

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： 2022-008

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	进门财经马芊诺、国泰君安刘堃、国泰君安刘校、中信证券程子盈、赢舟咨询黄竞洲、华西证券马行川、德邦资管白宇、民生证券王东苹、浙商证券苗霄寒、银河证券钱德胜、中信建投王天乐、华融证券郭百华、海通证券薛逸民、中航信托戴佳敏、西部利得基金邢毅哲、博众投资容伟彪、上海瓴仁私募基金余高、康曼德资本陈庆平、青岛金光紫金创业投资雷静、易米基金杨臻、深圳亿洲私募沈浩森、杭州冲和投资沈琪、万杉资本张轶乾、杭州玖龙资产徐斌、广东壹宸投资曹志平、中国人保资产冯骏。
时间	2022年10月27日
地点	通讯会议
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书关飞、副总裁兼财务总监赵军、证券事务代表刘冬丽。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书简要介绍公司 2022 年第三季度经营情况</p> <p>2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 27.05 亿元，同比下降 11.66%；净利润 1.48 亿元，同比下降 31.65%；扣非净利润 1.36 亿元，同比下降 23.88%。其中，第三季度实现营业收入 9.06 亿元，同比下降 14.32%；净利润 4.88 亿元，同比下降 35.31%；扣非净利润 4.42 亿元，同比下降 12.44%</p> <p>二、互动交流</p> <p>问：Mini LED 产品目前的生产情况。</p>

公司在 Mini LED 产品上已经具备大规模生产能力，相关技术和设备储备完善。因 Mini LED 产业链仍然不太完善，导致 Mini LED 的供应需求没有放量，影响到公司 Mini LED 的出货规划，使公司产能利用率有所下降。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：公司传统 LED 封装业务状况

受欧洲政治局势、国内疫情反复、房地产低迷等因素影响，造成国内外市场需求有所减少，导致 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。

问：佛达信号及谊善车灯的具体情况

佛达信号旗下的美国子公司，受国际因素影响，导致订单交付有所延缓，处于亏损状态。美国子公司作了一些管理方面的改革，后续有希望逐步减亏。

谊善车灯今年在新的管理团队努力下，进一步提高内部控制，积极拓展业务，改善内部经营环境，今年也有一些新突破。受益于新能源汽车的火爆，汽车照明未来将会有较好的增长空间。

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：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。受到多种因素影响，三季度生产订单不饱和，导致固定费用拉低，毛利率有所下降。公司采取了多项措施，如降本增效、提升生产效率等，在多方面影响下，今年三季度与去年同期毛利率保持相对持平。

问：Mini LED 下游细分领域，哪些会快速发展。

目前来看在 VR 领域的渗透率将会较快速的提高；受面板价格下降影

响，Mini LED 产品在电视领域的应用也会比较快的提升；Mini LED 产品在笔记本领域受一些技术难题的因素影响，可能相对发展会比较慢。

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 产品是明朗的趋势。

问：公司在 Mini LED 的技术储备和优势。

公司进入 Mini LED 比较早，目前行业更新迭代速度比较快，技术设备等都在不断完善升级，在设备升级过程中，公司提供了一些比较关键的数据支持，也编制了一套生产指引。公司目前正在积极与产业链上下游厂商协同，努力提高生产效率。

问：公司在 Mini LED 在车载领域的情况？

关于 Mini LED 车载产品，公司已经成立了专门的技术团队，目前有几款产品正在跟客户进行打样、测试等阶段。由于涉及车规认证及安全性的问题，产品验证周期相对较长，公司也在积极与相关车企配合，争取更多的客户资源。

问：公司 UV-LED 的布局情况。

公司几年前已经布局 UV-LED，属于 LED 细分领域之一，公司比较有优势的产品，可应用于植物照明、杀菌消毒、紫外固化等领域。

问：目前传统 LED 在市场的占比情况及未来的变化趋势。

LED 属于绿色环保产业，目前受国际形势、疫情以及国内房地产政策等因素影响，造成市场需求有所放缓。未来经济好转后，我们认为 LED 还有很大的市场空间，在国家倡导节能环保的方针下，LED 行业将会继续稳步发展。

问：新能源汽车销量火爆，对公司产品销量有帮助吗？

公司参股的合众新能源汽车有限公司旗下新能源汽车品牌—哪吒汽车，目前销量可观。新能源汽车目前的行情，也带动了公司车用 LED 相关业务的增長。

问：VR 产业链是否目前未完全跑通？

公司 Mini LED 业务处于 VR 产业链中间端的封装阶段，公司在技术

储备和产能上已经相对完善，良品率能保持在高水平。下游客户端尚有问题需提升，产业链不够完善。公司目前正和下游客户端协同解决相关问题，降低生产成本，提高市场渗透率。

问：公司给客户供应 Mini LED VR 产品，是提供背光模组还是封装打件？

目前公司 Mini LED 主要生产 Mini LED 背光灯板，处于封装打件阶段，后续工序由下游客户完成。随着 Mini LED 二期建设后续投产，公司将会考虑拓展后续的产业链相关业务。

问：针对目前的行业现状，未来的行业发展出路和利润增长点。

随着国际局势的逐步缓和、国内外疫情的有效管控，在国家倡导节能环保的方针下，传统的 LED 照明行业将会稳步增长；Mini LED 行业目前已经有越来越多的企业在布局，随着成本的降低、技术水平的革新以及上下游产业链的逐步完善后，将会快速的增长；受益于燃油车和发展快速的新能源汽车行业，汽车照明和车载显示屏未来将会有不错的增长空间。

问：公司是否有降本增效的措施？

公司持续的在进行降本增效举措，积极扩大销售，争取订单，提高产能利用率，降低生产成本；同时从采购、生产、研发以及财务的融资成本等各个环节也进行了大量的降本增效的措施。今年毛利率水平和去年持平，降本增效举措起到一定的积极作用。

问：近期国际市场能源紧张，国际市场上对节能、环保产品的需求，对贵公司产品销售是否有影响，贵公司海外市场份额是否有新的增长点？

公司海外业务正在积极有序的拓展中，目前公司产品在欧洲市场的认可度比较高，已与部分客户签订了意向性合同。随着物价上涨、能源供给的紧缺，市场上对节能、环保产品的需求将会增加，相关产品的市场渗透率将会逐步提高。

附件清单

无

日期

2022 年 10 月 27 日