

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：2023-27

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	陈凯睿 鹏华基金 柳黎 鹏华基金
时间	2023年9月5日 14:00-14:40
地点	会议室
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 证券部副经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者的提问。具体内容如下：</p> <p>1、请问公司各业务板块二季度以来进度如何？</p> <p>答：二季度环比一季度及同比上年同期，营业收入、归母净利润、净利率、经营性现金流净额均有所提升。具体来看，智能显示业务随着二季度行业季节性的体现，增速开始提升；文旅夜游随着市场需求陆续提升，营收同比及环比增速较快；虚拟现实业务由NP公司解决了供应链问题，交货速度提升，二季度体现的收入确认环比及同比均较快增长。</p> <p>2、单独看海外欧美上半年同比是有所下滑的，具体原因和对全年的展望如何？</p> <p>答：欧美市场营业收入较上年同期有所下降，主要是由于几个金额较大项目交货周期延长，确认收入时间推后所致；另外为了应对特殊时期出现的供应链短缺问题，2022年做了原材料的备货，使得报告期毛利</p>

率下降。但也看到欧美二季度营业收入环比增长 27.78%，截至目前订单也是同比增长的。

3、二季度净利率提升比较明显，主要是哪些原因带来的？

答：目前看主要跟费用有关系，管理费用、销售费用都有节省，一是由于文旅夜游板块整合之后部分职能和业务部门岗位进行了合并，人员规模收缩，减员增效，二是公司 2021 年实施的员工持股计划和股权激励今年分摊的股权支付费用降低了；另外，二季度文旅夜游板块止亏，也大幅提升了公司净利率水平。

4、去年去库存影响下大家价格打得比较严重，今年以来部分厂家做了提价，是否去库存已经结束价格有所修复？

答：对于渠道市场，上游涨价的同时下游需求又没有完全恢复，这块的价格竞争越发的激烈了。

直销相对来说偏定制化，客户的价格敏感度没有那么多高，加上利亚德在垂直行业多年深耕积累的品牌效应，竞争相对来说没有那么强。

对于 Micro 来说，经过几年的市场培育，客户对 Micro 的认知度在提升，而且从 20 年到现在 Micro 的成本售价也一直在下降，所以我们反而是做了一定的提价的。

5、目前市场上主流的 Micro 的生产工艺有 MIP 和 COB，公司怎么看待两种方式？

答：利亚德是最早实现 Micro 量产的公司，过去我们也一直在摸索，2020 年跟晶电刚推出 Micro 时其实两种路线我们都有，也都可以实现 Micro 的生产，但两者在设备和工艺上有很大不同，经过不断地研发投入以及我们确定的目标是围绕 Micro 降本去做，最终选定的方案是 MIP。因为 Micro LED 原材料成本中占比最高的是芯片，芯片越小理论上其成本越低，而对于更小尺寸的芯片，MIP 的良率优势更加明显。从长期来看，Micro 要想实现大规模的应用，降本是唯一的方式，那么芯片小型化就是

	<p>必然趋势，所以公司战略性选择了MIP封装技术作为公司Micro LED的发展方向，并持续提升MIP工艺技术。今年以来公司通过多个方面对Micro LED成本进行优化，有效降低了Micro LED显示屏的成本，目前P1.2~P1.5 Micro LED成本已低于金线灯LED价格。</p> <p>6、请问欧美中低端市场布局的进度如何？</p> <p>答：欧美（主要是北美）中低端市场的需求还是比较清晰的，近期我们主要在做人员招募和产品的研发，以及跟平达进行业务的划分，目前这个团队的核心人员已经组建完成。</p> <p>7、虚拟动点今年的业务进展怎么样？</p> <p>答：虚拟动点参与的项目定制型的居多，目前还没有形成规模化，但它在以空间计算为核心的三大业务方面一直在做相应的研发投入和数据储备，将与合作伙伴共同研究分析AI动作大模型技术路线和应用场景。。</p> <p>接待过程中，公司接待人员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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年9月5日