016/1/12			否
		-50,000,000.00		2016/1/15			否
		-100,000,000.00		2016/1/28			否
		100,000,000.00	2016/2/1				否
		50,000,000.00	2016/2/3				否
		-50,000,000.00		2016/3/11			否
		200,000,000.00	2016/3/23				否
		100,000,000.00	2016/3/29				否
		50,000,000.00	2016/4/1				否
		-100,000,000.00		2016/4/13			否
		-50,000,000.00		2016/4/14			否
		-200,000,000.00		2016/4/18			否
		50,000,000.00	2016/4/25				否
100,000,000.00	2016/4/27		否				
-100,000,000.00		2016/5/10	否				
-50,000,000.00		2016/5/16	否				
-200,000,000.00		2016/5/30	否				
150,000,000.00	2016/6/23		否				
150,000,000.00	2016/6/28		否				
上海国际	江西省兆驰光电有限	30,000,000.00	2016/5/19				否

信托有限公司	公司闲置自有资金	-10,000,000.00		2016/6/2			否
		10,000,000.00	2016/6/29				否
上海国际信托有限公司	深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金	20,000,000.00	2015/8/11			462,852.54	否
		-20,000,000.00		2016/2/25			否
		20,000,000.00	2016/5/6				否
上海国际信托有限公司	深圳市兆驰节能照明股份有限公司闲置自有资金	10,000,000.00	2015/9/11			242,223.85	否
		-10,000,000.00		2016/4/18			否
合计		350,000,000.00	—	—	—	—	—

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。公司 2016 年 5 月 30 日的赎回为全额退出，自 2015 年 6 月 24 日至 2016 年 5 月 30 日累计收益为 15,608,613.66 元；深圳市佳视百科技有限责任公司 2016 年 2 月 25 日的赎回为全额退出，自 2015 年 8 月 11 日至 2016 年 2 月 25 日累计收益为 462,852.54 元；深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2016 年 4 月 18 日的赎回为全额退出，自 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 4 月 18 日累计收益为 242,223.85 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司及下属子公司持有份额总金额为 350,000,000.00 元，相关收益待结转。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇交易	81,170	--	--	81,170		16,581	1.80%	1,425.99
合计				81,170	--	--	81,170		16,581	1.80%	1,425.99
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				否							
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2016 年 02 月 29 日 2015 年 02 月 12 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期				2016 年 03 月 10 日 2015 年 03 月 03 日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>一、风险分析</p> <p>1、公司层面的风险。虽然人民币对美元总体呈现升值趋势，但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形，从而造成签约汇率价格低于市场实际价格，由此带来一定的汇兑损失。另外欧元等受国际经济环境的影响也可能出现大幅波动。但公司从事的是远期外汇交易业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险可控。</p>							

	<p>2、市场风险。主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。</p> <p>3、流动性风险。远期结售汇期限均根据公司未来的收付款周期（预算）进行操作，对公司流动性没有影响。</p> <p>4、履约风险。主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，能够满足履约的需要。</p> <p>二、风险应对</p> <p>1、公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由资金管理部牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。</p> <p>3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>4、公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期与银行签订未到期远期外汇交易合同，根据期末的远期外汇报价与合同约定的汇率差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>无</p>

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港兆驰有限公司	子公司	出口贸易	出口贸易	10,000 美元	75,220,553.28	- 15,029,260.93	0.00	336,509.24	-336,509.24
南昌市兆驰科技有限公司	子公司	生产与销售	数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、数字视频碟片机、液晶显示器的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或标上进出口的商品和技术除外)(以上项目国家有专项规定的除外)	30,000,000	141,834,111.59	14,328,221.66	288,000.00	2,856,769.15	-2,856,769.15
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	子公司	生产与销售	发光二极管(LED)器件、LED 背光源产品、LED 照明产品、LED 背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售、国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在外)	170,000,000	1,008,971,804.78	192,665,223.85	350,844,684.83	14,215,291.59	14,797,398.31
MTC Electronic Co.,	子公司	出口贸易	出口贸易	50,000 美元	1,749,770,027.68	742,865,685.33	681,033,728.51	48,075,000	-47,744,641.0

Limited								7.35	2
深圳市兆驰光电有限公司	子公司	生产与销售	生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件	40,000,000 美元	506,671.42 7.52	233,989.03 1.17	80,593,191.94	- 58,448.86	1,352,110.56
杭州飞越数字设备有限公司	子公司	销售	服务：数字电视前端系统与终端产品的技术开发、技术咨询、技术服务；批发、零售：数字电视前端系统与终端产品；其他无需报经审批的一切合法项目。	10,000,000	2,412,709.69	2,412,709.69	0.00	30,130.31	21,954.27
浙江飞越数字科技有限公司	子公司	生产与销售	有限电视数字前端设备、数字机顶盒、网络设备、放大器、电缆、光缆及相关配件、设备的制造、销售，弱电工程施工；软件开发；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。	100,000,000	143,148.02 1.83	27,607,700.95	87,952,948.05	- 3,661,344.37	-2,852,895.60
江西省兆驰光电有限公司	子公司	生产与销售	发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 照明产品、LED 背光源液晶电视显示屏、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑（不含限制项目）的生产、销售与技术	500,000,000	839,301.27 5.81	548,691.63 0.24	238,307.95 4.78	27,405.87 5.17	27,507,356.63

			开发、技术咨询 服务;电源产 品、电器产品、 电工产品的技术 开发与销售;软 件 开发、咨 询、维护、测试 服务;信息系统 集成服务;创意 策划服务;国内 贸易, 货物及技 术进出口(依法 须经批准的项 目, 经部门批准 展经营活动)						
深圳市兆 驰供应链 管理有限 公司	子公司	销售	销售	500,000,00 0	258,492,96 7.36	200,895,76 7.64	14,580,315. 95	423,585.1 2	339,959.71
深圳市佳 视百科技 有限责任 公司	子公司	销售	生产与销售	50,000,000	53,663,286. 64	41,779,523. 74	17,229,020. 00	216,687.8 8	269,340.14
北京风行 在线技术 有限公司	子公司	销售	视频播放与广告 销售	28,287,004	466,116,61 5.33	11,778,573. 18	283,343,98 1.17	- 20,976,20 8.19	- 20,444,810.3 3
Funshion Networks Co., Ltd.	子公司	出口贸易	出口贸易	50,000 美 元	11,823,789. 78	- 77,174,173. 79	0.00	- 4,126,690 .39	- -4,126,228.50

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投 入金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	项目收益 情况	披露日期	披露索引
南昌兆驰生产 基地	12,000	413.75	9,661.01	100.00%	不单独核算 收益	2014 年 02 月 26 日	证券时报》、《中 国证券报》、《上 海证券报》、《证 券日报》、巨潮 资讯网

							(http://www.cninfo.com.cn)
合计	12,000	413.75	9,661.01	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,574.29	至	43,217.86
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,217.86		
业绩变动的原因说明	报告期内将北京风行纳入合并报表范围，由于北京风行亏损导致业绩下滑。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，经公司2015年度股东大会审议批准的公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,601,523,834股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7700 元人民币现金（含税），不送红股，不转增股本。本次权益分派股权登记日为：2016年5月17日，除权除息日为：2016年5月18日，公司于报告期内完成了本次权益分派的实施。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2016年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	吴昊（招商证券）、刘闯（汇添富基金）、安伟娜（渤海证券）、赵勇（诺安基金）	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2016年01月26日	公司会议室	实地调研	机构	李超（中投证券）、韩丽华（泰石投资）、龙江伟（盈峰资本）	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2016年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	蔡雯娟（安信证券），汤舒婷（嘉实基金），王坤（融通基金）	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2016年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	曾婵（国泰君安），林寰宇（银河证券），石运金（南方汇金），王念春（国信证券），李艳光（华泰证券），甘骏（中信证券）等共计 44 位投资者	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2016年03月01日	公司会议室	电话沟通	机构	金鑫（中信证券），曾婵（国泰君安证券），肖雨曦（天和资本），于欢（长城基金），张鹏（申万菱信基金），白冰（前海景佑投资），李彦光（华泰证券），郭宇璇（重阳投资），顾玉（诺德基金），靳冰馨（民族证券），季语（华夏基金）等共计 55 位投资者	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2016年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	吕关志（和晟投资），严驰晨（同德资管），许智程（香港前方基金），张慧（天弘基金），丁煜（大成基金）	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、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，特别是保证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：公司控股股东能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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。报告期内，公司组成第四届董事会，现有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，其中会计专业人士一名，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。公司董事均能勤勉尽责的履行职务，对董事会和股东大会负责。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权。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，执行股东大会决议。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司组成第四届监事会，监事会人数和人员构成以及产生程序均符合法律法规的要求，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。

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》和《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：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

8、关于投资者关系：公司重视与投资者的沟通与交流，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。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2016年5月，公司以货币资金5.30元人民币收购 Funshion Networks Co., Ltd. 82%的股权，公司从2016年5月起将 Funshion Networks Co., Ltd. 纳入合并报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

限制性股票激励计划

（一）首次授予

公司于2012年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“草案”），并于2012年7月31日披露了上述事项。2012年10月12日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。并将修订后的《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》提交2012年10月22日召开的第二届董事会第三十六次会议及2012年11月14日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。董事会确定授予日为2012年11月21日，并向139名激励对象首次授予限制性股票共3,138,121股，授予价格为5.97元/股，2012年12月10日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2012年12月13日。详情情况参见2012年10月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2012年12月11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>)《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2012-068）。

（二）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

公司于2013年10月18日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情情况参见2013年10月22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>)《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2013-070）和《减资公告》（公告编号：2013-071）。

（三）调整公司预留限制性股票数量和授予预留限制性股票

第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2014年1月2日完成了预留限制性股票的授予登记工作。详情情况参见2013年11月1日、2014年1月3日分别刊登在《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>)《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2013-078）、《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2014-001）。

（四）限制性股票第一个解锁期解锁

2013年12月2日公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。详情情况参见2013年12月4日、2013年12月10日分别刊登在《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>) 《关于第一期股权激励限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2013-083）、《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-086）。

（五）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

2014年10月24日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情情况参见2014年10月28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>)《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2014-080）和《减资公告》（公告编号：2014-082）。

（六）股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁

2014年12月3日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件已经成就，详情情况参见2014年12月4日、2014年12月10日、2015年1月5日分别刊登在《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>)《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2014-087）、《关于股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-089）、《关于股权激励预留限制性股票第一期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-001）。

（七）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

2015年7月15日第三届董事会第二十二次会议、2015年11月23日第三届董事会第二十九次会议、2015年11月30日第三届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情情况参见2015年7月16日、2015年11月24日、2015年12月1日分别刊登在《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>)《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-061）和《减资公告》（公告编号：2015-062）、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-124）和《减资公告》（公告编号：2015-125）、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-132）和《减资公告》（公告编号：2015-133）。

（八）股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁

2015年11月23日，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件已经成就，详情情况参见2015年11月24日、2015

年12月9日、2016年2月3日分别刊登在《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>) 《关于股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2015-126）、《关于限制性股票第三期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-135）、《关于股权激励预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-008）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东方明珠及其控股公司	风行在线的少数股东及拟非公开发行认购对象	产品销售	机顶盒等产品	遵循市场定价原则	按市场价格确定	6,336.16	12.70%	17,000	否	赊销	--	2016年04月15日	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	6,336.16	--	17,000	--	--	--	--	--
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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市兆驰节能 照明股份有限公 司	2015 年 02 月 13 日	100,000	2015 年 03 月 12 日	5,000	连带责任保 证	自兆驰节能 履行债务期 限届满之日 起两年	是	否
			2015 年 05 月 29 日	9,750	连带责任保 证	自兆驰节能 履行债务期 限届满之日 起两年	是	否
			2015 年 08 月 20 日	15,000	连带责任保 证	自兆驰节能 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
北京风行在线技 术有限公司	2015 年 11 月 24 日	20,000	2016 年 02 月 01 日	20,000	连带责任保 证	自风行在线 履行债务期 限届满之日 起两年	否	否
深圳市兆驰节能 照明股份有限公 司	2016 年 02 月 29 日	100,000		无				
江西省兆驰光电 有限公司	2016 年 02 月 29 日	50,000		无				
MTC Electronic Co.,Limited	2016 年 02 月 29 日	132,648		无				
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			282,648	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				20,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			402,648	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				35,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西省兆驰光电 有限公司	2015 年 05 月 06 日	15,000	2015 年 05 月 05 日	15,000	质押	自协议生效 之日起至江 西兆驰债务 全部清偿完 毕为止	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	15,000
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	282,648	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	20,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	417,648	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	50,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			10.13%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）			35,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			35,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
	顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	2007-2009年，公司因深圳地方税收优惠政策(“两免三减半”)的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21万元、1,034.73万元和3,146.63万元，占同期净利润的比例为8.06%、10.56%和12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得税优惠款项的风险。就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。	2010年05月21日	长期有效	正在履行
	顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	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
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市兆驰股份有限公司	公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票、	2015年05月13日	三年	正在履行

		<p>现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>			
	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、2015年度第一期短期融资券

公司于2014年8月4日召开2014年第三次临时股东大会，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限为一年的短期融资券和申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限不超过三年的中期票据。交易商协会于2015年4月30日同意接受公司短期融资券和中期票据注册。详见请见公司于2014年7月18日、2015年5月12日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-055）、《关于短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2015-032）。

2015年6月11日，公司发行了2015年度第一期短期融资券，并于2016年6月15日完成了该期短期融资券的兑付。详情请见公司于2015年6月16日、2016年6月16日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2015-044）、《2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2016-067）。

二、子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌

公司于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议，同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。详情请见公司分别于2015年7月16日、7月17日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：2015-064）、《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的补充公告》（公告编号：2015-066）。

2016年3月1日，兆驰节能完成了工商变更登记手续，并收到深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。2016年7月27日，兆驰节能收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]5750号），并于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。详情请见公司于2016年7月29日、8月12日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-080）、《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告》（公告编号：2016-084）。

十三、公司债相关情况

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

第六节 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	14,095,879	0.88%				-919,303	-919,303	13,176,576	0.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,095,879	0.88%				-919,303	-919,303	13,176,576	0.82%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,095,879	0.88%				-919,303	-919,303	13,176,576	0.82%
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	1,587,691,880	99.12%				655,378	655,378	1,588,347,258	99.18%
1、人民币普通股	1,587,691,880	99.12%				655,378	655,378	1,588,347,258	99.18%
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	1,601,787,759	100.00%				-263,925	-263,925	1,601,523,834	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数减少了263,925股是因为报告期内完成回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票263,925股所致；

有限售条件股份减少919,303股、无限售条件股份增加655,378股，主要是因为：1）回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票263,925股；2）董事、监事、高级管理人员持有部分股份解禁；3）预留限制性股票（第二个解锁期）解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别于2015年7月15日、2015年11月23日、2015年11月30日召开第三届董事会第二十二、二十九、三十次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励对象张健、张国庆、张嘉亮、高上超、邓如光、钟毅、谷干、邹刚、黄明权、唐迎春、崔艾锋、迟光伟、魏正峰、彭远华、邓永华、王志国、闻婷已不符合激励条件，公司已对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票263,925股回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本从1,601,787,759股变更为1,601,523,834股。

2016年4月13日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司股份总数由1,601,787,759股变更为1,601,523,834股，并获2016年5月6日公司召开的2015年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2016年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
康健	5,606,321	0	0	5,606,321	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持有的 25%解锁
全劲松	5,606,322	0	0	5,606,322	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持有的 25%解锁

顾伟	1,042,585	0	0	1,042,585	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的 25%解锁
刘泽喜	1,031,006	515,503	0	515,503	高管锁定股	离任十二个月后
周灿	249,170	0	0	249,170	高管锁定股	离任十二个月后
漆凌燕	101,250	50,625	0	50,625	高管锁定股	离任十二个月后
闻婷	5,850	0	1,950	7,800	高管锁定股	离任六个月后
丁莎莎	450	450	0	0	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的 25%解锁
罗桃	0	0	3,750	3,750	高管锁定股	在职期间，每年按照上年末持股的 25%解锁
股权激励限售股	452,925	358,425	0	94,500	限制性股票	解锁条件达成
合计	14,095,879	925,003	5,700	13,176,576	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,135			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	61.62%	986,875,091			986,875,091	质押	66,400,000
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	19,589,615	100,000		19,589,615		
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			16,378,818		
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,527,900			12,527,900		
刘玉芳	境内自然人	0.76%	12,207,344			12,207,344		
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.72%	11,547,980			11,547,980		
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.54%	8,703,064	771,321		8,703,064		
全劲松	境内自然人	0.47%	7,475,096		5,606,322	1,868,774		

康健	境内自然人	0.47%	7,475,095		5,606,321	1,868,774		
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.44%	6,999,168	6,999,168		6,999,168		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		顾伟、康健、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）、顾伟、康健、全劲松相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	986,875,091	人民币普通股	986,875,091					
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	19,589,615	人民币普通股	19,589,615					
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818					
陆燕荣	12,527,900	人民币普通股	12,527,900					
刘玉芳	12,207,344	人民币普通股	12,207,344					
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	11,547,980	人民币普通股	11,547,980					
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	8,703,064	人民币普通股	8,703,064					
中泰证券股份有限公司	6,999,168	人民币普通股	6,999,168					
深圳市创新资本投资有限公司	3,792,719	人民币普通股	3,792,719					
义乌市顺鼎投资有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	2016 年 6 月 30 日，前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河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 12,207,344 股。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
顾伟	董事长	现任	1,390,114			1,390,114			
全劲松	副董事长	现任	7,475,096			7,475,096			
康健	董事、总经理	现任	7,475,095			7,475,095			
严志荣	董事、财务总监	现任	0			0			
姚小聪	独立董事	现任	0			0			
张力	独立董事	现任	0			0			
秦飞	独立董事	离任	0			0			
范伟强	独立董事	现任	0			0			
罗桃	监事	离任	0	5,000		5,000			
丁莎莎	监事会主席	现任	600			600			
闻婷	监事	离任	14,550		6,750	7,800			
周小员	监事	现任	0			0			
合计	--	--	16,355,455	5,000	6,750	16,353,705	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
秦飞	独立董事	任期满离任	2016年05月27日	第三届董事会届满
范伟强	独立董事	被选举	2016年05月27日	被选举为第四届董事会成员
闻婷	监事	任期满离任	2016年05月27日	第三届监事会届满
周小员	监事	被选举	2016年05月27日	被选举为第四届监事会成员

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,858,512.04	990,445,556.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,241,808.00	3,241,808.00
衍生金融资产		
应收票据	584,245,581.84	302,133,627.20
应收账款	1,577,383,381.68	1,715,957,108.18
预付款项	255,706,396.53	37,930,802.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	114,117.14	239,650.13
应收股利		
其他应收款	49,500,232.67	116,003,704.43
买入返售金融资产		
存货	1,195,633,156.90	1,042,258,237.59
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	721,450,000.00	357,750,000.00
其他流动资产	1,259,597,190.12	1,566,028,023.02
流动资产合计	6,205,730,376.92	6,131,988,517.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	5,545,840.40	5,725,484.70
固定资产	1,065,811,061.53	1,080,712,192.83
在建工程	30,773,833.70	4,250,935.65
工程物资		
固定资产清理	90,969.74	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,519,084.51	211,188,139.82
开发支出		
商誉	1,049,274,944.20	989,365,347.96
长期待摊费用	7,238,417.54	7,269,756.19
递延所得税资产	23,684,308.05	26,545,620.43
其他非流动资产	579,483,819.65	998,866,853.30
非流动资产合计	2,984,422,279.32	3,323,924,330.88
资产总计	9,190,152,656.24	9,455,912,847.94
流动负债：		
短期借款	2,126,716,260.05	2,624,073,437.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,017,475.00	21,277,429.60
衍生金融负债		
应付票据	317,920,277.27	1,000,000.00
应付账款	1,190,209,028.80	1,203,701,873.76

预收款项	84,683,595.51	60,278,859.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,988,419.10	46,712,190.84
应交税费	23,102,227.51	20,938,291.24
应付利息	5,446,244.11	5,601,811.46
应付股利	27,244.60	20,704.82
其他应付款	53,848,853.41	51,921,097.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	464,310.00	206,017,643.32
流动负债合计	3,843,423,935.36	4,241,543,339.49
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	44,724,689.00	47,516,659.51
递延收益	49,306,472.50	51,087,428.86
递延所得税负债	119,983,589.21	118,612,374.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	364,014,750.71	367,216,463.20
负债合计	4,207,438,686.07	4,608,759,802.69
所有者权益：		
股本	1,601,523,834.00	1,601,523,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	492,190,438.88	488,820,801.21
减：库存股	464,310.00	464,310.00
其他综合收益	23,917,174.41	16,434,094.56
专项储备		
盈余公积	278,654,846.80	278,693,997.32
一般风险准备		
未分配利润	2,540,297,989.70	2,442,419,939.54
归属于母公司所有者权益合计	4,936,119,973.79	4,827,428,356.63
少数股东权益	46,593,996.38	19,724,688.62
所有者权益合计	4,982,713,970.17	4,847,153,045.25
负债和所有者权益总计	9,190,152,656.24	9,455,912,847.94

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：刘久琳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,564,208.84	662,532,957.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,241,808.00	3,241,808.00
衍生金融资产		
应收票据	561,746,555.05	294,652,209.32
应收账款	1,277,219,424.26	1,425,262,389.02
预付款项	238,359,694.96	37,203,552.05
应收利息	114,117.14	239,650.13
应收股利		
其他应收款	412,663,215.99	436,998,214.90
存货	1,039,158,937.04	948,604,254.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	721,450,000.00	267,650,000.00
其他流动资产	1,087,826,221.37	1,420,488,254.71
流动资产合计	5,571,344,182.65	5,496,873,289.61
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,435,868,920.01	1,470,868,920.01
投资性房地产		
固定资产	746,962,292.46	766,504,078.40
在建工程	26,636,379.22	3,838,542.95
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	90,070.33	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,288,454.35	134,871,848.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,391,720.77	2,560,962.78
递延所得税资产	15,000,917.50	19,650,666.46
其他非流动资产	528,824,723.65	992,039,425.84
非流动资产合计	2,890,063,478.29	3,390,334,445.34
资产总计	8,461,407,660.94	8,887,207,734.95
流动负债：		
短期借款	892,446,800.00	1,243,524,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,017,475.00	21,277,429.60
衍生金融负债		
应付票据	206,711,564.71	
应付账款	2,330,373,479.94	2,542,933,270.74
预收款项	8,862,201.09	18,257,547.87
应付职工薪酬	13,449,508.82	22,943,650.35
应交税费	18,552,077.20	16,402,464.00
应付利息	5,446,244.11	5,560,744.81
应付股利	27,244.60	20,704.82
其他应付款	608,581,454.15	535,073,972.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	464,310.00	206,017,643.32
流动负债合计	4,091,932,359.62	4,612,011,827.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	44,724,689.00	47,516,659.51
递延收益	23,606,286.44	23,887,313.66
递延所得税负债	8,086,558.51	1,672,713.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,417,533.95	73,076,686.46
负债合计	4,168,349,893.57	4,685,088,514.39
所有者权益：		
股本	1,601,523,834.00	1,601,523,834.00
其他权益工具		
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	488,668,230.21	488,668,230.21
减：库存股	464,310.00	464,310.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,693,997.32	278,693,997.32
未分配利润	1,924,636,015.84	1,833,697,469.03
所有者权益合计	4,293,057,767.37	4,202,119,220.56
负债和所有者权益总计	8,461,407,660.94	8,887,207,734.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,099,193,113.00	2,640,709,446.28

其中：营业收入	3,099,193,113.00	2,640,709,446.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,984,493,062.44	2,482,039,918.96
其中：营业成本	2,640,081,458.81	2,328,483,235.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,938,395.31	14,546,656.44
销售费用	111,307,179.93	74,903,867.81
管理费用	142,840,050.26	62,320,995.93
财务费用	68,921,563.18	12,405,295.86
资产减值损失	-4,595,585.05	-10,620,132.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,259,954.60	31,862,784.74
投资收益（损失以“－”号填列）	91,100,811.01	101,633,166.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,060,816.17	292,165,478.99
加：营业外收入	40,087,240.70	28,281,387.45
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	10,008,998.25	848,780.18
其中：非流动资产处置损失	9,374,801.15	405,620.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,139,058.62	319,598,086.26
减：所得税费用	34,309,401.95	50,397,756.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,829,656.67	269,200,329.62

归属于母公司所有者的净利润	221,569,694.33	269,525,961.28
少数股东损益	-5,740,037.66	-325,631.66
六、其他综合收益的税后净额	7,483,079.85	-437,278.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,483,079.85	-437,278.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	7,483,079.85	-437,278.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	7,483,079.85	-437,278.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	223,312,736.52	268,763,051.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,052,774.18	269,088,682.79
归属于少数股东的综合收益总额	-5,740,037.66	-325,631.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1385	0.1683
（二）稀释每股收益	0.1383	0.1683

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：刘久琳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,355,401,865.61	2,217,140,328.61
减：营业成本	2,085,460,941.11	2,030,969,311.07
营业税金及附加	19,842,926.85	12,888,767.38
销售费用	55,019,012.04	37,338,582.31
管理费用	63,670,567.40	40,969,420.26
财务费用	29,132,421.32	-9,410,694.47
资产减值损失	-14,345,173.70	-13,693,011.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,259,954.60	31,862,784.74
投资收益（损失以“－”号填列）	96,378,095.26	76,121,384.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,259,220.45	226,062,122.84
加：营业外收入	30,319,793.85	21,752,772.52
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	9,748,045.42	419,445.57
其中：非流动资产处置损失	9,199,961.33	405,620.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	247,830,968.88	247,395,449.79
减：所得税费用	33,575,086.85	37,401,105.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,255,882.03	209,994,344.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	214,255,882.03	209,994,344.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1339	0.1311
（二）稀释每股收益	0.1338	0.1311

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,249,257,431.30	2,726,959,675.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	99,734,033.18	116,154,123.01
收到其他与经营活动有关的现金	48,011,873.56	50,302,999.34
经营活动现金流入小计	3,397,003,338.04	2,893,416,797.56

购买商品、接受劳务支付的现金	2,857,406,478.26	3,117,695,864.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	219,324,267.92	121,647,760.02
支付的各项税费	165,979,235.33	168,185,611.97
支付其他与经营活动有关的现金	159,006,981.89	117,285,621.18
经营活动现金流出小计	3,401,716,963.40	3,524,814,857.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,713,625.36	-631,398,060.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	91,100,811.01	101,633,166.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8,518,793.37	1,746,107.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	196,404,230.00	475,766,993.49
投资活动现金流入小计	278,986,247.64	579,146,268.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,007,819.54	37,918,243.57
投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,085,218.63	1,248,430,420.25
投资活动现金流出小计	194,093,038.17	1,286,348,663.82
投资活动产生的现金流量净额	84,893,209.47	-707,202,395.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,129,868.91	9,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,375,000.00
取得借款收到的现金	2,600,441,973.81	3,144,861,872.62

发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,649,571,842.72	3,354,236,872.62
偿还债务支付的现金	3,018,741,771.06	2,030,368,796.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,625,543.99	38,248,935.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,859,999.98	7,838,674.63
筹资活动现金流出小计	3,156,227,315.03	2,076,456,405.97
筹资活动产生的现金流量净额	-506,655,472.31	1,277,780,466.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,419,890.24	17,119,780.02
五、现金及现金等价物净增加额	-435,895,778.44	-43,700,208.99
加：期初现金及现金等价物余额	967,634,374.91	662,388,171.87
六、期末现金及现金等价物余额	531,738,596.47	618,687,962.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,485,827,697.16	2,122,889,124.88
收到的税费返还	98,160,879.68	109,165,539.03
收到其他与经营活动有关的现金	129,441,509.89	21,471,745.30
经营活动现金流入小计	2,713,430,086.73	2,253,526,409.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,481,305,574.56	1,818,303,289.47
支付给职工以及为职工支付的现金	98,909,105.71	96,514,043.90
支付的各项税费	205,245,584.26	128,218,794.29
支付其他与经营活动有关的现金	91,494,378.33	533,062,738.92
经营活动现金流出小计	2,876,954,642.86	2,576,098,866.58
经营活动产生的现金流量净额	-163,524,556.13	-322,572,457.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	96,378,095.26	76,121,384.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,193.85	4,131,854.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	165,795,413.34	454,993,042.90
投资活动现金流入小计	262,274,702.45	535,246,281.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,145,906.13	74,831,298.04
投资支付的现金		240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-9,414,702.19	1,252,085,799.11
投资活动现金流出小计	26,731,203.94	1,566,917,097.15
投资活动产生的现金流量净额	235,543,498.51	-1,031,670,815.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,489,131,100.01	2,287,948,904.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,489,131,100.01	2,487,948,904.00
偿还债务支付的现金	1,840,208,700.01	1,193,877,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,281,857.40	29,029,161.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,144,429.39	4,076,049.65
筹资活动现金流出小计	1,980,634,986.80	1,226,982,715.46
筹资活动产生的现金流量净额	-491,503,886.79	1,260,966,188.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,483,804.23	26,564,292.61
五、现金及现金等价物净增加额	-432,968,748.64	-66,712,791.63
加：期初现金及现金等价物余额	642,495,151.56	483,916,305.33
六、期末现金及现金等价物余额	209,526,402.92	417,203,513.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,601,523,834.00				488,820,801.21	464,310.00	16,434,094.56		278,693,997.32		2,442,419,939.54	19,724,688.62	4,847,153,045.25
加：会计政策变更													
前期差错更正	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,601,523,834.00				488,820,801.21	464,310.00	16,434,094.56		278,693,997.32		2,442,419,939.54	19,724,688.62	4,847,153,045.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				3,369,637.67	0.00	7,483,079.85		-39,150.52		97,878,050.16	26,869,307.76	135,560,924.92
（一）综合收益总额											221,569,694.33		221,569,694.33
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		-123,317,335.22	0.00	-123,317,335.22
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00				0.00		-123,317,335.22	0.00	-123,317,335.22
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			-39,150.52		39,150.52	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			-39,150.52		39,150.52	0.00	0.00

									52				
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配					0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他	0.00				3,369,637.67	0.00	7,483,079.85				-413,459.47	26,869,307.76	37,308,565.81
四、本期期末余额	1,601,523,834.00				492,190,438.88	464,310.00	23,917,174.41		278,654,846.80		2,540,297,989.70	46,593,996.38	4,982,713,970.17

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,601,787,759.00				489,163,355.21	8,577,114.27	-13,262,842.32		235,141,965.64		2,181,967,352.09		4,486,220,475.35	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,601,787,759.00			489,163,355.21	8,577,114.27	-13,262,842.32		235,141,965.64		2,181,967,352.09	0.00	4,486,220,475.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			0.00	0.00	-437,278.49		0.00		227,879,479.57	9,049,368.34	236,491,569.42	
（一）综合收益总额										269,525,961.28		269,525,961.28	
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	0.00					0.00		0.00	
1. 股东投入的普通股	0.00			0.00						0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00								0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00								0.00	
4. 其他												0.00	
（三）利润分配	0.00			0.00	0.00			0.00		41,646,481.71	0.00	41,646,481.71	
1. 提取盈余公积								0.00		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备												0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,646,481.71		-41,646,481.71	
4. 其他												0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	

4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00	437,278.49					9,049,368.34	8,612,089.85
四、本期期末余额	1,601,787,759.00				489,163,355.21	8,577,114.27	-13,700,120.81		235,141,965.64		2,409,846,831.66	9,049,368.34	4,722,712,044.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,601,523,834.00				488,668,230.21	464,310.00			278,693,997.32	1,833,697,469.03	4,202,119,220.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,601,523,834.00				488,668,230.21	464,310.00			278,693,997.32	1,833,697,469.03	4,202,119,220.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00				0.00	0.00			0.00	90,938,546.81	90,938,546.81
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00			0.00	214,255,882.03	214,255,882.03
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00				0.00	0.00	0.00
4. 其他										0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	123,317,335.22	123,317,335.22
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配					0.00	0.00			0.00	123,317,335.22	123,317,335.22
3. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00					0.00
四、本期期末余额	1,601,523,834.00				488,668,230.21	464,310.00			278,693,997.32	1,924,636,015.84	4,293,057,767.37

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,601,787,759.00				489,010,784.21	8,577,114.27			235,141,965.64	1,483,375,665.58	3,800,739,060.16
加：会计政											

策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,601,787,759.00				489,010,784.21	8,577,114.27			235,141,965.64	1,483,375,665.58	3,800,739,060.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00	0.00			0.00	168,347,862.65	168,347,862.65
（一）综合收益总额										209,994,344.36	209,994,344.36
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00				-41,646,481.71	-41,646,481.71
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00					0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00						0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00						0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										0.00	0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00

1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00					0.00
四、本期期末余额	1,601,787,759.00				489,010,784.21	8,577,114.27			235,141,965.64	1,651,723,528.23	3,969,086,922.81

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市兆驰股份有限公司

注册及办公地址：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

注册资本：人民币 160152.3834万元

法人营业执照号码：9144030077272966XD

法定代表人：顾伟

(二) 公司行业性质、经营范围

所处行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；财务、税收、法律、内部管理咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^仓储服务；人力资源服务。

(三) 公司主要产品或提供的劳务

液晶电视、数字机顶盒、LED产品及配件、视频等

(四) 财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注已经本公司第四届董事会第三次会议于2016年8月24日批准。

本公司将香港兆驰有限公司、南昌市兆驰科技有限公司、深圳市兆驰节能照明股份有限公司、深圳

市兆驰光电有限公司、MTC Electronic Co., Limited、杭州飞越数字设备有限公司、浙江飞越数字科技有限公司、江西省兆驰光电有限公司、深圳市兆驰供应链管理有限公司、深圳市佳视百科技有限责任公司、深圳市兆驰软件技术有限公司及北京风行在线技术有限公司、Funshion Networks Co., Ltd.等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

除MTC Electronic Co., Limited 及 Funshion Networks Co., Ltd.公司以美元为记账本位币外，其他公司均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍

采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
账 龄（视频网络广告业务）		

1 年以内（含 1 年，以下同）	2.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	30.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

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。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允

价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、视盘机等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内商品销售收入	17、6
消费税		
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25、16.5
房产税	按房产原值一次减除 30%后余值	1.2
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

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
北京风行在线技术有限公司	15
香港兆驰有限公司	16.50
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	15
MTC Electronic Co., Limited、Funshion Networks Co., Ltd.	0
浙江飞越数字科技有限公司	15
江西兆驰光电有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2、税收优惠

1. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税

公司于2014年9月30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：GR201444200919，认定有效期为三年（2014-2016年）。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

兆驰节能于2013年10月11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：GR201344200671，认定有效期为三年（2013-2015年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

兆驰节能之子公司江西兆驰公司于2015年9月25日被认定为高新技术企业，证书编号为GR201536000297，本期按15%的税率计缴企业所得税。

浙江飞越于2014年9月29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：GR201433000202，认定有效期为三年(2014-2016年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。

风行在线于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201511003602，认定有效期为三年(2015-2017年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。

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
库存现金	41,235.38	27,635.27
银行存款	547,669,421.88	967,606,739.64
其他货币资金	11,147,854.78	22,811,181.57
合计	558,858,512.04	990,445,556.48
其中：存放在境外的款项总额	127,974,797.73	142,324,152.27

其他说明：

期末本公司银行存款中无定期存款，其他货币资金为信用证保证金和银行承兑汇票保证金，使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,241,808.00	3,241,808.00

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	3,241,808.00	3,241,808.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,241,808.00	3,241,808.00

其他说明：

公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定外汇汇率的远期结售汇合约，锁定的远期外汇本金8,000,000.00美元和40,000,000.00人民币，期末形成衍生金融资产3,241,808.00元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	523,863,604.69	269,746,205.42
商业承兑票据	60,381,977.15	32,387,421.78
合计	584,245,581.84	302,133,627.20

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,436,606.74	
商业承兑票据	198,052,018.76	

合计	208,488,625.50
----	----------------

(4) 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
商业承兑票据	
合计	

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。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,659,330,241.11	99.96%	81,946,859.43	4.94%	1,577,383,381.68	1,805,050,245.57	99.97%	89,093,137.39	4.94%	1,715,957,108.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	588,231.61	0.04%	588,231.61	100.00%		588,861.61	0.03%	588,861.61	100.00%	
合计	1,659,918,472.72	100.00%	82,535,091.04	4.97%	1,577,383,381.68	1,805,639,107.18	100.00%	89,681,999.00	4.97%	1,715,957,108.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,552,265,123.72	73,125,233.29	4.71%
1 年以内小计	1,552,265,123.72	73,125,233.29	4.71%
1 至 2 年	28,759,235.60	2,875,923.56	10.00%
2 至 3 年	2,819,191.01	845,757.30	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	675,098.75	337,549.38	50.00%
4 至 5 年	610,494.87	488,395.90	80.00%
5 年以上	4,274,000.00	4,274,000.00	100.00%
合计	1,589,403,143.95	81,946,859.43	5.16%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
非信用结算组合	70,515,328.77		
小 计	70,515,328.77		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,146,907.96元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	423,321,381.96	25.50%	19,769,349.46

第二名	90,027,707.34	5.42%	4,644,788.95
第三名	73,998,179.18	4.46%	3,699,908.96
第四名	61,652,500.96	3.71%	3,082,625.05
第五名	61,523,844.68	3.71%	3,050,012.70
小 计	710,523,614.12	42.80%	34,246,685.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	255,596,850.93	99.96%	37,926,163.27	99.99%
1至2年	109,545.60	0.04%	4,638.76	0.01%
2至3年				
3年以上				
合计	255,706,396.53	--	37,930,802.03	--

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	181,207,291.61	70.88%
第二名	36,000,525.07	14.08%
第三名	15,077,846.28	5.90%
第四名	14,288,303.25	5.59%
第五名	1,937,729.07	0.76%
小 计	248,511,695.28	97.21%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	114,117.14	239,650.13
委托贷款		
债券投资		
合计	114,117.14	239,650.13

(2) 重要逾期利息

无。

8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,103,988.61	100.00%	8,603,755.94	14.81%	49,500,232.67	124,786,482.89	100.00%	8,782,778.46	7.04%	116,003,704.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	58,103,988.61	100.00%	8,603,755.94	14.81%	49,500,232.67	124,786,482.89	100.00%	8,782,778.46	7.04%	116,003,704.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,243,416.36	62,170.82	5.00%
1 年以内小计	1,243,416.36	62,170.82	5.00%
1 至 2 年	2,049,971.00	204,997.10	10.00%
2 至 3 年	5,177,962.88	1,553,388.96	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	401,194.02	200,597.01	50.00%
4 至 5 年	5,103,808.32	4,083,046.66	80.00%
5 年以上	2,499,555.39	2,499,555.39	100.00%
合计	16,110,220.98	8,603,755.94	53.41%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金组合	3,000.00	--	
应收退税款组合	15,977,100.34	--	
应收员工个人款组合	7,130,892.64	--	
应收关联方组合	18,882,774.65	--	
小 计	41,993,767.63	--	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-179,022.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	18,394,362.52	76,786,052.20
押金保证金	2,607,616.00	12,965,379.02
应收暂付款	7,130,892.64	1,149,562.58
备用金	3,000.00	2,986,183.55
应收增值税即征即退款	14,043,785.70	4,471,057.94
应收出口退税款	1,933,314.64	18,121,068.12
业务往来	13,991,017.11	5,984,120.10
其他	0.00	2,323,059.38
合计	58,103,988.61	124,786,482.89

(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	14,043,785.70	1 年以内	24.17%	
第二名	保证金	5,000,000.00	2-3 年	8.61%	1,500,000.00
第三名	代付拆迁补偿款	4,870,000.00	1 年以内、1-2 年	8.38%	
第四名	应收出口退税款	1,933,314.64	1 年以内	3.33%	
第五名	厂房租金押金	1,273,825.31	2-3 年、4-5 年	2.19%	993,274.11
合计	--	27,120,925.65	--	46.68%	2,493,274.11

(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	14,043,785.70	1 年以内	2016 年 7-9 月
合计	--	14,043,785.70	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	712,487,314.94	24,270,158.34	688,217,156.60	723,381,918.86	22,553,009.00	700,828,909.86
在产品	5,563,706.66		5,563,706.66	609,651.23		609,651.23
库存商品	434,959,145.06	18,421,949.76	416,537,195.30	302,481,012.67	21,052,791.10	281,428,221.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
半成品	94,777,478.74	9,462,380.40	85,315,098.34	66,594,198.49	7,202,743.56	59,391,454.93
合计	1,247,787,645.40	52,154,488.50	1,195,633,156.90	1,093,066,781.25	50,808,543.66	1,042,258,237.59

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,553,009.00	15,256,612.09		13,539,462.75		24,270,158.34
在产品						
库存商品	21,052,791.10	7,419,411.05		10,050,252.39		18,421,949.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						

半成品	7,202,743.56	4,789,826.45		2,530,189.61		9,462,380.40
合计	50,808,543.66	27,465,849.59		26,119,904.75		52,154,488.50

计提存货跌价准备的依据是存货成本高于可变现净值，本期转回存货跌价准备的原因是可变现净值高于存货成本，本期转销存货跌价准备的原因是期初跌价的存货在本期实现了销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目		
信托产品	721,450,000.00	357,750,000.00
合计	721,450,000.00	357,750,000.00

其他说明：

信托产品系公司购买期限超过1年，但截至到期末持有期间不足1年，将其列示于一年内到期的非流动资产。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	1,127,500,000.00	1,480,000,000.00
银行理财产品投资	141,784.09	0.00
预付关税	8,643,687.95	6,681,967.73
待抵扣增值税	122,796,649.53	79,346,055.29
待处理财产损益	108,857.66	
其他	406,210.89	
合计	1,259,597,190.12	1,566,028,023.02

14、可供出售金融资产

无。

15、持有至到期投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

无。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,185,772.05			7,185,772.05
2.本期增加金额				0.00
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	7,185,772.05			7,185,772.05
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	1,460,287.35			1,460,287.35
2.本期增加金额	179,644.30			179,644.30

(1) 计提或摊销	179,644.30			179,644.30
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	1,639,931.65			1,639,931.65
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	5,545,840.40			5,545,840.40
2.期初账面价值	5,725,484.70			5,725,484.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	708,666,493.20	457,242,990.24	16,552,767.05	51,309,723.71	27,621,310.25	23,418.00	1,261,416,702.45
2.本期增加金额	0.00	22,933,179.21	121,239.32	33,002,764.38	7,794,785.91		63,851,968.82
(1) 购	0.00	22,933,179.21	121,239.32	2,314,669.18	1,979,020.50		27,348,108.21

置							
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3) 企业合并增加				30,688,095.20	5,815,765.41		36,503,860.61
3.本期减少金额	0.00	21,259,190.49	444,587.81	264,975.42	2,196,989.78		24,165,743.50
(1) 处置或报废	0.00	21,259,190.49	444,587.81	264,975.42	2,196,989.78		24,165,743.50
4.期末余额	708,666,493.20	458,916,978.96	16,229,418.56	84,047,512.67	33,219,106.38	23,418.00	1,301,102,927.77
二、累计折旧							0.00
1.期初余额	19,271,203.08	115,312,704.31	8,245,332.96	25,268,415.44	12,242,127.05	18,033.88	180,357,816.72
2.本期增加金额	9,368,979.67	21,434,339.91	1,225,268.36	27,318,253.48	6,058,331.70	1,352.61	65,406,525.73
(1) 计提	9,368,979.67	21,434,339.91	1,225,268.36	27,318,253.48	6,058,331.70	1,352.61	65,406,525.73
3.本期减少金额	30,279.46	9,093,400.74	419,200.53	167,285.65	1,109,002.73		10,819,169.11
(1) 处置或报废	30,279.46	9,093,400.74	419,200.53	167,285.65	1,109,002.73		10,819,169.11
4.期末余额	28,609,903.29	127,653,643.48	9,051,400.79	52,419,383.27	17,191,456.02	19,386.49	234,945,173.34
三、减值准备							0.00
1.期初余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33			346,692.90
2.本期增加金额							0.00
(1) 计提							0.00
3.本期减少金额							0.00
(1) 处置或报废							0.00
4.期末余额	0.00	40,061.50	217,408.07	89,223.33	0.00	0.00	346,692.90
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	680,056,589.91	331,223,273.98	6,960,609.70	31,538,906.07	16,027,650.36	4,031.51	1,065,811,061.53
2.期初账面价值	689,395,290.12	341,890,224.43	8,090,026.02	25,952,084.94	15,379,183.20	5,384.12	1,080,712,192.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兆驰产业园 A 栋员工宿舍	27,968,240.61	产权证书正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	49,174,795.39	产权证书正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	49,174,795.39	产权证书正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	31,612,119.95	产权证书正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	31,612,119.95	产权证书正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	13,596,279.75	产权证书正在办理中
兆驰产业园 1#厂房	195,702,205.35	产权证书正在办理中
兆驰产业园 2#厂房	75,119,261.62	产权证书正在办理中
兆驰产业园 3#厂房	82,123,510.72	产权证书正在办理中
小 计	556,083,328.73	

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岗工业园	26,636,379.22	0.00	26,636,379.22	3,838,542.95	0.00	3,838,542.95
设备安装	0.00		0.00	0.00		0.00
南昌工业园	4,137,454.48		4,137,454.48	0.00	0.00	0.00
其他				412,392.70		412,392.70

合计	30,773,833.70		30,773,833.70	4,250,935.65		4,250,935.65
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(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
南昌工业园	120,000,000.00	0.00	4,137,454.48	0.00	0.00	4,137,454.48	80.51%	100.00%				其他
龙岗工业园一二期	920,000,000.00	3,838,542.95	22,797,836.27	0.00	0.00	26,636,379.22	70.05%	70.00%				其他
设备安装及其他		412,392.70			412,392.70							其他
合计	1,040,000,000.00	4,250,935.65	26,935,290.75	0.00	412,392.70	30,773,833.70	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产设备处置	90,969.74	
合计	90,969.74	0.00

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	影视播放权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	202,645,444.57	0.00	0.00	21,146,290.84	134,163,265.74	357,955,001.15
2.本期增加金额	0.00	36,020.00	200,712,922.15	2,765,149.34	41,827,746.60	245,341,838.09
(1) 购置	0.00	36,020.00	42,000.00	2,157,601.68	41,827,746.60	44,063,368.28
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00		0.00
(3) 企业合并增加	0.00		200,670,922.15	607,547.66		201,278,469.81
3.本期减少金额	0.00	0.00	2,377.36	102,773.70	3,688,762.55	3,793,913.61
(1) 处置	0.00	0.00	2,377.36	102,773.70	3,688,762.55	3,793,913.61
4.期末余额	202,645,444.57	36,020.00	200,710,544.79	23,808,666.48	172,302,249.79	599,502,925.63
二、累计摊销	0.00			0.00		0.00
1.期初余额	21,157,936.36	0.00	0.00	17,434,618.11	108,174,306.86	146,766,861.33
2.本期增加金额	2,029,635.25	9,309.21	200,547,944.46	648,019.37	27,850,928.25	231,085,836.54
(1) 计提	2,029,635.25	9,309.21	200,547,944.46	648,019.37	27,850,928.25	231,085,836.54
3.本期减少金额	0.00			0.00	868,856.75	868,856.75
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	868,856.75	868,856.75
4.期末余额	23,187,571.61	9,309.21	200,547,944.46	18,082,637.48	135,156,378.36	376,983,841.12
三、减值准备				0.00		0.00
1.期初余额	0.00			0.00	0.00	0.00

2.本期增加 金额	0.00			0.00		0.00
(1) 计 提	0.00			0.00		0.00
3.本期减少 金额	0.00			0.00		0.00
(1) 处 置	0.00			0.00		0.00
4.期末余额	0.00			0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00			0.00		0.00
1.期末账面 价值	179,457,872.96	26,710.79	162,600.33	5,726,029.00	37,145,871.43	222,519,084.51
2.期初账面 价值	181,487,508.21	0.00	0.00	3,711,672.73	25,988,958.88	211,188,139.82

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

26、开发支出

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江飞越	71,906,853.63					71,906,853.63
风行在线	947,552,791.81					947,552,791.81
风行网络		59,909,596.24				59,909,596.24
合计	1,019,459,645.44	59,909,596.24				1,079,369,241.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项		计提		处置	
浙江飞越	30,094,297.48				30,094,297.48
合计	30,094,297.48				30,094,297.48

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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 年期现金流量预测为基础，浙江飞越公司现金流量预测使用的折现率10.35%（2014年：10.35%），风行在线公司现金流量预测使用的折现率14.60%，预测期以后的现金流量根据增长率0（2014年：0）推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,541,370.83	1,417,062.70	2,401,859.19		3,556,574.34
SAP 实施费	2,382,562.13	677,093.61	0.00		3,059,655.74
模具加工费	136,478.20	0.00	106,227.48		30,250.72
其他	209,345.03	615,658.98	233,067.27		591,936.74
合计	7,269,756.19	2,709,815.29	2,741,153.94		7,238,417.54

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,593,771.67	16,889,065.75	111,891,375.28	16,786,934.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提产品质量保证金	9,336,089.00	1,400,413.35	9,256,659.51	1,388,498.93
已计提未发放的工资				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	7,017,475.00	1,052,621.25	21,277,429.60	3,191,614.44

负债				
应付利息	5,446,244.11	816,936.62	11,114,078.13	1,667,111.72
合并抵销对利润总额的影响数	23,501,807.20	3,525,271.08	0.00	0.00
未实现损益			23,409,740.31	3,511,461.05
合计	157,895,386.98	23,684,308.05	176,949,282.83	26,545,620.43

(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	3,006,339.73	450,950.96	3,072,574.47	460,886.17
可供出售金融资产公允价值变动	7,862,630.73	1,179,394.61	3,241,808.00	486,271.20
境外子公司未分回利润	745,458,895.80	111,818,834.37	763,010,200.05	114,451,530.01
预提的定期存款、理财产品利息收入	114,117.14	17,117.57	239,650.13	35,947.52
固定资产加速折旧	43,448,611.33	6,517,291.70	21,184,932.92	3,177,739.93
合计	799,890,594.73	119,983,589.21	790,749,165.57	118,612,374.83

(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		23,684,308.05		26,545,620.43
递延所得税负债		119,983,589.21		118,612,374.83

(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		
可抵扣亏损	273,732,918.23	245,173,213.74
资产减值准备	8,603,755.94	37,381,945.84
合计	282,336,674.17	282,555,159.58

(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
2016 年		1,708,279.88	
2017 年	1,673,567.08	1,673,567.08	
2018 年	52,644,023.50	52,644,023.50	
2019 年	131,675,513.29	131,675,513.29	
2020 年	57,471,829.99	57,471,829.99	
2021 年	30,267,984.37	0.00	
合计	273,732,918.23	245,173,213.74	--

根据财税[2014]75号及国家税务总局公告[2014]年第64号文规定，公司对部分固定资产在年度所得税汇算清缴时，采取了加速折旧的报税处理方式。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	539,400,000.00	983,800,000.00
预付固定资产款项	40,083,819.65	15,066,853.30
合计	579,483,819.65	998,866,853.30

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	558,880,800.00	689,100,400.00
信用借款	1,567,835,460.05	1,934,973,037.92
合计	2,126,716,260.05	2,624,073,437.92

短期借款分类的说明：

保证借款中，558,880,800.00元由本公司之母公司新疆兆驰提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	7,017,475.00	21,277,429.60
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	7,017,475.00	21,277,429.60
其他		
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		
合计	7,017,475.00	21,277,429.60

其他说明：

衍生金融负债是公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订的锁定外汇汇率的远期结售汇合约，锁定的远期外汇本金25,000,000.00美元，期末形成衍生金融负债7,017,475.00元。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	63,847,138.92	1,000,000.00
银行承兑汇票	254,073,138.35	
合计	317,920,277.27	1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 178,599.19 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品采购款	966,221,675.99	1,168,267,231.23

工程及设备款	36,552,449.01	35,434,642.53
广告游戏版权款	187,434,903.80	0.00
合计	1,190,209,028.80	1,203,701,873.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	83,394,318.85	60,278,859.13
广告游戏款	1,289,276.66	0.00
合计	84,683,595.51	60,278,859.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,371,268.27	335,876,914.77	348,622,849.72	33,625,333.32
二、离职后福利-设定提存计划	340,922.57	7,109,136.70	7,086,973.49	363,085.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,712,190.84	342,986,051.47	355,709,823.21	33,988,419.10

(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	45,722,317.58	320,738,611.12	333,865,463.96	32,595,464.74
2、职工福利费		4,146,530.78	4,146,530.78	
3、社会保险费	200,238.14	3,703,247.30	3,736,591.13	166,894.31
其中：医疗保险费	176,457.14	3,098,409.39	2,660,913.69	613,952.84
工伤保险费	10,319.27	189,505.15	214,100.87	-14,276.45
生育保险费	13,461.73	415,332.76	861,576.57	-432,782.08
4、住房公积金	33,329.00	5,506,297.70	5,486,864.70	52,762.00
5、工会经费和职工教育经费	415,383.55	1,782,227.87	1,387,399.15	810,212.27
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	46,371,268.27	335,876,914.77	348,622,849.72	33,625,333.32

(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	322,866.74	6,682,749.66	6,683,262.95	322,353.45
2、失业保险费	18,055.83	426,387.04	403,710.54	40,732.33
3、企业年金缴费				
合计	340,922.57	7,109,136.70	7,086,973.49	363,085.78

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,815,051.44	2,462,768.15
消费税		
营业税	63,525.00	63,525.00
企业所得税	12,948,651.50	2,634,207.65
个人所得税	2,432,949.63	1,312,819.88
城市维护建设税	2,311,723.06	393,833.35

教育费附加	1,650,035.20	280,039.01
房产税	80,515.43	80,515.43
土地使用税	373,326.37	373,326.37
电子电器废弃处理基金	970,733.00	11,704,160.00
文化事业建设费	435,463.40	774,793.22
其他	20,253.48	858,303.18
合计	23,102,227.51	20,938,291.24

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,446,244.11	5,601,811.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	5,446,244.11	5,601,811.46

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,244.60	20,704.82
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	27,244.60	20,704.82

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	14,847,761.54	15,668,732.51
业务往来	14,434,991.85	2,672,195.62
应付暂收款	23,858,795.28	9,606,198.96

个人往来	65,746.52	322,285.05
预提费用	641,558.22	23,651,685.26
合计	53,848,853.41	51,921,097.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		205,553,333.32
已授予未解锁限制性股票认购款	464,310.00	464,310.00
合计	464,310.00	206,017,643.32

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
15 兆驰 CP001	200,000,000.00	2015-6-11	366 日	200,000,000.00	200,000,000.00		9,859,999.98		209,859,999.98	0.00
合计	--	--	--							

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

46、应付债券

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国资创投	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

2015年5月5日，江西兆驰公司向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款期限3年。本公司以持有的江西兆驰公司40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务全部还清为止。

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	9,336,089.00	12,128,059.51	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	35,388,600.00	35,388,600.00	
合计	44,724,689.00	47,516,659.51	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

本公司与浙江飞越原股东何明耀于2013年11月在深圳市签订了股权转让协议，双方同意，本次关于浙江飞越的股权转让的价格确定为10,000.00万元。公司已经于2013年12月支付了6,000.00万元的第一期股权转让款，2014年、2015年浙江飞越未完成既定业绩指标，暂未支付2014年及2015年或有对价，剩余一

期的股权转让款以2016年浙江飞越的业绩完成情况确定支付与否。

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	51,087,428.86	0.00	1,780,956.36	49,306,472.50	
合计	51,087,428.86	0.00	1,780,956.36	49,306,472.50	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南昌兆驰投资奖励款	23,887,313.66		281,027.22		23,606,286.44	与资产相关
江西兆驰 LED 照明及封装项目政府补助	27,200,115.20	0.00	1,499,929.14		25,700,186.06	与资产相关
合计	51,087,428.86	0.00	1,780,956.36		49,306,472.50	--

其他说明：

1)南昌兆驰投资奖励款系根据本公司与南昌市政府签订的《关于深圳兆驰项目补充协议》，本公司收到的项目落户的土地奖励款，按土地摊销年限进行分期确认收益，本期确认补贴收入281,027.22元。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,601,523,834.00						1,601,523,834.00

其他说明：

2015年公司对已离职员工已获授未解锁限制性股票进行回购，回购数量为263,925股，本期已办理工商变更和中国登记结算公司深圳分公司登记手续。

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	450,069,549.91			450,069,549.91
其他资本公积	38,751,251.30	3,369,637.67		42,120,888.97
合计	488,820,801.21	3,369,637.67		492,190,438.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加为合并风行网络所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积-其他资本公积	464,310.00			464,310.00
合计	464,310.00			464,310.00

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	16,434,094.56	7,483,079.85			7,483,079.85		23,917,174.41
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可							

供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	16,434,094.56	7,483,079.85			7,483,079.85		23,917,174.41
其他综合收益合计	16,434,094.56	7,483,079.85			7,483,079.85		23,917,174.41

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	278,693,997.32		39,150.52	278,654,846.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	278,693,997.32		39,150.52	278,654,846.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期结转子公司杭州飞越盈余公积39,150.52元。

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	2,442,419,939.54	2,181,967,352.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,442,419,939.54	2,181,967,352.09
调整后期初未分配利润	2,442,419,939.54	2,181,967,352.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,569,694.33	269,525,961.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	123,317,335.22	41,646,481.71
转作股本的普通股股利		

子公司结转利润	374,308.95	
期末未分配利润	2,540,297,989.70	2,409,846,831.66

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	3,011,283,646.40	2,546,910,239.71	2,570,770,230.49	2,280,842,714.05
其他业务	87,909,466.60	93,171,219.10	69,939,215.79	47,640,520.96
合计	3,099,193,113.00	2,640,081,458.81	2,640,709,446.28	2,328,483,235.01

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	21,541.97	13,000.00
城市维护建设税	13,004,235.86	8,467,699.57
教育费附加	5,573,240.76	6,008,952.34
资源税		
地方教育附加	3,715,493.85	39,404.53
房产税	0.00	17,600.00
文化建设费	3,623,882.87	
合计	25,938,395.31	14,546,656.44

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,006,989.82	10,070,218.01

运输费	29,348,115.60	19,477,071.69
展览费	2,017,526.26	1,019,192.15
广告宣传费	4,639,400.43	1,191,388.22
业务招待费	2,596,291.40	1,938,620.13
报关费	401,008.56	309,665.57
商检费	20,811.64	37,364.10
邮电费	1,045,796.37	754,937.30
提单费	4,911,151.02	4,001,040.64
仓储费	4,229,489.80	21,063,059.02
售后服务费	3,967,046.22	5,847,921.84
租赁费	56,253.44	643,121.14
电商营运费	7,609,565.84	0.00
办公费	1,729,971.33	0.00
差旅费	2,220,663.98	0.00
进出口货物保险费	1,956,093.18	0.00
其他	12,551,005.04	8,550,268.00
合计	111,307,179.93	74,903,867.81

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,906,803.66	20,545,822.88
办公费	2,970,464.43	1,506,683.77
业务招待费	1,106,603.93	419,648.69
固定资产折旧	11,749,088.74	1,694,982.50
研发费	30,714,391.79	34,544,522.99
差旅费	1,226,135.33	267,020.08
无形资产摊销	2,286,935.10	2,428,244.22
租赁费	5,565,828.79	0.00
咨询费	3,208,566.16	0.00
税金	2,730,180.17	869,584.31
卫生清洁费	1,001,729.60	
培训费	1,680,368.79	
其他	13,692,953.77	44,486.49

合计	142,840,050.26	62,320,995.93
----	----------------	---------------

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,100,346.43	23,706,206.31
减：利息收入	4,716,903.67	3,659,574.04
汇兑损益	33,049,499.34	-17,557,058.51
金融机构手续费及其他	876,452.99	2,077,047.47
信用证费用	4,612,168.09	7,838,674.63
其他	0.00	
合计	68,921,563.18	12,405,295.86

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,365,392.22	1,650,166.50
二、存货跌价损失	2,769,807.17	-12,270,298.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,595,585.05	-10,620,132.09

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	14,259,954.60	31,862,784.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	14,259,954.60	31,862,784.74
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	14,259,954.60	31,862,784.74

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,078,425.56	5,009,375.08
信托收益	119,693,391.22	96,623,791.85
远期外汇合约锁汇收益	-24,325,739.89	
子公司投资损益	-5,345,265.88	
合计	91,100,811.01	101,633,166.93

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	

其中：固定资产处置利得	3,123.15	2,051.29	3,123.15
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	36,887,579.88	26,820,796.49	11,541,826.59
罚没收入	687,357.19	355,901.80	687,357.19
其他	2,509,180.48	1,102,637.87	2,509,180.48
合计	40,087,240.70	28,281,387.45	14,741,487.41

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
嵌入式应用软件收入税收先征后退						24,593,735.39	14,377,018.81	与收益相关
2014 年第二批宝安区企业信息化项目资助							1,000,000.00	与收益相关
收 2014 年度宝安区区长奖项目款							600,000.00	与收益相关
收 2014 年度宝安区贷款贴息项目资助							2,000,000.00	与收益相关
收 2014 年度宝安区香港春季电子展位补贴							37,770.00	与收益相关
收 2014 年循环经济与节能减排专项资助							150,000.00	与收益相关
收 2013 年度加工贸易扩大内销扶持资金							1,000,000.00	与收益相关
收深圳市 2014 年度技术开发项目资助							1,500,000.00	与收益相关
出口信用保险费							11,900.00	与收益相关
南昌市青山湖区税收优惠补助款							133,335.72	与收益相关
LED 照明及封装项目政府补助资金摊销						1,499,929.14	1,166,619.94	与收益相关
2014 年杭州工业统筹资金							61,900.00	与收益相关
2014 年临安专利资助费							1,500.00	与收益相关

2014 年杭州市专利资助费							1,500.00	与收益相关
2014 年杭州软件登记资助费							900.00	与收益相关
收 2014 年 11 月嵌入式软件增值税即征即退税收返还							49,973.90	与收益相关
收 2015 年 2 月嵌入式软件增值税即征即退税收返还							108,973.96	与收益相关
收 2015 年 3 月嵌入式软件增值税即征即退税收返还							67,759.16	与收益相关
收深经贸 2013 年度优化外贸结构扶持金							26,239.00	与收益相关
收 2014 年第二季度出口信用保险保费资助							194,590.00	与收益相关
收 2014.8-11 宝安区境内外展位费补贴							102,042.00	与收益相关
2013 年度优化外贸结构扶持资金							28,774.00	与收益相关
南昌市工业专项资金补助							4,100,000.00	与收益相关
南昌市政府科技奖励补助款							100,000.00	与收益相关
收 2015 年度技术装备及管理提升项目扶持资金						2,720,000.00		与收益相关
收 2015 年度电机能效提升项目扶持资金						577,100.00		与收益相关
收 2015 年度外贸发展资金短期出口信用保险保费资助						362,998.00		与收益相关
收经信委 2015 年第三季度信保费						2,510.00		与收益相关
收财政委深圳科技创新 LED-CSP 项目补助款						3,000,000.00		与收益相关
收江西 2015 年上半年企业增产增效奖励款						51,700.00		与收益相关
南昌市政府高新技术企业科技奖励补助款						3,263,800.00		与收益相关
浙江飞越嵌入式应用软件收入税收先征后退						752,017.90		与收益相关
收到深圳市科技创新补助券						50,000.00		与收益相关
浙江飞越 2013-2015 年地税退个人所得税手续费款						13,789.45		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	36,887,579.88	26,820,796.49	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	9,374,801.15	405,620.57	
其中：固定资产处置损失	9,386,247.78	798,693.95	9,386,247.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,027.90		2,027.90
罚款支出	604,742.32	35,677.85	604,742.32
其他	15,980.25	14,408.38	15,980.25
合计	10,008,998.25	848,780.18	10,008,998.25

71、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	39,355,907.61	35,798,474.74
递延所得税费用	-5,046,505.66	14,599,281.90
合计	34,309,401.95	50,397,756.64

(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	250,139,058.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,520,858.79
子公司适用不同税率的影响	-5,121,942.07
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,281.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
MTC Electronic Co., Limited 实现利润确认的递延所得税负债影响金额	-5,963,358.04
研发费加计扣除	-510,329.93
公允价值变动损益转回	-2,138,993.19
其他暂时性差异对递延所得税费用的影响	10,195,884.80
所得税费用	34,309,401.95

72、其他综合收益

无。

73、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	208,566.48	1,948,394.46
政府补助	36,887,579.88	26,770,822.59
收到其他款项	10,915,727.20	21,583,782.29
合计	48,011,873.56	50,302,999.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	82,837,721.24	64,339,500.96
支付的管理费用	72,461,810.07	40,417,553.27
其他费用及垫付款	3,707,450.58	12,528,566.95
合计	159,006,981.89	117,285,621.18

(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
定期存款以及保证金到期收回		260,279,240.00
理财产品	196,000,000.00	185,000,000.00

定期存款利息收入	404,230.00	10,487,753.49
收到与资产相关的递延收益	0.00	20,000,000.00
合计	196,404,230.00	475,766,993.49

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入的银行理财及信托产品	46,473,050.54	848,430,420.25
可供出售金融资产	0.00	400,000,000.00
信用证费用	4,612,168.09	
合计	51,085,218.63	1,248,430,420.25

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他流动负债利息	9,859,999.98	7,838,674.63
合计	9,859,999.98	7,838,674.63

74、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	215,829,656.67	269,200,329.62
加：资产减值准备	-4,595,585.05	-10,620,132.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,670,880.82	22,935,874.41
无形资产摊销	29,468,387.04	2,150,278.40
长期待摊费用摊销	2,741,153.94	2,180,431.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	9,383,124.63	796,642.66

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,259,954.60	-31,862,784.74
财务费用（收益以“-”号填列）	68,332,675.50	10,328,248.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,100,811.01	-101,633,166.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,861,312.38	3,973,090.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,371,214.38	7,024,092.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,720,864.15	-435,491,838.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-357,478,285.95	-303,062,513.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	273,275,017.17	-60,251,076.00
其他	-24,491,547.13	-7,065,536.04
经营活动产生的现金流量净额	-4,713,625.36	-631,398,060.09
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	546,688,596.46	618,687,962.88
减：现金的期初余额	982,584,374.90	662,388,171.87
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	-435,895,778.44	-43,700,208.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	546,688,596.46	982,584,374.90
其中：库存现金	41,235.38	27,635.27
可随时用于支付的银行存款	546,647,361.08	967,606,739.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	531,738,596.47	967,634,374.91
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		

其他说明：

期末本公司银行存款中无定期存款，其他货币资金为信用证保证金和银行承兑汇票保证金12,169,915.58，使用受限。

75、所有者权益变动表项目注释

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明：

2015年5月5日，江西兆驰向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款期限3年。兆驰节能以持有的江西兆驰40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务全部还清为止。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	26,983,155.77	6.6324	178,963,082.33
欧元	33,429.48	7.3482	245,646.50
港币	424,567.64	0.8548	362,920.42
日元	1,043,706.00	0.06468	67,506.90
澳元	49,989.23	4.9046	245,177.18
应收账款	--	--	
其中：美元	22,206,838.10	6.6324	147,284,633.01
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	93,688,053.93	6.6324	621,376,648.89
应付账款			
其中：美元	30,757,670.19	6.6324	203,997,171.77

(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

MTC Electronic Co., Limited、Funshion Networks Co., Ltd.注册地为英属维尔京群岛,以美元为记账本位币,选择美元作为记账本位币主要是销售和采购以美元结算。

78、套期

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

							的收入	的净利润
Funshion Networks Co., Ltd.	2016 年 05 月 03 日	5.30	82.00%	现金收购	2016 年 05 月 03 日	董事会成立并实施控制	0.00	-4,126,228.50

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5.30
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5.30
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-59,909,590.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	59,909,596.24

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	884,700.06	884,700.06
应收款项		
存货		
固定资产	9,996,174.07	9,996,174.07
无形资产	571,877.06	571,877.06
预付账款	440,000.00	440,000.00
其他应收款	1,289,089.73	1,289,089.73
其他	11,320.76	11,320.76
负债：		
借款		

应付款项	12,782,000.00	12,782,000.00
递延所得税负债		
应付职工薪酬	1,251,226.86	1,251,226.86
其他应付款	72,070,498.42	72,070,498.42
其他	149,913.16	149,913.16
净资产		
减：少数股东权益	-13,150,885.82	-13,150,885.82
取得的净资产	-73,060,476.76	-73,060,476.76

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港兆驰有限公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌市兆驰科技有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售	80.00%		设立
MTC Electronic Co., Limited	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立
深圳市兆驰光电有限公司	南昌市	南昌市	生产		100.00%	设立
杭州飞越数字设备有限公司	杭州市	杭州市	销售	50.00%	50.00%	设立
浙江飞越数字科技有限公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西省兆驰光电有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售		80.00%	设立
深圳市兆驰供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
深圳市佳视百科技有限责任公司	深圳市	深圳市	生产与销售	80.00%		设立
深圳市兆驰软件技术有限公司	深圳市	深圳市	研发	100.00%		设立
北京风行在线技术有限公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	63.00%		非同一控制合并
武汉风行在线技术有限公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		63.00%	非同一控制合并
天津经纬通信息技术有限公司	天津市	天津市	研发与销售		63.00%	非同一控制合并
上海欢腾宽频信息技术有限公司	上海市	上海市	视频制作与销售		63.00%	非同一控制合并
上海东方宽频传播有限公司	上海市	上海市	视频制作与销售		63.00%	非同一控制合并
深圳风行多媒体有限公司	深圳市	深圳市	销售		63.00%	非同一控制合并
Funshion Networks Co., Ltd.	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		82.00%	非同一控制合并
风行视频技术（北京）有限公司	北京市	北京市	研发与销售		82.00%	非同一控制合并

其他说明：

深圳市兆驰软件技术有限公司目前未营业。武汉风行在线技术有限公司、天津经纬通信息技术有限公司、上海欢腾宽频信息技术有限公司、上海东方宽频传播有限公司、深圳风行多媒体有限公司系北京风行在线技术有限公司的全资子公司；风行视频技术（北京）有限公司系 Funshion Networks Co., Ltd.的全资子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

风行在线	37.00%	-7,564,579.82		4,358,072.08
------	--------	---------------	--	--------------

(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	405,639,227.16	60,477,388.17	466,116,615.33	454,338,042.15	0.00	454,338,042.15	278,867,055.06	51,475,836.83	330,342,891.89	298,119,508.38	0.00	298,119,508.38

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	283,343,981.17	-20,444,810.33	-20,444,810.33	67,528,264.94				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的42.80%(2015年12月31日：50.56%)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工具。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	584,245,581.84				584,245,581.84
应收账款	70,515,328.77				70,515,328.77
其他应收款	41,993,767.63				41,993,767.63
应收利息	114,117.14				114,117.14
一年内到期的非流动资产	721,450,000.00				721,450,000.00
其他流动资产	1,127,500,000.00				1,127,500,000.00
其他非流动资产	539,400,000.00				539,400,000.00

小 计	3,085,218,795.38				3,085,218,795.38
-----	------------------	--	--	--	------------------

续上表:

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	302,133,627.20				302,133,627.20
应收账款	91,213,751.64				91,213,751.64
其他应收款	26,727,872.19				26,727,872.19
应收利息	239,650.13				239,650.13
一年内到期的非流动资产	357,750,000.00				357,750,000.00
其他流动资产	1,480,000,000.00				1,480,000,000.00
其他非流动资产	983,800,000.00				983,800,000.00
小 计	3,241,864,901.16				3,241,864,901.16

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,126,716,260.05	2,126,716,260.05	2,126,716,260.02		
应付票据	317,920,277.27	317,920,277.27	317,920,277.27		
应付账款	1,190,209,028.80	1,190,209,028.80	1,190,209,028.80		
应付利息	5,446,244.11	5,446,244.11	5,446,244.11		
应付股利	27,244.60	27,244.60	27,244.60		
其他应付款	53,848,853.41	53,848,853.41	53,848,853.41		
其他流动负债	464,310.00	464,310.00	0.00	464,310.00	
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
预计负债	35,388,600.00	35,388,600.00	35,388,600.00		
小 计	3,880,020,818.24	3,880,020,818.24	3,729,556,508.21	150,464,310.00	

续上表：

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,624,073,437.92	2,637,926,536.50	2,637,926,536.50		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付账款	1,203,701,873.76	1,203,701,873.76	1,203,701,873.76		
应付利息	5,601,811.46	5,601,811.46	5,601,811.46		
应付股利	20,704.82	20,704.82	20,704.82		
其他应付款	51,921,097.40	51,921,097.40	51,921,097.40		
其他流动负债	206,017,643.32	210,664,310.00	210,664,310.00		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
预计负债	38,260,000.00	38,260,000.00	38,260,000.00		
小 计	4,280,596,568.68	4,299,096,333.94	4,149,096,333.94	150,000,000.00	

(三) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

截至2016年06月30日，信托产品中本公司以协商收益率计算人民币1,260,850,000.00元(2015年12月31日：人民币1,837,750,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50基准点的变动时，将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

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司出口销售产品和采购进口原材料方面主要以美元结算，本公司通过美元借款解决外币缺口，将汇率波动影响降至最低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产		3,241,808.00		3,241,808.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		3,241,808.00		3,241,808.00
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债		7,017,475.00		7,017,475.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		7,017,475.00		7,017,475.00
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

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

无。

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

公允价值以中国银行外汇同期或相近远期外汇牌价和公司购买远期锁定的汇率之差确定。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	乌鲁木齐市	股权投资	12,999,750.00	61.62%	61.62%

本企业的母公司情况的说明

新疆兆驰原名深圳市兆驰投资有限公司，由本公司管理层于2007年2月12日出资设立，注册资本1,299.975万元。2011年9月变更为有限合伙企业，注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。除投资本公司外，兆驰投资无其他经营业务。

本企业最终控制方是顾伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市观复电子有限公司	实际控制人之兄担任高管的公司
深圳市睿盈达电子有限公司	实际控制人配偶之兄控制的公司
上海东方明珠新媒体股份有限公司	风行在线的少数股东及拟非公开发行认购对象
百视通网络电视技术发展有限责任公司	风行在线的少数股东及拟非公开发行认购对象东方明珠之全资子公司
罗江春	风行在线的高管及少数股东

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
深圳市观复电子有限公司	采购材料			否	3,340.57
深圳市睿盈达电子有限公司	采购材料			否	19,858.81
深圳市瑞驰智能系统有限公司	采购材料	4,346.50		否	49,143.60

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	63,361,582.27	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,509,700.00	4,888,900.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市观复电子有限公司				
预付账款	深圳市睿盈达电子有限公司			4,585.49	
预付账款	深圳市瑞驰智能系统有限公司	995,653.50		1,600,000.00	
应收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	57,240,529.72	2,829,010.21	31,513,722.94	1,575,686.15
其他应收款	上海东方明珠新媒体股份有限公司	18,232,679.31	911,645.61	18,232,912.19	911,645.61
合计		76,468,862.53	3,740,655.82	51,351,220.62	2,487,331.76

(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
预收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	663,671.00	
合计		663,671.00	

7、关联方承诺

无。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

(1) 2012年授予限制性股票情况

公司于2012年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称草案），并于2012年7月31日披露了上述事项。2012年10月12日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，并将修订后的《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（以下简称草案修订稿）提交2012年10月22日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，提交2012年11月14日第四次临时股东大会审议通过。经股东大会对董事会的授权，并结合草案修订稿关于授予条件的相关规定，董事会确定授予日为2012年11月21日，并向139名激励对象首次授予限制性股票共3,138,121股，授予价格为5.97元/股。公司于2012年12月10日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2012年12月13日。后因公司实施了2012年度利润分配方案，上述限制性股票调整为4,707,181.50股。

(2) 2013年回购限制性股票情况

兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋作为激励对象于2012年11月21日获授限制性股票190,000股，上述激励对象按时足额缴纳了认购款项。后因公司实施了2012年度利润分配方案，上述尚未解锁的限制性股票调整为285,000股。

鉴于原激励对象兰彦元、张留伟、花勇、王勇、丁锋已辞职；王红因渎职已被公司解除劳动关系。根据公司《激励计划》之“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”的规定，以及公司2012年第四次临时股东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为3.98元/股，公司应支付回购价款人民币1,134,300.00元。

(3) 2013年解锁的限制性股票情况

2013年12月2日，公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2013年12月13日。公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为1,768,871股。

(4) 2013年授予限制性股票情况

2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及2013年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2013年11月1日披露了上述事项。董事会确定授予日为2013年10月30日，并向19名激励对象授予限制性股票共 394,000股，授予价格为7.37元/股。公司于2014年1月2日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2014 年1月7日。

（5）2014年回购限制性股票情况

李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、吴建好、徐建仁、杨任龙、刘海忠作为激励对象已获授未解锁限制性股票267,450股，上述激励对象按时足额缴纳了认购款项。鉴于原激励对象李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、吴建好、徐建仁、杨任龙、刘海忠已辞职，根据公司《激励计划》之“十四、限制性股票激励计划的变更与终止”的规定，以及公司2012年第四次临时股东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其中李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、杨任龙、刘海忠回购价格为2.653333元/股，公司应支付回购价款人民币562,374.00元。吴建好、徐建仁回购价格4.913333元，公司应支付回购价款人民币272,690.00元。

（6）2014年解锁的限制性股票情况

2014年第三届董事会第十五次会议审议通过《关于限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第二个解锁期）和预留限制性股票（第一个解锁期）解锁条件已经成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2014年12月3日。公司股权激励限制性股票第二期解锁数量为1,884,010股,预留部分解锁214,200股。

（7）2015年回购限制性股票情况

2015年7月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象张健、张国庆、张嘉亮、高上超、邓如光、钟毅、谷干、邹刚、黄明权、唐迎春、崔艾锋、迟光伟、魏正峰、彭远华已辞职，均已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的199,800股限制性股票进行回购注销。

2015年11月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象王志国、邓永华已辞职，均已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的57,375股限制性股票进行回购注销。

2015年11月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象闻婷已不符合激励条件，根据公司

激励计划的相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁的6,750股限制性股票进行回购注销。

(8) 2015年解锁的限制性股票情况

2015年11月23日，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》，董事会认为公司股权激励限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁条件已经成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年12月14日。公司股权激励限制性股票第三期解锁数量为1,752,380股,预留部分解锁94,500股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,931,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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	上期主营业务收入	上期主营业务成本	分部间抵销	合计
液晶电视	1,829,435,824.38	1,613,824,876.07	1,802,612,719.92	1,593,771,974.52		
数字机顶盒	499,068,358.14	403,493,478.71	372,218,244.80	326,544,694.24		
LED 产品及配件	473,299,211.70	403,212,768.07	400,457,774.48	364,227,170.84		
视频收入、视盘机及其他	209,480,252.18	126,378,890.71	-4,518,508.71	-3,701,125.55		
合计	3,011,283,646.40	2,546,910,013.57	2,570,770,230.49	2,280,842,714.05		
国内销售	2,020,632,790.44	1,718,999,710.85	1,548,528,202.64	1,365,737,762.74		
国外销售	990,650,855.96	827,910,528.86	1,022,242,027.85	915,104,951.31		
合计	3,011,283,646.40	2,546,910,239.71	2,570,770,230.49	2,280,842,714.05		

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

无。

(4) 其他说明

2016年3月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳市兆驰股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行相应调整后，本次非公开发行股票的数量不超过23,954.0723万股，非公开发行的发行价格为12.28元/股，募集资金总额不超过294,156.0084万元。各发行对象认购情况如下：

认购对象	认购金额（万元）	认购数量（万股）
上海东方明珠新媒体股份有限公司	220,000.0000	17,915.3095
青岛海尔股份有限公司	37,078.0042	3,019.3814
北京国美咨询有限公司	37,078.0042	3,019.3814
合计	294,156.0084	23,954.0723

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,321,869,184.92	100.00%	44,649,760.66	3.38%	1,277,219,424.26	1,483,873,020.85	100.00%	58,610,631.83	3.95%	1,425,262,389.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,321,869,184.92	100.00%	44,649,760.66	3.38%	1,277,219,424.26	1,483,873,020.85	100.00%	58,610,631.83	3.95%	1,425,262,389.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	871,569,631.57	43,578,481.61	5.00%
1 年以内小计	871,569,631.57	43,578,481.61	5.00%

1 至 2 年	2,972,148.79	297,214.89	10.00%
2 至 3 年	2,154,354.43	646,306.33	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	255,515.66	127,757.83	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	876,951,650.45	44,649,760.66	5.09%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	399,871,871.96		
非信用结算方式	45,045,662.51		
小 计	444,917,534.47		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-13,960,871.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	423,321,381.96	32.02%	19,769,349.46
第二名	90,027,707.34	6.81%	4,644,788.95
第三名	73,998,179.18	5.60%	3,699,908.96
第四名	61,523,844.68	4.65%	3,050,012.70
第五名	55,582,450.72	4.20%	2,776,749.96
小 计	704,453,563.88	53.28%	33,940,810.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	415,631,098.55	100.00%	2,967,882.56	0.71%	412,663,215.99	440,220,770.86	100.00%	3,222,555.96	0.73%	436,998,214.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	415,631,098.55	100.00%	2,967,882.56	0.71%	412,663,215.99	440,220,770.86	100.00%	3,222,555.96	0.73%	436,998,214.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,274.95	2,163.75	5.00%
1 年以内小计	43,274.95	2,163.75	5.00%
1 至 2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2 至 3 年	5,101,572.27		
3 年以上			

3 至 4 年	197,352.00	98,676.00	50.00%
4 至 5 年	1,222,253.04	977,802.43	80.00%
5 年以上	328,768.70	328,768.70	100.00%
合计	7,193,220.96	2,967,882.56	41.26%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合	387,961,717.31		
备用金组合	0.00		
应收增值税即征即退款组合	14,043,785.70		
应收员工个人的社保、公积金款组合	1,539,168.95		
应收出口退税款组合	0.00		
待转在建工程	4,893,205.63		
小 计	408,437,877.59		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-254,673.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	0.00	9,175,008.24
关联方往来	387,961,717.31	402,731,849.72
应收暂付款	1,539,168.95	354,054.60
备用金	0.00	899,741.70

应收增值税即征即退款	14,043,785.70	4,471,057.94
应收出口退税款	0.00	17,640,383.22
业务往来	12,086,426.59	4,948,675.44
合计	415,631,098.55	440,220,770.86

(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	14,043,785.70	1 年以内	3.38%	
第二名	保证金	5,000,000.00	2-3 年	1.20%	1,500,000.00
第三名	代付的拆迁补偿款	4,870,000.00	1 年以内、1-2 年	1.17%	
第四名	厂房租金押金	1,273,825.31	2-3 年、4-5 年	0.31%	993,274.11
第五名	往来款	300,000.00	1-2 年	0.07%	30,000.00
合计	--	25,487,611.01	--	6.13%	2,523,274.11

(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	14,043,785.70	1 年以内	2016 年 7-9 月
合计	--	14,043,785.70	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	1,468,458,790.00	32,589,869.99	1,435,868,920.01	1,503,458,790.00	32,589,869.99	1,470,868,920.01
对联营、合营企业投资						
合计	1,468,458,790.00	32,589,869.99	1,435,868,920.01	1,503,458,790.00	32,589,869.99	1,470,868,920.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西兆驰	150,000,000.00		150,000,000.00	0.00		
香港兆驰	70,190.00			70,190.00		
南昌兆驰	30,000,000.00			30,000,000.00		
兆驰节能	20,000,000.00	150,000,000.00	34,000,000.00	136,000,000.00		
浙江飞越	95,388,600.00			95,388,600.00		32,589,869.99
杭州飞越	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		
兆驰供应链	200,000,000.00			200,000,000.00		
佳视百	40,000,000.00			40,000,000.00		
风行在线	967,000,000.00	967,000,000.00	967,000,000.00	967,000,000.00		
合计	1,503,458,790.00	1,117,000,000.00	1,152,000,000.00	1,468,458,790.00		32,589,869.99

(2) 对联营、合营企业投资

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,283,307,427.67	2,016,951,795.01	2,149,643,984.66	1,983,639,516.92
其他业务	72,094,437.94	68,509,146.10	67,496,343.95	47,329,794.15
合计	2,355,401,865.61	2,085,460,941.11	2,217,140,328.61	2,030,969,311.07

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	-3,447,869.85	5,009,375.08
信托收益	113,854,162.81	71,112,009.17
股权转让	6,206,354.84	
远期外汇合约	-20,234,552.54	
子公司分红	0.00	
合计	96,378,095.26	76,121,384.25

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	-14,728,390.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,541,826.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	15,753,320.42	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,065,785.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,573,787.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,374,905.65	
少数股东权益影响额		
合计	3,699,852.76	--

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。

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	105,018,496.36	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）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“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，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，而且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款	25,345,753.29	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.1385	0.1383
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.1365	0.1363

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

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人顾伟先生签名的2016年半年度报告原件。
- 二、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生、会计机构负责人刘久琳女士签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。