

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：2020-018

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <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
参与单位名称及人员姓名	证券时报：吉菲菲。
时间	2020年8月26日 15:00—16:00
地点	深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼
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、提问及答复概要</p> <p>（一）公司2020年上半年实现归母净利润6.15亿，同比增长62%，请问公司上半年归母净利润大幅增长的主要原因有哪些？</p> <p>疫情期间，国内国外市场先后遭受较大冲击，公司能够经受住这次考验，主要有几方面原因，首先，公司长期坚持自主研发，推动产品结构和客户结构的优化；其次，源于兆驰的精细化管理，通过自动化信息化的推进，持续提升运营效率，2020年上半年，公司积极准备疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，订单数量同比上升，总</p>

体经营情况良好；第三，成本和效率的优化，公司通过合理配比计划采购与集中采购份额，进一步完善原材料采购策略，实现降本增效，产品毛利率得到提升，故实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

（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。

（三）与传统黑电企业相比，兆驰股份具有什么样的竞争优势？

兆驰突出的优势在于精细化管理，规模化优势，以及公司长期的业务布局。

精细化管理方面，作为行业中两化融合和智能制造的先行者，公司拥有先进的工程技术、生产设备和管理模式，通过信息化系统结合自动化设备，全面整合研发、采购、生产、成本、库存、分销、运输、销售、财务等环节，实现制造智能化、管理流程化，持续提高运营效率，强化高端智造能力；同时，公司将多年的生产、管理经验输出为标准模式，以 SAP 为核心搭建企业资源管理系统，高度融合 IT、CT、OT，积极推进人机物、全流程、内外部的三方“链接”，形成制造、经营、伙伴的三重“赋能”，全面实现企业的降本提效。

规模化优势方面，公司拥有深圳生产基地、南昌生产基地和中山生产基地，生产集中度高，实行集约化管理，可以实现快速反应及上下游协作，便于人员的精简化及提高品质管控能力；液晶电视 ODM 出货量全球排名前三，LED 芯片具备行业第二大产能，LED 封装产能及机顶盒出口量在国内名列前茅，

规模化的生产和销售有利于物料集中采购及调配，极大的降低采购和运输成本，铸就公司的硬实力。

业务布局方面，公司各业务群已形成资源互补、优势共济、协同运营与利益分享的发展格局，依托业务群的客户共性，我们深耕客户资源，多维度巩固及维护客户关系；凭借相辅相成的业务体系，我们持续为客户提供高附加值产品；得益于全产业链的战略布局，我们具备内生体系的成本优势。公司在资本、商业模式及产品服务上采用开放协作的创新思路，持续增强公司的核心竞争力。

（四）公司对疫情期间整个行业面临的风险做了哪些准备？

一是应对及时、以疫情防控为主线。二是多重举措，保障员工返岗。复工复产初期，各地防控形势依然严峻，交通并未完全恢复，政府在此时为企业提供了大力的支持，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。三是解决供应瓶颈。公司成立了专门采购协调委员会，尽快调整供应链结构，协助供应商尽快复工复产，开拓替代供应商等举措，在较短时间便打通了供应环节，实现全面复产。四是根基扎实，逆势上扬。研发创新是企业核心驱动力，兆驰一直坚持自主研发，提升产品竞争力，坚持标准化，做好产品产业链布局及产品的全球布局。企业坚持常年巨资投入自动化改造，提升生产效率，增强生产的弹性和韧性。在复工复产后，根据疫情公司调整了经营策略：比如推动网上销售，加大 IOT 产品、智能电视等产品销售。疫情期间国外电器超市无法营业，公司调整方向将产品推向继续营业的生活类超市，如沃尔玛、Target 等。通过以上措施，保障公司的稳健发展。

（五）公司一直在推进 LED 全产业链战略，如果整个产业链打通后，您觉得对公司最主要的利好体现的什么地方？

公司 2011 年开始涉足产业链的中游封装行业及下游应用领域，经过近几年的稳步发展，封装及照明业务不断攀升，在业内拥有较强的市场竞争力，已成为国内领先的 LED 企业。在应用照明领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及 ODM 事业部进行布局，凭借优秀的产品力、稳定的品质和极具竞争力的成本优势在业内赢得了良好的口碑。

LED 芯片是整个 LED 产业链的核心，芯片行业已由原来的多元竞争逐步向巨头集中，垂直一体化的全产业链从上游芯片就能保证产品品质，对整个中下游产业起到支撑作用，整体竞争力大大提升。目前整个行业最大看点是 LED 全产业链垂直一体化的趋势，LED 行业是一个万亿级别的产业，在这个产业，技术已经经历了快速成长期，进入了相对成熟期，在这个阶段特别需要具备大规模制造能力的公司，这类公司能快速提升产能提升效率。

公司 2017 年投资 LED 上游外延芯片行业，引入台湾专业博士团队主导 LED 外延片和芯片的研发，拥有全球单一主体厂房最大外延及芯片产能，通过集约化管理、购置行业最先进的生产设备以及高度自动化改造，打造了新一代智慧工厂，在单体设备的成本、效率、稳定性等方面具有后发优势，产能位于行业前三，未来，凭借上下游一体化的产业链布局，公司能够最大化发挥内生体系的成本优势，优化资源配置，提供技术领先、品质稳定的产品，致力于发展成为全球领先的 LED 企业。

（六）中美贸易战会对公司的生产以及专利方面产生影响吗？

公司生产的产品是民生产品（液晶电视，机顶盒等等），因此对公司影响不大。中美贸易战可能会对公司的部分上游供应商产生影响，但我们认为这种影响是阶段性的，因为中国已经具备了一些自主的技术研发能力，虽然还不能做到全部覆盖，

但是大部分已经能做到进口替代，在政策鼓励下，追赶上发达国家也是有机会的。

（七）公司目前的出口转内销的成果如何？

兆驰不是单纯的出口转内销，而是根据市场情况和客户的需求来适时的调配资源匹配国内和海外的产品需求。比如疫情初期国内物流停滞，海外疫情还没有爆发，公司就集中力量加大海外产能配置，随着国内疫情的平稳，物流的恢复，下半年可能调配资源拓展国内市场。

（八）成请问公司 Mini LED 进展如何？ Mini LED 的前景如何？

公司目前正在积极和韩系和国内厂商接触，共同推动 Mini LED 背光电视产品的落地。兆驰光元自 2016 年开始着手 Mini LED 技术研发，逐步介入 LED 显示领域，到 2019 年，已实现 Mini RGB 显示、小间距显示、户外显示产品的全系列覆盖。目前，兆驰光元的 Mini LED 背光和 RGB 显示器件已经为国际大厂批量供货，并得到客户的高度认可。

兆驰光元基于在倒装 CSP 产品上的技术沉淀、与国际大厂长期合作积累的品控技术，以及高度自动化智能化的工厂，能够为客户提供高质价比的产品。目前，兆驰光元南昌显示工厂新增产能已开始投产，产能在逐步释放中，南昌一期工厂达产后，将具备 3000KK/月的显示器件量产能力。

Mini LED 是现在最先进的显示技术，新型产品应用前景广阔，成本极具优势，特别是基于 LCD 显示的背光类应用。苹果在今年四季度就要推出 Mini LED 背光的 iPad。公司立足电视 ODM 业务，在背光及整机代工，以及下游品牌导入拥有得天独厚的优势，LED 芯片、封装等上游业务环节布局，将进一步强化公司的业务垂直一体化协作能力，及整体产品竞争力。

（九）公司此前公告，拟将控股子公司兆驰光元分拆上市，

	<p>请您介绍下兆驰光元近况，公司分拆上市进程如何？</p> <p>兆驰光元(原兆驰节能) 主导 LED 产业链中游封装业务。2019 年，兆驰光元的一期 1000 条 LED 封装扩产项目全部落成，第二期 1200 条 LED 封装生产线的扩建计划已制定，预计于 2020 年年底前投产，进一步扩大规模优势。</p> <p>公司于 2020 年 4 月公告兆驰光元分拆至深交所上市的预案，目前正在江西证监局辅导中，具体的分拆上市进程以公司公告披露为准。</p> <p>（十）2020 年，5G 建设被寄予厚望，您觉得随着 5G 建设的推进，公司会面临哪些机遇与挑战？关于 5G，公司做了哪些布局？</p> <p>移动互联网时代，大量物联网感知设备将产生海量数据，这就为高速度、低延时的 5G 技术带来了应用空间。通过分析各种不同应用场景下产生的大量数据，就能够提高生活、生产效率，进而带来更多机会。</p> <p>公司在 5G 方面做了相关技术储备，例如微基站，以及相关 IoT 产品的开发。因 2020 年新冠疫情的影响，预计公司 5G 微基站产品的推出时间将略有延期，公司将加快投入研发，整合优秀供应商资源，尽快将 5G 相关产品推向市场。</p> <p>（十一）兆驰股份未来的发展目标是什么？</p> <p>我们期望在消费电子 ODM 领域继续深耕，不断扩展产品品类，保持稳健的发展，致力于成为受到全球消费者尊敬的中国企业。在 LED 行业布局 Mini/Micro LED 技术，领先未来显示技术，力争未来三年发展成为世界领先的 LED 企业。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 8 月 26 日</p>