

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：2024-002

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 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（现场调研）
参与单位名称及人员 姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 5 月 10 日
地点	同花顺路演平台 路演光年平台
上市公司 接待人员 姓名	董事长：顾伟先生； 副总经理兼财务负责人：严志荣先生； 独立董事：张增荣先生； 副总经理兼董事会秘书：单华锦女士；
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) 公司什么时候派发红利？</p> <p>谢谢关注！公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司将在年度股东大会审议通过后两个月内实施分红，敬请关注公司后续相关公告。</p> <p>(二) 公司 2023 年电视 ODM 出货量多少呢？</p> <p>谢谢关注！依据洛图科技发布的统计数据，2023 年度，公司电视全年出货量约 1050 万台，在全球电视 ODM 工厂出货量排名第三，同</p>

比大幅增长 24.7%，在 ODM 工厂中涨幅最大，增幅主要来源于海外增量订单。海外市场中，公司主要以北美市场为主，并陆续开拓欧洲、东南亚、南美等市场。

**(三) 公司半导体业务已实现满产满销，未来的增长潜力在哪？有没有继续扩产的规划？**

谢谢关注！在 LED 芯片领域，公司在保证满产满销的前提下，从源头出发，一方面做价值量更高的芯片，提升公司芯片的综合价值及品牌效应；另一方面，做更多更小的芯片，目前公司量产 MiniRGB 芯片尺寸主要为 04\*08mil(100\*200  $\mu$  m)、03\*07mil(88\*175  $\mu$  m)、03\*06mil(70\*160  $\mu$  m)、02\*06mil(50\*150  $\mu$  m)，实现成本下降，大幅提升公司生产效率，从而进一步提升公司芯片产品盈利能力。

**(四) 兆驰瑞谷何时能够投入生产？生产的产品有哪些？**

谢谢关注！兆驰瑞谷是专业从事光通信传输领域器件的研发、生产和销售，其产品位于光通信产业链的关键环节，被广泛应用于有线互联网、移动互联网 5G、数据中心、物联网等高科技领域，是光网络数据信号发射、接收及光电转换的重要引擎，为现代通信技术的快速发展提供了强有力的支持。兆驰瑞谷覆盖光通信领域国内外主流客户。

近年来，兆驰瑞谷先后被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、全国创新创业优秀企业，拥有广东省光通信工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省博士工作站、广东省科技专家工作站等科研平台，荣获中国专利优秀奖、中国创新创业大赛广东省一等奖等荣誉。

**(五) 公司在 COB 显示业务方面经营业绩如何？而且在该领域有哪些技术上的创新？**

谢谢关注！2023 年公司 COB 显示应用实现营业收入 5.41 亿元，净利润 0.35 亿元。2023 年以来，公司通过技术、工艺创新，成功实

现了生产成本直线下降，使得主力点间距的产品价格同比下降一半至三分之二；同时，自投产以来，公司还同步提升了现有产线的产能利用率与新产线的扩产，开拓了多种产品，满足不同市场客户的需求，推动 Mini LED 显示应用市场发展。

**(六) 业绩如此好，股价上不去，公司有啥措施？**

谢谢关注！二级市场股价受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响，公司将持续努力做好各项经营工作，做好市值管理，致力于通过稳定的业绩增长提升股东的长期投资回报，回馈广大投资者！

**(七) 公司 2023 年度利润分配预案的具体情况是怎样的？**

谢谢关注！为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 4,526,940,607 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币 479,855,704.00 元，占 2023 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 30.21%。该方案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

**(八) 公司在 2023 年度的营业收入和净利润增长情况如何？**

谢谢关注！2023 年度，公司实现营业收入 171.67 亿元，同比增长 14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%。

**(九) 公司光通信领域器件与模块目前处于哪个阶段，而且想知道您对这个板块的未来是如何规划的呢？**

谢谢关注！2023 年，公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势，成功收购了广东瑞谷以及光模块团队，完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。这一举措不仅扩大了公司的产品线，还显著提升了公司在市场中的竞争力。

收购兆驰瑞谷后，公司将拥有更加完善的光通信产业链，形成新的垂直/交叉的产业布局。这一布局不仅优化了公司的产业结构，还提高了整体运营效率，为公司的未来发展注入了强大动力。同时，兆驰瑞谷在通讯接入网光通信器件领域覆盖行业内头部客户，市场份额居行业前列。未来，兆驰瑞谷将积极抢占市场，力争两年内成为行业第一，进一步巩固和提升公司在光通信领域的地位。

**(十) 公司在 LED 芯片领域的产能和产量情况如何？**

谢谢关注！产能方面，公司氮化镓芯片扩产项目在 2023 年 4 月开始放量，于 6 月底已经实现产量 100 万片（4 寸片）。截至目前，公司 LED 芯片业务实现了满产满销，产量上氮化镓芯片达到 105 万片（4 寸片），砷化镓芯片达到 5 万片（4 寸片）；公司 Mini RGB 芯片单月出货量为 10000KK 组，市场占有率超过 50%。

**(十一) 请问公司在 2023 年度的经营成果和财务状况有何亮点和挑战？**

谢谢关注！2023 年，公司实现营业收入约 171.67 亿元，同比增长 14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 15.29 亿元，同比增长 60.09%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 267.24 亿元，较期初增长 4.36%；归属于上市公司股东的所有者权益 148.02 亿元，较期初增长 8.73%。

在智慧显示领域，公司 2023 年度电视 ODM 出货量约 1050 万台，同比大幅增长 24.7%，在全球电视 ODM 工厂出货量排名第三。

在 LED 领域，公司拥有芯片、封装、下游直显/背光/照明应用的全产业链，一方面，公司的上、中、下游直显/背光领域均实现细分领域的龙头，尤其是 COB 显示技术迭代，技术突破推动成本极致下降，Mini LED 显示实现了真正意义上的商用化元年；另一方面，公司通过垂直一体化的产业链协同，搭建了完整的 Mini LED 背光（Mini BLU

	<p>芯片-背光模组-电视整体)与 Mini LED 显示 (Mini RGB 芯片-COB 直显) 两大垂直产业链。</p> <p><b>(十二) 公司未来发展战略是什么?</b></p> <p>谢谢关注! 公司未来发展战略及 2024 年经营计划具体内容详见公司 2023 年年度报告中“公司未来发展的展望”。</p> <p><b>(十三) 北京风行经营状况如何? 未来有何发展规划?</b></p> <p>谢谢关注! 2023 年风行在线实现营业收入 6.75 亿元, 净利润 0.94 亿元, 风行在线定位为数字文娱创作与分发平台, 目前有视听平台及终端业务、小程序内容分发、短剧制作发行三大业务板块。2023 年期间, 在原有传统视听业务保持稳定的基础上, 小程序内容分发业务迅猛增长, 成为风行在线主要的业绩贡献板块, 小程序业务目前拥有 2 亿多月度活跃用户, 18 万合作推广达人, 同时推广运营 70 多个小程序, 在抖音官方小程序榜单排名第一。此外, 风行在线依托视听许可证资质及内容平台优势, 结合小程序达人、自有视听平台、终端厂商内容分发等资源, 试水短剧制作发行, 目前已整合积累了数百部短剧资源。</p> <p>未来, 风行将持续在视听平台、文娱小程序、短剧、AI 与交互式内容上持续创新, 成为技术驱动的、领先的、有生命力的数字文娱创作与分发平台。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 5 月 10 日</p>