

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： 2024-004

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	中信证券程子盈、中信证券雷俊成、安信证券胡红伟、生命保险黄进、博众投资莫云驹、中海基金刘俊、贵源投资赖正健、信复创值资管刘畅、粤信资产曲海鹏、晨燕资管滕兆杰、长宜（北京）私募基金王勃、锦成盛资管王懿晨、兴证资管杨亦、兴证全球基金张荣朗沐
时间	2024年8月29日
地点	通讯会议
上市公司接待人员	副总裁兼财务总监：赵军 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 2024 年半年度经营情况</p> <p>本报告期，公司围绕“一体两翼”产业发展战略，以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro 新型显示两大业务为增长引擎，以此进一步提高市场占有率和行业影响力。</p> <p>2024 上半年，公司实现营业收入 19.02 亿元，同比增长 12.14%；实现利润总额 9,667.39 万元，同比下降 33.31%；归属于母公司所有者净利润 7,960.40 万元，同比下降 34.19%。</p> <p>LED 半导体封装业务方面，公司持续优化客户营销策略，提高现有客户粘性，进一步扩大目标客户的市场份额，实现主营业务收入 153,430.82 万元，占营业总收入的 80.68%。占比提升，毛利 16.77%，下降 2%。</p> <p>LED 汽车照明业务方面，公司发挥在车规级 LED 封装-模组-车灯产业链的整合优势，推动板块内部资源的协同整合，同时积极拓宽业务合作渠道，抢抓市场增量空间，实现主营业务收入 29,027.83 万元，占营业总收入的 15.26%，占比有所下</p>

降，毛利 27.84%，下降 1%。

二、互动交流

问：公司 2024 年半年度净利润同比下降的主要原因

公司 2024 年半年度净利润同比下降的主要原因为：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，根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，计提减值准备及核销资产；第四，公司主要原材料铜的价格上涨，利润率受到了影响。

问：传统 LED 封装业务主要运用领域

公司传统 LED 封装业务主要运用在照明领域，包括家用照明、户外照明等。

问：公司 2024 年上半年 Mini LED 经营情况

2024 年上半年公司 Mini LED 的营业收入约 6,800 万元，其中背光产品占比 20%左右，直显产品占比 80%左右。Mini LED 业务订单有所增长，但因新厂房、设备转固影响，固定成本较高，相比上年同期营业收入增长 36.24%，净利润减少 44.13%。

问：目前 Mini LED 产能情况

“Mini LED 二期”项目已投产，受初期设备投入规模及调试周期等因素影响，当前的整体产能利用率尚处于爬坡阶段，目前为应对订单增长需求，我们正扩大设备投入，对现有产能进行扩充。

问：公司 Mini LED 产品技术方面的情况。

公司 Mini LED 主要聚焦在倒装芯片 COB 技术上，报告期公司 Mini LED 产品良品率有所提升。目前 COB 封装技术产业链配套比较齐全，技术相对成熟，是公司主要工艺路线，随着产业链以及制程工艺的逐步提升完善，生产成本将会逐步下降，市场渗透率将会进一步提升。

问：目前 VR 业务的情况。

公司生产的 Mini LED 产品已应用于国内外多家知名 VR 品牌中，公司也在积极开拓新的客户。另外，公司致力于为客户打造定制化解决方案，以精准激发并推动广大消费者对终端产品的应用与体验。

问：目前 Mini LED 直显显示屏主要的应用领域包括哪些。

Mini LED 直显显示屏目前以商用为主，主要运用在广告牌、会议室、

户外演出、电影院等领域。

问：目前 Mini LED 领域行业竞争格局，公司会如何保持自己的竞争优势。

目前越来越多厂商开始关注和投资 Mini LED 领域，行业竞争比较激烈。公司是最早布局 Mini LED 领域的企业，具备领先的技术及产品竞争优势，在市场拓展方面，公司坚持打造高性价比的产品，加强与大客户的交流，通过与优质客户的深度合作，加大公司在行业影响力度。

问：公司汽车照明业务的基本情况

公司在汽车照明业务方面有三大模块。车规级 LED 灯珠产品已获得国内外客户的普遍认可，2024 年上半年营收增长比较显著，目前已对现有产能进行扩充以满足订单增长的需求；佛达信号产品应用于商用车，以出口为主，目前也在布局国内市场，因车灯产品的项目导入周期比较长，受制于市场波动等因素影响，今年上半年营收同比有所下降；谊善车灯产品应用于乘用车，目前正在积极开拓业务，今年上半年已完成了多款车型的项目导入，营业收入同比有所上升。

问：在汽车照明业务方面，公司乘用车客户有哪些。

报告期，公司成功取得零跑等新客户的供应商代码，目前主要客户包括吉利集团、长城集团、奇瑞汽车、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等知名车企。

问：公司车规级 LED 产品的竞争格局及竞争优势

公司是首家通过 AEC-Q102 和 IEC60810 双认证的国产车用 LED 品牌。公司车规级 LED 产品的稳定性、可靠性较高。目前公司与友商之间主要采取差异化竞争策略，通过技术创新和产品优化来满足市场多元化需求。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。

附件清单

无

日期

2024 年 8 月 29 日