

# 深圳市兆驰股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、主营业务发展情况

2020 年，面对突发的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，公司坚持统筹推进常态化疫情防控和全面复工复产，紧密围绕宏观经济、市场动态和客户需求变化，不断加强行业互动和产业协同发展，全年业绩实现强劲的逆势增长，营业收入 201.86 亿元，同比增长 51.71%，通过持续优化产品结构和客户结构，以及不断提升的智能制造水平，盈利能力持续增强，归属于上市公司股东的净利润 17.63 亿元，同比增长 57.51%，三年复合增长率 43.00%，净资产收益率 16.74%，较上年提升 4.60 个百分点。

### 二、公司运营方面工作

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。2020 年度，公司董事会全面指导并认真监督经营管理层的各项工作，确保公司按照年初制定的经营计划，实现了良好的经营业绩。

#### （一）智慧显示

报告期内，公司以液晶电视为核心的家庭显示产品出货量逆势增长，产品结构持续优化，大尺寸和智能化产品的销售占比不断提升。同时，公司向办公、商用、教育及医疗等新型显示领域延伸，逐步构建智慧显示行业的产业集群。

公司持续拓展家庭显示板块的国际国内市场。凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力和规模优势、以及市场渠道的优化完善，公司继续保持了以液晶电视为核心的家庭显示市场的领先地位。在全球市场震荡以及宏观环境波动的形势下，公司全球重点市场依然取得了较大突破，液晶电视 ODM 出货量约 1200 万台，其中海外液晶电视出货量同比大幅增长超过 95%，50 寸以上大尺寸液晶电视出货量同比增长 44%。根据 DISCIEN 的统计数据，2020

年全球TV ODM出货量1.34亿台，同比下滑0.2%，公司液晶电视ODM业务的出货量排名提升至全球第二，影响力快速提升。

在保持核心业务稳步提升的基础上，公司通过品类拓展的形式，逐步构建智慧显示行业的产业集群，在以液晶电视为代表的家庭显示之外，通过设计和开发电脑显示器、学习一体机、交互式会议一体机等项目，已经完成或正在对办公、商用、教育及医疗等领域布局，由“液晶电视”向“智慧显示”升级。电脑显示器已向一线品牌供货，学习一体机、交互式会议一体机已完成样机生产，未来将利用现有客户优势大力推广，同时深度挖掘新客户id需求。

公司持续推广搭载Roku、Android TV和Fire TV的整机解决方案，不断提高智能化液晶电视占比，2020年海外电视产品中智能电视的销售占比超过90%，进一步增强公司的盈利能力和全球竞争力；同时，风行在线作为全视频智能运营与营销服务商，通过深度挖掘大小屏业务线，向多平台、多品牌、多终端提供内容运营服务，2020年，风行在线OTT业务持续拓展，已服务于超过二十家互联网电视品牌，提供全视频营销服务，赋能合作伙伴。

## （二）智慧家庭组网

公司智慧家庭组网通过通信及IoT两方面布局，发挥既有优势，以重点市场、关键项目为牵引，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基，2020年，智慧家庭组网业务板块营业收入达19.80亿。

在通信领域，随着Wi-Fi6的推进以及“新基建”的快速建设，宽带网络正在加速进入以10G PON、5G技术为代表的“双千兆”时代，公司大力投入研发，推动通信终端技术和产品持续迭代升级，积极拓展10G PON、Wi-Fi6相关产品市场，同时，顺利完成Sub-6分布式5G微基站的样机开发；在IoT领域，公司不断丰富产品品类，核心产品数字机顶盒的形态向智能终端演变，具备无线Wi-Fi、智能接入、4K\8K、HDR、AI等诸多功能，向网络化、智能化、生态化演进；同时，公司通过智能投影仪、智能门锁、人脸识别智能设备等多样化产品打造“5G+IoT”的生态链，为智慧生活提供一站式解决方案。

物联网作为未来5G发展的重要应用，将伴随5G的普及迎来爆发性发展。公司具备强大的软件和硬件的研发设计能力、成本优化能力、供应链采购能力、大规模生产交付能力，未来将紧抓市场机遇，在快速发展的市场中充分发挥自身优势，努力提升市场份额。

## （三）LED全产业链

经过多年的发展，公司已实现 LED 上游芯片、中游封装、下游照明应用的全产业链布局，2020 年全年实现营收 36.82 亿元，同比增长 71.63%，全产业链加速腾飞。

公司的 LED 芯片板块由兆驰半导体主导，蓝绿光芯片项目已于 2019 年第四季度正式投入运营。2020 年，公司产能逐步爬坡，已实现满产满销，产品开发快速布局，产品性能已提升至业内一线水准，并快速取得市场验证认可。公司以照明产品切入，逐步向 Mini LED、背光、高端照明和显示等应用领域覆盖，并持续优化产品结构，Mini LED、背光、高端照明和显示等高附加值产品的比例不断提升。红黄光项目公司已完成团队搭建以及部分设备采购，目前正积极开发正倒装 RGB 产品，并布局 UV、VCSEL、Micro LED 等领域，进一步发挥公司技术优势、设备优势、效率优势和成本优势，产能逐步释放后，将快速扩大销售规模，提升公司盈利能力。

兆驰半导体在建设之初就沿袭了公司高度自动化和信息化的基因，运用生产制造执行系统 MES、设备自动化系统 EAP 等智能管理系统对接 SAP，对原材料到产成品的制造全过程持续优化，实现高度自动化生产作业及无纸化运行，90% 的工序实现全自动交互，作业效率提升 70%，同时有效规避人工作业出错风险，极大的保障了产品品质。在图案化基板 PSS 环节，兆驰半导体通过自主设计变更和工艺方案优化，解决了纳米压印技术存在的单片衬底晶圆图形均匀性及生产良率的问题，在行业内率先实现量产，进一步降低成本并缩短生产周期，能够更快速的响应客户需求和提供更具质价比的产品。

LED 封装板块由兆驰光元主导。自 2011 年成立以来，兆驰光元已发展为一家在 LED 背光、照明以及显示三大核心应用领域均具有领先技术竞争优势的快速成长型企业。在 LED 背光领域，公司持续研发新产品及新技术，已成为行业引领者。特别是 Mini LED 背光产品已实现量产，并顺利走进全球客户的高端产品系列中，销售规模逐渐扩大。在 LED 照明领域，公司致力于照明产品全覆盖，依托自身领先的 LED 照明封装技术不断定义国内高显指、高光效、高光维的照明 LED 器件及组件产品，带动国内照明产品往中高端产品线升级迭代。在 LED 显示领域，公司紧抓市场机遇，在扩充小间距 LED 器件产能的同时，积极布局 Mini/Micro LED 等新型显示技术，报告期内的销售规模快速增长。未来，公司积极布局 LED 显示前沿技术，加快开发 Mini 和 Micro LED 新产品，重点布局点间距 0.3mm 至 0.9mm 的 Mini LED 显示封装技术，为 LED 显示行业提供有竞争力的封装解决方案。报告期内，公司 LED 封装业务稳步增长，为公司 LED 全产业链的快速发展奠定坚实的基础。

在照明应用领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及 ODM 事业部进行布局，推动 LED 成品照明设备的发展。报告期内，“兆驰照明”品牌业务顺利完成从渠道运营向地产公司战略集采业务转型，随着全国商品房精装修交付政策的持续推广，商业地产项目集采业务得到快速发展。ODM 业务方面，公司加大对欧洲、日本等市场的开拓力度，确保稳健发展。随着公司中山产业园建成并投入使用后，LED 照明灯具产能有望进一步扩大，公司将持续拓展市场，努力提升销售规模，未来有望成为公司新的利润增长点。

#### （四）供应链管理业务

报告期内，公司围绕核心产业发展，利用自身的资金和资源优势，通过向产业链合作伙伴及其合作方提供优质便捷的资金融通服务，帮助产业链合作伙伴切实缓解资金压力，为公司增加收益的同时进一步促进公司主营业务发展。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）组织召开董事会会议

公司董事会设成员 8 名，其中独立董事 3 名。2020 年度，公司共召开了十四次董事会会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》。

2、2020 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第八次会议审议了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

3、2020 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议了《关于控股子公司增资扩股的议案》、《关于为深圳市兆驰节能照明股份有限公司提供担保的议案》、《关于下属公司为公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》、《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

5、2020 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于江西兆驰光元科技股份有限公司符合分拆上市条件的议案》、《关于分拆江西兆驰光元科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》、《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案》、《关于江西兆驰光元科技股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》、《关于分拆江西兆驰光元科技股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于江西兆驰光元科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》。

6、2020 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审议了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》。

7、2020 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第十三次会议审议了《关于公司第一期员工持股计划延期 12 个月的议案》、《关于为深圳市兆驰照明股份有限公司融资业务提供反担保的议案》、《关于为深圳风行多媒体有限公司融资业务提供反担保的议案》、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议审议了《关于与南昌市青山湖区人民政府签署投资协议的议案》。

9、2020 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议审议了《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

10、2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十六次会议审议了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《<关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于开展 2020 年度金融衍生品交易业务的议案》、《关于制定<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于提议召开 2020 年第



四次临时股东大会的议案》。

11、2020 年 10 月 19 日，公司第无解董事会第十七次会议审议了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

12、2020 年 11 月 13 日，公司第五届董事会第十八次会议审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司为员工提供财务资助的议案》、《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

13、2020 年 11 月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议审议了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

14、2020 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议了《关于下属公司为公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面落实执行 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2019 年年度股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会、2020 年第五次临时股东大会的相关决议。

## 四、发展战略及经营计划

### （一）公司发展战略

2021 年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。历经极不平凡的 2020 年，站在新起点上，公司以“成为受到全球消费者尊敬的中国企业”为愿景，持续拓展产业链新领域，持之以恒提效率，坚定不移强盈利，继续坚持有质量、有效益、稳定可持续地发展。

2021 年，公司将继续加大研发投入与科技创新，在智慧显示业务板块，以家庭显示业务为基础，推动办公、商用、教育及医疗等新型显示领域的发展；随着 5G 和新基建的加速落地，公司将扎实做好通信及 IoT 产品布局，紧抓万物互联时代带来的硬件更新和服务增值的发展机遇；同时，全力支持 LED 产业链的发展，将协同优势最大化，助力公司快速发展

成为行业内的龙头企业。

## （二）2020 年经营计划

### 1) 强化核心业务根基，丰富5G+超高清产业链生态链

公司深耕5G+超高清产业，依托强大的自主研发能力，持续拓展智慧显示的产品品类，在保持核心产品液晶电视稳步增长的同时，加快拓展办公、商业、教育和医疗等新型显示领域的布局，进一步延伸现有业务版图。

公司将持续推进智慧显示产品大屏化、智能化发展，提高高端产品占比。同时，通过风行在线深度挖掘大小屏业务线，向多平台、多品牌、多终端提供内容运营服务，快速实现跨越式发展。

公司将发力通信领域高阶产品，包括5G微基站、Wi-Fi6、5G CPE、10G PON等，并不断丰富IoT智能终端产品线，强化团队能力，聚焦核心客户，发扬拼搏进取精神，加快业务的稳步增长。

### 2) 深化技术创新与品质引领，LED产业链全面发展

LED芯片蓝绿光项目已于2020年年底实现满产，并拥有业内众多知名客户，LED芯片红黄光项目也在稳步开展项目建设工作，预计年内将投入生产。公司将持续推进LED芯片业务的经营管理及技术创新，加大研发与新技术开发力度，提高Mini LED、背光、高端照明和显示等高附加值产品的比例，同时开发RGB产品、布局UV、VCSEL、Micro LED等，持续优化产品结构，发挥成本管控优势，提升面向全球市场的综合竞争力。

公司坚持LED封装行业中高端市场定位，以“产品领先、品质领先、效率领先、市场领先”为发展战略，进一步整合LED封装领域的核心技术，推出满足客户需求的中高端产品，努力扩大市场份额，积极拓展Mini LED的销售，同时，开拓汽车照明、植物照明等新兴应用领域，跟踪并储备Micro LED相关技术，在LED行业发展中抢占先机。

照明应用领域，一方面，自有品牌“兆驰照明”将充分发挥与头部地产公司战略集采系统紧密合作的的优势，持续扩大对优质地产公司的覆盖面，大力推动商业地产项目的集采业务的快速拓展；另一方面，ODM业务将聚焦产品开发及海外市场，与现有的国际知名品牌客户深入客制化合作，并对新市场的产品需求深度挖潜，持续提升全球市场的占有率。

### 3) 强化核心竞争力，持续降本增效

公司将充分整合研发、生产、营销、服务、供应链等综合竞争优势，形成面向客户的一体化服务能力，并不断向产业链上下游进行延伸以拓展核心增值环节，提升客户响应速度，以实现技术领先、产品领先、成本领先的目标。同时，构建并持续完善覆盖公司及子公司“信息互通、工业互联、资源共享”的信息化平台，进一步满足公司跨部门、跨区域、跨产业的协同办公和管理要求，以更高的效率和更低的成本运作，持续降本增效。

### 4) 加强企业文化建设，实施积极的人才战略

公司秉承“用户至上，创新制胜，以人为本，科学管理”的经营理念，倡导“尊重人才，人尽其才，才尽其用”的用人原则，编制人才岗位与职能要求，进一步完善方圆计划，以引进、培养、发展为核心，建立三者互相衔接的链式管理体系，通过股权激励、员工持股计划等方式实现激励与约束相结合的人才管理机制；促进员工与公司的共同成长，提升企业凝聚力和向心力。

深圳市兆驰股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 4 月 26 日