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：2020-043

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | |  |  | | --- | --- | | 韩坪 | 方正证券 | | 葛帅 | 信诚基金-上海 | | 徐奥千 | 东方基金 | | 刘青青 | 泰康养老 | | 常艺馨 | 富荣基金 | | 乔奇兵 | 博时基金 | | 刘波 | 中欧基金 | | 吴新明 | 世纪证券 | | 丁晨霞 | 睿郡兴聚 | | 杜林 | 方正证券 | | 樊毅 | 金圆统一证券 | | 宋璐 | 国投瑞银 | | 周颖辉 | 工银瑞信 | | 马 英 | 新华基金 | | 梁晓明 | 西部利得基金管理有限公司 | | 许彪 | 北大方正人寿 | | 卢克楠 | 方正证券 | | 张飒岚 | 长信基金 | | 王子尧 | 睿郡兴聚 | | 王倩倩 | 兴业基金-上海 | | 陈敏 | 方正证券 | | 吴海峰 | 金鹰基金 | | 杨康 | 易方达 | | 郭羽 | 中信资管 | | 黄启航 | 金圆统一证券 | | 李俊江 | 泰信基金 | | 蔡霁磊 | 中信资管 | | 杜佳欣 | 交银施罗德 | | 李君臣 | 金鹰基金 | |
| 时间 | 2020年11月9日15:00-15:30 |
| 地点 | 电话会议系统 |
| 上市公司接待人员姓名 | |  |  | | --- | --- | | 李楠楠 | 董事会秘书兼副总经理 | | 刘阳 | 投资者关系专员 | |
| 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，公司董秘李总对公司目前经营情况及Micro LED进展进行了介绍，并回答了投资者的提问。  **一、经营情况分析**  2020年1-9月，公司实现营业收入44.87亿元，实现净利润3.16亿元，其中7-9月营业收入为15.89亿元，7-9月净利润为0.9亿元。  **1、第三季度营收及净利润环比下降原因分析**  第三季度营业收入环比第二季度营收下降5.79%，主要是夜游和文旅板块由于项目结算推迟导致确认收入减少，海外疫情原因导致海外收入持续下降。  第三季度净利润环比第二季度下降幅度较大，主要原因是包括：  （1）第三季度，由于夜游和文旅板块确认收入减少，境内营业收入环比减少6.77%，海外疫情导致营业收入环比减少3.16%，致使公司总体营收减少9,746万元；  （2）第三季度，智能显示保持原有毛利率水平，环比增0.68%，但夜游和文旅由于项目结算原因毛利率环比下降明显，致使第三季度毛利率环比下降2.66%；  （3）由于新产品新技术的投入，研发费用增加1,088万元；  （4）汇兑损失环比增加2,843万元；  （5）政府补助减少1,234万元；  （6）随着疫情好转，销售活动增加，由此产生的销售费用相应增加1,049万元。  **2、智能显示营收比重持续提高**  2020年1-9月，智能显示营收实现34.92亿元，占比进一步提高至78%。  小间距国内渠道产品虽然受到疫情影响，但形成的收入基本与上年同期持平，且毛利率水平仍保持在20%以上。  三季度，消费电视初步形成收入，PLANAR品牌影响力进一步扩大。  **3、Micro LED收入逐渐显现**  2020年1-9月，公司的Micro LED显示收入达1,259.49万元，其中7-9月901.08万元，环比增长151%。  **二、Micro LED进展情况及规划**  **1、Micro LED 显示量产基地正式投产**  公司与台湾晶元光电合资设立利晶微电子——全球首家Micro LED显示量产基地已于10月29日正式投产并举办仪式。  投产仪式上，利亚德、晶元光电、利晶宣布成立Micro LED研究院并发布行业技术白皮书的第一卷——《Micro LED显示技术和应用白皮书》。研究院的成立旨在结构化整合三方资源，实现优势互补，协同开发，共享研究成果，包括现有或未来产生的相关知识产权等，并负责交付研究成果于利晶量产基地实现应用落地。白皮书的最主要目的是明确界定Micro LED的定义和标准，为行业可持续发展提供导向支撑。  **2、利晶投产及产能规划**  Micro LED的应用包括两个方向：一是背光应用，二是自发光应用。利晶的投产将分三个阶段推进：  第一阶段，大尺寸Micro LED商显产品及家庭影院，以及Mini LED背光产品，主要用于PAD、笔记本电脑、电竞屏等；  第二阶段，应用范围拓展至 AR、VR 等特定应用领域，手表、眼镜等；  第三阶段，Micro LED 将开始渗透电视等大众消费型电子市场。  目前是第一阶段。第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到自发光模组1600kk/月，背光模组20000套/月。  **3、Micro LED订单情况**  公司于7月15号全球发布40英寸2k（P0.4）、54英寸2k（P0.6）、67英寸2k（P0.7）、81英寸2k（P0.9）四款量产Micro LED商用显示产品，其中40英寸2k（P0.4）为全球LED最小间距显示产品。  发布以来已陆续形成订单并交由利晶进行生产。从利晶目前产能来看，订单比较饱和，计划将于明年上半年进行扩产。  **三、虚拟动点境内外重组完成**  截至三季度末，NATURAL POINT, INC.的100%股权已重组至北京虚拟动点，至此，公司VR体验板块重组工作全部完成。接下来将进行激励股改等，预计明年根据政策情况申报。  **四、投资者问题**  Q1、请问明年上半年Micro LED的需求量有多大？  答：目前需求集中在大型企业客户或政府部分，单个规模不会太小，其他客户还需要一段时间的培育，大概明年做计划时对市场的需求量会有更明确的判断。  Q2、公司明年对文旅板块的拓展计划是怎样的？  答：这两年文旅板块确实也受到了去杠杆政策的影响，今年又遇到疫情，很多项目的实施都被推迟了。如果没有这些因素的影响，正常文旅板块每年保持20%的增长是可以实现的，因为公司所做的文旅项目是采用声光电的技术、VR/AR场景等高科技手段打造的新型体验项目，实施后能很快带来效益，所以客户有动力去做，现阶段的情况是需求暂时被压制，  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11月9日 |