

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：2024-019

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>线上调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金：谢小龙
时间	2024年12月5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	董事会秘书兼财务总监：唐先胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题1、模组与终端业务结构，模组中MINI业务占比</p> <p>回答： 据2024年半年度报告，公司显示模组占营收约69%，终端业务约28%。2024年公司未披露MINI显示模组占比，以2023年度数据看，其营收占模组营收越过30%。</p> <p>问题2、显示模组的主要应用场景，主要客户，毛利与价格趋势</p>

回答：

公司显示模组主要应用于以智慧屏（TV）为代表的大尺寸显示领域，主要客户分布于全球Top5厂商。近两年来，毛利率总体稳定。价格方面，不同客户不同设计方案对之均有影响。从过往多年数据看，显示模组单位价格存在阶梯向下情形。

问题3、显示终端业绩变化的原因，传统显示终端业务毛利率下滑对未来规划是否有影响

回答：

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。显示终端业绩变化主要原因为基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视销售数量与价格双降，表现为市场竞争加剧订单价格下行、新品研发进度慢于预期降低附加值以及出于降低外币结算风险下的交易订单压缩等。

有现金流支撑的利润是公司持续经营的目标与根本。对于某项细分业务的战略规划，公司将秉承该原则，综合内外环境及其远近变化等因素评估判断决定其发展策略。

问题4、10月份以来的显示模组产能情况如何，新增产能响应时间，是否会预先架设

回答：

从行业数据看，随着国家“以旧换新”等政策加速推进，9月下旬以来，Mini显示终端上市厂家、品类与数量加大，消费热情高涨，充分体现出Mini技术的市场认可度及成长空间。不同品牌、技术方案及尺寸的产品价格差异化明显。公司订单接入与生产组织情况，体现出行业相同或一致的特征。

公司一致深耕新型显示领域，Mini技术与路线成熟，新增

产能从设备购置架设到产品生产，一般不超过3个月。公司会综合市场订单与技术发展趋势等信息，谨慎评估新增产能及架设计划。

问题5、Mini技术渗透加速，对传统背光有何影响

回答：

在市场总量不变的情况下，Mini显示模组渗透率上升，对传统背光的实物量有一定的抵减效应，但不同客户、区域影响不一。从市场容量来看，个体影响程度有限。公司将加大既有客户的份额提升、新领域与新客户拓展来巩固并拓展传统背光业务。从价值量看，Mini显示模组渗透率上升，在其他条件不变的情况下，将带来市场规模的倍级增加。假如Mini终端的显示模组单台（套）成本是传统的10倍（以当前水平框算），则其渗透率为10%时，终端规模是传统水平的2倍，以此类推。

问题6、车载显示业务现状

回答：

车载显示，是公司战略发展的重要布局。近期，公司车载事业部就品牌厂商Mini车载显示研发项目召开总结会时指出，公司Mini车载显示技术在CMS、仪表、中控、副驾与后娱等智能座舱显示场景的丰富应用，其中：仪表、中控、副驾采用了先进的MiniCOB封装工艺，实现了车载显示终端高亮度、高对比度、高色域、节能、超轻薄等指标的大幅提升。同时，公司参股设立的瑞龙电子，其业务进展充分协同公司车载显示业务。据悉，瑞龙电子于近期的品牌厂商科技日上展示了全球有竞争力的智能座舱解决方案。其座舱域控产品采用高性能车规级SOC，性能实测较当前市场旗舰芯片高13%，可支持10屏异显、16路摄像头输入、LPDDR5X+UFS4.0黄金存储组合等功能。其中：高性能座舱SOC主要参数为CPU 260K DMIPS，GPU 3000G FLOPS，

	<p>NPU 46+ TOPS。</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12月8日