

# 深圳市兆驰股份有限公司

## Shenzhen MTC Co., Ltd.

# 2014 年半年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2014 年 8 月 12 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已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：保证本半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	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 财务报告	51
第十节 备查文件目录	123

## 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）
兆驰节能照明公司	指	深圳市兆驰节能照明有限公司
香港兆驰	指	香港兆驰有限公司
南昌兆驰	指	南昌市兆驰科技有限公司
MTC Electronic Co., Limited	指	兆驰（维尔京群岛）有限公司
兆驰光电	指	深圳市兆驰光电有限公司
江西兆驰	指	江西省兆驰光电有限公司
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
ODM	指	自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户品牌进行销售
消费类电子	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
募投项目	指	公司募集资金投资项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、技术中心建设项目
《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》
《公司章程》	指	《深圳市兆驰股份有限公司章程》
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监管局
证券交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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
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	严志荣	牟海涛
联系地址	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼董事会办公室	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼董事会办公室
电话	0755-33345613	0755-33345613
传真	0755-33345607	0755-33345607
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 2013 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 2013 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 04 月 04 日	深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋	440301102850794	44030677272966X	77272966-X
报告期末注册	2014 年 5 月 12 日	深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋	440301102850794	44030677272966X	77272966-X
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更。				
历次控股股东的变更情况	无变更。				

注：报告期内，公司于 2014 年 5 月 12 日在深圳市市场监督管理局完成注册资本变更，注册资本由人民币 106,792.7806 万元变更为人民币 106,832.1806 万元。

## 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）	3,366,113,516.62	2,593,801,175.38	29.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,700,587.77	240,196,920.31	17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,048,576.44	226,444,805.64	28.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	423,712,877.23	-334,238,727.02	226.77%
基本每股收益（元/股）	0.1764	0.1499	17.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1764	0.1499	17.68%
加权平均净资产收益率	7.13%	6.95%	增加 0.18 个百分点
	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）	6,829,167,134.94	7,212,856,369.15	-5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,101,011,494.88	3,826,417,507.68	7.18%
截止披露前一交易日公司总股本（股）	1,602,055,209		

### 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）	114,832.28	
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）	882,054.00	
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	10,982,542.62	
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	-20,890,331.85	上年度与银行签订的 DF 合约，在报告期末按最新远期外汇牌价重新估算公允价值，公允价值较上年度末减少 2,089.03 万元
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	-350,878.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	86,207.71	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-9,347,988.67	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	30,637,980.50	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，我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(当期已经收到)，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。
理财产品收入	20,050,492.42	<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。</p> <p>3、公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，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>

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，在国内外经济形势严峻的情况下，公司依然实现了营业收入和净利润的高速增长，今年上半年公司实现营业收入336,611.35万元，同比增长29.78%，实现归属于上市公司股东的净利润28,270.06万元，同比增长17.70%。

报告期，公司主要经营情况如下：

#### 1、不断加强产品研发，优化生产工艺

在生产制造方面，公司上半年对工厂进行了定岗定编，提高垂直整合水平，加大了整顿力度，生产效率、产品良率显著提升。在研发方面，严格按照“研发管理系统”的流程，加快了研发进度。公司一方面根据行业变化 and 市场需求不断推出新产品，并做好新技术储备；另一方面继续将标准化设计的理念贯穿于整个产品研发的过程，优化外观，提高组件自制比例。今年上半年第三代直下式LED电视正式量产，下半年将重点向市场推出“土豪金系列电视”、“曲面电视”、行业内首次推出“4K\*2K直下式电视”、“超窄边框系列电视”等新产品。

#### 2、LED业务继续高速增长

LED业务是公司未来发展的重点，在LED电视背光采购国产化比例不断提升、LED照明市场需求旺盛的形势下，2014年上半年LED业务实现销售收入（合并抵销后）31,288.88万元，同比增长85.83%。

为进一步摆脱LED产能限制，兆驰节能照明公司上半年新设了江西省兆驰光电有限公司，并在子公司南昌兆驰取得的“南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块”建立LED生产基地，共用南昌兆驰的生产厂房。目前LED生产基地厂房正在装修，辅助生产设备正在安装调试，新增的100条封装线预计8月底进厂安装调试，9月—10月陆续进行投产。

#### 3、“兆驰创新产业园”的建成将使公司进入新的发展阶段

“兆驰创新产业园”建设进度。“兆驰创新产业园”分两期进行开发建设。第一期，建设用地面积为12.40万平方米，总建筑面积为36.05万平方米，建设内容包括：1号厂房（TV）、2号厂房（LED、AV）、3号厂房（技术中心、办公场所）、宿舍。目前1号厂房和配套宿舍已基本达到启用标准，2号厂房预计9月初达到初验标准，3号厂房预计明年上半年启用。

渐进式搬迁减少对生产经营的影响。目前，公司福永、沙井、松岗、光明的生产厂房均为租赁使用，在产业园启用后将逐步、有序的搬迁到产业园。公司对产业园的生产线进行了

新的设计，购买新的产线和设备，淘汰旧的生产设备，并引进更多的自动化设备，提高生产效率。为减少搬迁工作对生产经营的影响，公司采用渐进式搬迁的方法，即产业园的产线和设备分批经过试产、达产后，原对应工厂分批、逐次的搬迁，尽量不影响订单生产。预计搬迁工作从10月开始，一直持续到明年春节前后，届时原有四个工厂将全部关闭。

目前公司四个生产基地厂址分散，公司总部与各生产基地分隔较远，管理难度较大。由于受到生产场地的制约，公司产能的增长速度远不能满足市场需求，产能不足已经成为限制公司发展的主要制约因素。“兆驰创新产业园”建成后，将有效解决上述问题，形成一个集总部、研发、设计、生产于一体的具备现代化管理效率的综合创新产业园。

## 二、主营业务分析

### 1、主营业务概述见“一、概述”

### 2、主要财务数据同比变动情况：

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	967,931,279.08	1,869,154,364.49	-901,223,085.41	-48.22%	(1)
交易性金融资产	0	20,890,331.85	-20,890,331.85	-100.00%	(2)
应收票据	135,697,096.02	332,504,657.80	-196,807,561.78	-59.19%	(3)
预付款项	163,368,362.16	425,644,898.20	-262,276,536.04	-61.62%	(4)
应收利息	5,127,692.19	10,292,118.62	-5,164,426.43	-50.18%	(5)
其他应收款	35,009,466.57	25,334,505.90	9,674,960.67	38.19%	(6)
在建工程	439,980,515.48	287,279,722.07	152,700,793.41	53.15%	(7)
其他非流动资产	902,376,245.45	2,583,135.16	899,793,110.29	34833.37%	(8)
应付利息	0	2,129,094.97	-2,129,094.97	-100.00%	(9)
应付股利	336,085.79	596,242.99	-260,157.20	-43.63%	(10)
实收资本	1,602,055,209.00	1,068,321,806.00	533,733,403.00	49.96%	(11)
资本公积	476,047,119.21	1,022,679,672.21	-546,632,553.00	-53.45%	(12)
库存股	0.00	1,134,300.00	-1,134,300.00	-100.00%	(13)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	
营业收入	3,366,113,516.62	2,593,801,175.38	772,312,341.24	29.78%	
营业成本	2,870,535,668.91	2,231,863,536.40	638,672,132.51	28.62%	
营业税金及附加	25,208,087.04	6,643,169.69	18,564,917.35	279.46%	(14)
销售费用	80,455,107.24	55,054,126.83	25,400,980.41	46.14%	(15)
管理费用	87,109,187.49	35,064,020.35	52,045,167.14	148.43%	(16)
财务费用	-11,908,031.68	-12,655,137.13	747,105.45	5.90%	

资产减值损失	27,751,385.40	14,973,879.38	12,777,506.02	85.33%	(17)
公允价值变动收益	-20,890,331.85	0.00	-20,890,331.85	不适用	(18)
投资收益	31,033,035.04	12,852,568.48	18,180,466.56	141.45%	(19)
营业外收入	32,833,777.71	3,511,529.86	29,322,247.85	835.03%	(20)
营业外支出	1,549,788.94	146,316.38	1,403,472.56	959.20%	(21)
所得税费用	45,688,216.41	38,886,160.30	6,802,056.11	17.49%	
研发投入	107,419,414.54	86,892,339.38	20,527,075.16	23.62%	
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	
经营活动产生的现金流量净额	423,712,877.23	-334,238,727.02	757,951,604.25	226.77%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-217,920,746.37	-485,645,095.02	267,724,348.65	55.13%	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	-597,895,808.87	293,084,701.99	-890,980,510.86	-304.00%	(24)
现金及现金等价物净增加额	-375,897,961.41	-522,798,883.24	146,900,921.83	-28.10%	

(1)、货币资金期末余额较期初减少 90,122.31 万元，降低幅度 48.22%，主要原因为：主要为报告期内购买理财及信托产品增加导致货币资金减少。

(2)、交易性金融资产期末余额较期初减少 2,089.03 万元，降低幅度 100.00%，主要原因为：上年度公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇率的远期结售汇合约公允价值变动收益，报告期内有部分合约已实际交割，剩余未到期部分因汇率波动已冲回。

(3)、应收票据期末余额较期初减少 19,680.76 万元，降低幅度 59.19%，主要原因为：上年度收到客户的银行承兑汇票报告期内已到期，而报告期内收到客户的银行承兑汇票较少。

(4)、预付账款期末余额较期初减少 26,227.65 万元，降低幅度 61.62%，主要原因为：上年度预付给供应商的货款报告期内已到货，而报告期内预付款相对减少。

(5)、应收利息期末余额较期初减少 516.44 万元，降低幅度 50.18%，主要原因为：主要原因为报告期定期存款金额较上年减少，导致定期存款利息也相应减少。

(6)、其他应收款期末余额较期初增加 967.50 万元，增长幅度 38.19%，主要原因为：报告期末应收未收退税款 483.20 万元，而期初没有应收未收退税款。报告期末个人样机新增 311.15 万元。

(7)、在建工程期末余额较期初增加 15,270.08 万元，增长幅度 53.15%，主要原因为：主要系全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入以及本公司龙岗工业园项目投入。

(8)、其他非流动资产期末余额较期初增加 89,979.31 万元，增长幅度 34833.37%，主要原因为：报告

期内公司购买期限超过一年的信托产品 89,810.00 万元所致。

(9)、应付利息期末余额较期初减少 212.91 万元，降低幅度 100.00%，主要原因为：主要为上年度一年期短期借款已全部到期并已归还本息。

(10)、应付股利期末余额较期初减少 26.02 万元，降低幅度 43.63%，主要原因为：2012 年度股权激励计划授予的限制性股票，上年度实施《2012 年年度权益分配方案》计提了限制性股票应付股利，2013 年 12 月完成了限制性股票第一期解锁期的解锁工作，报告期内支付现金股利，同时冲减了未过到解锁条件的限制性股票应付股利。

(11)、实收资本期末余额较期初增加 53,373.34 万元，增长幅度 49.96%，主要原因为：2012 年第一次授予的限制性股票，因兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋离职，公司拟回购注销 285,000 股股票，减少注册资本 285,000.00 元。根据公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会和 2014 年 6 月 4 日公告的《深圳市兆驰股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》内容，公司以现有股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.0 股，公司增加注册资本人民币 534,018,403.00 元，股权登记日为：2014 年 6 月 10 日，变更后注册资本为人民币 1,602,055,209.00 元。

(12)、资本公积期末余额较期初减少 54663.26 万元，降低幅度 53.45%，主要原因为：①2012 年第一次授予的限制性股票，因兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋离职，公司回购注销 285,000 股股票，减少资本公积 849,300.00 元。②根据公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会，以公司现有总股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，减少资本公积 534,018,403.00 元；③根据中国银行 2014 年 6 月 30 日公布美元远期外汇牌价中的买入价，与银行签订的美元远期结售汇汇率及金额，截止 2014 年 6 月 30 日该项套期工具产生损益 -11,764,850.00 元，在其他综合收益中列示。

(13)、库存股期末余额较期初减少 113.43 万元，主要原因为：2013 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《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》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋已获授的限制性股票 285,000 股全部进行回购注销，回购价格为 3.98 元/股。公司于 2014 年 5 月 27 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。

(14)、报告期内营业税金及附加较上年同期增加 1,856.49 万元，增长幅度 279.46%，主要原因是：①报告期内国内销售收入较上年同期增长，引起当期免抵税额增加，导致城建税和教育费附加增加。②报告期内国内嵌入式应用软件收入较上年同期增加，导致当期已交增值税较上年同期增加，由此计提的城建税和教育费附加也相应增加。

(15)、报告期内销售费用较上年同期增加 2,540.10 万元，增长幅度 46.14%，主要原因是：①国内销售的运输费用大多由公司承担，报告期内国内销售收入较上年同期增长，导致运输费用增加 1,602.01 万元。②报告期内销售收入较上年同期增加，导致售后服务费增加 378.56 万元。

(16)、报告期内管理费用较上年同期增加 5,204.52 万元，增长幅度 148.43%，主要原因是：报告期内继续加大研发投入，导致报告期内研发费增加 4,462.88 万元。管理人员增加、员工的人均工资水平增加导致工资薪酬的增加 615.00 万元。

(17)、报告期内资产减值损失较上年同期增加 1,277.75 万元，增长幅度 85.33%，主要原因是：主要为报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期增加 1,574.46 万元。

(18)、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少 2,089.03 万元，主要原因是：上年度与银行签订的 DF 合约，在报告期末按最新远期外汇牌价重新估算公允价值，公允价值较上年度末减少 2,089.03 万元。

(19)、报告期内投资收益较上年同期增加 1,818.05 万元，增长幅度 141.45%，主要原因是：因募集资金购买理财产品，报告期内到期的理财产品较上年同期增加，导致本期投资收益较上年同期增加。

(20)、报告期内营业外收入较上年同期增加 2,932.22 万元，增长幅度 835.03%，主要原因是：报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款 3,063.80 万元，较上年度同期增加 2,829.81 万元。

(21)、报告期内营业外支出较上年同期增加 140.35 万元，增长幅度 959.20%，主要原因是：报告期内对深圳市现代创新发展基金会捐赠款 100 万元，上年同期无捐赠款。报告期内客户赔偿支出较上年同期增加 28.90 万元。

(22)、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75,795.16 万元，增长幅度 226.77%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长和应收票据到期，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加 95,111.73 万元；②报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款和出口退税增加 2,829.81 万元；③报告期内因存货增加购买商品支付的现金较上年同期增加 14,304.28 万元；④因生产规模扩大和人均工资上涨，报告期内导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 3,611.14 万元。

(23)、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,772.43 万元，增长幅度 55.13%，主要原因是：①报告期内理财产品和定存到期较上年同期增加 87,356.49 万元；②报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加 10,920.06 万元；③报告期内购买理财产品和信托较上年同期增加 53,280.31 万元。

(24)、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89,098.05 万元,降低幅度 304.00%，主要原

因是：①报告期内境外信用证贴现较上年同期增加 64,424.07 万元；②在境外信用证贴现到期报告期内较上年同期增加，导致偿还债务支付的现金较上年同期增加 157,998.25 万元。

### 3、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。

4、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

5、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。

适用  不适用

### 6、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

适用  不适用

## 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	3,249,126,594.91	2,786,681,841.76	14.23%	29.43%	28.53%	0.59%
分产品						
液晶电视	2,554,405,840.86	2,219,667,655.06	13.10%	28.97%	26.86%	1.45%
数字机顶盒	291,481,986.36	231,166,278.25	20.69%	-9.48%	-8.86%	-0.54%
视盘机	14,647,397.59	11,651,445.63	20.45%	-52.92%	-55.43%	4.48%
LED 产品及配件	312,888,770.86	256,478,006.89	18.03%	85.83%	95.77%	-4.16%
MID	75,702,599.24	67,718,455.93	10.55%	812.69%	801.12%	1.15%
分地区						
国内销售	1,461,145,035.46	1,206,032,107.67	17.46%	45.96%	43.55%	1.39%
国外销售	1,787,981,559.45	1,580,649,734.09	11.60%	18.47%	19.03%	-0.42%

#### 四、核心竞争力分析

（一）和传统的ODM模式比较，公司的ODM模式具有“更领先、更创新、更高端”三大特点。

**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，这种模式生产出来的产品往往在技术和功能上落后于市场，议价能力弱，只能用价格来吸引客户，被动地接收客户的订单，这样的ODM企业往往非常被动。而公司的ODM模式是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动。公司通常是在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的技术支持，或只能掌握单项技术，所以生产出来的产品往往滞后于市场，或者产品单一，缺乏竞争力。而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。基于公司掌握的四大类产品技术，加上公司的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出了很多高利润的差异化产品，这类产品能够满足客户在价格、功能、外观等方面个性化的需求。

**更高端：**传统的ODM企业，因为产品单一或技术依赖于第三方，所以只能靠价格来吸引客户，这样的客户基础是非常不稳定的。而公司产品远销欧洲、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业界具有较高的知名度和良好的信誉度。

（二）创新能力优势。创新能力优势体现在两点，一是领先同业的技术创新能力、另一个是强大的产品创新和整合能力。技术创新方面，从横向上看，公司拥有液晶电视机、数字机顶盒、视盘机三块业务，多项领先同行的产品技术。此外，公司还对不同领域的产品技术进行融合。从纵向上看，公司也逐步将技术延伸到产业上游，如进军LED封装、电视背光、照明领域。

（三）简洁高效的管理。公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。自成立以来，公司就导入神州数码公司的ERP系统，对公司的生产制造、供应链、销售、财务等各个重要环节的工作进行一体化的信息管理。公司



还自主研发了订单跟踪系统，对订单涉及的研发、采购、生产各个重要环节的进度和状态进行信息管理。公司还专门针对海外销售的贸易特点自创了国际贸易风险控制体系，针对深圳人才流动性较大的特点自创了独特的人才培训计划一方圆计划，图文并茂的培训体系。以上管理手段的运用大大提高了公司的运作效率，使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受控状态，既确保了产品质量且交货速度快，又为公司成本管理和产品研发提供系统支持。

（四）超强的成本控制能力。在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，不断地创新各种手段来控制成本，无论是采购成本还是制造成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法。同时，公司能较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。

（五）对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势。1、基础标准零部件数据库优化（外购零部件种类由1万减至3千）、功能模块数据库建立（电源、输出输入、高频头等核心功能模块）；2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采购过程中可以做到规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；3、标准化的设计可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。

（六）产业链延展不竭的成长动力。除了液晶面板，公司基本已打通整个液晶电视机产业链，使得公司液晶电视成本降到最低，目前公司LED电视背光作为上游配套对提升液晶电视整机业务盈利能力有一定的贡献。公司目前在LED业务上已有较强的市场竞争力，且短期内公司依靠出口业务渠道将有力的推动LED规模的快速增长；而从长期看，随着各国淘汰白炽灯的逐步推进、LED 照明产品终端价格的逐步平民化以及消费者节能意识的逐步提升，LED照明业务有望高速增长。

正是基于充分利用在成本控制、创新产品差异化整合和管理高效等方面的优势，公司才得以低成本、高品质和优秀外观设计赢得客户订单，迅速发展壮大。

## 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
500,000,000.00	249,896,700.00	100.08%
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
江西省兆驰光电有限公司	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、销售与技术开发、技术咨询与服务；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

序号	签约方	产品类型	资金来源	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期实际收回金额	计划坏账准备金额	预计收益	报告期实际损益	是否涉诉	披露日期	公告编号
1	中国建设银行	保本浮动收益	自有闲置资金	200,000,000.00	2013-10-22	2014-2-18	200,000,000.00		3,260,273.97	3,260,273.97	否	2013-10-24	2013-073
2				30,000,000.00	2013-10-24	2014-1-27	30,000,000.00		374,794.52	374,794.52	否	2013-10-25	2013-075
3				120,000,000.00	2013-12-12	2014-3-12	120,000,000.00		1,775,342.47	1,775,342.47	否	2013-12-13	2013-087
4				290,000,000.00	2013-12-25	2014-4-1	290,000,000.00		4,624,109.59	4,624,109.59	否	2013-12-27	2013-090
5	上海浦东发展银行	保本浮动收益		45,500,000.00	2013-10-31	2014-10-31			2,730,000.00		否	2013-11-1	2013-079
6	渤海银行	保本保证收益型		340,000,000.00	2013-7-10	2014-7-10			20,060,000.00		否	2013-7-11	2013-044
7	中国建设银行南昌分行	保本浮动收益		150,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	150,000,000.00		1,972,602.74	1,972,602.74	否	2014-01-08	2014-002
8				200,000,000.00	2014/02/21	2014/03/26	200,000,000.00		958,356.16	958,356.16	否	2014-02-25	2014-010
9	厦门国际银行	保本浮动收益型		100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25	100,000,000.00		1,460,000.00	1,460,000.00	否	2014-02-25	2014-010
10	澳新银行	汇率挂钩区间型保本人人民币结构性投资		50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	50,000,000.00		809,444.44	809,444.44	否	2014-01-25	2014-007
11	上海国际信托	集合资金信托计划		50,819,863.01	2014/03/26	2014/07/22			1,535,616.44		否	2014-03-28	2014-024

12	上海 国际 信托	集合资金信 托计划	150,000,000.00	2014/03/27	2015/03/27			13,200,000.00		否	2014-03-29	2014-025
13	上海 国际 信托	集合资金信 托计划	100,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23			18,825,753.42		否	2014-04-24	2014-038
14	上海 国际 信托	集合资金信 托计划	50,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29			4,500,000.00		否	2014-04-30	2014-040
15	上海 国际 信托	集合资金信 托计划	300,000,000.00	2014/04/29	2016/04/29			55,876,438.36		否	2014-04-30	2014-040
16	中建投 信托	集合资金信 托计划	50,000,000.00	2014/04/23	2016/04/23			10,013,698.63	657,534.25	否	2014-04-25	2014-039
17	对外经 济贸易 信托	集合资金信 托计划	100,000,000.00	2014/04/29	2015/04/29			9,300,000.00	1,326,931.51	否	2014-04-30	2014-040
18	中信信 托	集合资金信 托计划	40,100,000.00	2014/04/29	2016/02/20			6,909,284.93		否	2014-05-05	2014-041
19	对外经 济贸易 信托	集合资金信 托计划	200,000,000.00	2014/05/16	2015/05/16			18,600,000.00		否	2014-05-20	2014-046
20	对外经 济贸易 信托	集合资金信 托计划	150,000,000.00	2014/05/22	2015/05/22			13,800,000.00		否	2014-05-24	2014-047
21	对外经 济贸易	集合资金信 托计划	78,000,000.00	2014/06/09	2015/12/16			11,030,054.79		否	2014-06-11	2014-050

	信托													
22	上海国际信托	集合资金信托计划		80,000,000.00	2014/06/20	2016/06/20			15,060,602.74		否	2014-06-20	2014-052	
23	上海国际信托	现金管理类理财产品	闲置募集资金	100,000,000.00	2014/03/20				3,092,245.02		否	2014-03-22	2014-023	
24				100,000,000.00	2014/03/21						否			
25				-100,000,000.00		2014/03/26					否			
26				600,000,000.00	2014/04/04						否			
27				-100,000,000.00		2014/04/11					否			
28				-50,000,000.00		2014/04/14					否			
29				-100,000,000.00		2014/04/21					否			
30				-250,000,000.00		2014/04/25					否			
31				220,000,000.00	2014/04/29					否				
32				-200,000,000.00		2014/05/13				否				
33				-220,000,000.00		2014/05/15				否				
34				200,000,000.00	2014/05/16					339,489.07	否			
35				-150,000,000.00		2014/05/21					否			
36				-50,000,000.00		2014/06/19					否			
37	中信信诚	现金管理类理财产品		91,000,000.00	2014/05/07			56,903.02		否	2014-05-09	2014-044		
38				-91,000,000.00		2014/05/13				否				
39	广发银行	保本浮动收益型	闲置募集资金	40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08		1,082,739.73			否	2014-04-03	2014-026	
40				70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	70,000,000.00		331,397.26	331,397.26				否
41				80,000,000.00	2014/05/13	2014/08/13			1,008,219.18					否
42	中国建设	保本浮动收益型		19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	19,000,000.00	249,863.01	249,863.01		否	2014-01-08	2014-002	

	银行											
43	上海浦东发展银行	保证收益型	15,000,000.00	2014/04/30	2014/06/29	15,000,000.00		120,821.92	120,821.92	否	2014-05-06	2014-042
44			40,000,000.00	2014/04/30	2014/10/27			1,065,205.48		否		
45			30,000,000.00	2014/05/04	2014/05/25	30,000,000.00		77,671.23	81,369.86	否		
46			40,000,000.00	2014/06/17	2014/07/17			147,945.21		否	2014-06-18	2014-051
47	厦门国际银行	保本浮动收益型	90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	90,000,000.00		1,304,600.00	1,304,600.00	否	2014-01-25	2014-007
48	澳新银行	汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资	50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	50,000,000.00		783,611.11	783,611.11	否	2014-01-25	2014-007
49	九江银行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30			1,372,602.74		否	2014-04-18	2014-037
50			50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30			1,372,602.74		否		
51			30,000,000.00	2014/04/16	2014/05/26	30,000,000.00		180,821.92	180,821.92	否		
52	广发银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2013-9-23	2014-3-24	50,000,000.00		1,047,123.29	1,047,123.29	否	2013-9-25	2013-062
53		保证收益型产品	70,000,000.00	2013-12-30	2014-3-28	70,000,000.00		877,589.04	877,589.04	否	2013-12-31	2013-091
54	中国银行	保本保证收益型	45,000,000.00	2013-12-23	2014-1-7	45,000,000.00		85,068.49	85,068.49	否	2013-12-25	2013-089
55	上海浦东发展银行	保本保收益型	137,000,000.00	2013-7-25	2014-1-23	137,000,000.00		3,347,304.11	3,347,304.11	否	2013-7-25	2013-047
56	发展银行	保本浮动收益	111,000,000.00	2013-8-2	2014-8-1			6,826,500.00		否	2013-8-3	2013-049
57	中国建设	保本浮动收益型	120,000,000.00	2013-12-25	2014-4-1	120,000,000.00		1,893,698.63	1,893,698.63	否	2013-12-27	2013-090

	银行												
合计		4,011,419,863.01		1,866,000,000.00		239,851,758.29	31,011,295.40						

注 1：以上理财产品公司均未预提投资收益。

注 2：序号 16、17 购买的信托产品按季分配了信托收益。

注 3：公司与以上银行、信托公司均没有关联关系。

## (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				28,264.21 (USD)		37,000 (USD)	55.51%	-2,089.03 (RMB)
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(如有)				2014年1月21日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年2月10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>1、公司层面的风险</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>							
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>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金融资产或金融负债。</p>							
报告期公司衍生品的会计政				无							



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	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### (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

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	163,335.93
报告期投入募集资金总额	12,741.72
已累计投入募集资金总额	103,795.64
报告期内变更用途的募集资金总额	7,715.83
累计变更用途的募集资金总额	7,715.83
累计变更用途的募集资金总额比例	4.72%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,600 万股，发行价为每股人民币 30 元，共计募集资金 168,000 万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用 4,664.07 万元后的募集资金为 163,335.93 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208 号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 91,053.92 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 11,178.67 万元；2014 年半年度实际使用募集资金 12,741.72 元，2014 年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,921.27 万元，截止 2014 年 6 月 30 日购买理财产品尚未到期的余额为 41,100 万元；累计已使用募集资金 103,795.64 万元，累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 13,099.94 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 72,640.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
高清数字液晶电视机组建设项目建设	是	22,470.00	30,185.83	5,813.82	24,155.91	80.02%	2014年12月31日	0	否
数字机顶盒建设项目建设	是	14,500.00	14,500.00	2,207.52	4,095.09	28.24%	2014年12月31日	0	否
蓝光视盘机建设项目建设	是	8,980.00	1,264.17	197.67	1,264.17	不适用	不适用	0	是
技术中心建设项目建设	是	4,050.00	4,050.00	713.20	1,278.61	31.57%	2015年6月30日	0	否
承诺投资项目小计		50,000.00	50,000.00	8,932.21	30,793.78				
超募资金投向									
补充投资“兆驰创新产业园”				3,809.51	3,809.51				
购买工业用地					14,192.35				
永久性补充流动资金					55,000.00				
超募资金投向小计				3,809.51	73,001.86				
合计		50,000.00	50,000.00	12,741.72	103,795.64				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 公司于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011 年 8 月 1 日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》(深发改备案[2011]0110 号)。2012 年 8 月 13 日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建设项目环境影响报告书(报批稿)的批复》(深环批函[2012]021 号)。为彻底解决产能瓶颈问题，提高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012 年 12 月 31 日调整到 2014 年 3 月 31 日。</p> <p>2. 公司 2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，</p>								

	<p>根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到地形地貌、天气因素、施工方人员紧缺等因素对本项目的影 响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到 2014 年 7 月 31 日，数字机顶盒建设项目调整至 2014 年 12 月 31 日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至 2015 年 2 月 28 日。</p> <p>3. 公司 2014 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，由于天气因素、施工单位劳动力不足、进出产业园的道路因地况复杂等原因未能及时建成通车等原因，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到 2014 年 12 月 31 日，技术中心建设项目调整至 2015 年 6 月 30 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD 推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目</p> <p>经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 2010 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金。</p> <p>2. 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金 14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共 14.9 万平方米。</p> <p>3. 2012 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元。公司于 2012 年 8 月 13 日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03 万元全部转出，其余资金 6,466.97 万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。</p> <p>4、2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》，使用超募资金 4.41 亿元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。截止 2014 年 6 月 30 日，超额募集资金共投入“兆驰创新产业园” 3,809.51 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1. 2010 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,146.27 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块、用地面积 128,348.8 平方米的国有建设用地使用权。 2. 2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金 5,146.27 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行或做低风险理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高清数字液晶电视机建设项目	蓝光视盘机建设项目	30,185.83	5,813.82	24,155.91	80.02%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	-	30,185.83	5,813.82	24,155.91	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						<p>经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。</p> <p>1、终止蓝光视盘机建设项目的理由： 近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD 推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述因素，公司出于谨</p>			

	<p>慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。</p> <p>2、增加“高清数字液晶电视机建设项目”投资金额的原因</p> <p>(1) 建筑面积增加</p> <p>“高清数字液晶电视机建设项目”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区”，经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要，增加了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。</p> <p>(2) 工程概算增加</p> <p>公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但由于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设规模。</p> <p>(3) 提高自动化设备的比重</p> <p>公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少人力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目中，也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一步降低生产成本。</p> <p>(4) 减少项目投资风险</p> <p>经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前 2009 年度产品收入 14.35 亿元增长至 2013 年的 53.19 亿元，已成长为国内液晶电视 ODM 龙头企业。公司在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。</p> <p>详细情况请参见二〇一四年四月十五日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于变更募集资金用途公告》(公告编号：2014-031)</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司 2014 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，由于天气因素、施工单位劳动</p>

	力不足、进出产业园的道路因地况复杂等原因未能及时建成通车等原因，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到 2014 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

## (4) 募集资金项目情况

公司《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见 2014 年 8 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	1 万美元	74,379,017.59	-13,886,159.90	0	-136,267.47	-135,692.47
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）	3,000 万人民币	99,843,713.66	19,899,887.65	0	-1,164,687.97	-1,164,687.97
深圳市兆驰节能照明有限公司	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、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外）	2,000 万人民币	1,020,522,426.50	107,200,221.82	369,876,996.96	19,733,668.15	18,797,003.46
MTC Electronic Co., Limited	子公司	出口贸易	出口贸易	5 万美元	2,725,065,805.59	638,167,551.66	1,168,972,257.86	-18,704,802.65	-18,704,802.65
深圳市兆驰光电有限公司	子公司	生产	生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件	4,000 万美元	245,941,091.81	245,453,699.08	98,818,558.98	1,949,570.87	1,462,178.14

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。	1,000 万元	19,692,200. 83	1,669,126.3 2	5,502,631.2 5	951,051.7 2	950,736.92
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)。	3,000 万人民币	67,850,329. 69	21,566,404. 98	32,507,358. 02	-2,329,44 0.10	-1,915,341.38
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、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(不含限制性项目)的生产、销售与技术开发、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,经相关部门批准后方可开展经营活动)	50,000 万元	579,909,46 4.96	501,248,07 6.89	87,503,087. 54	1,468,325 .75	1,248,076.89

## 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
南昌兆驰 LED 生	50,000	47.36	47.36	0.09%	不适用



产基地				
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 02 月 26 日			
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）			

注：为进一步摆脱 LED 产能限制，兆驰节能照明公司上半年新设了江西省兆驰光电有限公司，并在子公司南昌兆驰取得的“南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块”建立 LED 生产基地，共用南昌兆驰的生产厂房。目前 LED 生产基地厂房正在装修，7 月份公司开始预付部分生产设备款，新增的 100 条封装线预计 8 月底进厂安装调试。

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	44,581.69	至	53,498.03
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,581.69		
业绩变动的原因说明	订单增加		

## 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

2013 年年度权益分派方案经 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，本公司 2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为：2014 年 6 月 10 日，除权除息日为：2014 年 6 月 11 日。本次权益方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明

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

## 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
2014年01月14日	公司总部	实地调研	机构	国信证券（王念春）、工银瑞信基金（张玮升）	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /投资者关系活动记录表
2014年01月20日	公司总部	实地调研	机构	华商基金（何奇峰）	
2014年04月01日	公司总部	实地调研	机构	深圳丰岭资本（金斌）、深圳熠星投资（任晓臣）、易方达（林元增）、广证恒生（肖超）、广发证券（蔡红辉）、黑天鹅投资（姚红、卢晓冬）、国金证券（蔡益润）、国信证券（王念春、曾婵）、群智咨询（李姗姗）、中证投资（曾绍鹏）、东莞证券（邓翔）、大摩华鑫基金（徐达）	
2014年04月17日	公司总部	实地调研	机构	民生加银（柳世庆）、华商基金（何奇峰）、国信证券（王念春、曾婵）	
2014年04月23日	公司总部	实地调研	机构	上投摩根（王丽军）、博道投资（王晓莹）、国信证券（王念春）	
2014年05月09日	公司总部	实地调研	机构	方正证券（吴东炬）、长江	

				证券（徐春）
2014 年 06 月 09 日	公司总部	实地调研	机构	信达澳银基金（尹哲）

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### (一) 公司治理基本情况

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。公司现有董事9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：公司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。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询；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。公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，做出接待记录，并及时向深圳证券交易所报备，确保信息披露的公平性。公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

8、关于投资者关系：公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。公司开展投资者关系管理主要通过以下方式：1)在公司网站开设投资者关系专栏，内容包括：投资者保护宣传、投资者交流互动、投资者关系管理部门联系方式、现金分红情况等；2)公司设立了投资者专线电话、邮箱、及利用深圳证券交易所互动易平台（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）及时回复中小投资者的问题；3)报告期内公司共接待了7次机构投资者实地调研。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以上方式积极与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期投资意识，切实保障投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## （二）报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度

序号	制度名称	披露时间	类型
1	风险投资管理制度	2014-02-25	修订
2	公司章程	2014-02-25	修订
3	公司章程	2014-04-11	修订

## （三）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经建立《内幕信息知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任，此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，公司严格按照制度规定和

要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

## 二、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。

## 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

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2013年10月18日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《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》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋已获授的限制性股票285,000股全部进行回购注销，回购价格为3.98元/股。

2013年10月22日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

公司已向以上激励对象支付回购款合计人民币1,134,300元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-22号）：“经我们审验，截至2014年4月1日止，贵公司已减少实收资本人民币贰拾捌万伍仟元(¥285,000元)，减少资本公积(股本溢价)849,300元。”

公司于2014年5月27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。

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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（是或 否）		
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（是或否）	
深圳市兆 驰节能照 明有限公 司	2012-8-8	招商银行 3,000（RMB）	2012.12.14	475(USD)	连带责 任保证	2013-12-13	2014-1-27	是	否	
		建设银行 30,000(RMB)	2012.11.30	120(USD)	连带责 任保证	2013-11-4	2014-2-3	是	否	
				300(USD)	连带责 任保证	2013-11-11	2014-3-4	是	否	
	2013-2-6	北京银行 4,000 (RMB)	2013.3.22	1,500(RMB)	连带责 任保证	2013-5-27	2014-5-27	是	否	
		建设银行 30,000(RMB)	2013.12.20							
		浦发银行 5,000（RMB）	2013.12.16							
		广发银行 15,000(RMB)	2014.1.24							
	2014-2-11	招商银行 3,000(RMB)	2014.4.4							
	报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		80,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2）		0			
	报告期末已审批的对子公		80,000		报告期末对子公司		0			

司担保额度合计 (B3)		实际担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	80,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			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 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明			不适用。

说明: 1、授信额度在有效期内可以循环使用。

- 2、以上表格内的担保期为实际借款和还款日期, 公司的保证期间为实际发生之日至债务履行期届满之日起两年。
- 3、公司不存在违规对外担保情况。
- 4、不存在采用复合方式担保的情况。

### 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

承诺事项	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	董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010年03月09日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后半年内、在申报离任6个月后的12个月内。	正在履行
	公司实际控制人顾伟先生、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、股东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
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012年07月31日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

## 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

## 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	17,006,700	1.59%			6,738,137	-3,530,425	3,207,712	20,214,412	1.26%
3、其他内资持股	17,006,700	1.59%			6,738,137	-3,530,425	3,207,712	20,214,412	1.26%
境内自然人持股	17,006,700	1.59%			6,738,137	-3,530,425	3,207,712	20,214,412	1.26%
二、无限售条件股份	1,051,315,106	98.41%			527,280,266	3,245,425	530,525,691	1,581,840,797	98.74%
1、人民币普通股	1,051,315,106	98.41%			527,280,266	3,245,425	530,525,691	1,581,840,797	98.74%
三、股份总数	1,068,321,806	100.00%			534,018,403	-285,000	533,733,403	1,602,055,209	100%

#### 1、股份变动的原因

报告期内，股份总数增加533,733,403股是因为2014年6月份实施了权益分派方案，以资本公积金每10股转增5股；2014年5月回购注销已不符合激励条件的限制性股票285,000股。

有限售条件股份增加3,207,712是因为董事、监事、高级管理人员持有部分股份解禁；资本公积金转增股本；2014年5月回购注销已不符合激励条件的限制性股票285,000股。

#### 2、股份变动的批准情况

公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2013年10月18日召开的第三届董事会第五次会议审议并通过了《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》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋已获授的限制性股票285,000股全部进行回购注销，回购价格为3.98元/股。

#### 3、股份变动的过户情况

(1) 2013 年年度权益分派股权登记日为：2014 年 6 月 10 日，除权除息日为：2014 年 6 月 11 日。

(2) 公司于 2014 年 5 月 27 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。

4、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

(1) 因资本公积转增股本，并不影响股东权益总额，公司依据会计准则的规定按最新的股本调整并列报了去年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

(2) 回购注销的限制性股票已计入普通股的加权平均数。

(3) 由于股本增加 533,733,403 股，按报告期末总股本计算的归属于上市公司股东的每股净资产为由 3.8387 元下降至 2.5598 元。

5、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

6、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

资本公积转增股本并不影响公司资产和负债结构，注销限制性股票并不影响所有者权益。

## 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	27,806		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	63.90%	1,023,730,313	341,243,438		1,023,730,313		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.01%	64,250,556	20,485,965		64,250,556		

中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.71%	43,490,179	15,724,726		43,490,179		
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	2.30%	36,819,206	11,687,569		36,819,206		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.12%	18,000,000	-7,864,884		18,000,000		
王立群	境内自然 人	1.02%	16,378,818	5,459,606		16,378,818		
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.84%	13,498,985	8,383,938		13,498,985		
要彦彬	境内自然 人	0.76%	12,202,792	8,029,405		12,202,792		
康健	境内自然 人	0.62%	9,966,794	3,322,264	7,475,095	2,491,699		
姚向荣	境内自然 人	0.55%	8,771,037	2,923,679		8,771,037		
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾伟、康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（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）、姚向荣和乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（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、康健和姚向荣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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,023,730,313	人民币普通股	1,023,730,313					
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	64,250,556	人民币普通股	64,250,556					
中国民生银行股份有限公司	43,490,179	人民币普通股	43,490,179					

一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	36,819,206	人民币普通股	36,819,206
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,498,985	人民币普通股	13,498,985
要彦彬	12,202,792	人民币普通股	12,202,792
姚向荣	8,771,037	人民币普通股	8,771,037
深圳市创新资本投资有限公司	7,872,719	人民币普通股	7,872,719
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	2014 年 6 月 30 日，前 10 名股东中第 8 名要彦彬通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 12,202,792 股，合计持股数量为 12,202,792 股。2013 年 12 月 31 日，要彦彬通过普通证券账户持股数量为 4,173,387 股，通过投资者信用账户持股数量为 0 股，合计持股数量为 4,173,387 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司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

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 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	926,743	463,371		1,390,114			
康健	董事、总经理	现任	6,644,530	3,322,264		9,966,794			
全劲松	副董事长	现任	4,983,397	2,491,699		7,475,096			
严志荣	董事、财务总监、董事会秘书	现任							
周灿	董事、副总经理	现任	442,968	221,484		664,452			
余庆	董事	现任							
秦飞	独立董事	现任							
姚小聪	独立董事	现任							
张力	独立董事	现任							
罗桃	监事会主席	现任							
刘泽喜	监事	现任	907,650	453,826		1,361,476			
谭双庆	监事	现任							
漆凌燕	副总经理	现任	112,500	56,250		168,750	150,000		225,000
张海波	历任监事	离任							
合计	--	--	14,017,788	7,008,894	0	21,026,682	150,000	0	225,000

### 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
张海波	监事会主席	离任	2014年5月8日	个人原因辞职。

## 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

# 深圳市兆驰股份有限公司

## 财 务 报 表

### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

资 产	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	967,931,279.08	1,869,154,364.49
交易性金融资产	2		20,890,331.85
应收票据	3	135,697,096.02	332,504,657.80
应收账款	4	1,131,922,026.48	1,090,049,696.58
预付款项	5	163,368,362.16	425,644,898.20
应收利息	6	5,127,692.19	10,292,118.62
其他应收款	7	35,009,466.57	25,334,505.90
存货	8	1,189,926,873.53	957,552,307.35
其他流动资产	9	1,317,592,121.22	1,661,774,412.30
流动资产合计		4,946,574,917.25	6,393,197,293.09
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资			
投资性房地产		970,723.72	977,057.44
固定资产	10	254,749,994.30	242,014,064.87
在建工程	11	439,980,515.48	287,279,722.07
无形资产	12	189,048,608.97	191,172,998.03
开发支出			
商誉	13	71,906,853.63	71,906,853.63
长期待摊费用	14	2,632,484.84	3,380,152.28
递延所得税资产	15	20,926,791.30	20,345,092.58
其他非流动资产	16	902,376,245.45	2,583,135.16
非流动资产合计		1,882,592,217.69	819,659,076.06
资产总计		6,829,167,134.94	7,212,856,369.15

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

## 合并资产负债表(续)

2014 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	18	1,565,085,891.34	2,140,834,325.75
交易性金融负债			
应付票据	19		
应付账款	20	838,584,750.62	919,371,592.68
预收款项	21	20,434,197.22	23,680,822.07
应付职工薪酬	22	20,635,743.79	27,548,899.25
应交税费	23	41,534,966.12	41,575,003.44
应付利息	24		2,129,094.97
应付股利		336,085.79	596,242.99
其他应付款	25	63,043,610.46	57,581,626.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,764,850.00	
流动负债合计		2,561,420,095.34	3,213,317,607.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	26	45,470,901.76	44,929,621.85
递延所得税负债	15	96,534,247.64	103,179,584.75
其他非流动负债	27	24,730,395.32	25,012,047.54
非流动负债合计		166,735,544.72	173,121,254.14
负债合计		2,728,155,640.06	3,386,438,861.47
所有者权益：			
股本	28	1,602,055,209.00	1,068,321,806.00
资本公积	29	476,047,119.21	1,022,679,672.21
减：库存股	30		1,134,300.00
专项储备			
盈余公积	31	178,921,254.88	178,921,254.88
一般风险准备			
未分配利润	32	1,855,208,374.30	1,572,471,686.53
外币报表折算差额		-11,220,462.51	-14,842,611.94
归属于母公司所有者权益合计		4,101,011,494.88	3,826,417,507.68
少数股东权益			
所有者权益合计		4,101,011,494.88	3,826,417,507.68
负债和所有者权益总计		6,829,167,134.94	7,212,856,369.15

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

## 合并利润表

2014 年 1~6 月

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		3,366,113,516.62	2,593,801,175.38
其中：主营业务收入	1	3,249,126,594.91	2,510,350,754.28
其他业务收入	1	116,986,921.71	83,450,421.10
二、营业总成本		3,097,131,490.89	2,330,943,595.52
其中：营业成本	1	2,870,535,668.91	2,231,863,536.40
营业税金及附加	2	25,208,087.04	6,643,169.69
销售费用	3	80,455,107.24	55,054,126.83
管理费用	4	87,109,187.49	35,064,020.35
财务费用	5	-11,908,031.68	-12,655,137.13
资产减值损失	6	27,751,385.40	14,973,879.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-20,890,331.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	8	31,033,035.04	12,852,568.48
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）		297,104,815.41	275,710,148.34
加：营业外收入	9	32,833,777.71	3,511,529.86
减：营业外支出	10	1,549,788.94	146,316.38
其中：非流动资产处置损失		52,739.17	26,909.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		328,388,804.18	279,075,361.82
减：所得税费用	11	45,688,216.41	38,886,160.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,700,587.77	240,189,201.52
归属于母公司所有者的净利润		282,700,587.77	240,196,920.31
少数股东损益			-7,718.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.1764	0.1499
（二）稀释每股收益	12	0.1764	0.1499
七、其他综合收益	13	-19,660,414.78	-6,878,491.82
八、综合收益总额		263,040,172.99	233,310,709.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		263,040,172.99	233,318,428.49
归属于少数股东的综合收益总额			

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

# 合并现金流量表

2014 年 1~6 月

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		3,784,039,164.59	2,832,921,908.00
收到的税费返还		110,632,096.30	27,475,203.11
收到其他与经营活动有关的现金	1	39,063,166.13	6,736,157.61
经营活动现金流入小计		3,933,734,427.02	2,867,133,268.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,064,202,821.28	2,921,160,037.83
支付给职工以及为职工支付的现金		139,339,409.94	103,227,982.05
支付的各项税费		122,317,375.47	69,369,497.01
支付其他与经营活动有关的现金	2	184,161,943.10	107,614,478.85
经营活动现金流出小计		3,510,021,549.79	3,201,371,995.74
经营活动产生的现金流量净额		423,712,877.23	-334,238,727.02
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		31,033,035.04	12,852,568.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,444.55	46,717.92
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	3	1,871,688,897.00	980,143,952.15
投资活动现金流入小计		1,902,771,376.59	993,043,238.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,185,196.11	95,984,550.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,915,506,926.85	1,382,703,782.59
投资活动现金流出小计		2,120,692,122.96	1,478,688,333.57
投资活动产生的现金流量净额		-217,920,746.37	-485,645,095.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
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		1,918,735,862.59	1,274,495,182.79
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,918,735,862.59	1,275,495,182.79
偿还债务支付的现金		2,494,484,297.00	914,501,774.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,044,777.62	60,099,811.85
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		7,102,596.84	7,808,894.7
筹资活动现金流出小计		2,516,631,671.46	982,410,480.80
筹资活动产生的现金流量净额		-597,895,808.87	293,084,701.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,205,716.60	4,000,236.81
五、现金及现金等价物净增加额		-375,897,961.41	-522,798,883.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,007,088,527.99	752,034,323.67
六、期末现金及现金等价物余额		631,190,566.58	229,235,440.43

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

## 资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		730,461,660.20	1,689,196,183.94
交易性金融资产			20,890,331.85
应收票据		122,418,755.21	316,855,334.62
应收账款	1	916,378,431.86	933,328,527.13
预付款项		83,303,903.56	103,920,316.96
应收利息		5,127,692.19	10,292,118.62
应收股利			
其他应收款	2	1,468,631,386.58	239,879,039.08
存货		611,187,704.59	810,222,995.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,303,289,913.29	1,656,069,166.09
流动资产合计		5,240,799,447.48	5,780,654,013.75
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	3	146,458,790.00	146,458,790.00
投资性房地产			
固定资产		146,108,528.49	143,289,438.85
在建工程		398,358,635.23	247,992,595.99
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		139,106,605.53	140,662,871.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,632,484.84	3,380,152.28
递延所得税资产		16,762,988.53	18,281,773.18
其他非流动资产		458,000,000.00	2,583,135.16
非流动资产合计		1,307,428,032.62	702,648,757.43
资产总计		6,548,227,480.10	6,483,302,771.18

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



## 资产负债表(续)

2014年6月30日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		73,833,600.00	394,150,346.12
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,633,953,229.39	2,634,545,055.75
预收款项		81,435,522.85	20,731,135.93
应付职工薪酬		14,157,233.37	19,823,488.46
应交税费		39,571,604.12	36,415,738.80
应付利息			2,129,094.97
应付股利		336,085.79	596,242.99
其他应付款		110,317,068.23	54,322,123.39
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,764,850.00	
流动负债合计		2,965,369,193.75	3,162,713,226.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		45,470,901.76	44,929,621.85
递延所得税负债		580,469.41	4,677,367.56
其他非流动负债		24,730,395.32	25,011,422.54
非流动负债合计		70,781,766.49	74,618,411.95
负债合计		3,036,150,960.24	3,237,331,638.36
所有者权益：			
股本		1,602,055,209.00	1,068,321,806.00
资本公积		475,894,548.21	1,022,527,101.21
减：库存股			1,134,300.00
专项储备			
盈余公积		178,921,254.88	178,921,254.88
未分配利润		1,255,205,507.77	977,335,270.73
所有者权益合计		3,512,076,519.86	3,245,971,132.82
负债和所有者权益总计		6,548,227,480.10	6,483,302,771.18

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

## 利润表

2014 年 1~6 月

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,039,871,460.90	2,433,344,923.03
减：营业成本	1	2,617,966,275.11	2,291,782,688.55
营业税金及附加		23,576,131.97	5,708,614.57
销售费用		55,173,085.36	31,950,846.69
管理费用		68,974,977.87	30,974,831.18
财务费用		-29,573,309.58	-20,353,657.27
资产减值损失		19,671,712.65	12,019,042.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,890,331.85	
投资收益（损失以“-”号填列）		30,375,500.79	12,852,568.48
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）		293,567,756.46	94,115,124.84
加：营业外收入		32,178,487.10	3,353,061.34
减：营业外支出		1,391,114.61	48,980.91
其中：非流动资产处置净损失		52,739.17	19,331.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		324,355,128.95	97,419,205.27
减：所得税费用		46,520,991.91	10,329,038.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		277,834,137.04	87,090,166.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1734	0.0544
（二）稀释每股收益		0.1734	0.0544
六、其他综合收益		-11,764,850.00	0.00
七、综合收益总额		266,069,287.04	87,090,166.76

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

## 现金流量表

2014 年 1~6 月

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		3,528,983,177.72	2,709,290,979.96
收到的税费返还		104,645,282.12	23,538,176.64
收到其他与经营活动有关的现金		89,107,980.59	5,886,238.05
经营活动现金流入小计		3,722,736,440.43	2,738,715,394.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,129,483,767.89	2,732,760,189.27
支付给职工以及为职工支付的现金		105,142,115.55	84,335,110.30
支付的各项税费		116,515,833.69	58,673,463.67
支付其他与经营活动有关的现金		235,539,038.61	106,826,253.88
经营活动现金流出小计		3,586,680,755.74	2,982,595,017.12
经营活动产生的现金流量净额		136,055,684.69	-243,879,622.47
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		30,375,500.79	12,852,568.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,583,270.95	34,914.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,902,120,251.38	990,012,772.42
投资活动现金流入小计		1,934,079,023.12	1,002,900,255.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,507,986.06	89,705,000.49
投资支付的现金			1,000,000.00
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		2,017,205,960.66	1,401,147,552.63
投资活动现金流出小计		2,190,713,946.72	1,491,852,553.12
投资活动产生的现金流量净额		-256,634,923.60	-488,952,297.69
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		75,108,944.36	409,976,680.49
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		75,108,944.36	409,976,680.49
偿还债务支付的现金		395,425,690.48	126,928,624.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,550,643.98	53,044,534.64
支付其他与筹资活动有关的现金		5,035,653.78	5,146,648.62
筹资活动现金流出小计		405,011,988.24	185,119,807.47
筹资活动产生的现金流量净额		-329,903,043.88	224,856,873.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,072,883.05	8,932,311.94
五、现金及现金等价物净增加额		-433,409,399.74	-499,042,735.20
加：期初现金及现金等价物余额		827,130,347.44	666,942,719.75
六、期末现金及现金等价物余额		393,720,947.70	167,899,984.55

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

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 1~6 月									
	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	资本 公积	减：库存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	1,068,321,806.00	1,022,679,672.21	1,134,300.00		178,921,254.88		1,572,471,686.53	-14,842,611.94		3,826,417,507.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,068,321,806.00	1,022,679,672.21	1,134,300.00		178,921,254.88		1,572,471,686.53	-14,842,611.94		3,826,417,507.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	533,733,403.00	-546,632,553.00	-1,134,300.00				282,736,687.77	3,622,149.43		274,593,987.20
（一）净利润							282,700,587.77			282,700,587.77
（二）其他综合收益		-11,764,850.00						3,622,149.43		-8,142,700.57
上述（一）和（二）小计		-11,764,850.00					282,700,587.77	3,622,149.43		274,557,887.20
（三）所有者投入和减少资本	-285,000.00	-849,300.00								-1,134,300.00
1. 所有者投入资本	-285,000.00	-849,300.00								-1,134,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							36,100.00			36,100.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配							36,100.00			36,100.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	534,018,403.00	-534,018,403.00								
1. 资本公积转增资本	534,018,403.00	-534,018,403.00								
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他			-1,134,300.00							1,134,300.00
四、本期期末余额	1,602,055,209.00	476,047,119.21	-		178,921,254.88		1,855,208,374.30	-11,220,462.51		4,101,011,494.88

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

### 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合计
	股本	资本 公积	减：库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	711,951,871.00	1,372,273,327.21			146,144,957.65		1,111,752,837.74	-3,324,897.73		3,338,798,095.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	711,951,871.00	1,372,273,327.21			146,144,957.65		1,111,752,837.74	-3,324,897.73		3,338,798,095.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	356,369,935.00	-349,593,655.00	1,134,300.00		32,776,297.23		460,718,848.79	-11,517,714.21		487,619,411.81
（一）净利润							635,885,520.22			635,885,520.22
（二）其他综合收益								-11,517,714.21		-11,517,714.21
上述（一）和（二）小计							635,885,520.22	-11,517,714.21		624,367,806.01
（三）所有者投入和减少资本	394,000.00	6,382,280.00								6,776,280.00
1. 所有者投入资本	394,000.00	2,509,780.00								2,903,780.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,872,500.00								3,872,500.00
3. 其他										
（四）利润分配					32,776,297.23		-175,166,671.43			-142,390,374.20
1. 提取盈余公积					32,776,297.23		-32,776,297.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配							-142,390,374.20			-142,390,374.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	355,975,935.00	-355,975,935.00								
1. 资本公积转增资本	355,975,935.00	-355,975,935.00								
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他			1,134,300.00							-1,134,300.00

四、本期期末余额	1,068,321,806.00	1,022,679,672.21	1,134,300.00		178,921,254.88		1,572,471,686.53	14,842,611.94		3,826,417,507.68
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					

## 所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年1~6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,068,321,806.00	1,022,527,101.21	1,134,300.00		178,921,254.88		977,335,270.73	3,245,971,132.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,068,321,806.00	1,022,527,101.21	1,134,300.00		178,921,254.88		977,335,270.73	3,245,971,132.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	533,733,403.00	-546,632,553.00	-1,134,300.00				277,870,237.04	266,105,387.04
（一）净利润							277,834,137.04	277,834,137.04
（二）其他综合收益		-11,764,850.00						-11,764,850.00
上述（一）和（二）小计		-11,764,850.00					277,834,137.04	266,069,287.04
（三）所有者投入和减少资本	-285,000.00	-849,300.00						-1,134,300.00
1. 所有者投入资本	-285,000.00	-849,300.00						-1,134,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							36,100.00	36,100.00
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							36,100.00	36,100.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	534,018,403.00	-534,018,403.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,018,403.00	-534,018,403.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00						
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00						
4. 其他		0.00						
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他			-1,134,300.00					1,134,300.00
四、本期期末余额	1,602,055,209.00	475,894,548.21	0.00		178,921,254.88		1,255,205,507.77	3,512,076,519.86

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

### 所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	711,951,871.00	1,372,120,756.21			146,144,957.65		824,738,969.82	3,054,956,554.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	711,951,871.00	1,372,120,756.21			146,144,957.65		824,738,969.82	3,054,956,554.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	356,369,935.00	-349,593,655.00	1,134,300.00		32,776,297.23		152,596,300.91	191,014,578.14
（一）净利润							327,762,972.34	327,762,972.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							327,762,972.34	327,762,972.34
（三）所有者投入和减少资本	394,000.00	6,382,280.00						6,776,280.00
1. 所有者投入资本	394,000.00	2,509,780.00						2,903,780.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,872,500.00						3,872,500.00
3. 其他								
（四）利润分配					32,776,297.23		-175,166,671.43	-142,390,374.20
1. 提取盈余公积					32,776,297.23		-32,776,297.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-142,390,374.20	-142,390,374.20
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	355,975,935.00	-355,975,935.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	355,975,935.00	-355,975,935.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他			1,134,300.00					-1,134,300.00

四、本期期末余额	1,068,321,806.00	1,022,527,101.21	1,134,300.00		178,921,254.88		977,335,270.73	3,245,971,132.82
----------	------------------	------------------	--------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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



# 深圳市兆驰股份有限公司

## 财务报表附注

2014 年 1~6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市兆驰投资有限公司（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及 14 位自然人股东发起设立，于 2007 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403012171548 的《企业法人营业执照》，2007 年 9 月 10 日注册号升级后变更为 440301102850794。公司现有注册资本 106,792.7806 万元，股份总数 106,832.1806 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 1,700.67 万股；无限售条件的流通股份 A 股 105,131.5106 万股。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。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；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）。

主要产品：液晶电视、数字机顶盒、视盘机等。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）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。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

## （六）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （七）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。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按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资本公积。

### 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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## （九）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，计入公允价值变动损益；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损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 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。

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。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，若该权益工具投资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；若该权益工具投资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），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。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## （十）应收款项

### 1. 单项金额重大并单项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	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款的标准为500万元、其他应收款标准为100万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，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. 按组合计提坏账准备的应收款项

#### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

## 确定组合的依据

组合 1	以账龄为信用风险特征的应收款项
组合 2	非信用结算方式下的应收款项、合并范围内关联方应收款项、应收出口退税、应收母公司的占用款及备用金，与以账龄为信用风险特征的应收款的未来现金流量现值存在显著差异

非信用结算方式主要包括：信用证项下结算方式、FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式，其中 FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式是指以 FOB 作为交易方式下，为加强资金保障，本公司另与运输公司签订合同，规定客户在付款后凭提单或电报通知发货。

## 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法

## (2) 账龄分析法

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, 以下同)	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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与个别认定法组合及账龄分析法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。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括原材料、半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

## 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计价。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### (2) 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 5. 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) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (十三) 投资性房地产

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	10	3
机器设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
电子设备	5	10	18
办公设备	5	10	18
其他设备	5	10	18

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值

准备。

#### (十五) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 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。

#### (十七) 无形资产

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (十八) 长期待摊费用

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。

#### (十九) 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。

#### (二十) 股份支付及权益工具

##### 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. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 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。

## (二十一) 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)。

## (二十二) 收入

### 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) 存货已经发出，并收到购货方的确认函，即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。

主要交易方式的具体销售确认的时间为：

国内销售确认收入的依据为根据合同的约定货物已经发出，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。

出口销售确认收入的依据为根据合同约定将产品报关、离港，购货方取得提单，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。

## 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。

## (二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

## (二十四) 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。

### 三、税项

#### (一) 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
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税额	7
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

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. 本期本公司及各子公司企业所得税税率：

单位名称	2014 年 (%)
本公司	15.00
香港兆驰有限公司(以下简称香港兆驰公司)	16.50
南昌市兆驰科技有限公司(以下简称南昌兆驰公司)	25.00
深圳市兆驰节能照明有限公司(以下简称节能照明公司)	15.00
深圳市兆驰光电有限公司(以下简称兆驰光电公司)	25.00
MTC Electronic Co., Limited	不适用
杭州飞越数字设备有限公司(以下简称杭州飞越公司)	25.00
浙江飞越数字科技有限公司(以下简称浙江飞越公司)	15.00
江西省兆驰光电有限公司	25.00

#### (二) 税收优惠及批文

公司于 2011 年 10 月 31 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：GR201144200048，认定有效期为三年（2011-2013年）。公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。

节能照明公司于 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）。2013 年按 15%的税率计缴企业所得税。

浙江飞越公司于 2011 年 9 月 27 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：GR201133000289，认定有效期为三年（2011-2013 年）。2013 年按 15%的税率计缴企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### （一）子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
香港兆驰有限公司	全资子公司	香港	出口贸易	1 万美元	出口贸易	--
南昌市兆驰科技有限公司	全资子公司	南昌市	生产与销售	3,000 万人民币	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）***	67243466-1
深圳市兆驰节能照明有限公司	全资子公司	深圳市	生产与销售	2,000 万人民币	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、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外）	57313753-0
MTC Electronic Co., Limited	香港兆驰有限公司的全资子公司	维尔京群岛	出口贸易	5 万美元	出口贸易	--
深圳市兆驰光电有限公司	MTC Electronic Co., Limited 全资子公司	深圳市	生产	4,000 万美元	生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件	59675272-0
杭州飞越数字设备有限公司	全资公司	杭州市	销售	1000 万元	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。	06785057-9

江西省兆驰光电有限公司	深圳市兆驰节能照明有限公司全资子公司	南昌市	生产与销售	50000 万元	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、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(不含限制性项目)的生产、销售与技术开发、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,经相关部门批准后方可开展经营活动)	09290993-1
-------------	--------------------	-----	-------	----------	--	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(人民币)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
香港兆驰有限公司	70,190.00		100.00	100.00	是
南昌市兆驰科技有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是
深圳市兆驰节能照明有限公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是
MTC Electronic Co., Limited	323,590.00		100.00	100.00	是
深圳市兆驰光电有限公司	248,896,700.00		100.00	100.00	是
杭州飞越数字设备有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
江西省兆驰光电有限公司	500,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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有限公司			



MTC Electronic Co., Limited			
深圳市兆驰光电有限公司			
杭州飞越数字设备有限公司			
江西省兆驰光电有限公司			

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江飞越数字科技有限公司	全资子公司	杭州临安	生产与销售	3000 万人民币	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）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。	76018244-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江飞越数字科技有限公司	95,388,600.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江飞越数字科技有限公司			

## (二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

报告期内本公司全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司，于 2014 年 3 月 7 日在江西省南昌市投资设立江西省兆驰光电有限公司，并取得注册号为 360100110018928 的《企业法人营业执照》，该公司注册资本 50,000.00 万元，实际出资 50,000.00 万元，深圳市兆驰节能照明有限公司出资 50,000.00 万元，占其注册资本的 100%。因此公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
江西省兆驰光电有限公司	501,248,076.89	1,248,076.89

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币	期末汇率	平均汇率
美元	6.1528	6.1249

**五、合并财务报表项目注释**

说明：本财务报表附注的期末数指 2014 年 6 月 30 日财务报表数，期初数指 2014 年 1 月 1 日财务报表数，本期指 2014 年 1-6 月。母公司同。

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			28,482.96			31,525.65
美元	3,942.00	6.1528	24,254.34	1,021.00	6.0969	6,224.93
港元	20.00	0.7938	15.88	3,150.10	0.7862	2,476.61
欧元	1,301.90	8.3946	10,928.93	2,649.90	8.4189	22,309.24
日元	23,000.00	0.0608	1,398.40			
小计			65,080.51			62,536.43
银行存款：						
人民币			699,351,877.22			1,247,948,521.58
美元	42,207,947.48	6.1528	259,697,059.23	90,679,101.21	6.0969	552,861,412.15
港元	1,457,332.01	0.7938	1,157,142.52	73,249.70	0.7862	57,590.71
欧元	3,526.54	8.3946	29,603.89	17,299.32	8.4189	145,641.24
日元	11,324,453.00	0.0608	689,803.21	7,127,173.00	0.0579	412,825.88
小计			960,925,486.07			1,801,425,991.56
其他货币资金：						
人民币			6,940,712.50			6,940,712.50
美元				9,960,000.00	6.0969	60,725,124.00
小计			6,940,712.50			67,665,836.50
合计			967,931,279.08			1,869,154,364.49

## (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末本公司银行存款中的定期存款 329,800,000.00 元在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保

证金，使用受限。

## 2. 交易性金融资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产	0.00	20,890,331.85
合 计	0.00	20,890,331.85

### (2) 其他说明

衍生金融资产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。

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	135,697,096.02		135,697,096.02	332,504,657.80		332,504,657.80
合 计	135,697,096.02		135,697,096.02	332,504,657.80		332,504,657.80

### (2) 期末公司已背书未到期的应收票据情况（金额前 5 名）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
腾达电器有限公司	2014-1-27	2014-07-25	5,000,000.00	
深圳创维-RGB 电子有限公司	2014-06-20	2014-11-13	4,569,694.49	
同方光电（沈阳）有限公司	2014-02-13	2014-07-27	3,094,892.49	
惠州 TCL 电器销售有限公司	2014-1-14	2014-07-14	3,000,000.00	
长春欧亚集团股份有限公司营销分公司	2014-4-25	2014-07-24	2,800,000.00	
合 计			18,464,586.98	

## 4. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	1,149,456,875.75	96.56	58,514,803.87	5.09
个别认定法组合	40,979,954.60	3.44	0.00	0.00

小 计	1, 190, 436, 830. 35	100. 00	58, 514, 803. 87	4. 92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	1, 190, 436, 830. 35	100. 00	58, 514, 803. 87	4. 92

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	830, 959, 718. 40	72. 83	42, 092, 252. 82	5. 07
个别认定法组合	309, 975, 515. 92	27. 17	8, 793, 284. 92	2. 84
小 计	1, 140, 935, 234. 32	100. 00	50, 885, 537. 74	4. 46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	1, 140, 935, 234. 32	100. 00	50, 885, 537. 74	4. 46

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1, 142, 514, 251. 07	99. 40	57, 125, 713. 03	827, 645, 928. 55	99. 60	41, 382, 296. 43
1-2 年	4, 033, 398. 98	0. 35	403, 339. 91	2, 133, 638. 85	0. 25	213, 363. 89
2-3 年	2, 344, 309. 70	0. 20	703, 292. 92	467, 415. 00	0. 06	140, 224. 50
3-4 年	564, 916. 00	0. 05	282, 458. 01	712, 736. 00	0. 09	356, 368. 00
小 计	1, 149, 456, 875. 75	100. 00	58, 514, 803. 87	830, 959, 718. 40	100. 00	42, 092, 252. 82

## 3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

项 目	账面余额	坏账准备
非信用结算方式	40, 979, 954. 60	0. 00
小 计	40, 979, 954. 60	0. 00

(2) 本期无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项的情况。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	367, 692, 730. 48	1 年以内	30. 89
第二名	非关联方	79, 250, 286. 99	1 年以内	6. 66
第三名	非关联方	75, 219, 541. 05	1 年以内	6. 32
第四名	非关联方	46, 497, 291. 28	1 年以内	3. 91
第五名	非关联方	45, 574, 805. 34	1 年以内	3. 83
小 计		614, 234, 655. 14		51. 61

## 5. 预付款项

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	163,368,362.16	100.00		163,368,362.16
合 计	163,368,362.16	100.00		163,368,362.16

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	425,644,898.20	100.00		425,644,898.20
合 计	425,644,898.20	100.00		425,644,898.20

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	34,154,561.97	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	28,621,540.60	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	27,733,751.72	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	20,060,323.12	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	13,843,995.50	1 年以内	预付货款
小 计		124,414,172.91		

## (3) 期末预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付账款	深圳市睿盈达电子有限公司		149,312.83
小 计			149,312.83

## 6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金存款利息	7,023,141.40	4,157,511.76	8,573,400.00	2,607,253.16
保证金及定存存款	3,268,977.22	4,706,558.22	5,455,096.41	2,520,439.03
合 计	10,292,118.62	8,864,069.98	14,028,496.41	5,127,692.19

## 7. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	26,704,059.90	72.38	1,885,971.21	7.06
个别认定法组合	10,191,377.88	27.62	0.00	0.00
小计	36,895,437.78	100.00	1,885,971.21	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	36,895,437.78	100.00	1,885,971.21	5.11

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	25,751,924.13	93.61	2,175,317.44	8.45
个别认定法组合	1,757,899.21	6.39		
小计	27,509,823.34	100.00	2,175,317.44	7.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	27,509,823.34	100.00	2,175,317.44	7.91

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	25,320,385.42	94.81	1,266,018.93	23,287,312.26	90.44	1,164,365.61
1-2年	459,213.00	1.72	45,921.30	675,250.38	2.62	67,525.04
2-3年	397,245.00	1.49	119,173.50	696,531.72	2.70	208,959.52
3-4年	116,318.00	0.44	58,159.00	688,725.00	2.67	344,362.50
4-5年	71,000.00	0.27	56,800.00	70,000.00	0.27	56,000.00
5年以上	339,898.48	1.27	339,898.48	334,104.77	1.30	334,104.77
小计	26,704,059.90	100.00	1,885,971.21	25,751,924.13	100.00	2,175,317.44

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账准备
个人借支	488,498.39	
个人样机	4,352,122.00	
公积金	88,209.30	
社保	429,952.88	
应收未收增值税退税款	4,832,034.61	
其他	560.70	
小计	10,191,377.88	

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
华数传媒网络有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	40.66	服务费
应收软件退税款	非关联方	4,832,034.61	1 年以内	13.10	退税款
中国出口信用保险公司深圳分公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	4.88	出口货物保险押金
深圳帝光电子有限公司	非关联方	1,273,825.31	1 年以内	3.45	厂房押金
深圳市沙井上星股份合作公司	非关联方	1,233,860.00	1 年以内	3.34	厂房押金
小 计		24,139,719.92		65.43	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 8. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	816,088,473.16	23,769,886.48	792,318,586.68
半成品	164,138,720.48	18,627,754.09	145,510,966.39
库存商品	145,071,569.59	7,164,415.46	137,907,154.13
在产品	107,301,773.52		107,301,773.52
委托加工物资	6,888,392.81		6,888,392.81
合 计	1,239,488,929.56	49,562,056.03	1,189,926,873.53

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	564,442,412.31	30,397,496.97	534,044,915.34
半成品	196,974,902.19	16,598,531.61	180,376,370.58
库存商品	238,338,309.28	10,322,887.65	228,015,421.63
在产品	14,578,731.35		14,578,731.35
委托加工物资	536,868.45		536,868.45
合 计	1,014,871,223.58	57,318,916.23	957,552,307.35

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	30,397,496.97	4,779,668.02		11,407,278.51	23,769,886.48

半成品	16,598,531.61	7,628,659.52		5,599,437.04	18,627,754.09
库存商品	10,322,887.65	1,726,391.09		4,884,863.28	7,164,415.46
小 计	57,318,916.23	14,134,718.63		21,891,578.83	49,562,056.03

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明:

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本低于可变现净值	上期计提存货跌价准备的存货已经销售	1.40
半成品	成本低于可变现净值		3.41
库存商品	成本低于可变现净值		3.37

### 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品投资	796,500,000.00	1,558,500,000.00
一年以内的信托产品	450,000,000.00	0.00
预付关税	4,301,588.06	5,010,892.73
待抵扣增值税	66,790,533.16	98,263,519.57
合 计	1,317,592,121.22	1,661,774,412.30

### 10. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,141,069.71			1,141,069.71
1. 房屋、建筑物	1,141,069.71			1,141,069.71
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	164,012.27	6,333.72		170,345.99
1. 房屋、建筑物	164,012.27	6,333.72		170,345.99
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	977,057.44			970,723.72
1. 房屋、建筑物	977,057.44			970,723.72
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				0.00
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				



五、投资性房地产账面价值合计	977,057.44			970,723.72
1. 房屋、建筑物	977,057.44			970,723.72
2. 土地使用权				

## 11. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	328,738,629.51	32,146,089.43		3,376,019.05	357,508,699.89
房屋及建筑物	52,747,758.83	992,760.68		-	53,740,519.51
机器设备	236,293,971.91	18,644,849.98		2,239,162.89	252,699,659.00
运输设备	6,025,209.01	10,516,208.17		418,616.00	16,122,801.18
电子设备	21,069,820.77	1,447,053.30		615,329.67	21,901,544.40
办公设备	11,953,782.68	545,217.30		102,910.49	12,396,089.49
其他设备	648,086.31	-		-	648,086.31
		本期转入	本期计提	——	
2) 累计折旧小计	86,377,871.74	16,860,711.09		826,570.14	102,412,012.69
房屋及建筑物	8,938,486.81	1,415,488.19		-	10,353,975.00
机器设备	58,242,898.80	11,830,964.55		123,300.36	69,950,562.99
运输设备	4,414,235.18	1,202,994.13		376,754.40	5,240,474.91
电子设备	8,800,662.64	1,616,003.20		243,405.58	10,173,260.26
办公设备	5,760,839.18	736,703.63		83,109.80	6,414,433.01
其他设备	220,749.13	58,557.39		-	279,306.52
3) 账面净值小计	242,360,757.77	——		——	255,096,687.20
房屋及建筑物	43,809,272.02	——		——	43,386,544.51
机器设备	178,051,073.11	——		——	182,749,096.01
运输设备	1,610,973.83	——		——	10,882,326.27
电子设备	12,269,158.13	——		——	11,728,284.14
办公设备	6,192,943.50	——		——	5,981,656.48
其他设备	427,337.18	——		——	368,779.79
4) 减值准备小计	346,692.90	——		——	346,692.90
房屋及建筑物	——	——		——	——
机器设备	40,061.50	——		——	40,061.50
运输设备	217,408.07	——		——	217,408.07
电子设备	89,223.33	——		——	89,223.33
办公设备	——	——		——	——
其他设备	——	——		——	——

5)账面价值合计	242,014,064.87	—	—	254,749,994.30
房屋及建筑物	43,809,272.02	—	—	43,386,544.51
机器设备	178,011,011.61	—	—	182,709,034.51
运输设备	1,393,565.76	—	—	10,664,918.20
电子设备	12,179,934.80	—	—	11,639,060.81
办公设备	6,192,943.50	—	—	5,981,656.48
其他设备	427,337.18	—	—	368,779.79

本期折旧额为 16,860,711.09 元。

公司房屋建筑物抵押情况详见本报告附注五（一）18 之说明。

## 12. 在建工程

=

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兆驰龙岗工业园	398,358,635.23		398,358,635.23	247,992,595.99		247,992,595.99
南昌兆驰工业园	41,181,720.25		41,181,720.25	39,287,126.08		39,287,126.08
机器设备	440,160.00		440,160.00			
合计	439,980,515.48		439,980,515.48	287,279,722.07		287,279,722.07

### (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
兆驰龙岗工业园	150000 万元	247,992,595.99	151,810,890.74			26.56
南昌兆驰工业园		39,287,126.08	1,894,594.17			
机器设备			440,160.00			
合计		287,279,722.07	154,145,644.91			

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
兆驰龙岗工业园	26.56				募集资金	398,358,635.23
南昌兆驰工业园					自有资金	41,181,720.25
机器设备					自有资金	440,160.00
合计						439,980,515.48

## 13. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值小计	204,571,522.13			204,571,522.13
软件	1,926,077.56			1,926,077.56

土地使用权	202,645,444.57			202,645,444.57
2) 累计摊销小计	13,398,524.10	2,124,389.06		15,522,913.16
软件	352,789.07	97,648.86		450,437.93
土地使用权	13,045,735.03	2,026,740.20		15,072,475.23
3) 账面净值小计	191,172,998.03			189,048,608.97
软件	1,573,288.49			1,475,639.63
土地使用权	189,599,709.54			187,572,969.34
4) 减值准备小计				
软件				
土地使用权				
5) 账面价值合计	191,172,998.03			189,048,608.97
软件	1,573,288.49			1,475,639.63
土地使用权	189,599,709.54			187,572,969.34

本期摊销额 2,124,389.06 元。

公司土地使用权抵押情况详见本报告附注五（一）18 之说明。

#### 14. 商誉

##### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
浙江飞越公司	71,906,853.63			71,906,853.63	
合计	71,906,853.63			71,906,853.63	

##### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

商誉减值按账面价值与可收回金额孰低的原则测试和计提，经减值测试，商誉未发生减值。

#### 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	1,787,284.28	274,560.67	283,907.18		1,777,937.77	
模具加工费	1,592,868.00		738,320.93		854,547.07	
合计	3,380,152.28	274,560.67	1,022,228.11		2,632,484.84	

#### 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	16,002,632.43	15,913,149.58

预提产品质量保证金	1,512,345.26	1,431,153.28
已计提未发放的工资	3,008,373.53	2,973,523.27
尚未取得合法凭据的税前列支项目	355,338.25	
递延收益		
合并抵销对利润总额的影响数	48,101.83	27,266.45
合 计	20,926,791.30	20,345,092.58
递延所得税负债		
预提的定期存款、理财产品利息收入	580,469.41	1,543,817.79
衍生金融产品公允价值变动	0.00	3,133,549.77
收购浙江飞越公司评估增值确认的递延所得税负债	490,691.78	500,626.99
境外子公司未分回利润	95,463,086.45	98,001,590.20
合 计	96,534,247.64	103,179,584.75

## (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,984,562.07	13,309,036.82
小 计	12,984,562.07	13,309,036.82

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2014 年		1,116,871.35	
2015 年	1,334,949.97	1,334,949.97	
2016 年	1,720,949.46	1,720,949.46	
2017 年	1,762,193.08	1,762,193.08	
2018 年	7,374,072.96	7,374,072.96	
2019 年	792,396.60		
小 计	12,984,562.07	13,309,036.82	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	108,076,859.90
预提产品质量保证金	10,082,301.76
已计提未发放的工资	20,635,743.79
合并抵销对利润总额的影响数	193,579.99
小 计	138,988,485.44
应纳税差异项目	
预提的定期存款、理财产品利息收入	5,127,692.19
衍生金融产品公允价值变动	0.00
收购浙江飞越公司评估增值确认的递延所得税负债	3,271,278.57

境外子公司未分回利润	638,167,551.66
小 计	646,566,522.42

## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	0.00	2,583,135.16
一年以上的信托产品	898,100,000.00	0.00
预付工程款	4,276,245.45	0.00
合 计	902,376,245.45	2,583,135.16

## 18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	53,060,855.18	7,339,919.90			60,400,775.08
存货跌价准备	57,318,916.23	14,134,718.63		21,891,578.83	49,562,056.03
固定资产减值准备	346,692.90				346,692.90
合 计	110,726,464.31	21,474,638.53		21,891,578.83	110,309,524.01

## 19. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	0.00	60,969,000.00
抵押借款	0.00	10,000,000.00
信用借款	1,491,252,291.34	1,989,971,154.47
担保借款	73,833,600.00	79,894,171.28
合 计	1,565,085,891.34	2,140,834,325.75

## (2) 其他说明

本期的担保借款是由本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业提供担保。

## 20. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

## 21. 应付账款

## (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	814,277,211.29	911,042,050.46
1-2 年	19,188,626.89	5,265,647.98
2-3 年	1,894,411.05	554,205.53
3 年以上	3,224,501.39	2,509,688.71
合计	838,584,750.62	919,371,592.68

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

关联方	期末数	期初数
深圳市观复电子有限公司	91,330.60	297,456.02
深圳市睿盈达电子有限公司	15,273.32	
小计	106,603.92	297,456.02

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款的情况说明

单位名称	账面余额	占期末余额比例 (%)	欠款时间	经济内容
深圳市金世纪工程实业有限公司	9,445,307.85	1.13	1-2 年	兆驰工业园工程质量保证金
深圳市宏美五金塑胶有限公司	1,575,245.88	0.19	2-3 年及 3 年以上	因供应商合并分立问题,主动要求延期付款
深圳市宏业基基础工程有限公司	1,106,810.09	0.13	1-2 年	兆驰工业园工程质量保证金
小计	12,127,363.82	1.45		

## 22. 预收款项

## (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	20,381,541.84	23,506,126.74
1-2 年	52,655.38	174,695.33
合计	20,434,197.22	23,680,822.07

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 23. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	27,514,729.48	131,419,620.59	138,340,124.13	20,594,225.94
职工福利费		2,047,272.57	2,047,272.57	0.00
社会保险费	34,169.77	4,632,624.20	4,627,953.36	38,840.61
其中:医疗保险费	10,099.44	963,865.96	964,467.16	9,498.24

基本养老保险费	20,198.88	2,344,374.24	2,342,410.56	22,162.56
失业保险费	3,366.48	1,023,350.95	1,023,551.35	3,166.08
工伤保险费		263,801.81	260,262.99	3,538.82
生育保险费	504.97	37,231.24	37,261.30	474.91
住房公积金		351,538.60	351,538.60	0.00
职工教育经费和工会经费		15,287.47	12,610.23	2,677.24
合计	27,548,899.25	138,466,343.43	145,379,498.89	20,635,743.79

(2) 期末应付工资及奖金共计 20,635,743.79 元，已经在 2014 年 7 月份发放。

#### 24. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	4,199.72	1,091,031.08
营业税	63,525.00	63,525.00
企业所得税	21,292,918.85	23,101,403.65
个人所得税	327,142.19	1,660,063.04
城市维护建设税	3,531,979.03	669,274.24
房产税	80,515.43	80,515.43
土地使用税	744,223.35	774,223.35
教育费附加	2,521,571.62	476,782.48
印花税	815,769.66	826,106.17
水利基金	3,724.27	0.00
电子电器废弃处理基金	12,149,397.00	12,832,079.00
合计	41,534,966.12	41,575,003.44

#### 25. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	2,129,094.97
合计	0.00	2,129,094.97

#### 26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付限制性股票股利	336,085.79	596,242.99	限制性股票未解锁的股票应付股利
合计	336,085.79	596,242.99	--

#### 27. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

押金保证金	15,979,335.73	7,151,109.62
应付暂收款	17,002,684.47	21,968,813.17
预提费用	24,459,039.37	27,146,609.08
其他	5,602,550.89	1,315,094.31
合 计	63,043,610.46	57,581,626.18

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项 目	期末数	款项性质及内容
预提运费	10,832,299.67	货物运输费
小 计	10,832,299.67	

## 28. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
远期结售汇合同公允价值变动	11,764,850.00	
合 计	11,764,850.00	

## 29. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	9,541,021.85	615,395.64	74,115.73	10,082,301.76
或有对价	35,388,600.00			35,388,600.00
合 计	44,929,621.85	615,395.64	74,115.73	45,470,901.76

(2) 其他说明

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。

本公司与浙江飞越公司股东何明耀于2013年11月在深圳市签订了股权转让协议，双方同意，本次关于浙江飞越公司的股权转让的价格确定为10,000万元。公司已经于2013年12月支付了6000万元的第一期股权转让款，剩余3期的股权转让款视未来3年浙江飞越公司的业绩完成情况确定支付与否。

## 30. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	24,730,395.32	25,012,047.54
合 计	24,730,395.32	25,012,047.54

(2) 政府补助明细



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	25,011,422.54		281,027.22		24,730,395.32	与资产相关
小 计	25,011,422.54		281,027.22		24,730,395.32	

## (3) 其他说明

递延收益主要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，属于与资产相关的政府补助，公司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。

## 31. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	1,068,321,806.00	534,018,403.00	285,000.00	1,602,055,209.00

## (2) 股本变动情况说明

1) 2012 年第一次授予的限制性股票，因兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋离职，公司拟回购注销 285,000 股股票，减少注册资本 285,000.00 元。该部分原在库存股中列示，经股东大会决议后从库存股中转出冲减股本。本次减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-22 号）

2) 根据公司 2014 年 6 月 4 日公告的《深圳市兆驰股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》内容，公司以现有股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.0 股，公司增加注册资本人民币 534,018,403.00 元，转增基准日为 2014 年 6 月 10 日，变更后实收资本为人民币 1,602,055,209.00 元。

## (3) 其他情况

2014 年 6 月 10 日公司以公积金转增股本 534,018,403 股，截止到本期期末还未办理工商变更手续。

## 32. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,018,059,572.21		534,867,703.00	483,191,869.21
其它资本公积	4,620,100.00		11,764,850.00	-7,144,750.00
合 计	1,022,679,672.21		546,632,553.00	476,047,119.21

## (2) 其他说明

1) 资本公积减少 534,867,703.00 元，主要为：

①2012 年第一次授予的限制性股票，因兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋离职，公司拟回购注销 285,000 股股票，减少资本公积 849,300.00 元。该部分原在库存股中列示，经股东大会决议后从库存股中转出冲减资本公积。

②根据公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会，以公司现有总股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，减少资本公积 534,018,403.00 元；

2) 其他资本公积减少 11,764,850.00 元，公司为了规避外汇风险与各银行签订美元远期结售汇合同，约定未来美元结汇或售汇的金额、期限及汇率，到期按照该合同签订金额、汇率办理的结售汇业务。根据中国银行 2014 年 6 月 30 日公布美元远期外汇牌价中的买入价，与银行签订的美元远期结售汇汇率及金额，截止 2014 年 6 月 30 日该项套期工具产生损益-11,764,850.00 元，在其他综合收益中列示。

### 33. 库存股

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	285,000.00		285,000.00	0.00
资本公积-其他资本公积	849,300.00		849,300.00	0.00
合 计	1,134,300.00		1,134,300.00	0.00

2013 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《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》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋已获授的限制性股票 285,000 股全部进行回购注销，回购价格为 3.98 元/股。公司于 2014 年 5 月 27 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。

### 34. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,921,254.88			178,921,254.88
合 计	178,921,254.88			178,921,254.88

#### (2) 其他说明

报告期内未计提盈余公积。

### 35. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	1,572,471,686.53	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	1,572,471,686.53	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	282,700,587.77	—
减:提取法定盈余公积		
应付普通股股利	-36,100.00	
期末未分配利润	1,855,208,374.30	

## (2) 其他说明

2013年6月30日根据《2012年度利润分配预案》，计提了股权激励人员应付股利596,242.99元(含报告期内回购注销人员股利36,100.00元)。报告期内因回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的285,000股，同时冲减应付回购注销人员应付股利36,100.00元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,249,126,594.91	2,510,350,754.28
其他业务收入	116,986,921.71	83,450,421.10
营业成本	2,870,535,668.91	2,231,863,536.40

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
消费电子类	3,249,126,594.91	2,786,681,841.76	2,510,350,754.28	2,168,055,841.46
小 计	3,249,126,594.91	2,786,681,841.76	2,510,350,754.28	2,168,055,841.46

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
液晶电视	2,554,405,840.86	2,219,667,655.06	1,980,548,800.88	1,749,743,498.09
数字机顶盒	291,481,986.36	231,166,278.25	322,017,641.49	253,644,102.98
视盘机	14,647,397.59	11,651,445.63	31,111,955.40	26,144,807.48
LED产品及配件	312,888,770.86	256,478,006.89	168,377,885.91	131,008,496.91
MID	75,702,599.24	67,718,455.93	8,294,470.60	7,514,936.00
小 计	3,249,126,594.91	2,786,681,841.76	2,510,350,754.28	2,168,055,841.46

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,461,145,035.46	1,206,032,107.67	1,001,086,166.12	840,166,943.55

国外销售	1,787,981,559.45	1,580,649,734.09	1,509,264,588.16	1,327,888,897.91
小 计	3,249,126,594.91	2,786,681,841.76	2,510,350,754.28	2,168,055,841.46

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	1,159,155,501.62	34.44
第二名	271,558,351.38	8.07
第三名	162,760,291.27	4.84
第四名	114,323,764.80	3.40
第五名	112,002,152.39	3.33
小 计	1,819,800,061.46	54.08

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	262,480.71	374,612.33	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	14,551,603.68	3,656,658.44	
教育费附加	10,378,801.63	1,567,139.35	
地方教育附加	15,201.02	1,044,759.57	
合 计	25,208,087.04	6,643,169.69	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	7,936,090.86	5,708,367.24
运输费	26,973,226.13	10,953,089.52
展览费	1,021,065.69	1,221,242.07
广告宣传费	979,962.71	57,826.16
业务招待费	1,463,767.56	1,301,554.45
报关费	601,702.64	537,906.89
商检费	45,329.82	817,555.79
邮电费	787,147.91	1,107,188.08
提单费	6,898,717.35	4,746,428.97
仓储费	12,840,811.69	15,934,917.31
售后服务费	13,300,519.39	9,278,764.29
其他	7,606,765.49	3,389,286.06
合 计	80,455,107.24	55,054,126.83

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	20,279,452.41	14,389,004.12
办公费	958,739.22	824,266.54

业务招待费	514,225.08	160,816.35
固定资产折旧	1,306,402.95	451,114.27
研发费	53,527,082.13	8,915,256.50
保险费	37,758.17	2,577,332.37
差旅费	327,452.82	123,180.30
无形资产摊销	2,525,428.12	2,059,743.00
社保	1,377,747.22	3,176,412.92
会务费	903,743.58	73,179.00
管理咨询费	458,853.89	866,532.39
保安费	0.00	544,284.00
其他	4,892,301.90	902,898.59
合 计	87,109,187.49	35,064,020.35

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	12,691,625.45	16,089,682.30
减：利息收入	19,680,998.79	26,104,999.29
汇兑损益	-12,583,567.17	-10,280,752.32
金融机构手续费及其他	562,311.99	522,498.44
信用证费用	7,102,596.84	7,118,433.74
合 计	-11,908,031.68	-12,655,137.13

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,339,919.90	-8,759,554.67
存货跌价损失	20,411,465.50	23,733,434.05
合 计	27,751,385.40	14,973,879.38

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生套期工具	-20,890,331.85	0.00
合 计	-20,890,331.85	0.00

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	25,559,932.17	12,852,568.48
信托产品投资收益	5,473,102.87	0.00
合 计	31,033,035.04	12,852,568.48

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	167,571.45	1,752.13	167,571.45
其中：固定资产处置利得	167,571.45	1,752.13	167,571.45
接受捐赠			
政府补助	31,520,034.50	2,389,874.16	882,054.00
罚没收入	401,506.73	649,854.19	401,506.73
其他	744,665.03	470,049.38	744,665.03
合 计	32,833,777.71	3,511,529.86	2,195,797.21

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关	说明
清洁生产企业奖励金		50,000.00	与收益相关	根据 2011 年 3 月 29 日宝安区科工贸信委下发的《关于对我区通过市清洁生产审核验收的企业给予资助的通知》，我们公司已通过市人居环境委 2010 年度深圳市清洁生产审核验收，于报告期内收到资助款。
嵌入式应用软件收入税收先征后退	30,637,980.50	2,339,874.16	与收益相关	根据《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》深圳市国家税务局公告 2011 年第 9 号，《关于公布深圳市 2012 年第十一批软件企业和软件产品认定结果的通知》深经贸信息运行字[2013]7 号。我公司取得相应软件产品证书，符合《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》精神，在报告期内取得了税收返还。
收 2013 年度宝安区进口贴息项目扶持资金	256,900.00			根据财政部、商务部发布的《关于印发〈进口贴息资金管理办法〉的通知》（财企 2012 142 号）和国家发展和改革委员会、财政部和商务部联合发布的《关于发布鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）的通知》（发改工业 2011 937 号），我司已通过 2013 年度国家进口贴息资金审核。于报告期内收到资助款。

收宝安区 2013 年上半年出口信用证保险保费	19,676.00			根据《〈宝安区关于促进产业转型升级加快转变经济发展方式的实施意见〉配套操作规程》有关条款规定, 我司已通过 2013 年度宝安区出口信用证保险保费扶持资金的审核。于报告期内收到资助款。
收 2013 年度加工贸易企业扩大内销奖励资金	250,000.00			根据《关于优化服务提升质量促进经贸稳定发展的若干措施》深圳市人民政府, 深府(2012)27 号, 我司已通过 2013 年深圳市加工贸易扩大内销资助的审核。于报告期内收到资助款。
收 2013.10 宝安高层次科技创新人才厂租补贴	27,500.00			根据《宝安区加强高层次人才队伍建设“凤凰工程”实施细则》(深宝办发 2013 14 号)的有关规定。我司已通过宝安区 2013 年首批高层次科技创新人才资助和补贴项目申报审核。于报告期内收到资助款。
收市 2013 年 3 季度出口信用证保险保费资助	47,978.00			根据《关于优化服务提升质量促进经贸稳定发展的若干措施》, 我司已通过深圳市外贸发展资金鼓励利用出口信用保险政策审核。于报告期内收到资助款。
收 2012 年宝安区企业信息化项目资助研发管理	130,000.00			根据《宝安区关于促进产业转型升级加快转变经济发展方式的实施意见》(深宝府 2012 21 号)文件的有关规定, 我司已通过 2012 年宝安区企业信息化项目资助申报的审核。于报告期内收到资助款。
2013 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金	150,000.00			根据杭州市财政局—杭州市经济和信息化委员会文件, 杭财企<2013>1532 号关于下达 2013 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金的通知, 我司于 2014 年 1 月 26 日收到资助款
小 计	31,520,034.50	2,389,874.16		

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,739.17	26,909.86	52,739.17
其中: 固定资产处置损失	52,739.17	26,909.86	52,739.17
对外捐赠	1,009,182.10	-	1,009,182.10
罚款支出	407,927.67	91,289.05	407,927.67

其他	79,940.00	28,117.47	79,940.00
合计	1,549,788.94	146,316.38	1,549,788.94

## 11. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	52,905,317.03	18,637,305.54
递延所得税调整	-7,217,100.62	20,248,854.76
合计	45,688,216.41	38,886,160.30

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1~6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	282,700,587.77
非经常性损益	B	-9,347,988.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	292,048,576.44
期初股份总数	D	1,068,321,806.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	534,018,403.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	285,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	2
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,602,245,209.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1764
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1823

(2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益计算过程。

## 13. 其他综合收益

项目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	3,622,149.43	-6,878,491.82
远期结售汇合同公允价值变动	-11,764,850.00	
合计	-8,142,700.57	-6,878,491.82

## (三) 合并现金流量表项目注释



## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	31,520,034.50
收到供应商押金	6,396,959.87
其他	1,146,171.76
合 计	39,063,166.13

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的销售费用	72,519,016.38
支付的管理费用	64,382,334.41
其他费用及垫付款	47,260,592.31
合 计	184,161,943.10

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款以及保证金到期收回	785,125,124.00
理财产品及信托产品	1,062,000,000.00
定期存款利息收入及其他	24,563,773.00
合 计	1,871,688,897.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款	259,800,000.00
购入的银行产品及信托产品	1,654,723,121.23
其他	983,805.62
合 计	1,915,506,926.85

## 5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
信用证贴现费用	7,102,596.84
合 计	7,102,596.84

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	282,700,587.77	240,189,201.52

加：资产减值准备	27,751,385.40	14,973,879.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,432,760.57	11,388,653.84
无形资产摊销	2,124,389.06	2,065,878.42
长期待摊费用摊销	1,022,228.11	907,505.64
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)	-114,832.28	25,157.73
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)	20,890,331.85	
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,470,343.67	-13,464,750.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,033,035.04	-12,852,568.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-581,698.72	6,516,273.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,645,337.11	24,486,000.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-252,786,031.68	-127,669,929.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	460,636,501.87	-177,522,934.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-85,214,028.90	-281,418,183.28
其他		-21,862,912.09
经营活动产生的现金流量净额	423,712,877.23	-334,238,727.02
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	631,190,566.58	229,235,440.43
减：现金的期初余额	1,007,088,527.99	752,034,323.67
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	-375,897,961.41	-522,798,883.24

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	631,190,566.58	1,007,088,527.99
其中：库存现金	65,080.51	62,536.43
可随时用于支付的银行存款	631,125,486.07	1,007,025,991.56
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	631,190,566.58	1,007,088,527.99
----------------	----------------	------------------

期末本公司银行存款中的定期存款为 329,800,000.00 元，在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称兆驰投资)	控股股东	有限合伙	乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-160 号	顾伟	股权投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司实际控制人	组织机构代码
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称兆驰投资)	1,299.975 万元	63.90	63.90	顾伟	79920722-0

本公司的母公司是本公司管理层出资设立的公司，成立于 2007 年 2 月 12 日，注册资本为 1,299.975 万元，原名深圳市兆驰投资有限公司。母公司除投资本公司外，无其他经营业务。

2011 年 9 月母公司名称变更为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)，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。

顾伟持有兆驰投资 91.6459%的股权，直接持有本公司 0.0868%的股权

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本期与公司存在关联交易的其他关联方情况深圳拓邦股份有限公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	77989801-X
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	69555037-4
深圳拓邦股份有限公司	本公司独立董事担任独立董事的公司	19241377-3

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期数	上期同期数
-----	--------	---------	-----	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金 额的比例(%)	金额	占同类交易金 额的比例(%)
深圳市观复电子 有限公司	采购材料	市场价	203,834.25	0.01	1,905,420.46	0.082
深圳市睿盈达电 子有限公司	采购材料	市场价	-164,586.15	-0.01	82,449.81	0.004

## (2) 销售商品和出售劳务的关联交易

关联方	关联交 易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金 额的比例(%)	金额	占同类交易金 额的比例(%)
新疆兆驰股权投 资合伙企业(有 限合伙)	销售产 品	市场价	9,641.03	0.00		
深圳拓邦股份有 限公司	销售产 品	市场价	4,864.92	0.00	775,242.53	0.03

## 2. 其他事项

本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业为本公司在花旗银行深圳分行的 73,833,600.00 元贷款提供担保。

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 预付关联方

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付账款	深圳市睿盈达电子有限公司	0.00	149,312.83
小 计		0.00	149,312.83

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	深圳市观复电子有限公司	91,330.60	297,456.02
应付账款	深圳市睿盈达电子有限公司	15,273.32	
小 计		106,603.92	297,456.02

## (四) 关键管理人员薪酬

2014 年 1~6 月和 2013 年 1~6 月, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 123.44 万元和 123.93 万元。

高管中授予限制性股票的情况如下:

高管姓名	授予股数	授予价格
漆凌燕	100,000	5.97 元/股

漆凌燕于 2012 年 11 月份分别被授予限制性股票 100,000 股, 授予价格 5.97 元/股。

2013 年度因公司实施了 2012 年度利润分配方案(向全体股东每 10 股派 2 元人民币, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股), 上述尚未解锁的限制性股票调整为 15,000 股。2013 年 12 月份, 经董

事会审议通过，第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。2014 年 6 月实施了 2013 年度权益分配方案（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股）。

截止 2014 年 6 月 30 日，漆凌燕持有股权激励限售股 135,000 股，无限售流通股 33,750 股。

## 七、股份支付

### （一）股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期回购的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 2. 其他说明

### （二）以权益结算的股份支付情况

#### 1. 明细情况

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。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	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确认的费用总额	4,620,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用金额	0.00

#### 2. 其他说明

本次股权激励计划授予的 3,138,121 股限制性股票的公允价值相关参数取值如下：

- （1）授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股 5.97 元；
- （2）限制性股票授予日市价：11.79 元/股；
- （3）限制性股票各期解锁期限：1 年、2 年、3 年；
- （4）股价预计波动率：25.41%；
- （5）无风险利率：3.00%、3.75%、4.25%；

(6) 股息率：1.57%；

根据以上基本参数,采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算股份支付的金额。

3. 本年新授予的限制性股票未来分摊情况：

报告期内未分摊以权益结算的股份支付的费用。

## 八、或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 九、承诺事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

(一) 重大经营租入

公司现阶段在沙井、松岗、光明、福永各租赁一处工厂进行生产,预计 2014 年 9 月几个工厂陆续向新建的龙岗工业园搬迁,2014 年 10 月正式投产,因此四个工厂的租赁合同将陆续解租。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	444,895,012.60			23,856,166.80	671,281,287.64
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	444,895,012.60			23,856,166.80	671,281,287.64

金融负债					
1. 应付账款	209,031,434.15				127,794,448.91
金融负债小计	209,031,434.15				127,794,448.91

## 十二、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	891,610,144.29	92.72	45,212,779.20	5.07
个别认定法组合	69,981,066.77	7.28		
小 计	961,591,211.06	100.00	45,212,779.20	4.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	961,591,211.06	100.00	45,212,779.20	4.70

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	632,043,290.04	64.88	32,055,831.45	5.07
个别认定法组合	342,134,353.46	35.12	8,793,284.92	2.57
小 计	974,177,643.50	100.00	40,849,116.37	4.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	974,177,643.50	100.00	40,849,116.37	4.19

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	887,593,057.01	99.55	44,379,652.87	630,471,499.04	99.76	31,523,574.95
1-2 年	2,424,915.43	0.27	242,491.55	409,140.00	0.06	40,914.00
2-3 年	1,027,255.85	0.12	308,176.77	449,915.00	0.07	134,974.50
3-4 年	564,916.00	0.06	282,458.01	712,736.00	0.11	356,368.00
小 计	891,610,144.29	100.00	45,212,779.20	632,043,290.04	100.00	32,055,831.45

## 3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

项 目	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方往来款	58,258,379.41	
非信用结算方式	11,722,687.36	
小 计	69,981,066.77	

## (2) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	367,692,730.48	1 年以内	38.24
第二名	非关联方	79,250,286.99	1 年以内	8.24
第三名	非关联方	75,219,541.05	1 年以内	7.82
第四名	非关联方	46,497,291.28	1 年以内	4.84
第五名	非关联方	45,574,805.34	1 年以内	4.74
小 计		614,234,655.14		63.88

## (3) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江飞越公司	全资子公司	34,826,750.70	3.62
杭州飞越公司	全资子公司	3,944,266.00	0.41
MTC Electronic Co., Limited	全资子公司	19,487,362.71	2.03
小 计		58,258,379.41	6.06

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				



按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	25,184,507.22	1.71	1,629,024.92	6.47
个别认定法组合	1,445,075,904.28	98.29		
小 计	1,470,260,411.50	100.00	1,629,024.92	0.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	1,470,260,411.50		1,629,024.92	0.11

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	22,562,981.50	9.33	1,874,420.71	8.31
个别认定法组合	219,190,478.29	90.67		
小 计	241,753,459.79	100.00	1,874,420.71	0.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	241,753,459.79		1,874,420.71	0.78

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	24,659,024.74	97.91	1,232,951.24	20,550,305.63	91.08	1,027,515.28
1-2 年	0.00	0	0.00	592,578.38	2.63	59,257.84
2-3 年	184,584.00	0.73	55,375.20	447,267.72	1.98	134,180.32
3-4 年	0.00	0	0.00	638,725.00	2.83	319362.5
4-5 年	1,000.00	0	800.00			
5 年以上	339,898.48	1.35	339,898.48	334,104.77	1.48	334,104.77
小 计	25,184,507.22	100	1,629,024.92	22,562,981.50	100.00	1,874,420.71

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方往来款	1,436,588,936.04	
个人借支	414,567.74	
个人样机	4,138,626.30	
公积金	71,251.80	
社保	325,748.77	
应收未收增值税退税款	3,536,773.63	
小 计	1,445,075,904.28	

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
深圳市节能照明有限公司	关联方	651,138,282.17	1年以内	44.29	往来款
MTC Electronic Co.,LIMITED	关联方	617,511,514.49	1年以内	42.00	往来款
华数传媒网络有限公司	关联方	15,000,000.00	1年以内	1.02	购买服务包款
香港兆驰有限公司	非关联方	88,164,185.79	1年以内	6.00	往来款
南昌兆驰科技公司	关联方	78,324,446.01	1年以内	5.33	往来款
小计		1,450,138,428.46		98.64	

## (3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
深圳市节能照明有限公司	全资子公司	651,138,282.17	44.29
MTC Electronic Co.,LIMITED	香港兆驰全资子公司	617,511,514.49	42.00
香港兆驰有限公司	全资子公司	88,164,185.79	6.00
南昌兆驰科技公司	全资子公司	78,324,446.01	5.33
杭州飞越数字设备有限公司	全资子公司	4,365,200.00	0.30
小计		1,439,503,628.46	97.92

## 3. 长期股权投资

投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
香港兆驰公司	成本法	70,190.00	70,190.00		70,190.00
南昌兆驰公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
节能照明公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
浙江飞越公司	成本法	95,388,600.00	95,388,600.00		95,388,600.00
杭州飞越公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计		146,458,790.00	146,458,790.00		146,458,790.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
香港兆驰公司	100.00	100.00			
南昌兆驰公司	100.00	100.00			
节能照明公司	100.00	100.00			
浙江飞越公司	100.00	100.00			
杭州飞越公司	100.00	100.00			
合计					

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,928,211,678.00	2,341,972,868.37
其他业务收入	111,659,782.90	91,372,054.66
营业成本	2,617,966,275.11	2,291,782,688.55

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
消费电子类	2,928,211,678.00	2,541,461,409.90	2,341,972,868.37	2,227,666,269.26
小 计	2,928,211,678.00	2,541,461,409.90	2,341,972,868.37	2,227,666,269.26

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
液晶电视	2,554,622,725.37	2,233,484,300.30	1,980,548,800.88	1,940,362,422.80
数字机顶盒	283,238,955.80	228,943,623.75	322,017,641.49	253,644,102.98
视盘机	14,647,397.59	11,596,906.45	31,111,955.40	26,144,807.48
MID	75,702,599.24	67,436,579.40	8,294,470.60	7,514,936.00
小 计	2,928,211,678.00	2,541,461,409.90	2,341,972,868.37	2,227,666,269.26

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,193,673,109.55	1,009,117,834.55	878,208,017.33	815,458,778.58
国外销售	1,734,538,568.45	1,532,343,575.35	1,463,764,851.04	1,412,207,490.68
小 计	2,928,211,678.00	2,541,461,409.90	2,341,972,868.37	2,227,666,269.26

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	1,159,155,501.62	38.13
第二名	271,558,351.38	8.93
第三名	162,760,291.27	5.35
第四名	114,323,764.80	3.76
第五名	112,002,152.39	3.68
小 计	1,819,800,061.46	59.85

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	277,834,137.04	87,090,166.76
加: 资产减值准备	19,671,712.65	12,019,042.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,870,925.40	8,593,738.52
无形资产摊销	1,556,266.44	1,547,767.98
长期待摊费用摊销	1,022,228.11	907,505.64
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)	52,312.23	17,579.42
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)	20,890,331.85	
财务费用(收益以“-”号填列)	-29,951,465.63	-20,763,372.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,375,500.79	-12,852,568.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,518,784.65	5,786,413.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,096,898.15	411,321.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	210,140,547.00	-18,810,585.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-431,711,353.21	-277,473,428.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	115,292,358.84	-10,001,691.47
其他	-26,658,701.74	-20,351,512.85
经营活动产生的现金流量净额	136,055,684.69	-243,879,622.47
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	393,720,947.70	167,899,984.55
减: 现金的期初余额	827,130,347.44	666,942,719.75
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	-433,409,399.74	-499,042,735.20

期末本公司银行存款中的定期存款为 329,800,000.00 元,在到期前不予变现,其他货币资金为信用证保证金,使用受限。

### 十三、其他补充资料

#### (一)非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,832.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	882,054.00	

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	10,982,542.62	
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	-20,890,331.85	
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	-350,878.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-9,261,780.96	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	86,207.71	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-9,347,988.67	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.1764	0.1764
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.37	0.1823	0.1823

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	282,700,587.77
非经常性损益	B	-9,347,988.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	292,048,576.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,826,417,507.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
其他净资产增加数 1	G	-11,764,850.00
其他净资产自增加之日起至报告期期末的累计月数 1	H	3
其他净资产增加数 2	G1	3,622,149.43
其他净资产自增加之日起至报告期期末的累计月数 2	H1	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
其他净资产减少	I1	
其他净资产自减少之日起至报告期期末的累计月数	J 1	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K+G \times H/K+G1 \times H1/K-I \times J/K-I1 \times J1/K$	3,963,696,451.28
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	7.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.37%

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	967,931,279.08	1,869,154,364.49	-901,223,085.41	-48.22%	(1)
交易性金融资产	0	20,890,331.85	-20,890,331.85	-100.00%	(2)
应收票据	135,697,096.02	332,504,657.80	-196,807,561.78	-59.19%	(3)
预付款项	163,368,362.16	425,644,898.20	-262,276,536.04	-61.62%	(4)
应收利息	5,127,692.19	10,292,118.62	-5,164,426.43	-50.18%	(5)
其他应收款	35,009,466.57	25,334,505.90	9,674,960.67	38.19%	(6)

在建工程	439,980,515.48	287,279,722.07	152,700,793.41	53.15%	(7)
其他非流动资产	902,376,245.45	2,583,135.16	899,793,110.29	34833.37%	(8)
应付利息	0	2,129,094.97	-2,129,094.97	-100.00%	(9)
应付股利	336,085.79	596,242.99	-260,157.20	-43.63%	(10)
实收资本	1,602,055,209.00	1,068,321,806.00	533,733,403.00	49.96%	(11)
资本公积	476,047,119.21	1,022,679,672.21	-546,632,553.00	-53.45%	(12)
库存股	0.00	1,134,300.00	-1,134,300.00	-100.00%	(13)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	
营业税金及附加	25,208,087.04	6,643,169.69	18,564,917.35	279.46%	(14)
销售费用	80,455,107.24	55,054,126.83	25,400,980.41	46.14%	(15)
管理费用	87,109,187.49	35,064,020.35	52,045,167.14	148.43%	(16)
资产减值损失	27,751,385.40	14,973,879.38	12,777,506.02	85.33%	(17)
公允价值变动收益	-20,890,331.85	0.00	-20,890,331.85	不适用	(18)
投资收益	31,033,035.04	12,852,568.48	18,180,466.56	141.45%	(19)
营业外收入	32,833,777.71	3,511,529.86	29,322,247.85	835.03%	(20)
营业外支出	1,549,788.94	146,316.38	1,403,472.56	959.20%	(21)
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	
经营活动产生的现金流量净额	423,712,877.23	-334,238,727.02	757,951,604.25	226.77%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-217,920,746.37	-485,645,095.02	267,724,348.65	55.13%	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	-597,895,808.87	293,084,701.99	-890,980,510.86	-304.00%	(24)

资产负债表项目：

(1)、货币资金期末余额较期初减少 90,122.31 万元，降低幅度 48.22%，主要原因为：主要为报告期内购买理财及信托产品增加导致货币资金减少。

(2)、交易性金融资产期末余额较期初减少 2,089.03 万元，降低幅度 100.00%，主要原因为：上年度公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇率的远期结售汇合约公允价值变动收益，报告期内有部分合约已实际交割，剩余未到期部分因汇率波动已冲回。

(3)、应收票据期末余额较期初减少 19,680.76 万元，降低幅度 59.19%，主要原因为：上年度收到客户的银行承兑汇票报告期内已到期，而报告期内收到客户的银行承兑汇票较少。

(4)、预付账款期末余额较期初减少 26,227.65 万元，降低幅度 61.62%，主要原因为：上年度预付给供应商的货款报告期内已到货，而报告期内预付款相对减少。

(5)、应收利息期末余额较期初减少 516.44 万元，降低幅度 50.18%，主要原因为：主要原因为报告期定期存款金额较上年减少，导致定期存款利息也相应减少。

(6)、其他应收款期末余额较期初增加 967.50 万元，增长幅度 38.19%，主要原因为：报告期末应收未收退税款 483.20 万元，而期初没有应收未收退税款。报告期末个人样机新增 311.15 万元。

(7)、在建工程期末余额较期初增加 15,270.08 万元，增长幅度 53.15%，主要原因为：主要系全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入以及本公司龙岗工业园项目投入。

(8)、其他非流动资产期末余额较期初增加 89,979.31 万元，增长幅度 34833.37%，主要原因为：报告期内公司购买期限超过一年的信托产品 89,810.00 万元所致。

(9)、应付利息期末余额较期初减少 212.91 万元，降低幅度 100.00%，主要原因为：主要为上年度一年期短期借款已全部到期并已归还本息。

(10)、应付股利期末余额较期初减少 26.02 万元，降低幅度 43.63%，主要原因为：2012 年度股权激励计划授予的限制性股票，上年度实施《2012 年年度权益分配方案》计提了限制性股票应付股利，2013 年 12 月完成了限制性股票第一期解锁期的解锁工作，报告期内支付现金股利，同时冲减了未过到解锁条件的限制性股票应付股利。

(11)、实收资本期末余额较期初增加 53,373.34 万元，增长幅度 49.96%，主要原因为：2012 年第一次授予的限制性股票，因兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋离职，公司拟回购注销 285,000 股股票，减少注册资本 285,000.00 元。根据公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会和 2014 年 6 月 4 日公告的《深圳市兆驰股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》内容，公司以现有股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.0 股，公司增加注册资本人民币 534,018,403.00 元，股权登记日为：2014 年 6 月 10 日，变更后注册资本为人民币 1,602,055,209.00 元。

(12)、资本公积期末余额较期初减少 54663.26 万元，降低幅度 53.45%，主要原因为：①2012 年第一次授予的限制性股票，因兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋离职，公司回购注销 285,000 股股票，减少资本公积 849,300.00 元。②根据公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会，以公司现有总股本 1,068,036,806 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，减少资本公积 534,018,403.00 元；③根据中国银行 2014 年 6 月 30 日公布的美元远期外汇牌价中的买入价，与银行签订的美元远期结售汇汇率及金额，截止 2014 年 6 月 30 日该项套期工具产生损益-11,764,850.00 元，在其他综合收益中列示。

(13)、库存股期末余额较期初减少 113.43 万元，主要原因为：2013 年 10 月 18 日，公司第三届董事会



第五次会议审议并通过了《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》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象兰彦元、王红、张留伟、花勇、王勇、丁锋已获授的限制性股票 285,000 股全部进行回购注销，回购价格为 3.98 元/股。公司于 2014 年 5 月 27 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。

(14)、报告期内营业税金及附加较上年同期增加 1,856.49 万元，增长幅度 279.46%，主要原因是：①报告期内国内销售收入较上年同期增长，引起当期免抵税额增加，导致城建税和教育费附加增加。②报告期内国内嵌入式应用软件收入较上年同期增加，导致当期已交增值税较上年同期增加，由此计提的城建税和教育费附加也相应增加。

(15)、报告期内销售费用较上年同期增加 2,540.10 万元，增长幅度 46.14%，主要原因是：①国内销售的运输费用大多由公司承担，报告期内国内销售收入较上年同期增长，导致运输费用增加 1,602.01 万元。②报告期内销售收入较上年同期增加，导致售后服务费增加 378.56 万元。

(16)、报告期内管理费用较上年同期增加 5,204.52 万元，增长幅度 148.43%，主要原因是：报告期内继续加大研发投入，导致报告期内研发费增加 4,462.88 万元。管理人员增加、员工的人均工资水平增加导致工资薪酬的增加 615.00 万元。

(17)、报告期内资产减值损失较上年同期增加 1,277.75 万元，增长幅度 85.33%，主要原因是：主要为报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期增加 1,574.46 万元。

(18)、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少 2,089.03 万元，主要原因是：上年度与银行签订的 DF 合约，在报告期末按最新远期外汇牌价重新估算公允价值，公允价值较上年度末减少 2,089.03 万元。

(19)、报告期内投资收益较上年同期增加 1,818.05 万元，增长幅度 141.45%，主要原因是：因募集资金购买理财产品，报告期内到期的理财产品较上年同期增加，导致本期投资收益较上年同期增加。

(20)、报告期内营业外收入较上年同期增加 2,932.22 万元，增长幅度 835.03%，主要原因是：报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款 3,063.80 万元，较上年度同期增加 2,829.81 万元。

(21)、报告期内营业外支出较上年同期增加 140.35 万元，增长幅度 959.20%，主要原因是：报告期内对深圳市现代创新发展基金会捐赠款 100 万元，上年同期无捐赠款。报告期内客户赔偿支出较上年同期增加 28.90 万元。

(22)、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75,795.16 万元，增长幅度 226.77%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长和应收票据到期，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期

增加 95,111.73 万元；②报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款和出口退税增加 2,829.81 万元；③报告期内因存货增加购买商品支付的现金较上年同期增加 14,304.28 万元；④因生产规模扩大和人均工资上涨，报告期内导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 3,611.14 万元。

(23)、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,772.43 万元，增长幅度 55.13%，主要原因是：①报告期内理财产品和定存到期较上年同期增加 87,356.49 万元；②报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加 10,920.06 万元；③报告期内购买理财产品和信托较上年同期增加 53,280.31 万元。

(24)、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89,098.05 万元,降低幅度 304.00%，主要原因是：①报告期内境外信用证贴现较上年同期增加 64,424.07 万元；②在境外信用证贴现到期报告期内较上年同期增加，导致偿还债务支付的现金较上年同期增加 157,998.25 万元。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
- 三、载有公司董事长签名的公司2014年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。