

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：2023-005

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐一对一沟通 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	进门财经罗嘉城、中信证券程子盈、安信证券朱思、安信证券胡红伟、海通证券薛逸民、博众证券莫云驹、国联证券宋伟、赢舟管理覃舒婷、尚诚资产杜新正、金光紫金雷静、永金私募李广生、致合资产张晓猛、玖龙资产徐斌、谦心投资陈志鹏、茂源财富钟华、建银国际牛卿霖、途灵资产赵梓峰、善正资产张创、盈峰资本高亚洲、冲和投资管理沈琪。
时间	2023 年 10 月 30 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	一、董事会秘书简要介绍公司 2023 年第三季度经营情况 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 26.50 亿元，同比下降 2.00%；归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比上升 29.21%；扣非净利润 1.55 亿元，同比上升 13.75%。其中，第三季度实现营业收入 9.55 亿元，同比上升 5.40%；归属于上市公司股东的净利润 0.7025 亿元，同比上升 43.84%；扣非净利润 0.4785 亿元，同比上升 8.28% 二、互动交流 问：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，下游终端客户需求有所回暖，LED 行业景气度正在稳步复苏中。

问：公司订单情况以及江西二期产能情况。

公司订单总体平稳正常，尤其是传统的 LED 封装业务一直比较稳定，Mini LED 和车规级 LED 的业务，公司也在不断的推进；江西二期已经在 2022 年完成竣工，现有设备根据订单处于正常投产状态，随着行业景气度回暖，订单量将会逐步提升。

问：公司汽车照明业务目前的基本情况。

在汽车照明业务方面，公司有三大模块，分别是车规级 LED 封装-模组-车灯，具有产业链整合优势。车规级 LED 灯珠产品已获得国内外客户的普遍认可，已向主机厂进行供货；佛达信号产品应用于商用车，以出口为主，今年受汇率波动以及海外市场需求增加等因素影响，实现了营业收入和净利润双增；谊善车灯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，预计今年实现转亏为盈。

问：车用照明的景气度情况。

车用的需求目前很明确，未来是上升的趋势，新的应用技术会导致汽车产业增量，同时整个车载照明，包括车灯、车内 LED 显示屏的需求也会增加。另外，随着客户对汽车品质的提高，汽车产品也会存在替代的过程，因此对公司来说，车用市场的机会也会更多。

问：公司目前产能利用率。

每个业务板块的产能利用率不一样，目前整体的产能利用率在 70%-80%左右。

问：公司 2023 年前三季度净利润增加，毛利率上涨的现象，是什么原因造成的。

宏观经济正处于逐步恢复的阶段，公司也积极通过多种途径提升毛利率水平。一是优化产品结构，进行多项降本增效措施；二是部分原材料采购价格下降；三是国外市场需求增加及美元汇率上升。

问：公司目前 Mini LED 产能结构。

Mini LED 的产能结构会根据订单情况进行调整 and 变化，2023 年前三季度公司 Mini LED 的背光产品占比 30%左右，直显产品占比 70%左右。

	问：公司目前 Mini LED 产品主要运用在哪些终端产品。 公司 Mini LED 直显产品主要应用于作战指挥大厅、安防领域、智慧城市、智慧教育、演播大厅等领域；Mini LED 背光产品主要应用在 VR 眼镜，车载显示等领域。 问：公司 Mini LED 在车载领域目前的基本情况。 公司与全球领先的汽车供应商马瑞利汽车电子成立联合创新实验室，有效加快了 Mini LED 车载显示产品在认证、成本、标准化、量产等方面突破，目前公司车载 Mini LED 背光产品已获诸多车企及 tier1 厂家认可，相关项目稳步推进中。 问：Mini LED 背光产品在电视领域的营收与客户开发情况。 公司在前期做了 Mini LED 电视背光的产能规划，受终端客户的需求影响，短期还没有形成大规模产能的布局，公司 Mini LED 背光产品在电视领域的营收占比相对较小。 问：年初至今行业内多家企业调价，公司是否已经调价或调价预期。 现阶段公司产品价格相对稳定，目前公司具备完善的产品价格管理体系，会综合考虑市场供需、客户合作关系等多方面因素来进行产品定价。 问：Mini LED 产品，除现有 VR 大客户以外是否还有其他新开发的 VR 客户。 公司正积极开拓市场，已与部分新客户有所合作。 问：和苹果 VR 方面是否有合作。 目前公司 Mini LED 产品方面和苹果暂无实质性的合作。 问：公司与比亚迪的合作情况。 公司生产的车规级 LED 灯珠及车灯均有向比亚迪供货。 问：公司和华为的合作情况。 公司有少部分车规级 LED 产品已应用于华为汽车问界 M7，也在做一些其他车型的产品研发，争取获得客户更多的资源和项目。
附件清单	无
日期	2023 年 10 月 30 日