

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2017 年半年度财务报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2017 年 8 月 2 日

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	2,429,723,667.25	697,048,212.00
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,019,446,652.04	159,234,961.19
应收账款	2,203,835,417.25	2,634,625,763.47
预付款项	198,524,387.51	164,365,183.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,088,097.44	157,021.82
应收股利		
其他应收款	198,880,123.90	65,725,194.40
买入返售金融资产		
存货	1,700,949,998.55	1,111,136,228.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	473,400,000.00	890,700,000.00
其他流动资产	2,195,535,214.50	3,637,434,065.97
流动资产合计	10,442,383,558.44	9,360,426,631.39

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	40,000,000.00	
投资性房地产	5,341,176.52	5,520,820.82
固定资产	1,080,766,077.49	1,107,474,195.61
在建工程	6,110,225.09	951,796.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,097,838.03	223,356,977.13
开发支出	11,684,643.46	
商誉	1,006,748,695.29	1,006,748,695.29
长期待摊费用	9,375,521.78	7,568,987.73
递延所得税资产	24,014,741.47	33,386,067.87
其他非流动资产	678,914,874.24	550,470,870.05
非流动资产合计	3,090,053,793.37	2,935,478,410.80
资产总计	13,532,437,351.81	12,295,905,042.19
流动负债：		
短期借款	2,705,031,263.77	1,753,721,289.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	483,590,696.67	426,667,476.32
应付账款	1,621,044,396.95	1,713,557,878.23
预收款项	127,181,971.68	57,136,426.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	57,686,172.86	73,127,855.72
应交税费	37,436,803.39	94,365,269.94
应付利息	3,028,175.89	3,053,780.75
应付股利		
其他应付款	111,147,512.37	83,653,548.18
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		
流动负债合计	5,146,146,993.58	4,205,283,524.71
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	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	10,232,247.42	10,122,362.83
递延收益	81,467,646.72	51,325,516.14
递延所得税负债	126,154,578.26	117,239,593.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,854,472.40	328,687,472.87
负债合计	5,514,001,465.98	4,533,970,997.58
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	1,810,776,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,017,719.58	2,891,182,083.58
减：库存股		

其他综合收益	38,363,419.42	50,251,032.21
专项储备		
盈余公积	321,681,086.34	321,681,086.34
一般风险准备		
未分配利润	2,926,873,241.72	2,650,533,671.62
归属于母公司所有者权益合计	7,988,876,074.06	7,724,424,116.75
少数股东权益	29,559,811.77	37,509,927.86
所有者权益合计	8,018,435,885.83	7,761,934,044.61
负债和所有者权益总计	13,532,437,351.81	12,295,905,042.19

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：吴建国

会计机构负责人：邓春根

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,927,201,872.24	446,157,625.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	917,841,427.46	68,269,733.43
应收账款	2,118,544,915.30	2,670,818,968.06
预付款项	145,395,969.37	49,002,480.20
应收利息	23,326,639.10	35,501.05
应收股利		
其他应收款	802,909,269.37	406,190,329.67
存货	1,398,016,511.36	857,197,200.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	473,400,000.00	890,700,000.00
其他流动资产	1,829,605,588.30	3,419,992,316.47
流动资产合计	9,636,242,192.50	8,808,364,155.39
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	1,619,247,658.13	1,579,247,658.13
投资性房地产		
固定资产	740,891,768.08	765,035,825.23
在建工程	6,110,225.09	951,796.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,379,763.15	131,938,091.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,271,488.16	3,940,609.26
递延所得税资产	15,034,630.51	22,103,776.61
其他非流动资产	438,376,915.65	495,974,179.12
非流动资产合计	2,954,312,448.77	2,999,191,935.70
资产总计	12,590,554,641.27	11,807,556,091.09
流动负债：		
短期借款	1,026,522,803.31	902,252,370.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,772,420.08	215,124,478.86
应付账款	3,558,464,127.22	2,896,449,761.68
预收款项	103,238,994.18	16,959,602.07
应付职工薪酬	15,497,154.64	25,419,098.08
应交税费	32,784,566.71	85,266,697.96
应付利息	3,028,175.89	3,053,780.75
应付股利		
其他应付款	325,787,843.14	548,196,190.98
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		
流动负债合计	5,239,096,085.17	4,692,721,980.38
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	9,956,127.42	9,846,242.83
递延收益	23,044,232.00	23,325,259.22
递延所得税负债	14,122,193.67	10,943,283.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,122,553.09	44,114,785.09
负债合计	5,286,218,638.26	4,736,836,765.47
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	1,810,776,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	2,840,970,816.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,681,086.34	321,681,086.34
未分配利润	2,330,907,856.97	2,097,291,179.58
所有者权益合计	7,304,336,003.01	7,070,719,325.62
负债和所有者权益总计	12,590,554,641.27	11,807,556,091.09

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	3,745,508,593.17	3,099,193,113.00
其中：营业收入	3,745,508,593.17	3,099,193,113.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,535,190,233.18	2,984,493,062.44
其中：营业成本	3,212,793,342.86	2,640,081,458.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,352,693.21	25,938,395.31
销售费用	185,617,649.43	111,307,179.93
管理费用	144,748,786.56	142,840,050.26
财务费用	6,403,761.79	68,921,563.18
资产减值损失	-35,726,000.67	-4,595,585.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		14,259,954.60
投资收益（损失以“－”号填列）	123,741,772.83	91,100,811.01
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）		
其他收益	37,944,592.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,004,725.45	220,060,816.17
加：营业外收入	5,222,071.28	40,087,240.70
其中：非流动资产处置利得	987.22	3,123.15
减：营业外支出	-48,070.41	10,008,998.25
其中：非流动资产处置损失	-161,173.65	9,374,801.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	377,274,867.14	250,139,058.62
减：所得税费用	53,916,546.02	34,309,401.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	323,358,321.12	215,829,656.67
归属于母公司所有者的净利润	327,796,976.16	221,569,694.33
少数股东损益	-4,438,655.04	-5,740,037.66
六、其他综合收益的税后净额	-11,887,612.79	7,483,079.85
归属母公司所有者的其他综合收益	-11,887,612.79	7,483,079.85

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	-11,887,612.79	7,483,079.85
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	-11,887,612.79	7,483,079.85
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	311,470,708.33	223,312,736.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,909,363.37	229,052,774.18
归属于少数股东的综合收益总额	-4,438,655.04	-5,740,037.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0724	0.0553
（二）稀释每股收益	0.0724	0.0553

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

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：吴建国

会计机构负责人：邓春根

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	3,281,647,627.44	2,355,401,865.61
减：营业成本	3,073,614,902.31	2,085,460,941.11
税金及附加	10,850,829.29	19,842,926.85
销售费用	42,752,266.99	55,019,012.04
管理费用	67,814,125.53	63,670,567.40
财务费用	-10,472,710.41	29,132,421.32
资产减值损失	-47,161,701.22	-14,345,173.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		14,259,954.60
投资收益（损失以“－”号填列）	144,692,494.01	96,378,095.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	31,430,138.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	320,372,547.25	227,259,220.45
加：营业外收入	2,075,129.03	30,319,793.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-170,477.61	9,748,045.42
其中：非流动资产处置损失	-170,477.61	9,199,961.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,618,153.89	247,830,968.88
减：所得税费用	43,732,070.44	33,575,086.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,886,083.45	214,255,882.03
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	278,886,083.45	214,255,882.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0724	0.0535
（二）稀释每股收益	0.0724	0.0535

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	4,061,241,772.29	3,249,257,431.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	73,055,928.06	99,734,033.18
收到其他与经营活动有关的现金	63,768,870.92	48,011,873.56
经营活动现金流入小计	4,198,066,571.27	3,397,003,338.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,231,182,084.87	2,857,406,478.26
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	242,132,711.76	219,324,267.92
支付的各项税费	153,612,971.88	165,979,235.33
支付其他与经营活动有关的现金	274,519,282.16	159,006,981.89
经营活动现金流出小计	4,901,447,050.67	3,401,716,963.40
经营活动产生的现金流量净额	-703,380,479.40	-4,713,625.36
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	123,741,772.83	91,100,811.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,160.87	-8,518,793.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,807,446,687.99	196,404,230.00
投资活动现金流入小计	4,931,650,621.69	278,986,247.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,658,849.54	143,007,819.54
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,722,355,948.22	51,085,218.63
投资活动现金流出小计	3,834,014,797.76	194,093,038.17
投资活动产生的现金流量净额	1,097,635,823.93	84,893,209.47
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,201,366,748.22	2,600,441,973.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,201,366,748.22	2,649,571,842.72
偿还债务支付的现金	1,250,056,773.60	3,018,741,771.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,457,406.06	127,625,543.99
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
筹资活动现金流出小计	1,301,514,179.66	3,156,227,315.03
筹资活动产生的现金流量净额	899,852,568.56	-506,655,472.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,427,870.45	-9,419,890.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,270,680,042.64	-435,895,778.44
加：期初现金及现金等价物余额	687,642,790.28	967,634,374.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,958,322,832.92	531,738,596.47

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	2,678,915,467.83	2,485,827,697.16
收到的税费返还	72,112,593.59	98,160,879.68
收到其他与经营活动有关的现金	119,241,797.75	129,441,509.89
经营活动现金流入小计	2,870,269,859.17	2,713,430,086.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,795,120,875.03	2,481,305,574.56
支付给职工以及为职工支付的现金	88,069,664.36	98,909,105.71
支付的各项税费	201,866,173.76	205,245,584.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,611,885,283.88	91,494,378.33
经营活动现金流出小计	3,696,941,997.03	2,876,954,642.86
经营活动产生的现金流量净额	-826,672,137.86	-163,524,556.13
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	24,752,000.00	96,378,095.26
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

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,168,369,112.37	165,795,413.34
投资活动现金流入小计	4,193,121,112.37	262,274,702.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,233,201.33	36,145,906.13
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	2,025,800,000.00	-9,414,702.19
投资活动现金流出小计	2,078,033,201.33	26,731,203.94
投资活动产生的现金流量净额	2,115,087,911.04	235,543,498.51
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	604,864,307.70	1,489,131,100.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	604,864,307.70	1,489,131,100.01
偿还债务支付的现金	833,614,840.00	1,840,208,700.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,445,307.99	137,281,857.40
支付其他与筹资活动有关的现金		3,144,429.39
筹资活动现金流出小计	872,060,147.99	1,980,634,986.80
筹资活动产生的现金流量净额	-267,195,840.29	-491,503,886.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,488,714.64	-13,483,804.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,017,731,218.25	-432,968,748.64
加：期初现金及现金等价物余额	440,069,819.66	642,495,151.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,457,801,037.91	209,526,402.92

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,810, 776,24 3.00				2,891,1 82,083. 58		50,251, 032.21		321,681 ,086.34		2,650,5 33,671. 62	37,509, 927.86	7,761,9 34,044. 61
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,810, 776,24 3.00				2,891,1 82,083. 58		50,251, 032.21		321,681 ,086.34		2,650,5 33,671. 62	37,509, 927.86	7,761,9 34,044. 61
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	2,716, 164,36 4.00				-2,716,1 64,364. 00		-11,887, 612.79				276,339 ,570.10	-7,950,1 16.09	256,501 ,841.22
（一）综合收益总 额							-11,887, 612.79				327,796 ,976.16	-4,438,6 55.04	311,470 ,708.33
（二）所有者投入 和减少资本												-3,511,4 61.05	-3,511,4 61.05
1. 股东投入的普 通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他												-3,511,4 61.05	-3,511,4 61.05
（三）利润分配											-51,457, 406.06		-51,457, 406.06
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-51,457, 406.06		-51,457, 406.06

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				175,017,719.58	38,363,419.42		321,681,086.34		2,926,873,241.72	29,559,811.77	8,018,435,885.83	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,601,523,834.00				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													
同一控制下企业合并													
其他													
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

	4.00									54		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										-123,317,335.22	0.00	-123,317,335.22
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-123,317,335.22	0.00	-123,317,335.22
4. 其他												
(三)利润分配								-39,150.52		39,150.52		
1. 提取盈余公积								-39,150.52		39,150.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(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

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	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70				321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70				321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,616,677.39	233,616,677.39
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00			0.00	278,886,083.45	278,886,083.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-45,269,406.06	-45,269,406.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配					0.00	0.00			0.00	-45,269,406.06	-45,269,406.06
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	0.00			321,681,086.34	2,330,907,856.97	7,304,336,003.01

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	1,601,523,834.00				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

										03	
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											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-123,317,335.22	-123,317,335.22
1. 提取盈余公积											
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											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,601,520				488,668,200	464,310,000			278,693,900	1,924,600	4,293,057

	3,834.00				30.21	0			97.32	36,015.84	,767.37
--	----------	--	--	--	-------	---	--	--	-------	-----------	---------

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司、兆驰公司或本公司），由深圳市兆驰投资有限公司、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的企业法人营业执照，注册资本4,526,940,607元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属消费电子类行业。主要经营活动为电视机、机顶盒等的研发、生产和销售，视频播放及广告投放。

本财务报表业经公司2017年8月1日第四届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰）、深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称兆驰节能）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称兆驰光电）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称风行网络）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频）及深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称兆驰数码科技）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EMTC和风行网络以美元为记账本位币外，公司及其他子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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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
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

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—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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

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

2) 发出存货的计价方法

发出存货采用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

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

2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得

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

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

3) 后续计量及损益确认方法

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

4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入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、广告等。液晶电视、数字机顶盒、视盘机等内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。液晶电视、数字机顶盒、视盘机等外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，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。视频广告收入确认依据与广告代理公司或者广告客户签订的销售合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失

的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，直接计入营业外收支。

(5) 公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：

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

②财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

与回购公司股份相关的会计处理方法：

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	销售货物或提供应税劳务	17、11、6、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、16.5、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2

文化事业建设税	广告收入扣减广告费	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
教育费附加	应缴流转税税额	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1) 增值税

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

2) 企业所得税

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 2016 年 11 月 21 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201644202003,认定有效期为三年(2016-2018 年)。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

江西兆驰于 2015 年 9 月 25 日被认定为高新技术企业,证书编号为 GR201536000297,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。

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。

3、其他

- 1) 出口产品销售的增值税实行免抵退税政策：主要出口产品的退税率为 17%。
- 2) EMTC 注册地为英属维尔京群岛，风行网络注册地为开曼群岛，该等地区实行免税政策。

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	10,000.00	34,558.94
银行存款	1,957,958,296.93	687,608,231.34
其他货币资金	471,755,370.32	9,405,421.72
合计	2,429,723,667.25	697,048,212.00
其中：存放在境外的款项总额	182,413,973.77	64,158,291.89

其他说明

期末其他货币资金大部分为质押的定期存款、银承保证金等，使用受限，其中定期存款 462,710,625.00 元，银行承兑汇票、信用证保证金 8,690,209.33 元；小部分款项存放在支付宝、微信中，金额为 354,535.99，使用不受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

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	964,401,741.48	67,819,168.23
商业承兑票据	55,044,910.56	91,415,792.96
合计	1,019,446,652.04	159,234,961.19

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,960,540.24
合计	10,960,540.24

(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	179,432,783.74	
商业承兑票据	78,421,931.85	
合计	257,854,715.59	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：

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

公司收到的商业承兑汇票均是信用较高的公司开具，信用风险相对较小，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,306,800,031.59	99.96%	102,964,614.34	4.46%	2,203,835,417.25	2,775,962,895.46	99.97%	141,337,131.99	5.09%	2,634,625,763.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	959,942.87	0.04%	959,942.87	0.04%		959,942.87	0.03%	959,942.87	100.00%	0.00
合计	2,307,759,974.46	100.00%	103,924,557.21	4.50%	2,203,835,417.25	2,776,922,838.33	100.00%	142,297,074.86	5.12%	2,634,625,763.47

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	1,991,861,550.33	91,585,282.88	4.60%
1 年以内小计	1,991,861,550.33	91,585,282.88	4.60%
1 至 2 年	29,630,145.65	2,963,014.56	10.00%
2 至 3 年	7,406,528.71	2,817,836.40	38.05%
3 至 4 年	1,863,550.16	1,100,200.47	59.04%
4 至 5 年	246,600.00	224,280.00	90.95%
5 年以上	4,274,000.00	4,274,000.00	100.00%
合计	2,035,282,374.85	102,964,614.31	5.06%

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:

单位: 元

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	271,517,656.74	0.00	
小计	271,517,656.74	0.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-38,372,517.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	107,503.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京指尖时光广告有限公司	货款	12,000.00	款项未能收回	管理层审批	否
北京思恩客广告有限公司	货款	95,053.80	款项未能收回	管理层审批	否
合计	--	107,053.80	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	296,786,688.31	12.86%	14,843,434.41
第二名	259,287,948.50	11.24%	13,513,165.68
第三名	108,188,949.13	4.69%	5,409,447.46
第四名	106,289,451.95	4.61%	5,314,472.60
第五名	92,087,379.81	3.99%	4,604,368.99
小计	862,640,417.70	37.38%	43,684,889.13

(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。

其他说明：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市深华龙科技有限公司	498,894.87	498,894.87	100%	无法收回

苏州瑞超光电有限公司	324,945.00	324,945.00	100%	无法收回
深圳市新石器照明有限公司	69,093.00	69,093.00	100%	无法收回
深圳市拓彩照明有限公司	67,010.00	67,010.00	100%	无法收回
合计	959,942.87	959,942.87	--	--

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	189,257,188.48	95.33%	153,386,854.90	93.32%
1 至 2 年	9,267,199.03	4.67%	10,978,329.04	6.68%
合计	198,524,387.51	--	164,365,183.94	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
海尔国际有限公司	8,927,199.03	货款
乐视网（天津）信息技术有限公司	340,000.00	货款
小计	9,267,199.03	

(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	119,572,148.48	60.23%
第二名	28,621,569.02	14.42%
第三名	22,166,100.20	11.17%
第四名	8,571,106.37	4.32%
第五名	2,787,810.18	1.40%
小计	181,718,734.25	91.53%

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	85,312.60	157,021.82

理财投资	21,995,820.00	
其他	6,964.84	
合计	22,088,097.44	157,021.82

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,801,819.67	99.00%	6,921,695.77	3.00%	198,880,123.90	72,271,358.87	98.27%	6,546,164.47	9.06%	65,725,194.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,273,825.31	1.00%	1,273,825.31	100.00%		1,273,825.31	1.73%	1,273,825.31	100.00%	
合计	207,075,644.98	100.00%	8,195,521.08	3.96%	198,880,123.90	73,545,184.18	100.00%	7,819,989.78	10.63%	65,725,194.40

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	64,107,542.40	3,205,377.12	5.00%
1 年以内小计	64,107,542.40	3,205,377.12	5.00%

1 至 2 年	20,614,073.20	2,061,407.32	10.00%
2 至 3 年	1,105,785.27	331,735.58	30.00%
3 至 4 年	1,338,612.30	669,306.15	50.00%
4 至 5 年	187,011.00	149,608.80	80.00%
5 年以上	504,260.80	504,260.80	100.00%
合计	87,857,284.97	6,921,695.77	7.88%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收关联方款项	26,479,434.42		
应收暂付款	3,079,802.15		
备用金	1,574,463.68		
应收增值税即征即退款	9,204,056.56		
应收出口退税款	73,160,250.15		
其他	4,446,527.74		
小计	117,944,534.70		

(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 375,531.30 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	26,479,434.45	18,232,912.19
押金保证金	5,983,231.99	13,470,546.38
应收暂付款	3,079,802.15	1,315,321.55
备用金	1,574,463.68	2,515,586.09

应收增值税即征即退款	9,204,056.56	10,060,344.43
应收出口退税款	73,160,250.15	21,720,114.53
业务往来	83,147,878.26	6,090,002.16
其他	4,446,527.74	140,356.85
合计	207,075,644.98	73,545,184.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	退税款	73,160,250.15	1 年以内	35.63%	
第二名	业务款	67,744,000.00	1 年以内, 1-2 年	32.99%	
第三名	业务款	18,277,012.19	1 年以内	8.90%	
第四名	退税款	9,204,056.56	1 年以内	4.48%	
第五名	业务款	8,202,422.23	1 年以内	3.99%	
合计	--	176,587,741.13	--	85.99%	

(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	9,204,056.56	1 年以内	2017 年 7-9 月
合计	--	9,204,056.56	--	--

(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。

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市帝光电子有限公司	1,273,825.31	1,273,825.31	100%	预期不能收回

合计	1,273,825.31	1,273,825.31	--	--
----	--------------	--------------	----	----

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,046,136,040.19	25,847,591.62	1,020,288,448.57	761,116,683.91	29,589,869.67	731,526,814.24
在产品	25,022,129.75		25,022,129.75	30,988,377.96		30,988,377.96
库存商品	591,091,637.22	27,173,274.36	563,918,362.86	291,193,684.08	22,602,206.98	268,591,477.10
半成品	95,577,097.25	3,856,039.88	91,721,057.37	82,704,109.32	2,674,550.02	80,029,559.30
合计	1,757,826,904.41	56,876,905.86	1,700,949,998.55	1,166,002,855.27	54,866,626.67	1,111,136,228.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	29,589,869.67	23,734,720.15		27,476,998.20		25,847,591.62
库存商品	22,602,206.98	122,284,569.47		117,713,502.09		27,173,274.36
半成品	2,674,550.02	18,369,127.29		17,187,637.43		3,856,039.88
合计	54,866,626.67	164,388,416.91		162,378,137.72		56,876,905.86

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

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
信托产品	473,400,000.00	890,700,000.00
合计	473,400,000.00	890,700,000.00

其他说明：

信托产品系公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的，将其列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	1,055,600,000.00	1,496,380,003.09
银行理财产品投资	1,110,288,200.00	2,114,032,680.65
待抵扣增值税	29,340,342.40	14,220,832.12
预付关税	127,596.64	12,800,550.11
其他	179,075.46	
合计	2,195,535,214.50	3,637,434,065.97

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

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市兆 驰照明股 份有限公 司		40,000,00 0.00								40,000,00 0.00	
小计		40,000,00 0.00								40,000,00 0.00	
合计		40,000,00 0.00								40,000,00 0.00	

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,185,772.05			7,185,772.05
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	1,664,951.23			1,664,951.23
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,844,595.53			1,844,595.53
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,341,176.52			5,341,176.52
2.期初账面价值	5,520,820.82			5,520,820.82

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	757,596,955.25	492,361,823.69	15,732,803.56	64,980,043.68	27,625,605.28	1,358,297,231.46
2.本期增加金额	84,905.64	14,532,442.61	551,435.90	17,876,778.29	9,072,779.08	42,118,341.52
(1) 购置	84,905.64	14,532,442.61	551,435.90	17,876,778.29	9,072,779.08	42,118,341.52

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		147,324.79	186,289.20	87,378.18	327,348.61	748,340.78
(1) 处置或报废		125,957.27	106,140.00	87,378.18	327,348.61	646,824.06
(2) 出售		21,367.52	80,149.20			101,516.72
4. 期末余额	757,681,860.89	506,746,941.51	16,097,950.26	82,769,443.79	35,967,025.48	1,399,263,221.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,720,094.32	149,607,692.90	9,705,523.75	37,808,596.00	12,634,435.98	250,476,342.95
2. 本期增加金额	10,935,098.56	23,709,998.56	747,322.78	25,103,255.99	7,695,798.48	68,191,474.37
(1) 计提	10,935,098.56	23,709,998.56	747,322.78	25,103,255.99	7,695,798.48	68,191,474.37
3. 本期减少金额			167,660.28	59,307.00	290,398.50	517,365.78
(1) 处置或报废			167,660.28	59,307.00	290,398.50	517,365.78
4. 期末余额	51,655,192.88	173,317,691.46	10,285,186.25	62,852,544.99	20,039,835.96	318,150,451.54
三、减值准备						
1. 期初余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	706,026,668.01	333,389,188.55	5,595,355.94	19,827,675.47	15,927,189.52	1,080,766,077.49
2. 期初账面价值	716,876,860.93	342,714,069.29	5,809,871.74	27,082,224.35	14,991,169.30	1,107,474,195.61

(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 栋宿舍	27,644,800.18	产权证书正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	48,606,104.38	产权证书正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	48,606,104.38	产权证书正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	31,546,844.07	产权证书正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	31,546,844.07	产权证书正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	13,568,215.21	产权证书正在办理中
兆驰产业园 1#厂房	200,893,097.73	产权证书正在办理中
兆驰产业园 2#厂房	77,164,418.17	产权证书正在办理中
兆驰产业园 3#厂房	83,722,849.59	产权证书正在办理中
小 计	563,299,277.78	

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
龙岗工业园一二期	6,110,225.09		6,110,225.09	951,796.30		951,796.30
合计	6,110,225.09		6,110,225.09	951,796.30		951,796.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙岗工业园一二期	920,000,000.00	951,796.30	5,158,428.79			6,110,225.09	71.70%	70.00%				其他
合计	920,000,000.00	951,796.30	5,158,428.79			6,110,225.09	--	--				--

(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

无。

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	影视播放权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	202,645,444.57			24,383,557.88	213,744,203.68	440,773,206.13
2.本期增加 金额				304,677.17	30,267,614.04	30,572,291.21
(1) 购置				304,677.17	30,267,614.04	30,572,291.21
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金				214,967.17		214,967.17

额						
(1) 处置				214,967.17		214,967.17
4.期末余额	202,645,444.57			24,473,267.88	244,011,817.72	471,130,530.17
二、累计摊销						
1.期初余额	25,215,192.70			18,230,760.92	173,970,275.38	217,416,229.00
2.本期增加 金额	2,028,628.17			434,234.74	24,334,313.79	26,797,176.70
(1) 计提	2,028,628.17			434,234.74	24,334,313.79	26,797,176.70
3.本期减少 金额				180,713.56		180,713.56
(1) 处置				180,713.56		180,713.56
4.期末余额	27,243,820.87			18,484,282.10	198,304,589.17	244,032,692.14
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	175,401,623.70			5,988,985.78	45,707,228.55	227,097,838.03
2.期初账面 价值	177,430,251.87			6,152,796.96	39,773,928.30	223,356,977.13

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
微距系统		1,103,080.13					1,103,080.13	
FUN 联盟系		1,239,784.36					1,239,784.36	

统							
波塞冬		1,978,295.59					1,978,295.59
网络数据调度系统		1,803,985.89					1,803,985.89
视频智能推荐系统		1,324,939.86					1,324,939.86
电视系统软件		1,493,673.90					1,493,673.90
电视手机助手		597,310.63					597,310.63
风行视频通话系统		811,471.66					811,471.66
风行电视 FUNUI 系统		1,332,101.44					1,332,101.44
合计		11,684,643.46					11,684,643.46

其他说明：

项目	开始日期	资本化依据	进度
微距系统	2017年2月1日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产搭建一整套的媒资、帐号相关的服务，媒资服务使用自己开发的MVC+缓存结构，可以更好的适应自身需求。完成该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方式，通过风行网网站的更好交互实现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段
FUN 联盟系统	2017年1月1日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产以解决广告主对多屏广告投放的核心需求为目标，实现将传统网络视频广告从单一广告投放模式提升至多屏广告投放模式并能覆盖到电视直播和点播场景，方便广告主优化投放策略及投放效果，同时提升广告位的单位收益及运营效率，推动广告产业发展。完成该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方式，为通过风行电视技术实现，存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段
波塞冬	2017年1月1日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产以解决广告主对多屏广告投放的核心需求为目标，实现将传统网络视频广告从单一广告投放模式提升至多屏广告投放模式并能覆盖到电	开发阶段

		视直播和点播场景，方便广告主优化投放策略及投放效果，同时提升广告位的单位收益及运营效率，推动广告产业发展。。完成该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方式，通过风行网旗下的 PC 客户端、网站、移动客户端和智能电视客户端实现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	
网络数据调度系统	2017 年 1 月 1 日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产用于收集用户相关数据及相关服务数据，并基于数据进行策略辅助数据计算，基于数据系统的数据制定相关调度策略并更新策略至调度服务系统，提供用户访问，基于调度策略返回给用户不同的调度结果。完成该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方式，通过风行网网站的更好交互实现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段
视频智能推荐系统	2017 年 2 月 1 日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产用于解决信息过载的问题，为用户提供千人千面的视频内容。完成该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方式，通过风行网网站的更好交互实现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段
电视系统软件	2017 年 1 月 1 日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产结合智能电视业务特有的电视芯片业务相关的电视逻辑服务，以及扩展的主流智能电视外设和盒子，分别进行系统框架层、系统支撑层、内核与 BSP 层软件系统的开发。完成该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方式，为通过风行电视技术实现，存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段
电视手机助手	2017 年 3 月 1 日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产可实现手机连接电视，手机通过 WiFi、蓝牙方式连接电视，手机遥控器，通过手势结合按键方式操控电视等。完成该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方式，为通过风行电视技术实现，存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力	开发阶段

		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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	
风行视频通话系统	2017年2月1日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产基于二维码扫码绑定建立账号系统，基于 PUSH 系统的视频通话交互技术，支持账号实时在线状态管理，支持实时呼叫技术，基于 NAT 穿透技术，支持窗口尺寸，分辨率等参数的动态协商。完成该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方式，为通过风行电视技术实现，存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段
风行电视 FUNUI 系统	2017年1月1日	该项目已同时满足下述五个条件，研发支出可予以资本化：1)该无形资产可实现多桌面系统，各桌面定制频道，智能推荐系统，全局七巧板，单元测试、性能测试、兼容性测试、自动化测试等多项质控流程等。完成该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方式，为通过风行电视技术实现，存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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（目前就工资、社保等）能够可靠计量。	开发阶段

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
浙江飞越	71,906,853.63					71,906,853.63
风行在线及风行视频资产组	1,010,330,751.30					1,010,330,751.30
合计	1,082,237,604.93					1,082,237,604.93

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江飞越	52,015,399.99					52,015,399.99

风行在线及风行视频资产组	23,473,509.65					23,473,509.65
合计	75,488,909.64					75,488,909.64

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	4,059,741.12	6,257,522.04	4,664,599.47		5,652,663.69
SAP 实施费	3,098,990.07	389,596.71	175,985.23		3,312,601.55
其他	410,256.54				410,256.54
合计	7,568,987.73	6,647,118.75	4,840,584.70		9,375,521.78

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	136,224,305.40	21,697,870.43	170,014,618.11	27,011,205.80
可抵扣亏损	548,176.84	137,044.21	9,368,785.80	2,342,196.45
预提的质量保证金	9,956,127.40	1,493,419.11	9,846,242.83	1,476,936.42
应付利息	3,028,175.89	454,226.38	3,053,780.75	458,067.12
未实现损益	1,547,875.53	232,181.33	13,455,262.68	2,097,662.08
合计	151,304,661.06	24,014,741.46	205,738,690.17	33,386,067.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			2,940,105.07	441,015.76
境外子公司未分回利润	723,955,160.44	108,593,274.06	685,648,434.17	102,847,265.13
预提的定期存款、理财产品利息收入	22,088,097.44	3,313,214.62	35,501.00	5,325.15
固定资产加速折旧	94,987,263.85	14,248,089.58	92,973,252.40	13,945,987.86

合计	841,030,521.73	126,154,578.26	781,597,292.64	117,239,593.90
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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		24,014,741.47		33,386,067.87
递延所得税负债		126,154,578.26		117,239,593.90

(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
可抵扣亏损	654,924,140.50	568,758,430.12
资产减值准备	84,031,123.62	96,911,505.57
合计	738,955,264.12	665,669,935.69

(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
2017 年		89,440,492.32	
2018 年	93,540,747.22	93,540,747.22	
2019 年	95,491,888.61	95,491,888.61	
2020 年	190,939,292.16	190,939,292.16	
2021 年	99,346,009.81	99,346,009.81	
2022 年	175,606,202.70		
合计	654,924,140.50	568,758,430.12	--

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	626,000,000.00	537,400,000.00
预付固定资产款项	52,914,874.24	13,070,870.05
合计	678,914,874.24	550,470,870.05

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		226,400,000.00
保证借款	894,324,303.31	305,434,400.00
信用借款	232,198,500.00	
融资借款	1,578,508,460.46	1,221,886,889.15
合计	2,705,031,263.77	1,753,721,289.15

(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

无。

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	254,412,724.96	294,723,054.61
银行承兑汇票	229,177,971.71	131,944,421.71
合计	483,590,696.67	426,667,476.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 483,590,696.67 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
商品及服务采购款	1,605,095,990.95	1,696,719,671.00

工程款及设备款	15,948,406.00	16,838,207.23
合计	1,621,044,396.95	1,713,557,878.23

(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	127,181,971.68	57,136,426.42
合计	127,181,971.68	57,136,426.42

(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

单位：元

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	72,761,792.81	261,571,202.06	276,892,441.44	57,440,553.43
二、离职后福利-设定提存计划	366,062.91	5,238,819.70	5,359,263.18	245,619.43
合计	73,127,855.72	266,810,021.76	282,251,704.62	57,686,172.86

(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	71,783,886.18	248,089,755.60	262,943,353.27	56,930,288.51

补贴				
2、职工福利费		4,627,467.32	4,627,467.32	
3、社会保险费	152,123.50	3,885,958.91	3,831,702.12	206,380.29
其中：医疗保险费	121,316.02	3,409,075.85	3,337,911.62	192,480.25
工伤保险费	17,962.48	223,283.01	237,196.41	4,049.08
生育保险费	12,845.00	253,600.05	256,594.09	9,850.96
4、住房公积金	3,986.00	4,180,580.30	4,179,860.30	4,706.00
5、工会经费和职工教育经费	821,797.13	787,439.93	1,310,058.43	299,178.63
合计	72,761,792.81	261,571,202.06	276,892,441.44	57,440,553.43

(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	299,318.37	4,889,862.42	4,953,316.13	235,864.66
2、失业保险费	66,744.54	348,957.28	405,947.05	9,754.77
合计	366,062.91	5,238,819.70	5,359,263.18	245,619.43

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,930,820.45	53,854,763.63
企业所得税	17,214,697.41	24,303,873.06
个人所得税	1,420,456.27	2,034,086.42
城市维护建设税	685,503.49	160,859.96
房产税	303,947.68	408,798.06
土地使用税	533,762.35	533,762.36
教育费附加	489,099.64	114,899.97
电子电器废弃处理基金	11,623,261.00	11,680,266.00
文化事业建设费	986,266.72	1,076,479.82
其他	248,988.38	197,480.66
合计	37,436,803.39	94,365,269.94

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,028,175.89	3,053,780.75
合计	3,028,175.89	3,053,780.75

40、应付股利

无。

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	11,763,004.24	17,950,579.09
业务往来	12,567,084.56	5,576,781.70
应付暂收款	1,483,584.89	3,798,957.79
个人往来	7,775,507.66	2,670,143.42
预提费用	77,558,331.02	53,657,086.18
合计	111,147,512.37	83,653,548.18

(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

无。

45、长期借款

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
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

2015年5月5日，江西兆驰向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，借款期限3年。本公司之子公司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。

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
产品质量保证	10,232,247.42	10,122,362.83	
合计	10,232,247.42	10,122,362.83	--

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。

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	51,325,516.14	33,700,000.00	3,557,869.42	81,467,646.72	收到政府补助
合计	51,325,516.14	33,700,000.00	3,557,869.42	81,467,646.72	--

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	23,325,259.22		281,027.22		23,044,232.00	与资产相关
LED封装 CSP 项目政府补助	3,000,000.00		26,840.66		2,973,159.34	与资产相关
政府贷款贴息 (环保产业发展专项资金)	0.00	13,700,000.00	0.00	770,916.67	12,929,083.33	与收益相关
江西兆驰 LED 照明及封装项目政府补助	24,200,256.92	20,000,000.00	2,474,725.90		41,725,531.02	与资产相关
兼容多网络协议智能家庭网关技术开发	800,000.00		4,358.97		795,641.03	与资产相关
合计	51,325,516.14	33,700,000.00	2,786,952.75	770,916.67	81,467,646.72	--

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	1,810,776,243.00		2,716,164,364.00			2,716,164,364.00	4,526,940,607.00

其他说明：

根据公司2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过的2016年年度权益分配方案（公告编号：2017-035），以公司现有总股本1,810,776,243为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红之前，本公司的总股本为1,810,776,243股，分红后总股本增至4,526,940,607股。

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）	2,891,182,083.58		2,716,164,364.00	175,017,719.58
合计	2,891,182,083.58		2,716,164,364.00	175,017,719.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过的2016年年度权益分配方案（公告编号：2017-035），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增资本公积之前，公司的资本公积金为2,891,182,083.58元，转增资本公积之后，公司的资本公积金为175,017,719.58元。

56、库存股

无。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	50,251,032.21	-11,887,612.79			-11,887,612.79		38,363,419.42
外币财务报表折算差额	50,251,032.21	-11,887,612.79			-11,887,612.79		38,363,419.42
其他综合收益合计	50,251,032.21	-11,887,612.79			-11,887,612.79		38,363,419.42

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	321,681,086.34			321,681,086.34
合计	321,681,086.34			321,681,086.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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	2,650,533,671.62	2,442,419,939.54
调整后期初未分配利润	2,650,533,671.62	2,442,419,939.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	327,796,976.16	221,569,694.33
应付普通股股利	51,457,406.06	123,317,335.11
子公司利润结转		374,308.95
期末未分配利润	2,926,873,241.72	2,540,297,989.70

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,608,455,017.79	3,098,792,778.61	3,011,283,646.40	2,546,910,239.71
其他业务	137,053,575.38	114,000,564.25	87,909,466.60	93,171,219.10
合计	3,745,508,593.17	3,212,793,342.86	3,099,193,113.00	2,640,081,458.81

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,182,962.86	13,004,235.86
教育费附加	3,506,637.12	5,573,240.76
房产税	660,841.74	

土地使用税	739,180.36	
车船使用税	4,080.00	
印花税	571,191.96	
地方教育费附加	2,337,758.07	3,715,493.85
文化建设事业费	5,350,041.10	3,623,882.87
其他		21,541.97
合计	21,352,693.21	25,938,395.31

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,489,595.13	32,006,989.72
运输费	32,079,906.63	29,348,115.60
展览费	1,875,174.97	2,017,526.26
广告宣传费	48,972,329.46	4,639,400.43
业务招待费	2,346,167.74	2,596,291.40
报关费	370,664.63	401,008.56
商检费	19,233.00	20,811.64
邮电费	931,120.20	1,045,796.37
提单费	4,526,865.15	4,911,151.02
仓储费	3,891,949.85	4,229,489.80
售后及服务费	10,947,723.69	3,967,046.22
租赁费	21,376.82	56,253.44
电商营运费	0.00	7,609,565.84
办公费	432,953.65	1,729,971.33
差旅费	1,804,492.84	2,220,663.98
进出口货物保险费	2,182,398.71	1,956,093.18
其他	31,725,696.96	12,551,005.14
合计	185,617,649.43	111,307,179.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,788,728.77	64,906,803.66

办公费	2,136,729.14	2,970,464.43
业务招待费	755,889.40	1,106,603.93
固定资产折旧	15,811,981.96	11,749,088.74
研发费	25,666,315.12	30,714,391.79
差旅费	2,345,658.09	1,226,135.33
无形资产摊销	2,369,382.46	2,286,935.10
租赁费	1,349,904.11	5,565,828.79
管理咨询费	8,524,275.86	3,208,566.16
税金	380.83	2,730,180.17
卫生清洁费	927,777.98	1,001,729.60
培训费	305,513.66	1,680,368.79
其他	21,766,249.18	13,692,953.77
合计	144,748,786.56	142,840,050.26

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,156,177.33	35,100,346.43
减：利息收入	6,331,386.41	4,716,903.67
汇兑损益	-23,427,870.45	33,049,499.34
金融机构手续费及其他	1,149,193.50	876,452.99
信用证费用	2,857,647.82	4,612,168.09
其他		0.00
合计	6,403,761.79	68,921,563.18

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	-37,736,279.86	-7,365,392.22
二、存货跌价损失	2,010,279.19	2,769,807.17
合计	-35,726,000.67	-4,595,585.05

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	0.00	14,259,954.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		14,259,954.60
合计		14,259,954.60

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	60,554,576.97	1,078,425.56
信托收益	63,187,195.86	119,693,391.22
远期外汇合约锁汇收益		-24,325,739.89
子公司投资收益		-5,345,265.88
合计	123,741,772.83	91,100,811.01

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口信用证保险保费资助	531,209.00	0.00
2016 年度“中国制造 2025”第二批扶持计划资金	2,920,000.00	0.00
深圳市民营及中小企业发展专项资金-新三板挂牌补贴项目资助	500,000.00	0.00
2016 产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助款	2,200,000.00	0.00
南昌市青山湖区重点纳税企业奖励款	75,900.00	0.00
软件退税款	28,461,187.63	0.00
计算机软件著作权资助	5,400.00	0.00
南昌昌东工业区税收奖励款	1,660,000.00	0.00
国家进口贴息项目补助	1,462,396.00	0.00
先进制造企业奖励款	28,500.00	0.00
国家高新技术企业补助款	100,000.00	0.00
合计	37,944,592.63	0.00

70、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	987.22	3,123.15	987.22
其中：固定资产处置利得	987.22	3,123.15	3,123.15
政府补助	2,796,952.75	36,887,579.88	2,796,952.75
罚没收入		687,357.19	
其他	2,424,131.31	2,509,180.48	2,424,131.31
合计	5,222,071.28	40,087,240.70	5,222,071.28

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
LED 芯片级 封装关键技 术研究项目	政府机构	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	26,840.66	0.00	与资产相关
LED 照明及 封装项目	政府机构	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	2,474,725.90	2,999,858.28	与资产相关
兼容多网络 协议智能家 庭网关技术 开发	政府机构	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	4,358.97	0.00	与资产相关
南昌兆驰投 资奖励款	政府机构	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	281,027.22	562,054.44	与资产相关
企业知识产 权“扫零工 程”奖励	政府机构	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	7,000.00	0.00	与收益相关
企业专利和 集成电路布 图设计奖励	政府机构	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	3,000.00	0.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	2,796,952.75	3,561,912.72	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

71、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	-161,173.65	9,374,801.15	-161,173.65
其中：固定资产处置损失	-161,173.65	9,386,247.78	-161,173.65
对外捐赠		2,027.90	
其他	23,353.66	15,980.25	23,353.66
罚款支出	89,749.58	604,742.32	89,749.58
合计	-48,070.41	10,008,998.25	-48,070.41

72、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	39,141,696.31	39,355,907.61
递延所得税费用	14,774,849.71	-5,046,505.66
合计	53,916,546.02	34,309,401.95

(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	377,274,867.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,591,230.07
子公司适用不同税率的影响	3,519,655.07
调整以前期间所得税的影响	-3,228,143.70
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,462.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,028,866.44
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	10,116,181.59
研发费用和固定资产加计扣除的影响	-15,124,705.89

所得税费用	53,916,546.02
-------	---------------

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	6,331,386.41	208,566.48
收到与收益相关的政府补助	51,654,592.63	36,887,579.88
收到其他款项	5,782,891.88	10,915,727.20
合计	63,768,870.92	48,011,873.56

(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	168,666,397.48	82,837,721.24
支付的管理费用	104,693,107.92	72,461,810.07
其他费用及垫付款	1,159,776.76	3,707,450.58
合计	274,519,282.16	159,006,981.89

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财及信托产品	3,571,867,752.86	196,000,000.00
定期存款利息收入	1,926,039.63	404,230.00
收到与资产相关的政府补助	20,000,000.00	
定期存款以及保证金到期收回等	1,213,652,895.50	
合计	4,807,446,687.99	196,404,230.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	7,410,100.40	0.00
购入银行理财及信托产品	3,712,088,200.00	46,473,050.54
信用证费用	2,857,647.82	4,612,168.09
合计	3,722,355,948.22	51,085,218.63

(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
合计		9,859,999.98

75、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	323,358,321.12	215,829,656.67
加：资产减值准备	-35,726,000.67	-4,595,585.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,322,359.34	38,670,880.82
无形资产摊销	26,616,463.14	29,468,387.04
长期待摊费用摊销	5,003,895.06	2,741,153.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-461,173.65	9,383,124.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-14,259,954.60
财务费用（收益以“-”号填列）	8,212,681.62	68,332,675.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,741,772.83	-91,100,811.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,371,326.40	2,861,312.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,914,984.36	1,371,214.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-591,824,049.14	-154,720,864.15

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-422,935,079.81	-357,478,285.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	46,507,565.66	273,275,017.17
其他		-24,491,547.13
经营活动产生的现金流量净额	-703,380,479.40	-4,713,625.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,958,322,832.92	546,688,596.46
减：现金的期初余额	687,642,790.28	982,584,374.90
现金及现金等价物净增加额	1,270,680,042.64	-435,895,778.44

（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	1,958,322,832.92	687,642,790.28
其中：库存现金	10,000.00	34,558.94
可随时用于支付的银行存款	1,957,958,296.93	687,608,231.34
可随时用于支付的其他货币资金	354,535.99	
三、期末现金及现金等价物余额	1,958,322,832.92	687,642,790.28

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	471,400,834.33	期末其他货币资金大部分为质押的定期存款、银承保证金等，使用受限，其中定期存款 462,710,625.00 元，银行承兑汇票、信用证保证金 8,690,209.33 元
应收票据	10,960,540.24	此部分票据为期末已经质押给银行的银行承兑汇票
合计	482,361,374.57	--

78、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	149,976,325.49	6.7744	1,015,999,619.39
欧元	168,546.66	7.7496	1,306,169.20
港币	413,868.84	0.86792	359,205.04
应收账款	--	--	
其中：美元	256,888,784.98	6.7744	1,740,267,384.96
其他应收款	--	--	
其中：美元	12,789,101.17	6.7744	86,638,486.97
短期借款	--	--	
其中：美元	92,892,617.30	6.7744	629,291,746.64
应付账款	--	--	
其中：美元	323,538,316.58	6.7744	2,191,777,971.83

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

√ 适用 □ 不适用

EMTC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。风行网络注册地为开曼群岛，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。

79、套期

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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
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		59.50%	非同一控制合并
武汉风行技术在线有限公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		59.50%	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		59.50%	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		59.50%	非同一控制合并
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	深圳市	深圳市	技术服务		98.77%	设立
深圳市兆驰多媒体股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售		99.99%	设立
风行视频技术（北京）有限公司	北京市	北京市	技术服务		59.50%	设立
深圳风行多媒体有限公司	深圳市	深圳市	技术服务		59.50%	设立
Funshion Networks Co., Ltd.	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并

其他说明：

注：深圳市兆驰软件技术有限公司、深圳市兆驰多媒体股份有限公司目前未营业。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线	40.50%	-12,077,723.34	0.00	-36,920,348.21

(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	592,444,332.86	148,385,499.39	740,829,832.25	831,715,065.85	276,120,000	831,991,185.85	459,992,621.39	130,454,167.54	590,446,788.93	651,510,483.41	276,120,000	651,786,603.41

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	389,347,151.80	-29,821,539.12	-29,821,539.12	10,996,578.28	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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市兆驰照明股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售	40%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无法形成决策控制。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	74,031,105.01	0.00
非流动资产	519,931.74	0.00
资产合计	74,551,036.75	0.00
流动负债	38,421,324.15	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	38,421,324.15	0.00
少数股东权益	14,451,885.04	0.00
归属于母公司股东权益	21,677,827.56	0.00
按持股比例计算的净资产份额	14,451,885.04	0.00
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	40,000,000.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	1,842,758.97	0.00
净利润	-3,870,287.40	0.00

终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-3,870,287.40	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

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2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的37.38%（2016年12月31日：64.78%）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。

(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	1,019,446,652.04				1,019,446,652.04
应收账款	271,517,656.74				271,517,656.74
其他应收款	117,944,534.70				117,944,534.70
应收利息	22,088,097.44				22,088,097.44
一年内到期的非流动资产	473,400,000.00				473,400,000.00
其他流动资产	1,055,600,000.00				1,055,600,000.00
其他非流动资产	626,000,000.00				626,000,000.00
小 计	3,585,996,940.92				3,585,996,940.92

(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	159,234,961.19				159,234,961.19
应收账款	60,012,048.27				60,012,048.27
其他应收款	35,611,366.60				35,611,366.60
应收利息	157,021.82				157,021.82
一年内到期的非流动资产	890,700,000.00				890,700,000.00
其他流动资产	1,496,380,003.09				1,496,380,003.09
其他非流动资产	537,400,000.00				537,400,000.00
小 计	3,179,495,400.97				3,179,495,400.97

(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	2,705,031,263.77	2,705,031,263.77	2,705,031,263.77		
应付票据	483,590,696.67	483,590,696.67	483,590,696.67		
应付账款	1,621,044,396.95	1,621,044,396.95	1,621,044,396.95		
应付利息	3,028,175.89	3,028,175.89	3,028,175.89		
其他应付款	111,147,512.37	111,147,512.37	111,147,512.37		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
预计负债	10,232,247.42	10,232,247.42	10,232,247.42		
小 计	3,625,174,293.07	5,084,074,293.07	4,934,074,293.07	150,000,000.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,753,721,289.15	1,769,338,027.34	1,769,338,027.34		
应付票据	426,667,476.32	426,667,476.32	426,667,476.32		
应付账款	1,713,557,878.23	1,713,557,878.23	1,713,557,878.23		
应付利息	3,053,780.75	3,053,780.75	3,053,780.75		
其他应付款	83,653,548.18	83,653,548.18	83,653,548.18		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
预计负债	10,122,362.83	10,122,362.83	10,122,362.83		
小 计	4,140,776,335.46	4,156,393,073.65	4,006,393,073.65	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

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托收益有关。

截至2017年06月30日，信托产品中本公司以协商收益率计算人民币 2,155,000,000.00 元（2016年12月31日：人民币 2,924,480,003.09 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司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。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

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	54.50%	54.50%

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。

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九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

深圳市兆驰照明股份有限公司	公司副董事长控制的公司
---------------	-------------

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
深圳市睿盈达电子有限公司	实际控制人配偶之兄控制的公司
深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司
上海东方明珠新媒体股份有限公司	本公司持股 5% 以上的股东及子公司的少数股东
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司持股 5% 以上股东的子公司
深圳市兆驰智能有限公司	实际控制人之女控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市瑞驰智能系统有限公司	采购材料	0.00		否	4,346.50

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	销售商品	68,996,267.23	63,361,582.27
深圳市兆驰智能有限公司	销售商品	1,123,931.63	0.00
深圳市兆驰照明股份有限公司	销售商品	2,292,142.88	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	房屋租赁	1,364,351.35	0.00

深圳市兆驰光电有限公司	房屋租赁	1,389,121.62	0.00
江西省兆驰光电有限公司	房屋租赁	1,032,645.64	0.00

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	2016年05月17日	2018年12月31日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,775,000,000.00	2016年04月13日	2018年04月12日	是
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	800,000,000.00	2016年11月17日	2017年11月17日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00 美元	2016年02月25日	非承诺性短期循环融资协议	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	33,000,000.00 美元	2013年06月20日	长期生效	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000,000.00	2017年05月05日	2019年05月04日	否

关联担保情况说明：

1、本公司与花旗银行深圳分行签订非承诺性短期循环融资协议，信贷最高融资额为2,500.00万美元，由新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)提供担保。

2、新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)于2013年6月20日作出决议，为公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的信用授信额度提供不超过3,300万美元的保证担保。

3、本公司于2017年向建设银行深圳分行福田支行申请的总额度为人民币220,000.00万元的银行综合授信已审批生效，包含2016年04月13日生效的总额度为人民币177,500.00万元的银行综合授信，由新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)提供担保。

(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	1,741,800.00	1,509,700.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	74,998,322.57	3,783,623.59	23,819,114.75	1,190,955.74
应收账款	上海东方明珠国际广告有限公司	44,100.00	882.00	0.00	0.00
应收账款	深圳市兆驰智能有限公司	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	深圳市兆驰照明股份有限公司	2,681,807.17	0.00	0.00	0.00
其他应收款	深圳市兆驰照明股份有限公司	36,422.23	0.00		
预付款项	深圳市瑞驰智能系统有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
其他应收款	上海东方明珠新媒体股份有限公司	18,232,912.19	1,823,291.22	18,232,912.19	1,823,291.22

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	7,999,984.00	7,999,984.00
应付账款	深圳市瑞驰智能系统有限公司		4,346.50

	司		
--	---	--	--

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年06月30日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年12月14日，广东省深圳市福田区人民法院对江西兆驰公司诉被告深圳市赛维斯光电有限公司、刘定钢拖欠货款人民币1,420,176.50元一案作出一审判决：查被告深圳市赛维斯光电有限公司自一审判决生效之日起10日内向原告（江西兆驰公司）支付货款1,420,176.50元及逾期付款违约金；被告刘定钢对被告深圳市赛维斯光电有限公司的上述债务在200万元以内向原告（江西兆驰公司）承担连带责任，被告刘定钢实际承担以后可向被告深圳市赛维斯光电有限公司追偿；原告（江西兆驰公司）自一审判决生效之日起10日内向被告深圳市赛维斯光电有限公司支付逾期交货违约金11,962.23元。截至2017年3月，深圳市赛维斯

光电有限公司不服该案一审判决，已向广东省深圳市中级人民法院提出二次上诉，该案正在二审受理阶段，尚未开庭审理。2016年12月31日，人民币1,773,375.66元为因诉讼事项而被法院冻结资金。截止2017年6月27日，经广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2017）粤03民终6533号，最终判决驳回上诉，维持原判。

（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

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1、截至报告日，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）所持有本公司股份累计被质押180,000,000股，占公司股份总数的3.98%。

2、公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定注册为准），公司持有其100%股权。公司拟以兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司为基金管理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰风行文化传媒产业投资基金（以下简称“文化传媒产业基金”），文化传媒产业基金总规模预计不超过人民币50亿元，第一期拟募集规模不超过10亿元，暂定名“兆驰风行文化传媒产业投资基金（有限合伙）”，公司拟以自有资金认缴出资第一期LP份额1亿元。

3、公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核定注册为准），公司持有其100%股权。公司拟以兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司为基金管理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰高端制造产业投资基金（以下简称“高端制造产业基金”），高端制造产业基金总规模预计不超过人民币30亿元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1、确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	液晶电视	互联网服务收入	数字机顶盒	LED 产品及配件等	合计
主营业务收入	2,122,807,670.02	249,602,500.33	689,943,522.73	634,027,802.74	3,696,381,495.82
主营业务成本	1,862,581,863.59	153,368,020.44	606,749,276.94	542,905,410.34	3,165,604,571.31
资产总额	7,669,655,826.41	901,808,156.24	2,492,750,254.17	2,290,728,029.71	13,354,942,266.53
负债总额	3,125,120,210.86	367,455,718.90	1,015,709,749.73	933,392,661.32	5,441,678,340.81

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,183,413,645.20	100.00%	64,868,729.90	2.97%	2,118,544,915.30	2,775,016,227.84	100.00%	104,197,259.78	3.75%	2,670,818,968.06
合计	2,183,413,645.20	100.00%	64,868,729.90	2.97%	2,118,544,915.30	2,775,016,227.84	100.00%	104,197,259.78	3.75%	2,670,818,968.06

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	1,252,930,549.85	62,646,527.49	5.00%
1 年以内小计	1,252,930,549.85	62,646,527.49	5.00%
1 至 2 年	13,669,330.96	1,366,933.10	10.00%
2 至 3 年	1,285,330.40	385,599.12	30.00%
3 至 4 年	939,340.38	469,670.19	50.00%
合计	1,268,824,551.59	64,868,729.90	5.11%

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	820,315,000.99		
非信用结算方式	94,274,092.62	0.00	
小计	914,589,093.61	0.00	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-39,328,529.88 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：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	296,786,688.31	13.59%	14,843,434.41
第二名	259,287,948.50	11.88%	13,513,165.68
第三名	108,188,949.13	4.96%	5,409,447.46
第四名	106,289,451.95	4.87%	5,314,472.60
第五名	74,711,412.14	3.42%	3,735,570.61
小计	845,264,450.03	38.71%	42,816,090.76

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	807,013,810.18	99.84%	4,104,540.81	0.41%	802,909,269.37	410,244,651.27	99.69%	4,054,321.60	0.99%	406,190,329.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,273,825.31	0.16%	1,273,825.31	100.00%		1,273,825.31	0.31%	1,273,825.31	100.00%	
合计	808,287,635.49	100.00%	5,378,366.12	0.54%	802,909,269.37	411,518,476.58	100.00%	5,328,146.91	1.29%	406,190,329.67

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	367,744.50	18,387.23	5.00%
1 年以内小计	367,744.50	18,387.23	5.00%
1 至 2 年	3,914,442.85	391,444.29	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%
3 至 4 年	6,377,567.15	3,188,783.58	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	505,925.72	505,925.72	100.00%
合计	11,165,680.22	4,104,540.81	36.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	722,715,086.99		
备用金组合	715,548.46		

应收增值税即征即退款组合	9,019,078.21		
应收员工个人的社保、公积金款组合	264,370.55		
应收出口退税款组合	63,134,045.75		
小计	795,848,129.96		

(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 50,219.21 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
押金保证金	312,560.00	7,361,515.76
关联方往来	722,715,086.99	375,758,092.30
应收暂付款	264,370.55	247,644.81
备用金	715,548.46	1,038,617.43
应收增值税即征即退款	9,019,078.21	9,831,543.09
应收出口退税款	63,134,045.75	12,127,473.93
业务往来	12,126,945.53	5,153,589.26
合计	808,287,635.49	411,518,476.58

(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	往来款	426,704,446.01	1 年以内	52.79%	
第二名	往来款	115,557,775.78	1 年以内	14.30%	
第三名	往来款	87,795,771.78	1 年以内	10.86%	
第四名	出口退税款	63,134,045.75	1 年以内	7.81%	
第五名	往来款	49,140,802.37	1 年以内	6.08%	
合计	--	742,332,841.69	--	91.84%	

(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	9,019,078.21	1年以内	2017年7-9月
合计	--	9,019,078.21	--	--

(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

其他说明：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市帝光电子有限公司	1,273,825.31	1,273,825.31	100%	预期不能收回
合计	1,273,825.31	1,273,825.31	--	--

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	1,654,736,567.78	75,488,909.65	1,579,247,658.13	1,654,736,567.78	75,488,909.65	1,579,247,658.13
对联营、合营企业投资	40,000,000.00		40,000,000.00			
合计	1,694,736,567.78	75,488,909.65	1,619,247,658.13	1,654,736,567.78	75,488,909.65	1,579,247,658.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港兆驰	70,190.00			70,190.00		
南昌兆驰	30,000,000.00			30,000,000.00		

兆驰节能	136,000,000.00			136,000,000.00		
浙江飞越	95,388,600.00			95,388,600.00		52,015,400.00
风行在线	913,277,777.78			913,277,777.78		23,473,509.65
兆驰供应链	200,000,000.00			200,000,000.00		
佳视百	40,000,000.00			40,000,000.00		
兆驰数码科技	240,000,000.00			240,000,000.00		
合计	1,654,736,567.78			1,654,736,567.78		75,488,909.65

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市兆驰照明股份有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00	
小计		40,000,000.00								40,000,000.00	
合计		40,000,000.00								40,000,000.00	

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	2,589,164,748.58	2,489,057,484.16	2,283,307,427.67	2,016,951,795.01
其他业务	692,482,878.86	584,557,418.15	72,094,437.94	68,509,146.10
合计	3,281,647,627.44	3,073,614,902.31	2,355,401,865.61	2,085,460,941.11

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	24,752,000.00	
理财产品收益	60,456,098.37	-3,447,869.85
信托收益	59,484,395.64	113,854,162.81
处置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取得的投资收益		
股权转让		6,206,354.84
远期外汇合约		-20,234,552.54
合计	144,692,494.01	96,378,095.26

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	162,160.87	
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）	2,515,925.53	
委托他人投资或管理资产的损益	53,153,487.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,592,055.29	
减：所得税影响额	9,097,848.73	
少数股东权益影响额	992,156.42	
合计	48,333,623.90	--

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	70,588,285.47	<p>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。</p> <p>（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</p>

		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	28,461,187.63	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	4.16%	0.0724	0.0724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.0617	0.0617

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

无。

4、其他

无。