

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：2023-004

投资者关系活动类别	<input 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	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 04 月 27 日 15:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)
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：段礼乐先生 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 财务总监：郑柳丹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2022 年业绩怎样？影响的因素是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2022 年公司全年实现营业收入 12.52 亿元，实现净利润-3.3 亿元，主要系 2022 年受国际政治形势、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，叠加 OLED 技术渗透加速的影响，行业竞争加剧及公司出于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的相关资产进行了 2.70 亿元的计提减值准备所致。但公司的核心竞争力及经营情况未发生重大不利变化，2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为正，2022 年公司运营稳定，Mini-LED 新产品业务逐步向好，主要系公司加强管理，提高人均效率，技术不断创新所致。未来公司持续发展的目标不会因为困难改变。2023 年在国家政策积极鼓励经济发展下，终端消费电子市场预期将逐渐回暖。公司相信，新型显示产业加速向中国大陆转移的宏观趋势不会变，作为细分领域的优质企业，公司对未来发展充满信心。感谢您的关注与支持！</p>

2、请问 2023 年一季度的成本费用出现大幅度下降,毛利也比 2022 年第四季度有所上升,主要原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司 2023 年第一季度的管理费用等相关费用与上年同期相比大幅度下降,毛利也比 2022 年第四季度有所上升,整体趋势好转,主要系公司不断加强内部管理,提升运营效率,加强市场开拓,优化产品结构,保持 Mini-LED 先发优势等因素综合影响。目前 Mini-LED 技术依然逆势驶入发展快车道,产业链厂商投资热度不减,终端市场渗透速度放缓但整体呈逆势增长态势,下游高端品牌对 Mini-LED 技术的坚定选择,也将促使当下至未来几年仍会是 Mini-LED 技术发展的窗口期,公司也将保持 Mini-LED 的量产及先发优势,积极布局行业前沿技术 Micro-LED,培育新的利润增长点,不断改善经营局面,提升经营业绩。谢谢!

3、2022 年的研发投入情况是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!2022 年度公司研发投入金额 8,413.12 万元,虽然因产品结构调整,人员优化导致较上年同期金额下降 19.58%,但占当期的营业收入比例明显上升,在经济向下情况下,公司依然不断升级 Mini-LED 技术和 Micro-LED 技术,依然坚定保持一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的研发团队,保持公司的核心竞争力。报告期内,公司先于行业布局了车载全景式 AR-HUD 用 Mini-LED 超高亮显示技术、适用于 VR-Pancake 透镜的新型显示技术及多分区 VR 显示技术等多个技术,保持了公司的竞争力和创新力。感谢您的关注与支持!

4、22 年被视为 Mini-LED 起量元年,未来发展市场巨大,公司在此有什么优势?

答:尊敬的投资者,您好!自 2016 年以来,公司已投入大量资金及人力开展 Mini-LED 技术的研发,囊括了对 IC 驱动、电路设计、结构、光学以及柔性板封装方面的技术,为客户提供 Mini-LED 背光显示模组整体解决方案,率先实现了多个应用领域的技术突破,已经成功应用于车载显示、智能穿戴、显示器、平板电脑、笔记本电脑、电视等领域。目前,公司已经有 Mini-LED 量产的生产线,并向蔚来、Meta、Varjo 等企业供货,拥有 Mini-LED 领域的先发优势。感谢您的关注与支持!

5、贵司的车载客户资源优势体现在哪些方面?

答:尊敬的投资者,您好!经过多年发展,公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、快速的客户需求响应能力,形成了稳定的客

户结构群体，吸引了众多高端优质客户。在车载领域，目前已经同知名 Tier1 厂和知名模组厂达成合作，如德国博世、大陆、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威、海微科技、远峰科技、航盛电子、华星光电、信利、京东方精电等，已开始逐步进入知名车企，如：宝马、比亚迪、大众、通用、蔚来、理想、上汽、高合、长城、广汽、福特、现代、起亚、丰田等品牌。公司的下游客户主要为行业内优质企业，为保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，对供应商的选择较为严格，获得其认证是公司产品研发、生产、品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一经建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来关系。公司目前与客户建立了良好的合作关系，稳定及优质的客户资源为公司未来持续快速发展的奠定了基础。感谢您的关注与支持！

6、近年来，VR 的关注度越来越高，公司在该领域取得了怎样的成果？

答：尊敬的投资者，您好！目前 VR 设备上使用的折叠光路方案是通过光路在镜片间多次折返实现轻薄化，但光损比较高，叠加 Mini-LED 背光技术后，攻克了 VR 产品对比度低、色彩不饱和的技术难题，并弥补了 LCD 亮度不足，同时能大幅度提高 VR 产品的感观效果，为用户带来更为精细化的视觉效果。鉴于公司在 Mini-LED 技术的先发优势，公司搭载 Mini-LED 技术的 VR 产品已经获得了国内外客户的认可，已批量向 Meta、Vajor 等企业出货，未来随着 VR 市场的不断加速发展，公司的 VR 业务也有望实现快速发展。感谢您的关注与支持！

7、截至目前，公司在消费电子领域取得了什么突破和进展？

答：尊敬的投资者，您好！电竞正在以全新面貌进入大众视野，电竞市场规模不断增长，为此公司利用在 Mini-LED 技术领域的先发优势，积极布局了 Mini-LED 电竞显示器业务，并与前电子竞技世界冠军李晓峰创立的品牌“钛度”合作推出了极具性价比的 27 寸 Mini-LED 电竞显示器和 34 寸 Mini-LED 曲面电竞等，凭借屏幕刷新率、疾速响应等优势，为广大游戏玩家和其他追求高画质的消费者提供很好的视觉体验，这在一定程度上推动了公司 Mini-LED 电竞显示器的快速发展，极大的推动公司 Mini-LED 电竞显示器产业化，同时优化了公司的业务结构，推动了公司的消费电子业务的发展。未来，公司将不断创新，拓展新的产品应用领域。感谢您的关注与支持！

8、2022 年公司与德国博世集团首次达成合作，目前进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司为进一步加速向国际汽车市场的开

拓，与德国博世签订了日常经营重大合同，为德国博世的 BMW（宝马汽车）项目提供 2025-2033 年所需的车载 Mini-LED 背光显示模组产品。公司将于 2025 年开始批量向德国博世供应车载 Mini-LED 背光显示模组产品，是与车载客户的研发及生产时间进度保持一致的，2023 年会根据客户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。感谢您的关注与支持！

9、公司有布局 Micro-LED 技术吗

答:尊敬的投资者，您好！公司布局了行业前沿技术 Micro-LED 技术，也储备了相关的专利技术，未来公司将继续保持创新理念，进一步增强公司的竞争实力。感谢您的关注与支持！

10、比亚迪 2023 年 1 月 5 日正式发布仰望及首款新车产品，请问应用到公司的产品了吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司的产品应用到了比亚迪仰望车型，未来公司也将进一步开拓市场，继续拓展与客户合作的深度和广度。感谢您的关注与支持！

11、“绿色产业”“双碳”概念被持续提出，公司为此有做什么贡献？

答:尊敬的投资者，您好！公司积极践行绿色低碳可持续发展，响应我国“双碳”战略，通过生产经营的各个环节，积极应对气候变化和其他生态环境的挑战。尤其在高效的能源管理和增加可再生能源使用方面，公司主要产业建立了完善的能源管理体系，在惠州仲恺隆利科技园屋顶电站规划建设 2.062MW 光伏，进一步提升了公司清洁能源使用比例，年度平均发电量 210.61 万度，与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标煤 835.46 吨/年，相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化碳约 2172.2 吨/年，二氧化硫排放量约 23.39 吨/年，氮氧化物 25.06 吨/年，汞及其化合物 0.24 吨/年，烟尘减排量 0.03 吨/年。未来应对全球气候变化挑战，公司坚定绿色发展道路，致力于在公司运营的各个方面实现绿色运营和节能减排。同时通过不断完善能源管理体系、打造绿色供应链、增强员工的低碳意识等措施、切实减低业务的碳排放，为国家“碳达峰”、“碳中和”战略的推进而奋斗。感谢您的关注与支持！

12、今年，国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，请问公司在数字经济领域有何布局？

答:尊敬的投资者，您好！当前，全球经济逐渐复苏，数字经济成为经济增长的关键动力，全国智慧城市、信息化和大数据可视化的需

求越发旺盛，显示屏是数字经济时代的重要硬件设施之一，必将带动显示产业迅猛发展，背光显示模组作为显示屏的重要组成部分，未来也将会高速发展。2022年，公司不断升级产品，不断升级车载、VR、消费电子等显示产品的亮度、均匀度、沉浸感、舒适感等方面的性能，提高交互性能。同时，公司积极探索数字化全流程的管理解决方案，持续开展自动化、信息化建设，并不断优化改进业务流程，通过SAP系统、MES产品追溯系统、帆软BI系统与WMS仓存管理系统、泛微OA系统、HR系统的无缝对接，逐步消除系统间信息孤岛，持续推动业务流、信息流、数据流和资金流的一体化，实现数据整合梳理分析，为企业管理效率提升，决策效率提升提供及时有效的信息支撑。感谢您的关注与支持！

13、2022年公司的Mini-LED专利情况是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！截至2022年12月31日，在Mini-LED相关领域，公司有效申请专利共计160项，其中发明专利72项；已获得的专利共99项，其中国内发明专利16项，美国发明专利1项。在Micro-LED相关领域，有效申请专利共计26项，其中发明专利24项；已获得的专利共12项。未来公司将继续坚持持续创新战略，不断加大前瞻性技术的研发，感谢您的关注与支持！

14、请问领导公司未来采取什么举措来提升业绩？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要通过以下四项举措来改善盈利能力：（1）公司不断加强内部管理，提升运营效率；（2）积极布局新技术Mini-LED技术，率先实现了多个应用领域的技术突破，已取得了一定的先发优势。此外，公司也在积极布局行业前沿技术Micro-LED，培育新的利润增长点，不断改善经营局面；（3）积极布局新业务，特别在车载业务领域，当前公司车载显示产品已应用于仪表、中控、副驾、空调、内置后视镜显示等多种车载显示组件上，目前已经同知名Tier1厂和知名模组厂达成合作，并已经向蔚来、Varjo、Meta等企业出货，拓宽了公司产品应用领域，优化公司产品结构；（4）虽然公司的手机背光等传统业务受国内外宏观经济和行业因素的影响，盈利能力有所下降，但公司的Mini-LED车载、VR、电竞等业务保持成长态势，在Mini-LED车载显示和VR等方面均已取得国内外知名头部客户订单并实现量产。公司未来将持续加大Mini-LED背光业务的研发和市场开拓力度，改善收入结构，不断提升公司未来经营业绩。感谢您的关注与支持！

15、领导层，您好！请问公司对于未来的战略规划是怎么样的？

答:尊敬的投资者,您好!未来公司将持续坚持创新驱动,不断升级技术,增强企业竞争力,同时,公司将继续发挥在 Mini-LED 车载显示及 VR 领域的技术和量产优势,不断加深在新领域的布局,完善产业链,积极拓展新能源、医疗显示、工控市场等新场景的应用;并持续推进降本增效,提高公司资金使用效率,持续改善公司的经营能力,为股东创造更多的价值。感谢您的关注与支持!

16、董秘您好,1Q VR 有接到客户全年订单么?如果有,增长是怎么样?今年车载的 Mini LED 的量的预期怎么样?另外,定增是不是取消了?

答:尊敬的投资者,您好!(1)公司今年 VR 订单情况受外部环境影响有一定波动,目前公司在 Mini-LED 技术具备了先发优势,已批量向 Meta、Vajor 等出货,同时也与国内的知名 VR 企业进行了合作。随着苹果 MR 的发布,叠加 Meta、Pico、索尼等其他 VR 品牌在硬件生态端持续升级,VR 市场有望加速发展,企业有望继续受益!(2)车载显示市场随着新能源汽车的加持以及未来车载智能化自动化趋势的到来,车载屏幕的需求在逐年快速增长。Mini LED 车规性能要求上(高寿命、高亮度、高对比度、高可靠性等)的特性获得了汽车客户的高度认可。公司目前已经同知名 Tier1 厂和知名模组厂达成合作,如德国博世、大陆、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威、海微科技、远峰科技、航盛电子、华星光电、信利、京东方精电等,已开始逐步进入知名车企,如:宝马、比亚迪、大众、通用、蔚来、理想、上汽、高合、长城、广汽、福特、现代、起亚、丰田等品牌。随着 2022 年 Mini-LED 车载显示技术率先在蔚来、理想、上汽等汽车品牌的量产交付,2023 年 Mini-LED 车载显示行业进入快速发展期,预计公司的车载显示业务也会呈现稳定增长态势。(3)公司本次向特定对象发行股票注册的批复尚在有效期内,目前公司正在积极推进定增进度。非常感谢您的关注。

17、您好:请问贵公司 mini LED 产品的直接下游客户都有哪些?在家电领域的客户有哪些?上游原材料是否会再受到国外影响?

答:尊敬的投资者,您好 Mini-LED 产品的直接下游客户主要有车载 tier1 企业如德国博世、德赛西威等及液晶模组企业如京东方、华星光电等。公司消费类产品如 TV/显示器类产品的直接客户多为液晶模组企业;Mini-LED 产品的核心原材料中发光芯片、驱动 IC 等材料国产替代的进程正在加速,未来受国际政治经济的影响将逐步减弱。感谢您的关注和支持。

	<p>18、您好，2022 固定资产计提减值 2 亿多，这个都是哪类固定资产的减值？存货减值损失计提了 4000 多万，这一类主要是哪些产品？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2022 固定资产计提减值主要为手机背光传统产品等相关的机器设备，存货减值损失主要库存商品的减值。感谢您的关注与支持！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 04 月 27 日