

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：2023-004

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 ☐一对一沟通 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	进门财经白明威、安信证券朱思、国信证券李书颖、博众投资容伟彪、牛乎资产徐磊、民生证券吕天赐、西南证券李明明、善正资产张创、华西证券卜灿华、中信证券程子盈、赢舟管理覃舒婷、冲和投资沈琪、玖龙资产徐斌、盈峰资本高亚洲、海通证券薛逸民、华创证券高远、安信证券袁谅、云杉投资李晟、安信证券胡红伟、上善如是私募艾靖东、金股证券曹志平、万和证券赵维卿
时间	2023 年 8 月 29 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 副总裁兼财务总监赵军 证券事务代表刘冬丽
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书简要介绍公司 2023 年半年度经营情况 2023 年上半年，全球经济正处于逐步复苏阶段，同时 LED 照明行业的市场竞争也日益激烈，在此情形下，公司紧密围绕年度经营目标，统筹推进科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，全面实施降本增效和精益化管理，保障公司平稳向上发展。 报告期内公司实现营业收入 169,578.26 万元，比上年同期下降 5.73%；归属于母公司所有者净利润 12,096.48 万元，比上年同期增长

22.00%。

二、互动交流

问：公司是否有向产业链上下游延伸的布局。

公司自上市以来，主营业务 LED 封装一直保持较为稳定的发展趋势，在此基础上，公司也多次布局了 LED 产业链或是第二产业的并购业务，因此，公司具备向产业链延伸的基础。未来随着生产规模扩大以及市场需求提升，不排除通过产业链上下游延伸的方式来做大做强主业。以上具体内容以公开的信息披露为准。

问：迪纳科技诉讼案的执行款在三季度到账，是否算入当期收益。

公司在三季度收到迪纳科技诉讼案的部分执行款项，将对公司三季度的损益产生一定的影响，具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。

问：Mini LED 产品，除现有 VR 大客户以外是否还有其他新开发的客户。

公司已与 VR 国际大客户合作多年，未来随着 VR 终端产品销售量的增加，也将会影响到公司的订单增长。同时，公司正积极开拓市场，在直显和车载领域已与相关客户展开合作；与马瑞利成立的联合实验室，将加快 Mini LED 车载显示产品在认证、成本、标准化、量产等方面实现突破，加快推动产品的商业化进程。

问：公司江西南昌项目目前的情况。

公司江西南昌二期项目已于 2022 年完成竣工，现已完成设备调试进入投产状态，正在根据市场情况合理布局产能。

问：公司后续是否有回购计划？

目前公司暂无回购计划。如有相关计划，将严格按照法律法规要求履行信息披露义务。

问：现在市场环境是否见底回暖，下半年和明年的行业景气度情况如何。

目前 LED 行业市场已经处于比较底部状态，随着宏观经济以及外部环境的逐步恢复，LED 行业景气度将会逐步复苏。

问：Mini LED 显示在大尺寸和车载方面优势已愈发明显，下游应

用已呈爆发趋势，公司是否有成为相关产品的供应商。

公司与部分下游终端客户保持长期稳定的合作关系。

问：公司最近的订单情况。

公司目前订单平稳正常，目前产能利用率在 75%左右。

问：公司 2023 年上半年营收下降，净利润增加，毛利率上涨的现象，是什么原因造成的。

2023 年上半年，宏观经济正处于逐步恢复的阶段，公司订单相对有所下降导致了营业收入同比去年有所下降，为此公司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。上述因素导致本报告期公司净利润增加，毛利率上涨。

问：公司“一种 LED 制造工艺”的发明专利是运用在封装环节。

公司目前共拥有有效专利 927 项，其中发明专利 171 项，上述发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，目前已运用在生产环节中，该专利取得有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。

问：年初至今行业内多家企业调价，公司是否已经调价或者调价预期。

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：子公司谊善车灯的后续的经营规划。

谊善车灯近年来受到一些外部因素影响，前几年处于亏损状态，去年在管理团队努力下通过加强内部管理、优化产品结构、降低成本等措施实现扭亏。谊善车灯目前正积极拓展业务，努力争取更多的厂家对公司认可。预计整体业务未来将会有较好的增长空间。

问：公司 2023 年上半年 Mini LED 营业情况。

2023 年上半年公司 Mini LED 的销售额大概约 5,000 万元，其中背光产品占比 20%左右，直显产品占比 80%左右。Mini LED 业务受客户订单下降及市场环境的影响，另外由于新产品研发及新厂房、设备转固影

	响，固定成本较高，导致营业收入下降。 问：报告期子公司佛达信号受汇率波动影响程度。 报告期内，子公司佛达信号受汇率波动影响程度较大，同时受益于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。 问：COB 技术的 Mini LED 目前行业发展前景如何？ Mini LED 目前是被认为发展前景非常广阔的一个行业，产品主要运用于笔记本电脑、电视、PAD、车载显示屏等应用终端。随着产业链以及制程工艺的逐步提升完善，将会促进行业规模化生产，从而降低生产成本。同时，随着技术革新，下游终端市场的应用场景也将逐步拓宽，市场需求也会逐步提升，市场容量将会进一步放大。
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 29 日