

证券代码：300752

证券简称：隆利科技

## 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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 checked="" 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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信建投、华鑫证券 及线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 10 月 31 日 10:00-12:00、15:00-17:00
地点	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：吴新理先生 独立董事：谭胜先生 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 财务总监：郑柳丹女士 证券事务代表：李姝涵女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问公司三季度业绩怎么样？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司 2023 年第三季度营业收入 3.15 亿元，同比增长 2.03%，环比增长 29.43%。净利润 1272.77 万元，同比增长 143.41%，环比增长 766.71%，前三季度净利润 105.72 万元，同比增长 102.22%，自 2021 年以来实现了扭亏。随着订单量逐步释放，2023 年第三季度收入及利润同比均实现增长，同时公司采取一系列降本增效举措，已取得一定成效，整体盈利能力和经营业绩均有所改善。未来公司将持续执行精益化生产管理，不断优化产品结构，促进业绩的修复和增长。感谢您的关注与支持！</p> <p><b>2、我看公司三季度业绩好转，公司的产能利用率有提升吗？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，2023 年前三季度公司产能利用率呈逐步上升</p>

趋势，随着终端消费需求加快复苏，公司产能利用水平有望进一步提升。感谢您的关注与支持！

### **3、公司本次业绩不错，具体原因是什么？**

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的认可，此次业绩实现扭转，主要是公司持续执行精益化生产管理，采取降本增效措施，提升运营效率。同时，基于 Mini-LED 的先发优势，公司不断优化产品结构，加强纵向和横向产业部署，加快市场开拓力度。目前一系列措施已取得一定成效，整体盈利能力和经营业绩均有所改善。感谢您的关注与支持！

### **4、公司今年毛利率有上升吗？**

尊敬的投资者您好，前三季度毛利率环比持续改善，第二季度单季度已经实现扭亏，第三季度实现正向经营业绩，主要系公司不断优化产品结构，逐步加大在智能座舱、智能穿戴、VR 等高毛利显示领域市场的拓展力度，助力公司毛利率的提升。同时持续执行精益化生产管理，采取降本增效措施，提升运营效率。感谢您的关注与支持！

### **5、第三季度营收同比环比均增长，消费电子行业到达业绩拐点了吗？**

尊敬的投资者您好，公司 2023 年第三季度实现营业收入 3.15 亿元，同比增长 2.03%，环比增长 29.43%。随着国家政策积极鼓励经济发展，消费电子市场逐渐回暖，叠加近期知名手机品牌新品的相继发布，消费电子终端需求有望加速回升，行业有望进入复苏周期。感谢您的关注与支持！

### **6、请问下公司车载业务客户的覆盖情况？**

目前，公司的车载背光模组产品已经获得国内外知名车企的认可，已经同知名 Tier1 厂和知名模组厂达成合作，如德国博世、大陆集团、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威、航盛电子、海微科技、远峰科技、瀚宇彩晶、华星光电、信利、京东方精电汽车电子等，已开始逐步进入知名车企，如：比亚迪、蔚来、理想、上汽、高合、长城、广汽、福特、现代、丰田、合创等品牌。未来公司将会加大市场开拓力度，深入挖掘与车载客户的合作机遇。

### **7、请问公司和华为有合作吗？**

尊敬的投资者您好，华为是公司重要终端客户之一，公司背光产品最终应用于华为产品上。除此之外，目前公司与京东方、深天马、TCL 集团、华星光电、深超光电、信利等全球知名液晶模组厂建立了合作关系，公司产品的终端客户覆盖华为、三星、小米、vivo、OPPO、联想等知名消费电子企业，以及博世、大陆、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威等 Tier 1 一级供应商和比亚迪、蔚来、理想、上汽、奇瑞、长城、

广汽、福特、现代、丰田等整车厂。未来公司将继续拓展与客户合作的深度和广度，不断丰富公司的产品储备，不断夯实业绩基础，提升公司整体价值。感谢您的关注与支持！

**8、刘总您好，贵司三季度实现扭亏为盈，请问是否由于 MiniLED 销售增长，目前 MiniLED 投产情况和产能利用率怎样？去年和今年 MiniLED 营收占比分别是多少？毛利率水平分别怎样？预计明年 MiniLED 产值情况？**

尊敬的投资者您好，2023 年前三季度公司整体产能利用率呈逐步上升趋势，Mini-LED 的产能利用率前三季度也呈现稳步增长态势。公司业绩改善得益于新产品结构优化和公司降本增效的有力措施。当前，公司的 Mini-LED 业务随着规模化效应和良率效率的改善，毛利率正在逐步提升。未来，随着行业内的全球优秀厂商在 Mini-LED 产业链上的大力布局，将进一步促进 Mini-LED 市场的快速增长及渗透，公司将抓住行业机遇，积极创新，保持竞争优势。感谢您的关注和支持！

**9、请领导展望下明年电子消费市场的景气度**

尊敬的投资者您好，2023 年以来，随着国家政策积极鼓励经济发展，消费电子市场逐渐回暖，叠加近期知名手机品牌新品的相继发布，消费电子终端需求加速回暖,未来消费电子市场将进一步回升。感谢您的关注与支持！

**10、公司对 24 年车载 Miniled 的展望？谢谢！**

在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下，以 Mini-LED 为代表的新型显示技术开始崭露锋芒，预计随着对智能座舱的需求提升，车载 Mini-LED 的渗透率会持续走高。Mini-LED 技术与传统 LCD 背光技术相比，具有超高对比度、超高亮度、色域广、显示效果更好。相比 OLED 技术，Mini-LED 显示技术在可靠性、成本和寿命、稳定性、超高亮度方面具有明显优势。特别是在新能源汽车快速发展的背景下，公司及行业内多年深耕而形成的全球优秀厂商在车载 Mini-LED 产业链上的大力布局，进一步促进了车载 Mini-LED 市场的快速增长及渗透，未来公司将抓住行业机遇，积极创新，保持竞争优势。

**11、公司对车载 Miniled 后期展望？谢谢！**

在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下，以 Mini-LED 为代表的新型显示技术开始崭露锋芒，预计随着对智能座舱的需求提升，车载 Mini-LED 的渗透率会持续走高。Mini-LED 技术与传统 LCD 背光技术相比，具有超高对比度、超高亮度、色域广、显示效果更好。相比 OLED 技术，Mini-LED 显示技术在可靠性、成本和寿命、稳定性、

超高亮度方面具有明显优势。特别是在新能源汽车快速发展的背景下，公司及行业内多年深耕而形成的全球优秀厂商在车载 Mini-LED 产业链上的大力布局，进一步促进了车载 Mini-LED 市场的快速增长及渗透，未来公司将抓住行业机遇，积极创新，保持竞争优势。

**12、2023 年的研发投入情况是怎样的？**

尊敬的投资者您好,前三季度研发投入占收入的比例为 5.67%,未来公司将持续进行研发投入,不断提升公司创新水平。感谢您的关注与支持!

**13、公司在 Mini-LED 显示模组方面会如何降本？**

尊敬的投资者您好,一方面,随着公司 Mini-LED 产线的进一步完善,规模化和标准化提升,进一步提升产品良品率及生产效率,Mini-LED 背光显示模组生产成本预期将逐步下降。另一方面,公司将继续发挥自身优势,持续对产品及解决方案进行优化,降低原材料成本,同时加强与产业链上下游的战略合作,为客户提供具有高性价比的背光解决方案。感谢您的关注与支持!

**14、请问公司 Mini-LED 车载背光产品可以应用在销量更高的低价车型上吗？**

尊敬的投资者您好,随着 Mini-LED 技术的发展和技术的成熟,Mini-LED 车载背光产品有望在未来逐步渗透至低价车型。感谢您的关注与支持!

**15、公司 2023 年会根据博世的要求定期向客户小批量交付产品，为 2025 年批量供货做好前期准备，不知道现在有没有交付相关的产品？**

尊敬的投资者您好! 2023 年以来公司跟客户保持持续沟通,已经交付了部分样品,感谢您的关注和支持,谢谢!

**16、请问贵公司 MINI LED 背光模组和伟时电子是一样的吗？谢谢！**

尊敬的投资者您好,公司是 Mini-LED 背光整体解决方案的提供商,产品可以应用于消费电子、车载和智能穿戴等领域,感谢您的关注与支持!

**17、恭喜贵公司前 3 季度取得不错的成绩，但公司今年股价一直低迷，不知道有没有考虑回购或者重启股权激励？谢谢！**

尊敬的投资者您好!公司股价在资本市场有良好表现是全体股东和公司的共同愿望。公司控股股东、实际控制人以及管理层对公司发展充满信心,公司将一如既往的努力做好经营管理,不断提升核心竞争力,以良好的业绩回报股东;同时在公司内部,公司持续通过员工薪酬激励机制、股权激励计划等为公司人才提供更好的待遇和服务。未来,如公

	<p>司有回购计划或股权激励计划，公司将根据规定进行信息披露，感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>18、今年 meta 的出货应该是严重不及预期的，请问贵公司的产能方面会有相应的调整吗？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，随着苹果 Vision Pro 的发布，苹果的入局，VR 行业也将迎来一次发展变革的新机遇，头部玩家如 Meta、Pico 等必将加速创新，共同推动 VR 产业链创新发展升级，同时，随着 VR 应用领域不断从游戏、视频、直播、车载逐步向社交、办公、教育、健身、医疗、工程、军事等领域逐步拓展，VR 显示产值也将持续提升，也为公司带来更多新的机会，未来公司将会持续重视研发投入，积极把握前沿技术和市场机遇，保持持续竞争力。感谢您的关注与支持！</p> <p><b>19、独董你在公司一年上班多少天</b></p> <p>尊敬的投资者您好，作为公司的独立董事，每年在公司的现场工作时间符合相关的规定，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。感谢您的关注与支持！</p> <p><b>20、请问今年 PICO 有开始供货吗？谢谢！</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司的 VR 产品已向 Meta、Vajor 等国际知名企业供货。由于客户的相关信息涉及到保密协议，不便透露，敬请谅解，感谢您的关注与支持！</p> <p><b>21、贵公司上次股权激励由于种种原因选择终止，不知道有没有重新启动股权激励的想法？</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司一贯重视人才梯队建设，持续完善人才引进机制，并通过员工薪酬激励机制、股权激励计划等吸引人才长期为公司服务。未来，公司如有股权激励计划会根据相关法律法规及时履行信息披露义务，感谢您的关注！</p> <p><b>22、世博订单发布一路下行、请问下是什么原因</b></p> <p>尊敬的投资者您好，受国际政治形势、国内经济下行等国内外宏观经济环境变动等影响，全球消费疲软，终端客户需求不及预期。2023 年以来，随着国家政策积极鼓励经济发展，消费电子市场逐渐回暖，叠加近期知名手机品牌新品的相继发布，消费电子终端需求加速回暖，2023 年以来，公司订单逐步回升，经营业绩正在逐步改善。感谢您的关注与支持！</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023 年 10 月 31 日
----	------------------