

证券代码：300480

债券代码：123197

证券简称：光力科技

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240828

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 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（2024年半年报电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	Prime Capital Management Company Limited：胡小禹；泰聚基金：张宪强；兴证全球基金：高群山；博时基金：李帅；中银基金：陈学林；长城资管：胡纪元；中英人保：刘汝鑫；东吴基金：张浩佳；中信建投：乔磊；海通证券：肖隽翀；浙商证券：厉秋迪；光大证券：刘凯；博道基金：刘俊；万家基金：刘车；UBS Asset Management (Hong Kong) Limited：王海明；三井住友德思资产管理株式会社：Lvtao Yang；山石基金：龙江伟；中信证券：魏博；招商基金：高岩；浙商证券资管：谢艺菲；领骥资本：彭迅，等42名投资者及证券人员。
时间	2024年8月28日 20:30-21:30
地点	线上交流（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事长：赵彤宇 董事、总经理：胡延艳 HU YANYAN 副总经理、董事会秘书：贾昆鹏 财务总监：周遂建
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况及2024年半年度业绩情况，并与投资者就公司半导体封测装备业务、物联网安全生产监控装备业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>1、公司2024年半年度营收和利润出现下滑的原因？</b></p> <p>答：您好！2024年上半年公司物联网业务平稳发展，营收有所下降是因为相较2023年，今年上半年订单较为集中在第二季度导致营收确认有所延后；半导体封测装备业务因下游需求及国际地域政治影响，虽然公司在手订单较多且持续增长，但订单执行比例较低，营收出现下滑。净利润下滑的原因主要是收入下降但是研发和销售投入增大。2024年上半年，研发费用同比增长约10.9%，研发投入占销售收入的比例高达22.10%；同时，为应对国际地缘政治的影响，销售投入同比增长约10%，</p>

拓展欧洲市场，完成了量产设备在欧洲的认证并斩获订单。

这些投入，在7月份开始呈现结果，高端机陆续出货，下半年将给我们带来确定性的高质量的业绩增长。

**2、2024年公司半导体业务市场需求情况；2024年Q3开始下游客户的稼动率提升预计对半导体封装设备的市场需求和订单的影响？**

答：您好！2024年半导体行业开始温和复苏，但细分方向具有一定的差异性，主要是由汽车电子和生成式AI相关需求的驱动，上半年封测厂的稼动率有所回升，但呈现结构性区别，先进封装稼动率提升较快，但传统封装尤其是中小厂商仍面临着比较严峻的挑战。公司上半年的在手订单持续增加，基于8230平台开发的面对高端应用场景的扩展机型已通过验证并形成订单，7月份开始出货。

随着下半年半导体行业的进一步复苏，公司预期各型号设备的订单会进一步增加，在手订单执行率也会相应提升，公司高端型号设备的市场也会得到快速发展。

**3、是否可详细分享下公司进行商誉减值的情况？**

答：您好！公司对先进微电子和光力瑞弘两个资产组的商誉进行了计提，合计5,673.90万元。其中，先进微电子的主要资产是ADT，受当地国际地域形势紧张和地缘政治影响，部分地区业务开展受限、运营成本上升导致业绩不及预期，基于谨慎性原则进行了减值测试，并计提商誉减值准备。

光力瑞弘受下游需求影响，虽然公司在手订单存量较大并持续增长，但订单交付比例和收入确认不及预期，同时为行业复苏准备，公司逆势加大研发投入和产能建设，成本和费用增加较大，基于谨慎性原则进行了减值测试，并计提商誉减值准备。

公司本次计提商誉减值准备对公司整体运营不会产生重大影响。同时，ADT在品牌、产品研发、技术引进、国际市场推广方面仍具有重要价值。

**4、公司面向高端应用场景的扩展机型下半年是否会形成收入？**

答：您好！截止目前，公司面向高端应用场景的扩展机型已经获得客户的验证和认可，形成正式订单并完成了部分设备的交付，预计下半

年会形成确认收入。随着高端机型产品投入市场和行业的发展，将助力公司盈利能力提升。

**5、公司对物联网安全业务下半年的发展预期？**

答：您好！国家对智慧矿山建设的推广力度比较大，公司是煤矿安全生产监测监控领域的领先企业，参与了多个省份的智慧化矿山试点建设。另一方面，新的煤矿安全生产规程将于年底正式施行，新的规程对无人值守、传感监测有新的规定，随着新规程的实施，将进一步推动公司物联网安全生产监测监控产品的市场应用。同时，部分煤矿客户将会在今年下半年进行相关建设投入，预期随着智慧矿山的建设和新规程的实施，公司物联网安全生产监测监控业务将会得到更好的发展。

**6、如果下半年不利因素持续，2024年全年商誉是否会继续计提减值？**

答：您好！受上半年半导体业务影响，相关资产组存在商誉减值迹象，出于谨慎性原则，公司参考了半导体业务全年的业绩估计进行了商誉减值测试并计提了商誉减值。预计在未出现重大变化的情况下，年终进一步商誉减值的风险较小。随着半导体行业的复苏，公司订单执行率的提升以及公司高端型号机台的市场投放，公司管理层也将不断加大市场开拓力度，提高管理经营效益，提升盈利能力和综合竞争力，提升公司业绩。此外，公司会持续关注商誉是否存在减值迹象，并在每年度末聘请专业评估机构进行减值测试，根据其出具的资产评估报告决定是否计提减值准备。

**7、公司可转债的转股价是否会下修？**

答：您好！为充分保护债券持有人的利益、股东权益，公司将在充分考虑市场环境和公司发展需求等因素确定是否下修转股价，并及时履行信息披露义务。

**8、82WT 获得头部企业的订单，之后国内封测厂商是否会有更多需求？**

答：您好！82WT 凭借卓越的性能和先进的技术，以及定制化开发的刀片，已成为 wettable QFN 制造的领先解决方案，wetable QFN 封装主要应用于汽车电子等可靠性要求高的场景。目前已有更多意向客户在

	<p>接洽中，我们预计 82WT 会在国内将获得更多的应用机会。</p> <p><b>9、公司预期下半年半导体业务的订单及毛利率的发展趋势？</b></p> <p>答：您好！公司预期，下半年随着下游需求的提升，各型号设备的订单会进一步增加，并且公司高端型号设备的市场也会得到快速发展。此外，公司自研的核心零部件也会逐步应用到部分型号设备中。随着高端型号设备的市场拓展、自研核心零部件的应用、以及产能利用率的上升，可以确定的是半导体业务下半年的毛利率会有所提升，盈利能力会增强。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 28 日