

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co.,Ltd.

2011 年年度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2012 年 3 月 22 日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第七节	内部控制	28
第八节	股东大会情况简介	35
第九节	董事会报告	39
第十节	监事会报告	72
第十一节	重要事项	78
第十二节	财务报告	85
第十三节	备查文件目录	142

第一节 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。

董事长顾伟先生因公出差，委托董事康健出席；独立董事邓伟明先生因公出差，委托独立董事熊志辉先生出席；其余所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 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、准确、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	漆凌燕	赵玲玲
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 31、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》、《证券日报》

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：2011 年 10 月 31 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

签字注册会计师：何晓明、康雪艳

公司聘请的保荐机构：国信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

签字保荐代表人：张剑军、李波

八、公司自上市以来的历史沿革

根据公司 2010 年第二次临时股东大会，并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）5,600 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。公司注册资本由 41,654.25 万元变更为 47,254.25 万元，并于 2011 年 7 月 12 日完成工商变更登记。

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以总股本 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），变更后注册资本为人民币 70,881.375 万元。并于 2011 年 9 月 13 日完成工商变更登记。

公司自上市以来税务登记证号码 44030677272966X 和组织机构代码号码 77272966-X 均未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、近三年的主要会计数据和财务指标

	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
营业总收入 (元)	4,473,464,458.16	3,018,628,241.71	48.20%	2,842,104,773.40
营业利润 (元)	473,484,817.44	395,837,319.38	19.62%	273,423,501.81
利润总额 (元)	484,386,155.22	400,985,409.60	20.80%	277,736,057.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	407,604,439.26	343,028,902.33	18.83%	250,569,627.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	387,922,545.98	338,135,222.68	14.72%	215,060,348.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-131,716,469.55	-164,309,239.32	19.84%	192,317,612.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	5,107,991,862.91	3,144,976,915.44	62.42%	1,343,706,318.17
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,925,520,175.33	2,662,241,213.43	9.89%	685,853,059.19
股本 (股)	708,813,750.00	472,542,500.00	50.00%	416,542,500.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.48	20.83%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.48	20.83%	0.35
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.58	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.55	0.48	14.58%	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	14.58%	20.49%	-5.91%	41.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.87%	20.20%	-6.33%	35.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.19	-0.35	-45.71%	0.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.13	5.63	-26.64%	1.65

三、非经常性损益情况

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度	2009 年
非流动资产处置损益	-273,371.97	-2,255.18	-12,021.96%	-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, 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	10,736,829.44	4,091,364.44	162.43%	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	134,944.44	630,000.00	-78.58%	630,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	12,657,299.69	-	-	-

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	-434,816.92	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,880.31	1,058,980.96	-58.65%	2,697,043.50
所得税影响额	-3,576,871.71	-884,410.57	-304.44%	-988,921.31
合计	19,681,893.28	4,893,679.65	302.19%	35,509,278.64

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%、2011 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。

四、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	472,542,500.00	236,271,250.00	-	708,813,750.00
资本公积	1,592,200,515.84	-	236,271,250.00	1,355,929,265.84
盈余公积	80,776,672.55	29,314,658.62	-	110,091,331.17
未分配利润	516,721,525.04	378,289,780.64	141,762,750.00	753,248,555.68
其他（报表折算差额）	-	-	2,562,727.36	-2,562,727.36
股东权益	2,662,241,213.43	643,875,689.26	380,596,727.36	2,925,520,175.33

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	A	407,604,439.26
非经常性损益	B	19,681,893.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	387,922,545.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,662,241,213.43
公积金转增股本或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	139,200,022.64
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	2,796,443,421.74
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.58%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	13.87%
-------------------	-------	--------

(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	407,604,439.26
非经常性损益	2	19,681,893.28
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	387,922,545.98
期初股份总数	4	472,542,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	236,271,250.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
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	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	708,813,750
基本每股收益	13=1/12	0.58
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.55

(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	427,742,500	90.52%			158,593,750	-110,968,750	47,625,000	475,367,500	67.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,621,031	0.98%				-4,621,031	-4,621,031		
3、其他内资持股	406,671,469	86.06%			151,663,750	-103,343,969	48,319,781	454,991,250	64.19%
其中：境内非国有法人持股	380,656,469	80.55%			151,663,750	-77,328,969	74,334,781	454,991,250	64.19%
境内自然人持股	26,015,000	5.51%				-26,015,000	-26,015,000		
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	3.48%			6,930,000	-3,003,750	3,926,250	20,376,250	2.87%
二、无限售条件股份	44,800,000	9.48%			77,677,500	110,968,750	188,646,250	233,446,250	32.93%
1、人民币普通股	44,800,000	9.48%			77,677,500	110,968,750	188,646,250	233,446,250	32.93%
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	472,542,500	100.00%			236,271,250		236,271,250	708,813,750	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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	303,327,500	0	151,663,750 （见注 1）	454,991,250	首次公开发行前已发行股份	2013 年 6 月 10 日
深圳市创新资本投资有限公司	33,515,000	33,515,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
国泰君安投资管理股份有限公司	16,217,500	16,217,500	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	14,612,500	14,612,500	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
汪华峰	10,405,000	10,405,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
王立群	7,000,000	7,000,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
全劲松	5,250,000	0	656,250 （见注 2）	5,906,250	高管股份	2011 年 6 月 10 日
姚向荣	5,250,000	0	656,250 （见注 2）	5,906,250	高管股份	2011 年 6 月 10 日
康健	5,250,000	0	656,250 （见注 2）	5,906,250	高管股份	2011 年 6 月 10 日
惠州市祥荣创业投资有限公司	4,325,000	4,325,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
朱亦玮	3,500,000	3,500,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
深圳市金海川投资有限公司	2,080,000	2,080,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
陈文	1,225,000	1,225,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
程彤	700,000	700,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
王钢峰	700,000	700,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
涂井强	700,000	0	-175,000 （见注 3）	525,000	高管股份	2011 年 6 月 10 日
刘泽喜	700,000	0	87,500 （见注 2）	787,500	高管股份	2011 年 6 月 10 日
章岚芳	700,000	0	-175,000 （见注 3）	525,000	高管股份	2011 年 6 月 10 日
丘新文	525,000	525,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2011 年 6 月 10 日
周灿	350,000	0	43,750 （见注 2）	393,750	高管股份	2011 年 6 月 10 日
陆婷	210,000	0	-52,500 （见注 3）	157,500	高管股份	2011 年 6 月 10 日
合计	416,542,500	94,805,000	153,361,250	475,098,750	—	—

注 1：由于 2011 年 7 月公司实施了 2010 年度权益分派方案（具体方案为：以公司当时总股本 472,542,500 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 3 元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股），新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）增加相应的限售股数。

注 2：由于担任公司董事、监事、高级管理人员的全劲松、姚向荣、康健、刘泽喜、周灿承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五，及 2011 年 7 月公司实施了 2010 年度权益分派方案，上述董事、监事、高级管理人员增加相应的限售股数。

注 3：由于历任董事、财务总监涂井强、历任监事章岚芳、历任监事会主席陆婷承诺：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；及 2011 年 7 月公司实施了 2010 年度权益分派方案，上述人员减少相应的限售股数。

二、证券发行与上市情况

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。

2011 年 7 月，公司实施了 2010 年度权益分派方案，具体方案为：以公司当时总股本 472,542,500 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 3 元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。实施 2010 年度权益分派方案后，公司股份总数为 708,813,750 股。

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

2011 年末股东总数	34,736	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,447		
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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	64.19%	454,991,250	454,991,250	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	27,950,689	0	0
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	21,160,050	0	0
王立群	境内自然人	1.48%	10,500,000	0	0
汪华峰	境内自然人	1.44%	10,231,326	0	0
康健	境内自然人	1.11%	7,875,000	5,906,250	0
姚向荣	境内自然人	0.87%	6,175,000	5,906,250	0
惠州市祥荣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	6,140,713	0	0
全劲松	境内自然人	0.83%	5,906,250	5,906,250	0
金松梅	境内自然人	0.19%	1,325,401	0	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		
深圳市创新资本投资有限公司	27,950,689		人民币普通股		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	21,160,050		人民币普通股		

王立群	10,500,000	人民币普通股
汪华峰	10,231,326	人民币普通股
惠州市祥荣创业投资有限公司	6,140,713	人民币普通股
康健	1,968,750	人民币普通股
金松梅	1,325,401	人民币普通股
朱亦玮	1,299,829	人民币普通股
程彤	1,101,850	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,057,673	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中：顾伟直接持有新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的股权比例为 91.6459%，为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。</p> <p>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。</p>	

（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：新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：顾伟

成立日期：2007 年 2 月 12 日

注册资本：1,299.975 万元

组织机构代码：79920722-0

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

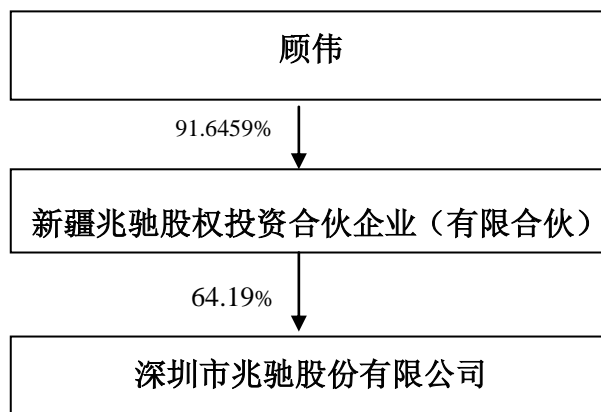
2、公司实际控制人情况

顾伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 1 月，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、报告期内控股股东工商信息变更情况

公司控股股东于 2011 年 9 月将注册地址迁至新疆，因此控股股东公司名称由深圳市兆驰投资有限公司变更为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）。

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（含 10%）的法人股东情况
无。

第五节 董事、监事、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的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

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税前总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾伟	董事长	男	47	2010年5月19日	2013年5月18日	0	0	无	54.74	否
康健	董事	男	38	2010年5月19日	2013年5月18日	5,250,000	7,875,000	注1	49.47	否
	总经理			2010年8月26日	2013年5月18日					
全劲松	董事	男	44	2010年5月19日	2013年5月18日	5,250,000	5,906,250	注2	23.49	否
	副总经理									
姚向荣	历任董事	男	40	2010年5月19日	2011年8月10日	5,250,000	6,175,000	注2	5.15	否
	历任副总经理									
严志荣	董事	男	41	2011年10月18日	2013年5月18日	0	0	无	39.43	否
	财务总监			2011年1月21日	2013年5月18日					
余庆	董事	男	44	2010年5月19日	2013年5月18日	0	0	无	--	是
连兴	历任董事	女	35	2010年9月16日	2011年12月26日	0	0	无	--	是
方建新	独立董事	男	41	2010年5月19日	2013年5月18日	0	0	无	4.76	否
熊志辉	独立董事	男	45	2010年5月19日	2013年5月18日	0	0	无	4.76	否
邓伟明	独立董事	男	49	2010年5月19日	2013年5月18日	0	0	无	4.76	否
陆婷	历任监事会主席	女	32	2010年5月19日	2011年4月1日	210,000	157,500	注2	12.46	否
章岚芳	历任监事	女	39	2010年5月19日	2011年4月1日	700,000	834,500	注2	20.42	否
刘泽喜	监事	男	40	2010年5月19日	2013年5月18日	700,000	1,050,000	注1	23.22	否
贾巍	监事	女	39	2010年5月19日	2013年5月18日	0	0	无	--	是
张海波	监事会主席	男	35	2011年2月17日	2013年5月18日	0	0	无	25.86	否
周灿	历任监事	男	32	2010年5月19日	2011年1月20日	350,000	525,000	注1	21.83	否
	副总经理			2011年1月21日	2013年5月18日					
欧军	副总经理	男	36	2011年1月21日	2013年5月18日	0	0	无	21.03	否
李相宏	副总经理	男	33	2011年1月21日	2013年5月18日	0	0	无	21.91	否
漆凌燕	副总经理	女	30	2011年6月22日	2013年5月18日	0	0	无	23.17	否
	董事会秘书									
叶永青	历任副总经理、历任董事会秘书	男	37	2010年10月20日	2011年3月1日	0	0	无	8.39	否
合计						17,710,000	22,523,250	-	364.85	-

注 1：持股变动原因为 2010 年度权益分派方案：实施资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股；

注 2：持股变动原因为 2010 年度权益分派方案：实施资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股；且二级市场

出售股份。

(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二十六次会议审议通过了《关于撤销〈公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，会议同意撤销 2010 年 9 月推出的《公司股票期权激励计划（草案）》及相关《股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见 2011 年 12 月 28 日证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司《关于撤销〈公司股票期权激励计划（草案）〉的公告》（公告编号：2011-081）。

(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	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人、法定代表人	控股股东
		深圳市瑞驰智能系统有限公司	董事长	实际控制人控制的公司
		深圳市兆驰节能照明有限公司	执行董事	全资子公司
康健	董事、总经理	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙人	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	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙人	控股股东
		深圳市兆驰节能照明有限公司	总经理	全资子公司
严志荣	董事、财务总监	无	无	无
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
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	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
周灿	副总经理	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙人	控股股东
李相宏	副总经理	无	无	无
漆凌燕	副总经理、董事会秘书	无	无	无

注：2011 年度，公司董事、监事、高级管理人员均无在境外累计居住时间超过三个月以上的情况。

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，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，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2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监；2010年8月至今任本公司总经理；2007年至今任本公司董事。
全劲松	研究生学历，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；2007年至今任本公司董事。
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。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月至今任本公司董事。
严志荣	本科学历，EMBA在读，会计师。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2011年1月，任本公司总经理助理；2011年1月至今任本公司财务总监；2011年10月至今任本公司董事。
方建新	学士学位，中国注册会计师，2001年至今任大华会计师事务所高级经理、合伙人；现任深圳市注册会计师协会公共事务及发展委员会委员、行业党委委员；2008年5月至今任本公司独立董事。
熊志辉	研究生学历，硕士学位。经济师。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月至今任本公司独立董事。
邓伟明	学士学位，工程师，1996年至今历任江西科电网源技术有限公司公司技术经理、副经理、经理；2008年5月至今任本公司独立董事。

(二) 监事

姓名	主要工作经历
张海波	本科学历，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研发部经理、TV研发部技术总监；2011年2月至今任本公司监事；2011年4月至今任本公司监事会主席。
贾巍	研究生学历，现任深圳市创新投资集团国际业务总部副总经理。2007年至今任职深圳市创新投资集团；2009年2月至今任本公司监事。
刘泽喜	本科学历，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
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
严志荣	详见本节董事主要工作经历
欧军	本科学历。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月至今任本公司副总经理。
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月至今任本公司副总经理。
周灿	大专学历。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月至今任本公司副总经理。
漆凌燕	研究生学历，法学硕士学位。2007年5月至2011年6月任本公司证券事务代表。2011年6月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

三、薪酬决策程序及确定依据

(一) 报酬的决策程序

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。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审议；董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的报酬经监事会审议通过后提请股东大会审议确定。

（二）报酬的确定依据

对在公司领取报酬的董事（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《董事、监事、高级管理人员绩效考核方案》领取报酬，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以发放。

（三）应付报酬情况

2011 年度，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬情况参见“本节一、（一）董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况”。

公司独立董事 2011 年度津贴经 2010 年年度股东大会审议通过后调整为每年人民币 5 万元（含税）。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

- 1、2011 年 1 月 20 日，周灿先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务。
- 2、2011 年 1 月 21 日，公司召开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、2011 年 3 月 1 日，叶永青先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。
- 4、2011 年 4 月 1 日，监事会主席陆婷女士因公司治理规范性要求，辞去公司监事职务。
- 5、2011 年 4 月 1 日，监事章岚芳女士因其所任财务部资金经理职务不利于监事会对财务的监督职能的发挥，辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任财务部资金经理职务。

6、2011 年 2 月 17 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会选举张海波先生为监事，2011 年 4 月 8 日，公司召开第二届第十二次监事会选举张海波先生为监事会主席。

7、2011 年 6 月 3 日，因工作原因，方建新先生未来可能无法按照相关规定有足够的时间履行独立董事职责，请求辞去公司独立董事、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后方建新先生不在公司担任其它职务。

（鉴于方建新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定，目前公司还未找到合适的独立董事人选，因此，其辞职还未生效。）

8、2011 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议聘任漆凌燕女士为副总经理、董事会秘书。

9、2011 年 8 月 10 日，姚向荣先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。

10、2011 年 10 月 18 日，公司召开 2011 年第五次临时股东大会增补严志荣先生为公司董事。

11、2011 年 12 月 26 日，连兴女士因工作原因向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。

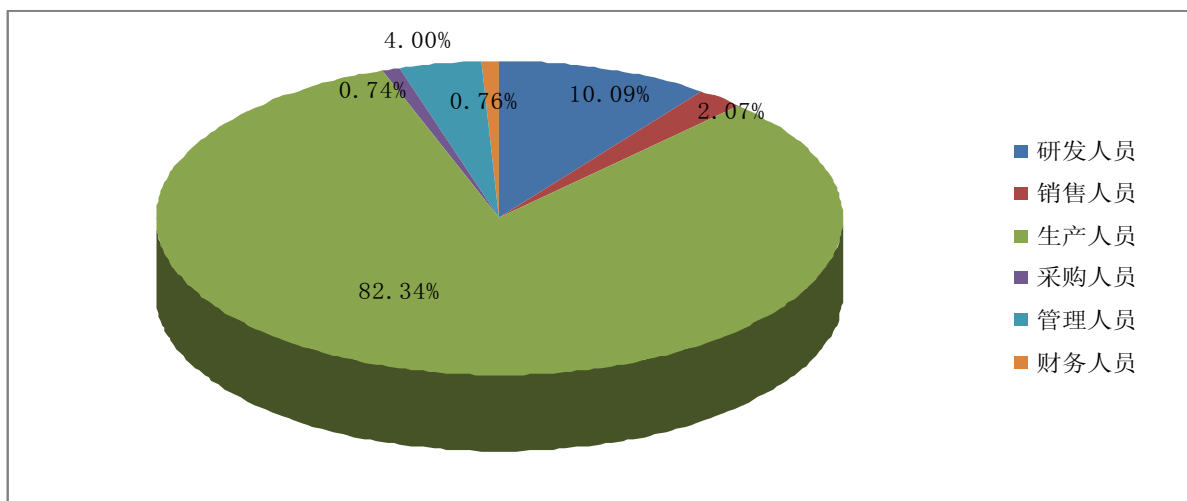
报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。

五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 4,055（含公司控股子公司员工），员工构成如下：

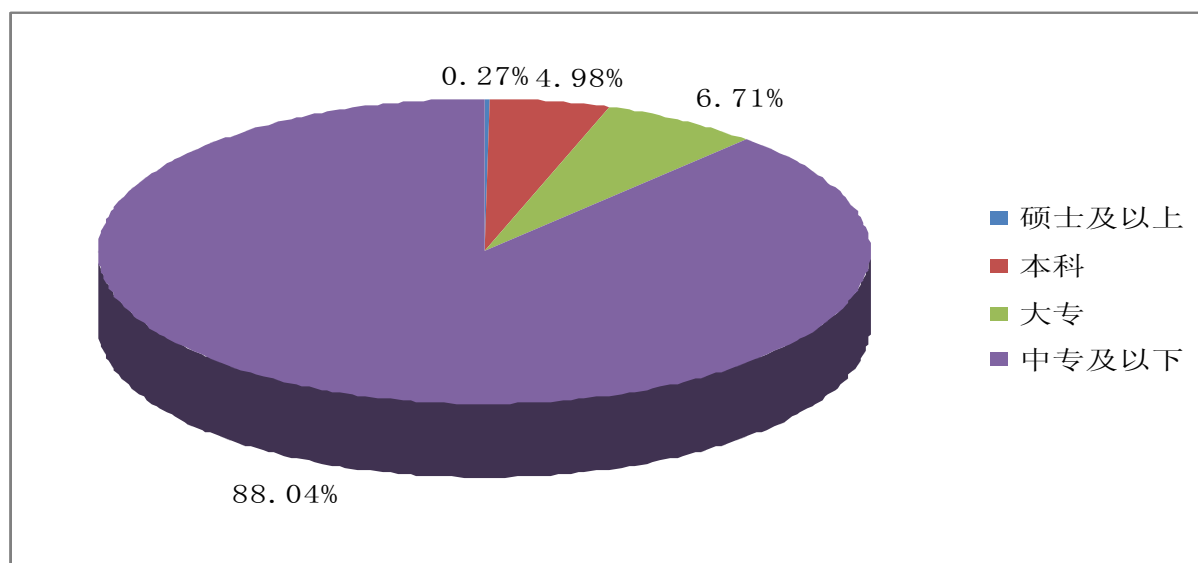
（一）按专业划分

分 工	人 数（人）	占员工总数的比例（%）
研发人员	409	10.09
销售人员	84	2.07
生产人员	3339	82.34
采购人员	30	0.74
管理人员	162	4.00
财务人员	31	0.76
合 计	4055	100



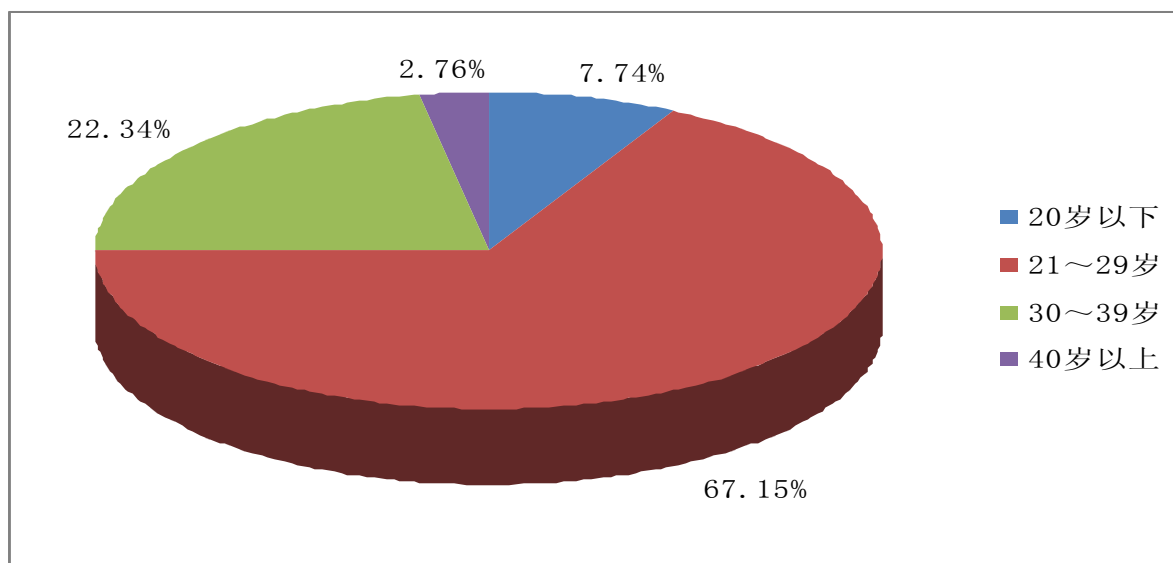
(二) 按学历划分

学 历	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	11	0.27
本科	202	4.98
大专	272	6.71
中专及以下	3570	88.04
合 计	4055	100.00



(三) 按年龄划分

年龄区间	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
20 岁以下	314	7.74
21~29 岁	2723	67.15
30~39 岁	906	22.34
40 岁以上	112	2.76
合 计	4055	100.00



(四) 公司不存在需承担费用的离退休职工

第六节 公司治理

一、公司治理情况

(一) 公司治理基本情况

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的要求,并按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局的监管意见,深刻分析公司在公司治理方面存在的问题,认真切实的执行公司整改计划,不断完善公司的法人治理结构,进一步健全公司内部控制管理体系,逐步提升公司的规范运作水平。截止报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

1、关于各项制度的建立和完善

公司共建立了 34 项制度,其中报告期内公司根据自身的经营情况及监管部门的最新规定,新建立 2 项制度《远期外汇交易业务内部控制制度》、《子公司管理制度》,重新修订了《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》、《关联交易管理办法》、《内部控制制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《董事会战略发展委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》、《财务负责人管理制度》、《会计系统控制制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《远期外汇业务内部控制制度》、《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》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》内部规范性文件,完善了公司内部控制管理体系。

以上所列制度的具体内容，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、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。

报告期内，公司通过对影响公司独立性事项的自查，并根据发现的问题进行了整改，进一步规范控股股东与公司之间的关系，确保广大投资者尤其是中小股东的相关权益。

4、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事 8 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，其中会计专业人士一名，法律专业人士一名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权，提高了董事会运作效率。

公司通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查，针对公司董事会前期运作存在非规范性的问题进行了整改，并对未能勤勉尽责的董事进行了问责，公司董事会规范运作的实际情况已得到了改善。同时，公司董事积极参加保荐机构国信证券和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。截止报告期末，公司董事会已严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定召开会议，执行股东大会决议；公司董事勤勉尽责，能

够按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证董事发表意见。

5、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，针对公司监事在前期工作中监督职责未能有效发挥的问题进行了整改，并对监事的履职情况进行了核查和调整。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 2 月 17 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会选举张海波先生为监事，2011 年 4 月 8 日公司召开第二届第十二次监事会会议选举张海波先生为监事会主席。同时，公司监事积极参加保荐机构国信证券和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。

6、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考核办法和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、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。

8、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，通过公司治理自查和深圳证监局的现场检查，针对前期存在的信息披露违规事项，公司制定了切实可行的整改措施并已完成了全面整改。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询；报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，做出接待记录，并及时向深圳证券交易所报备，确保信息披露的公平性。公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

（二）公司治理非规范情况

报告期内，公司严格执行深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字[2007]11号）和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39号）的相关要求，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

2010年，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）的要求已全面开展了公司治理专项活动。

2011年2月17日，深圳证监局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》”）。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，由公司董事长顾伟先生担任组长。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》。根据整改计划，公司董事、监事、高级管理人员及整改责任人积极落实整改，取得了良好的效果。2011 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次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总结报告》。目前，公司治理已符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

报告期内，根据深圳证券交易所《关于通报 2010 年度信息披露考核结果的补充通知》的要求，结合深圳证监局向公司下发的《监管意见》，公司对照相关法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则，对公司信息披露方面存在的问题进行自查，并针对发现的问题，制定了具体的整改措施。2011 年 7 月 1 日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于信息披露工作的自查结果及整改措施》，并向深圳证券交易所进行了报备。截止报告期末，公司已完成了全部的整改措施，公司信息披露工作已经得到了改善和提高。

报告期内，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，为提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展。公司严格对照有关内控的相关规则，并依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并根据自查发现的问题，制定了具体的整改计划。2011 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于落实深圳证券交易所内控相关规则的自查情况及整改计划》，截止报告期末，公司

已完成了全部的整改措施，公司内部控制实施工作已经得到了逐步改善和提高，公司已聘请了天健会计师事务所对 2011 年公司内部控制体系进行内控审计。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，依法行使权力，积极参加股东大会和董事会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，推动公司治理结构的完善，发挥各自的专业特长、技能和经验，勤勉尽责，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

1、董事长履行职责情况

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，并督促其他董事、高级管理人员积极履职、参加监管机构组织的培训，认真学习证券法律法规，确保董事会依法正常运作。

2、独立董事履行职责情况

公司共有独立董事三名，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的规定，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，并就公司重大生产经营决策、对外投资、募集资金的使用与管理、董事和高级管理人员的提名及其薪酬与考核、《企业内部控制规范》的实施、会计师事务所的选聘等重大事项起到了监督、咨询作用，并发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。

2012 年 3 月 9 日，深圳证监局下发了《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字〔2012〕27 号）。根据通知相关要求，对独立董事履行职责情况进行了单独披露，详见“2011 年度独立董事履行职责情况报

告”。

3、其他董事履职情况

报告期内，全体董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真审议各项议案，积极参加监管机构组织的证券法律法规培训和学习，帮助公司规范治理。

4、报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况

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	16	7	9	0	0	否
康健	董事、总经理	16	7	9	0	0	否
全劲松	董事、副总经理	16	7	9	0	0	否
姚向荣	历任董事、历任副总经理	10	4	6	0	0	否
严志荣	董事、财务总监	3	1	2	0	0	否
余庆	董事	16	6	9	1	0	否
连兴	历任董事	15	7	7	1	0	否
方建新	独立董事	16	6	9	1	0	否
熊志辉	独立董事	16	7	9	0	0	否
邓伟明	独立董事	16	3	9	4	0	否

备注：报告期内共召开董事会会议 16 次，以现场方式召开 7 次，以通讯方式召开 9 次。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。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。整改后公司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、监事会要求公司各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。

四、公司对高级管理人员的考评和激励机制

报告期内，公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司高级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。2011年4月26日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2011年公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核方案〉的议案》，公司对高级管理人员实行年度绩效考核的激励机制，高级管理人员的绩效考核直接与公司经营目标挂钩。报告期内，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。

第七节 内部控制

一、内部控制建设的总体方案

为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，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，公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。自 2011 年 5 月起，公司按照深圳证监局《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）及参照深圳证监局《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）的要求启动了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。公司按照《企业内部控制规范》及其配套指引和监管部门的要求，综合考虑公司目前实际情况，制定了合理、操作性较强的内控体系建设实施计划及工作方案。

2011 年 5 月 10 日，公司召开了内控体系建设启动大会，对公司内控建设工作进行了部署和动员，成立了内控实施领导小组：组长董事长顾伟先生，副组长总经理康健先生、财务总监严志荣先生、董事会秘书漆凌燕女士、审计委员会召集人方建新先生，总负责协调审计部负责人罗桃女士。7 月 12 日再次召开了内控体系建设专题会，针对前期调研阶段存在问题，进一步对公司内控建设工作计划进行了修订。2011 年 9 月 6 日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，并进行了信息披露。

《内部控制规范实施工作方案》将内控体系建设分为内控建设、内控评价和内控审计三个阶段，明确各阶段的工作内容、项目成果、时间节点及责任人，确保内控实施工作有序推进。内控实施工作方案具体内容如下：

序号	内控实施阶段	时间	工作内容
1	确定内控实施范围及方案	2011年07月15日至2011年07月31日	确定内控实施的范围，包括股份公司及其重要业务流程
2	现有流程梳理与风险识别评估	2011年08月01日至2011年9月30日	梳理流程，编制风险清单，形成各项内控文档；将现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷
3	制定内控缺陷整改方案及落实	2011年10月01日至2011年11月30日	制定内控缺陷整改方案，落实整改时间、责任部门和人员；落实缺陷整改工作
4	检查内控整改效果	2011年12月01日至2011年12月31日	检查整改效果，第一轮内控测试
5	实施整改完成追加测试	2012年01月01日至2012年2月29日	第二轮内控测试，缺陷评估及整改
6	按照要求披露内控实施工作情况	每季度结束后的10个工作日内	向深圳证监局报送内控进展情况说明，并在定期报告中予以披露
7	内控自我评价	2012年1月至2012年3月	内审部牵头对公司内部控制进行测试评价，董事会形成《内控自我评价报告》
8	选聘内控审计机构	2011年11月至12月	选聘天健会计师事务所为内控审计机构，履行决策程序，签订业务约定书
9	接受外聘审计机构对内部控制进行审计	2012年6月至8月	天健会计师事务所进行内控审计，出具内控审计报告

二、内部控制制度建立健全情况

建立全面、规范、有效的风险管理和内部控制体系，保证公司持续快速健康协调发展的需要。公司从成立之日起，为了保证业务活动的正常进行，确保资产的安全和完整，防范风险，遵循现代企业法人治理原则并根据自身实际情况，不断建立健全各项内控制度，并成立风控部，专门针对公司重要的风险点进行有效控制，有力地保证了公司业务活动正常有序地进行，保证了公司资产的安全完整及财务数据的真实准确。

公司已制定和修订的内部控制管理制度有：《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》、《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》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《内幕信息报告制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会战略与发展委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《会计系统控制制度》、《财务负责人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、

《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《子公司管理制度》、《委托理财内控制度》及具体业务活动内控制度，汇编《兆驰股份内控手册》，上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。

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名独立董事担任召集人；审计委员会下设内审部，配置3名专业人员，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，并定期将工作总结和工作计划向审计委员会报告。内审部门结合日常监督和专项监督，对内部控制的有效性进行监督检查并进行评价，对发现的内部控制缺陷，有权直接向审计委员会、董事会及监事会报告。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 2011 年度内部控制的自我评价

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告详见巨潮资讯网。

五、注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告以及非财务信息内部控制审计意见

2011 年 12 月 1 日，公司 2011 年第六次临时股东大会审议通过了聘请天健

会计师事务所为 2011 年度财务报告和内部控制的审计机构。

2012 年 3 月 20 日,天健会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》。同时,天健会计师事务所还对公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务报告相关的内部控制有效性进行了鉴证,出具了《内部控制的鉴证报告》,并发表意见如下:“我们认为,深圳市兆驰股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

六、监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价的审核意见

董事会《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、独立董事对公司 2011 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企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定,我们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,发表独立意见如下:

1、公司内部控制的设计是完整和合理的,涵盖了公司主要业务和事项,重点关注与财务报告相关的内部控制,对与实现整体控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行系统、有针对性评价。

2、公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,合理保证了经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略的内部控制目标的达成。

3、我们认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善及执行的实际情况。

相关公告,详见“独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立

意见”。

八、保荐机构对公司 2011 年度内部控制自我评价的核查意见

经核查，国信证券认为：“兆驰股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《深圳市兆驰股份 2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

九、2011 年度公司内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定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审计报告	否	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
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	
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		
(一) 审计委员会工作内容与成效： 1、提议更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、负责内部审计与外部审计的沟通； 4、审核公司的财务信息及其披露； 5、审查公司内控制度； 6、领导内审部进行内部审计工作、内控体系建设及内控自我评价，并提出合理化建议； 7、公司董事会授予的其他事宜。		
(二) 内审部内审及内控工作内容及工作成效： 1、完成 2011 年半年度财报内部审计，第三季度财报内审； 2、完成第一季度、第二季度和第三季度募集资金专项审计； 3、对子公司节能照明公司进行专项审计-出货流程审计； 4、对子公司节能照明公司进行专项审计-进货出货流程审计； 5、对子公司节能照明进行专项审计-对账及付款流程审计； 6、完成公司高管叶永青、姚向荣离任审计； 7、完成第一季度至第三季度关联方交易审计； 8、完成十月出口费用-提单费专项审计；		

<p>9、完成公司大额资金往来情况的专项审计；</p> <p>10、组织实施内控体系建设与内控自我评价，编制内控手册，基本涵盖与财务报告相关的内部控制；</p> <p>11、组织选聘会计师事务所，配合会计师事务所进行内控审计；</p> <p>12、向审计委员会汇报工作，组织审计委员会会议；</p> <p>13、编制年、季度工作计划及总结报告；</p> <p>14、制定完善内部审计相关制度、办法、流程；</p> <p>15、审计委员会、监事会授予的其他事宜。</p>
<p>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</p> <p>无</p>

十、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度经2010年8月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经2011年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议修订。2010年年报（2011年4月26日披露），公司对政府补助的会计处理和前期会计报表附注遗漏披露关联方及关联交易进行了前期会计差错更正，并公布了《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2011-033）。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《关于深圳市兆驰股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（深鹏所股专字[2011]377号）。报告期内，除上述情况外，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

十一、董事、监事、高级管理人员内部问责制度的建立和执行情况

为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，制定了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。该制度经2010年12月13日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，并经2011年05月30日召开的第二届董事会第十七次会议修订。

2011 年 2 月 16 日，深圳证监局于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。2011 年 2 月 18 日，针对检查发现的问题，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），以下简称“《批评决定》”）。收到《批评决定》后，公司于 2011 年 2 月 25 日，召开第二届董事会第十二次会议讨论决定，依据公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，给予董事长顾伟、董事康健、连兴、全劲松、姚向荣、余庆，独立董事方建新、熊志辉、邓伟明和董事会秘书叶永青责令改正并作检讨以及在公司内部通报批评的处理，给予董事长顾伟罚款 5000 元、董事会秘书叶永青罚款 3000 元的处罚。

2011 年 3 月 17 日，深圳证监局对公司下发了《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）。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。2011 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议决定，依据公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，给予董事长顾伟内部通报批评及扣除奖金一万元的决定；给予董事康健、姚向荣、全劲松、余庆、连兴，独立董事方建新、邓伟明、熊志辉，高级管理人员欧军、严志荣、李相宏、周灿内部通报批评的决定。

第八节 股东大会情况简介

一、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和六次临时股东大会，具体情况如下：

(一) 公司于 2011 年 1 月 5 日上午十时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于设立全资子公司投资 LED 封装及节能照明项目的议案》；
- 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》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 公司于 2011 年 2 月 17 日上午十时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的特别议案》；
- 2、《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- 3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构的议案》；
- 4、《关于聘任张海波为公司监事的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 公司于 2011 年 4 月 25 日上午十时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通

过如下议案：

- 1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- 2、《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的议案》；
- 3、《关于向银行申请综合授信的议案》；
- 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）公司于 2011 年 6 月 27 日上午十时在深圳市南山区沁园路 4599 号麒麟山庄文体厅 A 厅召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
- 2、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；
- 3、《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 4、《关于<2010 年年度报告全文和摘要>的议案》；
- 5、《关于 2010 年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；
- 6、《关于调整 2011 年独立董事津贴的议案》；
- 7、《关于 2010 年度之前关联交易情况的议案》；
- 8、《关于与关联方签订采购框架协议的议案》；
- 9、《关于会计差错更正的议案》；
- 10、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；
- 11、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；
- 12、《关于 2010 年度公司监事薪酬的议案》；
- 13、《关于修订<公司章程>的议案》；

- 14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 16、《关于修订<内部控制制度>的议案》；
- 17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
- 18、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
- 19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 20、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 21、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
- 22、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 6 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）公司于 2011 年 7 月 28 日上午十时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了 2011 年第四次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》；
- 2、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 3、《关于向银行申请综合授信的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）公司于 2011 年 10 月 18 日上午十时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了 2011 年第五次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- 2、《关于增补公司董事的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）公司于 2011 年 12 月 1 日上午十时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了 2011 年第六次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
- 2、《关于向银行申请综合授信的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 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

2011 年，世界经济大幅波动，美国、欧洲债务危机缠身，国内经济增速下滑。报告期内，面对国内外复杂的经济形势，公司经营层始终秉持“精干高效，持续改进，不断创新”的核心理念，稳步实施公司发展战略，通过战略研究，研判市场走势，盘活发展资金，调整管理模式，优化产品结构，降低运营成本等方式，确保了公司业绩稳步、快速的增长。

报告期内，公司主要经营与管理情况如下：

1、扩充产能满足订单需求。公司除正在运营的福永和沙井两个工厂外，2011 年 1 月租赁了面积为 3.7 万平方米的松岗新工厂，新增 8 条电视机生产线以满足订单需求，同年下半年新工厂完全达产；2011 年 12 月为了进一步满足不断扩大的市场需求，公司在光明租赁了面积为 5 万平方米的新工厂，预计新的产能将在 2012 年 3 月达产，新增了 6 条 32-55 寸直下式 LED 电视机生产线，是目前国内生产效率最优、工艺布局最合理、自动化程度最高的生产线，新工厂的全面运营不但加快了直下式 LED 电视机推向市场的进程，还成为公司完成 2012 年销售目标的有效保证。

2、业务继续保持行业领先地位。中国目前已经成为全球最大的机顶盒生产制造大国，国内厂商依据本土优势，在市场上占据了主导地位。2011 年度，公司在产品上加大了付费数字机顶盒、安卓系统机顶盒的研发力度，并加强了与国外运营商的合作。公司液晶电视销售继续保持增势，连续四年出口数量持续增长。2011 年度，公司开发了 3D 电视、安卓系统网络电视、电视和机顶盒一体机、直下式 LED 电视等新产品。随着液晶电视一体机的量产，将会给公司销售业绩、营业利润带来跨越式增长的可能。

3、第四驾马车（LED 产品）前景广阔。全球 LED 照明未来市场广阔，为培育公司新的业绩增长点，并且结合公司技术和销售模式与目前主业的叠加优势，2010 年 12 月，公司投资成立了全资子公司“深圳市兆驰节能照明有限公司”（以下简称“兆驰节能照明公司”），从事研发、生产、销售电视背光源所用 LED 发光器件，中大功率 LED 发光器件和各类适合室内、室外的 LED 照明产品。2011 年，公司正式进入 LED 封装和应用领域，兆驰节能照明公司生产的 LED 发光器件在 2011 年下半年全面导入公司自产液晶电视机的背光源器件，（注：目前公司生产的液晶电视机的背光源所用的发光器件 100% 由兆驰节能照明公司提供。）2011 年，兆驰节能照明公司组建了稳定的管理团队、技术精英团队，为今后的发展打下了坚实的基础。目前的主要客户有：欧普、三雄激光（日本）、TCL 灯具、三菱化学（日本）、超霸电子 GP（欧洲），得到了一线照明品牌的高度认可。兆驰节能照明公司 LED 封装技术已达到国际先进水平，是国内第一家用于 LED 直下式背光的企业。2011 年度，兆驰节能照明公司实现销售收入 2.7 亿元（含自用），实现了当年投产、当年盈利、当年销售上规模，创造了行业发展的奇迹。以上成就，为 2012 年公司 LED 的业绩增长打下了良好的基础。

4、内部控制体系的不断完善。为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会深圳证监局《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）的文件精神，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，对组织架构、人力资源管理、ERP 信息系统、财务报告编制、筹资与投资活动、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、关联交易等进行了系统梳理整合、提炼，加强了内部控制体系建设，提高了企业经营管理水平和风险防范能力，为促进公司规范运作和长远健康发展打下了坚实的基础；

5、生产和质量管理。公司自成立以来一直非常重视产品质量，公司已通过 ISO9001: 2000 质量管理体系认证和 ISO14001: 2004 环境管理体系认证。公司制定了完善的文件体系、质量控制流程，确保了公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全、有效率的情况下进行，产品符合相关质量控制标准。报告期内公司生产人员能够严格遵照各项制度，控制措施能被有效地执行。

6、科研与创新。报告期内，全年共开发了近两百款新产品。公司在产品上加大了直下式 LED 电视机、智能网络电视机、IP 机顶盒、付费机顶盒等的研发力度。直下式 LED 电视机简化了整机结构，将屏与整机的前框合二为一、后壳与后背板合二为一，整机的重量减轻，美化了外观，背光中 LED 灯珠减少，降低了制造、人工成本，提高了生产效率。

IP 机顶盒是一种视频解码终端，相当于一台自带嵌入式操作系统的计算机。一端通过以太网方式接入 IPTV 网络，一端将通过网络传输过来的媒体流等信息转换成模拟视音频输出至电视，由此在电视上享用视频点播、网页浏览、游戏等功能，它具备计算机的数据交换等基本功能，可以采用遥控器或鼠标键盘直接操作。

另外，研发中心还进一步优化了内部的组织架构及职能、人员的配备及培养，逐步形成了提倡创新、高效创新的良性竞争格局，以更好地适应市场。

经过持续开展科技创新，公司通过了国家高新技术企业资格复审，证书编号为：GF201144200048，有效期为三年，根据相关规定，通过国家高新技术企业复审后，公司将连续三年(即 2011 年、2012 年和 2013 年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。在全体员工的努力下，公司荣获了中国工业和信息化部评选的第 25 届电子信息百强企业第 69 位、公司技术中心被认定为：“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”。

7、市场拓展与营销。报告期内，公司按照制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场，新开发了俄罗斯、印度、中东、南美等多个市场。公司参加了多个国际知名展会，如：柏林电子展（IFA）、美国拉斯维加斯电子展（CES）、香港春/秋季电子展、迪拜通讯展（CABSAT）、乌克兰通讯展（EEBC）、巴西广播展（B&C）、南非广播展（SATCOM）等，以拓展多渠道销售。报告期内，液晶电视宏观量上增长的同时，不断加强与大品牌，如：夏普、先锋、飞利浦等的合作，微观上提升了公司产品品质和公司美誉度；LED 照明产品也已经和国内外知名品牌建立了长期的合作关系，如：欧普、TCL、喜万年、劲霸等。

8、行之有效的采购管控模式。公司一直秉持开源节流的物料采购管控宗旨，

通过招标确定通用原材料供应商。报告期内公司共进行了 8 次招标，通过标准零部件（贴片阻容件等）的招标，从源头上控制了采购成本，给客户提供更具有竞争力的价格。报告期内，公司考察了多家导光板生产企业，根据自身情况对厂地、产量、设备等方面进行了综合评估，计划自主生产导光板，现在导光板生产已经进入最后调试阶段，计划 2012 年 4 月中旬背光模组生产将使用自制导光板，这将更进一步深化成本控制。

9、全方位、独创的管理模式。“日式”订单跟踪系统使得公司管理层从上至下对订单进度一目了然，其中红灯对于订单进度的掌控，是行业首创的订单管理方法。报告期内，公司完成了涉及 21 个部门，233 个岗位，共计近百小时动画培训的“方圆计划”（员工培训计划）。“方圆计划”的完成使得公司在新员工培训、人才储备等方面有了系统化、高效化的新内涵。在内部管控方面，公司积极完善绩效考核机制、建立健全薪酬福利制度。

10、工艺革新的长效机制。公司秉持创新的理念，不断改进工厂生产工艺流程，创新实现遥控器老化测试系统、电源板自动测试系统、模组自动工装系统，实现了更加简单、实用的生产过程的人机交互，从而减少了工艺流程环节，大大提高了生产效率。

报告期内，公司实现营业收入 447,346.45 万元，同比上升 48.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 40,760.44 万元，同比上升 18.83%；实现每股收益 0.58 元，同比增长 20.83%；2011 年资产总额 510,799.19 万元，同比增长 62.42%；实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

（二）公司主营业务及其经营情况分析

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，且在每个领域都有齐全的产品线，形成了相对完整的产品体系。2011 年，公司进入 LED 封装和应用领域，LED 产品一方面用于公司生产的液晶电视机背光，另一方面用于开发 LED 照明产品。目前，公司的主要经营模式为 ODM，即为其它品牌制造商、经销商、零

售商设计和制造产品，并以其品牌销售。在全球经济不景气、海外部分电视品牌经营不善的背景下，液晶电视外包趋势愈加明显。液晶电视外包的趋势大大促进了公司代工业务的提速。

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	445,263.11	384,476.56	13.65%	47.51%	51.91%	-2.51%
主营业务分产品情况						
液晶电视	351,064.91	309,957.59	11.71%	83.96%	88.50%	-2.13%
DVB-T	74,961.50	57,377.65	23.46%	-22.43%	-25.35%	3.00%
DVD视盘机	16,223.13	14,304.24	11.83%	31.78%	41.17%	-5.86%
LED 产品及配件	3,013.57	2,837.08	5.86%	-	-	5.86%
其他	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-19.90%
合计	445,263.11	384,476.56	13.65%	47.51%	51.91%	-2.51%

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	结构比	较上年增减 (%)
国内销售	76,764.80	17.24%	99.83%
国外销售	368,498.31	82.76%	39.88%
合计	445,263.11	100.00%	47.51%

(三) 公司主要子公司的经营情况及业绩分析

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有全资控股子公司 4 家，各控股子公司经营情况如下：

1、深圳市兆驰节能照明有限公司

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 2010 年底投资设立了全资子公司——深圳市兆驰节能照明有限公司。兆驰节能照明公司的主营业务是 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 照明产品的研发、设计、制造、销售。节能照明公司提供的主要产品：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 照明产品等，形成了较齐全的产品线。目前，兆驰节能照明公司的主要经营模式为

ODM，即为其它品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌销售。

截止报告期末，兆驰节能照明公司总资产 18,201.42 万元人民币，净资产 2,042.40 万元人民币，2011 年度营业收入 27,006.20 万元人民币（含自用），以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

除内部销售外，兆驰节能照明公司的主营业务分产品情况如下：

主营业务分行业情况			
分行业或分产品	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率
LED 电子类	3,013.57	2,837.08	5.86%
主营业务分产品情况			
LED 灯	834.03	912.77	-9.44%
发光二极管	2,149.73	1,894.60	11.87%
其他	29.81	29.71	0.34%
合 计	3,013.57	2,837.08	5.86%

主营业务分地区情况：

地区	营业收入（万元）	结构比	较上年增减（%）
国内销售	2,528.81	83.91%	-
国外销售	484.76	16.09%	-
合 计	3,013.57	100.00%	-

2、兆驰（维尔京群岛）有限公司

2011 年 5 月，公司的全资子公司香港兆驰有限公司在英属维尔京群岛设立一家全资子公司，注册资本：10 万美元，主营业务：采购原材料、代付海外业务费、开展公司产品的售后服务、拓展公司海外业务。截止报告期末，兆驰（维尔京群岛）有限公司总资产 23,601.76 万元人民币，净资产 18,854.48 万元人民币，2011 年度营业收入 97,537.45 元人民币，营业利润 19,078.40 万元人民币，实现净利润 19,078.40 万元人民币。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、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 66,203.52 万元人民币，净资产-1,687.69 万元人民币，2011 年度营业收入 0 元人民币，营业利润-1,686.73 万元人民币，实现净利润-1,686.73 万元人民币。2011 年度香港兆驰有限公司实现营业利润-1,686.73 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 0.61 万元人民币，开展“美元贷款+人民币质押存款+境外 NDF 组合业务”境外贷款利息支出 1,721.75 万元人民币。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、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机、影碟机、机顶盒的生产和销售。南昌市兆驰科技有限公司在南昌昌东工业区购买了工业用地 190 亩。截止报告期末，土地价值 5146.26 万元，累计摊销 360.24 万元。

截止报告期末，南昌兆驰科技有限公司总资产 7,329.81 万元，净资产 2,529.57 万元，2011 年度营业收入 0 元，营业利润-167.71 万元，净利润-167.71 万元。亏损的主要原因是购买土地的无形资产摊销、当期缴纳的土地使用税等支出。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）主要财务数据变动原因

1、报告期公司资产构成情况

资产构成	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额（万元）	占总资产的比重	金额（万元）	占总资产的比重	
货币资金	241,948.93	47.37%	184,177.27	58.58%	31.37%
应收票据	24,936.27	4.88%	2,084.96	0.66%	1096.01%
应收账款	74,959.11	14.67%	41,239.80	13.12%	81.76%
其它应收款	3,997.18	0.78%	3,410.04	1.08%	17.22%
存货	63,158.75	12.36%	57,470.11	18.28%	9.90%
固定资产	16,088.94	3.15%	11,463.31	3.65%	40.35%
在建工程	1,566.64	0.31%	35.79	0.01%	4277.31%
无形资产	19,345.74	3.79%	4,908.04	1.56%	294.16%

（1）报告期末货币资金同比增长 31.37%，主要原因是报告期公司为规避外币汇率风险，开展美元贷款+人民币质押存款+境外 NDF 组合业务，在境内存

入人民币保证金所致。

(2) 报告期末应收票据同比上升 1096.01%，主要原因是报告期内公司国内订单大幅增加，公司销售收入的增长，期末收到国内客户银行承兑汇票增加所致。

(3) 报告期末应收账款同比上升 81.76%，主要原因是 2011 年 12 月营业收入较 2010 年 12 月 增加 26,656.94 万元，增长幅度为 89.70%。

(4) 报告期末固定资产同比增长了 40.35%，主要原因是报告期内母公司产能增长，新购机器设备和新增兆驰节能照明公司固定资产所致。

(5) 报告期末公司在建工程同比上升 4277.31%，主要原因是全资子公司南昌市兆驰科技有限公司项目开发投入；母公司兆驰工业园项目前期投入。

(6) 报告期末无形资产同比增长 294.16%，主要是因为报告期内公司购买兆驰工业园土地价款。

2、报告期现金流情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-13,171.65	-16,430.92	19.84
经营活动现金流入量	416,472.99	302,788.95	37.55
经营活动现金流出量	429,644.64	319,219.87	34.59
二、投资活动产生的现金流量净额	-72,666.76	-125,395.96	42.05
投资活动现金流入量	151,511.90	18,981.16	698.22
投资活动现金流出量	224,178.65	144,377.12	55.27
三、筹资活动现金流量净额	124,124.22	148,686.48	-16.52
筹资活动现金流入量	151,236.87	170,927.27	-11.52
筹资活动现金流出量	27,112.65	22,240.79	21.91

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额-13,171.65 万元，较上年同期增加 3,259.27 万元，增长幅度 19.84%，主要原因是报告期内应收账款净额较上年同期增加 33,719.31 万元，应收票据较上年同期增加 22,851.31 万元，预付账款增加 13,206.67 万元，存货增加 5,688.64 万元，应付账款增加 24,287.06 万元所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额-72,666.76 万元，较上年同期增加 52,729.20 万元，主要原因是上年度募集资金定存到期报告期内续存定期和报告期内购买理财产品。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额 124,124.22 万元，较上年同期减

少 24,562.26 万元，主要原因是公司报告期内开展“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外 NDF”等组合业务，在境外贷款外币折成人民币 141,486.84 万元。

3、销售费用、管理费用和财务费用变动情况

单位：人民币万元

	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	6,618.30	4,420.00	49.74%
管理费用	7,949.26	4,086.21	94.54%
财务费用	-2,166.07	-1,002.71	-116.02%

(1) 报告期内销售费用较上年同期增加 2,198.30 万元，增长幅度 49.74%，主要是报告期内销售人员工资费用较上年同期增加 342.27 万元，运输费用较上年同期增加 798.32 万元，展览费较上年同期增加 180.24 万元，提单费和商检费较上年同期增加 416.85 万元。

(2) 报告期内管理费用较上年同期增加 3,863.05 万元，增长幅度 94.54%，主要是报告期内研发投入较上年同期增加 2,442.35 万元，管理人员工资费用较上年同期增加 394.67 万元。

(3) 报告期内财务费用较上年同期减少 1,163.36 万元，减少幅度达 116.02%，主要是：①公司报告期内募集资金利息收入 3,698.90 万元，较上年同期增加 2,129.94 万元。②因人民币升值，报告期汇兑损失较上年同期增加 784.64 万元。

4、毛利率变动情况

2010~2011 年，本公司的综合毛利率分别为 16.16% 和 13.67%，毛利率呈下降的趋势，三大主要产品毛利率有下降也有增长，其中液晶电视毛利率下降 2.13%，机顶盒毛利率增长 3%，视盘机毛利率下降 5.86%。详见下表。

单位：人民币万元

产品名称	本期数		上年同期数		增减变动	
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
液晶电视	351,064.91	11.71%	190,834.85	13.84%	160,230.06	-2.13%
数字机顶盒	74,961.50	23.46%	96,643.18	20.46%	-21,681.68	3.00%
视盘机	16,223.13	11.83%	12,310.35	17.69%	3,912.78	-5.86%
照明配件	3,013.57	5.86%	-	-	3,013.57	5.86%
其他	-	-	2,074.45	19.90%	-2,074.45	-19.90%

其他业务收入	2,083.34	7.17%	-	-	2,083.34	7.17%
	447,346.45	13.67%	301,862.83	16.16%	145,483.62	-2.49%

2010~2011 年，三大主要产品毛利所占综合毛利的比例分别为 99.15%、99.10%，对公司的毛利变动起到决定性作用，具体分析如下：

(1) 2011 年液晶电视毛利率 11.71%，2010 年毛利率为 13.84%，较上年下降 2.13%。主要原因是：报告期内公司为开拓新兴市场，进行了大量的投入和布局，而液晶电视市场已进入成熟稳定期。2012 年随着新的产品（3D 电视、安卓系统智能电视、付费电视一体机）上市，毛利率将上升；

2011 年液晶电视的毛利占公司主营业务毛利总额的 67.63%，2010 年为 54.14%，毛利占比增长 13.49%，2011 年液晶电视的毛利总额 41,107.32 万元，较上年增加 14,704.94 万元，仍是公司未来对利润贡献最大的核心产品之一。

(2) 2011 年机顶盒毛利率 23.46%，2010 年毛利率为 20.46%，较上年增长 3.00%。主要原因是：安卓系统的机顶盒进入市场销售；和国外运营商合作，销售了大量付费机顶盒；高清互动机顶盒的普及。

(3) DVD 视盘机销售占比和毛利占比逐年下降，对综合毛利率的影响较小。

（五）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	290,483,277.22	11,321,423.63	279,161,853.59	5.47%
半成品	103,826,748.19	4,744,384.76	99,082,363.43	1.94%
库存商品	162,958,653.84	1,397,745.88	161,560,907.96	3.16%
自制在产品	90,040,596.51	1,749,275.27	88,291,321.24	1.73%
委托加工材料	3,491,051.82	-	3,491,051.82	0.07%
合计	650,800,327.58	19,212,829.54	631,587,498.04	12.36%

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。

（六）主要供应商、客户情况

主要供应商情况	金额（元）	占 2011 年度采购总额的比例
前五名供应商 2011 年度采购金额合计	1,725,127,129.57	46.40%

第一名	529,149,421.30	14.23%
第二名	369,400,447.18	9.94%
第三名	251,938,261.61	6.78%
第四名	304,208,442.02	8.18%
第五名	270,430,557.45	7.27%
前五名供应商应付账款余额合计	83,664,680.16	2.25%
第一名	21,806,860.21	0.59%
第二名	19,018,612.21	0.51%
第三名	18,371,641.64	0.49%
第四名	12,360,505.51	0.33%
第五名	12,107,060.59	0.33%

单位：人民币元

主要客户情况	金额（元）	占 2011 年度销售总额的比例
前五名客户销售金额合计	2,119,077,060.36	47.37%
第一名	669,363,453.69	14.96%
第二名	526,568,503.71	11.77%
第三名	316,276,678.25	7.07%
第四名	310,970,369.78	6.95%
第五名	295,898,054.93	6.61%
前五名客户应收账款余额合计	506,854,459.08	11.33%
第一名	177,977,618.39	3.98%
第二名	125,604,159.87	2.81%
第三名	109,236,191.10	2.44%
第四名	47,344,671.41	1.06%
第五名	46,691,818.31	1.04%

(七) 债权债务变动情况

单位：人民币元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减
一、主要债权			
1、应收账款	749,591,117.18	412,398,040.74	81.76%
二、主要债务			
1、短期借款	1,414,868,362.59	-	-
2、应付账款	648,872,467.61	406,001,874.58	59.82%

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 33,719.31 万元，增长幅度为 81.76%，主要原因是 2011 年 12 月营业收入较 2010 年 12 月增加 26,656.94 万元，增长幅度为 89.70%。

2、短期借款增加的原因：短期借款期末较期初增加 141,486.84 万元，主要原因是公司报告期内开展“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外 NDF”等组合业务所致。

3、应付账款增加的原因：应付账款期末较期初增加 24,287.06 万元，主要是公司业务量的增长，对应供应商的应付账款金额增加。

(八) 研发情况

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出	13,778	9,689	8,810
占主营业务收入的比重	3.08%	3.21%	3.10%
变动说明	公司属研发主导型企业，一直注重研发投入力度。		

专利权申请和取得情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	3	1	1
实用新型	9	8	8
外观设计	12	12	12
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况			否
是否属于国家级高新技术企业			是

(九) 投资情况

1、募集资金投资使用情况

(1) 募集资金基本情况

1) 实际募集资金金额和资金到账情况

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

司承销佣金、保荐费用合计 41,213,297.00 元,兆驰股份其他发行费用 9,784,430.09 元,扣除上述 50,997,727.09 元后的募集资金净额为 1,629,002,272.91 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) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 20,146.26 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 296.8 万元;2011 年度实际使用募集资金 14,192.35 万元,2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,238.47 万元;累计已使用募集资金 34,338.61 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,535.27 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 1,325,325,856.91 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金存放和管理情况

1) 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板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。为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐人国信证券及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

2) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户行	2011年12月31日余额（元）		
	活期	定期	小计
上海浦东发展银行深圳泰然支行	7.07	541,120,567.47	541,120,574.54
中国建设银行南昌火车站支行	2,985,163.02	130,000,000.00	132,985,163.02
江苏银行深圳分行	0	207,356,912.51	207,356,912.51
中国建设银行深圳分行	7.12	324,342,861.57	324,342,868.69
广发银行深圳金中环支行	0	119,520,338.15	119,520,338.15
合计	2,985,177.21	1,322,340,679.70	1,325,325,856.91

(3) 本年度募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日，公司实际累计使用募集资金总额为34,338.62万元，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		14,192.35				
报告期内变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		34,338.62				
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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
承诺投资项目										
高清数字液晶电视机建设项目	否	22,470	22,470		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	14,500		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	8,980		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	4,050		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		5,146.27	10.29%	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
购买兆驰工业园土地		-	-	14,192.35	14,192.35	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	14,192.35	29,192.35	-	-	-	-	-
合计	-	50,000.00	50,000.00	14,192.35	34,338.62	-	-	-	-	-
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,公司于2011年7月8日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地,公司使用超募资金拍得上述该宗地后,拟在履行相关审批程序后,将原定于南昌实施的四个募投项目,即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更到该宗地,同时尽快动工建设,以彻底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序后,及时对外公告募投项目变更实施地点及实施主体的相关信息。									
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	2011年7月11日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15000万元超募资金购买工业用地的议案》,同意公司使用不超过15000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地,用地面积共14.9万平方米。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、委托理财情况

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保本型理财产品。报告期内，公司委托理财具体情况如下：

单位：人民币元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
中国建设银行南昌分行	自有闲置资金	30,000,000.00	2011-3-16	2012-3-16	保本浮动收益	1,050,000.00	1,050,000.00	否
		90,000,000.00	2011-4-7	2012-4-7		3,150,000.00	未到期	否
		80,000,000.00	2011-4-28	2012-4-28		2,800,000.00	未到期	否
		40,000,000.00	2011-6-1	2012-6-1		1,400,000.00	未到期	否
中国建设银行深圳分行		15,795,766.00	2011-2-9	2012-2-4	乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品	616,034.87	607,596.04	否
		17,643,000.00	2011-2-9	2012-2-4		688,077.00	678,651.29	否
		18,969,208.00	2011-2-16	2012-2-11		796,706.74	785,792.95	否
		34,066,468.00	2011-4-27	2011-7-27		279,718.37	279,718.37	否
中国银行南昌分行		200,000,000.00	2011-6-22	2011-12-22	保本浮动收益	5,684,383.56	5,684,383.56	否
		50,000,000.00	2011-7-29	2011-8-15		121,095.89	121,095.89	
		100,000,000.00	2011-8-16	2011-12-16		1,972,054.79	1,972,054.79	
兴业银行深圳分行		100,000,000.00	2011-9-7	2012-3-5	保本浮动收益	2,958,904.11	2,958,904.11	否
	30,000,000.00	2011-10-10	2011-11-7	110,465.75		110,465.75	否	
	30,000,000.00	2011-10-11	2011-11-7	106,520.55		106,520.55	否	
	22,000,000.00	2011-10-21	2011-11-21	89,687.69		89,687.69	否	
合计		858,474,442.00	—	—	—	21,823,649.32	14,444,870.99	—

其中，截止报告期末，逾期未收回的投资理财本金和收益累计为 0 元。

公司开展上述委托理财业务时均已履行决策程序。公司制定了《委托理财管理制度》，严格执行风险控制程序。以上理财产品风险可控，公司进行了充分的预估和测算，同时考虑产品赎回的灵活度，因此，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。对所有委托理财事项，均提交公司董事会进行审议，董事会授权董事长在议案审议通过后签署相关文件，由公司管理层负责日常实施。公司财务部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。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、消费类电子产业融合创新的发展趋势将越来越明显

从液晶电视的发展趋势来看，新技术、新产品的不断推陈出新，已经引领消费类电子进入一个更便捷、人性化、智能化的新时代。信息技术的日新月异催生数字化、网络化、智能化的新应用不断涌现，数字家庭也将成为消费类电子产品未来的强劲增长点。全球信息化、数字化、网络化以及信息技术的融合促使电视将成为一个集合多种功能的多媒体终端产品。3D 电视机、安卓操作系统电视机、智能电视等融合了新技术的产品层出不穷，给消费类电子市场带来了新的前景。2012 年，智能电视将成为高端产品的主要进阶方向。电视机企业对于操控方式（体感操控、语音输入）、操作系统（可定制性更强、更接近智能手机的操作系统）与应用程序（可更新、定制）的投入将“看电视”向“用电视”进行变革，从而对电视更新需求形成新的刺激作用。

从机顶盒的发展趋势来看，数字机顶盒市场已经进入成熟阶段，但其市场需求仍将保持继续增长。终端产品与内容服务的融合成为一种趋势，机顶盒制造商加强与运营商的合作，甚至参与运营商服务将成为一种必然。

从 LED 产业发展趋势来看，LED 产业市场潜力巨大。2011 年底以来，电视厂商开始力推低价直下式 LED 背光方案，LED 背光成为 LED 行业发展的新机遇。在 LED 照明方面，近年来 LED 系统成本的不断下降和技术的加速进步，已使 LED 照明具备了实质性的应用基础。在技术方面，2011 年，LED 灯具在降低色温、提高显色指数、增强稳定性等方面取得了长足进步，发光质量已可以超过荧光灯等传统光源，性能上达到了实际应用的要求；在成本方面，器件价格的降低和灯具设计水平的提高大幅降低了系统成本，如以全生命周期成本（包括材料制备、产品制造、应用期间电费等）衡量，LED 灯具相对传统灯具已经具备了成本优势。此外，随着全球节能减排意识的增强，全球欧美主要国家纷纷出台政策，逐步淘汰能耗高的白炽灯。LED 灯能耗仅普通白炽灯的 10%，普通节能灯的 50%，随着白炽灯的淘汰和 LED 灯成本的下降，LED 室内照明进入普通家庭的步伐也

将加快，LED 照明将成为未来节能照明的主流。



2、品牌厂商加速产品外包趋势

在全球经济不景气、海外部分电视品牌经营不善背景下，液晶电视生产外包趋势愈发明朗。据 DisplaySearch 统计，三星、LG、索尼、东芝、夏普、松下 6 家日韩厂商占全球液晶电视市场的 63.7%。由于日元升值以及液晶电视价格竞争的激烈，日本厂家加大了产品外包的进程。2011 年索尼外包代工比重由 2010 年的 50% 扩大到 75%，松下公司也计划将外包比例由目前的 10%，在未来几年内提高到 30%-40%。而夏普也表示将把 32 寸以下的普及型机种以海外工厂、委外代工方式为主，自身将专注于发展 60 寸、70 寸的大尺寸液晶电视产品。除日资品牌外，欧美品牌和国内品牌在市场价格竞争激烈，利润逐渐降低的大趋势下，纷纷将部分产品的加工外包，自身专注于品牌和服务的建设。如海尔就在 2009 年底开始转型，将彩电制造外包。由于公司优秀的成本控制能力，及与品牌客户长期密切合作的关系，在品牌厂商加速产品外包的趋势中将给公司带来前所未有的机遇。

3、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湾厂转向大陆制造商，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、

西屋、ESI 等都表示会将订单重心逐渐从台湾厂转向本公司。

4、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）拥有液晶电视机、数字机顶盒、视盘机三条完整产品线，使客户的采购更加便捷；（2）具有完全自主研发生产能力；（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 Woolworths（澳大利亚第一大电器超市）、DSG（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，兆驰已成为上述超市巨头集中采购的首选供应商。

5、大尺寸电视需求逐年上升趋势

市场研究机构 NPD DisplaySearch 指出，2011 年底液晶电视市场出现尺寸快速朝大型化趋势发展，特别是在北美及中国等市场。新尺寸液晶电视机和更低廉的价格，及智能型互动电视机、3D 显示效果、超窄边框、直下式 LED 背光设计等特点，均鼓励终端消费者选择较大尺寸电视、以追求更佳视觉体验，这些因素都激励了终端消费者对大尺寸液晶电视机的需求。诸如 46 寸、47 寸、55 寸、60 寸、65 寸等较大尺寸电视机已被消费者接受，面板厂商更开发出 43 寸、48 寸、50 寸、70 寸，甚至 75 寸、80 寸或更大之新尺寸机种。根据 NPD DisplaySearch 季度全球平面显示器出货及预测报告，2012 年全球液晶电视机需求面积估计将达到 850 万平方米，年增长约 17%，2013 年全球液晶电视需求面积估计达到 930 万平方米，年增长约 9%。2014 年到 2018 年期间，全球液晶电视需求面积每年仍可望维持 3%-6% 的年成长幅度，到 2018 年，全球液晶电视需求面积估达 1.16 亿平方米。公司在 2011 年下半年及时调整了产品策略，开发了 29、37、39、42、46、50 等中大尺寸液晶电视机，将在 2012 年的第二季度批量生产，根据以上趋势，相信会为公司带来订单增长。

（二）公司在发展过程中形成的优势

1、卓越的成本控制能力

在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，不断地创新各种手段来控制成本，提高毛利率，主要体现在以下几方面：

产品设计标准化：（1）如基础标准零部件数据库优化（外购零部件种类由 1 万减至 3 千）、功能模块数据库建立（电源、输出输入、高频头等核心功能模块）；（2）标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采购过程中可以做到大批量采购，议价能力强，呆滞物料少；（3）标准化的设计提高开发效率、降低制造成本；（4）产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。

采购成本控制。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；（4）扩充产品产业链：作为整机的一部分，LED 背光模组实现自我生产后，能够较原来对外采购成本节省约 30%。

制造成本控制：公司自主研发了自动化产品测试、组装设备，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。

2、创新的产品差异化整合能力

公司自设立以来，一直坚持走自主创新道路。公司在产品开发上擅长将多个产品系列的功能和技术相互渗透、彼此融合，如将 DVB-T、DVD、PVR、WIFI 等功能模块灵活的集成在产品内，通过这些功能组合，积极开发有市场针对性及满足用户个性化、差异化需求的产品。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。

3、高效的管理体系

公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。自成立以来，公司就导入神州数码公司的 ERP 系统，对公司的生产制造、供应链、销售、财务等各个重要环节的工作进行一体化的信息管理。2011 年公司自主研发了订单跟踪系统，对订单涉及的研发、采购、生产各个重要环节的进度和状态进行信息管理。以上信息化管理手段的运用大大提高了公司的运作效率，使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受控状态，既确保了产品质量和交货期，又为公司成本管理和产品研发提供系统支持。2011 年，公司应收账款周转率、存货周转率分别达到 7.70 次、6.40 次，周转率水平较高，这是公司管理及效率优势的集中体现。

4、优质的客户

公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等 60 多个国家和地区，建立了稳定的销售网络和销售激励机制，与国际国内知名企业保持了良好的合作关系，在国际消费电子 ODM 业界具有较高的知名度和良好的信誉度；公司的客户层次丰富，对单一客户的依赖度低，市场风险小；直接向超市客户销售的比例呈上升趋势。优质的客户群保证了公司业务的稳健、持续增长。

（三）公司在发展中面临的挑战

1、竞争激烈的外部环境

在当前国际金融危机下，消费类电子产品的发展因新一代信息技术发展迎来了难得的历史机遇，已成为应对金融危机的重要手段、推进融合创新的重要工具和引领未来经济社会发展的重要力量。随着中国扩大内需政策的确定，为产业发展带来了巨大市场空间。于此同时，随着新技术、新产品推出速度的明显加快，也将对公司现有市场和产品带来一定程度的冲击，公司将面临产品及市场竞争日益激烈、价格下降和技术升级带来的挑战和压力。

2、规模扩张导致的管理水平需要提升

近年来公司业务高速成长，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管理层结

构，并且持续引进人才，建立了有效的考核激励机制和严格的内控管理体系，不断加大员工培训力度，但由于公司业务规模的不断扩大，公司仍将面临高端人才紧缺的挑战。

3、 生产场地受限，产能不足

公司的生产制造系统在国内消费电子行业处于前列，但由于受生产场地的制约，公司产能的增长速度远不能满足市场需求，产能严重不足已经成为限制公司发展的主要制约因素。待公司位于深圳市龙岗区南湾街道的工业园建成后（预计 2013 年中建成），将彻底解决公司产能瓶颈问题。

（四）公司发展战略及 2012 年度经营计划

公司秉持用产品推动市场，用市场拉动企业的经营理念，把成为世界一流电子产品设计、销售、制造商作为长期战略目标，大力实施“领先、差异化”产品战略，不断增进与国际知名品牌的合作，引进国际化人才，完善国际运营布局，保证公司各项业务稳定发展，盈利能力持续提升。公司管理层有信心在 2012 年实现跨越式增长。

1、培育新的利润增长点


在保持原有的三个产品（液晶电视机、数字机顶盒、蓝光视盘机）稳健成长的基础上，将继续加大对 LED 照明、封装、背光的投入。公司投资 LED 领域拥有几大优势：第一：客户资源优势。公司同 Dixons、Carrefour、Woolworths 等大型电器和综合性超市拥有良好的合作关系，将能充分利用现有的客户资源销售 LED 照明产品；第二：规模优势。出口欧盟、日本、美国等地的 LED 灯具需要经过一系列认证，认证费用高达每款灯具 15-20 万元人民币，小型公司无法承担高昂的费用。公司 LED 灯珠产能超过每月 1 亿颗，规模优势将能降低照明产品的成本；第三：价格优势。公司擅长成本控制，内部高效的管理，在全球 LED 产品价格不断下降的大趋势下，公司拥有成本和价格优势。

2012 年节能照明公司经营计划：

1) 目前全球液晶电视机的背光源所用的发光器件由台湾和韩国的厂商垄断, 2011 年发光器件应用于公司液晶电视机的背光源的成功经验, 将为 2012 年节能照明公司拓展至其它液晶电视机厂商及模组厂商打下了坚实的基础。节能照明公司目标成为国内液晶电视背光源用 LED 器件的第一供应商。

2) 封装产品, 在背光领域, 全力开发好针对公司直下式 LED 电视的背光源, 预计将在 2012 年 3 月全部导入。研究开发板上晶片封装 (chip on board, 简称“COB”), 预计 2012 年 4 月导入。目前节能照明公司共有 22 条封装线, 计划在 2012 年 6 月开始扩产到 50 条。每条产线每月产能约 500 万颗, 其中 15% 供给母公司, 其余外销给其它客户。

3) LED 灯产品, 2011 年主要做的是光源类产品, 2012 年将大力地推广更具附加值的路灯、亮化工程灯具、改造工程灯具等, 响应国家节能减排政策。

4) 营销渠道方面。2011 年节能照明公司的主要经营模式是为知名品牌 ODM。2012 年将继续与知名品牌 ODM 为主, 加强与专业的商业超市合作, 并通过电子商务的平台在国内树立自己的品牌 (兆驰 ) (目前节能照明公司已在京东商城、淘宝商城设立了官方旗舰店)。

2、积极扩大产能

公司目前共有四处厂房, 分别位于深圳的福永、沙井、松岗和光明新区, 生产经营的厂房建筑面积合计为 16.98 万平方米。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, 待公司位于深圳市龙岗区南湾街道的工业园建成后, 将彻底解决公司产能不足的瓶颈问题。

3、直下式 LED 电视机 (DLED) 的研发生产

2011 年末租赁的光明新区厂房旨在生产直下式 LED 电视机 (以下简称“DLED”)。2011 年公司研发了 32 寸至 55 寸的 DLED, 已顺利于 2012 年第一度量产。与传统的电视机相比, 一体机的功能和性能略有提高, 但其简化了零件数目, 使得成本大为降低; 并且重量轻, 装配简单, 再配合公司自主研发的解码、电源、背光驱动一体化的解码板, 使生产效率成倍提高。而且 LED 电视中所采

用的 LED 灯珠均为兆驰节能照明公司自主研发生产，成本低并且质量可靠。目前公司仅液晶面板是外购的，其它如造型、背光、结构、电源、电子、软件等都为公司自主研发，受外部条件制约小，研发的成本低、效率高、速度快。随着 DLED 装配的简化，工厂的生产效率大大提高，预计单位时间内的产量将提高 70% 以上，极大的提高产能。

4、兆驰产业园的规划设计

2011 年 7 月，公司使用超募资金 141,923,500 元取得深圳龙岗区南湾街道宗地土地使用权后，计划在该地块投资建设“兆驰产业园”，并拟将原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更到该宗地。“兆驰产业园”占地面积 14.9 万平方米，建筑面积约 47.6 万平方米，总投资 15 亿人民币，预计 2013 年中完工。项目建成后，主要用于生产数字液晶电视机、数字机顶盒、视盘机、LED 照明等高端电子产品，产能将是目前的 4 倍，将彻底解决目前产能瓶颈问题，并有效解决目前工厂位于多处带来的管理困难等问题。

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

序号	会议届次	召开日期	披露媒体名称	披露日期
1	第二届董事会第十一次会议	2011 年 1 月 21 日	《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 1 月 22 日
2	第二届董事会第十二次会议	2011 年 2 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 2 月 26 日
3	第二届董事会第十三次会议	2011 年 3 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 3 月 15 日
4	第二届董事会第十四次会议	2011 年 4 月 8 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 4 月 9 日
5	第二届董事会第十五次会议	2011 年 4 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 4 月 28 日
6	第二届董事会第十六次会议	2011 年 5 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 5 月 21 日
7	第二届董事会第十七次会议	2011 年 5 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 5 月 31 日
8	第二届董事会第十八次会议	2011 年 6 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 6 月 23 日
9	第二届董事会第十九次会议	2011 年 7 月 1 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上	2011 年 7 月 2 日

			海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
10	第二届董事会第二十次会议	2011 年 7 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 7 月 12 日
11	第二届董事会第二十一次会议	2011 年 8 月 15 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 8 月 16 日
12	第二届董事会第二十二次会议	2011 年 9 月 6 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 9 月 7 日
13	第二届董事会第二十三次会议	2011 年 9 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 9 月 30 日
14	第二届董事会第二十四次会议	2011 年 10 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 10 月 26 日
15	第二届董事会第二十五次会议	2011 年 11 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 11 月 15 日
16	第二届董事会第二十六次会议	2011 年 12 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011 年 11 月 28 日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会、六次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定及所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，严格执行了股东大会的各项决议和授权事项，主要包括：

1、修订《公司章程》

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第二次临时股东大会决议、2010 年年度股东大会决议、2011 年第四次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》，完成了相应的工商变更。

2、2010 年度利润分派方案的实施

根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 7 月 7 日完成了以当时公司总股本 472,542,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股的 2010 年年度利润分派方案。

3、增补公司董事

根据 2011 年第五次临时股东大会决议，增补了严志荣先生为公司第二届董事会董事。

4、改聘 2011 年公司审计机构

根据 2011 年第六次临时股东大会决议，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。

5、向银行申请综合授信

根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议、2011 年第四次临时股东大会决议、2011 年第六次临时股东大会决议，公司分别向银行申请了股东大会授权的综合授信额度。

（三）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》，切实履行工作职责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2011 年度，董事会审计委员会运作情况如下：

2011 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；
- 2、《关于<2010 年度经审计财务报告>的议案》；
- 3、《关于<会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告>的议案》；
- 4、《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 5、《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
- 6、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《2010 年审计工作总结及 2011 年审计工作计划的议案》；
- 8、《2010 年度关联交易的议案》；
- 9、《2011 年度关联交易预计情况的议案》；
- 10、《关于会计差错更正的议案》。

2011 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》。

2011 年 9 月 6 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，会

议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》、《关于改聘内部审计部负责人的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

2011 年 09 月 29 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于落实深圳证券交易所内控相关规则的自查情况及整改计划》。

2011 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。

2011 年 11 月 07 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

在 2010 及 2011 年年报审计工作中，公司董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：

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。鉴于公司原聘请年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司，自 2005 年起至 2010 年度已经连续六年为公司服务，时间较长，公司拟不再续聘该所为公司 2011 年度审计机构。

根据中国证监会相关规则的要求和公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，经公司审计委员会审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，负责本公司 2011 年度财务报告审计和内部控制审计。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定规范运作，共召开了二次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况、管理层考核、公司股票期权激励计划（草案）的可行性等进行了审核，并提出了意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会认真核查了公司 2011 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴的发放情况，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2011 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

（五）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作条例》等相关规定规范运作，共召开了三次会议，对公司董事、高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范了公司高级管理人员的产生，提高了公司经营管理效率。

（六）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作条例》等相关规定规范运作，共召开了二次会议，对公司对外投资成立子公司、申请深圳市产业用地、参与深圳市龙岗区南湾街道工业用地竞拍、使用自有闲置资金购买银行理财产品等事项进行了审核，有效加强了公司对重大事项决策的科学

性,提高了重大投资决策的效益和决策的质量,进一步完善了公司法人治理结构。

四、利润分配政策、董事会本次利润分配或资本公积转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,公司 2011 年度母公司实现净利润 293,146,586.21 元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照 10%计提法定公积金 29,314,658.62 元,加上年初未分配利润 519,949,903.98 元,减去已分配的 2010 年度利润分配方案现金分红 141,762,750.00 元,截至 2011 年 12 月 31 日,母公司未分配利润金额为 642,019,081.57 元。

2011 年利润分配预案如下:以 2011 年 12 月 31 日股本总数 708,813,750 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含税),共计分配股利 141,762,750.00 元(含税),尚余未分配利润 500,256,331.57 元用于公司扩大生产经营。本次不进行资本公积转增股本。

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。近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
2010 年度	141,762,750.00	343,028,902.33	41.33%	308,591,250.14
2009 年度	41,654,250.00	250,569,627.28	16.62%	224,856,000.71
2008 年度	0	98,256,985.90	0.00%	89,999,197.65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				79.53%

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。

2011 年 12 月 27 日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

撤销〈公司股票期权激励计划（草案〉的议案〉，会议同意撤销 2010 年 9 月推出的《公司股票期权激励计划（草案）》及相关《股票期权激励计划实施考核办法》。公司将依据有关法律法规的要求结合公司实际，另行寻找合适的时机推出股票期权激励计划。

六、非公开发行实施情况

报告期内，公司不存在非公开发行实施情况。

七、其它需要披露的事项

（一）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议修订了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》；

2011 年 8 月 2 日，公司参加了深圳证监局组织召开的“深圳上市公司信息披露专项工作会议”，会议通报了辖区上市公司在信息披露和内幕交易防控方面存在的问题和典型案例，提出了一系列监管要求。

2011 年 8 月 8 日，深圳证监局下发了《关于认真落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知》（深证局公司字[2011]87 号）。公司按照通知要求对全体董事、监事和高级管理人员通报了会议内容，并将会议精神对公司控股股东和实际控制人进行了传达。对照会议通报的案例和问题，全面查找公司在信息披露和内幕交易防控方面存在的不足，对发现的问题进行切实整改。

2011 年 11 月 25 日，中国证监会颁布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号）。12 月 5 日，深圳证监局下发了《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》（深证局公司字[2011]108 号）。12 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议及时根据上述法规和通知的要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并组织公司董事、监事和高级管理人员及相关人员学习交流，确保了相关要求的落实和执行。

以上制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时，公司内部加强了内幕信息管理的培训，强化了公司各部门相关人员的内幕信息保密、主动申报登记管理的意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息违规买卖本公司股份的情况，也未受到监管部门的调查和处罚。

（二）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《外部信息使用人管理制度》，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理。报告期内，公司未发生违规事项。

（三）公司投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度（2011年5月修订）》和《特定对象来访接待管理制度（2011年5月修订）》规范公司投资者关系管理相关工作。报告期内，公司严格按照上述制度规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证监局《关于进一步加强深圳辖区上市公司信息披露和投资者接待工作的通知》（深证局公司字[2011]55号）的要求，认真做好投资者关系的管理工作，在严格遵守“公平信息披露”原则的基础上，不断提高对广大投资者的服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司在资本市场的形象。

1、公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管，公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。报告期内，公司共接待了8批次投资者、行业研究员的实地调研，在接待过程中严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》

的要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事先预约,如果接待时间在重大信息披露窗口期,则建议来访对象尽量避开。在接待特定对象时,公司均要求来访人员签署《承诺书》,并安排两人以上陪同接待来访人员,同时记录谈话主要内容,并及时报备深圳证券交易所。

报告期内,公司接待投资者调研具体情况如下表:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈话的主要内容及提供的资料
2011年05月11日	公司总部、福永工厂	实地调研	机构	中船重工财务有限责任公司、华泰联合证券研究所	公司近期生产经营、产品、流程管理、LED发展前景。
2011年07月04日	深圳君悦酒店	会谈	机构	华夏基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、华富基金管理有限公司	公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司核心竞争优势介绍、公司LED业务发展战略、公司投资理念、公司未来发展战略。
2011年08月18日	公司总部	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司核心竞争优势介绍、公司在LED领域的进展情况、液晶电视行业的代工趋势、下半年的出口业务形势。
2011年08月31日	公司总部、福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	中山证券有限公司、融通基金管理有限公司	公司基本情况介绍、公司核心竞争优势介绍、公司在LED领域的进展情况及销售情况、液晶电视行业的代工趋势、公司与台湾厂商相比、主要的竞争优势、公司对于未来发展战略。
2011年09月13日	公司总部	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	机顶盒、液晶电视出口的格局、海外市场情况、LED灯珠及封装的发展情况、公司未来发展战略。
2011年12月01日	公司总部	实地调研	机构	中山证券有限责任公司、杭州银河管理顾问有限公司	公司前三季度生产、经营情况、公司业务模式和供应链管理情况、行业发展情况。
2011年12月08日	福永工厂、沙井工厂、兆驰工业园	实地调研	机构	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、诺安基金管理有限公司、金元证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、深圳万胜投资管理有限公司	公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司核心竞争优势介绍、公司2011年前三季度的销售情况、公司LED业务发展战略、公司未来发展战略、公司兆驰工业园的建设规划和规模。
2011年12月28日	福永工厂、沙井工厂、兆驰工业园	实地调研	机构	中国证券报、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司	公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司核心竞争优势介绍、公司2011年前三季度的销售情况、公司LED业务发展战略、公司未来发展战略、公司兆驰工业园的建设规划和规模。

报告期末至年报披露日(2012年3月22日),公司接待投资者调研具体情况如下表:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、深圳创新投资集团有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司、金海投资有限公司、东莞证券有限责任公司、马可孛罗资产管理有限公司	公司的创新经营理念、公司资金运作理念、公司高效的管理模式、公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司核心竞争优势介绍、公司2011年的经营情况、公司LED业务发展战略、公司未来发展战略。
2012年01月18日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	目前公司LED封装的规模、产能情况、公司LED照明未来的市场情况、推动公司2011年度发展的因素、公司在LED照明行业

					的竞争力、行业发展情况。
2012 年 02 月 10 日	公司总部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、诺安基金管理有限公司	公司的核心竞争力、公司工厂的分布情况、公司 2012 年的产业环境、行业情况、目前公司 LED 封装的规模、产能情况、公司 LED 照明未来的市场情况、公司成本控制的优劣势。
2012 年 02 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	机顶盒、液晶电视市场情况、公司工厂的分布情况、公司新产品推出情况、公司 LED 封装的规模、产能情况、公司 LED 照明未来的市场情况。
2012 年 02 月 24 日	公司总部	实地调研	机构	上海证券报	专访董事长顾伟先生：公司成长发展的经历、公司作为 ODM 厂商的核心竞争力、公司上下游发展情况、公司 LED 照明未来的市场情况。
2012 年 03 月 01 日	公司总部	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司、融通基金管理有限公司	公司核心竞争力、公司工厂的分布情况，公司 2012 年的产业环境、行业发展情况、公司的经营理念和未来战略目标。

2、公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时地披露了公司应披露的信息，热情接待来访的投资者，及时详细回复深圳证券交易所“互动易”平台投资者的询问及投资者来电、电子邮件等，以保证广大投资者与公司信息交流的顺畅。

3、2011 年 5 月，公司通过全景网投资者关系互动平台组织了公司 2010 年度报告网上业绩说明会，公司董事长、高级管理人员、独立董事和保荐代表人等参加了本次网上业绩说明会，并与投资者进行沟通和交流，使投资者更深入了解公司的各项情况。

（四）公司信息披露媒体

公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第十节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职权和义务，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2011 年 1 月 21 日上午十时以通讯方式召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于聘任张海波为公司监事的议案》；
- 2、《关于开展 2011 年远期外汇交易业务的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）公司于 2011 年 2 月 25 日上午十一时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于董事会对公司违规事项进行内部问责的意见》；
- 2、《关于董事会规范公司治理的整改措施与计划的意见》；
- 3、《关于建议董事会撤销 2011 年 2 月 15 日发布的〈第二届董事会第十二次会议决议公告〉的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）公司于 2011 年 3 月 14 日上午十时以通讯方式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）公司于 2011 年 4 月 8 日上午十一时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过如下议案：

1、《关于深圳证监局对公司治理专项现场检查发现问题的整改计划的议案》；

2、《关于对相关责任人问责的议案》；

3、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

4、《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的议案》；

5、《关于选举监事会主席的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）公司于 2011 年 4 月 26 日下午十四时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过如下议案：

1、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；

4、《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

5、《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

6、《关于<2010 年年度报告全文和摘要>的议案》；

7、《关于 2011 年第一季度报告全文和正文的议案》；

8、《关于 2010 年公司监事薪酬的议案》；

- 9、《关于 2010 年之前关联交易情况的议案》；
- 10、《关于与关联方签订采购框架协议的议案》；
- 11、《关于 2011 年日常关联交易预计情况的议案》；
- 12、《关于会计差错更正的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）公司于 2011 年 5 月 30 日上午十一时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 2、《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总结报告》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）公司于 2011 年 6 月 22 日上午十时以通讯方式召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）公司于 2011 年 7 月 11 日上午十时以通讯方式召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于使用不超过 15000 万元超募资金购买工业用地的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）公司于 2011 年 8 月 15 日上午十时三十分在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过如下议案：

1、《2011 年半年度报告全文及摘要》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）公司于 2011 年 9 月 6 日上午十时以通讯方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过如下议案：

1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）公司于 2011 年 10 月 25 日上午十时三十分在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过如下议案：

1、《关于 2011 第三季度报告全文和正文的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）公司于 2011 年 12 月 27 日上午十时以通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议通过如下议案：

1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对以下事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 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：为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司于 2011 年 7 月 8 日竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，公司使用超募资金拍得上述该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快开工建设，以彻底解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序后，及时对外公告募投项目变更实施地点及实施主体的相关信息。

- 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。

（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 2011 年初预计发生的日常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。

（六）公司内部控制制度的建设和运行情况

监事会对《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：

董事会《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求，及时做好内幕信息管理、登记和报备工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易的等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的违规事项。

第十一节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内控股股东非经营性占用资金情况

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 (2011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 (2011年12月31日)	预计偿还方式
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	28个月	反担保	2,927.05	13.49	2,940.54	0.00	现金清偿
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			当年新增大股东及期附属企业非经营性资金占用为应收资金占用利息。				
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			截至报告期末已全部还清				

三、报告期内公司未发生破产重整相关事项

四、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

五、报告期内公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项

六、报告期内公司股权激励实施情况

参见本报告第九节第五点：股权激励实施情况。

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
深圳市观复电子有限公司	-	-	21,396,691.60	0.58%
深圳市睿盈达电子有限公司（采购产品）	-	-	24,459,921.62	0.66%
深圳市睿盈达电子有限公司（提供劳务）	-	-	374,061.22	0.16%
深圳市瑞驰智能系统有限公司	19,213.68	0.09%	-	-
合计	19,213.68	--	46,230,674.44	-
与年初预计临时披露差异的说明		在年初预计金额范围之内		

八、报告期内公司重大合同及履行情况

（一）报告期内重大合同及其履行情况

报告期内，公司与深圳市同裕洋实业有限公司签署厂房（宿舍）租赁合同。租赁标的为深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路5号厂房1幢（5层）；宿舍（2幢）7层；配电房1幢（1层）；门卫室（1幢）1层；厂房、宿舍、配电房、门卫室合计总面积37,272.31m²。用于本公司生产经营场所。租赁期限为10年（即从2011年1月1日至2020年12月31日止）。前5年（2011年1月1日起至2015年12月31日止）以月租金为人民币12.00元/m²（含税）计算，即月租金为人民币447,267.72元（面积37272.31m²×12.00元/m²月）；第6年起（2016年1月1日起至2020年12月31日止）以月租金为人民币13.5元/m²（含税）计算，即月租金为人民币503,176.18元（面积37272.31m²×13.5元/m²月）。

（二）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。

（三）报告期内公司存在的担保事项

公司董事会授权公司对控股子公司深圳市兆驰节能照明有限公司累计担保额度为93,000万元，占2011年度经审计净资产的比重为31.78%；公司及控股子公司无其它对外担保。

（四）报告期内委托理财事项。（见董事会报告第九投资情况）

(五) 报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同

九、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、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（原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、公司股东乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）（原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、惠州市祥荣创业投资有限公司（原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。</p>	严格履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

十、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年，公司支付了深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2010 年度财务报告审计费用 40 万元。鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司自 2005 年起至 2010 年度已经连续六年为公司服务，时间较长，2011 年 12 月 1 日，公司召开的 2011 年第六次临时股东大会审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，负责本公司 2011 年度财务报告审计和内部控制审计并支付其审计费用共计人民币 60 万元（其中 2011 年度财务报告审计费 48 万，内部控制审计费 12 万）。

十一、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

(一) 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）。

2011年2月25日，经公司召开的第二届董事会第十二次会议讨论决定，依据公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，对相关责任人进行了问责。并审议通过了《关于规范公司治理的整改措施与计划的议案》，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市兆驰股份有限公司违规事项问责之专项意见》。

（二）深圳证监局2011年2月17日起对我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日对我公司下发了《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”）。

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，于2011年4月8日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于深圳证监局对公司治理专项现场检查发现问题的整改计划的议案》，整改方案明确了相关的责任部门和整改期限，公司保荐人国信证券股份有限公司对公司《关于深圳证监局对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；审议通过了《关于对相关责任人问责的议案》，公司保荐人国信证券股份有限公司对公司关于对相关责任人问责的情况出具了专项意见。

根据监管意见的整改时间要求，2011年5月30日公司召开了第二届董事会十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《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总结报告》。独立董事对《公司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总结报告》发表了独立意见，详细内容参见2011年5月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事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总结报告的独立意见》。公司保荐人国信证券股份有限公司对公司《关于深圳证监局对公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告》出具了专项意见。详细内容参见2011年5月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司

对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题整改总结报告的专项意见》。

公司各相关部门及整改责任人认真对待《监管意见》提出的问题，在规定的整改时间内认真执行了上述整改计划方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、完善。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

(三) 2011 年 10 月 31 日，深圳证券交易所下发了《关于对深圳市兆驰股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》深证上[2011]328 号。深圳证券交易所决定对公司给以通报批评的处分。对公司董事顾伟、康健、全劲松，高级管理人员周灿、时任董事姚向荣、涂井强，时任监事陆婷给予通报批评的处分。

(四) 2011 年 11 月 3 日，深圳证券交易所下发了《关于对新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）给予通报批评处分的决定》深证上[2011]337 号。深圳证券交易所决定给予新疆兆驰通报批评的处分。

十二、报告期内重要信息披露索引

公告编号	披露内容	披露媒体
2011-001	监事辞职公告	证券时报 巨潮资讯网
2011-002	第二届董事会第十一次会议决议公告	
2011-003	关于开展 2011 年远期外汇交易业务的公告	
2011-004	关于与深圳市同裕洋实业有限公司签署厂房（宿舍）租赁合同的公告	
2011-005	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	
2011-006	第二届监事会第九次会议决议公告	
2011-007	第二届董事会第十二次会议决议公告	
2011-008	2010 年度业绩快报	
2011-009	2011 年第二次临时股东大会决议公告	
2011-010	关于增加指定信息披露媒体的公告	证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报
2011-011	第二届董事会第十二次会议决议公告（新）	
2011-012	第二届监事会第十次会议决议公告	
2011-013	董事会秘书辞职公告	
2011-014	第二届董事会第十三次会议决议公告	
2011-015	第二届监事会第十一次会议决议公告	
2011-016	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	
2011-017	关于监事辞职的公告（陆婷、章岚芳）	
2011-018	二届十四次董事会决议公告	
2011-019	二届十二次监事会决议公告	
2011-020	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	

2011-021	关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告	巨潮资讯网	
2011-022	关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的公告		
2011-023	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知		
2011-026	2011 年第三次临时股东大会决议公告		
2011-027	第二届董事会第十五次会议决议公告		
2011-028	2010 年年度报告摘要		
2011-029	2011 年第一季度报告正文		
2011-030	关于 2010 年之前关联交易情况的公告		
2011-031	关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告		
2011-032	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
2011-033	关于会计差错更正的公告		
2011-034	关于子公司完成工商登记的公告		
2011-035	关于增加指定信息披露媒体的公告		
2011-036	第二届董事会第十六次会议决议公告		
2011-037	对外投资公告		
2011-038	关于签订对外投资协议的公告		
2011-039	关于对影响公司独立性事项的自查报告		
2011-040	第二届董事会第十七次会议决议公告		
2011-041	第二届第十四次监事会决议公告		
2011-042	关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告		
2011-043	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总结报告		
2011-044	关于荣获第 25 届电子信息百强企业公告		
2011-045	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		
2011-046	关于独立董事辞职的公告		
2011-047	第二届董事会第十八次会议决议公告		
2011-048	第二届监事会第十五次会议决议公告		
2011-049	关于调整募集资金银行专户的公告		
2011-050	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 证券日报 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网
2011-051	2010 年年度股东大会决议公告		
2011-052	2010 年度权益分派实施公告		
2011-053	关于公司竞拍取得土地使用权的公告		
2011-054	第二届董事会第二十次会议决议公告		
2011-055	第二届监事会第十六次会议决议公告		
2011-056	关于使用不超过 15000 万元超募资金购买工业用地的公告		
2011-057	关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知的公告		
2011-058	关于签订募集资金三方监管协议的公告		
2011-059	2011 年第四次临时股东大会决议公告		
2011-060	关于董事、高级管理人员辞职的公告		
2011-061	第二届董事会第二十一次会议决议公告		
2011-062	第二届监事会第十七次会议决议公告		
2011-063	2011 年半年度报告摘要		
2011-064	第二届董事会第二十二次会议决议公告		
2011-065	第二届监事会第十八次会议决议公告		
2011-066	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告		
2011-067	关于公司控股股东变更工商注册信息的公告		
2011-068	关于股东减持公司股份后持股比例低于 5% 的提示性公告		
2011-069	第二届董事会第二十三次会议决议公告		
2011-070	关于为全资子公司提供担保的公告		

2011-071	关于召开 2011 年第五次临时股东大会通知的公告	<p>证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网</p>
2011-072	2011 年第五次临时股东大会决议公告	
2011-073	第二届董事会第二十四次会议决议公告	
2011-074	第二届监事会第十九次会议决议公告	
2011-075	2011 年第三季度报告正文	
2011-076	第二届董事会第二十五次会议决议公告	
2011-077	关于召开 2011 年第六次临时股东大会通知的公告	
2011-078	2011 年第六次临时股东大会决议公告	
2011-079	关于更换保荐代表人的公告	
2011-080	关于董事辞职的公告	
2011-081	关于撤销公司股票期权激励计划（草案）的公告	
2011-082	第二届董事会第二十六次会议决议公告	
2011-083	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	
2011-084	第二届监事会第二十次会议决议公告	

第十二节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕3-46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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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，兆驰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆驰股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何晓明

中国·杭州

中国注册会计师：康雪艳

二〇一二年三月二十日

深圳市兆驰股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

2011 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

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	2,419,489,333.41	1,841,772,740.90
应收票据	2	249,362,652.29	20,849,550.87
应收账款	3	749,591,117.18	412,398,040.74
预付款项	4	202,478,929.16	70,412,218.18
应收利息	5	35,917,660.56	15,689,639.41
其他应收款	6	39,971,819.49	34,100,371.01
存货	7	631,587,498.04	574,701,103.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	392,794,171.71	
流动资产合计		4,721,193,181.84	2,969,923,664.64
非流动资产：			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	9	160,889,390.97	114,633,072.55
在建工程	10	15,666,442.16	357,923.00
无形资产	11	193,457,417.43	49,080,416.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	1,946,996.39	766,596.49
递延所得税资产	13	14,838,434.12	10,215,242.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		386,798,681.07	175,053,250.80
资产总计		5,107,991,862.91	3,144,976,915.44

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)

2011 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

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	15	1,414,868,362.59	
交易性金融负债	16	434,816.92	
应付票据	17		649,416.49
应付账款	18	648,872,467.61	406,001,874.58
预收款项	19	19,631,839.80	15,102,240.94
应付职工薪酬	20	20,947,967.63	12,145,449.91
应交税费	21	-15,112,710.22	-16,332,072.22
应付利息	22	875,812.03	
应付股利			
其他应付款	23	29,985,204.91	32,153,450.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,120,503,761.27	449,720,360.38
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	24	6,177,124.21	3,964,309.86
递延所得税负债	13	29,655,270.68	2,353,445.91
其他非流动负债	25	26,135,531.42	26,697,585.86
非流动负债合计		61,967,926.31	33,015,341.63
负债合计		2,182,471,687.58	482,735,702.01
所有者权益：			
股本	26	708,813,750.00	472,542,500.00
资本公积	27	1,355,929,265.84	1,592,200,515.84
专项储备			
盈余公积	28	110,091,331.17	80,776,672.55
一般风险准备			
未分配利润	29	753,248,555.68	516,721,525.04
外币报表折算差额		-2,562,727.36	
归属于母公司所有者权益合计		2,925,520,175.33	2,662,241,213.43
少数股东权益			
所有者权益合计		2,925,520,175.33	2,662,241,213.43
负债和所有者权益总计		5,107,991,862.91	3,144,976,915.44

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

2011 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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		4,473,464,458.16	3,018,628,241.71
其中：主营业务收入	1	4,452,631,107.86	3,018,628,241.71
其他业务收入	1	20,833,350.30	
二、营业总成本		4,012,202,123.49	2,622,790,922.33
其中：营业成本	1	3,861,841,741.23	2,530,934,537.48
营业税金及附加	2	5,123,628.09	1,321,729.22
销售费用	3	66,183,044.01	44,199,958.69
管理费用	4	79,492,641.88	40,862,087.72
财务费用	5	-21,660,716.74	-10,027,149.95
资产减值损失	6	21,221,785.02	15,499,759.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-434,816.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	8	12,657,299.69	
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）		473,484,817.44	395,837,319.38
加：营业外收入	9	12,204,543.08	5,491,227.18
减：营业外支出	10	1,303,205.30	343,136.96
其中：非流动资产处置损失		273,423.97	12,076.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		484,386,155.22	400,985,409.60
减：所得税费用	11	76,781,715.96	57,956,507.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		407,604,439.26	343,028,902.33
归属于母公司所有者的净利润		407,604,439.26	343,028,902.33
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.58	0.48
（二）稀释每股收益	12	0.58	0.48
七、其他综合收益	13	-2,562,727.36	
八、综合收益总额		405,041,711.90	343,028,902.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		405,041,711.90	343,028,902.33
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

合并现金流量表

2011 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	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,043,795,096.84	2,895,616,858.64
收到的税费返还		104,689,140.33	128,234,424.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	16,245,700.63	4,038,223.50
经营活动现金流入小计		4,164,729,937.80	3,027,889,506.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,985,605,375.45	2,986,009,009.79
支付给职工以及为职工支付的现金		148,727,589.93	89,066,395.69
支付的各项税费		68,204,406.67	64,061,215.41
支付其他与经营活动有关的现金	2	93,909,035.30	53,062,124.57
经营活动现金流出小计		4,296,446,407.35	3,192,198,745.46
经营活动产生的现金流量净额		-131,716,469.55	-164,309,239.32
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		51,760,269.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		947,163.62	
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	3	1,462,411,523.94	189,811,567.67
投资活动现金流入小计		1,515,118,956.76	189,811,567.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,435,031.62	14,665,851.07
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	2,032,351,476.90	1,429,105,340.41
投资活动现金流出小计		2,241,786,508.52	1,443,771,191.48
投资活动产生的现金流量净额		-726,667,551.76	-1,253,959,623.81
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,512,368,724.16	29,272,664.32
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,512,368,724.16	1,709,272,664.32
偿还债务支付的现金		96,206,149.54	170,723,773.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,920,370.81	1,485,998.47
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			50,198,135.61
筹资活动现金流出小计		271,126,520.35	222,407,907.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,241,242,203.81	1,486,864,756.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,673,568.95	-9,277,771.52
五、现金及现金等价物净增加额		372,184,613.55	59,318,121.79
加：期初现金及现金等价物余额		407,361,216.96	348,043,095.17
六、期末现金及现金等价物余额		779,545,830.51	407,361,216.96

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

资产负债表

2011 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

资产	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		2,158,344,725.13	1,774,696,312.82
交易性金融资产			
应收票据		219,238,597.09	20,849,550.87
应收账款	1	738,880,160.09	412,398,040.74
预付款项		106,847,391.34	69,669,218.18
应收利息		35,917,660.56	15,689,639.41
应收股利			
其他应收款	2	338,397,169.73	110,140,135.23
存货		631,480,986.44	574,701,103.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		392,794,171.71	
流动资产合计		4,621,900,862.09	2,978,144,000.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	50,070,190.00	30,070,190.00
投资性房地产			
固定资产		123,229,778.70	114,622,435.16
在建工程		1,838,782.99	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		145,536,864.20	190,951.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,946,996.39	766,596.49
递延所得税资产		12,633,732.42	10,215,242.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		335,256,344.70	155,865,415.32
资产总计		4,957,157,206.79	3,134,009,416.10

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

资产负债表(续)

2011 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

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		31,504,500.00	
交易性金融负债		434,816.92	
应付票据			649,416.49
应付账款		1,951,474,166.23	373,183,232.54
预收款项		18,440,150.00	15,102,240.94
应付职工薪酬		18,701,574.99	12,145,449.91
应交税费		-7,167,685.92	-16,333,947.22
应付利息		875,812.03	
应付股利			
其他应付款		88,492,710.25	50,930,660.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,102,756,044.50	435,677,053.10
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		6,177,124.21	3,964,309.86
递延所得税负债		5,387,649.08	2,353,445.91
其他非流动负债		26,135,531.42	26,697,585.86
非流动负债合计		37,700,304.71	33,015,341.63
负债合计		2,140,456,349.21	468,692,394.73
所有者权益：			
股本		708,813,750.00	472,542,500.00
资本公积		1,355,776,694.84	1,592,047,944.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,091,331.17	80,776,672.55
未分配利润		642,019,081.57	519,949,903.98
所有者权益合计		2,816,700,857.58	2,665,317,021.37
负债和所有者权益总计		4,957,157,206.79	3,134,009,416.10

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

利润表

2011 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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	4,461,312,481.64	3,018,628,241.71
减：营业成本	1	4,021,585,196.55	2,530,934,537.48
营业税金及附加		5,123,628.10	1,321,729.22
销售费用		63,118,636.79	44,199,958.69
管理费用		67,460,163.64	39,491,517.93
财务费用		-38,453,977.97	-10,004,199.71
资产减值损失		18,724,369.75	15,499,759.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-434,816.92	
投资收益（损失以“-”号填列）		12,657,299.69	
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）		335,976,947.55	397,184,938.93
加：营业外收入		11,637,773.71	5,491,227.18
减：营业外支出		1,220,247.82	343,136.96
其中：非流动资产处置净损失		273,423.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		346,394,473.44	402,333,029.15
减：所得税费用		53,247,887.23	57,956,507.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		293,146,586.21	344,376,521.88
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		293,146,586.21	344,376,521.88

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

现金流量表

2011 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	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,039,118,072.22	2,895,616,858.64
收到的税费返还		104,689,140.33	128,234,424.00
收到其他与经营活动有关的现金		15,546,794.59	4,073,000.54
经营活动现金流入小计		4,159,354,007.14	3,027,924,283.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,875,314,776.30	2,993,366,768.51
支付给职工以及为职工支付的现金		129,043,823.73	88,886,374.18
支付的各项税费		67,992,595.81	64,050,677.71
支付其他与经营活动有关的现金		86,980,440.24	52,911,982.79
经营活动现金流出小计		3,159,331,636.08	3,199,215,803.19
经营活动产生的现金流量净额		1,000,022,371.06	-171,291,520.01
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		51,760,269.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		947,163.62	
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		1,512,101,623.22	136,339,476.45
投资活动现金流入小计		1,564,809,056.04	136,339,476.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,248,079.39	13,553,078.07
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,064,171,831.40	1,429,105,340.41
投资活动现金流出小计		2,257,419,910.79	1,442,658,418.48
投资活动产生的现金流量净额		-692,610,854.75	-1,306,318,942.03
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		66,908,442.43	29,272,664.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		66,908,442.43	1,709,272,664.32
偿还债务支付的现金		34,109,730.40	170,723,773.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,211,503.37	1,485,998.47
支付其他与筹资活动有关的现金			50,198,135.61
筹资活动现金流出小计		191,321,233.77	222,407,907.88
筹资活动产生的现金流量净额		-124,412,791.34	1,486,864,756.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,882,291.62	-9,248,132.06
五、现金及现金等价物净增加额		178,116,433.35	6,162.34
加：期初现金及现金等价物余额		340,284,788.88	340,278,626.54
六、期末现金及现金等价物余额		518,401,222.23	340,284,788.88

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股 东 权益	所有者 权益合计
	股本	资本 公积	减：库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险 准备	未分配 利润	其 他			
一、上年年末余额	472,542,500.00	1,592,200,515.84			80,776,672.55		516,721,525.04			2,662,241,213.43	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	472,542,500.00	1,592,200,515.84			80,776,672.55		516,721,525.04			2,662,241,213.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	236,271,250.00	-236,271,250.00			29,314,658.62		236,527,030.64	-2,562,727.36		263,278,961.90	
（一）净利润							407,604,439.26			407,604,439.26	
（二）其他综合收益								-2,562,727.36		-2,562,727.36	
上述（一）和（二）小计							407,604,439.26	-2,562,727.36		405,041,711.90	
（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					29,314,658.62		-171,077,408.62			-141,762,750.00	
1. 提取盈余公积					29,314,658.62		-29,314,658.62				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配							-141,762,750.00			-141,762,750.00	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	236,271,250.00	-236,271,250.00									
1. 资本公积转增资本	236,271,250.00	-236,271,250.00									
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	708,813,750.00	1,355,929,265.84			110,091,331.17		753,248,555.68	-2,562,727.36		2,925,520,175.33	

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：刘久琳

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	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

所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	472,542,500.00	1,592,047,944.84			80,776,672.55		519,949,903.98	2,665,317,021.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	472,542,500.00	1,592,047,944.84			80,776,672.55		519,949,903.98	2,665,317,021.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	236,271,250.00	-236,271,250.00			29,314,658.62		122,069,177.59	151,383,836.21
（一）净利润							293,146,586.21	293,146,586.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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					29,314,658.62		-171,077,408.62	-141,762,750.00
1. 提取盈余公积					29,314,658.62		-29,314,658.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-141,762,750.00	-141,762,750.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	236,271,250.00	-236,271,250.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	236,271,250.00	-236,271,250.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	708,813,750.00	1,355,776,694.84			110,091,331.17		642,019,081.57	2,816,700,857.58

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

所有者权益变动表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
（七）其他								
四、本期期末余额	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

深圳市兆驰股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市兆驰投资有限公司（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及 14 位自然人股东发起设立，于 2007 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403012171548 的《企业法人营业执照》，2007 年 9 月 10 日注册号升级后变更为 440301102850794。公司现有注册资本 70,881.375 万元，股份总数 70,881.375 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 47,536.75 万股；无限售条件的流通股份 A 股 23,344.625 万股。公司股票已于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属消费电子类行业。经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器(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)。

主要产品：液晶电视、数字机顶盒、视盘机等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款的标准为500万元、其他应收款标准为100万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

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

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	账龄分析法
组合 2	个别认定法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年，以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与个别认定法组合及账龄分析法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

(2) 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十四) 在建工程

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

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

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

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

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债

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

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

(十九) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可

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

3. 让渡资产使用权

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

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	国内商品销售收入	17
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税额	7
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2

教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

1. 出口产品销售的增值税实行免抵退税政策。

2. 本期本公司及各子公司企业所得税税率：

单位名称	2011 年(%)
本公司	15.00
香港兆驰有限公司(以下简称香港兆驰公司)	16.50
南昌市兆驰科技有限公司(以下简称南昌兆驰公司)	25.00
深圳市兆驰节能照明有限公司(以下简称节能照明公司)	25.00
MTC Electronic Co., Limited	不适用

(二) 税收优惠及批文

公司于 2011 年 10 月 31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201144200048，认定有效期为三年（2011-2013 年）。公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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	组织机构代码
香港兆驰有限公司	全资子公司	香港	出口贸易	1 万美元	出口贸易	--
南昌市兆驰科技有限公司	全资子公司	南昌市	生产与销售	3,000 万人民币	数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、数字视频碟片机、液晶显示器的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或标上进出口的商品和技术除外)(以上项目国家有专项规定的除外)***	67243466-1
深圳市兆驰节能照明有限公司	全资子公司	深圳市	生产与销售	2,000 万人民币	发光二极管(LED)器件、LED 背光源产品、LED 照明产品、LED 背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售、国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外)	57313753-0
MTC Electronic Co., Limited	香港兆驰有限公司的全资子公司	维尔京群岛	出口贸易	5 万美元	出口贸易	--

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额（人民币）	实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额	持股比 例（%）	表决权 比例（%）	是否合 并报表
香港兆驰有限公司	70,190.00		100.00	100.00	是
南昌市兆驰科技有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是
深圳市兆驰节能照明有限公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是
MTC Electronic Co., Limited	323,590.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股东 在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
香港兆驰有限公司			
南昌市兆驰科技有限公司			
深圳市兆驰节能照明有限公司			
MTC Electronic Co., Limited			

(二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司出资设立节能照明公司，于 2011 年 4 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440306105340783 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000.00 万元人民币，公司出资 2,000.00 万元人民币，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司全资子公司香港兆驰公司出资设立 MTC Electronic Co., Limited，于 2011 年 7 月办妥商业登记证。该公司注册资本 5 万美元，香港兆驰公司实际出资 5 万美元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名 称	期末净资产	本期净利润
深圳市兆驰节能照明有限公司	20,423,964.22	423,964.22
MTC Electronic Co., Limited	188,544,841.84	190,783,979.20

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币	期末汇率	平均汇率
美元	6.3009	6.4618

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:

人民币			27,502.84	23,904.13		23,904.13
美元	2,695.31	6.3009	16,982.88	148.56	6.6227	983.87
港元	2,752.00	0.8107	2,231.06	4,054.60	0.8509	3,450.06
欧元	1,113.80	8.1625	9,091.39	1,980.00	8.8065	17,436.87
新加坡币	58.10	4.8678	282.82	58.10	5.1191	297.42
英镑	105.00	9.7116	1,019.72	100.00	10.2182	1,021.82
日元	55,635.00	0.0811	4,512.17			
小 计			61,622.88			47,094.17

银行存款:

人民币			1,820,310,020.98			1,671,069,075.61
美元	62,095,355.69	6.3009	391,256,626.66	24,637,505.34	6.6227	163,166,808.12
港元	224,902.70	0.8107	172,280.32	1,015,038.45	0.8509	863,696.21
欧元	10,530.00	8.1625	85,958.94	149,876.03	8.8065	1,319,883.26
小 计			2,211,824,886.90			1,836,419,463.20

其他货币资金:

人民币			207,602,823.63			
美元				801,211.52	6.6227	5,306,183.53
小 计			207,602,823.63			5,306,183.53
合 计			2,419,489,333.41			1,841,772,740.90

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

期末本公司银行存款中的定期存款为 1,432,340,679.70 元在到期前不予变现,其他货币资金为信用证保证金,使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	249,362,652.29		249,362,652.29	20,849,550.87		20,849,550.87
合 计	249,362,652.29		249,362,652.29	20,849,550.87		20,849,550.87

(2) 期末公司已背书未到期的应收票据情况(金额前 5 名)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
南京中电熊猫家电有限公司	2011.12.6	2012.3.2	10,000,000.00	银行承兑汇票
南京中电熊猫家电有限公司	2011.11.7	2012.2.3	10,000,000.00	银行承兑汇票
南京中电熊猫家电有限公司	2011.12.6	2012.3.2	8,127,323.00	银行承兑汇票
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	2011.10.18	2012.3.15	5,000,000.00	银行承兑汇票
南京中电熊猫家电有限公司	2011.10.18	2012.1.14	4,380,000.00	银行承兑汇票
小 计			37,507,323.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	228,034,813.56	29.96	11,467,134.23	5.03
个别认定法组合	533,023,437.85	70.04		
小 计	761,058,251.41	100.00	11,467,134.23	1.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	761,058,251.41	100.00	11,467,134.23	1.51

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	129,401,058.39	30.89	6,470,052.92	5.00
个别认定法组合	289,467,035.27	69.11		
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				
合 计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	1.54

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	226,726,942.56	99.43	11,336,347.13	129,401,058.39	100.00	6,470,052.92
1-2 年	1,307,871.00	0.57	130,787.10			
小 计	228,034,813.56	100.00	11,467,134.23	129,401,058.39	100.00	6,470,052.92

3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

项 目	账面余额	坏账准备
非信用结算方式	533,023,437.85	
小 计	533,023,437.85	

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

关联方	期末数	期初数
深圳市瑞驰智能系统有限公司		37,000.00

小 计		37,000.00
-----	--	-----------

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	177,977,618.39	1 年以内	23.39
第二名	非关联方	125,604,159.87	1 年以内	16.50
第三名	非关联方	109,236,191.10	1 年以内	14.35
第四名	非关联方	47,344,671.41	1 年以内	6.22
第五名	非关联方	46,691,818.31	1 年以内	6.14
小 计		506,854,459.08		66.60

(4) 期末公司在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行已开具未到期的信用证金额为 9,700,000.00 美元,公司以 25,157,045.61 元的固定资产与同等额度的应收帐款作为开立信用证保证。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	202,476,215.53	100.00		202,476,215.53
1-2 年	2,713.63			2,713.63
合 计	202,478,929.16	100.00		202,478,929.16

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	70,412,218.18	100.00		70,412,218.18
1-2 年				
合 计	70,412,218.18	100.00		70,412,218.18

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	57,540,915.16	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	47,690,117.17	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	39,338,333.36	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	22,670,638.20	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	20,764,363.91	1 年以内	预付货款
小 计		188,004,367.80		

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

关联方	期末数	期初数
香港智科国际电子有限公司		1,186,359.28

小 计		1, 186, 359. 28
-----	--	-----------------

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金存款利息	15, 689, 639. 41	22, 920, 075. 02	18, 119, 489. 25	20, 490, 225. 18
保证金及定存存款		7, 388, 904. 56	465, 809. 97	6, 923, 094. 59
理财产品		12, 657, 299. 70	4, 152, 958. 91	8, 504, 340. 79
合 计	15, 689, 639. 41	42, 966, 279. 28	22, 738, 258. 13	35, 917, 660. 56

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	11, 385, 731. 77	27. 80	988, 856. 59	8. 69
个别认定法组合	29, 574, 944. 31	72. 20		
小 计	40, 960, 676. 08	100. 00	988, 856. 59	2. 41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	40, 960, 676. 08	100. 00	988, 856. 59	2. 41

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	5, 235, 133. 85	15. 17	405, 262. 84	7. 74
个别认定法组合	29, 270, 500. 00	84. 83		
小 计	34, 505, 633. 85	100. 00	405, 262. 84	1. 17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	34, 505, 633. 85	100. 00	405, 262. 84	1. 17

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内	7,624,331.74	66.97	381,216.59	4,644,833.85	88.72	230,482.84
1-2 年	3,182,650.03	27.95	318,265.00	11,550.00	0.22	1,155.00
2-3 年				578,750.00	11.06	173,625.00
3-4 年	578,750.00	5.08	289,375.00			
小 计	11,385,731.77	100.00	988,856.59	5,235,133.85	100.00	405,262.84

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	账面余额	坏账准备
出口退税	29,105,516.29	
备用金	469,428.02	
小 计	29,574,944.31	

(2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

关联方	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
兆驰投资			29,270,500.00	
小 计			29,270,500.00	

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中国石油化工股份有限公司深圳福田加油站	非关联方	1,689,424.07	1 年以内	4.12	押金
深圳市沙井上星股份合作公司	非关联方	1,233,860.00	1 年以内	3.01	押金
深圳帝光电子有限公司	非关联方	1,222,253.04	1 年以内	2.98	押金
深圳金港实业公司	非关联方	731,211.00	3 年以上	1.79	押金
深圳市鹏洲加油站有限公司	非关联方	634,725.00	3 年以上	1.55	押金
小 计		5,511,473.11		13.45	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	290,483,277.22	11,321,423.63	279,161,853.59
半成品	103,826,748.19	6,493,660.03	97,333,088.16
库存商品	162,958,653.84	1,397,745.88	161,560,907.96
在产品	90,040,596.51		90,040,596.51
委托加工物资	3,491,051.82		3,491,051.82
合 计	650,800,327.58	19,212,829.54	631,587,498.04

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	353,417,211.42	9,114,099.85	344,303,111.57
半成品	103,344,818.79	5,925,791.92	97,419,026.87
库存商品	75,014,749.52	111,469.28	74,903,280.24
在产品	57,995,772.48		57,995,772.48
委托加工物资	79,912.37		79,912.37
合 计	589,852,464.58	15,151,361.05	574,701,103.53

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	9,114,099.85	8,090,557.40		5,883,233.62	11,321,423.63
半成品	5,925,791.92	6,264,275.96		5,696,407.85	6,493,660.03
库存商品	111,469.28	1,286,276.60			1,397,745.88
小 计	15,151,361.05	15,641,109.96		11,579,641.47	19,212,829.54

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

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本低于可变现净值	上期计提存货跌价准备的存货已经销售	2.03
半成品	成本低于可变现净值		5.49

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行理财产品投资	392,407,974.00	
预付关税	386,197.71	
合 计	392,794,171.71	

(2) 本公司银行理财产品中 54,094,875.00 元作为开具信用证保证金。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	141,406,830.23	61,027,223.48	2,325,283.83	200,108,769.88
房屋及建筑物	37,940,673.06			37,940,673.06
机器设备	89,883,816.91	52,797,549.93	1,598,109.38	141,083,257.46
运输设备	1,915,058.96	512,299.62		2,427,358.58
电子设备	6,324,601.91	5,256,983.63	130,330.52	11,451,255.02
其他设备	5,342,679.39	2,460,390.30	596,843.93	7,206,225.76

	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	26,773,757.68		13,125,434.61	679,813.38	39,219,378.91
房屋及建筑物	3,882,574.48		1,131,875.76		5,014,450.24
机器设备	16,606,898.79		9,388,085.87	366,388.14	25,628,596.52
运输设备	1,711,379.91		291,799.24		2,003,179.15
电子设备	1,978,005.73		1,286,411.87	25,825.96	3,238,591.64
其他设备	2,594,898.77		1,027,261.87	287,599.28	3,334,561.36
3) 账面净值小计	114,633,072.55	—	—	—	160,889,390.97
房屋及建筑物	34,058,098.58	—	—	—	32,926,222.82
机器设备	73,276,918.12	—	—	—	115,454,660.94
运输设备	203,679.05	—	—	—	424,179.43
电子设备	4,346,596.18	—	—	—	8,212,663.38
其他设备	2,747,780.62	—	—	—	3,871,664.40
4) 减值准备小计		—	—	—	
房屋及建筑物		—	—	—	
机器设备		—	—	—	
运输设备		—	—	—	
电子设备		—	—	—	
其他设备		—	—	—	
5) 账面价值合计	114,633,072.55	—	—	—	160,889,390.97
房屋及建筑物	34,058,098.58	—	—	—	32,926,222.82
机器设备	73,276,918.12	—	—	—	115,454,660.94
运输设备	203,679.05	—	—	—	424,179.43
电子设备	4,346,596.18	—	—	—	8,212,663.38
其他设备	2,747,780.62	—	—	—	3,871,664.40

本期折旧额为 13,125,434.61 元。

(2) 期末公司在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行已开具未到期的信用证金额为 9,700,000.00 美元，公司以 25,157,045.61 元的固定资产与同等额度的应收帐款作为开立信用证保证。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兆驰龙岗工业园	1,838,782.99		1,838,782.99			
南昌兆驰厂区围墙	574,321.00		574,321.00	171,321.00		171,321.00
南昌兆驰厂区办公楼	6,862,759.65		6,862,759.65			
南昌兆驰厂房 3 栋	6,390,578.52		6,390,578.52	186,602.00		186,602.00
合计	15,666,442.16		15,666,442.16	357,923.00		357,923.00

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程投入 占预算 比例(%)
兆驰龙岗工业园	15 亿元		1,838,782.99			0.12
南昌兆驰围墙	95 万元	171,321.00	403,000.00			60.46
南昌兆驰办公楼	300 万元		6,862,759.65			主体完工 待装修
南昌兆驰厂房 3 栋	3,900 万元	186,602.00	6,203,976.52			16.39
合 计		357,923.00	15,308,519.16			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
兆驰龙岗工业园	0.12				募集资金	1,838,782.99
南昌兆驰围墙	60.46				自有资金	574,321.00
南昌兆驰办公楼	主体完工待装修				自有资金	6,862,759.65
南昌兆驰厂房 3 栋	16.39				自有资金	6,390,578.52
合 计						15,666,442.16

11. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	51,700,622.77	146,638,707.12		198,339,329.89
软件	238,027.97	457,077.09		695,105.06
土地使用权	51,462,594.80	146,181,630.03		197,644,224.83
2) 累计摊销小计	2,620,206.31	2,261,706.15		4,881,912.46
软件	47,076.60	42,613.91		89,690.51
土地使用权	2,573,129.71	2,219,092.24		4,792,221.95
3) 账面净值小计	49,080,416.46	—	—	193,457,417.43
软件	190,951.37	—	—	605,414.55
土地使用权	48,889,465.09	—	—	192,852,002.88
4) 减值准备小计		—	—	
软件		—	—	
土地使用权		—	—	
5) 账面价值合计	49,080,416.46	—	—	193,457,417.43
软件	190,951.37	—	—	605,414.55
土地使用权	48,889,465.09	—	—	192,852,002.88

本期摊销额 2,261,706.15 元。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	766,596.49	1,930,150.87	749,750.97		1,946,996.39	
合 计	766,596.49	1,930,150.87	749,750.97		1,946,996.39	

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	4,999,732.37	3,304,001.32
预提产品质量保证金	926,568.63	594,646.68
已计提未发放的工资	3,366,834.41	1,619,089.76
尚未取得合法凭据的税前列支项目	635,154.00	692,866.66
交易性金融负债公允价值变动	65,222.54	
递延收益	3,920,329.71	4,004,637.88
合并抵销对利润总额的影响数	924,592.46	
合 计	14,838,434.12	10,215,243.30
递延所得税负债		
预提的定期存款、理财产品利息收入	5,387,649.08	2,353,445.91
境外子公司未分回利润	24,267,621.60	
合 计	29,655,270.68	2,353,445.91

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,972,346.62	1,742,916.45
小 计	3,972,346.62	1,742,916.45

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2013 年	568,607.61	568,607.61	
2014 年	1,116,871.35	1,116,871.35	
2015 年	1,334,949.97	1,334,949.97	
2016 年	1,720,949.46	1,720,949.46	
小 计	4,741,378.39	4,741,378.39	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	31,667,491.56
预提产品质量保证金	6,177,124.21
已计提未发放的工资	20,947,967.63
尚未取得合法凭据的税前列支项目	3,982,388.06
交易性金融负债公允价值变动数	434,816.92

递延收益	26,135,531.42
合并抵销对利润总额的影响数	5,834,296.89
小 计	95,179,616.69
可抵扣差异项目	
预提的定期存款、理财产品利息收入	35,917,660.56
境外子公司未分回利润	161,784,143.97
小 计	197,701,804.53

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,875,315.76	5,580,675.06			12,455,990.82
存货跌价准备	15,151,361.05	15,641,109.96		11,579,641.47	19,212,829.54
合 计	22,026,676.81	21,221,785.02		11,579,641.47	31,668,820.36

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	255,418,029.10	
抵押借款	61,118,730.00	
信用借款	1,098,331,603.49	
合 计	1,414,868,362.59	

(2) 其他说明

质押借款系本公司开展 NDF 组合及海外代付业务形成,其中公司以其他货币资金 207,602,823.63 元存入银行作为保证金,以固定资产和应收账款作为 61,118,730.00 元借款的抵押。

16. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债(NDF)	434,816.92	
合 计	434,816.92	

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		649,416.49
合 计		649,416.49

18. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	641,582,977.00	401,369,993.02
1-2 年	3,864,198.35	2,075,442.81
2-3 年	1,035,868.88	2,552,418.33
3 年以上	2,389,423.38	4,020.42
合 计	648,872,467.61	406,001,874.58

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

关联方	期末数	期初数
深圳市观复电子有限公司	5,236,885.70	21,115,632.97
深圳市睿盈达电子有限公司	104,865.02	7,972,737.56
小 计	5,341,750.72	29,088,370.53

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款的情况说明

单位名称	账面余额	占期末余额比例 (%)	欠款时间	经济内容
宣德科技股份有限公司	2,202,879.95	0.34	3 年以上	供应商提供的货物质量存在问题, 所以未付款
深圳市宏美五金塑胶有限公司	1,339,233.84	0.21	1-2 年	供应商提供的货物质量存在问题, 所以未付款
小 计	3,542,113.79	0.55		

19. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	18,491,639.10	15,102,240.94
1-2 年	1,140,200.70	
合 计	19,631,839.80	15,102,240.94

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

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,793,931.76	151,245,572.58	141,694,798.01	20,344,706.33
职工福利费		2,696,491.94	2,696,491.94	
社会保险费		3,443,204.52	3,443,204.52	
其中: 医疗保险费		350,323.02	350,323.02	
基本养老保险费		2,656,432.06	2,656,432.06	
失业保险费		96,524.58	96,524.58	

工伤保险费		305,791.80	305,791.80	
生育保险费		34,133.06	34,133.06	
住房公积金		141,038.62	141,038.62	
职工教育经费和工会经费	1,351,518.15	3,800.00	752,056.85	603,261.30
合计	12,145,449.91	157,530,107.66	148,727,589.94	20,947,967.63

(2) 期末应付工资及奖金共计 20,344,706.33 元，已经在 2012 年 1 月份发放。

21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-34,611,757.98	-36,915,709.91
营业税	63,525.00	63,525.00
企业所得税	17,995,669.32	19,369,494.57
个人所得税	180,998.28	205,037.71
城市维护建设税	212,742.65	35,109.50
房产税	80,515.43	80,515.43
教育费附加	150,688.49	15,046.89
印花税	814,908.59	814,908.59
合计	-15,112,710.22	-16,332,072.22

22. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	875,812.03	
合计	875,812.03	

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	30,244.32	31,788.96
应付暂收款	25,187,024.69	28,503,065.13
预提运费	3,932,862.82	3,604,430.13
其他	835,073.08	14,166.46
合计	29,985,204.91	32,153,450.68

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

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项目	期末数	款项性质及内容
应付运费	1,637,491.63	货物运输费
小计	1,637,491.63	

24. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,964,309.86	3,067,515.20	854,700.85	6,177,124.21
合 计	3,964,309.86	3,067,515.20	854,700.85	6,177,124.21

(2) 其他说明

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

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	26,135,531.42	26,697,585.86
合 计	26,135,531.42	26,697,585.86

(2) 其他说明

递延收益系根据本公司与南昌市政府签订的《关于深圳兆驰项目补充协议》，本公司收到的项目落户的土地奖励款，属于与资产相关的政府补助，公司按土地摊销年限进行分期确认收益，本期确认补贴收入 562,054.44 元。

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	472,542,500	236,271,250		708,813,750

(2) 股本变动情况说明

根据本公司 2010 年度股东大会决议，公司以总股份 472,542,500 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次新增股本业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(深鹏所验字(2011)027 号)。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,592,200,515.84		236,271,250.00	1,355,929,265.84
合 计	1,592,200,515.84		236,271,250.00	1,355,929,265.84

(2) 其他说明

本期减少系根据本公司 2010 年度股东大会决议，以公司总股份 472,542,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	80,776,672.55	29,314,658.62		110,091,331.17
合 计	80,776,672.55	29,314,658.62		110,091,331.17

(2) 其他说明

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

29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	516,721,525.04	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	516,721,525.04	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	407,604,439.26	—
减: 提取法定盈余公积	29,314,658.62	净利润的 10%
应付普通股股利	141,762,750.00	每 10 股派 3 元人民币现金 (含税)
期末未分配利润	753,248,555.68	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,452,631,107.86	3,018,628,241.71
其他业务收入	20,833,350.30	
营业成本	3,861,841,741.23	2,530,934,537.48

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
消费电子类	4,452,631,107.86	3,844,765,561.82	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48
小 计	4,452,631,107.86	3,844,765,561.82	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
液晶电视	3,510,649,105.76	3,099,575,926.38	1,908,348,531.75	1,644,324,669.63
数字机顶盒	749,615,002.52	573,776,458.17	966,431,773.92	768,666,731.65
视盘机	162,231,269.01	143,042,353.85	123,103,450.77	101,327,386.77
LED 产品及配件	30,135,730.57	28,370,823.42		
其他			20,744,485.27	16,615,749.43
小 计	4,452,631,107.86	3,844,765,561.82	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	767,648,014.91	666,061,801.13	384,146,178.54	327,740,056.14
国外销售	3,684,983,092.95	3,178,703,760.69	2,634,482,063.17	2,203,194,481.34
小 计	4,452,631,107.86	3,844,765,561.82	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	669,363,453.69	14.96
第二名	526,568,503.71	11.77
第三名	316,276,678.25	7.07
第四名	310,970,369.78	6.95
第五名	295,898,054.93	6.61
小 计	2,119,077,060.36	47.36

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	195,453.27	31,500.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,539,129.68	343,686.56	
教育费附加	1,433,427.08	946,542.66	
地方教育附加	955,618.06		
合 计	5,123,628.09	1,321,729.22	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	9,131,410.86	5,708,668.50
运输费	10,275,595.15	2,287,703.14
展览费	3,777,235.04	1,974,854.98
广告费	1,321,480.00	1,792.24
业务招待费	3,325,238.09	1,669,917.23
报关费	997,084.12	598,511.24
商检费	5,925,822.00	4,047,187.00
邮电费	724,985.12	39,776.59
提单费	8,791,962.88	6,502,052.95
仓储费	9,069,450.72	10,156,047.68
返修费	1,336,759.28	396,975.81
售后服务费	8,450,666.86	6,804,357.01
其他	3,055,353.89	4,012,114.32
合 计	66,183,044.01	44,199,958.69

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	9,066,354.18	5,119,675.47
福利费	6,337,122.25	456,679.53
办公费	2,191,178.12	1,138,195.71
业务招待费	1,313,099.74	1,678,022.20
固定资产折旧	1,234,090.68	1,564,500.73
研发费	42,305,033.03	17,881,560.67
保险费	239,013.06	141,269.27
差旅费	310,948.91	283,218.30
无形资产摊销	2,253,075.00	1,046,315.71
社保	2,820,802.59	1,332,388.44
会务费	184,329.06	1,143,389.58
管理咨询费	3,930,665.00	1,222,089.00
保安费	1,604,171.49	1,165,353.61
其他	5,702,758.77	6,689,429.50
合 计	79,492,641.88	40,862,087.72

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	20,393,662.76	1,485,998.47
减：利息收入	60,785,668.37	25,515,015.58
汇兑损益	3,817,237.07	9,436,879.27
金融机构手续费及其他	2,150,093.75	399,670.78
信用证费用	12,763,958.05	4,165,317.11
合 计	-21,660,716.74	-10,027,149.95

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,580,675.06	3,884,485.09
存货跌价损失	15,641,109.96	11,615,274.08
合 计	21,221,785.02	15,499,759.17

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债		

衍生套期工具	-434,816.92	
合 计	-434,816.92	

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	12,657,299.69	
合 计	12,657,299.69	

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52.00	9,821.48	52.00
其中：固定资产处置利得	52.00	9,821.48	52.00
接受捐赠	5,000.00		5,000.00
政府补助	10,736,829.44	4,091,364.44	10,736,829.44
罚没收入	407,978.08	1,282,362.29	407,978.08
其他	1,054,683.56	107,678.97	1,054,683.56
合 计	12,204,543.08	5,491,227.18	12,204,543.08

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
高新技术产品扶持款		2,977,947.00	《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》
出口增长政府补贴款	350,000.00	288,963.00	《关于受理 2010 年度宝安区外贸发展资金申请的通知》
收到深圳技能培训补贴	83,300.00	62,400.00	《宝安区劳务工职业技能培训政府补贴管理暂行办法》
国家高新企业补贴	100,000.00	200,000.00	《关于申报 2010 年宝安区“国家高新技术企业”认定的通知》(深宝科[2010]45 号)
投资奖励款	562,054.44	562,054.44	《关于深圳兆驰项目补充协议》
深圳市宝安区传统产业技术改造与自主创新专项资金	800,000.00		《关于印发深圳市宝安区传统产业技术改造与自主创新专项资金管理办法的通知》(深宝府办[2008]148 号)
技术进步资金投资补贴	1,611,000.00		《关于下达 2010 年深圳市产业技术进步资金投资补贴计划的通知》(深科工贸信计财字[2010]73 号)
技术更新奖励	414,000.00		《2010 年度企业信息化重点项目申报指南》、《关于大力推进我市企业信息化工作的指导意见》(深府[2004]82 号)、《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》(深财企[2005]40 号)、《深圳市企业信息化重点项目扶持办法》(深贸工运字[2004]62 号)

销售增长奖励	350,000.00		《关于开展宝安区重点民营工业企业销售额增长奖励金申报工作的通知》
海关高新技术产品出口增长补助	1,164,275.00		《关于报送 2010 年度机电产品及高新技术产品企业财务信息的通知》(深科工贸信计财字 [2011] 81 号)
深圳市支持骨干企业补助	300,000.00		《关于申报 2010 年度骨干企业加快发展奖励资金的通知》(深科工贸信运行字 [2011] 34 号)
深圳市市级研究开发中心补助	3,000,000.00		《关于受理 2011 年度深圳市市级技术中心认定申请的通知》(深科工贸信技术字 [2011] 56 号)
收宝安区创新型企业成长线路图政府补助	2,000,000.00		《关于印发深圳市宝安区科技计划项目与科技研发资金管理办法(修订)的通知》(深宝规 [2009] 23 号)
收深圳市场监督管理局专利资助周转金拨款	2,200.00		深圳市市场监督管理局《关于公布 2011 年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款名单的通知》
小 计	10,736,829.44	4,091,364.44	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	273,423.97	12,076.66	273,423.97
其中：固定资产处置损失	273,423.97	12,076.66	273,423.97
对外捐赠	338,104.15	55,000.00	338,104.15
罚款支出	443,497.38		443,497.38
其他	248,179.80	276,060.30	248,179.80
合 计	1,303,205.30	343,136.96	1,303,205.30

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,103,083.01	56,745,363.88
递延所得税调整	22,678,632.95	1,211,143.39
合 计	76,781,715.96	57,956,507.27

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	407,604,439.26
非经常性损益	B	19,681,893.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	387,922,545.98

期初股份总数	D	472,542,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	236,271,250.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	708,813,750.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.58
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.55

(2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益计算过程。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-2,562,727.36	
合 计	-2,562,727.36	

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	10,174,775.00
利息收入	1,454,677.71
其他及收回的代垫款	4,616,247.92
合 计	16,245,700.63

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的销售费用	57,051,633.15
支付的管理费用	28,593,169.96
其他费用及垫付款	8,264,232.19
合 计	93,909,035.30

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回持有至到期的定期存款	1,434,411,523.94
收到拆借给兆驰投资土地补贴款	28,000,000.00
合 计	1,462,411,523.94

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
持有至到期的定期存款及保证金	2,032,351,476.90
合 计	2,032,351,476.90

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	407,604,439.26	343,028,902.33
加: 资产减值准备	21,221,785.02	15,499,759.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,125,434.61	10,701,559.61
无形资产摊销	2,261,706.15	1,050,300.31
长期待摊费用摊销	749,750.97	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)	273,371.97	2,255.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	434,816.92	
财务费用(收益以“-”号填列)	-18,611,576.58	-10,426,820.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,657,299.69	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,623,191.82	-1,142,302.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	27,301,824.77	2,353,445.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-60,947,863.00	-222,142,447.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-737,225,012.38	-270,110,670.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	229,375,344.25	-37,483,438.02
其他		3,590,213.10
经营活动产生的现金流量净额	-131,716,469.55	-164,309,239.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	779,545,830.51	407,361,216.96
减: 现金的期初余额	407,361,216.96	348,043,095.17
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	372,184,613.55	59,318,121.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	779,545,830.51	407,361,216.96

其中：库存现金	61,622.88	47,094.17
可随时用于支付的银行存款	779,484,207.63	407,314,122.79
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	779,545,830.51	407,361,216.96

期末本公司银行存款中的定期存款为 1,432,340,679.70 元，在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司实际控制人	组织机构代码
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称兆驰投资)	1,299.975 万元	64.19	64.19	顾伟	79920722-0

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

2011 年 9 月母公司名称变更为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)，注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。

顾伟持有兆驰投资 91.6459% 的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 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	高管控制的企业	
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

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市观复电子有限公司	采购材料	市场价	21,396,691.60	0.58	29,056,123.85	1.22
深圳市睿盈达电子有限公司	采购材料	市场价	24,459,921.62	0.66	25,907,469.09	1.09
深圳市睿盈达电子有限公司	产品加工	市场价	374,061.22	3.92	950,787.23	40.27

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市瑞驰智能系统有限公司	销售产品	市场价	19,213.68	0.09	31,623.93	0.001

2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
兆驰投资	28,000,000.00	2008.12.26	2011.3.23	确认利息收入 134,944.44 元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市瑞驰智能系统有限公司			37,000.00	
小计				37,000.00	
预付款项	香港智科国际电子有限公司			1,186,359.28	
小计				1,186,359.28	
其他应收款	兆驰投资			29,270,500.00	
小计				29,270,500.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	深圳市观复电子有限公司	5,236,885.70	21,115,632.97
	深圳市睿盈达电子有限公司	104,865.02	7,972,737.56
小计		5,341,750.72	29,088,370.53

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 364.53 万元和 266.30 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	141,762,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	141,762,750.00

(二) 除上述事项外，截止本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	23,883,152.64
1-2 年	16,097,507.24
2-3 年	8,967,212.64
3 年以上	36,228,685.32
合 计	85,176,557.84

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融负债					
衍生金融负债(NDF)		434,816.92			434,816.92

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允 价值变动	计入权益的 累计公允 价值变	本期计提	期末数
-----	-----	--------------	----------------------	------	-----

		损益	动	的减值	
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	334,092,211.58			4,749,014.31	709,683,287.49
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	334,092,211.58			4,749,014.31	709,683,287.49
金融负债					

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	218,090,938.28	29.08	10,969,940.46	5.03
个别认定法组合	531,759,162.27	70.92		
小 计	749,850,100.55	100.00	10,969,940.46	1.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	749,850,100.55	100.00	10,969,940.46	1.46

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	129,401,058.39	30.89	6,470,052.92	5.00
个别认定法组合	289,467,035.27	69.11		
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				
合 计	418,868,093.66	100.00	6,470,052.92	1.54

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	216,783,067.28	99.40	10,839,153.36	129,401,058.39	100.00	6,470,052.92
1-2 年	1,307,871.00	0.60	130,787.10			
小 计	218,090,938.28	100.00	10,969,940.46	129,401,058.39	100.00	6,470,052.92

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

项 目	账面余额	坏账准备
非信用结算方式	531,759,162.27	
小 计	531,759,162.27	

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

关联方	期末数	期初数
深圳市瑞驰智能系统有限公司		37,000.00
小 计		37,000.00

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	177,977,618.39	1 年以内	23.74
第二名	非关联方	125,604,159.87	1 年以内	16.75
第三名	非关联方	109,236,191.10	1 年以内	14.57
第四名	非关联方	47,344,671.41	1 年以内	6.31
第五名	非关联方	46,691,818.31	1 年以内	6.23
小 计		506,854,459.08		67.60

(4) 期末公司在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行已开具未到期的信用证金额为 9,700,000.00 美元, 公司以 25,157,045.61 元的固定资产与同等额度的应收帐款作为开立信用证保证。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	10,357,103.78	3.05	937,425.19	9.05

个别认定法组合	328,977,491.14	96.95		
小 计	339,334,594.92	100.00	937,425.19	0.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	339,334,594.92	100.00	937,425.19	0.28

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	5,235,133.85	4.74	405,262.84	7.74
个别认定法组合	105,310,264.22	95.26		
小 计	110,545,398.07	100.00	405,262.84	0.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	110,545,398.07	100.00	405,262.84	0.37

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,595,703.75	63.68	329,785.19	4,644,833.85	88.72	230,482.84
1-2 年	3,182,650.03	30.73	318,265.00	11,550.00	0.22	1,155.00
2-3 年				578,750.00	11.06	173,625.00
3-4 年	578,750.00	5.59	289,375.00			
小 计	10,357,103.78	100.00	937,425.19	5,235,133.85	100.00	405,262.84

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方往来款	299,951,230.48	
出口退税	28,843,504.45	
备用金	182,756.21	
小 计	328,977,491.14	

(2) 期末应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

关联方	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
兆驰投资			29,270,500.00	
小 计			29,270,500.00	

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	---------

香港兆驰公司	关联方	219,489,846.11	1 年以内	64.68	往来款
南昌兆驰公司	关联方	48,001,819.30	1 年以内	14.15	往来款
节能照明公司	关联方	32,459,565.07	1 年以内	9.57	往来款
中国石油化工股份有限公司深圳福田加油站	非关联方	1,689,424.07	1 年以内	0.50	押金
深圳市沙井上星股份合作公司	非关联方	1,233,860.00	1 年以内	0.36	押金
小 计		302,874,514.55		89.26	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
香港兆驰公司	全资子公司	219,489,846.11	64.68
南昌兆驰公司	全资子公司	48,001,819.30	14.15
节能照明公司	全资子公司	32,459,565.07	9.57
小 计		299,951,230.48	88.40

3. 长期股权投资

投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
香港兆驰公司	成本法	70,190.00	70,190.00		70,190.00
南昌兆驰公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
节能照明公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
合 计		50,070,190.00	30,070,190.00	20,000,000.00	50,070,190.00

(续上表)

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

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,422,464,627.28	3,018,628,241.71
其他业务收入	38,847,854.36	
营业成本	4,021,585,196.55	2,530,934,537.48

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
消费电子类	4,422,464,627.28	3,986,988,992.06	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48

小 计	4,422,464,627.28	3,986,988,992.06	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
液晶电视	3,510,618,355.75	3,270,170,100.96	1,908,348,531.75	1,644,324,669.63
数字机顶盒	749,615,002.52	573,776,458.17	966,431,773.92	768,666,731.65
视盘机	162,231,269.01	143,042,432.93	123,103,450.77	101,327,386.77
其他			20,744,485.27	16,615,749.43
小 计	4,422,464,627.28	3,986,988,992.06	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	742,329,085.97	672,030,964.50	384,146,178.54	327,740,056.14
国外销售	3,680,135,541.31	3,314,958,027.56	2,634,482,063.17	2,203,194,481.34
小 计	4,422,464,627.28	3,986,988,992.06	3,018,628,241.71	2,530,934,537.48

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	669,363,453.69	15.00
第二名	526,568,503.71	11.80
第三名	316,276,678.25	7.09
第四名	310,970,369.78	6.97
第五名	295,898,054.93	6.63
小 计	2,119,077,060.36	47.49

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	293,146,586.21	344,376,521.88
加: 资产减值准备	18,724,369.75	15,499,759.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,785,376.37	10,700,347.00
无形资产摊销	1,230,204.37	21,048.43
长期待摊费用摊销	749,750.97	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)	273,371.97	2,255.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	434,816.92	
财务费用(收益以“-”号填列)	-35,499,458.64	-10,400,359.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,657,299.69	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,418,490.12	-1,142,302.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,034,203.17	2,353,445.91

存货的减少(增加以“—”号填列)	-56,779,882.91	-222,142,447.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-807,817,432.60	-270,075,893.64
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,585,816,255.29	-44,844,112.37
其他		3,590,213.11
经营活动产生的现金流量净额	1,000,022,371.06	-171,291,520.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	518,401,222.23	340,284,788.88
减: 现金的期初余额	340,284,788.88	340,278,626.54
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	178,116,433.35	6,162.34

期末本公司银行存款中的定期存款为 1,432,340,679.70 元,在到期前不予变现,其他货币资金为信用证保证金,使用受限。

十三、其他补充资料

(一)非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-273,371.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,736,829.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	134,944.44	
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	12,657,299.69	
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	-434,816.92	

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	437,880.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	23,258,764.99	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	3,576,871.71	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	19,681,893.28	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.58	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.87	0.55	0.55

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	407,604,439.26
非经常性损益	B	19,681,893.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	387,922,545.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,662,241,213.43
公积金转增股本或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	139,200,022.64
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,796,443,421.74
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.58%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	13.87%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	2,419,489,333.41	1,841,772,740.90	577,716,592.51	31.37	(1)
应收票据	249,362,652.29	20,849,550.87	228,513,101.42	1,096.01	(2)
应收账款	749,591,117.18	412,398,040.74	337,193,076.44	81.76	(3)
预付款项	202,478,929.16	70,412,218.18	132,066,710.98	187.56	(4)
应收利息	35,917,660.56	15,689,639.41	20,228,021.15	128.93	(5)
其他流动资产	392,794,171.71		392,794,171.71		(6)
固定资产	160,889,390.97	114,633,072.55	46,256,318.42	40.35	(7)
在建工程	15,666,442.16	357,923.00	15,308,519.16	4,277.04	(8)
无形资产	193,457,417.43	49,080,416.46	144,377,000.97	294.16	(9)
长期待摊费用	1,946,996.39	766,596.49	1,180,399.90	153.98	(10)
递延所得税资产	14,838,434.12	10,215,242.30	4,623,191.82	45.26	(11)
短期借款	1,414,868,362.59		1,414,868,362.59		(12)
应付账款	648,872,467.61	406,001,874.58	242,870,593.03	59.82	(13)
应付职工薪酬	20,947,967.63	12,145,449.91	8,802,517.72	72.48	(14)
预计负债	6,177,124.21	3,964,309.86	2,212,814.35	55.82	(15)
递延所得税负债	29,655,270.68	2,353,445.91	27,301,824.77	1,160.08	(16)
资本公积	1,355,929,265.84	1,592,200,515.84	-236,271,250.00	-14.84	(17)
盈余公积	110,091,331.17	80,776,672.55	29,314,658.62	36.29	(18)
未分配利润	753,248,555.68	516,721,525.04	236,527,030.64	45.77	(19)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	
营业收入	4,473,464,458.16	3,018,628,241.71	1,454,836,216.45	48.20	(20)
营业成本	3,861,841,741.23	2,530,934,537.48	1,330,907,203.75	52.59	(21)
销售费用	66,183,044.01	44,199,958.69	21,983,085.32	49.74	(22)
管理费用	79,492,641.88	40,862,087.72	38,630,554.16	94.54	(23)
财务费用	-21,660,716.74	-10,027,149.95	-11,633,566.79	116.02	(24)

(1) 货币资金期末数较期初数增加 31.37%(绝对额增加 577,716,592.51 元), 主要系规避外币汇率风险, 开展美元贷款+人民币质押存款+境外 NDF 组合业务, 以及存入保证金和自有资金增加所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增加 1,096.01%(绝对额增加 228,513,101.42 元), 主要系销售收入较上年同期增加; 国外超市客户及国内外一线品牌客户的合作订单增加, 特别是 2011 年 11 月及 12 月销售量大幅增加, 导致未到期的应收票据增加。

(3) 应收账款期末数较期初数增加 81.76%(绝对额增加 337,193,076.44 元), 主要原因同应收票据。

(4) 预付款项期末数较期初数增加 187.56%(绝对额增加 132,066,710.98 元), 主要系液晶电视机的销量增加, 公司加大了液晶电视机原材料液晶屏采购量, 从而预付给液晶屏供应商的采购货款大幅增加。

(5) 应收利息期末数较期初数增加 128.93%(绝对额增加 20,228,021.15 元), 主要系本年定期

存款利率较上年增长，另公司将暂时未使用募集资金存入定期存款，及利用自有资金购买理财产品提高资金收益。

(6) 其他流动资产期末数较期初数绝对额增加 392,794,171.71 元，主要系本期以自有资金购买理财产品。

(7) 固定资产期末数较期初数增加 40.35%(绝对额增加 46,256,318.42 元)，主要系本年产能增长，新购机器设备。

(8) 在建工程期末数较期初数增加 4,277.04%(绝对额增加 15,308,519.16 元)，主要系全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入以及本公司工业园项目前期投入。

(9) 无形资产期末数较期初数增加 294.16%(绝对额增加 144,377,000.97 元)，主要系购买兆驰工业园土地使用权。

(10) 长期待摊费用期末数较期初数增加 153.98%(绝对额增加 1,180,399.90 元)，主要系新增松岗工厂装修费用。

(11) 递延所得税资产期末数较期初数增加 45.26%(绝对额增加 4,623,191.82 元)，主要系存货跌价准备计提较上年增长。

(12) 短期借款期末数较期初数绝对额增加 1,414,868,362.59 元，主要系为了规避外币汇率风险，开展美元贷款+人民币质押存款+境外 NDF 组合业务和境内开立信用证+境外外币贷款所致。

(13) 应付账款期末数较期初数增加 59.82%(绝对额增加 242,870,593.03 元)，主要系随着公司业务量的增长，对应供应商的应付账款金额增加。

(14) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 72.48%(绝对额增加 8,802,517.72 元)，主要系产量及销售增长，员工增加，员工人均工资较上年亦有增长。

(15) 预计负债期末数较期初数增加 55.82%(绝对额增加 2,212,814.35 元)，主要系国内销售增长，根据合同约定及预计的市场返修率计提返修费用增加。

(16) 递延所得税负债期末数较期初数增加 1,160.08%(绝对额增加 27,301,824.77 元)，主要系本年新设海外子公司，对海外子公司实现利润预提所得税。

(17) 资本公积期末数较期初数减少 14.84%(绝对额减少 236,271,250.00 元)系根据本公司 2010 年度股东大会决议，以公司总股份 472,542,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

(18) 盈余公积期末数较期初数增加 36.29%(绝对额增加 29,314,658.62 元)系根据公司章程按当年实现净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

(19) 未分配利润期末数较期初数增加 45.77% (绝对额增加 236,527,030.64 元)，主要原因是 2011 年度实现净利润增加及计提盈余公积和分配 2010 年度股利综合影响所致。

(20) 营业收入本期数较上年同期数增加 48.20%(绝对额增加 1,454,836,216.45 元)，主要系公司液晶电视机销售增长，同时公司开发出了一系列差异化和多功能的电视机，提高了公司产品在市场中的竞争力和赢利能力，为公司赢得了国外超市客户及一线品牌客户的大量订单。

(21) 营业成本本期数较上年同期数增加 52.59% (绝对额增加 1,330,907,203.75 元)，主要系营业收入增加带动的营业成本的增加；同时毛利率较其他产品低的液晶电视机销售占比增加，导致营业成本增长幅度大于营业收入增

长幅度。

(22) 销售费用本期数较上年同期数增加 49.74%(绝对额增加 21,983,085.32 元),主要系销售收入的增长,与销售相关的费用同时增加,主要是人员增加带动人员工资薪酬的增加、员工的人均工资水平也有所增加、销售运费及广告宣传费增加。

(23) 管理费用本期数较上年同期数增加 94.54%(绝对额增加 38,630,554.16 元),主要系人员薪酬的增加及加大了研发投入。

(24) 财务费用本期数较上年同期数减少 116.02%(绝对额减少 11,633,566.79 元),主要系定期存款增加及用自有资金购买理财产品,增加了利息收入。

深圳市兆驰股份有限公司

二〇一二年三月二十日

第十三节 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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4.载有公司董事长签名的公司 2011 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

二〇一二年三月二十二日