

证券代码： 300219

证券简称： 鸿利智汇

鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2022-007

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	进门财经李雨桐、国泰君安刘堃、中信证券程子盈、安信证券朱思、西南证券李明明、海通证券文灿、中加基金吕航、久期投资廖懿、博众投资莫云驹、上海尚近投资赵俊、华强资本张恬、鸿道投资田畅、深圳市惠通基金王青晨、江苏锦盈资本余康俊、德邦证券韩一辰、上海万纳私募基金朱耀东、光大证券刘鹏翔、上海磐稳投资陈奕霖、易米基金杨臻、玖龙资产徐斌、进化论资产刘迪、谢诺辰阳刘泳、厦门航空投资李韬、安信资管胡红伟、浙江善正资产张创、博众智能投资容伟彪、灏浚投资张耀予、青岛朋元资产秦健丽、深圳亿洲私募沈浩森、杭州冲和投资沈琪、万杉资本张轶乾、杭州玖龙资产陈柯杰、上海天猊投资曹国军、上海健顺投资龚宇琼、亚太财产保险刘竞远、上海慧琛私募基金黄盼盼、灏浚投资柯海平、万和证券赵维卿、建银国际牛卿霖、北京衍航投资庞宇超、上海懿坤资产高懿、招商证券董瑞斌、广州睿融私募基金许高飞、国新证券郭百华、中国人保资产王忠波、开元诚投私募基金黄小莉、上海久期投资高儒铠、欧阳智友、王小猛。
时间	2022年8月30日
地点	通讯会议
上市公司接待人员	董事会秘书关飞、财务总监赵军、证券事务代表刘冬丽。

投资者关系活
动主要内容介
绍

一、董事会秘书简要介绍公司 2022 年半年度经营情况

今年上半年，受欧洲政治局势紧张和国内疫情反复等因素影响，导致上游原材料价格上涨及 LED 终端产品需求有所放缓，一定程度上对公司的业绩造成影响。报告期公司实现营业收入 17.99 亿元，比上年同期下降 10.25%；归属于母公司所有者净利润 9,914.85 万元，比上年同期下降 29.70%。

本报告期，公司 LED 半导体封装业务实现主营业务收入 14.40 亿元，占营业总收入的 80.06%，产品综合良率为 98.39%。LED 汽车照明业务实现主营业务收入 28,362.92 万元，占营业总收入的 15.77%，产品综合良率为 98.45%。

二、互动交流

问：行业目前景气度情况。

受疫情和欧洲政治局势影响，导致市场需求有所放缓。目前影响较大的还是受国外因素影响，俄乌冲突、欧洲通胀，导致居民消费能力下降。房地产产业政策和各地疫情等因素也一定程度造成国内市场需求有所减少。

问：汽车照明毛利率下降的原因。

子公司佛达信号旗下的美国子公司，在上半年亏损 560 万元左右，主要受国际因素影响，导致订单交付有所延缓，对汽车照明的业绩有所影响。美国子公司近期更换了管理团队，作了一些管理方面的改革，后续有希望逐步减亏。

问：Mini LED 产品目前的生产情况。

Mini LED 产品在今年 3 月份开始大规模生产，因 Mini LED 产业链仍然不太完善，下游客户端受产品良率下降等因素影响，导致 Mini LED 的供应需求减少，影响到公司 Mini LED 的出货量，使公司产能利用率有所下降。预计下半年待下游端解决相关问题后，对公司供应的 Mini LED 需求将会大幅度提升。

问：公司产品毛利率情况。

公司产品毛利率一直保持在相对比较稳定。上半年公司的毛利率有所下降，主要是受成本方面的因素影响：订单的下降，导致固定费用的

摊销与折旧无法有效进行摊薄；大宗商品（如铜价）上涨，造成公司原材料价格上涨；员工平均工资上调，使公司人员成本增加。

问：Mini LED VR 产品，除现有大客户订单外，还有其他新开发的客户吗。

除了国际大客户外，还有一些其他客户正在小批量供货。从目前的客户需求来看，未来高端的 VR 产品使用 Mini LED 产品是明确的趋势。

问：Mini LED 产能结构安排。

Mini LED 目前 70%产能为 VR 背光，30%的产能为笔记本背光、电视背光、直显等产品。Mini LED 二期投产后，预计会有一部分 VR 产品，但是电视背光、笔记本背光、直显的占比会较大，也会随着市场情况进行调整。

问：Mini LED 二期情况。

Mini LED 二期厂房还在装修进程中，装修时间较预计的长，一是装修前期阶段，受疫情影响，工人有一段时间没有办法进场施工。二是 Mini LED 的核心设备更新迭代较快，为避免生产线布局后设备再调整更换，相应的控制了目前装修进度。三是 Mini LED 一期的产能因客户需求以及设备再投入等因素导致目前没有完全释放，公司现在如二期工程项目进行投产将会增加相应的成本。

问：谊善车灯未来的规划。

谊善车灯近几年都处于亏损状态，接下来会继续开展降本控费工作，同时优化客户、项目结构。进一步提高内部控制，积极拓展业务，以此改善谊善车灯的经营环境，尽量在明年实现扭亏状况。

问：公司有没有股权激励或股权回购计划。

目前没有相关的计划，后续如有相关计划会根据相关法律法规要求，及时进行公告。

问：请问公司 Mini LED 完全达产后，产值能达多少。

Mini LED 一期产值为 6 亿元，Mini LED 二期规划是 40 亿产值，合计产值接近 50 亿元。由于 Mini LED 二期还没有投产，目前在广州园区租用了部分厂房开了新的生产线，主要做 Mini LED 直显和电视背光产品，这是为了保持业务的延续性，同时为了后续能够更好的承接二期的

产能。

问：公司在 Mini Led 的优势有哪些。

公司 Mini LED 的团队人员包括多个领域的专家（包括材料、光学、消费电子等），团队成员经验丰富，技术过硬，对消费电子的发展趋势有着专业性判断。同时公司是行业最早布局 Mini LED 市场的公司，与国内外大客户一直保持良好的关系，协同合作对 Mini LED 新产品的开发，因此，在新产品开发后，公司与客户粘性高。

问：公司车用 led 市场有哪些布局。

车用 LED 产业链主要有 LED 车规级封装+模组+车灯。车规级封装已经培育好几年，现在成立了分公司，主要做进口替代，是首家通过 AEC-Q102 和 IEC60810 双认证的国产车用灯珠，已经有一定的利润。模组由佛达信号旗下的子公司和事业部负责。车灯方面，佛达信息负责商用车 LED 智能灯具，主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；谊善车灯负责乘用车智能灯具产品，包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等知名车企。

问：对 2022 年的经营计划和展望。

下半年继续全面推行“开源节流、降本提效”，充分发挥在 LED 照明应用领域的品牌、技术优势和产业链整合能力，进一步拓展客户资源，稳固传统 LED 封装市场份额。同时车用 LED 及 Mini Led 前景需求巨大，公司将不断精进研发技术，提升市场份额。持续发力植物照明等 LED 细分市场，寻求差异化发展，提升公司利润。

附件清单

无

日期

2022 年 8 月 30 日