

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：2023-005

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 type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	天风证券股份有限公司：许俊峰 中欧基金管理有限公司：宋星琦、寇煜 杭州锐稳投资管理有限公司：马伟俊、刘伟
时间	2023年5月24日11:00-12:00、14:00-15:30
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：唐先胜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一</p> <p>介绍下公司业务？一季度营收构成？一季度MiniLED背光营收占显示模组的比例如何？预算完成率如何？进度如何？</p> <p>回答：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、销售及技术服务的整体方案解决，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>公司一季度营收主要为显示模组与终端产品，其中：显示模</p>

组占比46%，显示终端占比52%。公司一季度MiniLED背光营收占显示模组的比例近15%，预算完成率132%，一季度预算占年度预算的7%。

问题二

近年来，以MiniLED为代表的显示行业技术进步明显，市场渗透加速，那么MiniLED技术路线有哪些，趋势如何，公司如何布局及市场应用效果？

回答：MiniLED封装技术主要包括POB、COB与COG三种技术路线。

POB是基于封装方式的光学方案，COB是基于芯片级工艺的光学方案，COG是基于芯片级玻璃基板光学方案，前二者采用FR4或MCPCB基板，而POB仍属于传统工艺的光学方案，工艺、制程与品质要求相对较低。COG技术是在COB技术基础上发展而来，将基板采用玻璃线路替代，具有平整度好，易拼接等优势，但玻璃基线路蚀刻复杂的工艺决定昂贵的成本，及抗震性差，供应链短板等特点决定玻璃基产品很难在大尺寸，中高端产品广泛应用。

COB技术具有散热好、光效高、可靠性好等特点，更易实现显示光电系统超轻薄、高色域、高亮度等画质参数需求，代表了新一代显示光电系统的发展方向。

公司在POB与COB技术路线上均有布局，产品受到全球一线品牌厂商与行业认可。

问题三：

MiniLED客户与项目情况

回答：公司一直深耕于新型显示全产业链，客户均为行业内著名品牌，包括：三星电子、海信、创维、长虹、TCL、夏普、小米、首尔半导体、富士康、冠捷科技、乐轩

科技、苏州璨宇、苏州高创、Lumens等国内外知名消费电子企业，以及鸿合科技等智能教育显示企业。

公司在MiniLED技术布局较早，主流技术路线齐备，长期与多家客户保持着多个项目的研究与开发。从显示终端产品上市看，研发项目转换产品存在时间周期，通常在6个月左右。2022年，公司量产MiniLED背光模组产品率先应用于全球知名企业海信ULED产品E8H系列Mini LED电视，并占有该类产品较大份额。同年，公司MiniLED技术也获得多家行业知名分析机构的奖项。基于以上累积的技术、客户与行业地位等优势，随着市场对MiniLED显示终端进一步认可，公司导入的客户订单量、客户数量与在研项目量均呈增长态势。

问题四：

参与合作设立安徽省芯车联动产业投资基金的情况

回答：安徽省芯车联动产业投资基金围绕新能源汽车和智能网联汽车上下游产业链，重点关注车载显示、车规级芯片、智慧座舱、自动驾驶等领域。

该基金管理人合肥瑞丞私募基金管理有限公司的控股股东为芜湖奇瑞资本管理有限公司。

问题五：

关注到减持公告，是否包括有实际控制人

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%。

目前，实际控制人无减持计划。

	<p>问题六：公司22年度营业收入9.54亿元, 应收账款账面价值3.1亿元，周转天数较大的原因</p> <p>回答：应收账款周转天数受营业收入及平均应收账款余额影响，从应收账款余额看，22年与上年度基本持平；从收入看，显示终端同比增加1.6亿元，因此计算的周转天数较大。</p> <p>从经营活动净现金流看，22年同比增加1.3亿元，与营收增加同向同幅，体现出较好的经营效果。</p> <p>问题七：公司22年营业收入9.54亿元，期末固定资产账面价值1.77亿元，周转速度较快，是否存在委外加工情形</p> <p>回答：公司存在委外加工情形。公司22年度主要产品显示模组类产品出库11877万件，同比增长1.71%，保持了一定的细分市场占有率与技术规模优势。近年来，尽管公司通过包括变更募集资金投资项目实施方式等增线扩产，但与快速导入的市场订单量仍存差距。2022年度公司显示模组类产品委外加工与自有产能接近二八分布。此外，从平衡稳客户订单集中度、提升交付响应速度及降低供应链成本等方面看，委外加工也是行业内较多采用的产能补充方式。公司委外加工产品，主要是公司成熟量产后的产品，其生产商均经严格资质评估，生产过程均依公司的技术工艺文件进行，主要物料均为公司提供，品质管控均由公司专人现场负责操作流程均有纳入ERP系统管控。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023年5月25日
----	------------