

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：2024-014

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>线上会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	长城财富保险资产管理股份有限公司：胡纪元 深圳市东方马拉松投资管理有限公司：卜乐 生命人寿保险股份有限公司：黄进 浙商证券研究所：宋伟、杨世祺、李羽佳 中信证券：桑轶 湘财基金管理有限公司：蒋正山 国赞投资：郭玉磊 凯石基金管理有限公司：唐楚彦 上海贵源投资：赖正健 东吴基金管理有限公司：张浩佳 华富基金管理有限公司：聂嘉雯 锦成盛资管：王懿晨 (以上排名不分先后)
时间	2024年8月28日20:00-21:00
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	轮值总经理：李泉涌 董事会秘书兼财务总监：唐先胜

	<p>研发中心总监：王科</p> <p>证券事务代表：屈晓婷</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司2024年半年度经营情况简单介绍</p> <p>1、报告期内，公司显示模组类产品出库5,181.85万件，同比减少5.00%；全部营业收入48,201.34万元，同比减少23.07%；归属于母公司所有者的净利润5,353.11万元，同比减少38.82%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润4,450.55万元，同比减少41.76%。公司扣非净利润减少的主要因素有：显示终端业务海外市场竞争加剧、新产品布局进度慢于预期、费用投入加大等。</p> <p>2、针对半年度经营压力，管理层非常重视。本次轮值总经理首次参与机构交流，也是体现公司对投资者的尊重，对未来的信心。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题1：收入结构及其业务线的毛利变化如何，特别是市场关注的MiniLED 显示模组业务？</p> <p>回答：</p> <p>公司收入主要体现为显示模组与终端，显示模组业务将净额法还原为上期口径，营收增长10%，毛利率稳中有升，其中：MiniLED 显示模组营收同比增长40%，按市场口径折算终端台量近50万台套，同比增长70%。显示终端业务，特别是传统LCD终端，受海外市场竞争加剧、新品布局、费用投入等因素影响，收入与毛利同比大幅下降，拉低业绩。</p> <p>问题2、从市场看，上半年厂商电视终端销售同比降低，库存增大，如何看待下半年及明年市场？</p> <p>回答：</p> <p>从行业数据及部分公司半年报来看，国内电视市场上半年</p>

存在同比下滑、厂商库存增大的情形。但纵观全球，市场总量一直相对稳定，结构上有区域与技术的变化，比如欧洲与北美的市场增长、出库尺寸不断增大、MiniLED技术渗透加快等。自7月份开始，随着行业传统旺季即将到来，以及国家“以旧换新”“能效补贴”支持政策不断加大，结合公司客户项目转化及订单来看，市场拐点反弹迹象明显。所以，对于以为电视为主的大尺寸终端，下半年及明年市场，我们认为总体仍会向上，其中：国内市场MiniLED渗透率会进一步扩大，国外存量市场包括小尺寸更新迭代与新技术的应用推广仍会有相对不错的表现。从供应链看，全球显示市场一半以上在中国，随着技术应用速度、产业协同效率不断加快，中国显示产业在供应链的份额还会增加。这将进一步增加包括公司在内的产业链相关企业的市场机会。

问题3、MiniLED电视背光技术的变化与发展趋势？

回答：

当前来看，MiniLED电视背光技术评价标准并不是分区越多越好，围绕色温、色域、对比度等直面终端客户的即视体验改善或提升越来越受到关注。发展态势上，技术层面，围绕MiniLED电视发展的大屏化、智能化与性价比的研究与应用亦发重要，其中：智能化包括色温、色域、对比度等指标的算法研究与应用；竞争格局上，全球TOP10厂商的产品布局及其竞争策略，境外厂商会增大产业链向中国的集聚或转移。

问题4、POB与COB的技术趋势

回答：

公司同时具备POB与COB两种技术路线。目前来看，POB技术应用高于COB。长远来看，COB技术因其兼容性、对终端性能参数的支持力更强等表现将在方案上更具竞争力。

问题5、公司2022年前，前五大客户占比50%左右，报告期接近70%的原因

回答：

近年来，全球电视终端厂商竞争关系重整明显，TOP10按出库量分化为第一、二、三阵营。公司客户均为全球一线厂商，前五客户占比的变化，与行业竞争格局一致。公司不存在单一客户占比过大、存在依赖的情形。随着公司车载显示业务加速推进，客户分布及其销售占比将会有所变化。

问题6、显示终端未来如何定位，瑞龙电子项目进展如何
回答：

公司一直深耕新型显示领域。公司2017年承担安徽省MiniLED技术重大研究项目以来，即明确显示终端发展战略，包括直显终端产品（一体机与小间距模组），为直显市场渠道与供应链等构建基础的传统LCD显示终端产品，以及车载显示终端产品。公司直显产品已录入区域政府商品清单，其中：一体机已与知名厂商合作，希望通过借船出海实现增容增量。公司已设立芜湖车载显示生产基地，目前产线已搭建完成，即将进入生产状态。公司围绕新型显示产业布局与发展的信心不会变，坚持做自己熟悉的事，延链强链，加大、加快显示终端发展的目标始终坚定。

瑞龙电子位于安徽省芜湖市经济技术开发区，股东资源雄厚，致力于汽车座舱智能化方案的服务与解决。已搭建可同时承担多个项目的全制化团队人员，现有合肥、芜湖、大连与深圳四个研发基地，团队负责人全球知名。瑞龙电子还与合工大汽车产业院等高校院所、AI 公司开展了多模式、多维度的产学研合作。据悉，瑞龙电子在研的基于全球高算力车规级芯片域控类产品将很快亮相全球知名主机厂科技日。

	<p>问题7、2024年业绩预期，未来3年业绩展望</p> <p>回答：</p> <p>从半年度数据来看，2024年业绩离股权激励的业绩目标尚存差距。公司管理层已关注到这些数据，前几天还（较往常提前30余天）召开了战略预备会，制定了相关措施与行动计划，确保公司经营业绩稳定向上，实现股东与员工预期。</p> <p>未来3年，公司将继续坚定主业，巩固与提升现有在显示模组的行业内技术与市场位置，加快加大终端业务发展，特别是车载显示业务的快速发展，提前实现年初董事长提出的营收倍增等目标。</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	2024年8月29日