

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-010

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议（电话会议） <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	上海人寿：刘哲铭，华夏久盈资产：翟晓虹，万家基金：高源，千合资本：王路跖，华夏基金：胡斌，成泉资本：孙宇，厦门融开：蔡家乐，天治基金：张津源、陈冠宇、曾莺莺，天风证券：卢璐、于雪娇，天风证券：蔡文娟，北京成泉资本：孙宇，平安资管：Elaine Gu，华泰证券：王森泉。
时间	2020年6月23日 10:00—11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：方振宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2019 年度及 2020 年第一季度主要经营情况介绍</p> <p>2019 年度，公司稳步推进各项业务发展，实现营业收入约 133.02 亿元，同比增长 3.38%。得益于公司前瞻性的产业布局，以工匠精神长期坚持自主研发和创新，持续推进生产效率和运营效率的提升，实现了客户结构升级和产品品质升级，报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润约 11.35 亿元，同比增长 154.77%。</p> <p>2020 年第一季度实现营业收入 26.19 亿元，同比增长</p>

6.20%，归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元，同比增长 6.06%，各项业务有序推进，稳健发展。

公司营业收入最近三年的复合增长率为 21.17%，归属于母公司的净利润最近三年的符合增长率为 44.78%，公司能够保持稳健的增长，主要得益于以下几个方面：1、完善的研发体系给公司带来了持续创新动力；2、优秀的品控体系为客户提供高性价比产品；3、通过持续提升自动化信息化水平，打造高效运营和高端制造；4、高效整合资源优势，让公司多个业务群协同发展。

二、提问及答复概要

（一）新冠疫情对公司的影响

复工复产初期，各地防控形势依然严峻，交通并未完全恢复，通过政府包机、免费返程大巴、远程办公等方式，公司在很短时间就恢复全面运作，是深圳龙岗区第一批复工复产的企业。从疫情初期，公司就与销售和供应端保持沟通，成立专门采购协调委员会，调整供应链结构，协助供应商尽快复工复产，开拓替代供应商等举措，在较短时间便打通供应环节，实现全面复产。

公司很关注国外的疫情情况，目前整体的市场需求是下降的，但公司的海外销售反而在增长，增量主要来自我们的客户。疫情对公司的某些品类产品反而有促进作用，例如人们观看电视的时间更长，开机率更高，需求在增加。北美政府给人们发放消费券鼓励在家娱乐，同时电器专营超市被要求停业，保障民生的综合超市被美国政府要求必须营业，并且美国人民在疫情期间可以出门在市内采购，因此，我们和美国综合超市客户的订单大幅增长。

因为疫情持续时长不确定，对今年后续业绩的影响情况暂时无法预测。公司会专注的投入研发，把产品的竞争力提高，

持续扩大市场份额，提高公司的综合竞争力，我们有信心、有能力在今年，以及更长的时间内取得更好的业绩回报给投资者。

（二）兆驰光元在江西的产能情况

兆驰光元第一期扩产 1000 条封装线，去年上半年布局完成，下半年全部达产。去年下半年兆驰光元就规划了第二期 1200 条封装线的扩产，疫情的原因整体进度往后平移，公司做出了非常大的努力让疫情对扩产项目的影响降到最小，预计今年年底前投产，未来将进一步扩大规模优势，持续提高高附加值产品的比重，为公司 LED 全产业链的快速发展奠定坚实的基础。

（三）公司 LED 芯片量产进度，产能释放的规划

兆驰半导体去年三季度开始量产，四季度处于产能爬坡的过程当中，今年一季度的疫情对兆驰半导体的芯片量产影响不是太大，现在半导体的产能释放到了 50%以上，年底之前将全面达产。

红黄光项目方面，由于该项目是在公司已建设好的兆驰半导体的厂房中建设，只需针对项目需求进行部分改装，因此项目的进度会相对较快。整体推进进度预计在今年三季度初设备将陆续进厂，四季度开始投产。

（四）公司的优势是什么？有没有专利壁垒？

兆驰光元做 LED 电视背光起家，目前全球前十大电视机厂商有八家都在用我们的产品。公司五年前开拓海外市场，率先投入了 CSP 倒装技术并且量产，技术水平处于国内领先。公司利用 CSP 倒装技术的积累，开发 Mini LED 产品，目前 Mini LED 背光是公司的强项，在产品的可靠性和成本方面处于行业领先，同时，相关技术也获得国际一线品牌厂商的认可，一起合作开发 Mini LED 显示产品。公司在技术、研发理念、运营

	<p>效率和全产业链方面都具备较强的优势。专利方面，公司的白光专利和三星合作，RGB 领域没有专利壁垒。</p> <p>（五）公司分拆兆驰光元创业板上市战略规划和进度？</p> <p>未来，兆驰光元会逐步达成照明、背光和显示呈 4:3:3 的产品结构。照明产品方面，会争取做到全球最高光效，技术上行业领先；电视背光方面，会持续走国际化路线，稳步扩大市场占有率；显示方面，公司会做好产品研发、品质保障以及市场扩展，随着量产加快逐步扩大市场。</p> <p>兆驰光元的战略目标是做最高端的产品和最好的品质。LED 全产业链会是未来几年里发展最快的业务板块。进度方面，目前公司积极在做相关准备，如有重大进展会按照相关规定进行披露。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 6 月 23 日</p>