

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2022 年半年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2022 年 8 月 24 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	27
第七节 股份变动及股东情况.....	42
第八节 优先股相关情况.....	45
第九节 债券相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47

备查文件目录

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

二、载有法定代表人顾伟先生签名的 2022 年半年度报告全文及正文原件。

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释 义

释义项	指	释义内容
兆驰股份、本公司、公司	指	深圳市兆驰股份有限公司
南昌兆投	指	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）
兆驰半导体	指	江西兆驰半导体有限公司
兆驰光元	指	江西兆驰光元科技股份有限公司
深圳兆驰光元	指	深圳市兆驰光元科技有限公司
江西兆驰	指	江西省兆驰光电有限公司
南昌兆驰	指	南昌市兆驰科技有限公司
兆驰光电	指	深圳市兆驰光电有限公司
兆驰照明	指	深圳市兆驰照明股份有限公司
兆驰智能	指	深圳市兆驰智能有限公司
兆驰置业	指	江西兆驰置业有限公司
江西晶元	指	江西晶元科技有限公司
香港兆驰	指	香港兆驰有限公司
EMTC	指	MTC Electronic Co.,Limited
兆驰数码	指	深圳市兆驰数码科技股份有限公司
兆驰通信	指	深圳市兆驰通信技术有限公司
江西晶显	指	江西兆驰晶显有限公司
浙江飞越	指	浙江飞越数字科技有限公司
兆驰多媒体	指	深圳市兆驰多媒体股份有限公司
兆驰软件	指	深圳市兆驰软件技术有限公司
风行在线	指	北京风行在线技术有限公司
风行多媒体	指	深圳风行多媒体有限公司
东方明珠	指	东方明珠新媒体股份有限公司
兆驰供应链	指	深圳市兆驰供应链管理有限公司
消费类电子产品	指	和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(液晶电视、等离子电视)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品。
ODM	指	自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
公司章程	指	深圳市兆驰股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日--2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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
姓名	单华锦
联系地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
电话	0755-33614068
传真	0755-33614256
电子信箱	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 2021 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 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,109,751,746.14	11,206,561,471.88	-36.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	526,536,733.47	1,049,012,702.56	-49.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	441,939,588.19	931,717,141.94	-52.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,295,494,052.08	264,979,886.76	766.29%
基本每股收益（元/股）	0.1147	0.2317	-50.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1147	0.2317	-50.50%
加权平均净资产收益率	4.12%	8.79%	-4.67%
	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）	24,238,319,355.42	25,592,092,144.81	-5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,199,475,619.50	12,487,779,179.21	5.70%

五、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。

六、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）	-1,838,245.38	
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）	92,986,202.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,485,336.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,824.27	
减：所得税影响额	4,147,891.01	
少数股东权益影响额（税后）	5,606,082.22	
合计	84,597,145.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

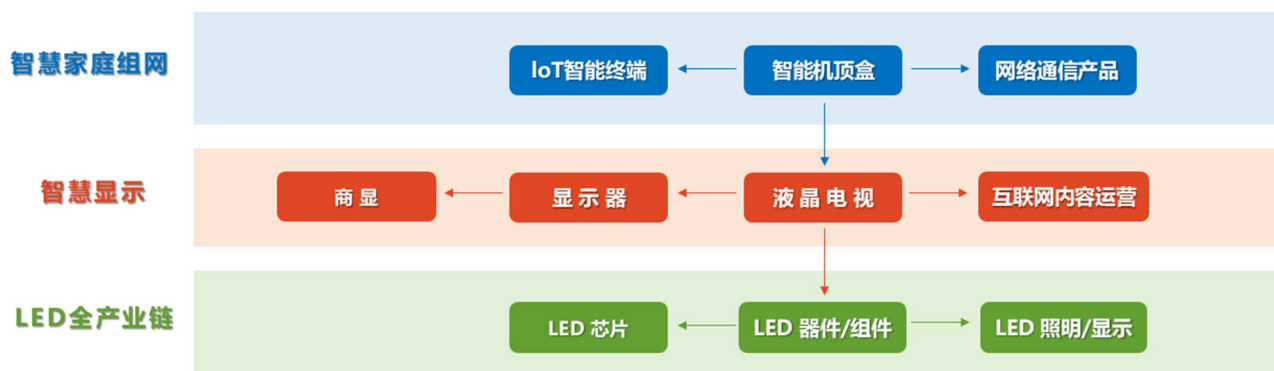
项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	34,420,340.53	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2022 年上半年，全球高通胀持续扩散、俄乌军事冲突爆发，加之新冠肺炎疫情反复，全球消费市场相对低迷。且自去年下半年以来，主要原材料液晶面板的价格一路下跌，多数尺寸甚至达到了历史最低值，直接导致 ODM 厂商出货价格下调，进而影响到公司整体的收入规模。报告期内，公司实现营业收入约 71.10 亿元，同比下降 36.56%；实现归属于上市公司股东的净利润约 5.27 亿元，同比下降 49.81%。虽然收入及利润总体有所下滑，但产品综合毛利率仍为 15.74%，较去年同期提高了 2.89 个百分点，各业务板块的盈利能力依然强健；同时公司资产负债率下降至 43.51%，报告期内经营性现金流量净额大幅增至 22.95 亿元。现金是公司的血液，在稳健地统筹管理之下，公司实现良好的资产结构和负债比率，保有充足的现金流量，为业务的长远发展保驾护航。

公司主营业务分为三大板块：智慧显示、智慧家庭组网及 LED 全产业链。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的战略目标。



（一）智慧显示业务保持市场占有率，推动技术迭代升级

智慧显示是公司的核心业务板块，产品涵盖各主流尺寸的液晶电视、电脑显示器、Mini LED 显示屏等。公司以家庭显示为核心，通过品类拓展等形式，向办公、商用、教育及医疗等新型显示领域布局，实现由“液晶电视”向“智慧显示”升级，逐步构建智慧显示行业的产业集群，并依托互联网内容运营实现多场景智慧生活。

报告期内，全球经济在各国贸易保护和局部地缘政治冲突下，下行压力继续加大，北美、欧洲乃至中国消费市场需求进一步疲软，同时主要原材料各尺寸液晶面板的价格继续下跌，并超出了之前的预期，导致公司智慧显示产品出货总量及出货价格出现双降。对此，公司主要从以下两个方面进行调整：

(1) 进一步拓展客户群体、扩大销售渠道。公司具备互联网内容运营能力，并推出搭载 Roku、Android TV 和 Fire TV 的整机解决方案，不断提高智能化液晶电视占比，进一步增强盈利能力和全球竞争力；同时，公司不仅与国内、北美、欧洲等主要市场的全球知名品牌客户达成战略合作，更充分运用供应链管理优势，在全球范围内布局营销网络，致力于销售渠道的多元化发展，进一步提高其他区域的市场占有率，如东南亚、南美、非洲等市场。

(2) 推动技术迭代升级、开拓新的业绩增长点。公司通过定期与客户交流、参与行业论坛等方式进行市场调研，紧密跟踪行业发展趋势，深入了解下游市场需求，最大程度上确保新项目具有充分的可行性，能够有效转化为市场认可的产品。加快将智慧显示业务所积累的技术能力、市场渠道优势扩展到相关新业务，积极推出如 Mini LED 电视、显示器、交互式会议一体机等产品，开拓新的业绩增长点。

经过上述调整，报告期末，公司智慧显示核心产品液晶电视的出货量已逐步稳定并持续攀升，6 月出货量实现同比增长；根据洛图科技出具的《全球 TOP 电视 ODM 工厂月度出货》统计，在 7 月全球电视 Top10 的专业 ODM 工厂出货总量环比 6 月下降 5.5%、同比增长 2.1%的大环境下，公司液晶电视 7 月出货量排名回归至行业第二，同比增长 10%、环比增长超 15%，实现同环比双增长。

(二) 深化 LED 业务板块垂直整合，成为新型显示产业化的中坚力量

6G 技术进一步发展与“元宇宙”概念引领风潮，使新一代显示领域逐渐走进了超高清时代，对屏幕尺寸、画质、分辨率、色彩等方面提出了更高的要求。公司在 LED 产业领域实现全方位深度布局，包括上游芯片、中游封装及背光、下游照明及显示模组。

(1) LED 芯片，厚积薄发

公司在南昌投资建设 LED 芯片研发及生产基地，拥有全球最大 LED 芯片单一主体厂房，具备“蓝宝石平片→图案化基板 PSS→LED 外延片→LED 芯片”全工序独立制造能力，同时配备全新的、精度更高的自动化设备，可满足产品对高精度、高品质的要求。公司 LED 芯片已覆盖通用照明、高光效照明、智慧照明、植物照明、车用照明、电视背光、全色彩小间距显示、Mini RGB/Micro LED 等，其中氮化镓芯片月产能可达 65 万片 4 寸片，砷化镓芯片月产能可达 5 万片 4 寸片。公司在通用照明、传统背光、显示领域已占据主要市场份额，未来将通过技术创新与工艺改进，逐步提高高附加值产品的占比，进一步增强盈利能力。

报告期内，公司不仅原有产品线实现满产满销，新购置的 Unimax 设备经调试产出的外延片已成功点亮，将用于氮化镓 Mini LED 芯片项目扩产，预计下半年逐步开始量产。目前 Mini 背光与 Mini RGB 市场

需求均有明显提升，未来几年 Mini LED 将是 LED 各细分领域中最具成长动能的产品，该项扩产计划是公司新型显示领域布局的一大重要战略步骤，在保障原有市场占有率的基础上，部分新增产能将投入到 Mini/Micro LED 新型显示芯片领域。Micro LED 实现规模化量产虽然在技术和成本上存在较大挑战，但依然是未来 LED 产业重要的发展方向，公司 Micro LED 芯片已进入试产关键期，随着技术痛点的各个击破，公司将全力攻坚 Micro LED 量产技术。同时，在 LED 业务板块将继续延伸至红外 LED、UV 等。

根据长期战略规划，公司将在第三代化合物半导体领域开始布局，砷化镓产品将在现有基础上拓展 VCSEL（垂直腔面发射激光器），为医疗美容、环境监测、激光雷达、无人机、VR/AR、3D 游戏机等领域贡献力量；同时，推进碳化硅制造功率器件、射频器件等材料板块研发立项，可广泛应用于新能源汽车、5G 通讯、光伏发电、轨道交通、航空航天等现代工业领域，共同推动行业技术进步。作为化合物产业链中最重要的智造商，公司积极布局 VCSEL、光模块及光通信器件、射频器件、电力电子器件等，完善化合物半导体芯片的技术积累，以实现应用领域的全方位覆盖。

（2）LED 封装，再接再厉

LED 封装业务主要有 LED 器件及组件两类产品，根据应用场景，产品定位于照明、背光和显示三大主流应用领域，同时积极拓展 Mini LED 背光及显示、植物照明、车用照明、健康照明等细分市场。通过与上游芯片供应商和下游厂商的战略合作、共同开发，为终端客户提供高科技、高性价比的 LED 产品。

LED 背光一直是公司的优势产品，凭借领先的技术优势、智能制造水平及品控管理，已成为三星 LED、索尼、LG、夏普、康佳、创维、TCL 等国内外知名电视机客户的长期合作供应商，随着合作的深化，公司产品不断向高端背光升级。Mini LED 背光技术是公司重点开发、优化项目，推出了 Mini POB、Mini COB 及 NCSP 三种技术方案，2022 年广泛应用于国内外品牌客户，主要用于电视机、显示器领域，并已占据市场较大份额。

照明产品方面，公司以 LED 通用照明为主，不断向高光效照明、智能照明、健康照明、植物照明、车用照明等细分领域覆盖，引领国内照明产品往中高端升级迭代。由于 2021 年市场需求呈现爆发式增长，带动公司照明器件业务整体营收基数变大，因而在 2022 年市场出现周期性回调的情况下，公司相关业务营收同比下降。但在细分领域，公司结合新能源汽车对车载 LED 产品的要求，利用自有 Mini LED 车载技术及大功率陶瓷封装技术的储备，针对车内氛围显示、刹车、日行、示阔、头灯等应用提供 LED 封装解决方案。未来公司将增加车载照明技术的投入，兼顾车规级品质要求及灵活易于设计的 Mini 车载封装器件及其智控模组，打造公司在新能源汽车产品领域的 LED 封装及组件核心技术。

在 LED 显示领域，公司发布多款 Mini RGB、小间距及户外显示产品，积极推出 Mini 倒装系列单灯产品，同时将 Mini LED 与 IMD 封装技术相结合，可实现 P0.6~P0.9 微间距显示器件的研制与量产。公司产品随着市场的潮流而不断优化升级，从技术角度到产品应用角度双向推进，为推动 Mini 封装器件规模化量产做足了准备。

(3) LED 应用，推陈出新

随着 5G+8K 超高清视频、新基建、东数西算、元宇宙等加速发展，超大尺寸显示屏在安防监控、大数据指挥、演播中心、视频会议等领域有着广泛应用，LED 向 Mini/Micro 微间距超高清显示发展已是必然趋势。Mini RGB 是未来最具发展前景的下一代显示技术之一，公司依托 LED 全产业链的优势，不仅在封装业务中拓展了 RGB 器件产品，更在应用板块采用 COB 封装技术，推出 Mini COB 显示模组系列产品，聚焦中高端领域，助力公司向“智慧显示”升级。公司 Mini COB 产品使用全倒装芯片，散热佳、低功耗，墨色一致、颜色一致，能够实现色域 117%覆盖，真实还原 HDR 高动态画质。公司现拥有 100 条 COB 显示模组生产线，今年将于南昌显示工厂新增 300-500 条线，预计将于第四季度投入使用，依托现有的客户资源，持续为行业内头部显示品牌客户及安防领域服务商提供 P0.X 及 P1.X 的 Mini RGB 4K 及 8K 显示屏产品。

在照明应用领域，公司继续通过“兆驰照明”品牌及 ODM 业务推出照明成品灯具、灯饰等产品，推动 LED 成品照明设备持续、良好发展。

(三) 智慧家庭组网稳步增长，逐年攀升

在人工智能技术、网络技术、大数据技术快速发展与应用的助推下，智慧家庭的理念逐渐由构想转变为现实，为用户个性化、智能化需求的满足和发展创造了良好的可能性。公司以围绕建设智慧家庭组网为核心，布局网络通信设备和 IoT 智能终端产品，日益丰富的产品品类，覆盖家庭视听娱乐、家庭安保等多方面，既相互独立而又高度协作，逐步满足用户对智慧家庭的布局需求。2022 年随着与战略伙伴进一步深入合作，产品市场份额逐步提高，同时也将伴随拓宽品类而开拓更多的应用场景。

在网络通信领域，公司及时跟进市场需求的变化，大力投入研发，推动通信终端技术和产品持续迭代升级，Sub-6 分布式 5G 微基站顺利进入试产阶段，并积极拓展 10G PON、Wi-Fi6 相关产品市场；在 IoT 领域，公司不断丰富产品品类，核心产品数字机顶盒的形态向智能终端演变，具备无线 Wi-Fi、智能接入、4K\8K、HDR、AI 等诸多功能，向网络化、智能化、生态化演进；同时，公司通过智能投影仪、智能音箱、智能门锁、人脸识别智能设备等多样化产品打造“5G+IoT”的生态链，为智慧生活提供一站式解决方案。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生核心经营管理团队或核心关键技术人员离职的情形；也没有因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致核心竞争力受到影响的情形。

（一）完善的研发体系为公司带来持续的创新动力

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

公司在深圳、北京、武汉、南昌等多地设立研发中心，坚持以市场为导向的研发策略，精准投入研发，构筑核心技术竞争力，在智慧显示产品、通信产品、LED 产品等制造领域，掌握并储备了多项核心技术，如 4K/8K、Local Dimming 区域调光、全光谱健康照明、超高光效、倒装小间距、Mini/Micro LED 等；在互联网联合运营业务领域，风行在线在多屏视频客户端、视频播放、视频运营管理，视频广告服务、分布式 CDN 视频传输云和大数据支撑技术等多个方向上积累了多年的经验，是行业内领先的将视频综合技术做到极致的企业之一。

（二）持续提升自动化信息化水平打造高效运营和高端智造

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

公司拥有先进的工程技术、生产设备和管理模式，通过信息化系统结合自动化设备，加之因地制宜对管理流程和生产流程进行设计和改造，全面整合研发、采购、生产、成本、库存、分销、运输、销售、财务等环节，使得公司能够高效完成日常运营。公司拥有强大的企业资源管理系统，在优化 CRM（客户关系管理系统）、PLM（研发系统）、OA（流程与移动办公系统）、HR（人力资源系统）的基础上，持续提升 MES（制造执行系统）和 SAP（企业管理平台），引进国际国内领先的高端制造装备，全流程推进精益化、信息化、自动化生产，大量采用 AGV、机械手、滑道线、全自动包装、全自动码垛等自动化设备代替人工操作，更在检测检验环节引入行业最先进的检测设备，极大的缩短了交货周期，保障了产品品质的稳定，“敏捷响应，优质高效、准时交付”的智造竞争力已经形成。

（三）持续扩展并领先行业的规模化优势

公司在深圳、南昌、中山均建有大型生产基地，生产集中度高，实行集约化管理，可以实现快速反应和上下游协作，便于人员的精简及提高品质管控能力。公司各业务板块均具备领先行业的规模，近两年液晶电视 ODM 出货量保持全球排名前二，LED 芯片具备行业第二大产能，LED 封装拥有 3500 条生产线，机顶盒出口量在国内名列前茅，规模化的生产和销售有利于物料集中采购及调配，极大的降低采购和运输成本，铸就公司的硬实力。

（四）完善的品控体系致力于为客户提供高质价比产品

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

（五）高效整合资源优势多业务群协同发展

公司各业务群可以形成资源互补、优势共济与协同运营，在资本模式、商业模式及产品服务上采用开放协作的创新思路，进一步增强公司的核心竞争力。

公司产品主要包括液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端及智慧显示产品、内容运营平台及软件解决方案、网络通信设备、LED 芯片、LED 封装、照明及显示产品等。从客户共性的角度，比如电视机品牌制造商既是公司液晶电视 ODM 业务客户、也是 LED 背光客户，公司通过信息分享，深耕现有客户资源，分别与品牌制造商建立业务合作，多维度巩固及维护客户关系；从产品附加值的角度，公司具有提供运营服务及软件解决方案的能力，推出了分别适用于国内外的内容播控平台，为液晶电视、机顶盒等多媒体视听终端向智能化发展提供了必要的技术支持，以软实力协助多媒体视听终端产品进一步扩大市场份额；从产业链垂直发展的角度，公司 LED 芯片、LED 封装、照明及显示产品互为上中下游，能够有效地减少中间环节，控制生产成本及运营成本，利用内生体系优势增强综合竞争力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,109,751,746.14	11,206,561,471.88	-36.56%	主要原因系全球消费市场低迷，出货量下降所致
营业成本	5,990,982,503.43	9,554,655,624.36	-37.30%	主要原因系报告期内销售收入减少，对应成本减少所致
销售费用	110,124,302.25	140,115,610.78	-21.40%	无重大变化
管理费用	108,836,818.26	84,112,057.06	29.40%	无重大变化
财务费用	83,387,864.03	55,736,404.57	49.61%	主要原因系报告期内利息费用增加所致
所得税费用	46,249,402.04	106,867,332.47	-56.72%	主要原因系报告期内销售收入减少，利润减少所致
研发投入	297,794,026.29	313,634,425.23	-5.05%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	2,295,494,052.08	264,979,886.76	766.29%	主要原因系报告期内收回应收款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,558,665,205.84	-921,070,017.95	-69.22%	主要原因系报告期内购买信托增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-405,814,806.17	235,238,293.52	-272.51%	主要原因系报告期内归还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	349,609,914.81	-335,609,404.36	204.17%	主要原因系报告期内收回应收款项所致
营业税金及附加	16,286,706.61	35,821,204.16	-54.53%	主要原因系报告期内销售收入减少，对应税金及附加减少所致
其它收益	125,321,676.80	211,228,589.85	-40.67%	主要原因系报告期内政府补助减少所致
投资收益	70,000.00	5,686,022.56	-98.77%	主要原因系报告期内收到权益投资收益减少所致
信用减值损失	41,802,660.08	-5,757,988.28	825.99%	主要原因系报告期内应收款项收回所致
资产减值损失	-80,708,079.71	-142,477,501.27	43.35%	主要原因系报告期内存货减少所致
营业外支出	2,121,266.08	1,539,906.46	37.75%	主要原因系报告期内非流动资产报废增加所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,109,751,746.14	100%	11,206,561,471.88	100%	-36.56%
分行业					
电子制造及运营服务	7,109,751,746.14	100.00%	10,908,552,820.97	97.34%	-34.82%
供应链管理	0.00	0.00%	298,008,650.91	2.66%	-100.00%
分产品					
多媒体视听产品及运营服务	5,188,640,844.67	72.98%	8,319,646,246.08	74.24%	-37.63%
LED 产业链	1,921,110,901.47	27.02%	2,588,906,574.89	23.10%	-25.79%
供应链管理	0.00	0.00%	298,008,650.91	2.66%	-100.00%
分地区					
国内	4,367,135,919.51	61.42%	7,003,924,268.16	62.50%	-37.65%
国外	2,742,615,826.63	38.58%	4,202,637,203.72	37.50%	-34.74%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造及运营服务	7,109,751,746.14	5,990,982,503.43	15.74%	-34.82%	-36.98%	2.89%
分产品						
多媒体视听产品及运营服务	5,188,640,844.67	4,493,917,663.63	13.39%	-37.63%	-39.49%	2.65%
LED 产业链	1,921,110,901.47	1,497,064,839.80	22.07%	-25.79%	-28.06%	2.45%
分地区						
国内	4,367,135,919.51	3,583,831,704.29	17.94%	-37.65%	-37.20%	-0.59%
国外	2,742,615,826.63	2,407,150,799.14	12.23%	-34.74%	-37.45%	3.80%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

多媒体视听产品及运营服务占公司主营业务收入超过 70%，其中主要产品为液晶电视。报告期内，在各国贸易保护和局部地缘政治冲突下，北美、欧洲乃至中国消费需求进一步疲软，同时主要原材料液晶面板的价格持续下跌，导致公司液晶电视出货总量及出货价格出现双降，影响多媒体视听产品及运营服务整体较去年同期下降 37.63%。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,851,173,083.60	11.76%	2,332,606,924.87	9.11%	2.65%	无重大变化
应收账款	3,988,466,430.86	16.46%	5,425,284,613.95	21.20%	-4.74%	无重大变化
合同资产	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	-
存货	2,248,031,007.14	9.27%	2,503,606,548.03	9.78%	-0.51%	无重大变化
投资性房地产	18,732,971.91	0.08%	19,189,006.84	0.07%	0.01%	无重大变化
长期股权投资	1,775,188.91	0.01%	1,775,188.91	0.01%	0.00%	无重大变化
固定资产	5,547,065,275.24	22.89%	5,217,540,992.75	20.39%	2.50%	无重大变化
在建工程	976,375,581.03	4.03%	1,194,606,086.75	4.67%	-0.64%	无重大变化
使用权资产	12,621,989.67	0.05%	15,115,153.62	0.06%	-0.01%	无重大变化

短期借款	3,009,299,479.81	12.42%	3,427,856,697.66	13.39%	-0.97%	无重大变化
合同负债	73,763,423.44	0.30%	71,898,972.78	0.28%	0.02%	无重大变化
长期借款	509,438,080.00	2.10%	517,634,429.83	2.02%	0.08%	无重大变化
租赁负债	8,631,976.53	0.04%	10,582,046.33	0.04%	0.00%	无重大变化
应收票据	253,662,304.30	1.05%	3,338,887,870.48	13.05%	-12.00%	主要原因系报告期内处理恒大系票据所致
其他应收款	2,749,272,196.48	11.34%	92,956,008.34	0.36%	10.98%	主要原因系报告期内因处理票据增加关联方往来所致
应付账款	2,234,726,543.83	9.22%	3,624,071,585.22	14.16%	-4.94%	主要原因系报告期内支付供应商货款所致
应付职工薪酬	118,612,762.78	0.49%	173,155,466.73	0.68%	-0.19%	主要原因系报告期内支付上年薪酬所致
库存股	0.00	0.00%	98,001,256.76	0.38%	-0.38%	主要原因系报告期内出售库存股所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	879,879,276.21				670,000,000.00	701,667,723.45		848,211,552.76
4.其他权益工具投资	395,546,827.23							395,546,827.23
金融资产小计	1,275,426,103.44				670,000,000.00	701,667,723.45		1,243,758,379.99
应收款项融资	212,734,251.64				245,048,127.20	212,734,251.64		245,048,127.20
其他非流动金融资产	1,500,000.00				200,000,000.00			1,700,000.00
上述合计	2,988,160,355.08				1,115,048,127.20	914,401,975.09		3,188,806,507.19
金融负债	0.00		0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

期末银行存款中定期存款 59,099,625.79 元为贷款提供质押，银行存款中 705,590.43 元为诉讼冻结资金，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 225,649,595.33 元、信用证保证金 216,429,504.5 元、贷款保证金 566,496,649.35 元、保函保证金及其他 10,385,676.61 元，使用受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
68,620,000.00	85,000,000.00	-19.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港兆驰	子公司	出口贸易	70,190.00	2,914,673,372.73	1,747,484,493.94	1,641,687,713.31	217,295,847.39	217,448,833.18
兆驰半导体	子公司	LED 外延片和芯片的研发、生产与销售	3,100,000,000.00	5,222,765,128.65	1,938,755,691.89	823,358,529.10	172,126,341.39	166,711,452.97
兆驰多媒体	子公司	销售、研发电视机、TFT 显示器、LCD 显示器、教育平板；从事自动化控制系统、计算机软件、信息系统和嵌入式软件的开发、系统集成、应用服务和销售	900,100,000.00	972,000,763.67	955,368,059.82	176,776,442.48	190,916,550.62	190,918,802.39
兆驰光元	子公司	光电子器件及组件的研发、生产及销售	317,862,500.00	3,688,285,174.39	1,523,789,625.77	1,319,282,674.94	82,811,837.38	79,594,947.99
兆驰数码	子公司	网络通信设备、IoT 智能终端产品等研发、生产及销售	243,000,000.00	1,718,921,422.21	645,628,225.35	1,578,699,931.33	79,312,571.46	79,109,303.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市兆驰智能科技有限公司	登记注销	2022 年 6 月 27 日登记注销东莞兆驰智能公司，对生产经营和业绩的影响较小

主要控股参股公司情况说明

1、兆驰半导体主要生产、销售 LED 芯片，拥有全球最大 LED 芯片单一主体厂房，具备“蓝宝石平片→图案化基板 PSS→LED 外延片→LED 芯片”全工序独立制造能力，同时配备全新的、精度更高的自动化设备，可满足产品对高精度、高品质的需求。其 LED 芯片产品已覆盖通用照明、高光效照明、智慧照明、植物照明、车用照明、电视背光、全色彩小间距显示、Mini RGB/Micro LED 等，在通用照明、传统背光、显示领域已占据主要市场份额，未来将通过技术创新与工艺改进，逐步提高高附加值产品的占比，进一步增强盈利能力。

2、兆驰光元的主营业务为LED器件及其组件的研发、生产与销售，专注于LED封装制造业，主要服务于LED背光、LED照明以及LED显示三大主流应用领域，同时也积极拓展上述应用领域中新型显示、智能照明、健康照明、植物照明、汽车照明等细分新兴市场。

3、兆驰数码成立于2016年7月，专注于为全球用户提供全面系统的智慧家庭组网解决方案。依托多年的产品演变与积累，通过网络通信设备、智能终端产品线布局，形成了涵盖接入网、家庭组网和IOT智能终端的智能产品矩阵。智慧家庭组网产品已覆盖全国及欧盟、北美、南美、亚洲等60多个国家和地区。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

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

对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，为业务开拓寻找资源，紧跟市场需求变化适当调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额；充分依托公司良好的财务状况，进一步提升产业和产品的规模优势，完善成本控制体系，应对行业竞争的风险。

2、全球化经营风险

由于局部地缘政治冲突，贸易摩擦或贸易壁垒等不确定性因素导致国际贸易环境严峻且复杂，加之新冠肺炎疫情使得海运费持续上涨，若相关情况继续恶化，将可能降低公司海外业务的收入与利润，进而影响经营业绩。

公司海外业务收入占比约为38%，为应对特定国家或地区的政治经济风险，公司不仅与北美、欧洲等主要市场的全球知名品牌客户达成战略合作，更在全球范围内布局营销网络，进一步提高其他区域的

市场占有率，如东南亚、南美、非洲等市场；同时，积极适应不同销售地区的政策法律和市场规则，在必要时采取适当措施应对新的监管需求。

3、原材料价格波动的风险

公司直接材料成本占主营业务成本的比例在 90%以上，是产品成本的主要构成部分，原材料的价格对公司产品成本有着较大影响。公司销售体量最大的产品其主要原材料为液晶面板等，液晶面板受到供需关系的影响呈现较强的波动性，如果液晶面板等原材料的价格出现重大不利变化，则会对公司的收入和盈利能力产生一定影响。

对此，公司将持续分析主要原材料和关键器件的产能及其价格变化情况，积极与相关供货方加强合作，并对下游客户进行价格调整，在必要时采取适当措施抵御相关风险，来应对原材料价格波动的影响。

4、公司扩张及整合带来的管理风险

随着公司产业链进一步拓展和延伸，资产规模越来越大，业务内容呈现多样化和差异化，公司组织结构和管理体系趋于复杂，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等各方面提出了更高的要求。在有效发挥旗下各业务板块协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致出现管理风险，将制约公司的可持续发展。

对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化建设，以 SAP 为信息化系统中枢，将 MES、HR、PLM、SRM、EM、CRM、QMS、OA 等各子系统进行了有效地串联，大大提高了运营效率，促进各子公司经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应规模迅速扩张的需要。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.40%	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 26 日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-026)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	47.43%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-040)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.93%	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-053)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西兆驰半导体有限公司	废水： COD、BOD5、氨氮、总磷、氟化物、总砷、SS、石油类、动植物油、PH6-9	间歇式达标排放	1个	厂区总排口	COD (172.125mg/L)、BOD5 (58.112mg/L)、氨氮 (1.557mg/L)、总磷 (1.038mg/L)、氟化物 (3.2875mg/L)、总砷 (0.149mg/L)、SS (31.625mg/L)、石油类 (0.875mg/L)、动植物油 (1.091mg/L)、PH7.243	COD (250mg/L)、BOD5 (130mg/L)、氨氮 (30mg/L)、总磷 (3.5mg/L)、氟化物 (10mg/L)、总砷 (0.5mg/L)、SS (200mg/L)、石油类 (5mg/L)、动植物油 (10mg/L)、PH6-9	COD268.39t/a、NH3-N2.4t/a	核定的排放总量： COD(129.142t/a)、总砷 (61.38kg/a)、NH3-N (159.92t/a)、	无
江西兆驰半导体有限公司	废气：有组织：颗粒物、SO2、HCL、H2SO4、氟化物、CL2、NOx	连续性达标排放	14个	屋顶12个，气站、动力站东侧各一个	有组织：颗粒物未检出、SO2未检出、HCL (22.22mg/m3)、H2SO4 (22.33mg/m3)、氟化物 (0.479mg/m3)、CL2 (0.345mg/m3)、NOx (12.25mg/m3)、总砷 (0.00487mg/m3)	有组织：颗粒物 (120mg/m3)、SO2 (550mg/m3)、HCL (100mg/m3)、H2SO4 (45mg/m3)、氟化物 (9mg/m3)、CL2 (65mg/m3)、NOx (240mg/m3)、总砷 (0.5mg/m3)	/	核定的排放总量： SO2 (0.63t/a)、NOx (14.58t/a)、总砷 (7.91kg/a)	无
江西兆驰半导体有限公司	废气：无组织：HCL、H2SO4、氟化物	达标排放	1个	无组织	HCL (0.1318mg/m3)、H2SO4 (1.2mg/m3)、氟化物 (0.02	/	/	无	无

				(0.056 7mg/m3)、氟化 物 (2.99× 10-4 mg/m3)、	mg/m3)、				
江西兆驰 半导体有 限公司	厂界噪声	达标排放	/	/	厂界东侧： 昼间 59.6dB、夜 间 48.25 dB；厂界南 侧：昼间 62.65dB、夜 间 51.95dB； 厂界西侧： 昼间 60.9dB、夜 间 48dB；厂 界北侧：昼 间 59dB、夜 间 45.3dB；	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 (GB12348- 2008)3 类	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水

项目生产废水主要为酸碱废水（含酸雾吸收废水）、含氟含磷废水、有机废水、抛光研磨废水、含砷废水、地面拖洗废水和初期雨水等。

含砷废水经预处理设施处理后，第一类污染物砷执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中车间或生产设施废水排放口标准；其他工业废水经分质处理达标后与生活污水一起纳入市政污水管网，最终经航空城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，最终排入赣江南支。

2、废气

1) 有组织排放

①外延废气：蓝绿光外延片生产过程中产生外延废气经布袋除尘+膜吸收+水洗处理后，由 2 根 45m 高排气筒排放，颗粒物排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准、NH3 排放可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 标准。

②含砷废气：红黄光外延片生产过程中产生的含砷废气经 Scrubber 处理系统后排入现有碱喷淋设施处理，处理后的尾气通过现有 4#排气筒排放，颗粒物排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准、砷排放可达到上海市地标《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）。

③酸性废气及沉积废气：酸洗、蚀刻机气相沉积过程中产生的酸性废气及沉积废气经碱液喷淋处理后，由 6 根 45 米高排气筒排放，H2SO4、HCl、氟化物、Cl2 和 NOx 排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准，NH3 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 标准。

④有机废气及其处理次生污染废气：去胶、去蜡过程中产生的有机废气经沸石转轮吸附浓缩+RTO 燃烧处理后，由 4 根 45m 高排气筒排放，VOCs 排放可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表 2 标准，颗粒物、SO2、NOx 排放可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准。

转化炉及天然气锅炉烟气：采用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，二氧化硫、NOx 和烟尘排放浓度和速率可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 排放限值要求。

⑥食堂油烟：项目采用静电式油烟净化器对食堂的油烟进行处理，油烟经处理后外排浓度小于 2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

2) 无组织排放

项目工艺废气排放口设计集气罩，车间经通排风措施处理，减少无组织废气排放。原料和固废采取密闭储存，减少无组织废气产生。原料车间、一般固废间、危险固废间采取密闭措施，经风机引至楼顶排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备及公辅设备产生的机械噪声，噪声强度约为 75~110dB(A)。经预测，项目厂界噪声昼夜间值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求，对周围声环境影响不明显。

4、固体废物

1) 生产固废

①一般固废：废切割线、废基片、不合格外延片等交由供应商回收处理；废抛光液、污泥等委托给相关单位综合利用。

②危险固废：废丙酮（HW06）、废异丙醇（HW06）、废胶（HW06）、废 BOE 蚀刻液（HW32）、废盐酸（HW34）等均属于危险废物，委托有资质单位代为处置；含油废抹布（HW49）属于豁免管理范围，与生活垃圾一并处置。

一般固废暂存间应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013 修订）》（GB 18599-2001）要求，分类储存各类一般固体废物；危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准（2013 修订）》（GB18597-2001）要求，地面进行防腐防渗设计。

报告期内废气处理设施运行良好，无超标排放现象。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

江西兆驰半导体有限公司	关于江西兆驰半导体 LED 外延片和芯片生产项目一期环境影响报告表的批复	2019 年 1 月 29 日洪高新管城环审批字【2019】3 号
江西兆驰半导体有限公司	关于确认江西兆驰半导体有限公司红黄光 LED 外延片和芯片生产项目重金属（总砷）污染物排放总量控制指标的函	2019 年 9 月 24 日洪环函【2019】215 号
江西兆驰半导体有限公司	排污许可证	编号：91360106MA364EUD5U001U 有效期：2020 年 4 月 13 日至 2023 年 04 月 12 日 变更许可证： 编号：91360106MA364EUD5U001U 有效期：2020 年 4 月 16 日至 2025 年 04 月 15 日
江西兆驰半导体有限公司	江西兆驰半导体 LED 外延片和芯片生产项目一期（第一阶段）竣工环境保护验收	2020 年 12 月 1 日通过自主验收的专家评审
江西兆驰半导体有限公司	关于江西兆驰半导体 LED 外延片和芯片生产项目一期（变更）建设项目环境影响评价文件批准书	2020 年 10 月 22 日洪高新管城管审批字【2020】61 号
江西兆驰半导体有限公司	江西兆驰半导体 LED 外延片和芯片生产项目一期（变更）竣工环境保护验收	2022 年 1 月 9 日通过自主验收的专家评审

突发环境事件应急预案

1、江西兆驰半导体有限公司委托第三方机构编制《突发环境风险应急预案》，并于 2020 年 1 月 8 日在南昌市环境监察支队备案,备案编号为 360100-2020-002-M;

2、江西兆驰半导体有限公司委托第三方机构编制《突发环境风险应急预案》，并于 2021 年 11 月 29 日在南昌市环境监察支队备案,备案编号为 360100-2021-070-M。

环境自行监测方案

公司依据国家有关环境技术规范和监测相关要求，按照年度计划执行环境自行监测方案，包括废水、废气、噪音。定期在全国污染源监测信息管理与共享平台上报监测数据。

在今后的工作中，公司将积极贯彻落实上级环保部门的指导和部署，开展环保工作。提高重点环境风险源应急及监测处置能力，不断完善公司环保工作及规章制度，加强各级环保人员的管理水平。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

（一）关爱员工

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

（二）投资者权益保护

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

（三）与客户和供应商共赢发展

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

（四）保持与本地社区的良好关系

公司坚持安全生产、不对社区环境造成污染和破坏。公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供保障，健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增加员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾伟；南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	2007-2009年，公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21万元、1,034.73万元和3,146.63万元，占同期净利润的比例为8.06%、10.56%和12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得税优惠款项的风险。就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东南昌兆投和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东南昌兆投补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。	2010年05月21日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾伟；南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年03月10日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员	其他承诺	针对本次非公开发行摊薄即期回报风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件	2016年03月10日	长期有效	正在履行

			与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺	深圳市兆驰股份有限公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年07月31日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人、大股东及其关联方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，承诺：“依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益；不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保；不以任何方式影响公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”并进一步明确承诺：“如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。	2010年10月30日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市兆驰股份有限公司	分红承诺	公司未来三年（2021年-2023年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2021年-2023年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表归属母公司可供分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。4、未来三年（2021年-2023年）公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2021年-2023年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本	2021年09月10日	长期有效	正在履行

			扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。6、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			
其他对公司中小股东所作承诺	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	股份增持承诺	控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015年07月08日	长期有效	正在履行
其他承诺	南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	如公司购买北融信持有昆明丰泰的44.6154%股权的交易最终未能完成，并且北融信退回上述股权交易对价，包括恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票、应收账款，以及公司以转账方式支付的现金。本单位承诺以不低于公允值的价格受让公司与恒大集团及其成员企业之间的债权（包括商业承兑汇票及应收账款），支付方式为现金支付。本单位是否为公司的控股股东、实际控制人，将不影响本承诺的履行。	2022年02月28日	长期有效	已履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司或子公司起诉他人:合同纠纷等	3,794.49	否	共八笔:六笔已结案,一笔已撤诉,一笔审理中。	不构成重大影响	六笔已结案,部分已执行。		未达到重大诉讼披露标准,未以临时公告披露。
他人起诉公司或子公司:合同纠纷等	12,502.54	否	共五十九:四十四笔已结案,十五笔审理中。	不构成重大影响	四十四笔已结案,部分已执行。		未达到重大诉讼披露标准,未以临时公告披露。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
百视通网	本公司持	接受服务	广告宣传	遵循市场	按市场价	316.10	8.73%	3,000	否	赊销	无	2022年04	《关于

络电 视技 术发 展有 限责 任公 司	股 5% 以上 的股 东的 子公 司		传、 内 容 共 享 相 关 服 务 费 用	定 价 原 则	格 确 定							月 29 日	2022 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2022- 032)
百视 通网 络电 视技 术发 展有 限责 任公 司	本公 司持 股 5% 以上 的股 东的 子公 司	提 供 劳 务	广 告 宣 传 等 相 关 服 务 费 用	遵 循 市 场 定 价 原 则	按 市 场 价 格 确 定	291.38	99.15 %	3,000. 00	否	赊 销	无		
合计				--	--	607.48	--	6,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				否									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				否									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、顾伟	时任控股股东及实际控制人	出售资产	公司于 2021 年 12 月 8 日与深圳市北融信投资发展有限公司签署了《股权转让协议》，因交易逾期未能完成，为保障公司及广大股东的利益，进一步聚焦主营业务并增加营运资金，公司与南昌兆投、顾伟先生于 2022 年 5 月 26 日签署了《关于	公司以《股权转让协议》项下已支付的对价（即公司所持恒大集团及其成员企业的应收债权）的公允价值为依据确定本次交易价格	197,302.93		200,000	现金	2,697.07	2022 年 05 月 27 日	《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）

			受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》，将上述《股权转让协议》项下全部权益和负担转让给南昌兆投。								
南昌兆驰投资企业（有限合伙）、顾伟	时任控股股东及实际控制人	出售资产	公司于 2021 年 11 月 16 日与深圳市前海弘泰基金管理有限公司、深圳市世奥万运投资有限公司共同签署《深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，实际出资人民币 7 亿元。为确保公司足额收回所投资资金，提升资产流动性及安全性，公司于 2022 年 5 月 26 日与南昌兆投、顾伟先生签订《关于合伙权益的协议》，由南昌兆投、顾伟先生受让公司持有的入伙协议项下的全部权利义务及所持有限合伙份额相关的其他权益和负担。	以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限合伙）2021 年度财务报表审计报告》（[2022]京会兴审字第 58000030 号）为定价依据	70,000		70,000	现金	0	2022 年 05 月 27 日	《关于处置合伙权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）
南昌兆驰投资企业（有限合伙）、	时任控股股东及实际控制人	出售资产	公司于 2021 年 9 月 29 日认购重庆信托·鑫耀 7 号集合资金信	交易价款为人民币 9 亿元与公司就本项投	90,000		90,000	现金	0	2022 年 05 月 27 日	《关于处置信托权益暨关联交易的公告》

顾伟			托计划项下 90,000 万份信托单位。为确保按期、足额收回所投资金，公司于 2022 年 5 月 26 日与南昌兆投、顾伟先生签订了《关于信托权益的协议》，信托到期日 3 个月内公司累计收回投资金额低于人民币 90,000 万元的，或公司持有信托份额期间该项投资项下资产价值有发生减损或价值无法判定的可能性的，南昌兆投、顾伟先生应受让公司在信托合同项下全部权利义务及所持信托份额相关的其他权益和负担。	资已收回金额之差额						(公告编号：2022-045)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况			上述三项关联交易事项是南昌兆投、顾伟先生为支持公司聚焦主营业务发展，保障公司资金安全而做出的安排，有利于提高资金实力及抗风险能力，有利于资源节约利用和产业协同发展，促进公司持续健康和高质量发展，符合公司及全体股东的利益。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期形成的共同对外投资已在临时报告披露且后续实施无变化，详情请见本章节“7、其他重大关联交易”。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 控股股东为公司提供担保暨关联交易

公司于 2021 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第二十四次会议以及于 2021 年 11 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意由南昌兆投为公司及合并报表范围内的下属公司申请的部分金融机构授信提供连带责任保证担保（含前期审批额度）。经审议，董事会同意公司按照 0.2%/年的担保费率向南昌兆投支付担保费。报告期内，南昌兆投担保费人民币 5,397,636.15 元。

(2) 放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资

公司原全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）于 2021 年 11 月 15 日通过增资扩股方式引入 2 名投资者惠州市麦威新电源科技有限公司（以下简称“麦威新电源”）及惠州市易为技术有限公司（以下简称“易为技术”）。增资完成后，公司持有兆驰供应链 14.7727%的股权，麦威新电源持有其 56.8182%的股权，易为技术持有其 28.4091%的股权。具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 3 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的公告》（公告编号：2021-057）、《关于全资子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2021-067）。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议、2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意放弃参股公司兆驰供应链股权的优先购买权，麦威新电源和易为技术分别将其持有的兆驰供应链 56.8182%和 28.4091%的股权转让给关联方南昌兆投，公司与南昌兆投构成共同投资兆驰供应链的关系。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：2022-023）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告	2021 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资的公告	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西兆驰半导体有限	2020 年 04 月 11 日	100,000	2020 年 07 月 22 日	20,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日	否	否

公司	2021年 04月28日		2021年 05月08日	10,000	连带责任担保	无	无	起两年 自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
			2021年 06月01日	10,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
			2021年 12月13日	15,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2022年 04月29日	200,000 (含前期审批额度)	2022年 06月30日	10,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起三年	否	否
江西兆驰光元科技股份有限公司	2020年 03月27日	61,037.2	2020年 03月27日	61,037.2	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起三年	否	否
江西省兆驰光电有限公司	2020年 04月11日	100,000	2020年 07月22日	20,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
			2020年 09月30日	7,500	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
			2021年 05月08日	10,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2021年 04月28日		2021年 08月27日	20,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
			2021年 10月26日	15,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2022年 04月29日									
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	2020年 04月11日	100,000	2021年 03月29日	5,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2022年 04月29日									
中山市兆驰光电有限公司	2020年 04月11日	50,000	2020年 12月18日	50,000	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
	2022年	100,000								

	04月29日	(含前期审批额度)								
深圳市兆驰照明股份有限公司	2020年04月11日	20,000	2021年01月26日	6,750	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2021年04月28日		2021年07月23日	2,400	连带责任担保	无	无	自担保对象履行债务期限届满之日起两年	是	否
	2022年04月29日									
MTC Electronic Co., Limited	2022年04月29日	327,990								
北京风行在线技术有限公司	2022年04月29日	20,000								
深圳市兆驰晶显技术有限公司	2022年04月29日	100,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			967,990		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					262,687.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,029,027.2		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					223,537.2
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西省兆驰光电有限公司	2020年01月06日	2,000	2020年02月28日	2,000	连带责任担保、质押	兆驰光元质押其持有的江西光电4000万元出资额		自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
江西省兆驰光电有限公司	2020年04月25日	5,000	2020年09月30日	5,000	连带责任担保、质押	兆驰光元质押其持有的江西光电10000万元出资额		自担保对象履行债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子			0		报告期内对子公司					7,000

公司担保额度合计 (C1)		担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	7,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	967,990	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	269,687.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,036,027.2	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	230,537.2
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	17.47%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	50,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	50,000		
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0	0
信托理财产品	自有资金	233,000	233,000	0	0
合计		237,000	237,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位: 万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益	报告期损益实际	本年度计提减值	是否经过法定程	未来是否还有委	事项概述及相关
-----------------	----------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	托人)类型									金额	收回情况	准备金额(如有)	序	托理财计划	查询索引(如有)	
重庆国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	90,000	自有资金	2021年09月29日	2023年11月12日	债权类资产	浮动收益	5.00%	9,542.47	0	不适用	0	是	是	公告编号: 2021-075
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年12月24日	2023年12月24日	债权类资产	浮动收益	7.50%	750	0	不适用	0	是	是	公告编号: 2021-075
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年12月28日	2023年12月28日	债权类资产	浮动收益	7.50%	1,500	0	不适用	0	是	是	公告编号: 2021-075
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	20,000	自有资金	2021年12月30日	2023年12月30日	债权类资产	浮动收益	7.50%	3,000	0	不适用	0	是	是	公告编号: 2021-075
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年12月30日	2023年12月30日	债权类资产	浮动收益	7.50%	750	0	不适用	0	是	是	公告编号: 2022-037
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	20,000	自有资金	2021年12月30日	2023年12月30日	债权类资产	浮动收益	7.50%	3,000	0	不适用	0	是	是	公告编号: 2022-037
长安	信	非	12,0	自	202	202	债	浮	7.50	1,80	0	不	0	是	是	公

国际信托股份有限公司	托	保本浮动收益	00	有资金	2年 01月 12日	4年 01月 12日	权类资产	动收益	%	0		适用				告编号： 2022-037
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	8,000	自有资金	2022年 01月 14日	2024年 01月 14日	债权类资产	浮动收益	7.50%	1,200	0	不适用	0	是	是	公告编号： 2022-037
山东省国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	25,000	自有资金	2022年 04月 02日	2022年 12月 28日	债权类资产	浮动收益	12.00%	2,250	0	不适用	0	是	是	公告编号： 2022-037
长安国际信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	38,000	自有资金	2022年 04月 24日	2023年 01月 19日	债权类资产	浮动收益	12.00%	3,373.15	0	不适用	0	是	是	公告编号： 2022-037
合计			233,000	--	--	--	--	--	--	27,165.62	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2021 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案》（修订稿）及其他与本次分拆相关的议案，详情请见公司 2021 年 5 月 26 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等系列公告。

2021 年 6 月 30 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市获深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-034），深交所根据相关规定对江西兆驰光元科技股份有限公司报送的首次公开发行股票并在创业板上市的应用报告及相关申请文件予以受理。

2022 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止分拆子公司上市的议案》，同意终止控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的事项，并于 2022 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所《关于终止对江西兆驰光元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审〔2022〕69 号）。详情请参照公司分别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-014）、《关于控股子公司收到深圳证券交易所终止审核决定的公告》（公告编号：2022-017）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 □ 不适用

2021年8月24日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意公司依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定出售公司于2019年2月25日至2019年5月14日期间已回购的33,584,231股股份，详情请见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2021-040）。

截至2022年1月28日，公司已回购的33,584,231股股份已全部采用集中竞价交易方式出售完毕，出售股份总数占公司总股本的0.74%，成交最高价为4.98元/股，成交最低价为4.24元/股，成交均价为4.87元/股，出售所得资金总额为

163,600,662.16 元（未扣除交易费用），详情请见公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于出售已回购股份的实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-002）。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		114,743		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	39.37%	1,782,249,627	-5,293,700	0	1,782,249,627	质押	614,301,800
深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.95%	360,000,000	0	0	360,000,000	冻结	360,000,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.30%	286,276,900	0	0	286,276,900		
南昌工控投资基金管理有限公司	国有法人	5.00%	226,347,100	0	0	226,347,100		
共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	70,000,000	0	0	70,000,000		
姚向荣	境内自然人	1.03%	46,428,698	0	0	46,428,698		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	42,865,313	-4,672,784	0	42,865,313		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,598,476	0	0	37,598,476		
王立群	境内自然人	0.45%	20,242,619	0	0	20,242,619		
周文祥	境内自然人	0.43%	19,576,151	474,450	0	19,576,151		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，认购公司非公开发行 A 股股票合计 209346909 股，新增股份于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之前是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）	1,782,249,627	人民币普通股	1,782,249,627
深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）	360,000,000	人民币普通股	360,000,000
东方明珠新媒体股份有限公司	286,276,900	人民币普通股	286,276,900
南昌工控投资基金管理有限公司	226,347,100	人民币普通股	226,347,100
共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
姚向荣	46,428,698	人民币普通股	46,428,698
香港中央结算有限公司	42,865,313	人民币普通股	42,865,313
北京国美咨询有限公司	37,598,476	人民币普通股	37,598,476
王立群	20,242,619	人民币普通股	20,242,619
周文祥	19,576,151	人民币普通股	19,576,151
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	2022 年 6 月 30 日，前 10 名股东中南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,782,249,627 股，其中通过信用证券账户持股数量为 180,000,000 股；北京国美咨询有限公司持有公司股份 37,598,476 股，其中通过信用证券账户持股数量为 37,598,300 股；周文祥持有公司股份 19,576,151 股，其中通过信用证券账户持股数量为 19,576,101 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,851,173,083.60	2,332,606,924.87
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	848,211,552.76	879,879,276.21
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	253,662,304.30	3,338,887,870.48
应收账款	3,988,466,430.86	5,425,284,613.95
应收款项融资	245,048,127.20	212,734,251.64
预付款项	157,173,063.40	205,612,094.40
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,749,272,196.48	92,956,008.34
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,248,031,007.14	2,503,606,548.03
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	35,620,886.44	33,000,000.00
其他流动资产	631,141,274.02	632,425,934.71
流动资产合计	14,007,799,926.20	15,656,993,522.63
非流动资产：		

发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,775,188.91	1,775,188.91
其他权益工具投资	395,546,827.23	395,546,827.23
其他非流动金融资产	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产	18,732,971.91	19,189,006.84
固定资产	5,547,065,275.24	5,217,540,992.75
在建工程	976,375,581.03	1,194,606,086.75
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	12,621,989.67	15,115,153.62
无形资产	474,292,000.79	521,391,268.49
开发支出	65,036,845.85	59,690,206.81
商誉	562,412,593.93	562,412,593.93
长期待摊费用	16,808,958.85	18,788,416.82
递延所得税资产	129,940,563.14	123,197,215.44
其他非流动资产	329,910,632.67	305,845,664.59
非流动资产合计	10,230,519,429.22	9,935,098,622.18
资产总计	24,238,319,355.42	25,592,092,144.81
流动负债：		
短期借款	3,009,299,479.81	3,427,856,697.66
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	794,623,056.53	1,018,657,475.41
应付账款	2,234,726,543.83	3,624,071,585.22
预收款项	0.00	0.00
合同负债	73,763,423.44	71,898,972.78
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	118,612,762.78	173,155,466.73
应交税费	45,908,253.30	48,879,001.12
其他应付款	231,648,753.08	286,128,892.86
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00

持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,115,251,397.98	2,115,657,040.86
其他流动负债	9,589,245.05	7,733,865.33
流动负债合计	8,633,422,915.80	10,774,038,997.97
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	509,438,080.00	517,634,429.83
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,631,976.53	10,582,046.33
长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	7,395,611.19	7,395,611.19
递延收益	880,352,713.16	864,604,576.02
递延所得税负债	437,358,074.54	389,078,804.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,913,176,455.42	1,859,295,467.78
负债合计	10,546,599,371.22	12,633,334,465.75
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	993,526,810.79	900,997,636.07
减：库存股	0.00	98,001,256.76
其他综合收益	-30,908,962.89	-25,538,238.23
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	580,961,411.70	580,961,411.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,128,955,752.90	6,602,419,019.43
归属于母公司所有者权益合计	13,199,475,619.50	12,487,779,179.21
少数股东权益	492,244,364.70	470,978,499.85
所有者权益合计	13,691,719,984.20	12,958,757,679.06
负债和所有者权益总计	24,238,319,355.42	25,592,092,144.81

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,410,616,341.79	1,378,290,781.82
交易性金融资产	805,211,552.76	876,879,276.21
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,766,313.35	2,354,113,669.22

应收账款	2,673,952,515.89	3,820,617,271.73
应收款项融资	136,195,529.01	22,993,643.77
预付款项	55,367,435.24	46,593,547.11
其他应收款	4,248,244,820.89	1,530,835,631.06
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	860,564,949.45	972,770,424.56
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	183,879,188.89	48,255,948.66
流动资产合计	10,387,798,647.27	11,051,350,194.14
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,364,838,172.25	3,364,838,172.25
其他权益工具投资	395,546,827.23	395,546,827.23
其他非流动金融资产	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产	10,494,162.70	10,778,717.75
固定资产	1,191,430,875.36	1,195,201,442.17
在建工程	35,822,942.74	30,758,670.62
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	182,500,977.23	185,005,799.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,405,433.25	6,784,213.52
递延所得税资产	65,631,162.76	58,252,984.91
其他非流动资产	124,167,309.48	141,818,477.13
非流动资产合计	7,074,837,863.00	6,888,985,305.34
资产总计	17,462,636,510.27	17,940,335,499.48
流动负债：		
短期借款	1,879,853,693.43	1,828,490,767.38
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	386,357,897.04	667,090,169.48
应付账款	2,407,084,730.16	3,541,545,876.46
预收款项	0.00	0.00
合同负债	10,457,246.00	18,057,437.98
应付职工薪酬	32,185,989.94	51,618,124.85

应交税费	21,606,058.81	18,342,119.00
其他应付款	2,979,838,193.44	2,286,587,125.81
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,359,441.98	2,155,542.22
流动负债合计	7,718,743,250.80	8,413,887,163.18
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	34,380,958.70	33,747,626.72
递延所得税负债	65,631,162.76	58,252,984.91
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	100,012,121.46	92,000,611.63
负债合计	7,818,755,372.26	8,505,887,774.81
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	131,531,435.79	39,002,261.07
减：库存股	0.00	98,001,256.76
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	580,961,411.70	580,961,411.70
未分配利润	4,404,447,683.52	4,385,544,701.66
所有者权益合计	9,643,881,138.01	9,434,447,724.67
负债和所有者权益总计	17,462,636,510.27	17,940,335,499.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	7,109,751,746.14	11,206,561,471.88
其中：营业收入	7,109,751,746.14	11,206,561,471.88
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	6,602,065,581.83	10,080,024,206.95

其中：营业成本	5,990,982,503.43	9,554,655,624.36
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	16,286,706.61	35,821,204.16
销售费用	110,124,302.25	140,115,610.78
管理费用	108,836,818.26	84,112,057.06
研发费用	292,447,387.25	209,583,306.02
财务费用	83,387,864.03	55,736,404.57
其中：利息费用	79,492,358.67	67,259,817.40
利息收入	13,852,017.41	17,631,858.73
加：其他收益	125,321,676.80	211,228,589.85
投资收益（损失以“－”号填列）	70,000.00	5,686,022.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,802,660.08	-5,757,988.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,708,079.71	-142,477,501.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,974.46	-14,177.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	594,212,395.94	1,195,202,210.40
加：营业外收入	1,960,870.51	1,765,198.55
减：营业外支出	2,121,266.08	1,539,906.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	594,052,000.37	1,195,427,502.49
减：所得税费用	46,249,402.04	106,867,332.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	547,802,598.33	1,088,560,170.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	547,802,598.33	1,088,560,170.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	526,536,733.47	1,049,012,702.56

2.少数股东损益	21,265,864.86	39,547,467.46
六、其他综合收益的税后净额	-5,370,724.66	-10,055,195.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,370,724.66	-10,055,195.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,370,724.66	-10,055,195.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-5,370,724.66	-10,055,195.74
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	542,431,873.67	1,078,504,974.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,166,008.81	1,038,957,506.82
归属于少数股东的综合收益总额	21,265,864.86	39,547,467.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1147	0.2317
（二）稀释每股收益	0.1147	0.2317

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	3,728,989,858.06	7,989,429,471.15
减：营业成本	3,502,804,116.11	7,601,426,656.97
税金及附加	8,022,271.65	23,187,644.97
销售费用	58,267,392.10	60,317,310.21
管理费用	73,185,001.78	50,556,057.92
研发费用	80,536,250.26	78,445,141.50
财务费用	60,383,594.42	12,786,332.42
其中：利息费用	51,005,079.87	70,995,305.05
利息收入	7,195,247.93	66,064,519.01
加：其他收益	36,773,215.68	78,565,963.12

投资收益（损失以“－”号填列）	70,000.00	820,647,662.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,217,960.08	11,592,760.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,834,420.58	-31,048,944.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,290.00	-500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,025,276.92	1,042,467,269.54
加：营业外收入	442,849.56	819,957.10
减：营业外支出	565,144.62	918,636.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,902,981.86	1,042,368,590.33
减：所得税费用		21,912,846.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,902,981.86	1,020,455,743.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,902,981.86	1,020,455,743.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	18,902,981.86	1,020,455,743.38
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,171,335,237.55	11,512,247,284.07
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	197,480,378.84	395,632,349.25
收到其他与经营活动有关的现金	136,095,471.21	821,026,530.71
经营活动现金流入小计	9,504,911,087.60	12,728,906,164.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,145,202,155.29	11,067,228,616.22
客户贷款及垫款净增加额	0.00	102,227,774.48
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	655,826,263.30	718,192,533.20
支付的各项税费	176,770,683.56	320,650,510.98
支付其他与经营活动有关的现金	231,617,933.37	255,626,842.39
经营活动现金流出小计	7,209,417,035.52	12,463,926,277.27
经营活动产生的现金流量净额	2,295,494,052.08	264,979,886.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	70,000.00	56,640,975.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	909,645.21	600,197.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	480,193,259.48	1,342,173,814.00
投资活动现金流入小计	481,172,904.69	1,399,414,986.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,023,237.56	812,403,920.72
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,521,814,872.97	1,508,081,083.89
投资活动现金流出小计	2,039,838,110.53	2,320,485,004.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,558,665,205.84	-921,070,017.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	163,600,662.16	105,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	105,000,000.00
取得借款收到的现金	3,566,272,792.54	4,826,657,728.38
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,734,373,454.70	4,931,657,728.38
偿还债务支付的现金	4,026,416,706.03	4,634,612,004.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,650,668.40	61,807,430.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,120,886.44	0.00
筹资活动现金流出小计	4,140,188,260.87	4,696,419,434.86
筹资活动产生的现金流量净额	-405,814,806.17	235,238,293.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,595,874.74	85,242,433.31
五、现金及现金等价物净增加额	349,609,914.81	-335,609,404.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,422,796,526.78	3,073,126,549.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,772,406,441.59	2,737,517,145.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,688,426,429.57	8,921,960,830.18
收到的税费返还	98,085,371.13	307,213,939.61
收到其他与经营活动有关的现金	45,083,918.59	146,101,444.03
经营活动现金流入小计	4,831,595,719.29	9,375,276,213.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,445,299,348.59	9,317,703,098.34
支付给职工以及为职工支付的现金	176,560,359.97	215,627,584.66
支付的各项税费	110,459,744.95	194,642,966.66
支付其他与经营活动有关的现金	223,821,811.45	122,829,714.08
经营活动现金流出小计	4,956,141,264.96	9,850,803,363.74
经营活动产生的现金流量净额	-124,545,545.67	-475,527,149.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	70,000.00	822,051,277.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,645.21	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	507,004,857.05	12,173,814.00
投资活动现金流入小计	507,424,502.26	834,225,291.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,830,339.72	266,725,300.27
投资支付的现金	68,620,000.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,188,559,118.85	810,216,640.56
投资活动现金流出小计	1,323,009,458.57	1,161,941,940.83
投资活动产生的现金流量净额	-815,584,956.31	-327,716,649.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	163,600,662.16	0.00

取得借款收到的现金	2,181,843,363.43	1,901,736,579.96
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,345,444,025.59	1,901,736,579.96
偿还债务支付的现金	2,129,132,591.71	1,506,656,804.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,775,557.18	35,110,265.74
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,180,908,148.89	1,541,767,070.35
筹资活动产生的现金流量净额	164,535,876.70	359,969,509.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,171,744.90	85,501,010.30
五、现金及现金等价物净增加额	-761,422,880.38	-357,773,279.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,422,796,526.78	1,786,989,315.07
六、期末现金及现金等价物余额	661,373,646.40	1,429,216,035.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				900,997,636.07	98,001,256.76	-25,538,238.23		580,961,411.70		6,602,419,943.60		12,487,791,792.11	470,978,499.85	12,958,757,906.66	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年初余额	4,526,940,607.00				900,997,636.07	98,001,256.76	-25,538,238.23		580,961,411.70		6,602,419,943.60		12,487,791,792.11	470,978,499.85	12,958,757,906.66	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					92,529,174.72	-98,001,256.76	-5,370,724.66				526,536,733.47		711,696,440.29	21,265,864.85	732,962,305.14	
（一）综合							-5,370,724.66				526,536,733.47		521,166,012.82	21,265,864.85	542,431,877.67	

收益总额							0,72 4.66				733. 47		008. 81	64.8 5	873. 66
(二) 所有者投入和减少资本					92,5 29,1 74.7 2	- 98,0 01,2 56.7 6							190, 530, 431. 48		190, 530, 431. 48
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					92,5 29,1 74.7 2	- 98,0 01,2 56.7 6							190, 530, 431. 48		190, 530, 431. 48
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项															

储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	4,526,940,607.00				993,526,810.79		-30,908,962.89		580,961,411.70		7,128,955,752.90		13,199,475,619.50	492,244,364.70	13,691,719,842.00

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				117,231,531.65	98,001,256.76	-338,245.98		553,538,179.43		6,296,840,254.83		11,396,211,070.17	351,461,196.37	11,747,672,266.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	4,526,940,607.00				117,231,531.65	98,001,256.76	-338,245.98		553,538,179.43		6,296,840,254.83		11,396,211,070.17	351,461,196.37	11,747,672,266.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					64,870,415.18		-10,055,195.74				1,049,012,702.56		1,103,827,922.00	80,060,047.14	1,183,887,969.14
（一）综合收益总额							-10,055,195.74				1,049,012,702.56		1,038,957,506.82		1,038,957,506.82
（二）所有者投入和减					64,870,415.18								64,870,415.18	80,060,047.14	144,930,

少资本					15.1 8							15.1 8	47.1 4	462. 32	
1. 所有者投入的普通股					64,8 70,4 15.1 8							64,8 70,4 15.1 8	80,0 60,0 47.1 4	144, 930, 462. 32	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期	4,52				182,	98,0	-		553,		7,34		12,5	431,	12,9

末余额	6,940,607.00				101,946.83	01,256.76	10,393,441.72		538,179.43		5,852,957.39		00,038,992.17	521,243.51	31,560,235.68
-----	--------------	--	--	--	------------	-----------	---------------	--	------------	--	--------------	--	---------------	------------	---------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				39,002,261.07	98,001,256.76			580,961,411.70	4,385,544,701.66		9,434,447,724.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				39,002,261.07	98,001,256.76			580,961,411.70	4,385,544,701.66		9,434,447,724.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					92,529,174.72	-98,001,256.76				18,902,981.86		209,433,413.34
（一）综合收益总额										18,902,981.86		18,902,981.86
（二）所有者投入和减少资本					92,529,174.72	-98,001,256.76						190,530,431.48
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					92,529,174.72	-98,001,256.76						190,530,431.48

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				131,531,435.79				580,961,411.70	4,404,447,683.52		9,643,881,138.01

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			553,538,179.43	4,138,735,611.24		9,246,019,593.61
加：会计政策变更												
前												

期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70	98,001,256.76			553,538,179.43	4,138,735,611.24		9,246,019,593.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,020,455,743.38		1,020,455,743.38
（一）综合收益总额										1,020,455,743.38		1,020,455,743.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综												

合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	4,526, 940,6 07.00				124,8 06,45 2.70	98,00 1,256. 76			553,5 38,17 9.43	5,159, 191,3 54.62		10,26 6,475, 336.9 9

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投公司）、南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）及 14 位自然人股东发起设立，于 2007 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 9144030077272966XD 的营业执照，注册资本 4,526,940,607.00 元，股份总数 4,526,940,607 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 30,639,197 股；无限售条件的流通股份 A 股 4,496,301,410 股。公司股票已于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 23 日第五届董事会第三十五次会议批准对外报出。

本公司将深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体公司）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称深圳兆驰数码公司）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信公司）、江西兆驰晶显有限公司（曾用名深圳市佳视百科技有限责任公司，以下简称江西晶显公司）、江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称江西兆驰光元公司）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰光电公司）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司）、深圳市兆驰光元科技有限公司（以下简称深圳兆驰光元公司）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明公司）、中山市兆驰光电有限公司（以下简称中山兆驰光电公司）、深圳市兆驰智能有限公司（以下简称深圳兆驰智能公司）、香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰公司）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称 EMTC 公司）、JTC ELECTRONICS LLC（以下简称 JTC 公司）、Funshion Networks Co., Ltd.（以下简称 Fun 公司）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称深圳兆驰光电公司）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越公司）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称深圳兆驰软件公司）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称江西半导体公司）、江西耀驰科技有限公司（以下简称江西耀驰公司）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线公司）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频公

司)、武汉风行在线技术有限公司(以下简称武汉风行公司)、上海纽融视科技有限公司(曾用名上海东方宽频传播有限公司,以下简称上海纽融视公司)、天津经纬通信息技术有限公司(以下简称经纬通公司)、深圳风行多媒体有限公司(以下简称深圳风行公司)、江西兆驰置业有限公司(以下简称兆驰置业公司)、江西晶元科技有限公司(以下简称江西晶元公司)、深圳市兆驰晶显技术有限公司(以下简称深圳兆驰晶显公司)、深圳市兆驰数码软件技术有限公司(以下简称深圳兆驰数码软件公司)、东莞市兆驰智能科技有限公司(以下简称东莞兆驰智能公司)、深圳风行在线软件有限公司(以下简称深圳风行软件公司)32家公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定》(2014年修订)等相关规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务折算

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

2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5) 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

见第十节财务报告附注（五）10“金融工具”适用金融工具准则。

12、应收账款

见第十节财务报告附注（五）10“金融工具”适用金融工具准则。

13、应收款项融资

见第十节财务报告附注（五）10“金融工具”适用金融工具准则。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见第十节财务报告附注（五）10“金融工具”适用金融工具准则。

15、存货

1) 存货的分类

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

2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3) 存货可变现净值的确定依据

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

4) 存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物：按照一次转销法进行摊销

16、合同资产

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

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

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

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

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

18、持有待售资产

1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

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

19、债权投资

见第十节财务报告附注（五）10“金融工具”适用金融工具准则。

20、其他债权投资

见第十节财务报告附注（五）10“金融工具”适用金融工具准则。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1) 共同控制、重大影响的判断

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

2) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的

份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3) 后续计量及损益确认方法

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

4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行可行性研究，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成新产品或新技术具有较大的不确定性的确认为研究阶段；完成了研

究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备确认为开发阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足上述无形资产条件的，确认为无形资产。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1) 收入确认原则

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

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

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

2) 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。(3)

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3) 收入确认的具体方法

公司销售液晶电视、数字机顶盒、LED 等产品，属于在某一时点履行履约义务；公司提供广告服务等，属于在某一时段内履行的履约义务。

液晶电视、数字机顶盒、LED 等产品收入确认需满足以下条件：(1)内销业务：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，已收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；(2)外销业务：公司根据合同或订单的约定将产品出口报关，取得提单，已收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确

认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），针对前期的经营租赁与融资租赁已不适用。

新租赁准则解释如下：

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

公司作为出租人的经营租赁

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），针对前期的经营租赁与融资租赁已不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、9、6、5、3
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	0、8.84、12.5、15、16.5、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00
浙江飞越公司	15.00
江西兆驰光电公司	15.00
兆驰通信公司	15.00
兆驰数码公司	15.00
江西半导体公司	15.00
香港兆驰公司	16.50

武汉风行公司	15.00
江西晶显公司	15.00
兆驰软件公司	12.50
兆驰照明公司	15.00
JTC 公司	8.84
EMTC 公司	0.00
FUN 公司	0.00
兆驰多媒体公司	0.00
深圳数码软件公司	0.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2、税收优惠

1) 增值税

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

2) 企业所得税

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

浙江飞越公司于2020年12月1日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税分局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202033002714,认定有效期为三年(2020-2022年),本年度按15%的税率计缴企业所得税。

江西兆驰光电公司于2021年12月15日被认定为高新技术企业,证书编号:GR202136001379,认定有效期为三年(2021-2023年),本年度按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

江西晶显公司于2021年12月23日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202144200016,认定有效期为三年(2021-2024年),本年度按15%的税率计缴企业所得税。

兆驰照明公司于 2019 年 12 月 9 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201944204003，认定有效期为三年（2019-2021 年），本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25 号)有关规定，经认定为境内新办软件生产企业后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2015 年 2 月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11 号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可。2021 年 3 月 31 日，兆驰多媒体公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深 RQ-2022-0087，本年度为获利第二年，企业所得税免税；2019 年 9 月 29 日，兆驰软件公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深 RQ-2022-0086，本年度为获利第四年，按照 12.5% 的税率计缴企业所得税。2022 年 4 月 28 日，深圳兆驰数码软件公司经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深 ERQ-2022-0113，本年度为获利第一年，企业所得税免税。

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

JTC 公司注册地为美国加利福尼亚州，该地区所得税税率为 8.84%。

江西半导体公司于 2020 年 9 月 14 日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202036001184，认定有效期为三年（2020-2022 年），本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对湖北省 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》，武汉风行公司取得高新技术企业资格，发证日期为 2021 年 11 月 15 日，证书编号：GR202142001860，本年度按照 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,826,636,529.23	1,471,459,715.95
其他货币资金	1,024,536,554.37	861,147,208.92
合计	2,851,173,083.60	2,332,606,924.87

其中：存放在境外的款项总额	113,793,823.64	334,388,419.57
---------------	----------------	----------------

其他说明

1、期末银行存款中定期存款 59,099,625.79 元为贷款提供质押，银行存款中 705,590.43 元为诉讼冻结资金，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 225,649,595.33 元、信用证保证金 216,429,504.5 元、贷款保证金 566,496,649.35 元、保函保证金及其他 10,385,676.61 元，使用受限。

2、期末其他货币资金中有 5,536,275.19 元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微信）等第三方资金平台的存款，可随时支取，使用不受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	848,211,552.76	879,879,276.21
其中：		
权益工具投资	808,211,552.76	879,879,276.21
银行理财产品	40,000,000.00	
其中：		
合计	848,211,552.76	879,879,276.21

其他说明

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	176,879,276.21	-	1,667,723.45	175,211,552.76
深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限合伙）	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-
北京勾正数据科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
长安国际信托股份有限公司		630,000,000.00		630,000,000.00
小计	879,879,276.21	630,000,000.00	701,667,723.45	808,211,552.76

续上表

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）					12.14	-
北京勾正数据科技有限公司					1.50	
小计						-

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,291,753.25	53,845,040.32
商业承兑票据	193,370,551.05	3,285,042,830.16
合计	253,662,304.30	3,338,887,870.48

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	4,860,740.69	1.88%	1,652,651.83	34.00%	3,208,088.86	2,894,603,758.85	66.52%	984,165,278.01	34.00%	1,910,438,480.84
其中：										
商业承兑汇票	4,860,740.69	1.88%	1,652,651.83	34.00%	3,208,088.86	2,894,603,758.85	66.52%	984,165,278.01	34.00%	1,910,438,480.84
按组合计提坏账准备的应收票据	254,335,082.02	98.12%	3,880,866.58	1.53%	250,454,215.44	1,456,539,797.70	33.48%	28,090,408.06	1.93%	1,428,449,389.64
其中：										
银行承兑汇票	60,291,753.25	23.26%			60,291,753.25	53,845,040.32	1.24%	0.00	0.00%	53,845,040.32
商业承兑汇票	194,043,328.77	74.86%	3,880,866.58	2.00%	190,162,462.19	1,402,694,757.38	32.24%	28,090,408.06	2.00%	1,374,604,349.32
合计	259,195,822.71	100.00%	5,533,518.41	2.13%	253,662,304.30	4,351,143,556.55	100.00%	1,012,255,686.07	23.26%	3,338,887,870.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 A	4,860,740.69	1,652,651.83	34.00%	债务人出现经济危机，预计无法收回
合计	4,860,740.69	1,652,651.83		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	60,291,753.25		
商业承兑汇票组合	194,043,328.77	3,880,866.58	2.00%
合计	254,335,082.02	3,880,866.58	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收票据	984,165,278.01	0.00	0.00	982,512,626.17	0.00	1,652,651.84
按组合计提坏账准备的应收票据	28,090,408.06	-24,209,541.49		0.00	0.00	3,880,866.57
合计	1,012,255,686.07	-24,209,541.49	0.00	982,512,626.17	0.00	5,533,518.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,469,041.49	
商业承兑票据	190,131,632.87	
合计	275,600,674.36	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,022,433.67
合计	4,022,433.67

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收票据	2,889,743,018.16

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 A	商业承兑汇票	2,889,743,018.16	资产出售	管理层审批	是
合计		2,889,743,018.16			

应收票据核销说明：

公司于 2021 年 12 月 8 日与深圳市北融信投资发展有限公司签署了《股权转让协议》，购买其通过信托计划持有的昆明丰泰投资有限公司 44.6154% 的股权，结算方式为恒大系应收债权。因上述交易逾期未能完成且恒大系应收债权出现减值风险，为保障公司及广大股东的利益，进一步聚焦主营业务并增加营运资金，公司与时任控股股东南昌兆投、实际控制人顾伟先生于 2022 年 5 月 26 日签署了《关于受让〈股权转让协议〉项下权利义务的协议》，将上述《股权转让协议》项下全部权益和负担转让给南昌兆投。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,999,466.02	0.20%	7,535,907.37	94.21%	463,558.65	100,887,208.13	1.81%	40,297,870.84	39.94%	60,589,337.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,088,106,849.27	99.80%	100,103,977.06	2.45%	3,988,002,872.21	5,480,988,435.08	98.19%	116,293,158.42	2.12%	5,364,695,276.66
其中：										
合计	4,096,106,315.29	100.00%	107,639,884.43	2.63%	3,988,466,430.86	5,581,875,643.21	100.00%	156,591,029.26	2.81%	5,425,284,613.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 A	702,361.59	238,802.94	34.00%	债务人资金紧张，且出现债务违约情况，信用风险显著增加
公司 B	4,022,433.67	4,022,433.67	100.00%	债务人资金紧张，且出现债务违约情况，信用风险显著增加
公司 C	2,988,381.76	2,988,381.76	100.00%	债务人资金紧张，且出现债务违约情况，信用风险显著增加
公司 D	286,289.00	286,289.00	100.00%	债务人资金紧张，且出现债务违约情况，信用风险显著增加
合计	7,999,466.02	7,535,907.37		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄计提	4,081,021,488.72	100,103,977.06	2.45%
非信用结算组合	7,085,360.55	0.00	
合计	4,088,106,849.27	100,103,977.06	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,984,921,108.62	79,698,422.16	2.00%
1-2 年	62,218,633.51	6,221,863.35	10.00%
2-3 年	24,896,097.86	7,468,829.36	30.00%
3-4 年	4,075,058.19	2,037,529.10	50.00%
4-5 年	1,166,287.25	933,029.80	80.00%
5 年以上	3,744,303.29	3,744,303.29	100.00%
合计	4,081,021,488.72	100,103,977.06	

确定该组合依据的说明：

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

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,000,005,935.19
1 至 2 年	62,218,633.51
2 至 3 年	24,896,097.86
3 年以上	8,985,648.73
3 至 4 年	4,075,058.19
4 至 5 年	1,166,287.25

5 年以上	3,744,303.29
合计	4,096,106,315.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	40,297,870.84	196,190.97	1,984,268.18	30,973,886.26	0.00	7,535,907.37
按组合计提坏账准备的应收账款	116,293,158.42	-15,498,961.27	0.00	690,220.09	0.00	100,103,977.06
合计	156,591,029.26	-15,302,770.30	1,984,268.18	31,664,106.35	0.00	107,639,884.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	1,984,268.18	案件执行款
合计	1,984,268.18	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	91,789,885.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 公司	货款	91,099,665.47	资产出售	管理层审批	是
B 公司	货款	34,259.71	款项无法收回	管理层审批	否
C 公司	货款	18,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
D 公司	货款	138,405.00	款项无法收回	管理层审批	否
E 公司	货款	499,555.38	款项无法收回	管理层审批	否
合计		91,789,885.56			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,312,256,110.61	32.04%	26,245,122.21
第二名	249,500,539.10	6.09%	4,990,010.78
第三名	209,199,015.33	5.11%	4,183,980.31
第四名	175,459,387.65	4.28%	3,509,187.75
第五名	163,956,407.99	4.00%	3,279,128.16

合计	2,110,371,460.68	51.52%	
----	------------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	245,048,127.20	212,734,251.64
合计	245,048,127.20	212,734,251.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止
	确认金额
银行承兑汇票	643,692,361.50
小计	643,692,361.50

其他说明：

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

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	155,912,431.23	99.20%	203,807,450.14	99.12%
1至2年	1,206,358.67	0.77%	1,724,644.26	0.84%
2至3年	54,273.50	0.03%	80,000.00	0.04%
3年以上		0.00%		0.00%
合计	157,173,063.40		205,612,094.40	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	35,286,661.58	22.45%
第二名	16,349,954.01	10.40%
第三名	14,878,443.25	9.47%
第四名	13,627,542.11	8.67%
第五名	12,956,857.70	8.24%
小计	93,099,458.65	59.23%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,749,272,196.48	92,956,008.34
合计	2,749,272,196.48	92,956,008.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	18,684,170.08	37,000,000.00
押金保证金	16,748,688.42	25,037,603.41
应收员工的个人社保、公积金款组合	3,160,593.64	3,515,923.59
备用金	964,419.70	235,721.50
应收增值税即征即退款	12,267,197.52	21,005,238.96
应收出口退税款	38,133.23	7,229,490.82
业务往来	2,700,316,120.56	63,180.00
其他	1,329,557.98	2,630,797.76
合计	2,753,508,881.13	96,717,956.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	319,108.91	437,556.15	3,005,282.64	3,761,947.70
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-19,070.99	19,070.99		
--转入第三阶段		110,808.44	-110,808.44	
本期计提	-36,186.36	386,113.79	124,809.52	474,736.95
2022 年 6 月 30 日余额	263,851.56	953,549.37	3,019,283.72	4,236,684.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,737,796,837.11
1 至 2 年	9,535,493.71
2 至 3 年	1,108,084.40
3 年以上	5,068,465.91
3 至 4 年	3,435,987.99
4 至 5 年	1,074,352.02
5 年以上	558,125.90
合计	2,753,508,881.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	2,700,000,000.00	1 年以内	98.06%	
第二名	员工无息贷款	15,000,000.00	1 年以内	0.54%	
第三名	应收出口退税款	12,267,197.52	1 年以内	0.45%	
第四名	员工无息贷款	3,684,170.08	1 年以内	0.13%	
第五名	押金保证金	1,683,000.00	1 年以内	0.06%	144,300.00
合计		2,732,634,367.60		99.24%	144,300.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	12,267,197.52	1 年以内	2022 年 07 月已收到

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,157,420,675.86	100,113,081.04	1,057,307,594.82	1,260,552,480.61	88,372,996.56	1,172,179,484.05

在产品	196,093,057.57		196,093,057.57	242,834,499.42		242,834,499.42
库存商品	921,287,231.49	97,554,006.84	823,733,224.65	830,872,292.50	85,278,808.29	745,593,484.21
发出商品			0.00	166,953,921.35		166,953,921.35
委托加工物资	8,203,463.85		8,203,463.85	20,603,502.74		20,603,502.74
半成品	191,555,691.86	28,862,025.61	162,693,666.25	177,590,885.19	22,149,228.93	155,441,656.26
合计	2,474,560,120.63	226,529,113.49	2,248,031,007.14	2,699,407,581.81	195,801,033.78	2,503,606,548.03

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	88,372,996.56	100,113,081.04		88,372,996.56		100,113,081.04
库存商品	85,278,808.29	86,214,856.22		73,939,657.67		97,554,006.84
半成品	22,149,228.93	28,578,450.72		21,865,654.04		28,862,025.61
合计	195,801,033.78	214,906,387.98		184,178,308.27		226,529,113.49

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付产业发展基金	35,620,886.44	33,000,000.00

合计	35,620,886.44	33,000,000.00
----	---------------	---------------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证及抵扣增值税进项税	596,720,041.04	586,704,148.00
待摊费用	24,176,887.15	14,188,535.78
预缴企业所得税	10,244,345.83	31,533,250.93
合计	631,141,274.02	632,425,934.71

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京视心科 技术有限公司	1,715,424. 07									1,715,424. 07	
北京风行极 客科技有限 公司	59,764.84									59,764.84	
小计	1,775,188. 91									1,775,188. 91	
合计	1,775,188. 91									1,775,188. 91	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
兆驰供应链公司	395,546,827.23	395,546,827.23
合计	395,546,827.23	395,546,827.23

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：债务工具投资	800,000,000.00	600,000,000.00
权益工具投资	900,000,000.00	900,000,000.00
合计	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,233,429.39			30,233,429.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,233,429.39			30,233,429.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,044,422.55			11,044,422.55
2.本期增加金额	456,034.93			456,034.93
(1) 计提或摊销	456,034.93			456,034.93

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,500,457.48			11,500,457.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,732,971.91			18,732,971.91
2.期初账面价值	19,189,006.84			19,189,006.84

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,547,065,275.24	5,217,540,992.75
合计	5,547,065,275.24	5,217,540,992.75

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,341,986,546.12	4,795,341,430.70	27,823,815.42	108,797,863.32	93,369,591.81	6,367,319,247.37
2.本期增加金额	15,525,086.45	599,522,016.70	258,477.89	8,707,197.22	3,136,320.67	627,149,098.93
(1) 购置		44,921,316.48	258,477.89	8,707,197.22	3,136,320.67	57,023,312.26
(2) 在建工程转	15,525,086.45	554,600,700.22				570,125,786.67

入						
(3)) 企业合并增加						
3.本期减少金额		43,310,246.21	17,699.12	6,004,139.46	1,268,740.78	50,600,825.57
(1)) 处置或报废		43,310,246.21	17,699.12	6,004,139.46	1,268,740.78	50,600,825.57
4.期末余额	1,357,511,632.57	5,351,553,201.19	28,064,594.19	111,500,921.08	95,237,171.70	6,943,867,520.73
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	156,832,265.25	865,686,084.68	17,653,932.05	59,538,171.50	50,067,801.14	1,149,778,254.62
2.本期增加金额	20,309,437.88	235,307,236.14	1,445,580.15	9,110,524.51	5,111,820.93	271,284,599.61
(1)) 计提	20,309,437.88	235,307,236.14	1,445,580.15	9,110,524.51	5,111,820.93	271,284,599.61
3.本期减少金额		19,862,175.37	5,044.25	2,919,252.59	1,474,136.53	24,260,608.74
(1)) 处置或报废		19,862,175.37	5,044.25	2,919,252.59	1,474,136.53	24,260,608.74
4.期末余额	177,141,703.13	1,081,131,145.45	19,094,467.95	65,729,443.42	53,705,485.54	1,396,802,245.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)) 计提						
3.本期减少金额						
(1)) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,180,369,929.44	4,270,422,055.74	8,970,126.24	45,771,477.66	41,531,686.16	5,547,065,275.24
2.期初账面价值	1,185,154,280.87	3,929,655,346.02	10,169,883.37	49,259,691.82	43,301,790.67	5,217,540,992.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兆驰产业园 3#厂房	72,531,933.97	正在办理中

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	976,375,581.03	1,194,606,086.75
合计	976,375,581.03	1,194,606,086.75

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岗工业园一、二期	4,859,244.58	0.00	4,859,244.58	8,012,390.75	0.00	8,012,390.75
南昌工业园	82,533,388.62	0.00	82,533,388.62	56,638,967.89	0.00	56,638,967.89
科技联合大厦工程建设项目	30,476,968.50	0.00	30,476,968.50	20,888,354.23		20,888,354.23
半导体南昌工业园芯片项目	486,385,352.49	0.00	486,385,352.49	793,933,809.06		793,933,809.06
照明产品生产项目	293,159,440.41	0.00	293,159,440.41	225,846,867.22		225,846,867.22
产线改造及待验收设备	78,961,186.43	0.00	78,961,186.43	89,285,697.60		89,285,697.60
合计	976,375,581.03	0.00	976,375,581.03	1,194,606,086.75	0.00	1,194,606,086.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙岗工业园一、二期	600,000,000.00	8,012,390.75	12,371,940.28	15,525,086.45	0.00	4,859,244.58	72.76%	72.76%				其他

南昌 工业 园	240,00 0,000. 00	56,638 ,967.8 9	25,894 ,420.7 3	0.00	0.00	82,533 ,388.6 2	91.81 %	91.81 %				其他
科技 联合 大厦 工程 建设 项目	142,56 6,300. 00	20,888 ,354.2 3	9,588, 614.27			30,476 ,968.5 0	21.38 %	21.38 %				其他
半导 体南 昌工 业园 芯片 项目	5,670, 000,00 0.00	793,93 3,809. 06	136,84 9,730. 98	444,39 8,187. 55		486,38 5,352. 49	63.67 %	63.67 %				其他
照明 产品 生产 项目	450,00 0,000. 00	225,84 6,867. 22	67,312 ,573.1 9			293,15 9,440. 41	65.28 %	65.28 %				其他
产线 改造 及待 验收 设备		89,285 ,697.6 0	99,878 ,001.5 0	110,20 2,512. 67		78,961 ,186.4 3						其他
合计	7,102, 566,30 0.00	1,194, 606,08 6.75	351,89 5,280. 95	570,12 5,786. 67	0.00	976,37 5,581. 03						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	16,767,405.56	3,131,818.28	19,899,223.84
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	16,767,405.56	3,131,818.28	19,899,223.84
二、累计折旧			
1.期初余额	4,223,147.54	560,922.68	4,784,070.22
2.本期增加金额	2,212,702.62	280,461.33	2,493,163.95
(1) 计提	2,212,702.62	280,461.33	2,493,163.95
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	6,435,850.16	841,384.01	7,277,234.17
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,331,555.40	2,290,434.27	12,621,989.67
2.期初账面价值	12,544,258.02	2,570,895.60	15,115,153.62

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	影视播放权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	332,293,865.87			203,700,878.14	309,549,635.22	845,544,379.23
2.本期增加金额				1,075,423.02	1,689,669.63	2,765,092.65
(1) 购置				1,075,423.02	1,689,669.63	2,765,092.65
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				39,846.12		39,846.12
(1) 处置				39,846.12		39,846.12

4.期末余额	332,293,865.87			204,736,455.04	311,239,304.85	848,269,625.76
二、累计摊销						
1.期初余额	54,478,924.26			50,344,558.42	219,329,628.06	324,153,110.74
2.本期增加金额	3,749,192.54			15,692,393.50	30,382,928.19	49,824,514.23
(1) 计提	3,749,192.54			15,692,393.50	30,382,928.19	49,824,514.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	58,228,116.80			66,036,951.92	249,712,556.25	373,977,624.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	274,065,749.07			138,699,503.12	61,526,748.60	474,292,000.79
2.期初账面价值	277,814,941.61			153,356,319.72	90,220,007.16	521,391,268.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25.52%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
LED 芯片研发	59,690,206.81	5,346,639.04				65,036,845.85
合计	59,690,206.81	5,346,639.04				65,036,845.85

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
LED 芯片研发	2019/4/1	完成开发阶段立项	部分开发完成

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的		处置		期末余额
浙江飞越公司资产组	71,906,853.64					71,906,853.64
风行在线公司及风行视频公司资产组	1,010,330,751.30					1,010,330,751.30
兆驰通信公司资产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	1,093,842,952.47					1,093,842,952.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	计提		处置		期末余额
浙江飞越公司资产组	71,906,853.64					71,906,853.64
风行在线公司及风行视频公司资产组	447,918,157.37					447,918,157.37
兆驰通信公司资产组	11,605,347.53					11,605,347.53
合计	531,430,358.54					531,430,358.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	浙江飞越公司	风行在线公司及风行视频公司(归属于本公司部分)	兆驰通信公司
资产组或资产组组合的账面价值	36,787,012.87	29,253,422.30	26,234,267.92
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	71,906,853.64	1,010,330,751.30	11,605,347.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	108,693,866.51	1,039,584,173.60	37,839,615.45
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

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

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,912,696.93	2,083,694.95	2,258,589.88		10,737,802.00
SAP 实施费	1,900,517.45	0.00	287,005.43		1,613,512.02
其他	5,975,202.44	953,685.76	2,471,243.37		4,457,644.83
合计	18,788,416.82	3,037,380.71	5,016,838.68		16,808,958.85

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	231,591,800.44	35,302,358.94	425,698,483.55	64,781,863.59
可抵扣亏损	266,000,073.27	39,900,010.99	53,989,875.11	8,098,481.27
应付利息	5,122,762.33	768,414.35		
递延收益	354,916,817.92	53,969,778.86	330,049,160.01	50,316,870.58
合计	857,631,453.96	129,940,563.14	809,737,518.67	123,197,215.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,211,523.47	331,728.52	2,277,758.35	341,663.75
其他权益工具投资公允价值变动	13,401,146.93	2,010,172.04	13,401,146.93	2,010,172.04
固定资产加速折旧及扣除	1,142,677,859.91	172,726,720.07	1,085,145,286.08	162,771,792.91
预提的定期存款、理财产品利息收入	36,457,571.13	5,468,635.67		
境外子公司未分回利润	1,712,138,788.27	256,820,818.24	1,493,034,504.73	223,955,175.71
合计	2,906,886,889.71	437,358,074.54	2,593,858,696.09	389,078,804.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		129,940,563.14		123,197,215.44
递延所得税负债		437,358,074.54		389,078,804.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	112,347,400.54	942,711,213.26
可抵扣亏损	969,961,917.66	808,093,910.03
合计	1,082,309,318.20	1,750,805,123.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	256,032,142.99	119,127,745.42	
2023 年	530,733,619.69	128,583,627.41	
2024 年	112,599,259.52	59,677,068.19	
2025 年	32,507,798.10	2,052,735.10	
2026 年	15,903,681.29	123,455,397.31	
2027 年			
2028 年	17,044,531.15	32,312,187.54	
2029 年	5,127,998.91	95,126,402.17	
2030 年	12,886.01	103,780,671.37	
2031 年		143,978,075.52	
合计	969,961,917.66	808,093,910.03	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	329,910,632.67		329,910,632.67	305,845,664.59		305,845,664.59
合计	329,910,632.67		329,910,632.67	305,845,664.59		305,845,664.59

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	513,094,498.19	688,756,758.97
保证借款	1,154,995,980.00	1,171,218,665.43
信用借款	454,151,800.38	270,000,000.00
融资借款	887,057,201.24	1,297,881,273.26
合计	3,009,299,479.81	3,427,856,697.66

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	433,836,431.29	531,829,166.97
银行承兑汇票	360,786,625.24	486,828,308.44
合计	794,623,056.53	1,018,657,475.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,937,530.91 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品及服务采购款	2,040,160,437.41	3,354,839,846.77
工程款及设备款	194,566,106.42	269,231,738.45
合计	2,234,726,543.83	3,624,071,585.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

37、预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	73,763,423.44	71,898,972.78
合计	73,763,423.44	71,898,972.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	172,923,166.03	601,328,003.50	655,853,563.30	118,397,606.23
二、离职后福利-设定提存计划	232,300.70	22,086,177.83	22,119,086.62	199,391.91
三、辞退福利		3,153,289.81	3,137,525.17	15,764.64
合计	173,155,466.73	626,567,471.14	681,110,175.09	118,612,762.78

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	171,692,444.76	572,356,947.35	626,261,390.09	117,788,002.02
2、职工福利费		11,753,282.59	11,743,307.12	9,975.47
3、社会保险费	141,991.93	10,806,558.31	10,826,797.04	121,753.20
其中：医疗保险费	128,974.41	9,913,078.40	9,931,364.77	110,688.04
工伤保险费	2,792.06	380,700.80	381,109.82	2,383.04
生育保险费	10,225.46	512,779.11	514,322.45	8,682.12
4、住房公积金	558,934.00	5,200,248.80	5,659,944.20	99,238.60
5、工会经费和职工教育经费	529,795.34	1,210,966.45	1,362,124.85	378,636.94
合计	172,923,166.03	601,328,003.50	655,853,563.30	118,397,606.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	225,232.40	21,145,518.96	21,177,414.31	193,337.05
2、失业保险费	7,068.30	940,658.87	941,672.31	6,054.86
合计	232,300.70	22,086,177.83	22,119,086.62	199,391.91

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,285,884.42	22,107,988.72
企业所得税	7,165,630.24	4,910,909.67
个人所得税	2,205,700.09	3,877,443.62
城市维护建设税	495,676.44	1,406,940.02
房产税	3,449,851.55	505,451.48
土地使用税	360,521.13	285,218.42
教育费附加	223,507.05	1,662,760.04
地方教育附加	132,211.70	1,108,506.71
电子电器废弃处理基金	12,142,275.58	12,440,638.58
文化事业建设费	9,535.36	
印花税	437,459.74	573,143.86

合计	45,908,253.30	48,879,001.12
----	---------------	---------------

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	231,648,753.08	286,128,892.86
合计	231,648,753.08	286,128,892.86

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	31,313,556.70	31,944,891.83
业务往来	21,621,585.35	12,671,583.48
应付暂收款	1,072,634.53	884,491.78
个人往来	134,736.94	186,113.59
关联方资金拆借利息		2,605,969.48
预提费用	177,506,239.56	237,835,842.70
合计	231,648,753.08	286,128,892.86

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,110,898,118.39	2,110,838,256.38
一年内到期的租赁负债	4,353,279.59	4,818,784.48

合计	2,115,251,397.98	2,115,657,040.86
----	------------------	------------------

其他说明：

2017 年 12 月 22 日，江西半导体公司收到南昌工控资产管理有限公司（以下简称南昌工控公司）的产业发展基金 1,500,000,000.00 元。根据投资协议及补充协议约定，该产业发展基金以增资的方式持有江西半导体公司股权，总投资期限为 3 年，在总投资期限内，产业发展基金不参与股权分红，江西半导体公司每年按 1% 向南昌工控公司支付基金成本费用，产业发展基金投资期满由公司或江西半导体公司返还投资本金 1,500,000,000.00 元。2020 年 12 月，上述投资到期后，公司向南昌工控申请展期，双方于 2021 年 12 月 7 日签订了补充协议，上述产业发展基金投资期限延长至 2022 年 12 月 21 日，续期内按照每年 2.5% 的利率向南昌工控公司支付基金成本费用。

2020 年 3 月 25 日，江西兆驰光元公司与南昌市国金工业投资有限公司（以下简称南昌国金）签订《借款合同》（编号：GJZC-JKHT-001），约定南昌国金向江西兆驰光元公司提供借款 610,372,000.00 元，借款到期日为 2021 年 1 月 31 日；2021 年 12 月 7 日，江西兆驰光元公司与南昌国金签订《借款合同》（编号：GJZC-JKHT-002），将上述借款续期至 2022 年 12 月 31 日，续期内借款年利率为 2.5%，并由公司为该笔借款承担连带责任担保。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,589,245.05	7,733,865.33
合计	9,589,245.05	7,733,865.33

短期应付债券的增减变动：无。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	509,438,080.00	517,634,429.83
合计	509,438,080.00	517,634,429.83

长期借款分类的说明：

46、应付债券

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	8,631,976.53	10,582,046.33
合计	8,631,976.53	10,582,046.33

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产业发展基金	70,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

1) 根据 2019 年 12 月 28 日江西兆驰光电公司与江西国资创业投资管理有限公司（以下简称江西国资创业）签订《债权投资协议》（创投重字第 20191201-1 号），江西国资创业为江西兆驰光电公司提供人民币 2,000.00 万元的项目扶持资金，用于 LED 封装生产线扩建项目，借款期限为三年，免息。根据 2021 年 1 月 18 日江西兆驰光元公司与江西国资创业签订的《保证合同》（创投重字第 20191201-3 号）及《股权质押合同》（创投重字第 20191201-2 号），该笔借款由江西兆驰光元公司提供连带责任担保及其持有江西兆驰光电公司的 4,000 万元的股权提供质押担保。2020 年 2 月 28 日，江西兆驰光电公司收到该笔资金。

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

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	7,395,611.19	7,395,611.19	诉讼
合计	7,395,611.19	7,395,611.19	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	864,604,576.02	65,690,903.76	49,942,766.62	880,352,713.16	尚未使用或未达到摊销期限
合计	864,604,576.02	65,690,903.76	49,942,766.62	880,352,713.16	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2016 年度"中国制造 2025"资金补助	1,169,041.47			100,943.62			1,068,097.85	与资产相关
SMT 生产线改造补贴	529,958.86			24,853.18			505,105.68	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	20,514,987.06			267,535.00			20,247,452.06	与资产相关
龙岗区财政局技术改造专项扶持	5,166,489.74			488,752.43			4,677,737.31	与资产相关
2018 技术改造专项扶持补助	55,630.77			55,630.77				与资产相关
企业信息化项目	265,166.54			97,327.49			167,839.05	与资产相关
产业链关键环节提升扶持	763,603.87			60,917.38			702,686.49	与资产相关
技术装备及管理智能化提升项目	293,138.56			119,179.32			173,959.24	与资产相关
大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	2,274,823.30	2,547,100.00		404,264.15			4,417,659.15	与资产相关
龙岗财政局技术改造专项扶持	46,916.36			46,916.36				与资产相关
龙岗区企业研发机构提升扶持	2,027,352.49			62,770.90		766,990.00	1,197,591.59	与资产相关
智能家庭网关技术开发	70,011.96			70,011.96				与资产相关
LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	282,371.767.73			15,628,941.10			266,742,826.63	与资产相关
LED 封装技术装备及管理项目	7,572,928.92			647,425.11			6,925,503.81	与资产相关

高显全光谱节能 LED 光源技术	517,125.03			26,999.99			490,125.04	与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持	4,483,466.14			305,492.32			4,177,973.82	与资产相关
节能减排专项补助资金	912,684.10			47,505.20			865,178.90	与资产相关
进口设备贴息项目	5,433,731.92			899,042.61			4,534,689.31	与资产相关
LED 封装 CSP 项目政府补助	1,784,693.66			141,786.56			1,642,907.10	与资产相关
LED 照明及封装项目政府补助	19,160,907.20			2,499,999.99			16,660,907.21	与资产相关
8K 超高清智能电视生产线技术改造项	81,562.04			35,244.39			46,317.65	与资产相关
8K 电视生产线改造项目	858,548.03			63,258.24			795,289.79	与资产相关
基于直下式背光技术的节能照明产业链关键环节提升项目	1,361,685.87			126,111.96			1,235,573.91	与资产相关
进口设备贴息款	12,157,721.92			605,313.96			11,552,407.96	与资产相关
南昌（国家）大学科技城管理委员会设备补贴	87,257,356.17			4,538,976.06			82,718,380.11	与资产相关
南昌（国家）大学科技城管理委员会研发补贴	6,268,393.00			333,937.98			5,934,455.02	与资产相关
新上鼓励类技改项目设备补助	2,455,742.95			134,999.98			2,320,742.97	与资产相关
73 条智能化技术改造项	3,779,692.12			215,545.46			3,564,146.66	与资产相关
外经贸发展专项资金(进口贴息事宜)	412,911.02			22,659.74			390,251.28	与资产相关

龙岗区 2020 年技术 改造扶持	1,183,564.9 1			86,417.80			1,097,147.1 1	与资产相 关
2021 年技术 改造倍增专项 技术改造投资 项目	591,111.59			109,444.20			481,667.39	与资产相 关
2021 年深圳 市工信局技改 项目扶持款	223,185.22	784,000.00		56,368.92			950,816.30	与资产相 关
投资 LED 外延片和芯 片生产项目 设备补贴	238,110.05 1.30			11,963,651. 24			226,146.40 0.06	与资产相 关
南昌（国家） 大学科技城支 持 LED 产业 设备补贴	57,453,340. 23			2,886,385.8 4			54,566,954. 39	与资产相 关
南昌（国家） 大学科技城支 持 LED 产业 设备补贴第二 笔	90,325,466. 95			4,538,307.6 5			85,787,159. 30	与资产相 关
2020 年国家 进口贴息项目	6,669,817.0 2			331,649.78			6,338,167.2 4	与资产相 关
2022 年工业 设计发展扶持 计划第二批项 目		489,803.76		92,621.08			397,182.68	与资产相 关
南昌高新技 术产业开发区 企业网格化服 务中心装修补 贴款		60,870,000. 00		1,016,639.2 6			59,853,360. 74	与资产相 关
南昌高新技 术产业开发区 管理委员会 2022 年中央 引导地方科技 发展资金		1,000,000.0 0		21,947.64			978,052.36	与资产相 关
小 计	864,604.57 6.02	65,690,903. 76		49,175,776. 62		766,990.00	880,352.71 3.16	

其他说明：政府补助本期计入当期损益金额情况及其他减少情况详见第十节财务报告附注(七)84 之说明

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,526,940,607.00						4,526,940,607.00

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	894,246,673.00	92,529,174.72		986,775,847.72
其他资本公积	6,750,963.07			6,750,963.07
合计	900,997,636.07	92,529,174.72		993,526,810.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议，同意于 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日期间，出售已回购的 33,584,231 股股份。截至 2022 年 1 月 28 日，公司已回购的 33,584,231 股股份已全部采用集中竞价交易方式出售完毕，出售股份总数占公司总股本的 0.74%，成交最高价为 4.98 元/股，成交最低价为 4.24 元/股，成交均价为 4.87 元/股。本次出售已回购股份对公司的股权结构不会产生影响，出售所得资金将用于补充公司营运资金；本次出售已回购股份不涉及损益，其价差 65,558,435.54 元计入公司资本公积。

2、公司于 2021 年 12 月 8 日与深圳市北融信投资发展有限公司签署了《股权转让协议》，购买其通过信托计划持有的昆明丰泰投资有限公司 44.6154% 的股权，结算方式为恒大系应收债权。因上述交易逾期未能完成且恒大系应收债权出现减值风险，为保障公司及广大股东的利益，进一步聚焦主营业务并增加营运资金，公司于 2022 年 5 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，与时任控股股东南昌兆投、实际控制人顾伟先生签署了《关于受让〈股权转让协议〉项下权利义务的协议》，以人民币 20 亿元的价格将上述《股权转让协议》项下全部权益和负担转让给南昌兆投。参考深圳中洲资产评估有限公司出具的《深圳市兆驰股份有限公司拟进行资产转让所涉及恒大集团所属公司承兑的已逾期、未到期商业承兑汇票和应收账款市场价值资产评估报告》（深中洲评字（2022）第 2-008 号），作为支付对价的恒大系应收债权的账面原值为 2,980,842,683.63 元，依据上述评估报告结论，其账面价值应为 1,967,356,171.20 元，加上现金支付 5,673,089.62 元，合计 1,973,029,260.82 元，差额 26,970,739.18 元计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	98,001,256.76		98,001,256.76	0.00

合计	98,001,256.76		98,001,256.76	0.00
----	---------------	--	---------------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议，同意于 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日期间，出售已回购的 33,584,231 股股份（回购均价 2.92 元/股）。截至 2022 年 1 月 28 日，公司已回购的 33,584,231 股股份已全部采用集中竞价交易方式出售完毕，出售股份总数占公司总股本的 0.74%，本次出售已回购股份对公司的股权结构不会产生影 响，出售所得资金将用于补充公司营运资金，本次出售已回购股份不涉及损益，其价差将计入公司资本公积。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	- 25,538,238. 23	- 5,370,724.6 6				- 5,370,724.6 6	- 30,908,962. 89
外币 财务报表 折算差额	- 25,538,238. 23	- 5,370,724.6 6				- 5,370,724.6 6	- 30,908,962. 89
其他综合 收益合计	- 25,538,238. 23	- 5,370,724.6 6				- 5,370,724.6 6	- 30,908,962. 89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	580,961,411.70			580,961,411.70
合计	580,961,411.70			580,961,411.70

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,602,419,019.43	6,296,840,254.83
调整后期初未分配利润	6,602,419,019.43	6,296,840,254.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	526,536,733.47	333,001,996.87

减：提取法定盈余公积	0.00	27,423,232.27
期末未分配利润	7,128,955,752.90	6,602,419,019.43

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,083,399,682.25	5,974,001,319.24	11,175,600,142.29	9,531,867,899.08
其他业务	26,352,063.89	16,981,184.19	30,961,329.59	22,787,725.28
合计	7,109,751,746.14	5,990,982,503.43	11,206,561,471.88	9,554,655,624.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
多媒体视听产品及运营服务	5,188,640,844.67		5,188,640,844.67
LED 产业链	1,921,110,901.47		1,921,110,901.47
按经营地区分类			
其中：			
境内	4,367,135,919.51		4,367,135,919.51
境外	2,742,615,826.63		2,742,615,826.63
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点确认收入	6,908,140,365.98		6,908,140,365.98
在某一时段内确认收入	201,611,380.16		201,611,380.16
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
直销	6,874,280,296.30		6,874,280,296.30
分销	235,471,449.84		235,471,449.84

合计			
----	--	--	--

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 71,898,972.78 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,135,365.86	16,619,038.08
教育费附加	2,200,871.05	4,748,258.26
房产税	3,999,231.29	3,604,893.48
土地使用税	471,654.18	502,753.84
车船使用税	24,550.00	6,970.00
印花税	2,885,513.31	3,216,903.09
文化事业建设费	102,273.58	
地方教育附加	1,467,247.34	7,122,387.41
合计	16,286,706.61	35,821,204.16

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,415,475.94	38,580,513.07
办公及邮电费	3,659,856.41	14,335,084.60
广告宣传费	12,480,888.10	13,271,969.01
售后及服务费	38,918,824.02	37,064,279.71
业务招待费	3,063,656.00	4,141,101.54
咨询费	4,479,427.92	6,261,926.08
专利费	8,467,396.03	7,544,173.85
其他	1,638,777.83	18,916,562.92
合计	110,124,302.25	140,115,610.78

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,561,801.31	34,324,001.22
办公及租赁费	1,594,347.05	478,327.89
差旅费及业务招待费	2,135,404.91	4,756,809.48
折旧摊销费	25,511,673.34	18,612,378.87
管理咨询费	20,704,520.51	9,253,471.85
其他	23,329,071.14	16,687,067.75
合计	108,836,818.26	84,112,057.06

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	139,509,813.03	97,395,737.97
办公及租赁费	2,756,853.89	4,464,232.35
差旅、业务招待费	656,741.57	1,079,406.15
折旧摊销费	31,712,456.98	20,895,465.28
开发测试费	26,548,539.46	24,251,581.15
物料消耗	46,855,259.81	27,718,534.92
委托开发费	34,062,504.47	28,251,345.17
其他	10,345,218.04	5,527,003.03
合计	292,447,387.25	209,583,306.02

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,492,358.67	67,259,817.40
减：利息收入	13,852,017.41	17,631,858.73
汇兑损益	9,939,923.71	-7,953,475.62
手续费及其他	5,775,556.68	3,737,338.47
信用证费用	2,032,042.38	10,324,583.05
合计	83,387,864.03	55,736,404.57

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	49,175,776.62	56,603,396.48
与收益相关的政府补助	39,005,786.28	62,576,368.40
软件退税	34,420,340.53	91,752,651.72
税费减免及其他	2,719,773.37	296,173.25
合计	125,321,676.80	211,228,589.85

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-221,130.71
理财收益		4,161,077.14
远期外汇合约	70,000.00	671,254.45
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,074,821.68
合计	70,000.00	5,686,022.56

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	41,802,660.08	-4,919,017.79
供应链管理业务组合减值损失		-838,970.49
合计	41,802,660.08	-5,757,988.28

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-80,708,079.71	-142,477,501.27
合计	-80,708,079.71	-142,477,501.27

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	39,974.46	-14,177.39
合计	39,974.46	-14,177.39

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	50,000.00		50,000.00
罚没收入	1,910,870.51	1,765,198.55	1,910,870.51
合计	1,960,870.51	1,765,198.55	1,960,870.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠		804,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,928,219.84	719,901.62	1,928,219.84
其他	193,046.24	16,004.84	193,046.24
合计	2,121,266.08	1,539,906.46	2,121,266.08

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,713,479.59	68,384,967.14
递延所得税费用	41,535,922.45	38,482,365.33
合计	46,249,402.04	106,867,332.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	594,052,000.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,107,800.06
子公司适用不同税率的影响	-134,569,547.05
调整以前期间所得税的影响	1,446,553.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	603,668.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	104,990,348.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	619,291.83
研发费用加计扣除影响	-15,948,712.78
所得税费用	46,249,402.04

77、其他综合收益

详见附注第十节财务报告（七）57之说明

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,712,051.49	16,848,449.28
收到的政府补助	110,668,122.09	802,747,507.28
收到其他款项	12,715,297.63	1,430,574.15
合计	136,095,471.21	821,026,530.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	167,208,928.46	181,070,087.63
其他费用及垫付款	64,409,004.91	74,556,754.76
合计	231,617,933.37	255,626,842.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财及信托产品		1,330,000,000.00
定期存款以及保证金到期收回等	480,193,259.48	12,173,814.00
合计	480,193,259.48	1,342,173,814.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入银行理财及信托产品	870,000,000.00	1,370,000,000.00
定期存款以及保证金	651,814,872.97	138,081,083.89
合计	1,521,814,872.97	1,508,081,083.89

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业基金	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产业基金	7,120,886.44	
合计	7,120,886.44	0.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	547,802,598.33	1,088,560,170.02

加：资产减值准备	38,905,419.63	148,235,489.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,284,599.61	210,933,118.90
使用权资产折旧		
无形资产摊销	49,824,514.23	49,250,094.40
长期待摊费用摊销	5,016,838.68	3,212,442.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,838,245.38	733,972.91
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）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	88,292,316.46	75,808,661.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-70,000.00	-5,686,022.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,743,347.70	-41,488,410.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	48,279,270.13	84,461,166.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	224,847,461.18	-1,003,814,166.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,672,824,156.67	-133,932,946.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,646,608,020.52	-211,293,684.12
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,295,494,052.08	264,979,886.76
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	1,772,406,441.59	2,737,517,145.57
减：现金的期初余额	1,422,796,526.78	3,073,126,549.93
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	349,609,914.81	-335,609,404.36

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,772,406,441.59	1,422,796,526.78
可随时用于支付的银行存款	1,766,870,166.40	1,421,808,365.35
可随时用于支付的其他货币资金	5,536,275.19	988,161.43
三、期末现金及现金等价物余额	1,772,406,441.59	1,422,796,526.78

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,078,766,642.01	定期存款、银承保证金及保函保证金等
合计	1,078,766,642.01	

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			682,437,965.49
其中：美元	72,769,423.72	6.7114	488,384,710.35
欧元	18,248,623.05	7.0084	127,893,649.78
港币	0.00	0.85519	0.00
日元	404,894,760.00	0.04914	19,896,528.51
瑞士法郎	6,580,901.13	7.0299	46,263,076.85
应收账款			1,996,088,370.76
其中：美元	297,417,583.63	6.7114	1,996,088,370.76
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			1,882,979,796.79
其中：美元	262,145,736.82	6.7114	1,759,364,898.09

新西兰元	29,593,473.63	4.1771	123,614,898.70
应付账款			283,049,244.75
其中：美元	42,066,551.62	6.7114	282,325,454.52
港币	846,350.20	0.85519	723,790.23
其他应付款			131,766,927.61
其中：美元	19,633,299.70	6.7114	131,766,927.61

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,169,041.47	2016 年度"中国制造 2025"资金补助	100,943.62
与资产相关	529,958.86	SMT 生产线改造补贴	24,853.18
与资产相关	20,514,987.06	南昌兆驰投资奖励款	267,535.00
与资产相关	5,166,489.74	龙岗区财政局技术改造专项扶持	488,752.43
与资产相关	55,630.77	2018 技术改造专项扶持补助	55,630.77
与资产相关	265,166.54	企业信息化项目	97,327.49
与资产相关	763,603.87	产业链关键环节提升扶持	60,917.38
与资产相关	293,138.56	技术装备及管理智能化提升项目	119,179.32
与资产相关	2,274,823.30	大尺寸 8K 超高清智能电视工程研究中心	404,264.15
与资产相关	46,916.36	龙岗财政局技术改造专项扶持	46,916.36
与资产相关	2,027,352.49	龙岗区企业研发机构提升扶持	62,770.90
与资产相关	70,011.96	智能家居网关技术开发	70,011.96
与资产相关	282,371,767.73	LED 封装生产线综合节能改造项目政府补助	15,628,941.10
与资产相关	7,572,928.92	LED 封装技术装备及管理项目	647,425.11
与资产相关	517,125.03	高显全光谱节能 LED 光源技术	26,999.99
与资产相关	4,483,466.14	龙岗区技术改造专项扶持	305,492.32
与资产相关	912,684.10	节能减排专项补助资金	47,505.20
与资产相关	5,433,731.92	进口设备贴息项目	899,042.61
与资产相关	1,784,693.66	LED 封装 CSP 项目政府补助	141,786.56
与资产相关	19,160,907.20	LED 照明及封装项目政府补助	2,499,999.99
与资产相关	81,562.04	8K 超高清智能电视生产线技术改造项目	35,244.39
与资产相关	858,548.03	8K 电视生产线改造项目	63,258.24
与资产相关	1,361,685.87	基于直下式背光技术的节能照明产业链关键环节提升项目	126,111.96
与资产相关	12,157,721.92	进口设备贴息款	605,313.96
与资产相关	87,257,356.17	南昌（国家）大学科技城管理委员会设备补贴	4,538,976.06
与资产相关	6,268,393.00	南昌（国家）大学科技城管理委员会研发补贴	333,937.98
与资产相关	2,455,742.95	新上鼓励类技改项目设备补助	134,999.98
与资产相关	3,779,692.12	73 条智能化技术改造项目	215,545.46
与资产相关	412,911.02	外贸发展专项资金(进口贴息事宜)	22,659.74
与资产相关	1,183,564.91	龙岗区 2020 年技术改造扶持	86,417.80
与资产相关	591,111.59	2021 年技术改造倍增专项技术改造投资项目	109,444.20

与资产相关	223,185.22	2021 年深圳市工信局技改项目扶持款	56,368.92
与资产相关	238,110,051.30	投资 LED 外延片和芯片生产项目设备补贴	11,963,651.24
与资产相关	57,453,340.23	南昌（国家）大学科技城支持 LED 产业设备补贴	2,886,385.84
与资产相关	90,325,466.95	南昌（国家）大学科技城支持 LED 产业设备补贴第二笔	4,538,307.65
与资产相关	6,669,817.02	2020 年国家进口贴息项目	331,649.78
与资产相关	92,621.08	2022 年工业设计发展扶持计划第二批项目	92,621.08
与资产相关	1,016,639.26	南昌高新技术产业开发区企业网格化服务中心装修补贴款	1,016,639.26
与资产相关	21,947.64	南昌高新技术产业开发区管理委员会 2022 年中央引导地方科技发展资金	21,947.64
与收益相关	11,846,040.00	2020 年出口信用保险保费资助	11,846,040.00
与收益相关	300,000.00	2020 年龙岗区科技企业研发投入激励项目资助款	300,000.00
与收益相关	3,225,000.00	2021 年度文化产业发展专项资金资助款 (重点文化出口)	3,225,000.00
与收益相关	8,361,000.00	2021 年工业企业扩大产能奖励项目款	8,361,000.00
与收益相关	6,300.00	2021 年深圳市著作权登记资助款	6,300.00
与收益相关	1,700,000.00	2022 年高新技术企业培育资助款	1,700,000.00
与收益相关	2,290,196.24	2022 年工业设计发展扶持计划第二批资助项目	2,290,196.24
与收益相关	520,700.00	2022 年技术转移和成果转化资助项目资金	520,700.00
与收益相关	120,000.00	2022 年中山市中小微企业发展高成长奖励	120,000.00
与收益相关	5,000.00	不停工不停产企业慰问金	5,000.00
与收益相关	2,472,808.14	财政局/劳动局一次性奖励补贴/贫困补贴	2,472,808.14
与收益相关	200,000.00	瞪羚企业资金奖励款	200,000.00
与收益相关	56,000.00	高新技术企业培育资助（市研发补助）	56,000.00
与收益相关	197,007.17	工伤和职工失业保险服务中心失业保险	197,007.17
与收益相关	690,734.73	失业稳岗补贴款	690,734.73
与收益相关	90,000.00	外贸优质增长扶持计划事项补助	90,000.00
与收益相关	345,000.00	吸纳脱贫人口补贴	345,000.00
与收益相关	6,580,000.00	2021 年出口信用保险保费资助	6,580,000.00
与收益相关	2,115,133.33	政府贷款贴息	2,115,133.33
合计	906,856,703.61		90,296,696.23

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
龙岗区企业研发机构提升扶持	766,990.00	研发项目专款专用，专用资金未使用完毕，退回

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港兆驰公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌兆驰公司	南昌市	南昌市	生产与销售		73.79%	设立
江西兆驰光元公司	南昌市	南昌市	生产与销售	73.79%		设立
EMTC 公司	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立
深圳兆驰光电公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	设立
浙江飞越公司	杭州市	杭州市	生产与销售		98.77%	非同一控制合并
江西兆驰光电公司	南昌市	南昌市	生产与销售		73.79%	设立
江西晶显公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立
深圳兆驰软件公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%		设立
风行在线公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	63.38%		非同一控制合并
武汉风行公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		63.38%	非同一控制合并
经纬通公司	天津市	天津市	研发与销售		63.38%	非同一控制合并
上海纽融视公司	上海市	上海市	视频制作与销售		63.38%	非同一控制合并
深圳兆驰数码公司	深圳市	深圳市	生产与销售	98.77%		设立
兆驰多媒体公司	深圳市	深圳市	生产与销售	99.99%		设立
风行视频公司	北京市	北京市	技术服务		63.38%	非同一控制合并
深圳风行公司	深圳市	深圳市	销售		63.38%	设立
Fun 公司	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并

兆驰通信公司	深圳市	深圳市	生产与销售		98.77%	非同一控制合并
江西半导体公司	南昌市	南昌市	生产与销售	51.61%		设立
兆驰照明公司	深圳市	深圳市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
中山兆驰光电公司	中山市	中山市	生产与销售		100.00%	设立
深圳兆驰智能公司	深圳市	深圳市	生产与销售		100.00%	同一控制合并
JTC 公司	深圳市	美国	销售	100.00%		设立
兆驰置业公司	南昌市	南昌市	服务	100.00%		设立
深圳兆驰晶显公司	深圳市	深圳市	生产与销售	85.00%		设立
深圳兆驰数码软件公司	深圳市	深圳市	研发		98.77%	设立
东莞兆驰智能公司	东莞市	东莞市	生产与销售	100.00%		设立
深圳风行软件公司	深圳市	深圳市	研发		63.38%	设立
江西耀驰公司	南昌市	南昌市	销售		51.61%	设立
深圳兆驰光元公司	深圳市	深圳市	销售		73.79%	设立
江西晶元公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据南昌工控公司、江西半导体公司以及公司于 2017 年 12 月签订的《增资扩股协议》及相关补充协议，各方约定由南昌工控公司向江西半导体公司增资 15 亿元，投资期限三年(后签订补充协议续期两年)，并享有江西半导体 48.39%股权，但南昌工控公司并不参与江西半导体公司的日常生产经营管理，同时南昌工控公司在投资期限内享有固定回报。公司实际对江西半导体公司的表决权比例为 100%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线公司	36.62%	-662,567.97		61,327,940.32
江西兆驰光元公司	26.21%	20,861,835.87		399,485,525.90

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
风行在线公司	376,899,144.03	142,498,086.34	519,397,230.37	408,353,023.08	6,848,590.87	415,201,613.95	370,022,932.72	178,228,555.18	548,251,487.90	433,768,459.68	8,478,105.49	442,246,565.17
江西兆驰光元公司	1,820,372,012.44	1,867,913,161.95	3,688,285,174.39	1,482,844,797.07	681,650,751.55	2,164,495,548.62	1,816,852,285.06	1,910,656,299.32	3,727,508,584.38	1,575,954,510.17	707,359,396.43	2,283,313,906.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
风行在线公司	201,682,731.12	-1,809,306.31	1,809,306.31	7,369,088.21	274,062,245.98	16,852,346.55	16,852,346.55	47,861,557.70

江西兆驰 光元公司	1,319,282,6 74.94	79,594,947. 99	79,594,947. 99	113,201,65 4.93	1,482,441,7 23.29	122,884,23 3.54	122,884,23 3.54	382,836,18 7.00
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,775,188.91	1,775,188.91
下列各项按持股比例计算的合计数		

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2、预期信用损失的计量

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

金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本第十节财务报告附注（七）4、附注（七）5之说明。

3、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取以下措施。

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，但随着外部经济环境变化及部分客户资金周转发生困难，导致公司面临一定的坏账风险。

信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 51.52%（2021 年 12 月 31 日：52.41%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	3,009,299,479.81	3,053,524,950.85	3,053,524,950.85		
应付票据	794,623,056.53	794,623,056.53	794,623,056.53		
应付账款	2,234,726,543.83	2,234,726,543.83	2,234,726,543.83		
其他应付款	231,648,753.08	231,648,753.08	231,648,753.08		
一年内到期的非流动负债	2,115,251,397.98	2,141,175,595.76	2,141,175,595.76		
长期借款	509,438,080.00	554,214,515.76	150,784,954.65	345,429,561.11	58,000,000.00
租赁负债	8,631,976.53	9,197,413.12		7,473,972.17	1,723,440.95
长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	
小 计	8,973,619,287.76	9,089,110,828.93	8,606,483,854.70	422,903,533.29	59,723,440.95
项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	3,427,856,697.66	3,478,233,397.66	3,478,233,397.66		
应付票据	1,018,657,475.41	1,018,657,475.41	1,018,657,475.41		
应付账款	3,624,071,585.22	3,624,071,585.22	3,624,071,585.22		
其他应付款	286,128,892.86	286,128,892.86	286,128,892.86		
一年内到期的非流动负债	2,115,657,040.86	2,168,557,895.96	2,168,557,895.96		
长期借款	517,634,429.83	595,394,542.08	22,249,980.14	414,624,183.51	158,520,378.43
租赁负债	10,582,046.33	11,196,599.80		9,098,544.80	2,098,055.00
长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	
小 计	11,070,588,168.17	11,252,240,388.99	10,597,899,227.25	493,722,728.31	160,618,433.43

(三) 市场风险

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

利率风险

1、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2022 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 309,438,080.00 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 397,411,374.27 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告附注(七)82之说明。

(四) 投资回收风险

投资回收风险，是指金融工具的未来现金流量因回收可能性变动而波动的风险。本公司面临的投资回收风险主要与本公司投资的交易性金融资产、其他权益工具投资以及其他非流动金融资产相关，相关投资情况详见第十节财务报告附注(七)2、十(七)18及五(一)19之说明。

本公司不断强化投资风险控制，分散投资，降低投资回收风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,000,000.00	808,211,552.76	848,211,552.76
(1) 债务工具投资		40,000,000.00		40,000,000.00
(2) 权益工具投资			808,211,552.76	808,211,552.76
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
(1) 债务工具投资			800,000,000.00	800,000,000.00
(2) 权益工具投资			900,000,000.00	900,000,000.00
3.应收款项融资			245,048,127.20	245,048,127.20
4.其他权益工具投资			395,546,827.23	395,546,827.23
持续以公允价值计量的资产总额		40,000,000.00	3,148,806,507.19	3,188,806,507.19
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

对于不存在活跃市场价格的银行理财产品等交易性金融资产，按照购买份额与预计收益率确定其公允价值。

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

(1) 交易性金融资产和其他非流动金融资产根据被投资项目的经营情况、现金流预测情况、估值报告情况等对其公允价值进行合理计量。

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

(3) 其他权益工具投资自初始确认至期末被投资单位经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，因此公司按投资成本对其公允价值进行合理计量。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南昌兆投公司	南昌市	股权投资	12,364,829.00	39.49%	39.45%

本企业的母公司情况的说明

南昌兆投原名深圳市兆驰投资有限公司，由本公司管理层于 2007 年 2 月 12 日出资设立，注册资本 1,236.4829 万元。2011 年 9 月变更为有限合伙企业，注册地由原来的深圳市变更为南昌市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。

本企业最终控制方是顾伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告（九）1、2。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告（九）3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京视心科技有限公司	子公司风行在线公司参股 49%
北京风行极客科技有限公司	子公司风行在线公司参股 20%

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司持股 5%以上的股东的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	接受服务	3,161,005.45		否	3,878,027.36
北京视心科技有限公司	接受服务	99,103.42		否	
南昌兆投公司	担保利息	5,397,636.15		否	10,976,443.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	提供服务	2,913,832.33	875,166.80
北京视心科技有限公司	提供服务	7,466.10	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市瑞驰智能系统有限公司	办公场所	121,142.88	121,142.87

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南昌兆投	80,000,000.00	2021年08月26日	2022年08月26日	否
南昌兆投	100,000,000.00	2022年01月12日	2022年07月11日	否
南昌兆投	130,000,000.00	2022年01月20日	2023年01月19日	否
南昌兆投	200,000,000.00	2022年01月19日	2023年01月19日	否
南昌兆投	98,791,491.15	2022年02月25日	2022年08月24日	否
南昌兆投	35,144,211.65	2022年02月28日	2023年02月28日	否
南昌兆投	94,347,923.89	2022年03月25日	2022年09月14日	否
南昌兆投	101,158,297.51	2022年03月25日	2022年09月21日	否
南昌兆投	101,672,189.81	2022年04月22日	2022年10月24日	否
南昌兆投	50,000,000.00	2022年03月31日	2022年09月30日	否
南昌兆投	50,000,000.00	2022年03月31日	2023年03月31日	否
南昌兆投	65,596,537.69	2022年05月18日	2022年11月14日	否
南昌兆投	135,027,770.42	2022年05月20日	2022年11月16日	否
南昌兆投	100,000,000.00	2022年06月22日	2023年06月22日	否
南昌兆投	100,000,000.00	2022年06月22日	2023年06月22日	否
南昌兆投	44,594,278.71	2022年06月23日	2022年12月21日	否
南昌兆投	95,622,088.68	2022年06月24日	2022年12月21日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、顾伟	公司于 2021 年 12 月 8 日与深圳市北融信投资发展有限公司签署了《股权转让协议》，因交易逾期未能完成，为保障公司及广大股东的利益，进一步聚焦主营业务并增加营运资金，公司与南昌兆投、顾伟先生于 2022 年 5 月 26 日签署了《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》，将上述《股权转让协议》项下全部权益和负担转让给南昌兆投。	2,000,000,000.00	
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、顾伟	公司于 2021 年 11 月 16 日与深圳市前海弘泰基金管理有限公司、深圳市世奥万运投资有限公司共同签署《深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，实际出资人民币 7 亿元。为确保公司足额收回所投资金，提升资产流动性及安全性，公司于 2022 年 5 月 26 日与南昌兆投、顾伟先生签订《关于合伙权益的协议》，由南昌兆投、顾伟先生受让公司持有的入伙协议项下的全部权利义务及所持有限合伙份额相关的其他权益和负担。	700,000,000.00	
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、顾伟	公司于 2021 年 9 月 29 日认购重庆信托·鑫耀 7 号集合资金信托计划项下 90,000 万份信托单位。为确保按期、足额收回所投资金，公司于 2022 年 5 月 26 日与南昌兆投、顾伟先生签订了《关于信托权益的协议》，信托到期日 3 个月内公司累计收回投资金额低于人民币 90,000 万元的，或公司持有信托份额期间该项投资项下资产价值有发生减损或价值无法判定的可能性的，南昌兆投、顾伟先生应受让公司在信托合同项下全部权利义务及所持信托份额相关的其他权益和负担。	900,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,411,205.61	2,718,901.26

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	5,968,508.81	172,324.42	3,479,142.72	121,887.22
应收账款	东方明珠新媒体股份有限公司			2,578.40	51.57
应收账款	北京视心科技有限公司	1,196.02	23.92		
小计		5,969,704.83	172,348.34	3,481,721.12	121,938.79
其他应收款	南昌兆投公司	2,700,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京视心科技有限公司	0.00	334,020.38
应付账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	7,779,905.21	6,995,216.00
小计		7,779,905.21	7,329,236.38
其他应付款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	1,884,000.00	1,884,000.00
其他应付款	东方明珠新媒体股份有限公司	74,687.81	74,687.81
其他应付款	北京风行极客科技有限公司	0.00	19,643.98
其他应付款	北京视心科技有限公司	17,929.68	251,965.07
其他应付款	南昌兆投公司	0.00	2,605,969.48
小计		1,976,617.49	4,836,266.34

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 变更控股股东及实际控制人

公司原控股股东南昌兆投及其一致行动人、实际控制人顾伟于 2022 年 5 月 26 日与深圳市资本运营集团有限公司(以下简称资本集团)及其全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司(以下简称亿鑫投资)签署了《深圳市资本运营集团有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司与南昌兆投投资合伙企业(有限合伙)、顾伟关于深圳市兆驰股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》(简称“《股份转让协议》”),南昌兆投拟向资本集团及亿鑫投资转让其持有的公司无限售流通股股份合计 893,165,400 股,占公司股份总数的 19.73%(以下简称“本次股份转让”)。

根据南昌兆投及其一致行动人、实际控制人顾伟先生出具的《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》，自本次股份转让交割日起，在资本集团作为公司控股股东或实际控制人期间，南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司 5.00%比例的表决权（其中南昌兆投保留持有的公司 5.00%股份的表决权，顾伟先生直接持有的公司股份不再享有表决权）；若未来南昌兆投、顾伟先生合计持有公司股份比例小于 5.00%，则将按照届时的实际持股比例享有表决权。

截至本报告披露前，本次股份转让事项已完成过户登记，资本集团及亿鑫投资合计持有公司股份 893,165,400 股，占公司股份总数的 19.73%，持有表决权的股份比例为 19.73%；南昌兆投及顾伟先生在本次股份转让后持有公司股份为 892,559,513 股，占公司股份总数的 19.72%，持有表决权的股份比例为 5%。公司控股股东及实际控制人变更为资本集团。

2) 支付诉讼款

2021 年 4 月，何明耀向杭州市临安区人民法院提起诉讼，请求子公司浙江飞越向其支付电视机销售提成款 18,781,220.10 元。根据杭州市临安区人民法院于 2021 年 12 月 15 日出具的《民事判决书》（（2021）浙 0112 民初 1783 号），浙江飞越公司应支付何明耀机顶盒及电视机销售提成 6,519,222.32 元，并支付利息损失 876,388.87 元，合计应支付金额为 7,395,611.19 元，浙江飞越按照判决结果计提了预计负债。截至本报告披露前，该款项已支付完毕。

3) 购买子公司少数股东股份

出于对控股子公司兆驰光元未来发展前景的看好，及其对 LED 全产业链的重要性，一方面有利于股权管理，提高公司的决策效率及战略执行力，另一方面有利于提高员工的积极性和稳定性。综合考虑兆驰光元少数股东的入股价格、资金成本等因素，参考作为员工持股平台的合伙企业内部合伙人退伙的原则，以兆驰光元最近一期经审计的每股净资产与各股东出资成本加计 7%/年利率（持有天数自实际出资之日起至 2022 年 6 月 30 日止）孰高为定价原则，公司与兆驰光元 19 名少数股东于 2022 年 7 月初签署了股份转让协议，合计受让兆驰光元 45,558,299 股股份。截至本报告披露前，公司持有控股子公司兆驰光元 280,098,299 股股份，占兆驰光元总股本的 88.1193%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
多媒体视听产品及运营服务	5,188,640,844.67	4,493,917,663.63		
LED 产业链	1,921,110,901.47	1,497,064,839.80		
小 计	7,109,751,746.14	5,990,982,503.43		

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						6,048,800.76	0.16%	2,056,592.26	34.00%	3,992,208.50
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	2,723,887,041.92	100.00%	49,934,526.03	1.83%	2,673,952,515.89	3,886,088,266.91	99.84%	69,463,203.68	1.79%	3,816,625,063.23
其中：										
合计	2,723,887,041.92	100.00%	49,934,526.03	1.83%	2,673,952,515.89	3,892,137,067.67	100.00%	71,519,795.94	1.84%	3,820,617,271.73

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	542,256,280.51		
非信用结算组合	5,171,100.48		
账龄组合	2,176,459,660.93	49,934,526.03	2.29%
合计	2,723,887,041.92	49,934,526.03	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,144,884,410.99	42,897,688.21	2.00%
1-2年	25,454,161.25	2,545,416.13	10.00%
2-3年	1,732,381.50	519,714.45	30.00%
3-4年	833,999.90	416,999.95	50.00%
4-5年	0.00	0.00	80.00%
5年以上	3,554,707.29	3,554,707.29	100.00%
合计	2,176,459,660.93	49,934,526.03	

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

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,692,311,791.98
1至2年	25,454,161.25
2至3年	1,732,381.50
3年以上	4,388,707.19
3至4年	833,999.90
4至5年	0.00
5年以上	3,554,707.29
合计	2,723,887,041.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,056,592.26	0.00	0.00	2,056,592.26	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	69,463,203.68	-19,528,677.65		0.00		49,934,526.03
合计	71,519,795.94	-19,528,677.65	0.00	2,056,592.26	0.00	49,934,526.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	6,048,800.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 A	货款	6,048,800.76	资产出售	管理层审批	是
合计		6,048,800.76			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,261,635,009.26	46.32%	25,232,700.19
第二名	350,329,831.05	12.86%	0.00
第三名	211,390,286.15	7.76%	4,227,805.72
第四名	175,459,387.65	6.44%	3,509,187.76
第五名	138,013,883.44	5.07%	0.00
合计	2,136,828,397.55	78.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,248,244,820.89	1,530,835,631.06
合计	4,248,244,820.89	1,530,835,631.06

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工无息贷款	15,000,000.00	37,000,000.00
应收关联方款项	4,229,371,107.77	1,484,207,189.18
押金保证金	4,005,593.82	4,188,458.54
应收员工的个人社保、公积金款组合	774,284.81	582,460.85
备用金	319,818.50	236,788.00
应收增值税即征即退款	285,300.46	4,369,937.67

应收出口退税款	0.00	273,030.74
业务往来及其他	117,447.55	1,472,738.13
合计	4,249,873,552.91	1,532,330,603.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	46,254.07	115,084.20	1,333,633.78	1,494,972.05
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-11,023.03	11,023.03		
--转入第三阶段		70,000.00	-70,000.00	
本期计提	-16,888.92	-140,992.08	291,640.97	133,759.97
2022 年 6 月 30 日余额	18,342.12	55,115.15	1,555,274.75	1,628,732.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,246,648,372.54
1 至 2 年	608,415.98
2 至 3 年	704,212.98
3 年以上	1,912,551.41
3 至 4 年	498,123.21
4 至 5 年	1,020,034.38
5 年以上	394,393.82
合计	4,249,873,552.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	2,700,000,000.00	1 年以内	63.53%	
第二名	合并内关联方往来	419,926,588.06	1 年以内	9.88%	
第三名	合并内关联方往来	367,029,892.03	1 年以内	8.64%	
第四名	合并内关联方往来	314,295,824.79	1 年以内	7.40%	
第五名	合并内关联方往来	238,217,764.25	1 年以内	5.61%	
合计		4,039,470,069.13		95.06%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	285,300.46	1 年以内	2022 年 7 月已收到

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,812,756,329.62	447,918,157.37	3,364,838,172.25	3,812,756,329.62	447,918,157.37	3,364,838,172.25
合计	3,812,756,329.62	447,918,157.37	3,364,838,172.25	3,812,756,329.62	447,918,157.37	3,364,838,172.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	计提减值 准备	其他		
香港兆驰公司	70,190.00					70,190.00	
江西光元公司	388,492,000.00					388,492,000.00	
风行在线公司	815,359,620.41					815,359,620.41	447,918,157.37
兆驰数码公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
兆驰照明公司	168,168,426.49					168,168,426.49	
江西半导体公司	1,600,000,000.00					1,600,000,000.00	
兆驰软件公司	500,000.00					500,000.00	
深圳市佳视百科技有限责任公司	67,247,935.35					67,247,935.35	

深圳兆驰晶显公司	85,000,000.00					85,000,000.00	
合计	3,364,838,172.25					3,364,838,172.25	447,918,157.37

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,723,717,682.66	3,501,864,578.21	7,986,612,466.71	7,601,142,101.92
其他业务	5,272,175.40	939,537.90	2,817,004.44	284,555.05
合计	3,728,989,858.06	3,502,804,116.11	7,989,429,471.15	7,601,426,656.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型				
其中：				
多媒体视听产品及运营服务			3,728,989,858.06	3,728,989,858.06
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			3,728,989,858.06	3,728,989,858.06

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		798,150,794.45
处置交易性金融资产取得的投资收益		21,825,614.07
远期外汇合约	70,000.00	671,254.45
合计	70,000.00	820,647,662.97

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,838,245.38	
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）	92,986,202.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,485,336.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,824.27	
减：所得税影响额	4,147,891.01	
少数股东权益影响额	5,606,082.22	
合计	84,597,145.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	34,420,340.53	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.1147	0.1147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.0962	0.0962

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他