

# 深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

## 2010 年年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2011 年 4 月 28 日

# 目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	1
第三节	会计数据和业务数据摘要	3
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	11
第六节	公司治理结构	19
第七节	股东大会情况简介	34
第八节	董事会报告	36
第九节	监事会报告	64
第十节	重要事项	68
第十一节	财务报告	74
第十二节	备查文件目录	180

## 第一节 重要提示

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人顾伟先生、主管会计工作负责人严志荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘久琳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳市兆驰股份有限公司

中文简称：兆驰股份

公司法定英文名称：Shenzhen MTC Co.,Ltd.

英文简称：MTC

二、公司法定代表人：顾伟

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾伟（代）	漆凌燕
联系地址	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼
电话	0755-33345613	0755-33345613
传真	0755-33345607	0755-33345607
电子信箱	ls@szmtc.com.cn	ls@szmtc.com.cn

四、公司注册地址：深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋

邮政编码：518103

公司办公地址：深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼

邮政编码：518026

公司国际互联网网址：<http://www.szmtc.com.cn>

电子信箱：ls@szmtc.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：

深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼公司董事会办公室

#### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：兆驰股份

股票代码：002429

#### 七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2005 年 4 月 4 日

公司最近一次变更登记日期：2009 年 12 月 11 日

公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301102850794

公司税务登记证号码：44030677272966X

组织机构代码证号码：77272966-X

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2010 年度	2009 年度		本年比上年增减 (%)	2008 年度	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40	2,842,104,773.40	6.21%	1,851,847,403.04	1,851,847,403.04
利润总额 (元)	400,985,409.60	276,578,653.14	277,736,057.58	44.38%	108,356,949.11	108,647,898.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	343,028,902.33	249,585,833.51	250,569,627.28	36.90%	98,009,678.64	98,256,985.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	338,135,222.68	215,119,500.92	215,060,348.64	57.23%	87,487,276.28	87,451,888.76
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-164,309,239.32	192,317,612.12	192,317,612.12	-185.44%	105,258,698.01	105,258,698.01
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	3,144,976,915.44	1,310,874,150.17	1,343,706,318.17	134.05%	896,740,486.56	929,026,962.73
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,662,241,213.43	684,621,958.16	685,853,059.19	288.16%	476,688,665.14	476,935,972.40
股本 (股)	472,542,500.00	416,542,500.00	416,542,500.00	13.44%	166,617,000.00	166,617,000.00

#### 2、主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.77	0.60	0.60	28.33%	0.24	0.24

稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.60	0.60	28.33%	0.24	0.24
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.73	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.76	0.52	0.52	46.15%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	20.49%	41.50%	41.62%	-21.13%	22.88%	22.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.20%	35.76%	35.73%	-15.53%	20.42%	20.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.35	0.46	0.46	-176.09%	0.63	0.63
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.63	1.64	1.65	241.21%	2.86	2.86

### 3、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-2,255.18	
计入当期损益的政府补助, 但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	4,091,364.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,980.96	
所得税影响额	-884,410.57	
合计	4,893,679.65	-

### 4、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	416,542,500.00	56,000,000.00		472,542,500.00
资本公积	14,841,263.93	1,577,359,251.91	--	1,592,200,515.84
盈余公积	46,339,020.36	34,437,652.19	-	80,776,672.55
未分配利润	208,130,274.9	308,591,250.14		516,721,525.04
其他 (报表折算差额)				
股东权益	685,853,059.19	1,976,388,154.24		2,662,241,213.43

备注：

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	343,028,902.33
非经常性损益	2	4,893,679.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	338,135,222.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	685,853,059.19
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	1,633,359,251.91
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	1,674,047,136.31
加权平均净资产收益率	13=1/12	20.49%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	20.20%

(2) 基本每股收益的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	343,028,902.33
非经常性损益	2	4,893,679.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	338,135,222.68
期初股份总数	4	416,542,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	56,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	6
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	444,542,500
基本每股收益	13=1/12	0.77
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.76

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

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	416,542,500	100.00%	11,200,000				11,200,000	427,742,500	90.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,621,031				4,621,031	4,621,031	0.98%
3、其他内资持股	400,092,500	96.05%	6,578,969				6,578,969	406,671,469	86.06%
其中：境内非国有法人持股	374,077,500	89.81%	6,578,969				6,578,969	380,656,469	80.55%
境内自然人持股	26,015,000	6.25%						26,015,000	5.51%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	16,450,000	3.95%						16,450,000	3.48%
二、无限售条件股份			44,800,000				44,800,000	44,800,000	9.48%
1、人民币普通股			44,800,000				44,800,000	44,800,000	9.48%
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	416,542,500	100.00%	56,000,000				56,000,000	472,542,500	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信银行 - 银河银信添利债券型证券投资基金	144,800	144,800	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	503,653	503,653	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	163,687	163,687	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行 - 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	188,870	188,870	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行 - 民生加银增强收益债券型证券投资基金	188,870	188,870	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行 - 民生加银精选股票型证券投资基金	440,697	440,697	0	0	网下配售	2010年9月10日
幸福人寿保险股份有限公司 - 万能	62,956	62,956	0	0	网下配售	2010年9月10日
幸福人寿保险股份有限公司 - 分红	144,800	144,800	0	0	网下配售	2010年9月10日
山西信托有限责任公司	62,956	62,956	0	0	网下配售	2010年9月10日
红塔证券股份有限公司	705,127	705,127	0	0	网下配售	2010年9月10日
国都证券有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
全国社保基金五零二组合	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
江海证券有限公司	113,322	113,322	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国人民健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国人民健康保险股份有限公司 - 自有资金	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国人保资产管理股份有限公司 - 安心收益投资产品	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
国泰君安证券股份有限公司	125,913	125,913	0	0	网下配售	2010年9月10日
厦门国际信托有限公司	176,278	176,278	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国民族证券有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
齐鲁证券 - 中信 - 金泰山灵活配置集合资产管理计划	258,122	258,122	0	0	网下配售	2010年9月10日
中船重工财务有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
兵器财务有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
财富证券有限责任公司	113,322	113,322	0	0	网下配售	2010年9月10日
新华信托股份有限公司	251,826	251,826	0	0	网下配售	2010年9月10日
全国社保基金四零七组合	377,740	377,740	0	0	网下配售	2010年9月10日
华鑫证券有限责任公司	125,913	125,913	0	0	网下配售	2010年9月10日
爱建证券有限责任公司	188,870	188,870	0	0	网下配售	2010年9月10日
上海证券有限责任公司	314,783	314,783	0	0	网下配售	2010年9月10日
中山证券有限责任公司	314,783	314,783	0	0	网下配售	2010年9月10日

全国社保基金四零八组合	113,322	113,322	0	0	网下配售	2010年9月10日
华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划	314,783	314,783	0	0	网下配售	2010年9月10日
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	163,687	163,687	0	0	网下配售	2010年9月10日
合计	11,200,000	11,200,000	0	0	-	-

## 二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]648号文核准，公司于2010年6月10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30元。经深圳证券交易所（深证上[2010]189号文）批准，公司股票于2010年6月10日起在深圳证券交易所上市交易。

公司无内部职工股。

## 三、公司股东和实际控制人情况

### （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	24,005户				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市兆驰投资有限公司	境内非国有法人	64.19%	303,327,500	303,327,500	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	7.09%	33,515,000	33,515,000	0
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	3.43%	16,217,500	16,217,500	0
深圳市鑫驰投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	14,612,500	14,612,500	0
汪华峰	境内自然人	2.20%	10,405,000	10,405,000	0
王立群	境内自然人	1.48%	7,000,000	7,000,000	0
康健	境内自然人	1.11%	5,250,000	5,250,000	0
姚向荣	境内自然人	1.11%	5,250,000	5,250,000	0
全劲松	境内自然人	1.11%	5,250,000	5,250,000	0
深圳市祥荣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	4,325,000	4,325,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	891,000		人民币普通股		
国都证券有限责任公司	705,115		人民币普通股		
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	705,115		人民币普通股		

中国人民健康保险股份有限公司 - 自有资金	705,115	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	463,062	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	350,000	人民币普通股
中山证券有限责任公司	314,783	人民币普通股
李敏儿	308,800	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	288,271	人民币普通股
上海金和海悦置业有限公司	272,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：顾伟直接持有深圳市兆驰投资有限公司的股权比例为 91.6459%，为深圳市兆驰投资有限公司的实际控制人。 公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。	

## （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

### 1. 公司控股股东情况

控股股东名称：深圳市兆驰投资有限公司

法定代表人：顾伟

成立日期：2007 年 2 月 12 日

注册资本：1299.975 万元

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。

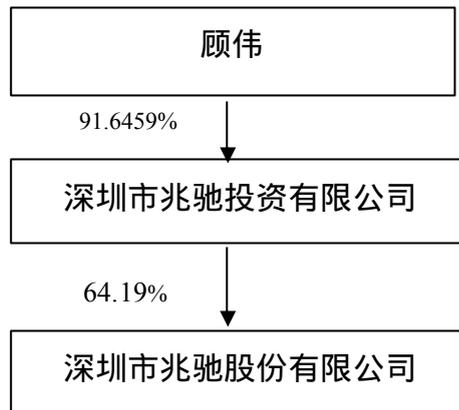
### 2. 公司实际控制人情况

顾伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1965 年 1 月，大专学历，2005 年 4 月-2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任本公司董事长兼总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事长。

### 3. 报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 4. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 5. 其他持股在 10%以上（10%）的法人股东情况

无。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾伟	董事长	男	46	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	49.60	否
康健	董事总经理	男	37	2010年05月19日	2013年05月18日	5,250,000	5,250,000	无	34.10	否
全劲松	董事副总经理	男	43	2010年05月19日	2013年05月18日	5,250,000	5,250,000	无	20.50	否
姚向荣	董事副总经理	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	5,250,000	5,250,000	无	19.60	否
余庆	董事	男	43	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	0.00	否
连兴	董事	女	34	2010年09月16日	2013年05月18日	0	0	无	0.00	否
方建新	独立董事	男	40	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	3.60	否
熊志辉	独立董事	男	44	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	3.60	否
邓伟明	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	3.60	否
陆婷	监事会主席	女	31	2010年05月19日	2013年05月18日	210,000	210,000	无	16.50	否
章岚芳	监事	女	38	2010年05月19日	2013年05月18日	700,000	700,000	无	13.50	否
刘泽喜	监事	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	700,000	700,000	无	16.60	否
贾巍	监事	女	38	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	0.00	否
杜文君	历任董事	女	43	2010年05月19日	2010年08月19日	0	0	无	0.00	否
涂井强	历任董事、 历任财务总监、 历任董事会秘书	男	47	2010年05月19日	2010年11月09日	700,000	700,000	无	144.50	否
顾东辉	历任独立董事	男	45	2010年05月19日	2010年11月16日	0	0	无	3.30	否
周灿	历任监事	男	31	2010年05月	2011年01月20日	350,000	350,000	无	19.50	否

				19 日	日					
叶永青	历任副总经理、 历任董事会秘书	男	36	2010 年 10 月 20 日	2011 年 03 月 01 日	0	0	无	11.90	否
合计	-	-	-	-	-	18,410,000	18,410,000	-	360.40	-

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 股票期权激励计划(草案) 及其摘要的议案》;《股票期权激励计划(草案)》全文详见 2010 年 9 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚待《股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议通过后实施。公司董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况。

## (三) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	在公司的职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与公司关系
顾伟	董事长	深圳市兆驰投资有限公司	董事长、总经理	控股股东
		深圳市瑞驰智能系统有限公司	董事	实际控制人控制的公司
康健	董事、总经理	深圳市兆驰投资有限公司	董事	控股股东
		香港兆驰有限公司	董事	全资子公司
全劲松	董事、副总经理	深圳市兆驰投资有限公司	董事	控股股东
姚向荣	董事、副总经理	深圳市兆驰投资有限公司	董事	控股股东
余庆	董事	深圳市创新投资集团有限公司	投资经理	股东的实际控制人
连兴	董事	国泰君安创新投资有限公司	执行董事	股东的关联方
邓伟明	独立董事	江西科电网源技术有限公司	经理	无关系
方建新	独立董事	立信大华会计师事务所有限公司	合伙人	无关系
熊志辉	独立董事	北京大成(深圳)律师事务所	合伙人、主任	无关系
张海波	监事会主席	无	无	无
贾巍	监事	深圳市创新投资集团有限公司	投资经理	股东的实际控制人
		深圳市新国都技术有限公司	董事	无关系
刘泽喜	监事	无	无	无
欧军	副总经理	无	无	无
严志荣	财务总监	无	无	无
李相宏	副总经理	无	无	无
周灿	副总经理	深圳市兆驰投资有限公司	董事	控股股东

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### (一) 董事

姓名	主要工作经历
顾伟	大专学历，1992-1997 年任江西南昌红灯家电有限公司总经理；1997-2005 年任凯欣达电子总经理；2003-2006 年任凯欣达多媒体总经理兼董事(2004 年 10 月从凯欣达电子及凯欣达多媒体离职，工商登记变更手续于 2005 年 3 月及 2006 年 5 月完成)；2005 年 4 月-2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任本公司总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事长。
康健	本科学历，1996-1998 年任深圳市欧琴电子有限公司软件工程师；1998-2003 年任凯欣达电子开发部经理；2003-2005 年任凯欣达多媒体开发部经理；2005 年 4 月-2009 年 11 月任本公司副总经理、技术总监；2009 年 11 月至今任本公司常务副总经理、技术总监；2007 年至今任本公司董事；2010 年 8 月至今任本公司总经理。
全劲松	研究生学历，1999-2004 年任美国卓然(深圳)有限公司中国事业部销售总监；2004-2005 年任江苏宏图高科股份有限公司消费电子事业部总经理；2005 年至今任本公司副总经理、销售总监；2007 年至今任本公司董事。
姚向荣	大专学历，1994-1997 年任江苏省启东市对外贸易公司科长；1997-2003 年任凯欣达电子采购经理；2003-2005 年任凯欣达多媒体采购经理；2005 年 4 月-2007 年 5 月任本公司执行董事、总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事，副总经理、采购总监。
余庆	研究生学历，现任深圳市创新投资集团有限公司投资经理。1993-1994 年在深圳发展银行上步支行从事信贷工作；1994-1999 年任君安证券公司投资银行部高级经理；1999 年至今任深圳市创新投资集团有限公司，资产经营部、顾问公司、投资发展部投资经理；2007 年 7 月起任本公司董事。
连兴	硕士学位。1998 年至 1999 年就职于君安证券机构客户部，1999 年至今先后在国泰君安证券机构客户协调办公室、深圳分公司、收购兼并总部和国泰君安创新投资有限公司工作，现任国泰君安创新投资有限公司执行董事。2010 年 9 月起任本公司董事。
方建新	学士学位，中国注册会计师，1994-2001 年任中天勤会计师事务所审计员、高级经理；2001 年至今任立信大华会计师事务所合伙人；现任深圳注册会计师行业党委委员；2008 年 5 月起任本公司独立董事。
熊志辉	研究生学历，硕士学位。经济师。1987-1990 年任江西南昌职业技术学院法律专业助教；1993-1997 年任深圳科健集团有限公司法律顾问；1997-1999 年任深圳蛇口律师事务所律师；1999 年发起成立广东益商律师事务所，现任北京大成(深圳)事务所合伙人和主任；2008 年 5 月起任本公司独立董事。
邓伟明	学士学位，工程师，1985-1992 年任南昌玻璃厂技术干部；1992-1995 年任深圳华顺包装材料有限公司生产主管；1996-2008 年任江西科电网源技术有限公司经理；2008 年 5 月起任本公司独立董事。

### (二) 监事

姓名	主要工作经历
----	--------

张海波	本科学历，1999年毕业于西安交通大学应用物理系；1999-2003年任创维多媒体电视研发部电子工程师；2003-2005年任凯欣达多媒体开发部电子工程师；2005年任艾睿电子有限公司技术支持工程师；2005年12月至今先后任本公司TV组经理、TV研发部经理。2011年4月8日，公司第二届第十二次监事会会议选举张海波先生为新任监事会主席。
贾巍	研究生学历，注册会计师，1997年-1999年任广东省电信公司战略规划部职员；2000年-2005年任世纪龙信息网络有限公司(21CN.COM)副总经理；2006年-2007年7月任深圳电信互联网增值业务经理；2007年8月至今任深圳市创新投资集团投资经理；2009年2月至今任本公司监事。
刘泽喜	本科学历，1998-2003年任凯欣达电子工程师；2003-2005年任凯欣达多媒体工程师；2005年至今任本公司高级工程师；2007年6月至今任本公司监事。

### (三) 高级管理人员

姓名	主要工作经历
顾伟	详见本节董事主要工作经历
康健	详见本节董事主要工作经历
全劲松	详见本节董事主要工作经历
姚向荣	详见本节董事主要工作经历
欧军	本科学历。1999年8月至2002年6月就职于东莞金正数码股份有限公司，历任海外销售业务，海外销售部经理；2002年7月至2005年9月就职于深圳画佳数码有限公司，任海外销售部总经理；2005年10月至2008年9月任深圳华甲数码有限公司，任海外销售部总经理，2008年10月至今，历任本公司TV事业部海外销售部经理，TV事业部海外销售部总监，TV事业部总经理。2011年1月起，任本公司副总经理。
严志荣	本科学历，EMBA在读，会计师。1994年8月至2001年6月就职于南京熊猫电子股份有限公司，历任销售会计、总账会计、深圳熊猫金卡有限公司副总经理兼财务总监；2001年6月至2007年7月就职于深圳市新天下集团有限公司，历任财务部经理、财务总监；2007年7月至2010年8月任亚洲铝业集团副总裁兼财务总监。2010年11月至今，任本公司总经理助理。2011年1月起，任本公司副总经理。
李相宏	本科学历。2003年至2005年，就职于美国卓然股份有限公司，历任电子工程师、电子工程师主管，主管芯片应用和系统设计工作；2006年至今，历任本公司研发部经理，研发部总监，BD事业部总经理。2011年1月起，任本公司副总经理。
周灿	大专学历。2000年8月到2003年5月就职于王氏港建电子集团，任电子工程师；2003年5月到2005年3月就职于深圳迪维德电子有限公司，历任电子工程师，销售经理；2005年3月至今，历任本公司销售经理，AV事业部销售总监，AV事业部总经理；2009年2月至2011年1月20日任本公司监事。2011年1月起，任本公司副总经理。

### 三、薪酬决策程序及确定依据

报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会，并经股东大会批准；监事的薪酬经监事会审议通过后提请股东大会

批准。

报酬的确定依据：对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，按照其行政职务，依据行业相应的薪酬水平，结合公司现行的工作制度领取薪酬，会计年度结束后根据经营业绩和个人业绩的考核情况，确定其年终奖金并予发放。

高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖励金组成，具体金额经年度董事会议审议通过。

公司独立董事 2010 年度薪酬为人民币 3 万元（税后），经股东大会审议通过。

## 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额
顾伟	董事长	49.60
康健	董事、总经理	34.10
全劲松	董事、副总经理	20.50
姚向荣	董事、副总经理	19.60
余庆	董事	0.00
连兴	董事	0.00
方建新	独立董事	3.60
熊志辉	独立董事	3.60
邓伟明	独立董事	3.60
陆婷	历任监事会主席	16.50
章岚芳	历任监事	13.50
刘泽喜	监事	16.60
贾巍	监事	0.00
杜文君	历任董事	0.00
涂井强	历任董事、财务总监、董事会秘书	144.50
顾东辉	历任独立董事	3.30
周灿	历任监事	19.50
叶永青	历任董事会秘书、副总经理	11.90
合计	-	360.40

说明：报告期内，支付公司原董事、财务总监、董事会秘书涂井强先生离职补偿 113.2 万元。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、顾伟先生由于公司生产规模的扩大以及公司发展的需要，于 2010 年 8 月 13 日辞去公司总经理职务，重点关注公司发展战略以及高层治理。

2、杜文君女士于 2010 年 8 月 19 日因工作原因向董事会申请辞去董事职务，辞职后不在在公司担任其它职务。

3、公司于 2010 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了聘任康健先生为公司总经理。

4、涂井强先生于 2010 年 10 月 14 日因财务总监工作较为繁忙向董事会申请辞去董

事会秘书职务；2010年11月9日因个人原因向董事会申请辞去董事、财务总监职务，辞职后不在公司担任其它职务。

5、公司于2010年10月20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了聘任叶永青先生为公司副总经理、董事会秘书。

6、顾东辉先生于2010年11月16日因个人工作繁忙向董事会申请辞去独立董事职务。

报告期内，公司其他董事及监事、高级管理人员无发生变化。

期后事项：

1、周灿先生于2011年1月20日因个人原因向监事会申请辞去监事职务。

2、公司于2011年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了聘任严志荣先生为公司财务总监；聘任欧军先生、周灿先生、李相宏先生为副总经理。

3、叶永青先生2011年3月1日因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长顾伟先生代行董事会秘书职责。

4、监事会主席陆婷女士2011年4月1日因公司治理规范性要求，请求辞去公司监事职务。

5、监事章岚芳女士2011年4月1日因其所任职务不利于监事会对财务的监督职能的发挥，请求辞去公司监事职务。

6、2011年4月8日召开的第二届第十二次监事会全体监事选举张海波为监事会主席。

## 五、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司共有员工2309人（含公司控股子公司员工），员工构成如下：

### 1、按专业划分

分工	人数(人)	占员工总数的比例(%)
研发人员	278	12%
销售人员	52	2%
生产人员	1832	79%

采购人员	26	1%
管理人员	88	4%
财务人员	33	1%
合计	2309	100%

## 2、按学历划分

学 历	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	9	0.4%
本科	178	8%
大专	551	24%
中专及以下	1571	68%
合 计	2309	100%

## 3、按年龄划分

年龄区间	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
20 岁以下	348	15%
21 ~ 29 岁	1482	64%
30 ~ 39 岁	420	18%
40 岁以上	59	3%
合 计	2309	100%

## 4、公司是否存在需承担费用的离退休职工

无

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

#### (一) 公司治理基本情况

公司股票于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司上市后，已深刻认识到公司规范治理的重要性。作为一个公众公司，公司运作必须做到“透明、规范、诚信、自律”。

报告期内，公司未能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作。公司已经深刻认识到公司治理方面存在的问题，已制定了切实可行的整改方案，目前公司正按照整改计划逐项持续整改。

#### 1、关于股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内,通过公司治理自查和中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)的现场检查发现,公司董事会的运作存在一些不规范的情况,如董事会会议通知发送不及时、发送会议通知时所审议议案的资料不完整一并发送,董事会会议通知未抄送全体监事;董事会会议记录仅记录了会议流程,未对董事发言内容进行记录等。公司已深刻认识到董事会规范运作的重要性,今后将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范董事会的运作。按照制度规定的时间发送董事会会议通知,并完整附上所审议议案的资料。对董事会会议通知的发放记录进行留存,并抄送全体监事,切实保障公司监事的知情权。采用现场录音、会议记录本等方式做好会议记录、特别是各位董事的发言记录。

报告期内,公司全体董事和高级管理人员未能全面勤勉尽责的履行职责,违反了《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》的相关规定,公司董事会已向全体董事和高级管理人员进行了严肃问责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事。公司现有监事 3 名,包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事基本能够按照《监事会议事规则》的规定履行职责,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等发表了意见。

报告期内,通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查发现,公司监事会的工作重形式轻实质,并未实际履行对公司董事、高级管理人员和财务会计的监督职能,监事会的监督功能未得到有效发挥。公司监事会会议记录过于简单,缺少监事发言要点,未能全面反映全体监事对所审议事项充分讨论之后形成最终决议的过程。公司监事章岚芳任职资金部经理,不利于监事会对财务监控职能的履行,公司已深刻认识到监事会监督职责的重要性。2011 年 4 月 1 日,按照公司规范治理的要求,监事会主席陆婷女士、监事章岚芳女士辞去了公司监事职务。2011 年 4 月 8 日,公司第二届第十二次监事会会议选举张海波先生为新任监事会主席。公司已要求保荐机构国信证券对全体监事进行证券法律法规培训,提高监事的守法合规意识。

## 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

## 6、关于相关利益者

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

## 7、关于信息披露与透明度

报告期内，通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查发现，公司信息披露仍存在较多违规事项，未严格按照有关法律法规的规定和公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》真实、准确、及时地披露信息。公司已深刻认识到信息披露透明度的重要性，今后将严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露管理，履行信息披露义务。针对违规事项，公司已制定了切实可行的整改措施进行全面整改。2011年3月1日，公司时任董事会秘书叶永青辞去了董事会秘书的职务。董事会秘书缺位期间，公司指定董事长顾伟代行董事会秘书职责，为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司高度重视信息披露渠道扩展，目前已经指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司将指定专人负责与投资者通过电话等方式进行实时交流沟通。今后，公司要求董事会办公室工作人员主动、及时地与监管机构和深圳证券交易所保持经常性联系与主动沟通，积极向监管机构和深圳证券交易所报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

## 8、内部审计相关工作

报告期内，通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查发现，公司内部审计工作

存在较大缺陷，如公司《内部审计制度》的相关规定流于形式，内部审计工作未能有效开展；公司董事会于 2010 年 12 月任命的内审部门负责人不具备会计专业知识和审计经验，缺乏专业胜任能力；内审部门负责人没有按照公司《内部审计制度》的规定定期向董事会审计委员会汇报内部审计工作计划安排和执行情况等。公司董事会和管理层已充分认识到内审工作的重要性，现已经公开招聘了具备会计专业知识和审计经验的审计部负责人。招聘人员通过试用考核期后，董事会将对审计部负责人进行更换，任命具有专业胜任能力的审计部负责人。2011 年度，审计部将对《内部审计制度》进行修订，积极开展内部审计工作，并定期向董事会审计委员会汇报内部审计工作计划安排和执行情况。对内部审计工作形成工作底稿，建立专项档案。

## （二）公司治理非规范情况

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## （三）公司治理的专项活动开展情况

### 1、自查情况

报告期内，公司根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）、《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字〔2008〕62号）和《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字〔2009〕65号）的要求，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度，对公司的如下问题进行自查：

（1）公司基本情况、股东状况：公司的发展沿革、目前基本情况；公司控制关系和控制链条；公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象；机构投资者情况及对公司的影响；《公司章程》是否严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》予以

修改完善等；

(2) 公司规范运作情况：股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经理层、公司内部控制情况；

(3) 公司信息披露透明度情况；

(4) 公司治理创新情况及综合评价。

2010年8月13日，公司制定了《公司治理专项活动工作方案》，建立了公司治理专项活动领导小组，正式启动公司治理专项活动。2010年10月21日，公司第二届第七次董事会会议、第二届第六次监事会会议分别审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》。独立董事对《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》发表了独立意见。保荐机构国信证券对《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》出具了专项意见。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》（公告编号：2010-027）的内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、公众评议情况

公司将《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》披露于指定媒体和巨潮资讯网接受公众评议，为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的电话和网络平台，制定专门联络人，接受监管部门和社会公众对公司治理的分析和评论。

《关于公司治理专项活动投资者联系方式的公告》（公告编号：2010-028）的内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 3、监管部门验收和整改落实情况

深圳证监局于2011年2月17日起对公司的公司治理情况及公司治理专项活动的开展情况进行了专项现场检查。针对检查发现的问题，深圳证监局于2011年3月17日对公司下发了《关于深圳市兆驰股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2011】

35 号，以下简称“《监管意见》”）。《监管意见》指出：“检查结果显示，你公司未能按照要求认真开展公司治理自查及公众评议相关工作。公司治理专项工作的开展流于形式，公司治理自查报告和整改计划未能如实反映你公司在独立性，公司治理、信息披露、募集资金管理等方面存在的大量问题，公司治理存在较大风险隐患。你公司在上市公司独立性、公司治理、信息披露、募集资金的管理等方面均存在较多问题，特别是上市公司独立性存在重大缺陷，多次发生重大事项未履行决策程序，信息披露存在较多的违规行为。”收到《监管意见》后，公司及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时，召开了专题会议，认真分析《监管意见》中提出的公司存在的各项问题，研究部署落实部门分工和整改时间安排，并成立了专门整改小组，由公司董事长顾伟担任组长，其他小组成员包括总经理康健、财务总监严志荣、董事长办公室主任陆婷、行政部经理王红、审计部经理张健、证券事务代表漆凌燕。针对《监管意见》中发现的问题和整改要求，公司对照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，制定了切实可行的整改计划。2011 年 4 月 8 日，公司第二届第十四次董事会会议、第二届第十二次监事会会议分别审议通过了《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改计划》。独立董事对《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改计划》发表了独立意见。保荐机构国信证券对《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改计划》出具了专项意见。

《关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改计划》（公告编号：2011-020）的内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### （四）关于开展规范财务会计基础工作专项活动的情况

根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动》（深证局发〔2010〕109 号）的通知要求，公司于 2010 年 8 月起对财务会计基础工作进行了深入细致的自查。2010 年 8 月 13 日，公司制定了《全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，建立了规范财务会计基础工作专项活动领导小组，正式启动规范财务会计基础工作专项活动。2010 年 9 月 8 日，公司第二届第五次董事会会议审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。保荐机构国信证券对《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

出具了专项意见。其后，公司就财务管理组织架构的建设、财务管理和会计核算制度体系的建设、财务信息系统的建设、会计核算基础工作规范性的建设等方面进行了整改和完善。2010年10月30日，公司第二届第八次董事会会议、第二届第七次监事会会议分别审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。保荐机构国信证券对《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》出具了专项意见。

截至目前，整改工作已经完成。详情见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(公告编号：2010-019)、《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》(公告编号：2010-030)。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

(一)报告期内，公司董事长在履行职责时，基本能够依照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

因公司2011年2月15日公告的《第二届董事会第十二次会议决议公告》的内容与事实严重不符，2月18日，深圳证监局向公司下发了《关于对深圳市兆驰股份有限公司及董事长、董事会秘书予以批评的决定》(深证局发[2011]37号)。深圳证监局决定对公司及董事长顾伟、时任董事会秘书叶永青予以批评，通报深圳辖区上市公司，并记入证券期货市场诚信档案。同日，深圳证监局向深圳辖区各上市公司下发了《关于对深圳市兆驰股份有限公司及董事长、董事会秘书予以批评的通报》(深证局发[2011]38号)。通过上述事件，公司董事长已深刻认识到勤勉尽责的重要性，并认真学习了证券市场法律法规和信息披露相关规定。

(二)公司建立了《独立董事工作制度》，规定了独立董事任职资格、独立董事的提名、选举和更换、职权及工作条件等。报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，并就募集资

金的使用与管理、高级管理人员的聘任等事项发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，切实维护了中小股东利益。在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司 2010 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察公司生产厂房及募投项目进度情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

(三) 报告期内，全体董事基本能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真审议各项议案，积极参加中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员的培训和学习。

(四) 报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾伟	董事长	12	5	7	0	0	否
康健	总经理	12	5	7	0	0	否
全劲松	副总经理	12	4	7	1	0	否
姚向荣	副总经理	12	5	7	0	0	否
余庆	董事	12	5	7	0	0	否
连兴	董事	5	0	4	1	0	否
方建新	独立董事	12	5	7	0	0	否
熊志辉	独立董事	12	4	7	1	0	否
邓伟明	独立董事	12	4	7	1	0	否

备注：报告期内共召开董事会 12 次，以现场方式召开 5 次，以通讯方式召开 7 次。

### 三、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

报告期内，通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查发现，公司与控股股东的独

立性仍存在一定的问题。公司部分工作人员在控股股东及其他单位兼任职务，并负责管理日常事务；公司存管控股股东单位及其他单位的印章、证照及相关资料。公司与控股股东在人员、机构、财务上未能严格分离，违反了《上市公司治理准则》关于上市公司独立性的相关规定。针对上述问题，公司已经采取有效措施对影响上市公司独立性的各种事项进行了全面清理。自 2011 年 2 月深圳证监局现场检查以来，公司已对在相关公司兼职的本公司工作人员进行了认真的清查，并作出了相应的人员变更，同时向工商登记部门申请变更登记；属于主要股东、实际控制人顾伟控制的公司及其他公司的印章、证照及相关资料已全部归还所有人。公司郑重声明今后将不再为主要股东或实际控制人顾伟控制的公司、其他公司提供任何形式的服务；公司董事会、监事会要求行政人事部、财务部、董事会办公室及其他相关部门在今后的工作中严格自律，严格遵守《上市公司治理准则》中关于上市公司与控股股东应实行“人员、资产、财务分开，机构、业务独立”的规定，并安排公司内部审计部门实施不定期检查。

根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》(深证局公司字[2010]59 号)的要求，公司对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立和落实情况进行了全面、认真自查。2010 年 10 月 29 日，公司第二届第八次董事会会议审议通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。保荐机构国信证券对《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》出具了专项意见。

《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》(公告编号 :2010-030)的内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制

报告期内，公司对高级管理人员实行年度绩效考核的激励机制。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。未来公司还将采取多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动高级管理人员的积极性，更好的为公司的发展建言献策。

报告期内，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》，拟授予公司中高层管理人员、核心技术和业务骨干人员 247 人股权共 703.7 万份。待中

中国证监会备案审核通过后，并经公司股东大会批准后实施。

2011 年，公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断加以完善，使其适应公司发展的需要。中、高级管理人员的绩效考核直接与公司经营目标挂钩。

## 五、公司内控制度的建立和健全情况

### （一）内部控制建设的总体方案

公司治理架构是否合理、制度是否健全，反映了董事会和管理层对内部控制重要性的态度，直接决定着内控制度能否有效实施及其实施效果。公司今后将本着稳健、守法、合规经营的理念，合理、科学设置治理结构，积极营造良好的控制环境，逐步建立、健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、与财务核算相关的控制等方面的内部控制制度。

为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，根据根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，本着全面性、重要性、制衡性的基本原则，公司内部控制设计目标是：建立健全及实施内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全完整，保证财务报告及相关信息披露的真实、准确、及时、完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险评估、信息与沟通、检查监督等要素。公司内部制定了涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列管理制度及规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。同时，按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

### （二）内部控制制度建立健全情况

报告期内，为保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，防范企业风险，保证公司及股东利益最大化，公司本年度根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上市公司内部控制指引》的要求，不断完善公司治理结构和内部控制体系，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

自 2011 年 5 月起，公司将参照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字【2011】31 号）的要求启动企业内部控制规范实施的相关工作。根据公司自身的行业特点、业务情况、运营模式、风险因素等，全面梳理和建立完善与财务报告相关的内部控制制度，规范业务流程，健全和完善与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，切实提高防范和抵御风险的能力和水平。在 2012 年 1 月 31 日前，公司审计部要完成对与财务报告相关的内部控制的自我评价工作，并形成工作底稿。公司将在披露 2011 年年报的同时披露中介机构出具的与财务报告相关的内部控制审计报告。

### （三）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，包括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事任召集人；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，执行日常内部控制的监督和检查工作。进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范经营决策及管理风险，确保公司持续稳健发展。

### （四）董事会对公司 2010 年度内部控制的自我评价

作为一家在中小板上市不久的企业，公司通过自身不断地努力，加强内部控制体系的建设，但与上市公司规范运作的要求仍存在一定的差距，同时在执行内控制度的意识和力度方面不够，需进一步完善和加强。结合深圳证监局于 2011 年 3 月 17 日下发的《监管意见》中发现的问题和整改要求，公司对照相关法规，进行全面认真的自查，制定切实可行的整改计划，进一步完善和提高公司的治理水平。

### （五）监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价的审核意见

公司已初步搭建了内部控制框架体系，制订了部分内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中控制和执行情况，距离国家有关法规和证券监管部门的要求还存在差距。公司在独立性、公司治理、信息披露、募集资金管理等方面还存在问题，公司治理存在风险隐患。董事会出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

#### （六）独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评价的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，经过认真阅读本报告内容，并与公司管理层交流及查阅有关文件，我们认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，初步建立了内部控制制度，但内控制度不够完善，未得到有效执行。公司在独立性、公司治理、信息披露、募集资金管理等方面还存在问题，公司治理存在风险隐患。公司应对照相关法律法规要求，全面修订内控制度，不断提升公司治理水平。公司对内部控制自我评价报告比较客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### （七）保荐机构对公司 2010 年度内部控制自我评价的核查意见

通过对兆驰股份内部控制制度的建立和执行情况的核查，并审阅《评价报告》，本保荐机构认为：兆驰股份在内部控制方面存在较多问题，部分内控制度执行力不足，重形式轻实质，目前公司正在保荐机构的督导下进行认真整改。《深圳市兆驰股份有限公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观。本保荐机构对此《评价报告》无异议。

同时，本保荐机构亦提请兆驰股份董事会及董事会各专门委员会持续关注内控制度的健全、完整和有效地执行，协助公司完善关联交易的审批权限和相关信息披露。我公司今后将继续加强对兆驰股份内控制度的督导，监督公司更好的贯彻和执行相关法律法规和内控制度。

#### （八）2010 年度公司内部控制相关情况披露表

	是否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因)
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
<b>1. 内部审计制度建立</b>		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
<b>2. 机构设置</b>		
公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
<b>3. 人员安排</b>		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	否	目前有一名审计部负责人,公司正在招聘审计人员,尽快满足工作需要。
(3) 内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010年1月22日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《关于公司内部控制的专项审核报告》(深鹏所股专字【2010】057号)。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上市公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时,应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计,出具内部控制审计报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	2010年未出具《内控鉴证报告》
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		<b>相关说明</b>
<b>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</b>		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况		2010年度,公司审计委员会未能有效运作。2011年,审计委员会将于每季度结束后一个月内对内

	审部提交的工作计划和工作总结召开董事会审计委员会进行审议。
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	2010 年度, 公司审计委员会未能有效运作。2011 年, 公司审计委员会将于每季度结束后将内审部提交的工作计划和工作总结审核后报告董事会。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露 (如适用)	不适用
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	2010 年度, 公司审计委员会未能有效运作。2011 年, 公司审计委员会将按照相关规定, 严格督促审计部严格制订和实施年度审计计划; 对季度报告、半年度报告、年度报告在召开会议评议的同时形成书面意见; 在年报时讨论审计部提交的内部控制自我评价报告, 提交董事会审议。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	2010 年度, 公司审计部未能发挥有效作用。2011 年, 审计部将根据《内部审计制度》规定, 每季度结束后一个月内向审计委员会报告上季度工作总结。监督公司内部控制制度的执行并及时反映内控存在的问题并形成审计报告。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	报告期内无购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。2010 年度, 公司审计部未能发挥有效作用。2011 年, 审计部将于第一季度、半年度、第三季度及年度结束后出具募集资金使用专项报告。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否向审计委员会报告 (如适用)	2010 年度, 公司审计部未能发挥有效作用。
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向审计委员会提交内部控制评价报告	审计部于年度结束后向审计委员会提交了内部控制评价报告。
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	2011 年 4 月 14 日, 审计部向审计委员会提交了 2011 年度内部审计工作计划, 并将于 2011 年年度结束后两个月内向审计委员会提交 2011 年度内部审计工作总结报告。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	2010 年度, 内部审计工作底稿和内部审计报告未能按照相关规定编制和归档。2011 年度, 审计部将按照《内部审计制度》的相关要求和步骤实施具体内部审计工作, 审计人员通过审查会计凭证、帐簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物, 向有关部门或个人调查等方式进行审计, 并取得有效证明材料, 记录审计工作底稿, 并形成审计报告。审计报告需经审计委员会批示, 并抄送公司总经理。所有的审计报告和工作底稿按时按要求归档。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	自 2011 年 5 月起, 公司将参照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字【2011】31 号) 的要求启动企业内部控制规范实施的相关工作。根据公司自身的行业特点、业务情况、运营模式、风

	险因素等，全面梳理和建立完善与财务报告相关的内部控制制度，规范业务流程，健全和完善与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，切实提高防范和抵御风险的能力和水平。在 2012 年 1 月 31 日前，公司审计部要完成对与财务报告相关的内部控制的自我评价工作，并形成工作底稿。公司在披露 2011 年年报的同时披露中介机构出具的与财务报告相关的内部控制审计报告。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	不适用

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。有关情况如下：

### 一、2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 2 月 24 日召开了 2009 年年度股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《2009 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《2009 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《2009 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《2009 年度审计报告》；
- 5、《2009 年度利润分配预案》；
- 6、《深圳市兆驰股份有限公司章程（草案）》；
- 7、《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》；
- 8、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案》。

### 二、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 5 月 19 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

### 三、2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 7 月 19 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于变更注册地址的议案》；
- 2、《关于变更公司注册资本的议案》；

### 3、《关于修订公司章程的议案》。

会议决议公告及由广东华商律师事务所出具的法律意见书刊登于 2010 年 7 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )。

## 四、2010 年第三次临时股东大会

公司于 2010 年 9 月 16 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于选举连兴女士为公司董事的议案》；
- 2、《关于修订公司 股东大会议事规则 的议案》；
- 3、《关于修订公司 董事会议事规则 的议案》；
- 4、《关于修订公司 监事会议事规则 的议案》；
- 5、《关于修订公司 关联交易管理办法 的议案》；
- 6、《关于修订公司 内部控制制度 的议案》；
- 7、《关于修订公司 募集资金管理制度 的议案》；
- 8、《关于修订公司 独立董事工作制度 的议案》；
- 9、《关于修订公司 对外担保管理办法 的议案》；
- 10、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

会议决议公告及由广东华商律师事务所出具的法律意见书刊登于 2010 年 9 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期总体经营情况综述

2010年6月10日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,公司的成功上市为公司持续快速发展创造了良好的条件,对规范公司治理、提升公司形象、吸引人才、增强核心竞争能力等方面都起到了积极促进作用,公司的行业地位进一步巩固,综合实力全面提升。

2010年度,尽管世界经济整体上还未摆脱金融危机的影响,但在国家实施一系列宏观调控政策和产业政策的积极作用下,中国经济全年运行良好。公司定位高端电器制造,在运营过程中优化销售渠道,不断整合产品差异化功能,降本增效,报告期内,公司实现营业收入301,862.82万元,同比上升6.21%,实现归属于上市公司股东的净利润34,302.89万元,同比上升36.90%;实现每股收益0.77元,同比增长28.33%;2010年资产总额314497.69万元,同比增长134.05%;实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

成之不易,持之更难。无论过去还是将来,本公司的成就均有赖于各位股东的信任和支持,有赖于各位董事、监事和经理层的竭诚努力,而全体员工的开拓进取、克己奉献,更是公司持续发展的不竭源泉。

#### (二) 产业环境发展趋势

##### 1、高端电器制造正逐渐从台湾厂转向大陆厂

当前的消费类电子产品正面临巨大的革新,市场需求不断变化,产品研发周期缩短,区域需求多样化,订单量减少,基于以上这些行业特点,大陆高端制造商在外观设计,响应速度和服务意识上不断提升,加之大陆在劳动力成本方面的优势,使得许多进口商和超市客户将订单逐渐从台资厂转向大陆制造商,且这一趋势在未来的几年将变得更加显著。如公司正在合作的客户—夏普、飞利浦、东芝、海尔、西屋、ESI等,都表示会将订单重心逐渐从台湾厂转向兆驰。

## 2、超市直接向生产商购买

随着消费类电子产品销售利润的降低及超市间竞争加剧，更多超市客户跳过进口商直接向生产商采购。早在 2009 年初公司就及时调整了销售策略，从与中间商合作转向直接与超市合作，以技术、质量、价格和服务取胜，成为海外超市客户的首选：(1) 拥有蓝光视盘机、数字高清机顶盒、数字高清液晶电视三条完整产品线，使客户的采购更加便捷；(2) 具有完全自主研发产品能力；(3) 海外买家眼中的名牌。这种销售模式减少了中间环节，订单连续，效率高，进一步提高了公司的利润水平。如公司正直接合作的 Woolworths(澳大利亚第一大电器超市)、DSGI(世界第二大电器超市)、欧尚(法国)、Carrefour、Kesa 等都加大了与公司的合作力度，成为他们主要供应商之一。

### (三) 公司主营业务及其经营情况分析

本公司属于电子及通信设备行业中的消费类电子产品制造业，公司的主营业务是家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造、销售。本公司提供的主要产品：数字液晶电视、数字高清机顶盒、蓝光视盘机等。

#### 1、主营业务分产品情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
消费电子类	301,862.82	253,093.45	16.16%	6.21%	2.04%	3.43%
主营业务分产品情况						
液晶电视	190,834.84	164,432.47	13.84%	32.97%	26.96%	4.08%
数字机顶盒	96,643.18	76,866.67	20.46%	-16.74%	-20.21%	3.46%
视盘机	12,310.35	10,132.74	17.69%	-39.97%	-45.71%	8.70%
多媒体音响	808.26	582.04	27.99%	-76.03%	-79.53%	12.31%
组件及材料	1,266.19	1,079.53	14.74%	71.41%	62.74%	4.54%
合计	301,862.82	253,093.45	16.16%	6.21%	2.04%	3.43%

#### 2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	38,414.62	-47.10%
国外销售	263,448.20	24.51%
合计	301,862.82	6.21%

### (四) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、香港兆驰有限公司 2008 年 4 月 18 日，本公司在香港设立 ZHAOCHI HONGKONG LTD，注册资本为 1 万美元。该公司的主营业务是进出口贸易，目前该公司主要配合本公司处理原材料采购中的报关申请、货运安排、仓储及付款等业务。截止报告期末，香港兆驰公司总资产 3,280.95 万元人民币，净资产-0.96 万元人民币，2010 年度营业收入 0 元人民币，营业利润-3.7 万元人民币，实现净利润-3.70 万元人民币。2010 年度香港兆驰有限公司实现营业利润-3.70 万元人民币主要是因为公司没有经营收入，报告期内发生年检费用等办公费用 0.64 万元人民币，汇总损失 3.07 万元人民币。上述资料已经深圳市鹏城会计师事务所审计。

2、南昌市兆驰科技有限公司：2008 年 4 月 11 日，本公司以设立方式成立南昌市兆驰科技有限公司，注册资本和实收资本均为 3,000 万元，注册地和主要生产经营地为南昌市昌东工业区昌东二路，主营业务为液晶电视、影碟机、机顶盒的生产和销售。现还属筹办期，没有正式生产。2008 年在南昌昌东工业区购买了工业用地 190 亩，土地价值 5146.26 万元，累计摊销 257.31 万元。截止报告期末，南昌兆驰科技有限公司总资产 13,108.04 万元，净资产 2,700.39 万元，2010 年度营业收入 0 元，营业利润-131.06 万元，净利润-131.06 万元。亏损的主要原因是购买土地的无形资产摊销、当期的开办费用和银行利息收入等。上述资料已经深圳市鹏城会计师事务所审计。

## （五）主要财务数据变动原因

### 1、报告期公司资产构成情况

单位：人民币万元

资产构成	2010年12月31日		2009年12月31日		同比增减(%)
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	184,177.27	58.56%	53,349.46	39.70%	245.23%
应收账款	41,239.80	13.11%	22,460.20	16.72%	83.61%
其它应收款	3,410.04	1.08%	3397.10	2.53%	0.38%
存货	57,470.11	18.27%	36,417.39	27.10%	57.81%
固定资产	11,463.31	3.64%	11,250.58	8.37%	1.89%
在建工程	35.79	0.01%	0	0.00%	0.00%
无形资产	4,908.04	1.56%	5,007.25	3.73%	-1.98%

（1）报告期末货币资金同比增长 245.23%，主要原因是报告期公司向社会公开发行

人民币普通股 5,600 万股（每股面值 1 元），募集资金合计 168,000 万元，扣除承销佣金、保荐费用 4,121.33 万元及本公司累计发生的其他发行费用 542.75 万元后，募集资金净额人民币 163,335.93 万元，而募集项目正处于前期准备阶段，项目投入较少所致。

（2）报告期内应收账款期末余额较期初增加 19,127.53 万元，增长幅度为 84.04%，一方面是上期提高资金使用价值、加强资金周转而采用福费廷方式出让应收账款 5,427.22 万元，降低了上期的应收账款基数；另一方面，公司下半年销售额稳步上升，下半年销售额较上年同期上升较所致。

（3）报告期末公司存货同比上升 57.81%，主要原因是液晶电视原材料液晶屏加大了储备，致存货增加。（注：本年度公司液晶电视的订单量同比大幅增加，所用液晶屏需提前向供应商采购）

## 2、报告期现金流情况

单位：人民币万元

项目	2010年度	2009年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净	-16,430.92	19,231.76	-185.44%
经营活动现金流入量	302,788.95	294,861.14	2.67%
经营活动现金流出量	319,219.87	275,629.38	15.81%
二、投资活动产生的现金流量净	-125,395.96	-18,550.68	575.96%
投资活动现金流入量	18,981.16	3,041.39	524.09%
投资活动现金流出量	144,377.12	21,592.07	568.66%
三、筹资活动现金流量净额	148,686.48	-465.55	32,037.81%
筹资活动现金流入量	170,927.27	25,982.86	557.85%
筹资活动现金流出量	22,240.79	26,448.42	-15.91%

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 35,662.68 万元，降低幅度 185.44%，主要原因是报告期内应收账款净额较上年同期增加 18,779.60 万元，预付账款增加 5,839.90 万元，存货增加 21,052.72 万元，应付账款减少 5,992.11 万元所致。

（2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 106,845.28 万元，主要原因是报告期内公司募集资金做一年期定存 142,910.53 元。

（3）报告期筹资活动现金流量净额同比增加 149,152.03 万元，主要原因是公司报告期向社会公开发行人民币普通股 5,600 万股（每股面值 1 元），募集资金合计 168,000 万元，扣除承销佣金、保荐费用 4,121.33 万元及本公司累计发生的其他发行费用 542.75

万元后，募集资金净额人民币 163,335.93 万元。

### 3、销售费用、管理费用和财务费用变动情况

单位：人民币元

	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
销售费用	44,199,958.69	48,435,088.95	-8.74%
管理费用	40,862,087.72	29,644,201.36	37.84%
财务费用	-10,027,149.95	4,407,692.68	-327.49%

(1) 报告期内管理费用同比增长 37.84%，主要是 报告期内公司加大研发投入，研发费用同比增加 466.83 万元。 报告期内公司募集资金费用中的差旅费、路演费、广告费等费用 435.70 万元进入当期损益。

(2) 报告期内财务费用同比下降 327.49%，主要是报告期内公司募集资金定存计提利息收入 1,568.96 万元冲减财务费用所致。

### 4、毛利率变动情况

2009~2010 年，本公司的主营业务毛利率分别为 12.73%和 16.16%，毛利率呈稳中上升的趋势，四大主要产品毛利率均有所增长，其中液晶电视毛利率增长 4.08%，机顶盒毛利率增长 3.46%，视盘机毛利率增长 8.70%，多媒体音响毛利率增长 12.31%。虽然各产品在各年间毛利率有一定的波动，但是由于它们在每年主营业务收入总额中的比重不尽相同，各产品毛利在当年度互为补充，使得公司综合毛利率仍呈较稳的上升态势。2009~2010 年，四大主要产品毛利所占比例分别为 99.79%、99.62%，对公司的毛利变动起到决定性作用，故主要分析这四类产品，具体分析如下：

(1) 2010 年液晶电视毛利率 13.84%，2009 年毛利率为 9.76%，较上年增长 4.08%。主要原因是：自制电源、自制背光模组的比重增加，更多的产品采用标准化设计；

2010 年液晶电视的毛利占公司主营业务毛利总额的 54.15%，2009 年为 38.70%，毛利占比增长 15.45% 2010 年液晶电视的毛利总额 26,402.39 万元 较上年增加 12,399.52 万元，仍是公司未来对利润贡献最大的核心产品之一。

(2) 2010 年机顶盒毛利率 20.46%，2009 年毛利率为 17.00%，较上年增长 3.46%。

主要原因是：

第一，公司利用规模优势，集中招标采购，降低采购成本；第二，公司秉承持续创新的理念，及时调整产品结构，利用研发优势开发出具有“外观一流、性价比高、价格具竞争力”等优势的产品，通过增加产品附加值提高售价；第三、公司数字机顶盒在相关市场居行业领先地位，议价能力较强；第四、2009 年开始批量推出毛利率高于标清机顶盒的高清机顶盒。

(3) DVD 视盘机、多媒体音响销售占比和毛利占比逐年下降，虽然毛利率增长，但对综合毛利率的影响较小。

#### (六) 订单获取和执行情况

公司实行菜单式销售，核心部件均采用共用部件，以订单来安排生产和采购计划，签署的订单基本上都能执行。

#### (七) 产品的销售和积压情况

单位：人民币元

项目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占年末总资产比例
原材料	353,417,211.42	9,114,099.85	344,303,111.57	10.95%
半成品	103,344,818.79	5,925,791.92	97,419,026.87	3.10%
自制在产品	57,995,772.48	---	57,995,772.48	1.85%
库存商品	75,014,749.52	111,469.28	74,903,280.24	2.38%
委托加工材料	79,912.37	---	79,912.37	0.00%
合计	589,852,464.58	15,151,361.05	574,701,103.53	18.28%

相关说明：本公司少量存货存在积压或滞销情况，已对该部分存货计提了跌价准备。

#### (八) 主要供应商、客户情况

单位：人民币元

主要供应商情况	金 额	比 重
前五名供应商采购金额合计	1,316,794,127.51	49.19%
前五名供应商应付账款余额合计	73,579,236.31	18.12%

单位：人民币元

主要客户情况	金 额	比 重
--------	-----	-----

前五名客户销售金额合计	1,241,475,852.27	41.12%
前五名客户应收账款余额合计	294,687,869.21	70.35%

### (九) 非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额	本年比上年增减幅度(%)
非流动资产处置损益	-2,255.18	-346,542.17	-99.35%
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		31,555,644.18	-100.00%
计入当期损益的政府补助， 但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	4,091,364.44	1,962,054.44	108.52%
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,000.00	630,000.00	0.00%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,980.96	3,327,043.50	-68.17%
所得税影响额	-884,410.57	-988,921.31	-10.57%
合计	4,893,679.65	35,509,278.64	-86.22%

#### 变动说明：

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，本公司 2008 年、2009 年、2010 年应按 15% 的税率征收企业所得税。但根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行。因选择按过渡税率减半征收较高新企业税收优惠政策更为优惠，因此，公司 2009 年选择按过渡税率减半征收。公司实际所得税率分别为：2009 年 10%、2010 年 15%。故 2009 年执行的是原深圳市优惠税率，存在越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免税 31,555,644.18 元。

### (十) 薪酬分析

#### 1、报告期内董事、监事及高管薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额	2009 年度从公司领取的报酬总额	同比增减(%)
顾伟	董事长	49.60	28.00	77.14%
康健	董事、总经理	34.10	24.00	42.08%
全劲松	董事、副总经理	20.50	18.00	13.89%
姚向荣	董事、副总经理	19.60	18.00	8.89%
余庆	董事	0.00	0.00	0.00%
连兴	董事	0.00	0.00	0.00%
方建新	独立董事	3.60	3.00	20.00%
熊志辉	独立董事	3.60	3.00	20.00%
邓伟明	独立董事	3.60	3.00	20.00%
陆婷	监事会主席	16.50	16.00	3.13%
章岚芳	监事	13.50	12.00	12.50%
刘泽喜	监事	16.60	14.00	18.57%
贾巍	监事	0.00	0.00	0.00%
杜文君	董事	0.00	0.00	0.00%
涂井强	董事、董事会秘书、财务总监	144.50	18.00	702.78%
顾东辉	独立董事	3.30	3.00	10.00%
周灿	监事	19.50	18.00	8.33%
叶永青	董秘、副总经理	11.90	0.00	0.00%
合计	-	360.40	178.00	102.47%
归属于上市公司股东净利润		34,302.89	25,056.96	36.90%

注：报告期内，给予原董事、财务总监、董事会秘书涂井强离职补偿 113.2 万元。

## 2、报告期内股权激励计划实施情况

(1) 2010 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 股票期权激励计划（草案） 及其摘要的议案》；《股票期权激励计划（草案）》全文详见 9 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过后实施。

### (2) 期权费用的摊销方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本计划股票期权成本将在经常性损益中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

#### （十一）公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司新增 2 台贴装机、1 台插件机，价值 564.45 万元；新增 3 台无锡回流焊、8 台无锡波峰焊，价值 165.38 万元；新增 5 条 LCD 生产线。

报告期末，公司各项资产都处于正常生产状态，不存在减值迹象。

#### （十二）金融资产投资情况

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司在报告期内使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。2010 年 7 月 8 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用 5,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。理财产品内容如下：

单位：人民币万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
兴业银行深圳振华支行	5,000.00	2010 年 07 月 08 日	2010 年 09 月 02 日	保本浮动收益	19.18	5,019.18
合计	5,000.00	-	-	-	19.18	5,019.18

该理财产品风险可控，公司进行了充分的预估和测算，同时考虑产品赎回的灵活性，

因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。董事会授权公司董事长进行日常项目决策，并由公司管理层负责日常实施。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

### （十三）债权债务变动情况

单位：人民币元

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减
一、主要债权			
1、应收账款	412,398,040.74	224,601,994.94	83.61%
二、主要债务			
1、短期借款	-	141,451,109.48	-100.00%
2、应付账款	406,001,874.58	465,922,978.00	-12.86%

变动说明：

1、应收账款增长的原因：应收账款期末余额较期初增加 19,127.53 万元，增长幅度为 84.04%，一方面是上期提高资金使用价值、加强资金周转而采用福费廷方式出让应收账款 5,427.22 万元，降低了上期的应收账款基数；另一方面，公司下半年销售额稳步上升，下半年销售额较上年同期上升所致。

2、短期借款减少的原因：短期借款期末较期初减少 14,145.11 万元，减少幅度达 100.00%，主要是深交所成功上市后，利用超募资金补充了流动资金 15,000 万元，流动资金充裕无需向银行借款所致。

### （十四）研发情况

单位：人民币万元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发支出	9,689	8,810	6,114
占主营业务收入的比重	3.21%	3.10%	3.30%
变动说明	公司属研发主导型企业，一直注重研发投入力度。		

### （十五）投资情况

#### 1. 募集资金投资使用情况

#### （1）实际募集资金金额、资金到账情况

公司 2010 年 5 月 31 日首次公开发行人民币普通股 5,600 万股股票,并于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为 1,680,000,000.00 元,发行费用合计 50,997,727.09 元,其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计 41,213,297.00 元,公司其他发行费用 5,427,451.09 元,扣除上述 46,640,748.09 元后的募集资金净额为 1,633,359,251.91 元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208 号《验资报告》验证。根据 2010 年 12 月 28 日,财政部发布《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号文),其中规定企业为发行权益性证券(包括作为企业合并对价发行的权益性证券)发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用,应从发行收入中扣减;但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”,同时应当自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计 4,356,979.00 元调整至当期损益,并已于 2011 年 4 月 12 日归还至募集资金专户。退回后募集资金净额为人民币 1,633,359,251.91 元。

## (2) 本年度募集资金使用情况

2010 年 6 月 29 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 5,146.26 万元。

2010 年 12 月 13 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超额募集资金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金累计投入使用 20,146.26 万元,本年利息收入 2,968,703.90 元,银行手续费 670.25 元,尚未使用的余额为 1,430,507,706.56 元。

## (3) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

《上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司已在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐人及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2010年12月31日，公司的五个募集资金专户交易情况及余额如下：

单位：人民币元

开户行	2010年12月31日余额（元）		
	定期	活期	小计
上海浦东发展银行泰然支行	529,000,000.00	31,718.59	529,031,718.59
中国银行上步支行	130,000,000.00	232,240.27	130,232,240.27
江苏银行深圳分行	202,839,440.41	40,686.37	202,880,126.78
建行深圳市分行	450,428,500.00	1,083,283.43	451,511,783.43
广发行百花园支行	116,837,400.00	14,437.49	116,851,837.49
合计	1,429,105,340.41	1,402,366.15	1,430,507,706.56

#### 4、募集资金使用对照情况

截至2010年12月31日，公司实际使用募集资金201,462,600.00元，具体如下表：

单位：人民币万元

募集资金总额		163,335.93	本年度投入募集资金总额		20,146.26					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		20,146.26					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

更)										
承诺投资项目										
高清数字液晶电视 机建设项目	否	22,470.00	22,470.00	2,310.00	2,312.73	10.29%	2012年12 月31日	0.00	否	否
数字机顶盒建设项 目	否	14,500.00	14,500.00	1,490.00	1,492.42	10.29%	2012年12 月31日	0.00	否	否
蓝光视盘机建设项 目	否	8,980.00	8,980.00	924.00	924.27	10.29%	2012年12 月31日	0.00	否	否
技术中心建设项目	否	4,050.00	4,050.00	422.26	416.85	10.29%	2012年12 月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	5,146.26	5,146.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如 有）	-							-	-	-
补充流动资金（如 有）	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%		-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-		0.00	-	-
合计	-	65,000.00	65,000.00	20,146.26	20,146.27	-		0.00	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得南昌土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到深圳政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动南昌的四个募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	适用 本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，2010年12月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币15,000万元永久补充日常经营所需流动资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。该事项已经公司股东大会批准。									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对项目进行建设。截至2010年12月31日，公司已以自有资金3000万元投资设立南昌市兆驰科技有限公司，该公司以自有资金和对公司的负债筹集资金，先行投入5146.26万元（其中土地出让金4,925.81万元，交易费和契税217.75万元）购买了用于本次募集资金投资项目的土地使用权。经我公司第二届董事会第二次会议决议，并知会保荐代表人，于2010年6月29日同意以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自有资金5,146.26万元。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放银行									
募集资金使用及披 露	募集资金的使用仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批，不符合公司《募集资金管理制度》									

露中存在的问题或其他情况	<p>度》的相关规定。整改措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、从今以后，公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，完善审批程序；</li> <li>2、从今以后，公司内部审计部门对募集资金的使用情况每季度进行检查，出具专项报告，并向董事会审计委员会报告；</li> <li>3、保荐机构国信证券每季度对募集资金管理和使用情况进行现场检查，出具现场检查报告。</li> </ol>
--------------	---

## 2. 非募集资金使用情况

报告期内，基于全世界 LED 节能照明未来需求空间，为积极培育新的利润增长点，结合公司技术和销售模式与目前主业的叠加优势，公司筹划投资设立全资子公司 深圳市兆驰节能照明有限公司（暂定名），研发、生产、销售：LED 电视背光源所用发光器件，中大功率 LED 发光器件，各类适合室内、室外的 LED 照明产品。本项目 LED 电视背光源所用发光器件产品属于公司液晶电视上游配套产品，LED 照明产品属于公司对现有产品线（液晶电视、数字机顶盒、视盘机）的扩充。项目总投资金额为人民币 20,000 万元，其中固定资产投资为 9,000 万元，铺底流动资金为 11,000 万元，本公司以自有货币资金全额出资，占总股本的 100%。截至本报告期末，该项目尚未正式启动。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司未来成长性分析

#### ➤ 行业持续创新空间巨大

公司所属行业为消费电子行业，各种多媒体、移动、通信等技术的发展以及与内容的融合等，使得消费电子行业未来具备相当大的成长应用空间，2010 年全球消费类电子产品产值达到 4090 亿美元。每年一度的 CES（Consumer Electronics Show）展会上大概有 2 万款各大种类的新消费技术产品发布。公司的产品则属于消费电子产业中的家庭视听以及数码产品。

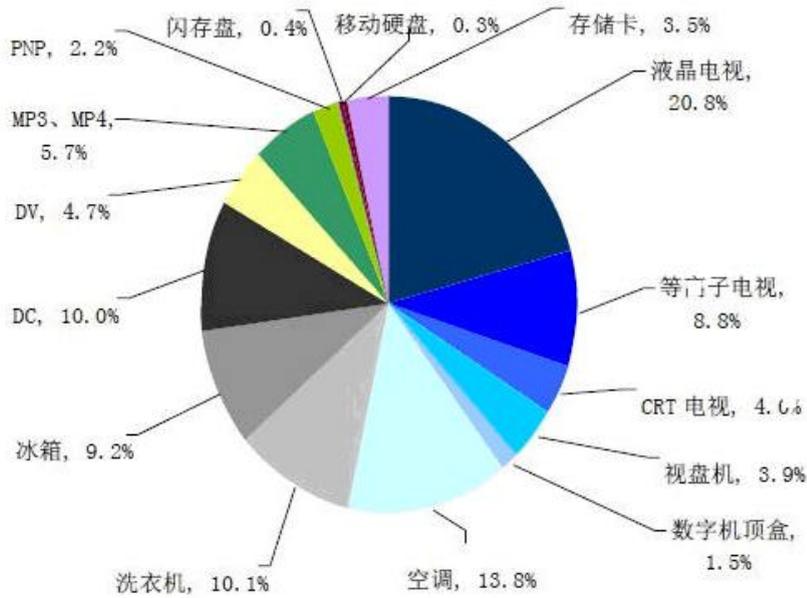
#### ➤ 未来主要的促发因素包括以下几点：

- 1、新技术、新产品的更新换代带来的巨大市场需求：LED 节能照明技术及市场日趋成熟，LED 液晶电视逐步被消费者广泛接受；
- 2、内容导向的产品更新加快：互联网电视、3D 电视等；

3、多项技术融合的新产品：如集成蓝光 DVD 的高清液晶电视，集成高清数字机顶盒、蓝光 DVD 的一体机等。

➤ 全球消费类电子行业分类构成及产值规模如图：

全球消费电子行业产值构成分布（%）



资料来源：赛迪顾问、国信证券经济研究所

## 全球消费类电子产品产值规模（亿美元）



资料来源：赛迪顾问、国信证券经济研究所

### ➤ 公司成长分析

突出的三大成长优势：

#### 1、以创新产品推动市场需求、产品集成化设计优势明显

公司的产品销售以国外市场为主，其产品开发做到了能真正提供打动客户的创新产品，适应消费电子产品的快速更新换代。公司在 AV 产品上的集成化设计优势更是突出，典型的产品是集合数字电视接收、碟片播放、液晶屏显示、Ipod 功放等功能的一体化产品，获得欧美广大消费者的欢迎。新产品如：集合蓝光 DVD 的高清数字机顶盒、集合刻录功能 DVD 的数字地面机顶盒；IPTV 高清数字液晶电视；集合数字地面付费机顶盒功能的液晶电视、集合 USB 刻录功能的液晶电视；集合 DVD 等功能的便携式电视，集合高清蓝光 DVD 的高清 LCD 电视。公司差异化组合产品的特色，使得公司获得了较高的利润率水平。

## 2、不断优化的客户结构

作为一个 ODM 制造商设计的产品被客户认可需要很长一段时间，公司已经跨越了这个过程，在海外客户眼里，“兆驰”是一个高品质、高性价比的品牌，公司经过多年的经营，在海外客户中树立了良好的口碑，不断获得客户的认同，公司的优质客户群体不断增加，本年度第一大客户的实际销售额只占营业收入的 13.74%。由此可见，公司的客户层次丰富，对单一客户的依赖度低，市场风险小；另外，近三年超市客户从无到有，目前，超市客户已在前 5 名客户中位居第一。预计 2011 年度直接向超市客户销售的占比将达 50%。通过优化公司的客户结构，公司将获得更多稳定、持续、高利润的订单，盈利能力进一步提升。

## 3、快速反应的 ODM 模式下保持高利润率

ODM 是公司主要的销售模式，不需要自主品牌模式下所必需的庞大销售团队、网络服务，不容易形成由于较长账期而导致的呆坏账，也不需要相应的售后服务队伍。虽然公司因此没有品牌价值，但 ODM 模式使得公司主要按当年订单生产，成品库存较低，且资金周转率非常高，相比品牌制造商，公司的净利润率表现突出。公司已经从过往业绩表现当中，通过较高的产品创新价值、成本控制优势，获得了较好的业绩表现。

## （二）公司在发展中面临的挑战

### 1、资本市场公开和严谨的制约力，对公司治理提出更高要求

上市给公司带来了发展机遇，也使企业面对着挑战。作为公众公司必须严格遵循资本市场“三公”原则，按照“三会一层”运作模式，不断完善公司治理，强化内部控制，认真履行对公众股东的受托责任，对公司治理和运作规范提出了更高的要求。

### 2、规模扩张导致的管理风险，人才队伍建设和管理水平需要提升

近年来公司业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司管理层的管理水平提出了更高的要求。近几年公司持续改善了股东和董事会成员结构，优化了公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控管理体系，不断加大人员培训力度，但由于公司经营规模增长迅速，仍然存在高速增长

所带来的管理风险。

3、 市场竞争加剧、公司业绩基数增大导致无法继续以既往增速发展及无法维持较高毛利的风险。

作为公司主营业务的四驾马车(数字液晶电视,数字高清机顶盒、蓝光视盘机、LED节能照明)都存在市场容量大、竞争者众多、竞争异常激烈等问题,公司只有在推出新产品速度、把握市场趋势和成本控制上下功夫才能使公司不断盈利。公司自 2005 年 4 月成立以来虽发展迅速,但经营经验尚浅,且考虑到行业中将要面对的风险及挑战,同行业中已经有众多上市公司,竞争必将更加激烈,公司的日后发展速度受管理能力、新产品研发、营销能力和产能的影响,同时也取决于宏观经济、行业政策的变化。

4、 生产场地有限,产能不足

由于公司连续几年的高速发展,产能需求不断提升,目前现有的生产场地已远远满足不了公司的整体订单需求,这也是制约公司未来两年发展的因素。

### (三) 公司在发展过程中形成的优势

#### 1、 技术创新和产品差异化整合优势

公司自设立以来,一直坚持走自主创新道路,现有 200 多名研发工程师,主要从事家庭视听消费类和家用照明电子类产品的自主研发和技术创新,产品研发水平的质量和检测能力在行业内居领先地位。同时,公司还是国家级高新技术企业,享受相关的政策支持。目前公司的工程师熟练掌握数字音视频技术、数字信号解调和信道解码技术、数字声频激光唱盘技术、数字加密技术,同时在蓝光、高清领域积累了丰富的经验和技能,已形成较为完整的消费电子技术体系,在行业内具有明显的技术优势,能够综合应用这些技术开发出高集成度、多功能化、差异化的产品。

#### 2、 独特完善的奖励机制

为了充分调动业务员、工程师以及综合部门员工的工作积极性,缩短产品的开发周期,为公司推出更多更好的产品,激励事业部管理团队,提高管理水平,更好地达成公

司制定的年度利润目标，公司针对不同的岗位制定了相应的奖励机制。销售部门——业务员根据销售额提取一定比例金额作为奖励；销售总监及经理——以年度事业部实现利润为奖励依据，形成了相互制约、相互促进、相互衔接的良好氛围。销售部门在接单时并非一味的追求销售额，同时也考虑销售利润；研发部门——以设计产品的销售产量、新项目完成情况及技术重大创新作为激励依据，调动工程师又快又好推出产品的积极性；综合部门——以月度出货作为奖励基数，当月销售额超过一定目标公司给予相应奖励。通过以上奖励措施，让公司所有管理人员都积极关注公司的销售完成情况，让个人利益与公司利益相互挂钩，从研发到出货的整个过程，各部门紧密配合、相互支持，形成了独特、高效的绩效考核奖励机制。

### 3、良好高效的培训体系

公司实施的一套完整的“方圆计划”，将公司所有职位的工作内容、性质、特点、沟通部门、步骤、甚至每一个细节都列入“方圆计划”，新人入职后的所有工作细节都可以参照该文件，无需专门的人员花大量的精力指导，真正做到高效、实用。同时，根据不同职能，开展不同层次、不同专业的培训活动，形成管理层学管理、技术层学技术、一线员工练本领的良好培训学习局面。建立与员工及新进大学生的沟通渠道，做好思想工作稳定和后备人才的培养。

### 4、成本控制优势

采购成本控制优势：公司在原材料采购上分三个方面控制：（1）通用原件：如贴片电阻、电解电容，通过招标、竞标确定中标供应商；（2）差异化的物料采购：采用固定的计算公式分多个供应商进行议价；（3）集中大规模采购：将一些独家供应商的关键原件集中几个月统一采购。

制造成本控制优势：公司发明了行业独一无二的单板、组装等自动化测试工装，将生产过程中的 IC 烧录、单板测试集成到一个测试工装上，在极大减少人力成本的同时，提高了产品制造的直通率；同时，公司采用了很多立式、卧式的自动化插件设备，节约了大量的人力，提升了生产效率。

## （四）公司未来发展规划及 2011 年度经营计划

## 1、未来发展规划

### (1) 培育新的利润增长点

在原有的三个产品线（数字机顶盒、蓝光视盘机、液晶电视）上，将专注于研发整合能力强、有竞争力的新产品，如蓝光家庭影院、付费机顶盒、LED 电视、3D 电视、网络电视等等，使得公司的产品线日趋丰富。

近年来 LED 在各方面的应用均呈现快速成长态势，其中又以 LED 照明、LED 背光等两大应用最受瞩目。公司的第四驾马车——LED 节能照明项目将于 2011 年正式投产，同时，公司也投入大量的人力、物力在节能照明的三大部分——背光、封装、照明上，大量引进节能照明相关的资深研发人员，开发出安全可靠、技术领先、高性价比的产品，同时全力支持销售部门开展各项利于公司产品销售的工作。相信在不久的将来，LED 将并“三驾马车”齐驱，引领创造辉煌。

### (2) 积极扩大产能

除公司原有的福永和沙井两个工厂以外，公司还于 2010 年底在松岗租赁面积为 3.7 万平方米的新工厂，计划在松岗工厂新增 8 条电视生产线以满足客户需求，保证订单能及时、保质、保量的完成。

随着公司规模的不不断扩大，订单的不断增加，现有租赁厂房已不能满足公司的发展需要，公司正积极与政府洽谈，购买工业园用地，拟在 2011 年年内开始投入建设自己的工业园，以满足未来几年内发展的需要。

## 2、2011 年度经营计划

2011 年，公司将继续贯彻“定位高端产品、拓展直销客户、整合差异化产品”的经营策略，努力实现又好又快的发展。2011 年度，公司计划实现经营业绩同比增长 20% 以上。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开 12 次会议。

1、2010 年 1 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议并通过了如下议案：

(1)《2009 年度董事会工作报告的议案》；

(2)《2009 年度总经理工作报告的议案》；

(3)《2009 年度财务决算报告的议案》；

(4)《2009 年度审计报告》；

(5)《2009 年度利润分配预案》；

(6)《内部控制自我评价报告》；

(7)《深圳市兆驰股份有限公司章程（草案）》；

(8)《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》；

(9)《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案》；

(10)《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

2、2010 年 5 月 4 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2010 年 5 月 19 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

(1)《关于选举公司董事长的议案》；

(2)《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》；

(3)《关于聘任公司总经理的议案》；

(4)《关于聘任公司副总经理的议案》；

(5)《关于聘任公司财务总监的议案》；

(6)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

(7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2010年6月29日,公司召开了第二届董事会第二次会议,会议审议并通过了如下议案:

(1)《关于开设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》;

(2)《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

(3)《关于变更注册地址的议案》;

(4)《关于变更公司注册资本的议案》;

(5)《关于修订<公司章程>的议案》;

(6)《关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于2010年7月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2010年7月8日,公司召开了第二届董事会第三次会议,会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

决议公告刊登于2010年7月12日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

6、2010年8月26日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议并通过了如下议案:

(1)《2010年半年度报告全文及摘要》;

(2)《关于选举连兴女士为公司董事的议案》;

(3)《关于更换公司总经理的议案》;

(4)《关于向江苏银行申请银行授信的议案》;

(5)《关于向中国银行申请银行授信的议案》;

(6)《关于修订公司 股东大会会议事规则 的议案》;

(7)《关于修订公司 董事会议事规则 的议案》;

(8)《关于修订公司 总经理工作细则 的议案》;

- (9)《关于修订公司 关联交易管理办法 的议案》;
- (10)《关于修订公司 内部控制制度 的议案》;
- (11)《关于修订公司 对外投资管理办法 的议案》;
- (12)《关于修订公司 信息披露管理办法 的议案》;
- (13)《关于修订公司 投资者关系管理制度 的议案》;
- (14)《关于修订公司 董事会秘书工作制度 的议案》;
- (15)《关于修订公司 募集资金管理制度 的议案》;
- (16)《关于修订公司 独立董事工作制度 的议案》;
- (17)《关于修订公司 对外担保管理办法 的议案》;
- (18)《关于修订公司 董事会战略发展委员会工作条例 的议案》;
- (19)《关于修订公司 董事会提名委员会工作条例 的议案》;
- (20)《关于修订公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 的议案》;
- (21)《关于修订公司 董事会审计委员会工作条例 的议案》;
- (22)《关于修订公司 内部审计制度 的议案》;
- (23)《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;
- (24)《关于制定公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》;
- (25)《关于制定公司<外部信息使用人管理制度>的议案》;
- (26)《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
- (27)《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》;
- (28)《关于制定公司<独立董事年报工作规程>的议案》;
- (29)《关于制定公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》;
- (30)《关于制定公司<财务负责人管理制度>的议案》;
- (31)《关于提议召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2010 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2010 年 9 月 6 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

决议公告刊登于 2010 年 9 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2010 年 9 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1)《关于 股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
- (2)《关于 股票期权激励计划实施考核办法 的议案》；
- (3)《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

决议公告刊登于 2010 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2010 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1)《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》；
- (2)《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；
- (3)《关于聘任叶永青先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》；
- (4)《公司重大信息内部报告制度》。

决议公告刊登于 2010 年 10 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

10、2010 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1)《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》；
- (2)《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》；
- (3)《关于公司 内幕信息报告制度 的议案》。

决议公告刊登于 2010 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2010 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

(1)《关于公司高级管理人员问责报告的议案》；

(2)《关于信息披露违规整改措施与计划的议案》；(已向深圳证券交易所申请豁免公告)

(3)《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》；

(4)《特定对象来访接待管理制度》；

(5)《关于调整董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》；

(6)《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

(7)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

(8)《关于向银行申请综合授信的议案》。

决议公告刊登于 2010 年 12 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2010 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：

(1)《关于设立全资子公司投资 LED 封装及照明项目的议案》；

(2)《关于修订公司章程的议案》；

(3)《关于修订董事会议事规则的议案》；

(4)《关于修订会计系统控制制度的议案》；

(5)《关于提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2010 年 12 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司董事会严格执行股东大会决议。

### （三）董事会审计委员会的履职情况

2010 年度，审计委员会未能有效运作。在 2010 年年报审计工作中，审计委员会做了如下工作：

1、与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；

2、督促审计工作进展，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

3、召开会议就需提交董事会与年报有关的事项进行审议。2011 年 4 月 25 日，召开了第二届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，就公司 2010 年财务决算报告、会计师从事 2010 年度审计工作的情况、2010 年募集资金存放与使用情况、2010 年度内部控制自我评价情况以及 2010 年利润分配预案、2010 年度关联交易、2011 年关联交易预计、会计差错等事项予以审议。

4、对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。审计委员会认为，深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司 2010 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

### （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2010 年度，薪酬与考核委员会未能有效运作。对 2010 年报编制和披露薪酬与考核委员会做了如下工作：

2011 年 4 月 25 日，召开了第二届董事会薪酬与考核委员会 2011 年度第一次会议，审议通过了《关于审查公司 2010 年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬与津贴的议案》、《关于〈2011 年董事、监事和高级管理人员绩效考核方案〉的议案》、《关于调整 2011 年独立董事津贴的议案》。

#### (五) 董事会提名委员会的履职情况

2010 年度，提名委员会未能有效运作。

#### (六) 董事会战略委员会的履职情况

2010 年度，董事会战略委员会未能有效运作。

### 四、董事会本次利润分配或资本公积转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2010 年度实现合并净利润 34,302.89 万元；根据《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润 34,437.65 万元提取法定盈余公积金 3,443.77 万元，2010 年度实际可供分配的利润净额为 30,859.13 万元，加上以前年度未分配利润 20,813.03 万元，报告期末新老股东共享的利润为 51,672.15 万元。

公司拟以总股本 472,542,500 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，同时每 10 股分配现金 3 元（含税），公司未分配利润用于公司扩大生产经营。

本利润分配预案尚需提交股东大会批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2009 年度	41,654,250.00	250,569,627.28	16.62%	224,856,000.71
2008 年度	0.00	98,256,985.90	0.00%	89,999,197.65
2007 年度	0.00	147,413,363.76	0.00%	135,045,758.22
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				25.18%

### 五、股权激励实施情况

公司于 2010 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《深圳兆驰股

份有限公司股票期权激励计划（草案）》，共授予公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干 247 人共 703.7 万份股票期权。本激励计划尚需中国证券监督管理委员会备案审核，且经本公司股东大会审议通过后实施。

## 六、非公开发行实施情况

无

## 七、其它需要披露的事项

### 1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司投资者关系管理工作不够规范，在接待投资者来访时，未要求机构投资者签署承诺书，也未就调研过程和会谈内容形成书面记录，不符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和公司《投资者关系管理制度》的相关规定。

今后，公司将加强与投资者的沟通工作，规范投资者关系管理，以现场参观、业绩说明会、电话沟通等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的交流，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，并切实做好相关信息的保密工作。

### 2、报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，未发生变更。

期后事项：2011 年 2 月 24 日，为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司增加了《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会未能严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，监事会的工作重形式轻实质，监事会的监督功能未得到有效发挥。存在监事会运作不规范问题。

报告期内公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1. 公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 1 月 19 日召开，会议审议并通过了如下议案：

(1) 《2009 年度监事会工作报告》；

(2) 《2009 年度财务决算报告》；

(3) 《2009 年度利润分配预案》；

(4) 董事会出具的《内部控制自我评价报告》。

2. 公司第二届监事会第一次会议于 2010 年 5 月 19 日召开，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

3. 公司第二届监事会第二次会议于 2010 年 6 月 29 日召开，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

本次会议决议刊登在 2010 年 7 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 公司第二届监事会第三次会议于 2010 年 7 月 8 日召开，会议审议并通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

本次会议决议刊登在 2010 年 7 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5. 公司第二届监事会第四次会议于 2010 年 8 月 26 日召开,会议审议并通过了如下议案:

- (1)《关于修订公司 监事会议事规则 的议案》
- (2)《2010 年半年度报告全文及摘要》

本次会议决议刊登在 2010 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 公司第二届监事会第五次会议于 2010 年 9 月 29 日召开,会议审议并通过了如下议案:

- (1)《关于 股票期权激励计划(草案) 及其摘要的议案》
- (2)《关于核实公司股票股权激励计划中的激励对象名单的议案》
- (3)《关于公司 股票期权激励计划考核管理办法 的议案》

本次会议决议刊登在 2010 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7. 公司第二届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 20 日召开,会议审议并通过了如下议案:

- (1)《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》;
- (2)《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

本次会议决议刊登在 2010 年 10 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8. 公司第二届监事会第七次会议于 2010 年 10 月 29 日召开,会议审议并通过了如下议案:

- (1)《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》;
- (2)《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》;

本次会议决议刊登在 2010 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

9. 公司第二届监事会第八次会议于 2010 年 12 月 13 日召开,会议审议并通过了如下议案:

- (1)《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
- (2)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议决议刊登在 2010 年 12 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 二、监事会对以下事项发表的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内,公司在上市公司独立性、公司治理、信息披露、募集资金的管理等方面均存在较多问题,特别是上市公司独立性存在重大缺陷,多次发生重大事项未履行决策程序,信息披露存在较多的违规行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### (三) 检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：

- 1、报告期内，公司无变更募集资金用途的情形；
- 2、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致；

公司暂未启动南昌四个募投项目，原因是：公司为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得南昌土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到深圳政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动南昌的四个募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。

3、公司能够按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放募集资金；但对募集资金的使用不符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批。

#### （四）公司收购、出售资产情况

公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。

#### （五）关联交易情况

公司 2010 年度发生的关联交易事项属正常的商业交易行为，交易内容依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

公司报告期及之前年度发生的关联交易没有事先履行董事会审批程序，也没有履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定。

公司于 2011 年 4 月 15 日发出会议通知，2011 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2010 年之前关联交易情况的议案》，关联董事顾伟、全

劲松、康健、姚向荣进行了回避表决。

#### （六）公司内部控制制度的建设和运行情况

公司已初步搭建了内部控制框架体系，制订了部分内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中控制和执行情况，距离国家有关法规和证券监管部门的要求还存在差距。公司在独立性，公司治理、信息披露、募集资金管理等方面还存在问题，公司治理存在风险隐患。董事会出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

## 第十节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
- 二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。
- 三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
- 四、报告期内公司未发生重大收购及出售、吸收合并资产事项。
- 五、报告期内公司股权激励实施情况

参见本报告第八节第（十）2：股权激励实施情况。

### 六、报告期内公司无非公开发行实施情况

### 七、报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市瑞驰智能系统有限公司	31,623.93	0.00%	0.00	0.00%
深圳市观复电子有限公司	0.00	0.00%	29,056,123.85	1.22%
深圳市睿盈达电子有限公司（采购产品）	0.00	0.00%	25,907,469.09	1.09%
深圳市睿盈达电子有限公司（提供劳务）	0.00	0.00%	950,787.23	40.27%
合计	31,623.93	0.00%	55,914,380.17	2.34%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31,623.93 元。

与年初预计临时披露差异的说明	年初无预计金额
----------------	---------

#### 2、关联债权债务往来

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市兆驰投资有限公司	0.00	2,800.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,800.00	0.00	0.00

## 3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

单位：人民币万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2010年1月1日)	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额(2010年12月31日)	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
深圳市兆驰投资有限公司	25个月	反担保	2,864.05	63.00	0.00	2,927.05	现金清偿	2,927.05	2011年04月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当年新增深圳市兆驰投资有限公司非经营性资金占用主要为应收占用利息						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			至报告期末反担保还未到期。截至2011年4月，兆驰投资已向公司全额归还相关款项。						

## 八、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2、报告期内，公司控股股东存在占用公司资金和其他对外担保的情况，系2008年公司获取兆驰投资为公司向银行借款提供担保，而以反担保方式存入兆驰投资指定账户2800万元，该笔资金已于资产负债表日后报告日前收回，并收回其期间的相关资金使用利息。2009年度、2010年度公司各确认利息收入63万元。

## 九、报告期内公司重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司存在担保事项。系 2008 年公司为获取兆驰投资为公司向银行借款提供担保，而以反担保方式存入兆驰投资指定账户 2800 万元，该笔资金已于资产负债表日后报告日前收回，并收回其期间的相关资金使用利息。2009 年度、2010 年度公司各确认利息收入 63 万元。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 报告期内，公司其他应披露而未披露的重大合同

2010 年 11 月 17 日，公司与深圳市龙岗区贸易工业局签订了《项目投资协议书》，拟建设视听产品工业园项目，总投资计 20 亿元，项目年产值 100 亿元。深圳证监局检查发现，上述重大协议的签订未履行决策程序，违反了公司《公司章程》、《总经理工作细则》和《对外投资管理办法》的相关规定，也没有按规定进行信息披露。

## 十、报告期内公司承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	<p>1、公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷 15 个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>3、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的</p>	严格履行了承诺

		股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 十一、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2011 年 2 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度会计报表审计机构，年度审计费用总计为人民币 40 万元。

## 十二、报告期受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

2011 年 2 月 18 日，深圳证监局向公司下发了《关于对深圳市兆驰股份有限公司及董事长、董事会秘书予以批评的决定》（深证局发[2011]37 号）。深圳证监局决定对公司及董事长顾伟、时任董事会秘书叶永青予以批评，通报深圳辖区上市公司，并记入证券市场诚信档案。同日，深圳证监局向深圳辖区各上市公司下发了《关于对深圳市兆驰股份有限公司及董事长、董事会秘书予以批评的通报》（深证局发[2011]38 号）。

## 十三、报告期内重要信息披露索引

2010-001	日常经营重大合同公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-002	日常经营重大合同公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-003	第二届董事会第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-004	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-005	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2010-006	第二届监事会第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-007	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-008	第二届董事会第三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-009	第二届监事会第三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网

2010-010	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-011	2010 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-012	2010 年半年度业绩快报公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-013	关于董事辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-014	第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-015	第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-016	2010 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2010-017	召开 2010 年第三次临时股东大会通知的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-018	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-019	第二届董事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-020	2010 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-021	停牌公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-022	第二届董事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-023	第二届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-024	关于公司进出口额排名公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-025	第二届董事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-026	第二届监事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-027	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-028	关于公司治理专项活动投资者联系方式的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-029	2010 年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2010-030	第二届董事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-031	第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-032	关于董事、财务总监辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-033	关于独立董事辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-034	澄清公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-035	对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-036	第二届董事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-037	第二届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-038	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-039	第二届董事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-040	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	证券时报、巨潮资讯网
2010-041	对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2011]0124 号

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是兆驰股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，兆驰股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了兆驰股份 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果、现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 深圳

2011 年 04 月 26 日

---

郝世明

中国注册会计师

---

吴萃柿

# 深圳市兆驰股份有限公司

## 财务报表

### 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五 1	1,841,772,740.90	533,494,577.95
应收票据	五 2	20,849,550.87	-
应收账款	五 3	412,398,040.74	224,601,994.94
预付款项	五 5	70,412,218.18	10,826,901.64
应收利息		15,689,639.41	-
应收股利		-	-
其他应收款	五 4	34,100,371.01	33,971,027.90
买入返售金融资产			-
存货	五 6	574,701,103.53	364,173,930.15
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五 7	-	3,450,000.00
流动资产合计		2,969,923,664.64	1,170,518,432.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五 8	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五 9	114,633,072.55	112,505,839.06
在建工程		357,923.00	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五 10	49,080,416.46	50,072,505.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五 11	766,596.49	1,536,600.97
递延所得税资产	五 12	10,215,242.30	9,072,939.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		175,053,250.80	173,187,885.59
资产总计		3,144,976,915.44	1,343,706,318.17

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 合并资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五 14	-	141,451,109.48
交易性金融负债		-	-
应付票据	五 15	649,416.49	4,875,710.17
应付账款	五 16	406,001,874.58	465,922,978.00
预收款项	五 17	15,102,240.94	16,061,336.05
应付职工薪酬	五 18	12,145,449.91	13,842,249.55
应交税费	五 19	-16,332,072.22	-28,166,338.08
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五 20	32,153,450.68	13,816,395.21
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<b>449,720,360.38</b>	<b>627,803,440.38</b>
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五 21	3,964,309.86	2,790,178.30
递延所得税负债	五 12	2,353,445.91	-
其他非流动负债		26,697,585.86	27,259,640.30
非流动负债合计		<b>33,015,341.63</b>	<b>30,049,818.60</b>
负债合计		<b>482,735,702.01</b>	<b>657,853,258.98</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五 22	472,542,500.00	416,542,500.00
资本公积	五 23	1,592,200,515.84	14,841,263.93
减：库存股		-	-
盈余公积	五 24	80,776,672.55	46,339,020.36
未分配利润	五 25	516,721,525.04	208,130,274.90
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,662,241,213.43	685,853,059.19
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		<b>2,662,241,213.43</b>	<b>685,853,059.19</b>
负债和所有者权益总计		<b>3,144,976,915.44</b>	<b>1,343,706,318.17</b>

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,774,696,312.82	375,730,109.32
交易性金融资产		-	-
应收票据		20,849,550.87	-
应收账款	十三 1	412,398,040.74	224,601,994.94
预付款项		69,669,218.18	10,826,901.64
应收利息		15,689,639.41	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三 2	110,140,135.23	206,629,578.96
存货		574,701,103.53	364,173,930.15
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	3,450,000.00
流动资产合计		<b>2,978,144,000.78</b>	<b>1,185,412,515.01</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三 3	30,070,190.00	30,070,190.00
投资性房地产		-	-
固定资产		114,622,435.16	112,505,839.06
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		190,951.37	153,788.82
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		766,596.49	1,536,600.97
递延所得税资产		10,215,242.30	9,072,939.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		<b>155,865,415.32</b>	<b>153,339,358.62</b>
资产总计		<b>3,134,009,416.10</b>	<b>1,338,751,873.63</b>

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 母公司资产负债表 (续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	141,451,109.48
交易性金融负债		-	-
应付票据		649,416.49	4,875,710.17
应付账款		373,183,232.54	450,531,927.21
预收款项		15,102,240.94	16,061,336.05
应付职工薪酬		12,145,449.91	13,842,249.55
应交税费		-16,333,947.22	-28,166,338.08
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		50,930,660.44	22,524,813.07
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<b>435,677,053.10</b>	<b>621,120,807.45</b>
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		3,964,309.86	2,790,178.30
递延所得税负债		2,353,445.91	-
其他非流动负债		26,697,585.86	27,259,640.30
非流动负债合计		<b>33,015,341.63</b>	<b>30,049,818.60</b>
负债合计		<b>468,692,394.73</b>	<b>651,170,626.05</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		472,542,500.00	416,542,500.00
资本公积		1,592,047,944.84	14,688,692.93
减：库存股		-	-
盈余公积		80,776,672.55	46,339,020.36
未分配利润		519,949,903.98	210,011,034.29
所有者权益（或股东权益）合计		<b>2,665,317,021.37</b>	<b>687,581,247.58</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>3,134,009,416.10</b>	<b>1,338,751,873.63</b>

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 合并利润表

2010 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
其中：营业收入	五 26	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
二、营业总成本		2,622,790,922.33	2,568,681,271.59
其中：营业成本	五 26	2,530,934,537.48	2,480,275,862.88
营业税金及附加	五 27	1,321,729.22	2,925,903.96
销售费用	五 28	44,199,958.69	48,435,088.95
管理费用	五 29	40,862,087.72	29,644,201.36
财务费用	五 30	-10,027,149.95	4,407,692.68
资产减值损失	五 31	15,499,759.17	2,992,521.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		395,837,319.38	273,423,501.81
加：营业外收入	五 32	5,491,227.18	4,722,801.11
减：营业外支出	五 33	343,136.96	410,245.34
其中：非流动资产处置损失		12,076.66	346,542.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		400,985,409.60	277,736,057.58
减：所得税费用	五 34	57,956,507.27	27,166,430.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,028,902.33	250,569,627.28
归属于母公司所有者的净利润		343,028,902.33	250,569,627.28
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五 35	0.77	0.60
（二）稀释每股收益	五 35	0.77	0.60
七、其他综合收益		-	1,709.51
八、综合收益总额		343,028,902.33	250,571,336.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		343,028,902.33	250,571,336.79
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

# 母公司利润表

2010 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三 4	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
减：营业成本	十三 4	2,530,934,537.48	2,480,662,309.36
营业税金及附加		1,321,729.22	2,925,903.96
销售费用		44,199,958.69	48,435,088.95
管理费用		39,491,517.93	28,578,699.60
财务费用		-10,004,199.71	4,074,292.79
资产减值损失		15,499,759.17	-5,323,848.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		397,184,938.93	282,752,327.47
加：营业外收入		5,491,227.18	4,722,801.11
减：营业外支出		343,136.96	410,245.34
其中：非流动资产处置损失		12,076.66	346,542.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		402,333,029.15	287,064,883.24
减：所得税费用		57,956,507.27	28,944,823.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		344,376,521.88	258,120,059.45
五、每股收益：			-
（一）基本每股收益		0.77	0.62
（二）稀释每股收益		0.77	0.62
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		344,376,521.88	258,120,059.45

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 合并现金流量表

2010 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,895,616,858.64	2,878,903,240.22
收到的税费返还		128,234,424.00	68,632,762.13
收到其他与经营活动有关的现金	五 37	4,038,223.50	1,075,363.44
经营活动现金流入小计		3,027,889,506.14	2,948,611,365.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,986,009,009.79	2,619,710,915.13
支付给职工以及为职工支付的现金		89,066,395.69	68,861,259.73
支付的各项税费		64,061,215.41	26,880,500.01
支付其他与经营活动有关的现金	五 37	53,062,124.57	40,841,078.80
经营活动现金流出小计		3,192,198,745.46	2,756,293,753.67
经营活动产生的现金流量净额		-164,309,239.32	192,317,612.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	21,634.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五 37	189,811,567.67	30,392,257.92
投资活动现金流入小计		189,811,567.67	30,413,892.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,665,851.07	22,998,964.54
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五 37	1,429,105,340.41	192,921,726.23
投资活动现金流出小计		1,443,771,191.48	215,920,690.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,253,959,623.81	-185,506,798.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,680,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		29,272,664.32	258,728,624.30
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五 37	-	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,709,272,664.32	259,828,624.30
偿还债务支付的现金		170,723,773.80	217,184,405.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,485,998.47	40,429,962.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五 37	50,198,135.61	6,869,791.33
筹资活动现金流出小计		222,407,907.88	264,484,158.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,486,864,756.44	-4,655,534.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,277,771.52	-1,535,357.71
五、现金及现金等价物净增加额		59,318,121.79	619,921.53
加：期初现金及现金等价物余额		348,043,095.17	347,423,173.64
六、期末现金及现金等价物余额		407,361,216.96	348,043,095.17

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

# 母公司现金流量表

2010 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,895,616,858.64	2,878,903,240.22
收到的税费返还		128,234,424.00	68,632,762.13
收到其他与经营活动有关的现金		4,073,000.54	1,075,363.44
经营活动现金流入小计		<b>3,027,924,283.18</b>	<b>2,948,611,365.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,993,366,768.51	2,617,987,438.05
支付给职工以及为职工支付的现金		88,886,374.18	68,843,259.73
支付的各项税费		64,050,677.71	26,880,500.01
支付其他与经营活动有关的现金		52,911,982.79	46,917,423.97
经营活动现金流出小计		<b>3,199,215,803.19</b>	<b>2,760,628,621.76</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-171,291,520.01</b>	<b>187,982,744.03</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	21,634.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		136,339,476.45	30,381,757.12
投资活动现金流入小计		<b>136,339,476.45</b>	<b>30,403,391.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,553,078.07	22,998,964.54
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,429,105,340.41	185,473,543.68
投资活动现金流出小计		<b>1,442,658,418.48</b>	<b>208,472,508.22</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,306,318,942.03</b>	<b>-178,069,116.48</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,680,000,000.00	-
取得借款收到的现金		29,272,664.32	258,728,624.30
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		<b>1,709,272,664.32</b>	<b>259,828,624.30</b>
偿还债务支付的现金		170,723,773.80	217,184,405.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,485,998.47	40,429,962.10
支付其他与筹资活动有关的现金		50,198,135.61	6,869,791.33
筹资活动现金流出小计		<b>222,407,907.88</b>	<b>264,484,158.95</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>1,486,864,756.44</b>	<b>-4,655,534.65</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,248,132.06	-1,524,708.75
五、现金及现金等价物净增加额		<b>6,162.34</b>	<b>3,733,384.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>340,278,626.54</b>	<b>336,545,242.39</b>
六、期末现金及现金等价物余额		<b>340,284,788.88</b>	<b>340,278,626.54</b>

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳



## 合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	416,542,500.00	14,841,263.93	-	-	46,339,020.36	-	208,130,274.90	-	-	685,853,059.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	416,542,500.00	14,841,263.93	-	-	46,339,020.36	-	208,130,274.90	-	-	685,853,059.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	1,577,359,251.91	-	-	34,437,652.19	-	308,591,250.14	-	-	1,976,388,154.24
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	343,028,902.33	-	-	343,028,902.33
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	343,028,902.33	-	-	343,028,902.33
（三）所有者投入和减少资本	56,000,000.00	1,577,359,251.91	-	-	-	-	-	-	-	1,633,359,251.91
1．所有者投入资本	56,000,000.00	1,577,359,251.91	-	-	-	-	-	-	-	1,633,359,251.91
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	34,437,652.19	-	-34,437,652.19	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	34,437,652.19	-	-34,437,652.19	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	472,542,500.00	1,592,200,515.84	-	-	80,776,672.55	-	516,721,525.04	-	-	2,662,241,213.43

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳



## 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,617,000.00	98,149,763.93	-	-	20,625,393.79	-	191,298,216.93	-1,709.51	-	476,688,665.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	247,307.26	-	-	247,307.26
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	166,617,000.00	98,149,763.93	-	-	20,625,393.79	-	191,545,524.19	-1,709.51	-	476,935,972.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	249,925,500.00	-83,308,500.00	-	-	25,713,626.57	-	16,584,750.71	1,709.51	-	208,917,086.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	250,569,627.28	-	-	250,569,627.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	1,709.51	-	1,709.51
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	250,569,627.28	1,709.51	-	250,571,336.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	25,713,626.57	-	-233,984,876.57	-	-	-208,271,250.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	25,713,626.57	-	-25,713,626.57	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-208,271,250.00	-	-	-208,271,250.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	249,925,500.00	-83,308,500.00	-	-	-	-	-	-	-	166,617,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	83,308,500.00	-83,308,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	166,617,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	166,617,000.00
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	416,542,500.00	14,841,263.93	-	-	46,339,020.36	-	208,130,274.90	-	-	685,853,059.19

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	416,542,500.00	14,688,692.93	-	-	46,339,020.36	-	210,011,034.29	687,581,247.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	416,542,500.00	14,688,692.93	-	-	46,339,020.36	-	210,011,034.29	687,581,247.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	1,577,359,251.91			34,437,652.19	-	309,938,869.69	1,977,735,773.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	344,376,521.88	344,376,521.88
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	344,376,521.88	344,376,521.88
（三）所有者投入和减少资本	56,000,000.00	1,577,359,251.91	-	-	-	-	-	1,633,359,251.91
1．所有者投入资本	56,000,000.00	1,577,359,251.91	-	-	-	-	-	1,633,359,251.91
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	34,437,652.19	-	-34,437,652.19	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	34,437,652.19	-	-34,437,652.19	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	472,542,500.00	1,592,047,944.84			80,776,672.55	-	519,949,903.98	2,665,317,021.37

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

## 母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	166,617,000.00	97,997,192.93	-	-	20,625,393.79	-	185,628,544.15	470,868,130.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	247,307.26	247,307.26
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	166,617,000.00	97,997,192.93	-	-	20,625,393.79	-	185,875,851.41	471,115,438.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	249,925,500.00	-83,308,500.00	-	-	25,713,626.57	-	24,135,182.88	216,465,809.45
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	258,120,059.45	258,120,059.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	258,120,059.45	258,120,059.45
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	25,713,626.57	-	-233,984,876.57	-208,271,250.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	25,713,626.57	-	-25,713,626.57	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-208,271,250.00	-208,271,250.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	249,925,500.00	-83,308,500.00	-	-	-	-	-	166,617,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	83,308,500.00	-83,308,500.00	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	166,617,000.00	-	-	-	-	-	-	166,617,000.00
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	416,542,500.00	14,688,692.93	-	-	46,339,020.36	-	210,011,034.29	687,581,247.58

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

# 深圳市兆驰股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

### A. 一、公司基本情况

#### 1、注册地、组织形式和总部地址

公司是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、生产、销售的股份有限公司，注册地址及生产基地为深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋，总部设立于深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 座 31/32 楼。

#### 2、历史沿革

深圳市兆驰股份有限公司前身为深圳市兆驰多媒体有限公司(以下简称“本公司”)，系经深圳市工商行政管理局批准，领有深宝司字第 S19127 号企业法人营业执照的有限责任公司。

本公司成立时注册资本人民币 1000 万元，业经深圳正源会计师事务所深正源验字(2005)第 0177 号、深圳新洲会计师事务所深新洲内验字(2005)第 601 号验资报告验证；

成立时股东明细表如下：

出资人	出资金额	出资比例
顾伟	8,650,000.00	86.50%
全劲松	450,000.00	4.50%
姚向荣	450,000.00	4.50%
康健	450,000.00	4.50%
合计	10,000,000.00	100.00%

2006 年 1 月 4 日根据股东会决定由原股东按各持有比例出资增加注册资本人民币 500 万，增资后注册资本为人民币 1500 万，该出资业经深圳新洲会计师事务所深新洲内验字[2006]第 012 号验资报告验证。

增资后股东明细如下：

出资人	出资金额	出资比例
顾伟	12,975,000.00	86.50%
全劲松	675,000.00	4.50%
姚向荣	675,000.00	4.50%
康健	675,000.00	4.50%
合计	15,000,000.00	100.00%

2007年3月19日，姚向荣与深圳市鑫驰投资有限公司签订股权转让协议，协议规定姚向荣以其持有的本公司注册资本总额3%的股权转让予深圳市鑫驰投资有限公司，转让价格为450,000.00元。

2007年3月19日，康健与深圳市兆驰投资有限公司签订股权转让协议，协议规定康健以其持有的本公司注册资本总额3%的股权转让予深圳市兆驰投资有限公司，转让价格为450,000.00元。

2007年3月19日，全劲松与深圳市兆驰投资有限公司签订股权转让协议，协议规定全劲松以其持有的本公司注册资本总额3%的股权转让予深圳市兆驰投资有限公司，转让价格为450,000.00元。

2007年3月19日，顾伟与深圳市鑫驰投资有限公司签订股权转让协议，协议规定顾伟以其持有的本公司注册资本总额1.175%的股权转让予深圳市鑫驰投资有限公司，转让价格为176,250.00元。

2007年3月19日，顾伟与深圳市兆驰投资有限公司签订股权转让协议，协议规定顾伟以其持有的本公司注册资本总额80.665%的股权转让予深圳市兆驰投资有限公司，转让价格为12,099,750.00元。

2007年3月19日，顾伟与王立群等自然人签订股权转让协议，协议规定顾伟以其持有的本公司注册资本总额4.66%的股权转让予王立群等自然人，具体明细如下：

受让方	受让的股份额	股权转让价格
王立群	2%	300,000.00
朱亦玮	1%	150,000.00
陈文	0.35%	52,500.00
唐向明	0.2%	30,000.00

受让方	受让的股份额	股权转让价格
涂井强	0.2%	30,000.00
王钢峰	0.2%	30,000.00
章岚芳	0.2%	30,000.00
刘泽喜	0.2%	30,000.00
丘新文	0.15%	22,500.00
周灿	0.1%	15,000.00
陆婷	0.06%	9,000.00
合计	4.66%	699,000.00

截止 2007 年 3 月 30 日，本公司已就上述各项股权变更向工商登记管理部门办理完工商登记手续，变更后具体股东明细如下：

出资人	出资金额	出资比例
深圳市兆驰投资有限公司	12,999,750.00	86.665%
深圳市鑫驰投资有限公司	626,250.00	4.175%
全劲松	225,000.00	1.50%
姚向荣	225,000.00	1.50%
康健	225,000.00	1.50%
王立群	300,000.00	2.00%
朱亦玮	150,000.00	1.00%
陈文	52,500.00	0.35%
唐向明	30,000.00	0.20%
涂井强	30,000.00	0.20%

出资人	出资金额	出资比例
王钢峰	30,000.00	0.20%
章岚芳	30,000.00	0.20%
刘泽喜	30,000.00	0.20%
丘新文	22,500.00	0.15%
周灿	15,000.00	0.10%
陆婷	9,000.00	0.06%
合计	15,000,000.00	100.00%

根据深圳市兆驰多媒体有限公司2007年度5月19日召开的股东会决议,全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立深圳市兆驰股份有限公司,根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告文号为深鹏所审字[2007]702号的审计报告,公司截至2007年3月31日的净资产为143,726,912.88元,各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司,折合为14,000万股,余额3,726,912.88元计入资本公积金,股份公司注册资本为14,000万元,该出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验证并出具了深鹏所验字[2007]041号验资报告验证。

2007年5月19日,各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。深圳市兆驰多媒体有限公司于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续,公司名称变更为深圳市兆驰股份有限公司,并领取了新的营业执照。

变更后深圳市兆驰股份有限公司股东、持股数量及持股比例如下:

出资人	持股数量	持股比例
深圳市兆驰投资有限公司	121,331,000.00	86.665%
深圳市鑫驰投资有限公司	5,845,000.00	4.175%
全劲松	2,100,000.00	1.50%
姚向荣	2,100,000.00	1.50%
康健	2,100,000.00	1.50%

出资人	持股数量	持股比例
王立群	2,800,000.00	2.00%
朱亦玮	1,400,000.00	1.00%
陈文	490,000.00	0.35%
唐向明	280,000.00	0.20%
涂井强	280,000.00	0.20%
王钢峰	280,000.00	0.20%
章岚芳	280,000.00	0.20%
刘泽喜	280,000.00	0.20%
丘新文	210,000.00	0.15%
周灿	140,000.00	0.10%
陆婷	84,000.00	0.06%
合计	140,000,000.00	100.00%

2007 年 7 月 24 日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 26,617,000.00 元，由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、汪华峰于 2007 年 7 月 31 日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 166,617,000.00 元，该出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证并出具了深鹏所验字[2007]92 号验资报告验证并于 2007 年 9 月 10 日办理完工商变更手续。

变更后深圳市兆驰股份有限公司股东、持股数量及持股比例如下：

出资人	持股数量	持股比例
深圳市兆驰投资有限公司	121,331,000.00	72.82%
深圳市创新资本投资有限公司	13,406,000.00	8.05%
国泰君安投资管理股份有限公司	6,487,000.00	3.89%
深圳市鑫驰投资有限公司	5,845,000.00	3.51%

出资人	持股数量	持股比例
汪华峰	4,162,000.00	2.50%
王立群	2,800,000.00	1.68%
全劲松	2,100,000.00	1.26%
姚向荣	2,100,000.00	1.26%
康健	2,100,000.00	1.26%
深圳市祥荣创业投资有限公司	1,730,000.00	1.04%
朱亦玮	1,400,000.00	0.84%
深圳市金海川投资有限公司	832,000.00	0.50%
陈文	490,000.00	0.29%
章岚芳	280,000.00	0.17%
刘泽喜	280,000.00	0.17%
涂井强	280,000.00	0.17%
唐向明	280,000.00	0.17%
王钢峰	280,000.00	0.17%
丘新文	210,000.00	0.13%
周灿	140,000.00	0.08%
陆婷	84,000.00	0.05%
合计	166,617,000.00	100.00%

2008年12月29日，公司股东唐向明与自然人程彤签订《股权转让协议书》，唐向明将所持公司0.1681%的股份转让予程彤，于2009年1月4日办理完工商变更登记。

经公司2009年12月02日股东大会会议决议表决通过，公司申请以2009年9月30日的可供分配的利润进行利润分配并实施资本公积转增股本，新增的注册资本为人民币249,925,500.00元，其中，以2008年12月31日的股本基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积(股本溢价)向全体股东转增股份总额83,308,500股，按每10股送10

股的比例，以未分配利润转增股份 166,617,000 股。每股面值 1 元，合计增加股本 249,925,500.00 元。公司已于 2009 年 12 月 11 日办理完工商变更登记。增资后的股本结构如下：

股东	转增前股本	转增股本	转增后股本
深圳市兆驰投资有限公司	121,331,000.00	181,996,500.00	303,327,500.00
深圳市创新资本投资有限公司	13,406,000.00	20,109,000.00	33,515,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	6,487,000.00	9,730,500.00	16,217,500.00
深圳市鑫驰投资有限公司	5,845,000.00	8,767,500.00	14,612,500.00
汪华峰	4,162,000.00	6,243,000.00	10,405,000.00
王立群	2,800,000.00	4,200,000.00	7,000,000.00
全劲松	2,100,000.00	3,150,000.00	5,250,000.00
姚向荣	2,100,000.00	3,150,000.00	5,250,000.00
康健	2,100,000.00	3,150,000.00	5,250,000.00
深圳市祥荣创业投资有限公司	1,730,000.00	2,595,000.00	4,325,000.00
朱亦玮	1,400,000.00	2,100,000.00	3,500,000.00
深圳市金海川投资有限公司	832,000.00	1,248,000.00	2,080,000.00
陈文	490,000.00	735,000.00	1,225,000.00
程彤	280,000.00	420,000.00	700,000.00
涂井强	280,000.00	420,000.00	700,000.00
王钢峰	280,000.00	420,000.00	700,000.00
章岚芳	280,000.00	420,000.00	700,000.00
刘泽喜	280,000.00	420,000.00	700,000.00
丘新文	210,000.00	315,000.00	525,000.00
周灿	140,000.00	210,000.00	350,000.00

股东	转增前股本	转增股本	转增后股本
陆婷	84,000.00	126,000.00	210,000.00
合计	166,617,000.00	249,925,500.00	416,542,500.00

根据 2010 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]648 号”文《关于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,600 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 56,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 472,542,500.00 元。本次出资业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并于 2010 年 6 月 3 日出具深鹏所验字[2010]208 号验资报告。

增资后公司股东、持股数量及持股比例如下：

出资人	持股数量	持股比例
深圳市兆驰投资有限公司	303,327,500.00	64.19%
深圳市创新资本投资有限公司	33,515,000.00	7.09%
国泰君安投资管理股份有限公司	16,217,500.00	3.43%
深圳市鑫驰投资有限公司	14,612,500.00	3.09%
汪华峰	10,405,000.00	2.20%
王立群	7,000,000.00	1.48%
全劲松	5,250,000.00	1.11%
姚向荣	5,250,000.00	1.11%
康健	5,250,000.00	1.11%
深圳市祥荣创业投资有限公司	4,325,000.00	0.92%
朱亦玮	3,500,000.00	0.74%
深圳市金海川投资有限公司	2,080,000.00	0.44%
陈文	1,225,000.00	0.26%
章岚芳	700,000.00	0.15%

出资人	持股数量	持股比例
刘泽喜	700,000.00	0.15%
涂井强	700,000.00	0.15%
唐向明	700,000.00	0.15%
王钢峰	700,000.00	0.15%
丘新文	525,000.00	0.11%
周灿	350,000.00	0.07%
陆婷	210,000.00	0.04%
社会公众普通股持有人	56,000,000.00	11.85%
合计	472,542,500.00	100.00%

### 3、公司的行业性质和经营范围

本公司所属行业：消费电子类

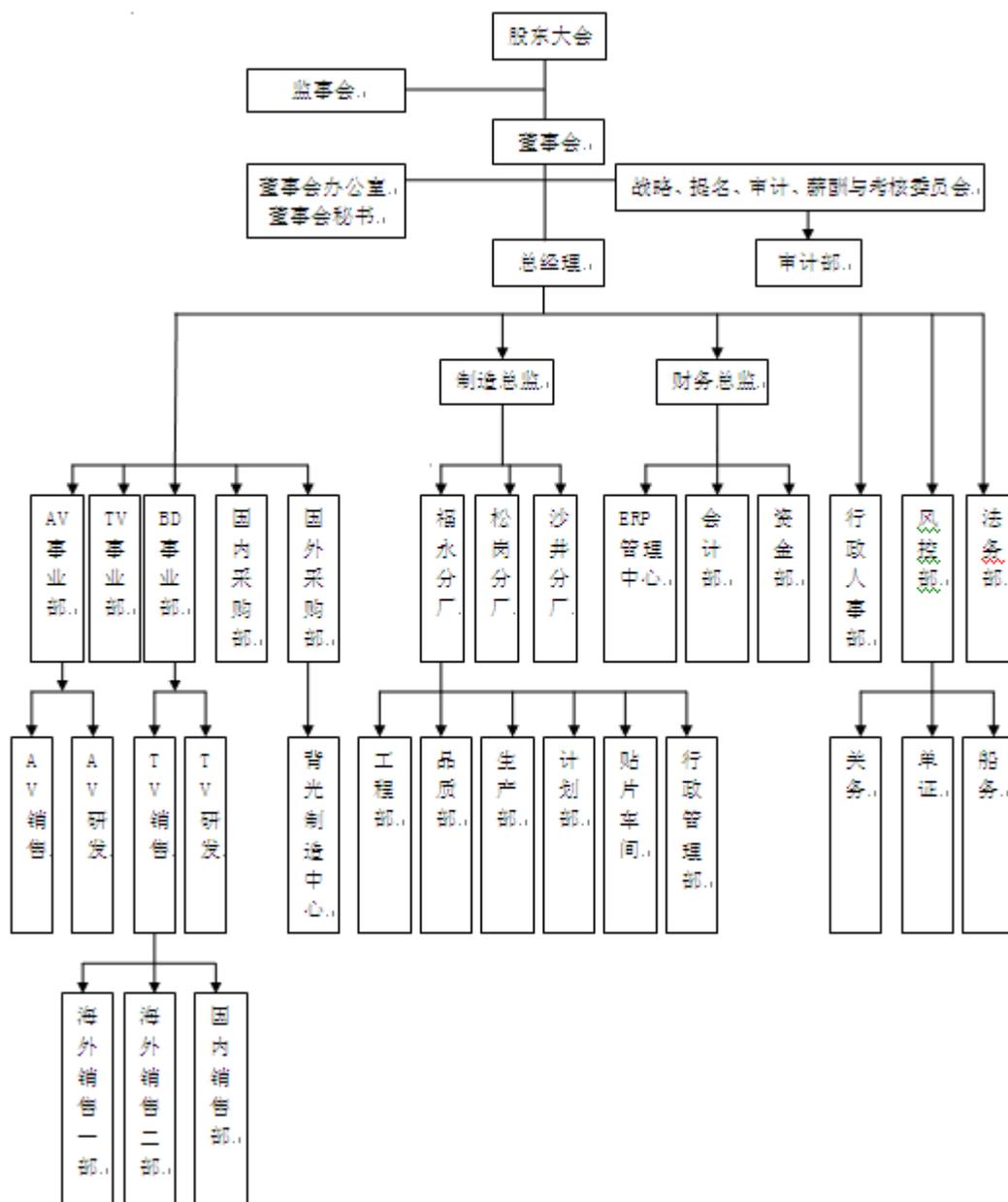
本公司经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、视盘机机、TFT 显示器、LCD 显示器本公司提供的主要产品或劳务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。

本公司提供的主要产品：液晶电视、数字机顶盒、视盘机等。

### 4、母公司以及集团最终母公司的名称

深圳市兆驰投资有限公司

### 5、公司的基本组织架构



6、本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2011年04月26日

## B. 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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《企业会计准则》基本准则和其他各项会计

准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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。购买方对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的，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。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发

生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### B、外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

#### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

#### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

- a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
- b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

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

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法见附注二、10；
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款、其他应收款标准为 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	非信用结算方式（注 1）
组合 2	信用结算方式

注 1：非信用结算方式主要包括：信用证项下结算方式、FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式，其中 FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式是指以 FOB 作为交易方式下，为加强资金保障，本公司另与运输公司签订合同，规定客户在付款后凭提单或电报通知发货。

### 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 - 4 年	50%	50%

4 - 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明显证据证明其有坏帐风险
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、半成品、委托加工物资、库存商品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。

### 投资损益的确认

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，考虑以下因素的影响进行适当调整：

1. 被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上确定被投资单位的损益。

2. 以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。

3. 对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。即，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### A、共同控制依据：

- a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、重大影响依据：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	10%	3%
固定资产装修	10 年	10%	9%
机器设备	10 年	10%	9%
运输设备	5 年	10%	18%
电子设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 14、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、借款费用

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 16、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销

方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 17、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 18、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

### 19、收入

A、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式

的具体销售确认的时间为：

a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

#### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 1/ 该项交易不是企业合并；
  - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

报告期内无发生会计政策变更。

### （2）会计估计变更

报告期内无发生会计估计变更。

## 23、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

本报告期发现的采用追溯重述法的前期会计差错

1) 公司于 2008 年收到的与资产相关的政府补助，应于收到款项后记入递延收益，并按土地摊销年限分期确认收益，同时确认递延所得税资产。另外，公司将上述款项存入控股股东指定账户的获取控股股东为本公司担保而作的反担保款应记入其他应收款并按期计算确认利息收入。由于公司未将上述事项纳入公司财务核算体系及时入账并作相应会计处理，形成前期会计差错。

采用追溯重述法调整影响项目如下：

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的比较期间报表项目名称	2009 年累积影响数
未确认的政府补助款	董事会批准	货币资金	102,721.96
未确认的往来款	董事会批准	其他应收款	28,640,500.00
未确认的政府补助款所产生的递延所得税资产	董事会批准	递延所得税资产	4,088,946.04
未确认的政府补助款所产生的应交税金及其他更正影响应交所得税	董事会批准	应交税费	4,341,426.67
未确认的政府补助款影响递延收益	董事会批准	其他非流动负债	27,259,640.30
未确认的往来款产生的孳息影响营业税及附加	董事会批准	营业税金及附加	34,650.00
未确认往来款产生的孳息	董事会批准	财务费用	-630,000.00
未确认的政府补助款按资产摊销年限摊销收益	董事会批准	营业外收入	562,054.44
上述更正影响所得税费用	董事会批准	所得税费用	-173,610.67
上述更正影响利润总额	董事会批准	利润总额	1,157,404.44
上述更正影响净利润	董事会批准	净利润	983,793.77
上述更正影响期初未分配利润	董事会批准	期初未分配利润	247,307.26

调整后影响项比较期目对照表：

单位：人民币万元

受影响的比较期间报表项目名称	调整后	调整前	2009 年度累积影响数
货币资金	53,349.46	53,339.19	10.27

受影响的比较期间报表项目名称	调整后	调整前	2009 年度累积影响数
其他应收款	3,397.10	533.05	2,864.05
递延所得税资产	907.29	498.40	408.89
流动资产	117,051.84	114,177.52	2,874.32
资产总计	134,370.63	131,087.42	3,283.22
应交税费	-2,816.63	-3,250.78	434.14
其他非流动负债	2,725.96	-	2,725.96
流动负债	62,780.34	62,346.20	434.14
负债合计	65,785.33	62,625.22	3,160.11
营业税金及附加	292.59	289.13	3.46
财务费用	440.77	503.77	-63.00
营业外收入	472.28	416.07	56.21
所得税费用	2,716.64	2,699.28	17.36
利润总额	27,773.61	27,657.87	115.74
净利润	25,056.96	24,958.58	98.38

## 2) 关于补充披露前期漏披露的关联方及交易

2009 年度漏计关联方及交易情况如下：

2009 年度，公司实际控制人顾伟之哥哥顾伟勇持有深圳市观复电子有限公司 30% 股权，并任职该公司的主要业务人员。2009 年 12 月，顾伟勇将其持有的 30% 股权对外转让，转让后顾伟勇仍担任该公司的监事及主要业务人员。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳市观复电子有限公司应认定为公司的关联方。

兆驰股份实际控制人顾伟配偶的亲属持有深圳市睿盈达科技有限公司 100% 的股权。该公司的实际控制人人为顾伟配偶之哥哥。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳市睿盈达科技有限公司的关联方。

香港智科国际电子有限公司为公司原监事会主席陆婷控制的公司。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，香港智科为公司的关联方。

Increat electronics limited为公司高管亲属持股7.3%，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，Increat electronics limited应认定为公司的关联方。

深圳市英腾电子有限公司为公司员工刘久琳、程彤分别持有深圳英腾1.5%、7%的股权。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，深圳市英腾电子有限公司应认定为公司的关联方。

上述漏计的关联方及交易差错不影响财务报表项目，补充 2010 年度财务报告附注七、关联方及关联交易中比较期的信息披露。具披露情况见附注七、关联方及关联交易

## (2) 未来适用法

本报告期采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	-	-

C.

## D. 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内商品销售收入	17.00% 注 1
营业税	销售不动产、转让无形资产、提供技术服务	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税额及当期免抵退税额	1.00%、7.00%注 2
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%注 3
教育费附加	应缴流转税额及当期免抵退税额	3.00%

注 1：增值税

国内商品销售收入的按 17.00%计算销项税，出口产品销售免征增值税，按出口免抵退进行计算

缴纳或退税；

注 2：城市维护建设税

根据《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》（深地税告〔2010〕8号）规定：根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）的有关规定，自2010年12月1日起，深圳市城市维护建设税税率由1%调整至7%。

注 3：企业所得税

根据深圳宝安区国家税务局福永分局“深国税宝福减免（2005）0071号”《深圳市国家税务局减免税批准通知书》，根据深圳市政府1988年232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》，本公司符合减免税条件，减免原因为本公司是生产性企业，本公司从开始获利年度起，第一年至第二年的经营所得免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。根据上述通知书，本公司2005年为开始获利年度，2005年和2006年免征企业所得税，2007年至2009年为减半征收期。

2008年1月1日开始，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第512号），全国统一所得税税率为25%。

公司于2008年12月16日取得深圳市科技和信息局、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：GR200844200325，认定有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，本公司2008年、2009年、2010年应按15%的税率征收企业所得税。但根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号），原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率，其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行，企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受且一经选择，不得改变。因选择按过渡税率减半征收较高新企业税收优惠政策更为优惠，因此，公司2009年选择按过渡税率减半征收。公司实际所得税率分别为：2009年10%、2010年15%。

报告期内无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况

## 2、税收优惠及批文

A、《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

B、《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行，企业所得税过渡优惠政策与新税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受且一经选择，不得改变。

## E. 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
ZHAOCHI HONGKONG LTD	有限责任公司	香港	出口贸易	1 万美元	出口贸易	1 万美元	-	100%	100%	是	-	-	-
南昌市兆驰科技有限公司	有限责任公司	南昌市	生产与销售	3000 万人民币	数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、数字视频碟片机、液晶显示器的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或标上进出口的商品和技术除外）（以上项目国家有专项规定的除外）***	3000 万人民币	人民币 172,555,829.10 元	100%	100%	是	-	-	-

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内，本公司不存在特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并财务报表范围变动情况表

子公司名称	2010-12-31	2009-12-31
ZHAOCHI HONGKONG LTD	合并	合并
南昌市兆驰科技有限公司	合并	合并

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

(1) 报告期内无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(2) 报告期内无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

## 5、报告内无发生同一控制下企业合并。

## 6、本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。

## 7、本公司报告期内无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

## 8、本公司报告期内未发生反向购买。

## 9、本公司报告期内未发生吸收合并。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即

期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

## F. 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：				--	--	
人民币	23,904.13	1.00	23,904.13	426,272.59	1.0000	426,272.59
港币	4,054.60	0.85	3,450.06	-	-	-
美元	148.56	6.62	983.87	5,275.26	6.8282	36,020.53
欧元	1,980.00	8.81	17,436.87	5,104.75	9.7971	50,011.75
新加坡币	58.10	5.12	297.42	58.10	4.8606	282.40
英镑	100.00	10.22	1,021.82	100.00	10.9780	1,097.80
兹罗提	-	-	-	-	-	-
小计	-		47,094.17	-		513,685.07
银行存款：				--	--	
人民币	1,671,069,075.61	1.00	1,671,069,075.61	397,729,757.12	1.0000	397,729,757.12
港币	1,015,038.45	0.85	863,696.21	487,063.17	0.8805	428,859.12
美元	24,637,505.34	6.62	163,166,808.12	14,552,999.89	6.8282	99,370,793.86
欧元	149,876.03	8.81	1,319,883.26	-	-	-

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
兹罗提	-	-	-	-	-	-
小计			1,836,419,463.20			497,529,410.10
其他货币资金：				--	--	
人民币	-	-	-	29,986,191.50	1.0000	29,986,191.50
美元	801,211.52	6.62	5,306,183.53	800,400.00	6.8282	5,465,291.28
小计			5,306,183.53			35,451,482.78
合计			1,841,772,740.90			533,494,577.95

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司银行存款余额含一年期定期存款 1,429,105,340.41 元。

(2) 其他货币资金余额为 5,306,183.53 元全部为信用证保证金。

(3) 除此之外，不存在其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,849,550.87	-
合计	20,849,550.87	-

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收票据。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及报告期末公司已经

背书给他方但尚未到期的票据情况。

A、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

B、本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 66,675,179.04 元，其中前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
TCL 集团股份有限公司	2010.12.7	2011.2.7	6,000,000.00	GA/01-01341964
南京中电熊猫家电有限公司	2010.11.26	2011.2.26	4,270,080.00	GA/01-01450976
南京中电熊猫家电有限公司	2010.12.17	2011.3.16	4,200,000.00	GA/01-02622335
南京中电熊猫家电有限公司	2010.11.25	2011.2.25	3,212,000.00	GA/01-06238071
南京中电熊猫家电有限公司	2010.11.25	2011.2.25	3,211,000.00	GA/01-06238076
合计			20,893,080.00	

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	289,467,035.27	69.11	-	-

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合 2	129,401,058.39	30.89	6,470,052.92	5.00
组合小计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	1.54

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	167,777,237.74	73.72	-	-
组合 2	59,815,533.89	26.28	2,990,776.69	5.00
组合小计	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69	1.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69	1.31

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且有明显证据证明其有坏帐风险

的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69
合计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期无转回或收回情况。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
100 万以上的应收账款	408,818,041.31	6,417,197.62	1.57	注 1
100 万以下的应收账款	-	-	-	
小计	408,818,041.31	6,417,197.62	1.57	

注 1：因信用结算方式相对信用证结算方式而言，其可收回性具有一定的不确定性，因此公司针对信用结算方式项下形成的应收账款按照账龄组合及其相应的计提比例计提坏账准备。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，属信用结算方式，且账龄超过 12 个月的应收账款组合。

(4) 报告期内，无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期无应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	112,899,653.73	1 年以内	26.95%
第二名	客户	63,474,088.73	1 年以内	15.15%
第三名	客户	49,971,436.02	1 年以内	11.93%
第四名	客户	39,115,680.00	1 年以内	9.34%
第五名	客户	29,227,010.73	1 年以内	6.98%
合计		294,687,869.21		70.35%

(9) 截止 2010 年 12 月 31 日本公司无应收关联方账款情况。

(10) 无终止确认的应收款项情况。

(11) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债。

## 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,270,500.00	84.83	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	5,235,133.85	15.17	405,262.84	7.74
组合小计	5,235,133.85	15.17	405,262.84	7.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	34,505,633.85	100.00	405,262.84	1.17

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,640,500.00	83.80	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	5,330,527.90	15.60	-	-
组合小计	5,330,527.90	15.60	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	204,765.43	0.60	204,765.43	100.00
合计	34,175,793.33	100.00	204,765.43	0.60

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下且有明显证据证明其有坏帐风险的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,644,833.85	88.72	230,482.84	4,636,777.90	86.98	-
1 至 2 年	11,550.00	0.22	1,155.00	578,750.00	10.86	-
2 至 3 年	578,750.00	11.06	173,625.00	115,000.00	2.16	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
合计	5,235,133.85	100.00	405,262.84	5,330,527.90	100.00	-

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期无转回或收回情况。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
100 万以上的其他应收款	30,310,500.00	52,000.00	0.17	未发现减值迹象
100 万以下的其他应收款	-	-	-	
小计	30,310,500.00	52,000.00	0.17	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1-2年	11,550.00	1.96	1,155.00	578,750.00	83.42	-
2-3年	578,750.00	98.04	173,625.00	115,000.00	16.58	-
合计	590,300.00	100.00	174,780.00	204,765.43	100.00	204,765.43

2009 年 12 月 31 日单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是应收全资子公司联合视频的往来款，因该公司 2009 年度开始进入清算程序，2009 年度不再纳入财务报表合并范围，结合联合视频的经营状况，对其计提坏账准备 204,765.43 元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，可收回性存在不确定性，且账龄又在 12 个月以上的其他应收款组合。

(4) 报告期内，本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在下一期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
联合视频	往来款	204,765.43	公司破产清算	是
合计		204,765.43		

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中兆驰投资往来款 29,270,500.00 元、支付的各类押金及定金 2,696,096.90 元、备用金 890,628.61 元、借出样品机 655,911.16 元，上述类别合计占其他应收款期末余额的 97.12%。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市兆驰投资有限公司	控股股东	29,270,500.00	2-3 年	84.83%
深圳市沙井上星股份合作公司	租赁关系	1,040,000.00	1 年以内	3.01%
深圳市德维通实业公司	模具供应商	242,700.00	1 年以内	0.70%
深圳金港实业有限公司	租赁关系	580,086.00	1 年以内	1.68%
深圳市鹏洲加油站有限公司	购销关系	634,725.00	1 年以内	1.84%
合计		31,768,011.00		92.07%

(9) 报告期末，本公司其他应收款中应收关联方款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市兆驰投资有限公司	控股股东	29,270,500.00	2-3 年	84.83%

(10) 报告期内，本公司无终止确认的其他应收款项。

(11) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,412,218.18	100	10,826,901.64	100.00
合计	70,412,218.18	100	10,826,901.64	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
奇美电子股份有限公司	供应商	47,013,772.44	1 年以内	尚未收到货
昆山龙腾光电有限公司	供应商	20,673,061.11	1 年以内	尚未收到货
友达光电股份有限公司	供应商	773,663.81	1 年以内	尚未收到货
香港智科国际电子有限公司	供应商	1,186,359.28	1 年以内	尚结算费用
深圳市富贵花实业有限公司	供应商	19,517.94	1 年以内	尚未收到货
合计		69,666,374.58		

## (3) 报告期末，本公司预付款项中预付关联方款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
香港智科国际电子有限公司	高管控股企业	1,186,359.28	1 年	1.70%

## (4) 预付款项余额主要系预付的材料款。

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

	期末数			期初数		
原材料	353,417,211.42	9,114,099.85	344,303,111.57	164,746,115.72	2,178,997.00	162,567,118.72
半成品	103,344,818.79	5,925,791.92	97,419,026.87	44,827,610.87	1,327,520.28	43,500,090.59
自制在产品	57,995,772.48	-	57,995,772.48	74,699,396.34	-	74,699,396.34
库存商品	75,014,749.52	111,469.28	74,903,280.24	83,264,878.82	544,185.36	82,720,693.46
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
委托加工材料	79,912.37	-	79,912.37	686,631.04	-	686,631.04
合计	589,852,464.58	15,151,361.05	574,701,103.53	368,224,632.79	4,050,702.64	364,173,930.15

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	2,178,997.00	7,215,206.60	-	280,103.75	9,114,099.85
半成品	1,327,520.28	4,677,805.90	-	79,534.26	5,925,791.92
自制在产品	-	-	-	-	-
库存商品	544,185.36	111,469.28	389,207.70	154,977.66	111,469.28
低值易耗品	-	-	-	-	-
委托加工材料	-	-	-	-	-
合计	4,050,702.64	12,004,481.78	389,207.70	514,615.67	15,151,361.05

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	注 1	-	-

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
半成品	注 1	-	-
自制在产品	注 1	-	-
库存商品	注 1	-	-
低值易耗品	注 1	-	-
委托加工材料	注 1	-	-

注 1：截止 2010 年 12 月 31 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，经分析，除呆滞、毁损、残次部分存货存在减值情况并对其计提相应的准备外，其他存货未发现减值迹象。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司期末存货余额较上年增加 221,627,831.79 元，增长幅度达 60.19%，原因是本年随着经济环境好转，订单量大幅增加，公司加大了存货的储备。

## 7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
上市费用	-	3,450,000.00
合计	-	3,450,000.00

其他流动资产系本公司 2009 年度为新股发行而支付的上市费用。

## 8、长期股权投资

(1)

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
联合视频	成本法	2,120,146.00	2,120,146.00	-2,120,146.00	-	-	-	-	-	-	-
合计		2,120,146.00	2,120,146.00	-2,120,146.00	-	-	-	-	-	-	-

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(3) 联合视频是本公司全资子公司，因 2009 年度开始进入清算程序，2010 年已破产清算完毕；截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无有限售条件的长期股权投资。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	128,644,206.39	12,909,987.59	147,363.75	141,406,830.23
其中：房屋及建筑物	37,940,673.06	-	-	37,940,673.06
机器设备	80,828,907.15	9,064,509.76	9,600.00	89,883,816.91
运输设备	1,368,506.81	635,313.15	88,761.00	1,915,058.96
电子设备	4,571,908.96	1,786,880.98	34,188.03	6,324,601.91
其他设备	3,934,210.41	1,423,283.70	14,814.72	5,342,679.39
二、累计折旧合计：	16,138,367.33	10,701,559.61	66,169.26	26,773,757.68
其中：房屋及建筑物	2,750,698.72	1,131,875.76	-	3,882,574.48
机器设备	9,090,544.01	7,518,586.78	2,232.00	16,606,898.79
运输设备	800,761.43	969,200.96	58,582.48	1,711,379.91
电子设备	1,708,917.66	269,088.07	-	1,978,005.73
其他设备	1,787,445.51	812,808.04	5,354.78	2,594,898.77
三、固定资产账面净值合计	112,505,839.06	-	-	114,633,072.55
其中：房屋及建筑物	35,189,974.34	-	-	34,058,098.58
机器设备	71,738,363.14	-	-	73,276,918.12
运输设备	567,745.38	-	-	203,679.05
电子设备	2,862,991.30	-	-	4,346,596.18
其他设备	2,146,764.90	-	-	2,747,780.62
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	112,505,839.06	-	-	114,633,072.55
其中：房屋及建筑物	35,189,974.34	-	-	34,058,098.58
机器设备	71,738,363.14	-	-	73,276,918.12
运输设备	567,745.38	-	-	203,679.05
电子设备	2,862,991.30	-	-	4,346,596.18
其他设备	2,146,764.90	-	-	2,747,780.62

2010 年度折旧额 10,701,559.61 元。

2010 年度由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

- (2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 10、无形资产

- (1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	51,642,411.79	58,210.98	-	51,700,622.77
软件系统	179,816.99	58,210.98	-	238,027.97

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	51,462,594.80	-	-	51,462,594.80
二、累计摊销合计	1,569,906.00	1,050,300.31	-	2,620,206.31
软件系统	26,028.17	21,048.43	-	47,076.60
土地使用权	1,543,877.83	1,029,251.88	-	2,573,129.71
三、无形资产账面净值合计	50,072,505.79	-	-	49,080,416.46
软件系统	153,788.82	-	-	190,951.37
土地使用权	49,918,716.97	-	-	48,889,465.09
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件系统	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	50,072,505.79	-	-	49,080,416.46
软件系统	153,788.82	-	-	190,951.37
土地使用权	49,918,716.97	-	-	48,889,465.09

2010 年度摊销额 1,050,300.31 元。

(2) 报告期内，本公司未发生开发资本化项目支出。

## 11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	1,536,600.97	-	770,004.48	-	766,596.49	-
合计	1,536,600.97	-	770,004.48	-	766,596.49	-

长期待摊费用是本公司办公楼及工厂厂房发生的装修费。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	3,304,001.52	1,086,936.72
预提产品质量保证金	2,906,602.90	418,526.75
预提工资及尚未取得合法凭据的税前列支项目	-	3,478,530.26
递延收益	4,004,637.88	4,088,946.04
小 计	10,215,242.30	9,072,939.77
<b>递延所得税负债：</b>		
预提定期存款利息收入	2,353,445.91	-
未实现利润	-	-
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	2,353,445.91	-

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,742,916.45	428,203.25
合计	1,742,916.45	428,203.25

注：由于本公司子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年度到期。

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
坏账准备	6,875,315.76	3,195,542.12
存货跌价准备	15,151,361.05	4,050,702.64
未实现利润	-	-
应付职工薪酬	10,793,931.76	11,150,097.20
预计负债	3,964,309.86	2,790,178.30
其他应付款	4,619,111.05	6,377,383.55
递延收益	26,697,585.86	27,259,640.30
应付账款	-	5,662,720.99
应收利息	15,689,639.41	-
合计	83,791,254.75	60,486,265.10

### 13、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	3,195,542.12	3,884,485.09	-	204,711.45	6,875,315.76
二、存货跌价准备	4,050,702.64	12,004,481.78	389,207.70	514,615.67	15,151,361.05
三、长期股权投资减值准备	2,120,146.00	-	-	2,120,146.00	-
合计	9,366,390.76	15,888,966.87	389,207.70	2,839,473.12	22,026,676.81

## 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
出口押汇	-	-
质押借款	-	141,451,109.48
票据贴现借款	-	-
合计	-	141,451,109.48

短期借款以借款方式进行分类

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无已到期获展期的短期借款。

## 15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	649,416.49	4,875,710.17
合计	649,416.49	4,875,710.17

下一会计期间将到期的金额 649,416.49 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司应付票据余额系支付材料款而开具的银行承兑汇票。

## 16、应付账款

(1) 按账龄划分应付账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内	401,369,993.02	462,937,458.38
1-2 年	2,075,442.81	2,981,499.20
2-3 年	2,552,418.33	4,020.42
3-4 年	4,020.42	-

合计	406,001,874.58	465,922,978.00
----	----------------	----------------

(2)截止 2010 年 12 月 31 日,本公司无应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 17、预收款项

(1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,102,240.94	15,024,631.34
1-2 年	-	1,036,704.71
合计	15,102,240.94	16,061,336.05

(2)截止 2010 年 12 月 31 日,本公司无预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

## 18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,150,097.20	80,889,541.95	81,245,707.39	10,793,931.76
二、职工福利费	-	928,508.69	928,508.69	-
三、社会保险费	-	1,252,142.62	1,252,142.62	-
(1)医疗保险费	-	140,646.74	140,646.74	-
(2)养老保险费	-	814,215.74	814,215.74	-
(3)失业保险费	-	69,655.26	69,655.26	-
(4)工伤保险费	-	74,730.92	74,730.92	-
(5)生育保险费	-	24,543.16	24,543.16	-
(6)劳务工医疗保险	-	128,350.80	128,350.80	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、住房公积金	-	80,245.82	80,245.82	-
五、工会经费和职工教育经费	2,692,152.35	200.00	1,340,834.20	1,351,518.15
合计	13,842,249.55	83,150,639.08	84,847,438.72	12,145,449.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 200.00，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司应付职工薪酬余额中应付工资及奖金共计 10,793,931.76 元，预计在下一年年初发放。

#### 19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-36,915,709.91	-50,274,823.26
城建税	35,109.50	40,302.95
个人所得税	205,037.71	4,423,994.68
教育费附加	15,046.89	115,144.32
企业所得税	19,369,494.57	16,146,874.83
营业税	63,525.00	32,025.00
房产税	80,515.43	-
关税	-	1,350,143.40
印花税	814,908.59	-
合计	-16,332,072.22	-28,166,338.08

报告期内，本公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的情形。

**20、其他应付款**

(1)

账龄	期末数	期初数
1 年以内	31,866,751.72	13,766,983.14
1-2 年	249,960.00	49,412.07
2-3 年	36,738.96	-
合计	32,153,450.68	13,816,395.21

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司不存在账龄超过 1 年的大额的其他应付款。

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司其他应付款主要是由预提费用及暂收款组成。

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司其他应付款较上年增长较大, 主要是由于销售规模的扩大, 代收代付专利费及预提的费用相应增大所致。

**21、预计负债**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证金	2,790,178.30	1,174,131.56	-	3,964,309.86
合计	2,790,178.30	1,174,131.56	-	3,964,309.86

产品质量保证金 3,964,309.86 元系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议, 对已售产品按照销售数量和一定的市场返修率计算的返修费。

**22、其他非流动负债**

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	26,697,585.86	27,259,640.30

合 计	26,697,585.86	27,259,640.30
-----	---------------	---------------

其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据《关于深圳兆驰项目补充协议》，收到的项目落户的土地奖励款，属于与资产相关的政府补助，公司按土地摊销年限进行分期确认收益，本期确认补贴收入 562,054.44 元，期末金额为 26,697,585.86 元。

### 23、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		送股	新股发行	公积金转股	小计	
股份总数	416,542,500.00	-	56,000,000.00	-	56,000,000.00	472,542,500.00

根据深圳市兆驰多媒体有限公司2007年5月19日股东会决议，全体股东一致同意以截止2007年12月31日经审计的净资产143,726,912.88元，以1：0.97406949比例折为14,000万股，整体变更为股份有限公司，该变更业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了深鹏所验字[2007]041号验资报告。

2007年7月24日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币26,617,000.00元，由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、汪华峰于2007年7月31日之前缴足，变更后的注册资本为人民币166,617,000.00元，该出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2007]92号验资报告。

根据本公司2009年12月2日股东大会决议，2009年9月30日的可供分配的利润进行利润分配并实施资本公积转增股本，其中，以2008年12月31日的股本基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积(股本溢价)向全体股东转增股份总额83,308,500股，另按每10股送10股的比例，以未分配利润转增股份166,617,000股，每股面值1元，合计增加股本249,925,500.00元。该出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2009]200号验资报告。

根据2010年5月17日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]648号”文《关于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值1元），增加注册资本人民币56,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币472,542,500.00元。本次出资业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2010年6月3日出具深鹏所验字[2010]208号验资报告。

## 24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,841,263.93	1,577,359,251.91	-	1,592,200,515.84
其他资本公积	-	-	-	-
合计	14,841,263.93	1,577,359,251.91	-	1,592,200,515.84

（1）资本公积主要由以下形成：

A、2007 年度全体股东以整体变更的方式共同发起设立深圳市兆驰股份有限公司，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司截止 2007 年 3 月 31 日的净资产为 143,726,912.88 元，折合为 14,000 万股，余额 3,726,912.88 元计入资本公积；

B、2007 年度公司申请增加注册资本人民币 26,617,000.00 元，根据股东大会决议和修改后的章程规定，投资者实际投资额为 123,100,000.00 元，实际投资额与注册资本间的差异 96,483,000.00 元计入资本公积。

C、本公司在编制 2007 年度期末合并报表时，视同 2007 年度通过同一控制下企业合并方式购入的 AXIA 公司在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在于合并资产负债表中，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，应冲减资本公积，合并日被合并各方累计留存收益为-4,417,231.39 元，冲减后形成资本公积 4,417,231.39 元；2007 年同一控制下企业合并方式购入的 AXIA ELETRONICS LTD 存在净资产为负数，公司在作合并会计处理时将支付的对价与 AXIA ELETRONICS LTD 净资产减至为零的差异调整留存收益，超额亏损部分 4,264,660.39 元编制合并报表时冲减资本公积，因此，由于同一控制下企业合并增加资本公积 152,571.00 元。

D、2008 年度通过受让方式以折合人民币 2,212,719.95 元的价款取得子公司 Digital View Sp.Zo.O 另一股东 Athletic Manufacturing CO.,Ltd 的股权，该笔股权转让后，本公司持有 Digital View Sp.Zo.O 100% 股权，按《企业会计准则解释第 2 号》相关规定：母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。上述购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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（因子公司净资产为负数，减至为零计算）之间的差额，冲减 2008 年资本公积 2,212,719.95 元。

E、根据本公司 2009 年 12 月 2 日股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币

249,925,500.00 元，由资本公积(股本溢价)转增股本 83,308,500.00 元，未分配利润转增股本 166,617,000.00 元，转增基准日期为 2009 年 12 月 2 日，转增后的注册资本为人民币 416,542,500.00 元。

F、根据 2010 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会“证监许可证[2010]648 号”文《关于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,600 万股（每股面值 1 元），募集资金合计 1,680,000,000.00 元，扣除承销佣金、保荐费用 41,213,297.00 元及本公司累计发生的其他发行费用 5,427,451.09 元后，募集资金净额人民币 1,633,359,251.91 元，其中新增注册资本 56,000,000.00 元，增加资本公积 1,577,359,251.91 元。

## 25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,339,020.36	34,437,652.19	-	80,776,672.55
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	46,339,020.36	34,437,652.19	-	80,776,672.55

盈余公积本期增加 34,437,652.19 元，是根据本公司章程按本年实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

## 26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	208,130,274.90	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	208,130,274.90	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	343,028,902.33	-
同一控制下企业合并调整	-	-
减：提取法定盈余公积	34,437,652.19	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-

项目	金额	提取或分配比例
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	516,721,525.04	-

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
其他业务收入	-	-
合计	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
营业成本	2,530,934,537.48	2,480,275,862.88
合计	2,530,934,537.48	2,480,275,862.88

### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
消费电子类	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,275,862.88
合计	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,275,862.88

### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶电视	1,908,348,531.75	1,644,324,669.63	1,435,206,109.91	1,295,177,399.51
数字机顶盒	966,431,773.92	768,666,731.65	1,160,732,142.14	963,402,083.80
视盘机	123,103,450.77	101,327,386.77	205,056,247.14	186,627,609.97
多媒体音响	8,082,564.83	5,820,405.63	33,723,569.11	28,435,363.13
组件及材料	12,661,920.44	10,795,343.80	7,386,705.10	6,633,406.47
刻录机	-	-	-	-
合计	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,275,862.88

## (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	384,146,178.54	327,740,056.14	726,159,618.25	633,810,833.59
国外销售	2,634,482,063.17	2,203,194,481.34	2,115,945,155.15	1,846,851,475.77
合计	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,662,309.36

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

2010 年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	414,900,434.04	13.74%
第二名	386,333,692.09	12.80%
第三名	158,813,454.30	5.26%

第四名	145,325,057.26	4.81%
第五名	136,103,214.58	4.51%
合计	1,241,475,852.27	41.12%

2009 年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	351,515,735.07	12.37%
第二名	304,302,479.17	10.71%
第三名	176,676,726.93	6.22%
第四名	162,563,382.98	5.72%
第五名	161,087,330.18	5.67%
合计	1,156,145,654.33	40.68%

## 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	31,500.00	32,437.02	5%
城市维护建设税	343,686.56	746,374.54	1%、7%
教育费附加	946,542.66	2,147,092.40	3%
合计	1,321,729.22	2,925,903.96	

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	44,199,958.69	48,435,088.95
其中：提单费	6,502,052.95	4,772,218.21
广告费	1,792.24	4,699.00

样品费	938,360.25	1,942,986.00
工资	5,708,668.50	6,230,619.79
海外业务费	10,156,047.68	8,804,818.61
展览费	1,974,854.98	2,113,201.00
商检费	4,047,187.00	3,310,660.00
售后服务费	6,804,357.01	5,939,402.99
返修费	396,975.81	1,207,152.24
其他	7,669,662.27	14,109,331.11

## 29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	40,862,087.72	29,644,201.36
其中：工资	16,040,525.28	15,153,628.17
福利费	456,679.53	335,333.89
办公费	1,138,195.71	1,542,856.99
业务招待费	1,678,022.20	927,954.66
固定资产折旧	1,564,500.73	2,295,408.05
研发费	6,960,710.86	2,292,404.67
工会经费	200.00	-
保险费	141,269.27	178,322.10
职工教育经费	-	-
差旅费	283,218.30	684,640.33
无形资产摊销	1,046,315.71	1,046,071.72
社保	1,332,388.44	755,787.15
会务费	1,143,389.58	268,425.72

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	9,076,672.11	4,163,367.91

### 30、财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,485,998.47	3,022,212.10
减：利息收入	25,515,015.58	4,731,785.08
汇兑收益	9,436,879.27	1,793,016.60
金融机构手续费及其他	399,670.78	904,457.73
信用证费用	4,165,317.11	3,419,791.33
合计	-10,027,149.95	4,407,692.68

### 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,884,485.09	1,311,660.02
二、存货跌价损失	11,615,274.08	1,680,861.74
合计	15,499,759.17	2,992,521.76

### 32、营业外收入

#### (1) 营业收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,821.48	-
其中：固定资产处置利得	9,821.48	-
政府补助	4,091,364.44	1,962,054.44

罚款收入	1,282,362.29	553,068.79
其他	107,678.97	2,207,677.88
合计	5,491,227.18	4,722,801.11

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
信息化重点项目资金	-	300,000.00	注 1
改制上市资助资金	-	1,100,000.00	注 2
高新技术产品扶持款	2,977,947.00	-	注 3
出口增长政府补贴款	288,963.00	-	注 4
收到深圳技能培训补贴	62,400.00	-	注 5
国家高新企业补贴	200,000.00	-	注 6
投资奖励款	562,054.44	562,054.44	注 7
合计	4,091,364.44	1,962,054.44	

注 1：本公司于 2009 年 12 月 10 日收到深圳至宝安区财政局拨发的深圳市企业信息化建设项目资助资金 300,000.00 元。

注 2：根据深圳贸易工业局下达的深贸工企字 [2009] 60 号“关于下达 2009 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市项目第一批资助计划的通知”，本公司于 2009 年度收到企业改制上市项目资助金 1,100,000.00 元。

注 3：根据《关于报送 2009 年下半年机电产品及高新技术产品企业财务信息的通知》，本公司已报送相关信息并于 2010 年 9 月 17 日收到深圳财政委员会拨付的高新技术产品扶持款 2,977,947.00 元。

注 4：本公司在 2010 年 2 月 26 日收到由深圳市贸易工业局拨付的 2009 年上半年出口增长补贴款 288,963.00 元。

注 5：根据 2008 年 9 月 30 日《宝安区劳务工职业技能培训政府补贴管理暂行办法》的通知，劳务工职业技能培训政府补贴指在宝安区行政管辖范围内就业的劳务工参加政府公布工种的职业技能培训并通过国家职业技能鉴定，可申请政府补贴。2009 年 8 月 27 日经公司领导批准，本公司开展名为“德意志工匠”的培训服务，项目由培训机构申报，市政府审批，经批复的项目由政府补贴，本公司已于 2010 年 5 月 21 日收到由深圳市宝安区财政局拨付的补贴

款 62,400.00 元。

注 6：根据申报 2010 年宝安区“国家高新技术企业认定补贴”的通知深宝科[2010]45 号文件，为贯彻落实《宝安区关于加快转变经济发展方式 强力推进产业结构调整的决定》（深宝发[2010]2 号），在宝安区依法注册、具有独立法人资格的国家高新技术企业可以申请，本公司已申请并于 2010 年 12 月 27 日收到由深圳市宝安区财政局拨付的国家高新企业补贴 200,000.00 元。

注 7：根据《关于深圳兆驰项目补充协议》，收至的项目落户的土地奖励款，属于与资产相关的政府补助，公司按土地摊销年限进行分期确认收益，本期确认补贴收入 562,054.44 元。

### 33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	12,076.66	346,542.17
其中：固定资产处置损失	12,076.66	346,542.17
对外捐赠	55,000.00	57,050.77
其他	276,060.30	6,652.40
合计	343,136.96	410,245.34

### 34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,745,363.88	31,683,262.10
递延所得税调整	1,211,143.39	-4,516,831.80
合计	57,956,507.27	27,166,430.30

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：

$$\text{基本每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

## (2) 每股收益计算过程

2010 年归属于公司普通股股东的每股收益=343,028,902.33 / (416,542,500+56,000,000/12\*6)=0.77 元/股

2010 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 =338,135,222.68 / (416,542,500+56,000,000/12\*6)=0.76 元/股

2009 年归属于公司普通股股东的每股收益= 250,569,627.28/(166,617,000+249,925,500)=0.60 元/股

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益=215,060,348.64 / (166,617,000+249,925,500)=0.52 元/股

**36、其他综合收益**

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-	1,709.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	1,709.51
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	1,709.51

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,529,310.00	300,000.00
考勤等经营罚款收入	275,595.88	553,068.79
收回垫付款	125,638.65	-
其他	107,678.97	222,294.65
合计	4,668,223.50	1,075,363.44

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	180,366.07	404,440.29
办公费	1,612,412.11	1,524,761.18

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	846,001.52	976,995.67
业务招待费	3,347,939.43	1,793,201.99
租赁费	-	9,563.65
保安费	1,165,353.61	1,014,627.00
汽车费	1,082,692.49	877,916.99
通讯费	551,177.99	559,255.55
研发费	6,960,710.86	2,292,404.67
运输费	2,287,703.14	4,497,682.87
展览费	1,974,854.98	2,113,201.00
广告费	1,792.24	4,699.00
报关费	598,511.24	618,187.50
商检费	4,047,187.00	3,310,660.00
样品费	938,360.25	1,942,986.00
海外业务费	10,156,047.68	8,804,818.61
提单费	6,502,052.95	4,772,218.21
其他费用及垫付款	10,808,961.01	5,323,458.62
合计	53,062,124.57	40,841,078.80

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
超过 3 个月的定期存款到期收回	179,986,191.50	26,290,472.84
存款利息收入	9,179,088.53	4,101,785.08

合计	189,165,280.03	30,392,257.92
----	----------------	---------------

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
超过 3 个月的定期存款及保证金	1,429,105,340.41	185,451,482.78
合并范围变更转出	-	7,470,243.45
合计	1,429,105,340.41	192,921,726.23

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	1,100,000.00
关联方借款	-	-
合计	-	1,100,000.00

A、根据深圳贸易工业局下达的深贸工企字 [ 2009 ] 60号“关于下达2009年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市项目第一批资助计划的通知”，本公司于2009年度收到企业改制上市项目资助金1,100,000.00元。

B、关联方借款为与本公司同一控制人控制下的企业为本公司垫付资金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	-	-
支付信用证费用	4,165,317.11	3,419,791.33
支付新股上市费用	46,032,818.50	3,450,000.00
合计	50,198,135.61	6,869,791.33

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	343,028,902.33	250,569,627.28
加：资产减值准备	15,295,047.72	2,992,521.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,701,559.61	7,010,168.56
无形资产摊销	1,050,300.31	1,046,071.72
长期待摊费用摊销	770,004.48	770,004.48
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）	2,255.18	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	346,542.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,426,820.73	3,503,234.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,142,302.53	-4,516,831.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,353,445.91	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,142,447.46	-135,566,495.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-270,110,670.68	-118,250,432.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,483,438.02	185,513,200.47
其他	3,794,924.56	-1,100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-164,309,239.32</b>	<b>192,317,612.12</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	407,361,216.96	348,043,095.17
减：现金的期初余额	348,043,095.17	347,423,173.64
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>59,318,121.79</b>	<b>619,921.53</b>

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	407,361,216.96	347,940,373.21
其中：库存现金	47,094.17	513,685.07
可随时用于支付的银行存款	407,314,122.79	347,426,688.14
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	407,361,216.96	347,940,373.21

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## G. 六、资产证券化业务的会计处理

- 1、报告期内，本公司未发生资产证券化业务
- 2、报告期内，本公司无不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体。

## H. 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市兆驰投资有限公司	本公司第一大股东、实际控制公司	有限责任公司	深圳	顾伟	国内贸易、经营进出口业务、投资兴办实业	1299.975 万	64.19%	64.19%	顾伟	77272966-X

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是本公司管理层出资设立的公司，成立于 2007 年 2 月 12 日，注册资本为 1,299.975 万元。该公司除投资本公司外，无其他经营业务。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
ZHAOCHI HONGKONG LTD	全资子公司	有限责任公司	香港	康健	出口贸易	USD1 万元	100%	100%	-
南昌市兆驰科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	南昌市	陆婷	生产与销售	RMB3000 万元	100%	100%	67243466-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

香港智科国际电子有限公司	高管人员控制企业	-
深圳市观复电子有限公司	公司实质控制人哥哥为该公司高管	77989801-X
深圳市恒冠电子有限公司	公司实质控制人配偶哥哥控制的企业	79923638-X
深圳市睿盈达电子有限公司	公司实质控制人配偶哥哥控制的企业	69555037-4
深圳市瑞驰智能系统有限公司	公司实质控制人配偶哥哥控制的企业	69116655-1
深圳市英腾电子有限公司	公司实质控制人控制的企业	79257281-5
Increat electronics limited	公司实质控制人控制的企业	--

本企业的其他关联方情况的说明

--

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市瑞驰智能系统有限公司	购销	本公司赠其销售产品	见说明	31,623.93	0.001%	-	-
深圳市观复电子有限公司	购销	向本公司销售材料	见说明	29,056,123.85	1.22%	45,124,971.04	1.90%
深圳市睿盈达电子有限公司	购销	向本公司销售材料	见说明	25,907,469.09	1.09%	3,476,726.41	0.14%
深圳市睿盈达电子有限公司	提供劳务	向本公司提供产品加工	见说明	950,787.23	40.27%		
深圳市恒冠电子有限公司	提供劳务	向本公司提供产品加工	见说明	-	-	12,088,840.97	43.06%
关联交易说明	本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算。						

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2008 年度		2007 年度	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市观复电子有限公司	购销	向本公司销售材料	见说明	21,593,092.34	1.50%	38,518,970.66	1.95%
Increat electronics limited	购销	公司向其销售	见说明	65,581,947.18	3.54%	51,009,269.61	2.51%
深圳市英腾电子有限公司	提供劳务	本公司向其销售	见说明	3,229,275.79	0.17%	728,927.34	0.04%
关联交易说明	本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算。						

(2) 报告期内无关联租赁情况。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
顾伟、深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB12000 万	2009/6/17	2012/10/22
顾伟、深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB6000 万元	2009/12/8	2010/12/8
顾伟、深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	USD250 万	2010/7/23	2011/4/30
深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB10000 万	2011/1/7	2012/1/7
深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB21000 万	2011/1/27	2012/1/27
深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	USD1000 万	2011/1/10	2012/1/9
深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB12000 万	2010/11/4	2011/11/3
顾伟、深圳市兆驰投资有限公司、	深圳市兆驰股份有限公司	RMB34500 万	2010/6/10	2011/6/9

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
南昌兆驰科技有限公司				
顾伟、深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB9500 万	2010/4/21	2011/4/21
顾伟、深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	RMB6000 万元	2010/1/8	2011/1/8
深圳市兆驰投资有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	USD1000 万	2009/12/10	2010/12/9

## (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	-	-	-	-
拆出				
深圳市兆驰投资有限公司	28,000,000.00	2008 年 12 月 26 日	无明确时间	注

注：公司为获取本公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司为公司向银行借款提供担保，而以反担保方式存入控股股东深圳市兆驰投资有限公司指定账户的资金，该笔资金已于资产负债表日后报告日前收回，并收回其期间的相  
关存款利息。2008 年度、2009 年度、2010 年度公司分别确认利息收入 10,500.00 元、630,000.0 元、630,000.0 元。

(5) 本报告期末发生关联方资产转让、债务重组情况

(6) 本报告期发生的其他关联交易

香港智科国际电子有限公司为本公司代付海外业务费，2008 年、2009 年、2010 年分别为公司代付海外业务费折合人民币分别为 1,896,873.36 元、8,804,818.61 元、10,156,047.68 元。

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	深圳市兆驰投资有限公司	29,270,500.00	28,640,500.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付款项	香港智科国际电子有限公司	1,186,359.28	-
应付账款	深圳市观复电子有限公司	21,115,632.97	3,929,550.16
应付账款	深圳市睿盈达电子有限公司	7,972,737.56	4,067,769.90

I. 八、报告期内，本公司未发生股份支付。

J. 九、或有事项

1、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他单位提供债务担保形成的或有负债。

K.

L. 十、承诺事项

1、报告期内，本公司无发生重大承诺事项

2、报告期内，本公司不存在前期承诺履行情况

M. 十一、资产负债表日后事项

1、截止报告日，本公司重要的资产负债表日后事项。

公司前期为获取本公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司为公司向银行借款提供担保，而以反担保方式存入控股股东深圳市兆驰投资有限公司指定账户的资金 28,000,000.00 元，公司已于资产负债表日后报告日前收回上述本金 28,000,000.00 元，并收回期间的相关存款利息。

2、截止报告日，本公司无报告资产负债表日后利润分配情况。

根据董事会利润分配预案，公司拟以截止 2010 年 12 月 31 日股本 472,542,500 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，同时每 10 股分配现金 3 元（含税）。该预案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

3、截止报告日，本公司无其他资产负债表日后事项。

N.

O. 十二、截止报告日，本公司无其他重要事项

P. 十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	289,467,035.27	69.11	-	-
组合 2	129,401,058.39	30.89	6,470,052.92	5.00
组合小计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	1.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	1.54

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	167,777,237.74	73.72	-	-
组合 2	59,815,533.89	26.28	2,990,776.69	5.00
组合小计	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69	1.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69	1.31

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且有明显证据证明其有坏帐风险的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69
合计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	227,592,771.63	100.00	2,990,776.69

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期无转回或收回情况

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
100 万以上的应收账款	408,818,041.31	6,417,197.62	1.57%	注 1

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
100 万以下的应收账款	-	-	-	
小计	408,818,041.31	6,417,197.62	1.57%	

注 1：因信用结算方式相对信用证结算方式而言，其可收回性具有一定的不确定性，因此，公司针对信用结算方式项下形成的应收账款按照账龄组合及其相应的计提比例计提坏账准备。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，属信用结算方式，且账龄超过 12 个月的应收账款组合。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期无应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例
第一名	客户	112,899,653.73	1 年以内	26.95%
第二名	客户	63,474,088.73	1 年以内	15.15%
第三名	客户	49,971,436.02	1 年以内	11.93%
第四名	客户	39,115,680.00	1 年以内	9.34%
第五名	客户	29,227,010.73	1 年以内	6.98%
合计		294,687,869.21		70.35%

(7) 截止 2010 年 12 月 31 日本公司无应收关联方账款情况。

(8) 无终止确认的应收款项情况。

(9) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,373,221.96	26.57	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	81,172,176.11	73.43	405,262.84	0.50
组合小计	81,172,176.11	73.43	405,262.84	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	110,545,398.07	100.00	405,262.84	0.37

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,743,221.96	13.90	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	177,886,357.00	86.00	-	-
组合小计	177,886,357.00	86.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	204,765.43	0.10	204,765.43	100.00
合计	206,834,344.39	100.00	204,765.43	0.10

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下且有明显证据证明其有坏帐风险的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	78,026,047.01	96.12	230,482.84	177,192,607.00	99.61	-
1 至 2 年	2,567,379.10	3.16	1,155.00	578,750.00	0.33	-
2 至 3 年	578,750.00	0.72	173,625.00	115,000.00	0.06	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
合计	81,172,176.11	100.00	405,262.84	177,886,357.00	100.00	-

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期无转回或收回情况

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	106,385,041.26	52,000.00	0.05%	未发现减值迹象
100 万以下	-	-	-	
合计	106,385,041.26	52,000.00	0.05%	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	11,550.00	1.96%	1,155.00	578,750.00	83.42	-
2-3年	578,750.00	98.04%	173,625.00	115,000.00	16.58	-
合计	590,300.00	100.00%	174,780.00	204,765.43	100.00	-

2009 年 12 月 31 日单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是应收全资子公司联合视频的往来款，因该公司 2009 年度开始进入清算程序，2009 年度不再纳入财务报表合并范围，结合联合视频的经营状况，对其计提坏账准备 204,765.43 元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，可收回性存在不确定性，且账龄又在 12 个月以上的其他应收款组合。

(4) 报告期内，本公司实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
联合视频	往来款	204,765.43	公司破产清算	是
合计		204,765.43		

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中内部及关联往来往来款 105,345,041.26 元、支付的各类押金及定金 2,696,096.90 元、备用金 890,628.61 元、借出样品机 655,911.16 元，该类别合计占其他应收款期末余额的 99.13%。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南昌市兆驰科技有限公司	子公司	73,415,990.20	1 年以内	66.41%
		30,658,551.06	1-2 年以内	27.73%
深圳市兆驰投资有限公司	控股股东	1,270,500.00	1 年以内	1.15%
深圳市沙井上星股份合作公司	租赁关系	1,040,000.00	1 年以内	0.94%
深圳金港实业有限公司	租赁关系	580,086.00	1 年以内	0.52%
深圳市鹏洲加油站有限公司	购销关系	634,725.00	1 年以内	0.57%
合计		107,599,852.26		97.34%

## (8) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
南昌市兆驰科技有限公司	子公司	101,518,712.16	91.83%
香港兆驰有限公司	子公司	400.00	0.00%
深圳市兆驰投资有限公司	控股股东	1,270,500.00	25.42%
合计		102,789,612.16	117.25%

(9) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为\_0.00\_元。

(10) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的情况。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
联合视频	成本法	2,120,146.00	2,120,146.00	-2,120,146.00	-	-	-	-	-	-	-
南昌兆驰科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
香港兆驰有限公司	成本法	70,190.00	70,190.00	-	70,190.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
合计		32,190,336.00	32,190,336.00	-	30,070,190.00	-	-	-	-	-	-

联合视频 2009 年度开始进入清算程序，2010 年度已清算完毕。

## 4、营业收入和营业成本

(1) 单位：元 币种人民币

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
其他业务收入	-	-
合计	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40
营业成本	2,530,934,537.48	2,480,662,309.36
合计	2,530,934,537.48	2,480,662,309.36

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
消费电子类	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,662,309.36
合计	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,662,309.36

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶电视	1,908,348,531.75	1,644,324,669.63	1,435,206,109.91	1,295,563,845.99
数字机顶盒	966,431,773.92	768,666,731.65	1,160,732,142.14	963,402,083.80
视盘机	123,103,450.77	101,327,386.77	205,056,247.14	186,627,609.97
多媒体音响	8,082,564.83	5,820,405.63	33,723,569.11	28,435,363.13
组件及材料	12,661,920.44	10,795,343.80	7,386,705.10	6,633,406.47

刻录机	-	-	-	-
合计	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,662,309.36

## (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	384,146,178.54	327,740,056.14	726,159,618.25	633,810,833.59
国外销售	2,634,482,063.17	2,203,194,481.34	2,115,945,155.15	1,846,851,475.77
合计	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48	2,842,104,773.40	2,480,662,309.36

## 2010 年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	414,900,434.04	13.74%
第二名	386,333,692.09	12.80%
第三名	158,813,454.30	5.26%
第四名	145,325,057.26	4.81%
第五名	136,103,214.58	4.51%
合计	1,241,475,852.27	41.12%

## 2009 年度公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	351,515,735.07	12.37%

第二名	304,302,479.17	10.71%
第三名	176,676,726.93	6.22%
第四名	162,563,382.98	5.72%
第五名	161,087,330.18	5.67%
合计	1,156,145,654.33	40.68%

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	344,376,521.88	258,120,059.45
加：资产减值准备	15,295,047.72	-5,331,233.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,700,347.00	7,010,168.56
无形资产摊销	21,048.43	16,819.84
长期待摊费用摊销	770,004.48	770,004.48
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）	2,255.18	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	346,542.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,400,359.17	3,245,427.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,142,302.53	-2,738,438.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,353,445.91	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,142,447.46	-135,180,048.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-270,075,893.64	-106,490,707.04

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,844,112.37	169,314,149.42
其他	3,794,924.56	-1,100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>-171,291,520.01</b>	<b>187,982,744.03</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	340,284,788.88	340,278,626.54
减: 现金的期初余额	340,278,626.54	336,545,242.39
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	<b>6,162.34</b>	<b>3,733,384.15</b>

## Q. 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

#### (1) 合并非经常性损益表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-2,255.18	-346,542.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	31,555,644.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,091,364.44	1,962,054.44

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,000.00	630,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,980.96	2,697,043.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-884,410.57	-988,921.31
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	4,893,679.65	35,509,278.64

## (2) 母公司非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-2,255.18	-346,542.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	30,962,846.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,091,364.44	1,962,054.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,000.00	630,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	8,919,761.09
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,980.96	2,697,043.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-884,410.57	-988,921.31
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	4,893,679.65	43,836,241.90

2、报告期内，本公司财务报告无境内外会计准则差异形成的影响。

### 3、净资产收益率及每股收益

(1) 合并净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率		基本每股收益		稀释每股收益	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
归属于公司普通股股东的净利润	20.49%	41.62%	0.77	0.60	0.77	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.20%	35.73%	0.76	0.52	0.76	0.52

(2) 母公司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			
	收益率		基本每股收益		稀释每股收益	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
归属于公司普通股股东的净利润	20.54%	43.03%	0.77	0.62	0.77	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.25%	35.72%	0.76	0.51	0.76	0.51

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额较期初增加 130,827.82 万元，增长幅度为 245.23%，货币主要源于本年度公司向社会公开发行人人民币普通股 5,600 万股（每股面值 1 元），扣除发费用后募集资金净额 1,633,359,251.91 元，而募集项目正处于前期准备阶段，项目投入较少。

(2) 应收账款期末余额较期初增加 19,127.53 万元，增长幅度为 84.04%，一方面是上期提高资金使用价值、加强资金周转而采用福费廷方式出让应收账款 5,427.22 万元，降低了上期的应收账款基数；另一方面，公司下半年销售额稳步上升，下半年销售额较上年同期上升较所致。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，预付款项较上年同比增长 5,839.90 万元元，增长幅度达 539.39%，其增长原因主要是液晶电视原材料液晶屏加大了储备，相应增加了预付款项。

#### (4) 存货

存货余额期末较期初增长 22,162.78 万元，增长幅度达 60.19%，其增长原因主要是液晶电视原材料液晶屏加大了储备。

(5) 短期借款期末较期初减少 14,145.11 万元，减少幅度达 100.00%，主要是深交所成功上市后，利用超募资金补充了流动资金 15000 万元，流动资金充裕无需向银行借款所致。

(6) 其他应付款期末较期初增长 1,715.07 万元，增长幅度达 124.13%，代收代付的专利费增长所致。

(7) 管理费用本期较上期增加 1,121.79 万元，增长幅度达 37.84%，主要是本期首次公开发行 A 股，发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费计入本期损益。

(8) 财务费用本期较上期减少 1,443.48 万元，减少幅度达 327.49%，主要源于公司募集资金的存款利息。

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
4. 载有公司董事长签名的公司 2010 年年度报告文本。
5. 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市兆驰股份有限公司

董事长： 顾伟

二〇一一年四月二十八日