

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： 2024-002

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	国投证券朱思、进门财经林荔、安信证券邓雨春、安信证券李佳梅、博众投资莫云驹、华创证券高远、深圳新思哲投资谢东晖、中邮人寿保险朱站宇、景顺长城基金冯思捷、博时基金李亚斌
时间	2024年4月25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 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的经营情况</p> <p>（一）2023年度经营业绩情况</p> <p>2023年，受宏观经济影响，行业竞争加剧，公司紧密围绕年度经营目标，全面实施降本增效和精益化管理，保障公司平稳向上发展。全年实现营业收入 375,935.76 万元，同比增长了 3.38%；归属于母公司所有者净利润 21,184.75 万元，同比增长 18.61%，其中 LED 半导体封装业务实现主营业务收入 294,687.77 万元，占营业总收入的 78.39%，毛利率为 20.01%；LED 汽车照明业务实现主营业务收入 66,050.81 万元，占营业总收入的 17.57%，毛利率为 30.50%。</p> <p>（二）2024年一季度经营业绩情况</p> <p>2024年一季度，行业竞争加剧，公司实现营业收入 80,532.95 万元，同比增长 12.53%；归属于母公司所有者净利润 2,418.66 万元，同比下降 46.63%。</p>

二、互动交流

问：公司 2024 年一季度毛利率下降的主要原因

公司 2024 年一季度毛利率下降的主要原因为：第一，行业竞争加剧，公司为了抢占市场份额，对部分产品进行降价；第二，公司“Mini 二期”投产后，固定资产已开始折旧，影响到了生产成本；第三，公司主要原材料铜的价格上涨，利润率受到了影响。

问：公司 Mini LED 目前的生产情况。

2023 年，公司 Mini LED 销售额大概约 1.1 亿元，目前“Mini 二期”具备大规模量产能力，正在根据订单的情况合理安排产能。

问：Mini LED 产品目前降本情况。

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 VR 业务的情况。

在 VR 领域，公司 Mini LED 背光产品具有一定的竞争优势，目前与 VR 国际大客户已合作多年，同时也积极的开拓客户，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。

问：目前谊善车灯的经营业绩情况。

谊善车灯目前经营状况已经有所好转，2023 年实现净利润约 1,300 万元。

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：公司对产品毛利率趋势的看法。

一方面，原材料价格上涨只是阶段性影响到产品成本；另一方面，随着新能源汽车行业发展，公司汽车照明业务将会有所受益，公司目前正在

	<p>积极拓宽市场，客户已经覆盖了吉利、长城和部分新势力车企。随着汽车照明业务的增长，公司的利润率及毛利率将会有所提升。</p> <p>问：公司未来的业绩增长点。</p> <p>在传统的封装领域，公司将在稳定发展的前提下积极去实现营收的增长；在汽车照明领域，随着新能源汽车行业的发展，在国产替代的趋势发展下，市场还会有较大的空间，公司将持续发挥车规级 LED 封装-模组-车灯产业链的整合优势，积极拓宽业务渠道，抢抓市场增量机会，争取获得更多国内外优秀汽车品牌的项目资源；在 Mini LED 领域，公司是国内最早布局 Mini LED 的企业之一，拥有丰富的封装经验和技術储备优势，在 Mini LED 封装板块处于国内领先地位，目前公司“Mini 二期”具备大规模量产能力，随着产业链的不断完善，生产成本将会逐步下降，伴随宏观经济的逐步好转，公司将会有更好更多的机会获得订单，从而实现营业收入的增长。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 25 日