

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-010

## 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,526,940,607 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

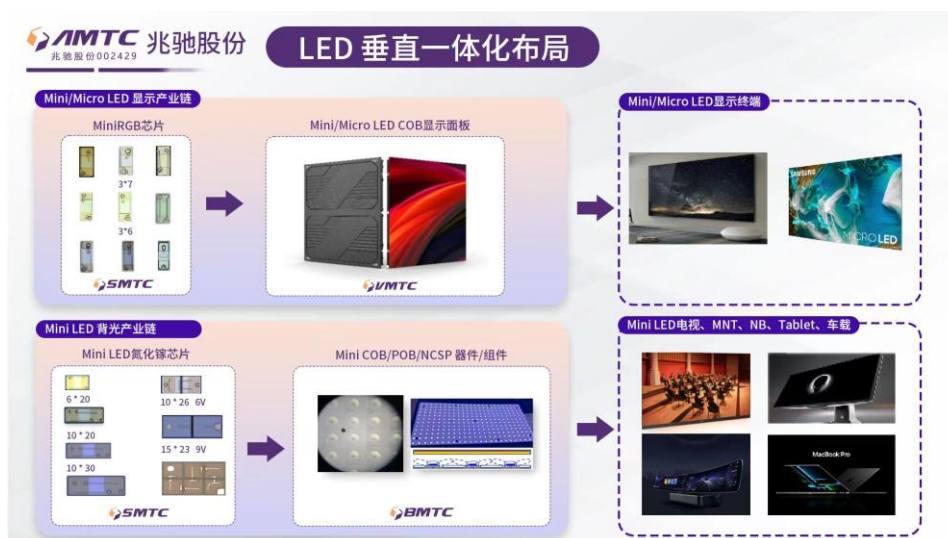
#### 1、公司简介

|          |                           |        |        |
|----------|---------------------------|--------|--------|
| 股票简称     | 兆驰股份                      | 股票代码   | 002429 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                   |        |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                     | 证券事务代表 |        |
| 姓名       | 单华锦                       |        |        |
| 办公地址     | 深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 |        |        |
| 传真       | 0755-33614256             |        |        |
| 电话       | 0755-33614068             |        |        |
| 电子信箱     | 1s@szmtc.com.cn           |        |        |

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）持续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型

Mini LED 背光与 Mini/Micro LED 直显是 LED 行业中长期增长的重要驱动因子，显示技术的更新迭代加速推动各环节之间的分工模糊化，LED 行业已由单一环节的竞争逐步转变为垂直产业链竞争。公司 LED 产业链各环节覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，各环节多链条深度协同，以推动上、中、下游在各应用领域向高附加值转型的战略目标。Mini LED 是公司近两年产业发展的重心，公司借助 Mini LED 各环节的技术沉淀和垂直协同，将收获行业高速成长期的增长红利。



### 1、LED 芯片持续提升价值

兆驰半导体是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。报告期内，垂直一体化协同策略持续深入，战略重心倾向高附加值产品，最终实现由“规模”向“规模&价值”的高质量可持续发展。

产能方面，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），后续通过提升生产效率，截止 12 月底，氮化镓产量为 105 万片（4 寸片），公司氮化镓芯片产能居行业第二，产销量居全行业第一；报告期内，砷化镓芯片产量为 5 万片（4 寸片）。LED 芯片的扩产为公司提升 Mini RGB、Mini BLU、高端照明等高附加值市场份额提供源动力。

Mini RGB 芯片，芯片微缩技术进步行业领先，可实现在同等光效前提下，Mini RGB 芯片成本直线下降，助力 Mini LED 显示产业链持续降本，2023 年期间，公司量产 Mini RGB 芯片尺寸主要为 04\*08mil（100\*200 μm）、03\*07mil（88\*175 μm）、03\*06mil（70\*160 μm）、02\*06 mil（50\*150 μm），量产的芯片尺寸最终将到 02\*04mil（50\*100 μm）。截至目前，公司 Mini RGB 芯片单月出货量为 10000KK 组。

产品方面，LED 市场需求企稳复苏，下游订单充足，在保证公司满产满销的前提下，2023 年下半年，

公司提升了应用在普通照明市场的 LED 芯片产品价格，并基于产能释放提升高附加值产品占比，如 Mini RGB 芯片、背光领域芯片、高毛利照明的产品结构占比。2023 年期间，兆驰半导体成功进入三星供应链体系。

## 2、LED 封装 Mini LED 背光迎来新增长

2023 年期间，LED 封装行业景气度回升，经营面环比改善，LED 显示行业恢复良性竞争。

Mini LED 背光产品布局完整，主要有 Mini COB、Mini POB、MPOB、Mini Lens 等技术路径。目前覆盖电视、MNT 产品，后续依托公司在 Mini LED 的技术实力，开拓车载显示市场。其中，Mini LED 电视的背光模组客户覆盖国内外头部电视品牌客户。在 Mini LED 渗透率爆发的时代，Mini LED 背光模组将带动 LED 封装板块新增长。与此同时，作为行业内头部 Mini LED 背光模组厂，拥有较为全面的 Mini LED 技术路径及全体系的国内外客户资源，协同上游芯片，为公司智慧显示板块承接 Mini LED 电视整机订单提供强有力的供应链技术支持。

照明市场平稳运行，高毛利大功率照明已量产，全光谱健康照明产品已实现批量出货，并在与上游芯片在高端产品中深度协同，以推动产品高端化的目标。

## 3、COB 直显应用与 Mini LED 背光电视

基于上游芯片、中游封装产业链整合，公司 LED 应用板块已经拥有成品照明灯具、电视背光及 COB 显示三大应用业务。

### （1）COB 显示应用

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。为了解决 COB 技术高成本的生产技术壁垒，通过与供应商联合开发定制化的主要生产设备、建立独家工艺 know how，大幅降低生产端成本。并通过技术的创新推动并整合供应链协同降本，以技术创新推动 COB 技术在 LED 小间距行业的渗透率提升，后续公司将以持续的技术创新推动超高清显示行业的发展。在产线产量方面，截止 2024 年 4 月，公司单月产能为 16000 平米（以 P1.25 点间距产品测算）。

2023 年期间，从室内小间距显示不同技术路径的渗透率来看，COB 技术 P1.25 间距以下渗透率为 50%以上，而 P1.56-P2.5 间距仍以 SMD 为主。目前，公司产品已覆盖 P0.625-P2.5，从现有出货量来看，实际出货以 P1.25 及 P0.9 为主。自 2024 年初，公司新投放适用于 P1.5-P2.5 的 COB 模组，P1.5-P2.5 显示产品渗透率逐步提升。

2023 年期间，公司引领 COB 显示技术的革新，并在 COB 显示市场中占有绝对的市场份额。公司以 P1.0 为中心，同步向 P1.0-P2.5 间距的小间距显示市场与 P1.0 以下的 Mini LED 显示市场开拓，后续虚拟像素的应用将从技术端推动 COB 显示面板成本大幅下降，覆盖点间距范围扩大，助力 COB 产品从 G 端走向 B 端/C 端，在偏向消费级的教育屏、会议一体机等商业显示、家庭影院领域渗透率提升。

### （2）Mini LED 电视背光应用

2023 年期间，随着 Mini LED 背光电视成本降低，渗透率提升，公司电视 ODM 板块开始承接 Mini LED 电视整机的订单，并依托 Mini LED 核心供应链优势，助力客户实现 LCD 电视的产品升级，提升品牌力。Mini LED 电视也将逐步从差异化产品逐步偏向于标准化，未来几年，供应链技术进步及下游品牌与 ODM 厂商共同推动，Mini LED 电视渗透率加速。

## （二）视频网络板块——北京风行

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，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。同时，公司利用 AI 技术在影视剧、短剧的创作与推广上进行垂直应用的持续开发和创新，旗下产品橙星推已面向达人用户推出多款 AI 创作工具，是将 AI 与产业应用进行高效结合并实现商业化的较早的成功实践者。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。

## （三）光通信器件板块——兆驰瑞谷

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。

兆驰瑞谷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。

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。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

|                        | 2023 年末           | 2022 年末           | 本年末比上年末增减 | 2021 年末           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产                    | 26,723,545,986.88 | 25,608,045,412.08 | 4.36%     | 25,592,092,144.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 14,801,657,466.36 | 13,612,749,119.39 | 8.73%     | 12,487,779,179.21 |
|                        | 2023 年            | 2022 年            | 本年比上年增减   | 2021 年            |
| 营业收入                   | 17,167,023,446.70 | 15,028,374,990.84 | 14.23%    | 22,538,110,055.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,588,424,325.80  | 1,145,949,330.35  | 38.61%    | 333,001,996.87    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,528,658,441.01  | 954,882,205.05    | 60.09%    | 82,903,320.76     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,350,549,189.37  | 4,941,271,184.73  | -52.43%   | 2,105,485,519.36  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.35              | 0.25              | 40.00%    | 0.07              |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.35              | 0.25              | 40.00%    | 0.07              |
| 加权平均净资产收益率             | 11.18%            | 8.73%             | 2.45%     | 2.86%             |

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,694,655,075.80 | 4,040,936,042.83 | 4,951,554,263.43 | 4,479,878,064.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 382,994,527.02   | 351,272,321.94   | 537,591,137.22   | 316,566,339.62   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 334,570,174.47   | 292,955,100.28   | 490,311,106.62   | 410,822,059.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 143,717,986.79   | 564,827,381.47   | 123,578,871.83   | 1,518,424,949.28 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数               | 66,865 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 66,162 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |        |                     |        |                   |            |                           |   |
| 股东名称                      | 股东性质   | 持股比例                | 持股数量   | 持有有限售条件的股份数量      | 质押、标记或冻结情况 |                           |   |
|                           |        |                     |        |                   | 股份状态       | 数量                        |   |

|                                   |   |        |             |   |     |             |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|---|-----|-------------|
| 南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）                  | 境内非国有法人   | 19.64% | 889,084,227 | 0 | 质押  | 758,017,600 |
| 深圳市资本运营集团有限公司                     | 国有法人  | 14.73% | 666,818,300 | 0 | 不适用 | 0           |
| 深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人   | 7.95%  | 360,000,000 | 0 | 冻结  | 360,000,000 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司                     | 国有法人  | 6.32%  | 286,276,900 | 0 | 不适用 | 0           |
| 深圳市亿鑫投资有限公司                       | 国有法人  | 5.27%  | 238,519,800 | 0 | 不适用 | 0           |
| 南昌产投投资基金管理有限公司                    | 国有法人  | 4.48%  | 202,683,100 | 0 | 不适用 | 0           |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人  | 3.30%  | 149,241,055 | 0 | 不适用 | 0           |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他  | 1.75%  | 79,218,592  | 0 | 不适用 | 0           |
| 共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人   | 1.37%  | 62,050,000  | 0 | 不适用 | 0           |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金 | 其他  | 0.83%  | 37,433,444  | 0 | 不适用 | 0           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。  |        |             |   |     |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                | 公司股东北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金通过普通证券账户持有 20,035,244 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,398,200 股，合计持有公司股份 37,433,444 股。 |        |             |   |     |             |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

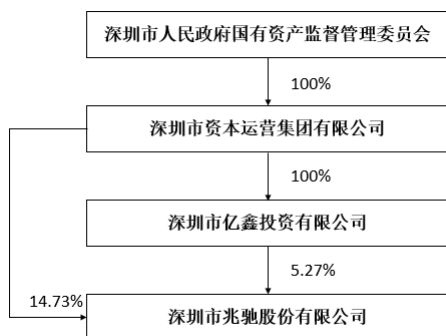
| 前十名股东较上期末发生变化情况                   |           |                  |         |                                   |         |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称）                          | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |         | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 |         |
|                                   |           | 数量合计             | 占总股本的比例 | 数量合计                              | 占总股本的比例 |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 新增        | 0                | 0.00%   | 79,218,592                        | 1.75%   |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金 | 新增        | 0                | 0.00%   | 37,433,444                        | 0.83%   |
| 姚向荣                               | 退出        | 0                | 0.00%   | 36,931,348                        | 0.82%   |
| 北京国美咨询有限公司                        | 退出        | 0                | 0.00%   | /                                 | /       |

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1. 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，此议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年年度权益分派方案为：以 2022 年年末总股本 4,526,940,607 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.76 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利 344,047,486 元，本方案已于 2023 年 6 月 14 日实施完毕。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2. 2023 年 07 月 26 日，公司披露了《关于公司购买股权的公告》，公司拟以自有资金购买厉浩先生、厉凤翔先生所持有的广东兆驰瑞谷通信有限公司（曾用名：广东瑞谷光网通信有限公司）55.6260% 的股权，交易对价为人民币 13,350.24 万元，定价依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》北方亚事评报字[2023]第 01-833 号。本次交易完成后，公司将持有广东瑞谷 55.6260% 的股权，广东瑞谷将成为公司控股子公司。截至本公告日，公司已合计持有广东瑞谷 68.2934% 的股权。