

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>现场+线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	现场调研： 东方财富证券：邹杰、袁泽生 淳厚基金：廖辰轩 国泰基金：张阳 申万菱信基金：张欣 线上调研： 民生证券：李伯语 国联证券：宋伟 鹏华基金：陈凯睿、柳黎 长城基金：杨维维、林皓、陈渭文
时间	2023年8月24-25日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事长：彭友先生 董事会秘书兼财务总监：唐先胜先生 证券事务代表：屈晓婷女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业务介绍</p> <p>公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务整体方案解决，产品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用，显示光电系统或模组，以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端。</p> <p>公司显示光电系统或模组是背光模组的一部分，与液晶模组构成显示模组，再加上主板、驱动等构成如PAD、NB、MNT、TV，及车载显示等终端。公司新型显示终端产品包括基于MiniLED技术的直显产品，如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端，以及基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端。</p> <p>2023年上半年，公司实现营收62660万元，归母净利润8749万元，扣非净利润7642万元，同比分别增长45%、58%、72%。营收增长主要来自显示模组与终端业务，同比分别增长29%与85%。净利润增长主要来自Mini显示模组。具体数据及分析请查阅公司《2023年半年度报告》。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题一</p> <p>半年度业绩增长及背光模组快速起量的原因</p> <p>回答：公司成立早期，一直以中大尺寸显示模组的技术研发与应用为中心，产品方向主要集中在NB、MNT、TV等领域，2017年启动MiniLED技术应用研究、并承担安徽省重大技术专项后，公司加强了对ToC、G端业务的规划与布局，始终围绕于、专注于熟悉的新型显示领域。公司IPO申报至今、稳健向上的业绩数据，也是上述战略结果的实在体现。</p> <p>2023年上半年，公司净利润增长主要来自于Mini显示模组。主要原因除公司较早的技术布局与积累外，还包括MiniLED技术因更具可比性能参数优势，而被更多的消费者</p>
---------------	--

所接受喜爱，以及公司于行业内多年深耕而形成的全球优秀厂商在产品布局上加大投入与力度等因素影响。上半年MINI显示模组的快速增长，是市场、技术与产业链伙伴协同共振的结果。我们的感觉是，MiniLED元年真的是到来了。

问题二

Mini背光模组的主要客户有哪些，其Mini终端的价格与传统背光模组关系如何。

回答：公司目前Mini显示模组的主要客户包括海信、首尔与创维等全球头部厂商。一般来说，Mini终端的价格高于传统背光产品，低于同级OLED产品，具有较为明确的市场定位与产品优势。

问题三

MiniCOB与POB技术的差异及应用趋势

回答：从技术看，MiniCOB技术在封装、焊接、显示效果上、以及大角度、高均匀度以及高光效上面均领先POB，尤其在如3mm以内的OD超薄方案上表现更为优异。从应用终端看，MiniCOB更多应用于高端产品，如超高分区和高端超薄显示背光模组。从市场推广看，MiniCOB技术2022年才被厂商大量推向市场，有着“新生代的冲劲”。从未来发展看，COB在下沉市场上面的发力和技术多元化拓展上表现亮眼，且随着工艺的优化使得效率的提升，材料成本逐步下滑，未来MiniCOB产品将会领先和部分取代POB。

公司MiniLED技术同时具备COB与POB两种路线。

问题四

公司Mini显示模组产能与保障情况如何

回答：公司目前Mini显示模组产能完全可以满足当前市

场需求。未来随着市需求进一步扩大，公司会适时适量增加。

问题五

公司显示模组主要原材料有哪些，芯片主要供应商有哪些

回答：公司显示模组主要原材料包括芯片、PCB基板等。芯片主要供应商包括三安光电、华灿光电与聚灿光电等。公司Mini显示模组主要原材料包括驱动芯片。公司MiniLED一体机与小间距模组产品的原材料不包括光学膜。

问题六

三季度或下半年业务增长趋势

回答：2023年上半年，公司显示模组与终端业务，同比分别增长29%与85%，均高于年初股权激励计划设定的增长指标。其中：公司今年2季度Mini显示模组营收环比1季度增长近200%，完成同期预算近150%。

从行业发展趋势、在手研发项目与订单来看，公司业务增长趋势有望保持。若触及相关指标值，公司将按规定进行披露。

问题七

汇兑收益较去年同期减少的原因

回答：公司因出口业务持有美元资产，受美元汇率波动影响，2023年上半年汇兑收益200余万元，低于去年同期，主要原因系：为降低汇率风险，公司调整部分出口业务结算方式为人民币，进而持有美元资产同比减少。

问题八

公司车载显示业务布局与规划

回答：公司自2017年承担Mini安徽省重大科技专项即将车载显示作为战略规划之一。随着新能源汽车四化的加速发展，公司近年来也加速相关项目推进力度、体系建设速度、资源整合高度。目前，公司已与相关产业链资本、全球知名芯片公司等资源构建了良好的合作关系，公司研发的15.6寸车载悬浮屏2.0版性能参数得到了客户认可。公司围绕智能座舱、电子后视镜与等显示应用领域的项目研发正按计划推进。公司希望相关产品能够尽快完成客户导入流程，走向市场。

问题九

如何看待全球TV近年来的出库量及趋势

回答：显示终端大屏化、高清化的趋势一直没有变化。内销来看，随着智能家居“嵌入式大屏”装修风格的推进，以TV为代表的家用智慧屏需求亦发明显。随之而来的需求表现一是“新人”、“新房”的刚性增量需求，二是智能大屏高清等新技术带来的存量改善需求。外销来看，全球经济发展的差异化，体现为需求的区域结构化特征。整体来看，近年及今后较一段时间后全球TV整体市场波动区间较小，中值将在2亿台套左右徘徊。

问题十

公司明后年业绩规划

回答：公司已经启动2024年财务预算的编制工作。我们关注到包括MiniLED市场渗透率在内的行业发展数据，这些数据将在预算编制过程中综合考虑。公司也会结合车载显示相关业务的推进现状，制定相关业务预算计划。

	<p>问题十一</p> <p>关注到减持公告，是否包括有实际控制人</p> <p>回答：本次减持不包括实际控制人，整体减持数量占公司股本总额的0.39%，比例极小。其中：鑫智咨询为员工持股平台，部分员工出于自身资金需求，拟减持数量不足平台的15%；一致行动人戴勇坚先生拟减持数量不足其持有份额的50%。</p> <p>目前，实际控制人无减持计划。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月25日