

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：2020-019

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议（电话会议） <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信资产管理：程伟庆、丁俊、于聪、刘将超，中邮基金：周楠，中欧瑞博投资：刘飞，永瑞财富投资：黄银瑞、马瑞雪，溪牛资本：杜朝水、高岑岑，西南证券：夏勤，天风证券：夏俐，兴证全球基金：陈泓志，工银瑞信：任燕婷，民生加银：徐文琪，方正证券：赖彦杰、陶胤至，朴易资产：宋伟，上海盘京投资：王莉，中加：廉晓婵，台新投信：游心颖，华泰证券：张震坤，鹤禧投资：吴迪，国信证券：秦裔甜，国泰君安证券：冯定成、冯静沉，东方证券：唐权写、曹素青，北京金泰银安：王厚恩，北京东方引擎：李青全，安信证券：路雅义、顾子慧。
时间	2020年10月20日16:00—16:50
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事兼财务负责人：严志荣，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	一、2020年前三季度经营情况介绍 2020年前三季度，公司实现营业总收入约140.20亿元，同比增长55.23%。家庭娱乐生态、LED全产业链、智慧家庭组网各板块稳健发展，公司积极应对市场和政策环境变化，加大

市场拓展力度，推进与客户的深入合作；另一方面完善原材料采购策略，持续推动精细化管理以及管控营运费用等方式降费增效，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润约为11.12亿元，同比上升66.02%。随着资产规模进一步扩大，截至2020年9月30日，公司总资产约为246.41亿元，相比上年度末增长12.08%。

二、提问及答复概要

（一）公司的LED芯片项目进度

兆驰半导体的氮化镓LED芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到50万片四寸片。

氮化镓LED芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商验厂已通过，原计划芯片产品50%供给兆驰光元，目前这一比例是40%，说明我们在下游国际国内客户端也非常受欢迎。未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。

（二）公司哪块业务对业绩的贡献最大？

液晶电视ODM业务一直是公司的核心业务。随着国内疫情的逐步好转，公司订单及产线运营快速恢复。根据DISCIEN统计数据，20H1全球TV代工出货同比下降7.1%，但兆驰实现出货量同比增长高达29.5%，市占份额已由年初的全球第五上升至上半年的全球第三。季度的部分月份全球排名上升至第二。

（三）小米20Q3发布“大师系列”OLED电视，包括98寸RedMi电视，以及9月发布的82寸MiniLED背光“电视大师至尊版”电视。您怎么看小米开始推高端化电视的趋势，有望带动其它品牌跟进吗，以及对于公司业务的影响？

	<p>小米之前在大众消费者的观念中属于高性价比的互联网品牌，现在他开始推高端化电视代表小米希望扩展他的客户群体，向高端群体发力。目前不止小米，行业内的苹果、华为、三星等巨头都在推出 Mini LED 相关产品，一些国内电视品牌商也在跟进，一方面是 Mini LED 技术的发展，能够给消费者带来更好的视觉体验，另一方面液晶电视的技术革新会带来更多的更新换代的需求。</p> <p>公司的 Mini LED 从芯片到封装，以及电视整机 ODM 都可以为客户提供相应的解决方案，同时，在技术、品质和产能方面都有前瞻性布局，随时能够响应市场需求。未来，Mini LED 市场的起量，也会带动公司的利润增长。</p> <p>（四）公司存货较上季度增长的主要原因？</p> <p>公司的存货相对于营收规模在行业内是相对健康的，从存货的结构来看，大部分是原材料。今年以来，液晶电视的主要原材料液晶屏的价格在不断上涨，为了控制原材料成本，公司降低了对液晶屏的采购频率，并且有一定备货来应对四季度的生产，目前账面上的存货绝大部分将在四季度消耗掉。</p> <p>（五）液晶面板涨价是否会压低公司毛利率？</p> <p>液晶面板占液晶电视整机的成本比例较高，面板涨价会增加公司的原材料成本，毛利率会承受一定压力，但这也是整个行业都会面临的情况，公司会通过优化原材料采购策略、提高生产效率缩短生产周期等措施降低面板涨价对公司毛利率的影响。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 10 月 20 日</p>