

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2012-013

深圳市兆驰股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 顾伟 | 董事长 | 因工作出差 | 康健 |
| 邓伟明 | 独立董事 | 因工作原因 | 熊志辉 |

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|-------|---------|
| 股票简称 | 兆驰股份 |
| 股票代码 | 002429 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 资产总额 (元) | 5,107,991,862.91 | 3,144,976,915.44 | 62.42% | 1,343,706,318.17 |
| 负债总额 (元) | 2,182,471,687.58 | 482,735,702.01 | 352.10% | 657,853,258.98 |
| 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 |
| 总股本 (股) | 708,813,750.00 | 472,542,500.00 | 50.00% | 416,542,500.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 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) | - | - | - | - |
| 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 |
| 资产负债率 (%) | 42.73% | 15.35% | 27.38% | 48.96% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注 (如适用) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|---------------|----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -273,371.97 | | -2,255.18 | -346,542.17 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 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 | 630,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,657,299.69 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -434,816.92 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------|---|--------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 2,697,043.50 |
| 所得税影响额 | -3,576,871.71 | | -884,410.57 | -988,921.31 |
| 合计 | 19,681,893.28 | - | 4,893,679.65 | 35,509,278.64 |

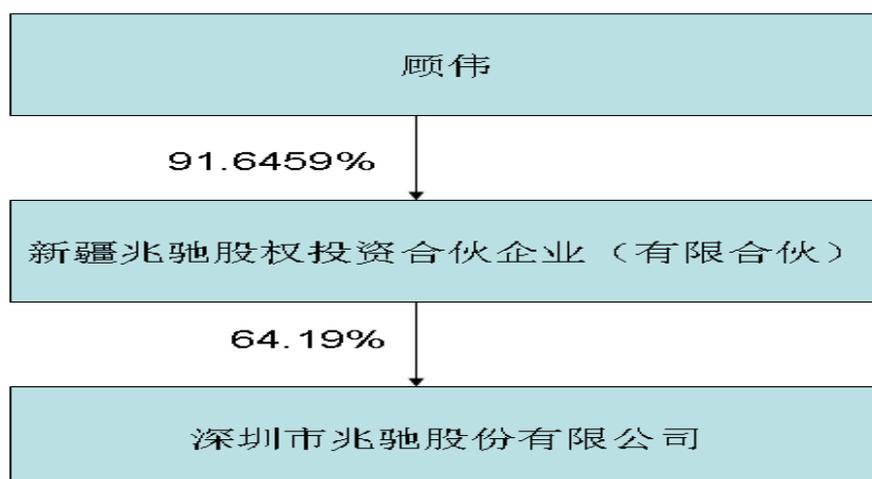
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 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> | | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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，公司机顶盒的销售再创佳绩，营业收入达到 7.49 亿元。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，给客户更具竞争力的价格。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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | 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（%） |
| 消费类电子 | 445,263.11 | 384,476.56 | 13.65% | 47.51% | 51.91% | -2.51% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 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（%） |
| 液晶电视 | 351,064.91 | 309,957.59 | 11.71% | 83.96% | 88.50% | -2.13% |
| 数字机顶盒 | 74,961.50 | 57,377.65 | 23.46% | -22.43% | -25.35% | 3.00% |
| 视盘机 | 16,223.13 | 14,304.24 | 11.83% | 31.78% | 41.17% | -5.86% |
| 照明配件 | 3,013.57 | 2,837.08 | 5.86% | | | 5.86% |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -19.90% |
| 合计 | 445,263.11 | 384,476.56 | 13.65% | 47.51% | 51.91% | -2.51% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告**6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-3 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 | | | |
| | 净利润同比上升 40%以上 | | | |
| 2012 年 1-3 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 40.00% | ~~ | 60.00% |
| 2011 年 1-3 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,338,966.52 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 2012 年第一季度订单增长。 | | | |

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十二日