

深圳市兆驰股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）按照既定的发展目标和战略规划，通过产业转型、优化资源配置、降本增效等措施，在充分发挥公司智能制造优势及产业化优势的基础上，进一步提高生产效率；同时积极实施战略产业布局，完善公司各大业务板块产业链，在巩固、扩大以家庭视听类产品为主的核心业务的同时，加快向互联网电视联合运营业务战略转型，使互联网智能终端及服务业务得到了快速成长。公司生产经营保持稳定，财务状况维持在较好水平，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2016 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、财务报表编制情况

（一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）财务报表真实、完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日资产负债情况，以及 2016 年度经营成果和现金流量等有关信息。

（三）财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）本报告期内，公司无其他会计政策变更、重大会计估计、重大会计核算方法变更事项的发生。

（五）2016 年公司合并报表范围变动情况如下：

1、合并范围增加：公司控股子公司风行在线于 2016 年 1 月设立其全资子公司深圳风行多媒体有限公司；公司以美元 0.82 元的价格收购风行网络 82%的股权，并以美元 1 元的价格将风行网络全资子公司风行视频转让给控股子公司风行在线；公司出资人民币 2.4 亿元设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司，持有其 98.7654%股权；公司出资设立并增资深圳市兆驰多媒体股份有限公司，持有其 99.9889%股权，目前尚未缴纳实收资本。

2、合并范围减少：公司于 2016 年 7 月注销了杭州飞越数字设备有限公司；公司控股子公司风行在线于 2016 年 6 月注销了其全资子公司上海欢腾宽频信息技术有限公司。

二、主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	7,477,346,377.71	6,095,877,230.59	22.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	374,390,911.72	345,651,100.84	8.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,234,238.53	275,402,919.23	7.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	636,761,936.20	28,198,700.91	2,158.13%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	7.26%	7.43%	-0.17%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	12,295,905,042.19	9,455,912,847.94	30.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,724,424,116.75	4,827,428,356.63	60.01%

三、 报告期内财务状况及经营成果回顾

报告期内，公司根据经营计划，稳步推进各项业务发展，营销服务能力不断提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强，公司业绩较上年同期明显增长。2016 年度，公司实现营业收入 747,734.64 万元，较上年同期增长了 22.66%；实现利润总额 42,757.69 万元，比去年同期增长 6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 37,439.09 万元，较上年同期增长了 8.31%；基本每股收益 0.23 元，经营活动产生的现金流量净额 63,676.19 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,229,590.50 万元，归属于上市公司股东的净资产为 772,442.411 万元。

1、营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,477,346,377.71	100%	6,095,877,230.59	100%	22.66%
分行业					
消费电子类	5,606,953,757.07	74.99%	5,946,146,218.32	97.54%	-5.70%
互联网终端及服务	1,870,392,620.64	25.01%	149,731,012.27	2.46%	1,149.17%
分产品					
液晶电视	4,724,276,923.67	63.18%	4,110,558,200.87	67.43%	14.93%
互联网服务收入	548,014,242.48	7.33%	35,341,911.27	0.58%	1,450.61%
数字机顶盒	996,179,541.45	13.32%	956,475,746.07	15.69%	4.15%
LED 产品及配件	960,695,645.59	12.85%	793,908,158.63	13.02%	21.01%

其他	248,180,024.52	3.32%	199,593,213.75	3.27%	24.34%
分地区					
国内	5,080,488,318.08	67.95%	2,859,725,060.72	46.91%	77.66%
国外	2,396,858,059.63	32.05%	3,236,152,169.87	53.09%	-25.93%

2、营业成本构成

1) 分行业情况

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子类	主营业务成本	4,655,774,269.40	73.70%	5,051,693,704.82	94.97%	-7.84%
消费电子类	其中：材料费	4,346,739,550.22	68.81%	4,782,943,599.72	89.92%	-9.12%
消费电子类	其中：直接人工	133,153,438.48	2.11%	111,137,261.51	2.09%	19.81%
消费电子类	其中：制造费用	175,881,280.69	2.78%	157,612,843.59	2.96%	11.59%
互联网终端及服务	主营业务成本	1,490,875,193.22	23.60%	126,607,687.90	2.38%	1,077.56%

2) 分产品情况

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液晶电视	主营业务成本	4,150,566,918.27	65.71%	3,612,054,436.27	67.91%	14.91%
液晶电视	其中：材料费	3,912,324,377.16	61.93%	3,453,686,912.05	64.93%	13.28%
液晶电视	其中：直接人工	102,103,946.19	1.62%	59,573,838.62	1.12%	71.39%
液晶电视	其中：制造费用	136,138,594.92	2.16%	98,793,685.60	1.86%	37.80%
互联网服务收入	主营业务成本	341,688,209.13	5.41%	28,874,021.46	0.54%	1,083.38%
数字机顶盒	主营业务成本	837,020,137.03	13.25%	817,209,687.88	15.36%	2.42%
数字机顶盒	其中：材料费	773,239,202.59	12.24%	750,523,984.74	14.11%	3.03%
数字机顶盒	其中：直接人工	31,220,851.11	0.49%	33,587,318.17	0.63%	-7.05%
数字机顶盒	其中：制造费用	32,560,083.33	0.52%	33,098,384.97	0.62%	-1.63%
LED 产品及配件	主营业务成本	817,374,198.19	12.94%	720,163,247.11	13.54%	13.50%
LED 产品及配件	其中：材料费	734,083,767.39	11.62%	671,269,503.00	12.62%	9.36%
LED 产品及配件	其中：直接人工	32,694,967.94	0.52%	20,212,552.39	0.38%	61.76%
LED 产品及配件	其中：制造费用	50,595,462.86	0.80%	28,681,191.72	0.54%	76.41%

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

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	4,724,276,923.67	192,538,595.99	12.14%	14.93%	-16.64%	0.01%
互联网服务收入	548,014,242.48	22,337,890.29	37.65%	1,450.61%	1,024.31%	19.35%
数字机顶盒	996,179,541.45	40,592,182.63	15.98%	4.15%	-24.48%	1.42%
LED 产品及配件	960,695,645.59	39,159,875.89	14.92%	21.01%	-12.20%	5.63%

4、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,758,958,132.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	3,026,618,271.82	41.87%
2	第二大客户	216,661,797.26	3.00%
3	第三大客户	203,156,220.04	2.81%
4	第四大客户	166,215,076.40	2.30%
5	第五大客户	146,306,766.60	2.02%
合计	--	3,758,958,132.12	52.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,359,778,430.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一大供应商	649,659,648.80	10.57%
2	第二大供应商	274,803,681.57	4.47%
3	第三大供应商	177,141,875.49	2.88%
4	第四大供应商	138,260,799.19	2.25%

5	第五大供应商	119,912,425.80	1.95%
合计	--	1,359,778,430.85	22.12%

5、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	363,582,660.37	178,785,147.69	103.36%	首次合并风行在线全年销售费用；互联网电视销售渠道建设费用增加。
管理费用	353,484,073.18	168,089,901.51	110.29%	首次合并风行在线全年管理费用。
财务费用	137,938,728.21	215,205,278.85	-35.90%	主要是汇兑损失减少。

6、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,306,941,418.00	6,517,536,284.22	12.11%
经营活动现金流出小计	6,670,179,481.80	6,489,337,583.31	2.79%
经营活动产生的现金流量净额	636,761,936.20	28,198,700.91	2,158.13%
投资活动现金流入小计	2,104,649,236.39	2,377,480,875.81	-11.48%
投资活动现金流出小计	4,299,652,774.49	3,632,654,623.72	18.36%
投资活动产生的现金流量净额	-2,195,003,538.10	-1,255,173,747.91	74.88%
筹资活动现金流入小计	5,152,237,443.70	6,436,673,886.20	-19.95%
筹资活动现金流出小计	3,870,271,660.15	4,908,916,344.20	-21.16%
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,965,783.55	1,527,757,542.00	-16.09%
现金及现金等价物净增加额	-279,991,584.63	305,246,203.04	-191.73%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60,856.32万元，增长幅度2,158.13%，主要原因是报告期内销售规模扩大，供应商付款方式调整，购买商品支付的现金大量减少，导致经营活动产生的现金净流量增加。

2、报告期内现金及现金等价物净增加额为-27,999.16万元，幅度为-191.73%；投资活动产生的现金流量净额为-219,500.35万元，幅度为74.88%，主要是公司在报告期内增加了对信托、银行等理财产品的投资。

3、报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润374,390,911.72元，而报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为636,761,936.20元，两者相差262,371,024.48元。主要原因是报告期内改变购买商品结算方式，经营性应付项目增加导致。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	697,048,212.00	5.67%	990,445,556.48	10.47%	-4.80%	公司增加了对信托、银行等理财产品的投资所致。
应收账款	2,634,625,763.47	21.43%	1,715,957,108.18	18.15%	3.28%	公司营业收入增加所致。
存货	1,111,136,228.60	9.04%	1,042,258,237.59	11.02%	-1.98%	无重大变化。
投资性房地产	5,520,820.82	0.04%	5,725,484.70	0.06%	-0.02%	无重大变化。
固定资产	1,107,474,195.61	9.01%	1,080,712,192.83	11.43%	-2.42%	无重大变化。
在建工程	951,796.30	0.01%	4,250,935.65	0.04%	-0.03%	无重大变化。
短期借款	1,753,721,289.15	14.26%	2,624,073,437.92	27.75%	-13.49%	公司归还了短期借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,241,808.00	-3,241,808.00					0.00
金融资产小计	3,241,808.00	-3,241,808.00					0.00
上述合计	3,241,808.00	-3,241,808.00					0.00
金融负债	21,277,429.60	-21,277,429.60					0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

特此报告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日