证券代码：300296 证券简称：利亚德

**利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-005

|  |  |
| --- | --- |
| 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  ■其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | |  |  | | --- | --- | | 吴振华 | 信诚基金 | | 王睿 | 信诚基金 | | 仇文妍 | 西南证券 | |
| 时间 | 2020年2月18日17:00-17:40 |
| 地点 | 电话 |
| 上市公司接待人员姓名 | |  |  | | --- | --- | | 李楠楠 | 董事会秘书兼副总经理 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次投资者关系活动以电话会议的方式进行。会议中，公司董秘介绍了公司目前复工情况及经营规划等内容。  **一、公司目前复工情况**  公司于2月1日组建了集团疫情防控小组，在及时沟通各地各子公司分公司疫情防控措施、人员情况的同时，积极调动所有资源对武汉进行捐助，同时，也对公司各板块业务情况、项目进展进行密切关注和规划。截至目前，全集团有大约200人滞留湖北，但从2月3日起，公司通过小德通云视频会议系统等远程办公手段实现全员在线复工。在做好园区和办公楼的消毒后，公司中层及以上领导于2月10日正式返岗，其他人员将陆续到岗。生产车间已于2月10日开始生产。一般一季度为淡季，目前的产能可以满足订单需求。  **二、公司经营介绍**  **1、2019年业绩**  公司于2019年1月15日披露了业绩预告。其中比较大的变化是预计商誉减值 2.5-3.5 亿元。主要是因为公司夜游经济业务受到 2018 年政府去杠杆，及 2019 年 12月中央 “不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》的影响，未来夜游经济板块业绩存在不确定性；同时 2015 年收购的励丰文化，2019 年亦受到政府政策影响，业绩低于预期，出现商誉减值风险。第二个非经常性事件是公司旗下照明公司过去三年完成对赌利润，根据股权转让协议，本年计提了多家照明企业的超额奖励约6000万元。除此之外其他业务的情况符合预期。  2019年是公司战略调整第一年，从年初以来，公司大力发展智能显示，不论从产品种类还是未来新技术的储备上，我们都做了大量投入，经过将近一年的努力，目前增长符合预期。今年上半年，渠道销售面临恶性竞争的环境，公司将渠道订单目标从15亿调整至12亿。全年来看，渠道的毛利水平和营收增长还不错，利亚德的品牌效应也是保持小间距毛利率的一个重要原因。  另外可喜的一点是，截至三季度末小间距电视境外营收较上年同期增长77%，美国平达营业收入中小间距电视比重也进一步提升至36%，同比增速实现78%。海外市场对小间距的接纳以及小间距的爆发都慢慢的从数据当中体现出来，也是我们觉得未来可以保证小间距仍然有一个持续的比较稳定的增长的原因之一。  文化旅游和VR体验两块业务稳定发展，符合年初预期。  **2、对2020年的展望**  19年年底，公司与台湾晶电签订协议，将在无锡成立合资企业，共同推动Mini LED和Micro LED显示技术在研发、生产和应用领域的发展，进一步满足国内LED市场需求。目前公司已在筹备注册，预计2020年四季度将投产。  利亚德自2017年开始投入研发Mini、MicroLED，于2019年初发布了使用巨量转移技术生产的Micro产品。经过多番论证后达到可量产状态。与台湾晶电成立的合资企业将是全球第一个可量产Mini、MicroLED的企业，对此我们充满了信心。  有研究机构认为，Micro LED的应用会对LED显示产业带来又一次创新。近年来，各显示行业巨头也纷纷加入Micro LED的研究中，也意味着对Mini、Micro方向的确认。Micro的发展将分几个阶段推进，在当前原材料良品率前提下，会先应用于背光和穿戴设备；当规模效应出现后将推出自发光的大屏显示产品。最后阶段将是全面替代现已成熟的其他显示产品。  除了在Mini、Micro LED的布局，2020年公司将大力推广会议一体机，包括针对不同尺寸会议室的显示产品及配套的小德通云视频会议系统。自2017年筹备会议室产品以来，公司已陆续推出100寸液晶会议屏，135寸LED会议屏等多个尺寸的不同产品。在当前疫情爆发多数企事业单位选择远程办公的情况下，公司的小德通云视频会议系统受到越来越多的关注和咨询。  公司为响应国家号召，也取消一切集团现场会议，并决定2月3日-9日，全体员工在家办公，远程协同，配合企业做好疫情防疫工作。同时，利亚德承诺为相关政府部门、医疗机构和企事业单位，免费提供价值超过三百万元的云视频会议产品与服务，共同抗击疫情。目前已有多地政府部门及企事业单位陆续开始部署小德通云视频会议平台。  三、投资者问题  1、电话会议这块用户量有没有大幅增加？公司对会议系统的定位？  答：疫情期间会议系统用的比较多，特别是政府需求。我们的定位是用我们不同的显示产品搭配自主研发的小德通云视频会议系统。目的是出售硬件搭配软件。  2、公司的应收账款是否有改善？  答：去年公司成立了应收账款部由专人针对应收款进行管理。经过一年调整，效果不错。  接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年2月18日 |