

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： 2023-006

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	中信证券桑轶、财通资管虞圳劬、路博迈基金王舒磊
时间	2023年11月3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><b>一、董事会秘书简要介绍公司 2023 年第三季度经营情况</b></p> <p>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%。</p> <p><b>二、互动交流</b></p> <p><b>问：公司 2023 年前三季度毛利率上涨的原因。</b></p> <p>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。</p> <p><b>问：公司前三季度 Mini LED 的经营情况。</b></p>

公司前三季度 Mini LED 业务收入同比去年同期有所下降。主要原因是公司下游终端大客户的产品销量低于预期，间接导致了公司的订单下降。

目前公司 Mini LED 业务的主要情况：一、生产经营正常有序，“Mini 二期”具备大规模量产能力，目前正在根据订单的情况合理安排产能；二、产能结构根据订单情况进行调整和变化，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；三、积极拓展客户渠道，部分产品已处于送样阶段。

**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：公司 Mini LED 的产品技术、良率等方面情况。**

目前公司 Mini LED 主要聚焦在倒装芯片 COB 技术上，背光产品良率已经达到 95%、直显产品良率达 90%以上，其中巨量转移良品率 99.99%

**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：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：公司是否有扩产计划。**

公司多年来深耕 LED 半导体封装业务、LED 照明业务两大板块，产品已具备相应的竞争优势，公司会根据市场情况，优化产品结构，同时也会视订单需求情况来安排扩产。

**问：公司的照明产品应用场景。**

公司的照明产品应用场景包括室内照明、户外照明、景观道路照明以及汽车照明等领域。

**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：公司汽车照明主要客户。**

公司车规级 LED 封装产品目前已获得国内外客户的认可，产品已经应用于华为、阿维塔等；商用车智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品已应用于沃尔沃、奔驰以及国内客户比亚迪、中集、宇通、中联重科等；乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等。

**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。

**问：公司未来的业绩增长点。**

根据集邦咨询市场报告资料显示，公司 2022 年全球照明 LED 厂商营收排名第三。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，在电动化及智能化的趋势发展下，市场将会快速发展，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。

附件清单	无
日期	2023年11月3日