

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-

038

## 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,601,523,834 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	兆驰股份	股票代码	002429
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	顾伟		
办公地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园		
传真	0755-32901132		
电话	0755-33614068		
电子信箱	ls@szmtc.com.cn		

## 二、报告期主要业务或产品简介

### （一）概述

公司属于消费类电子产品行业，是从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、制造、销售的国家级高新技术企业，主要产品涉及液晶电视、数字机顶盒、LED产品及配件、视频及视盘机等。

序号	主要产品	主要功能及用途
1	液晶电视	接收高清/标清数字电视节目；播放碟片；支持丰富的功能接口
2	数字机顶盒	接收高清/标清数字电视节目；具有电视节目预告、节目定制、节目分类等功能；提供更多的频道和更稳定的图像质量
3	LED产品及配件	提供新型环保节能的照明设施等
4	视频及视盘机	视频及播放碟片；支持丰富的功能接口

公司的主要经营模式为ODM，即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌进行销售。

报告期内，公司经营业绩下滑的主要因素是受整体经济形势低迷的影响，公司主要产品液晶电视的销售收入下降，导致主营业务收入有所下降；同时，人民币汇率波动超过预期，使得公司汇兑损失大幅增加。

### （二）战略转型

公司深知在家庭视听消费类电子产品的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，即由内容和平台驱动硬件需求。因此，公司并未满足于自身在ODM制造方面的优势，在传统电视厂商ODM需求增长放缓的背景下，公司试图以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优质内容资源及互联网平台，逐渐完成向互联网电视业务联合运营的战略转型，通过家庭电视迅速获取用户入口的同时，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。

报告期内，公司完成收购风行在线63%的股权，风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的互联网企业，其在互联网相关领域的研发与设计上已经具有较为健全的系统。通过引进业内成熟的互联网平台运营团队，进一步扩展并提高公司在互联网电视运营方面的结构与能力，加快实现公司向互联网电视业务领域的战略转型。

同时，公司引进战略投资者东方明珠、青岛海尔、国美咨询。公司将负责互联网电视的研发、设计和制造及互联网电视的运营；东方明珠提供互联网电视牌照和海量内容；青岛海尔、国美咨询的关联公司国美电器提供线下销售渠道，合力打造互联网电视超维生态，快速提高公司在互联网电视领域的运营和产业化实力。公司计划将互联网电视业务联合运营打造成为新的支柱产业之一，并在未来成为第一大收入来源，增强公司持续盈利能力，提升公司的价值。

### （三）行业发展情况及公司所处的行业地位

随着互联网及移动智能终端的高速发展，互联网的普及已逐步改变了视听传播方式及人们的消费习惯，零售业、批发业、旅游业等几乎所有传统产业都受到了来自互联网的冲击和挑战，作为智能终端重要入口的家庭电视，也成为BAT、视频内容公司跨界争夺的阵地，而传统电视厂商亦纷纷推出专门针对互联网的子品牌战略。智能电视得到了越来越多的认可，其不仅是传统意义上的电视，而是一种智能化大屏互动平台，能够满足用户在视频、电商、教育、远程医疗等方面的多样化需求。

经过多年的深耕和不断的创新，作为知名的数字机顶盒和液晶电视ODM制造商，公司在消费类电子产品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力，在保持自主研发、设计、制造及销售优势的同时，公司注重发掘和紧跟市场需求，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，以打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。2015年12月22日，公司自有品牌首款风行超维电视面世；在短短三个月内，2016年3月16日再次发布四款全新版的风行超维电视，特别是大尺寸65吋4K电视的推出，充分显示了公司在供应链和产品迭代层面的强大整合能力，将颠覆未来互联网电视的品牌格局。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	6,095,877,230.59	7,107,625,001.30	-14.23%	6,776,119,797.60
归属于上市公司股东的净利润	345,651,100.84	665,662,378.32	-48.07%	635,885,520.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,402,919.23	653,077,834.30	-57.83%	609,743,920.08
经营活动产生的现金流量净额	28,198,700.91	1,026,219,377.56	-97.25%	86,888,924.47
基本每股收益（元/股）	0.22	0.42	-47.62%	0.3969
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.42	-47.62%	0.3969
加权平均净资产收益率	7.43%	16.05%	-8.62%	17.88%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	9,455,912,847.94	6,896,422,100.92	37.11%	7,212,856,369.15
归属于上市公司股东的净资产	4,827,428,356.63	4,486,220,475.35	7.61%	3,812,953,551.89

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,328,753,579.77	1,311,955,866.51	1,815,821,287.79	1,639,346,496.52
归属于上市公司股东的净利润	116,965,130.17	152,560,831.11	162,652,648.86	-86,527,509.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,051,007.08	132,590,666.52	189,222,818.78	-142,461,573.15

经营活动产生的现金流量净额	-699,842.74	-630,698,217.35	-403,277,031.81	1,062,873,792.80
---------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

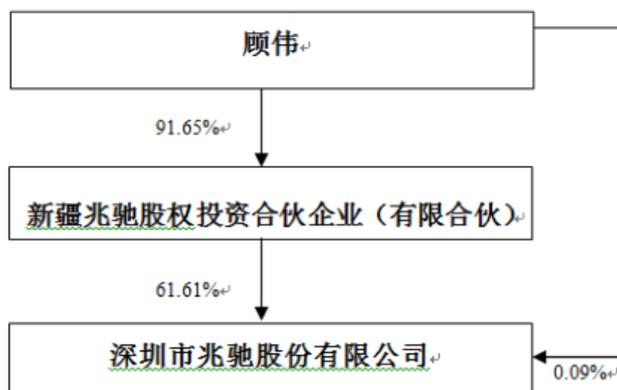
报告期末普通股股东总数	38,026	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	61.61%	986,875,091	0	质押	102,800,000	
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	19,489,615				
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818				
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,527,900				
刘玉芳	境内自然人	0.76%	12,207,344				
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	其他	0.75%	12,003,237				
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.72%	11,547,980				
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.50%	8,000,000				
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.50%	7,931,743				
全劲松	境内自然人	0.47%	7,475,096	5,606,322			
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		2015 年 12 月 31 日，前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,207,344 股。					

##### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济形势依然不容乐观,经济下行压力较大。报告期内,公司实现营业收入609,587.72万元,比去年同期下降14.23%;实现归属于上市公司股东的净利润34,565.11万元,比去年同期下降48.07%。为实现长期发展战略,公司制定了向互联网电视业务联合运营转型的发展方向并积极推进各项工作,以维护公司持续、稳定、健康地发展。

(1) 入驻兆驰创新产业园。一期工程已建设完成,公司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂已整体搬迁至创新产业园,有效地解决了总部与各生产基地之间分隔较远、管理难度较大、物流费用较高等问题,极大地提高了公司现代化管理效率及产品制造能力。

(2) 紧跟市场变化,制定多元化销售策略。公司下属各事业部及子公司加大了研发及营销投入力度,推出了符合市场发展趋势、高性价比的新产品,以保证公司实现利润。特别是数字机顶盒产品,公司根据客户需求的多样性,及时调整产品研发及销售策略,获得客户高度认可,为数字机顶盒产品的发展打下了良好的基础。同时,为进一步拓宽销售渠道,公司不仅通过原有渠道销售联合品牌电视,更整合线上、线下两类渠道进行自主品牌的推广,线上渠道包括自建的网络商城及知名第三方电商平台,实现一站式网上销售,快速覆盖终端市场。

(3) 导入企业资源管理系统,实现最佳资源组合。公司不断优化组织架构和管控模式,加强内部控制,保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置,加强信息化管理的建设,实现管理流程的标准化和智能化,以适应公司产品不断丰富、营销模式多元化发展及业务规模的快速增长。

(4) 拓展业务领域,提高产业链整合力度。报告期内,公司收购风行在线63%的股权,引进业内成熟的互联网电视平台运营团队;并拟非公开发行股票,引进战略投资者东方明珠、青岛海尔、国美咨询。以互联网电视平台为基础,融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势,最终以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口,促进公司向互联网运营模式转型,为未来良好的业绩

奠定坚实基础。

(5) 打造互联网电视业务联合运营的共赢生态。公司打造了一个开放的生态系统，其他不具备进入互联网电视行业所需巨额资金投入、牌照、运营能力、内容等资源储备的电视品牌厂商，通过加入公司与东方明珠、青岛海尔和国美咨询打造的超维生态，可以与公司共享用户及互联网电视增值服务，公司则可以拓展风行系电视的销售渠道，将合作品牌部分销量转为风行系电视销量，快速地获取互联网电视用户，达到公司与合作伙伴之间分工合作的共赢。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液晶电视	4,110,558,200.87	230,990,175.15	12.11%	-21.63%	-56.77%	-2.03%
数字机顶盒	956,475,746.07	53,748,539.57	14.56%	39.18%	-23.22%	-3.55%
LED 产品及配件	793,908,158.63	44,613,158.52	9.29%	6.54%	-41.23%	-5.67%
视频收入、视盘机及其他	35,341,911.27	1,986,015.98	18.30%	-71.33%	-84.19%	5.19%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入609,587.72万元，比去年同期下降14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润34,565.11万元，比去年同期下降48.07%。主要是由于市场经济形势低迷，传统电视厂商ODM需求增长速度放缓，公司主要产品液晶电视的销售收入减少导致主营业务收入下降；同时，公司销售收入约50%来自海外，2015年下半年人民币持续贬值，第四季度仍未出现好转，汇率波动超过预期，使得汇兑损失大幅增加，进一步影响公司的经营业绩。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1)2015年11月，公司以货币资金96,700万元人民币收购风行在线63%股权，相关工商变更登记备案手续于2016年1月完成，公司从2015年12月开始将风行在线纳入合并报表范围。

(2)2015年4月，公司以货币资金4,000万元人民币投资设立佳视百科技，并持有其80%股权，公司从佳视百科技设立开始将其纳入合并报表范围。

(3)2014年12月，公司以货币资金20,000万元人民币投资设立兆驰供应链，并持有其100%股权，公司从2015年开始将其纳入合并报表范围。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用