

深圳市兆驰股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 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，进一步增强了企业核心竞争力。公司在原有业务基础上不断向上下游及相关产业延伸，形成了家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED 全产业链三大业务板块，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 2018 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 2018 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、完整地反映了公司及合并 2018 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2018 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）2018 年公司合并报表范围变动情况如下：

公司于 2018 年进一步收购深圳市兆驰照明股份有限公司 11% 的股权，收购完成后公司持有其 51% 的股权，故将其纳入公司合并报表范围。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	12,867,768,055.17	10,228,670,515.48	25.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	445,384,756.50	602,927,515.56	-26.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,332,971.35	414,457,365.10	-39.60%

经营活动产生的现金流量净额(元)	897,262,766.19	-1,102,621,763.94	181.38%
基本每股收益(元/股)	0.0984	0.13	-24.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0984	0.13	-24.31%
加权平均净资产收益率	5.25%	7.56%	-2.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	18,666,450,717.49	16,619,660,510.04	12.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,717,817,787.65	8,237,893,368.63	5.83%

注：公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 28,752,400.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，将实际收到的财政贴息政府补助 13,700,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

三、报告期内财务状况及经营成果回顾

报告期内，公司一方面利用掌握的超高清量子点、区域调光、高动态范围图像、全面屏等技术，推出了满足中高端需求的多种产品，客户群体和客户单量实现了大幅度提升，同时，互联网联合运营服务业务在艰难的行业环境下取得了正向增长；另一方面，LED 封装业务产能大幅扩充，用掌握的 CSP、灯丝灯、量子点封装及 Mini LED 等技术，满足了品牌客户不断增长的需求服务。公司实现营业收入约 1,286,776.81 万元，同比增长 25.80%，近三年复合增长率为 28.28%，在行业景气下行期间，公司仍然保持业务规模快速增长的态势，并为 2019 年的持续发展打下了良好的产品与客户基础。

1、营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	12,867,768,055.17	100%	10,228,670,515.48	100%	25.80%
分行业					
电子制造及运营服务	12,867,768,055.17	100.00%	10,228,670,515.48	100.00%	25.80%
分产品					
多媒体视听产品及	11,118,853,567.19	86.41%	8,694,514,251.33	85.00%	27.88%

运营服务					
LED 产业链	1,748,914,487.98	13.59%	1,534,156,264.15	15.00%	14.00%
分地区					
国内	8,910,149,237.21	69.24%	6,946,592,273.03	67.91%	27.71%
国外	3,957,618,817.96	30.76%	3,282,078,242.45	32.09%	20.58%

同时，为满足客户大幅增长的订单需求，公司出于保证订单顺利完成而于 2017 年底预置原材料，因后期市场价格出现较大调整，受到包括原材料价格波动、产品单价调整等影响，产品毛利率短期有所下降，导致对 2018 年整体经营业绩产生了负面影响；且美元兑人民币汇率突然大幅升值，导致公司产生了较大汇兑损失。故报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约 44,538.48 万元，同比下降 26.13%。公司将充分吸取以往的经验与教训，进一步完善原材料采购策略，以控制生产成本，逐步提升产品毛利率；此外，根据进出口业务规模适度开展远期外汇套期保值业务，以降低汇率波动对经营业绩的影响。

2、营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多媒体视听产品及运营服务	营业成本	10,065,235,324.81	87.01%	7,775,238,815.17	85.39%	29.45%
多媒体视听产品及运营服务	其中：材料费	9,617,568,752.38	83.14%	7,435,358,400.96	81.66%	29.35%
多媒体视听产品及运营服务	其中：直接人工	241,657,830.94	2.09%	186,502,808.41	2.05%	29.57%
多媒体视听产品及运营服务	其中：制造费用	206,008,741.49	1.78%	153,377,605.80	1.68%	34.31%
LED 产业链	营业成本	1,503,138,504.18	12.99%	1,330,383,603.72	14.61%	12.99%
LED 产业链	其中：材料费	1,349,498,928.88	11.67%	1,194,285,361.06	13.11%	13.00%
LED 产业链	其中：直接人工	60,470,386.78	0.52%	54,279,651.03	0.60%	11.41%
LED 产业链	其中：制造费用	93,169,188.52	0.80%	81,818,591.63	0.90%	13.87%

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
电子制造及运营服务	12,867,768,055.17	11,568,373,828.99	10.10%	25.80%	27.05%	-0.88%
分产品						
多媒体视听产品及运营服务	11,118,853,567.19	10,065,235,324.81	9.48%	27.88%	29.45%	-1.10%
LED 产业链	1,748,914,487.98	1,503,138,504.18	14.05%	14.00%	12.97%	0.78%
分地区						
国内	8,910,149,237.21	8,071,493,945.24	9.41%	28.27%	29.32%	-0.74%
国外	3,957,618,817.96	3,496,879,883.75	11.64%	20.58%	22.10%	-1.10%

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）	6,067,043,087.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.14%
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	第一名	2,875,285,923.54	22.34%
2	第二名	1,196,971,598.87	9.30%
3	第三名	790,219,201.48	6.14%
4	第四名	782,803,354.90	6.08%
5	第五名	421,763,009.00	3.28%
合计	--	6,067,043,087.79	47.14%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,586,554,325.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.30%
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	第一名	2,446,067,643.55	22.47%

2	第二名	1,083,722,016.27	9.95%
3	第三名	1,004,634,020.00	9.22%
4	第四名	537,643,284.76	4.94%
5	第五名	514,487,361.05	4.72%
合计	--	5,586,554,325.63	51.30%

5、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	421,610,097.33	401,906,623.06	4.90%	无重大变化。
管理费用	221,977,063.03	152,015,291.35	46.02%	主要系报告期内合并范围增加兆驰照明及兆驰半导体经营支出增加。
财务费用	82,238,433.72	19,954,461.74	312.13%	主要系报告期内汇率变动致汇兑损失与融资费用支出增加。
研发费用	236,477,955.12	171,571,054.83	37.83%	主要系报告期内研发投入增加。

6、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,570,325,477.53	10,245,213,674.11	12.93%
经营活动现金流出小计	10,673,062,711.34	11,347,835,438.05	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额	897,262,766.19	-1,102,621,763.94	181.38%
投资活动现金流入小计	4,049,132,311.11	4,749,561,649.36	-14.75%
投资活动现金流出小计	7,105,557,543.02	3,671,110,687.18	93.55%
投资活动产生的现金流量净额	-3,056,425,231.91	1,078,450,962.18	-383.41%
筹资活动现金流入小计	6,022,499,096.90	6,023,195,054.91	-0.01%
筹资活动现金流出小计	4,985,464,327.07	2,589,615,708.75	92.52%
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,034,769.83	3,433,579,346.16	-69.80%
现金及现金等价物净增加额	-1,090,329,953.40	3,387,207,763.61	-132.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

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 199,988.45 万元，增长幅度 181.38%。主要原因系报告期内公司销售额增长，回款增加，存货占用资金减少。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 413,487.62 万元，减少幅度

383.41%，主要原因系报告期内开展了财务投资组合及 LED 外延/芯片设备、南昌厂房、龙岗产业园二期工程投资增加。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 239,654.46 万元，减少幅度 69.80%，主要原因是本期偿还到期债务规模增大。

4、综上所述，报告期内现金及现金等价物净增加额为-109,032.99 万元，较上年同期减少 447,753.77 万元，减少幅度为 132.19%。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	3,864,467,743.63	20.70%	4,540,374,083.11	27.32%	-6.62%	报告期内投资支出增加。
应收账款	3,087,145,696.55	16.54%	2,742,214,463.43	16.50%	0.04%	无重大变动。
存货	1,336,106,139.80	7.16%	1,842,901,233.83	11.09%	-3.93%	报告期内存货管理水平提高及销售周转加快。
投资性房地产	55,433,297.93	0.30%	3,098,756.53	0.02%	0.28%	无重大变动。
长期股权投资	5,716,349.82	0.03%	27,745,985.63	0.17%	-0.14%	无重大变动。
固定资产	1,211,442,389.66	6.49%	1,128,093,306.76	6.79%	-0.30%	无重大变动。
在建工程	360,640,081.96	1.93%	42,125,678.99	0.25%	1.68%	报告期内 LED 产业链待验收设备及二期土建工程增加。
短期借款	4,301,999,880.57	23.05%	3,823,950,858.68	23.01%	0.04%	无重大变动。

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	138,356.17	897,426.66					1,035,782.83

融资产)														
金融资产小计	138,356.17	897,426.66												1,035,782.83
上述合计	138,356.17	897,426.66												1,035,782.83
金融负债	0.00	0.00												0.00

3、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳市兆驰照明股份有限公司	生产与销售	收购	22,000,000.00	11.00%	自有资金	深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)	长期	收购	产权过户完成	0.00	-2,874,199.05	否	2018年05月16日	《关于对外投资暨关联交易的公告》 2018-034
合计	--	--	22,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,874,199.05	--	--	--

特此报告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日