

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： 2023-001

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、安信证券朱思、安信证券王修宝、中信证券刘洋、广发证券叶秀贤、海通证券薛逸民、博众证券莫云驹、华西证券卜灿华、国盛证券蔡心驰、平安证券徐勇、东方财富夏嘉鑫、博时基金许振辉、德邦证券方军平、红土创新基金郑泽滨、璟恒投资侯吉冉、君义振华白璐、慧琛私募基金黄盼盼、凯思博投资宗佳颖、华泰资管刘子渊、合众易晟投资虞利洪、鸿运私募基金张丽青、华能贵诚信托林志霆、坤厚私募基金任万里、华创证券高远、中立资管容伟彪、金安私募基金彭波、浙商证券王俊之、摩根士丹利华鑫基金滕懋平、万和证券赵维卿、赢舟管理黄竞洲、伟卓商务咨询马远喆、环懿私募基金唐丽芳、创钰投资唐小皓、冲和投资沈琪、云杉投资李晟、善正资管张创、玖龙资产徐斌。
时间	2023年4月26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	<b>一、董事会秘书简要介绍公司 2022 年年度经营情况</b> 报告期内，公司积极应对市场变化，把握 LED 细分市场发展契机，加快发力寻求突破，并不断优化业务结构、全面落实降本增效，保证了公司业务健康稳定的发展状态。同时，国际形势的复杂变化和经济下行

的冲击，传统 LED 应用领域终端需求不振、原材料和人工等成本攀升，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 363,641.57 万元，同比下降 10.77%；实现利润总额 20,759.85 万元，同比下降 18.00%；归属于母公司所有者净利润 17,860.42 万元，同比下降 32.85%。其中，LED 半导体封装业务实现主营业务收入 280,524.46 万元，占营业总收入的 77.14%，同比下降 16.82%，产品综合良率为 98.59%。LED 汽车照明业务实现主营业务收入 67,949.04 万元，占营业总收入的 18.69%，产品综合良率为 99.31%。

## 二、互动交流

**问：2023 年 LED 行业景气度情况。**

随着宏观经济以及外部环境的逐步恢复，LED 行业景气度有一定的复苏迹象，全年的业务还要看后续月份的订单情况。

**问：公司 2022 年 Mini LED 产能构成情况。**

2022 年公司 Mini LED 的销售额大概约 1.5 亿，其中背光产品占比 60%左右，直显占比 40%左右。

**问：Mini LED 目前的生产情况。**

“Mini LED 二期项目”现阶段已装修完成，未来将会逐步释放产能。公司目前在 Mini LED 的背光和直显方面，已建立了多条行业领先的生产线，相关技术和设备储备完善，具备批量生产交付的能力。Mini LED 产业链在逐步完善，终端应用产品销售价格也开始下降，有利于提高 Mini LED 终端产品的市场需求。

**问：如何看待 COB 和 COG 两种封装技术**

COB 和 COG 是属于两种不同的技术路线。COB 封装技术产业链配套更加齐全，技术更加成熟，是目前的主流形态。COG 封装技术目前主要是技术探索阶段，具有一定的技术门槛，大部分企业生产成本较大，目前该技术暂未实现广泛商用。未来如果市场渗透率提升，市场需求扩大，伴随着技术革新，降低生产成本，COG 实现批量生产的可能增强。

**问：Mini LED 产品，除现有 VR 大客户以外是否还有其他新开发的客户。**

公司已与 VR 国际大客户合作多年，未来随着 VR 终端产品销售量的

增加，也将会影响到公司的订单增长。同时，公司正积极开拓市场，在直显和车载领域已与相关客户展开合作。

**问：公司今年折旧情况。**

2023年随着公司“江西南昌二期项目”与“Mini LED二期项目”的正常陆续投入使用，预计相关固定资产折旧将会有所增加。

**问：子公司重盈工元 2022 年业绩出现亏损是什么原因。**

重盈工元业绩亏损主要原因是承办的某地政府工程项目对方未按期支付款项，根据相关的政策规定进行了减值准备。公司已经通过司法途径在解决，目前处于强制执行中。

**问：Mini LED 产品目前降本方式。**

Mini LED 产品生产成本受原材料的价格影响较大，原材料价格如果下降，将会降低生产成本。同时通过规模化生产，完善制程工艺提高良品率，也会降低生产成本。

**问：目前 LED 封装领域竞争激烈，公司会如何保持自己的竞争优势？**

公司已经在 LED 封装行业深耕多年。一是每年坚持研发投入，提升产品竞争力；二是积极与供应商沟通，保证原材料价格的稳定，降低生产成本；三是积极开拓市场，增强客户粘性，与优质客户保持密切的合作关系；四是全面推行精益化管理，将降本增效工作有效融入到各项生产管理工作中，实现提质增效。

**问：Mini LED 产品价格趋势怎么样。**

Mini LED 终端产品价格有所下降，其中在显示方面的下降比较明显，主要原因是因为产业链的制程工艺正逐步完善，生产效益提高，从而降低了生产成本。

**问：公司是否有向产业链上下游延伸的布局，例如上游芯片等领域。**

公司现阶段没有向 LED 产业链上游延伸的计划。目前公司已具备向下游产业延伸的基础，未来随着生产规模扩大以市场需求提升，将有可能延伸产业链条，如 Mini LED 背光-模块-组装等。

**问：公司汽车照明业务去年扭亏为盈，今年会继续保持吗？**

在汽车照明业务方面，公司主要有三块业务，分别是车规级 LED 封装-模组-车灯，具有产业链整合优势。在车规级 LED 灯珠方面，已经培育好几年了，目前销售比较稳定；佛达信号主要生产商用车，自成立以来业绩一直保持稳定增长趋势；谊善车灯受到一些外部因素影响，前几年处于亏损状态，去年在管理团队努力下经营环境得到改善目前正积极拓展业务，未来将会有较好的增长空间。

**问：相较于 OLED，Mini LED 车载领域的竞争优势有哪些？**

Mini LED 在车载运用领域前景广阔，其具备更高的亮度，更长久的使用寿命，随着产品技术逐渐成熟，生产成本和销售价格的下降，终端应用需求将会得到提升，现阶段已经被越来越多国际知名车企生产商所运用于车载显示屏等领域。

**问：公司今年会考虑股权激励吗？**

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：公司江西南昌项目今年的产能规划。**

公司江西南昌二期项目已于 2022 年完成竣工，目前正在根据市场情况逐步投产。

**问：公司目前订单情况。**

公司目前订单平稳正常，未来随着经济复苏，行业景气度回暖，订单量将会逐步提升。

**问：Mini LED 目前行业发展前景如何？哪些领域对 Mini LED 需求度高？**

Mini LED 目前是被认为发展前景非常广阔的一个行业，产品主要运用于笔记本电脑、电视、PAD、车载显示屏等应用终端。随着产业链以及制程工艺的逐步提升完善，将会促进行业规模化生产，从而降低生产成本。同时，随着经济的复苏，下游终端市场需求也会逐步提升，市场容量将会进一步放大。

**问：公司 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的原因。**

公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对 2022 年可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备

	以及因客户诉讼裁决无财产执行等原因导致无法收回的款项进行清理并予以核销。
附件清单	无
日期	2023年4月26日