

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

## 昆山龙腾光电股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

（2022 年第三季度业绩说明会）

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位及人员	全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会	
时间	2022 年 11 月 29 日 14:00-15:00	
地点	上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）	
公司接待人员	蔡志承 董事副总经理、董事会秘书 钟德镇 副总经理、核心技术人员 王 涛 财务总监 林世宏 高级管理人员 殷 琦 行政管理中心副总经理、董秘办主任	
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2022 年 10 月 29 日发布了《龙腾光电 2022 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2022 年第三季度业绩说明会，公司管理层出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。相关内容如下：	

## 一、公司经营情况

龙腾光电是国内首批专业从事显示面板制造的高新技术企业，致力于成为中国液晶显示面板的领航者以及中小尺寸液晶显示面板全方位方案解决专家。公司自成立以来，始终专注于技术研发和品类创新，通过差异化的核心技术布局和敢为人先的原材料国产化替代，在细分市场竞争优势突出，市场影响力不断攀升，并已发展为动态隐私防窥显示行业的领导者。

2022年前三季度，在外部复杂的诸多因素影响下，显示面板行业处于下行周期，市场产品价格处于承压态势。面对前所未有的严峻挑战，公司专业管理团队带领全体龙腾人坚定信念、勇毅前行，及时调整产品结构，实施精准成本管控，提升运营效率，2022年前三季度，公司总收入33.37亿元、归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，成为行业少有的每季度保持盈利的企业，盈利能力远超行业平均水平，彰显了较强的经营韧性。

随着行业供需格局持续改善，显示终端需求将逐步复苏，伴随以大数据、人工智能、云计算、物联网为代表的新一代信息技术飞速发展，龙腾光电凭借较早在智能汽车、智慧医疗、智能家居、公共显示等众多显示新应用新领域进行布局的优势，将不断开拓新兴业务，促进显示产业链延伸。未来，公司将努力在挑战中育新机，于变局中开新局，以更加优异的成绩回报股东和广大投资者。

## 二、与投资者文字互动交流

### 1、请对公司2022年第三季度经营状况介绍说明。

**答复：**尊敬的投资者，您好！2022年以来，在国际政治冲突、通胀预期加剧及新冠疫情反复等多重因素的影响下，全球经济发展受阻，下游消费终端需求疲软，显示面板行业景气度持续下行，终端需求阶段性走低，第三季度面板市场价格承压。

面对挑战，公司专业管理团队一方面坚持差异化、高值化竞争策

略，保持高研发投入，推进差异化领先技术的优化升级以及新技术、新产品持续开发，提升产品市场竞争力；另一方面，积极拓展车载市场业务，紧盯市场变化，发挥弹性生产优势，动态优化调整产品结构，努力实现效益最大化；同时，凭借公司精细化的管理机制，开展降本增效，不断提高运营效率，助力攻坚克难。通过一系列精准及时高效的应对措施，在一定程度上平抑了外部环境的影响，2022年前三季度，公司实现营业收入 33.37 亿元，归母净利润 2.61 亿元，净利率 7.83% 远高于境内面板行业平均-3.04%，成为行业中少有的每季度均保持盈利的企业，展现了穿越周期的经营韧性。具体情况请查阅公司披露的第三季度报告。谢谢！

**2、新闻报道，龙腾光电是第三季度唯一盈利的面板厂，表现了不错的企业管理能力，当前市场预期消费电子行业需求近期回暖，请问公司未来短期内订单情况如何？未来有什么重点产品布局？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！2022年第三季度，面板行业景气度持续下行承压，处于筑底时期。公司积极拓展车载市场业务，加强精细化管理，根据市场变化及产品盈利性，动态优化升级产品结构，2022年前三季度实现营收 33.37 亿元、归母净利润 2.61 亿元，成为行业中少有的每季度均保持盈利的企业，展示了较好的经营韧性。

公司深耕显示面板行业近二十年，依托动态隐私防窥、金属网格 On-cell 触控、人眼保护等众多差异化的领先技术，已开发出涵盖 1.77 英寸-27 英寸的多元化、多场景应用产品，具有灵活的产品配置能力和弹性生产交付能力，可实现多产品同时生产，满足多元化、客制化的市场需求，在各细分市场领域保持一定竞争优势。目前，公司订单与经营状况良好。

未来，公司将持续强化研发创新与差异化发展，加大在低碳环保、健康安全、用户体验及个性化需求等方面具有显著差异化特点的产品布局，不断提高产品附加价值，重点优化布局笔电、车载工控等应用市场，加大智慧互联、智能家居、智能穿戴等领域拓展，让屏融入各

细分市场和应用场景，创造价值，推动龙腾光电实现高质量增长。谢谢！

**3、上半年显示面板整体景气度不好，三、四季度市场价格及需求恢复状况如何，如何看待市场上所谓的短期承压未来可期观点？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！受诸多因素叠加影响，显示面板行业经历了一年多的下行趋势。机构分析指出，随着换机周期、年底促销、体育赛事以及春节备货的拉动，显示终端需求逐步复苏回暖，面板库存去化推动市场供需结构得以改善，面板价格逐渐平稳，部分产品价格已经止跌并呈反弹趋势，面板行业后续或将出现结构性短缺，整体供需将处于紧平衡状态；中长期来看，随着 5G、AIoT 等信息技术加速向各领域渗透，智慧医疗、智能家居、公共显示、新能源汽车等应用领域市场相继呈现，将拉动终端显示需求，推动产业规模进一步增长，此外，中长期延续大尺寸化趋势及 MiniLED 赋能成长，未来增量充沛。谢谢！

**4、新能源车市场火爆推动车载面板市场进一步发展，吸引多家厂商开始布局，如何看待未来车载显示市场的竞争，在车载产品上公司有哪些竞争优势？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！车载业务的发展、布局是一个长期积累的过程，车载显示的竞争更多的是对于车载产品研发、质量、性价比、服务及运营体系效率等方面的竞争。车载市场具有壁垒高、客户粘性高等特点，车载客户对于产品的可靠性、稳定性、供应商的运营稳健性、快速响应与支持能力要求较高，车载产品的安全性能也已成为重中之重。随着汽车智能化及新能源汽车的加速发展，多屏化、大屏化、个性化、应用互联化成为车载显示行业的增长点，也将吸引更多市场主体抢入新赛道。

公司深耕车载面板领域十多年，建立了覆盖研发、生产、品质、销售、服务的专业车载运营体系，自主开发出了具备动态显示、集成触控、超窄边框、曲面、动态隐私防窥等技术特性的一系列高品质、

高性能、高对比、广温低色偏、高信赖度的客制化车载显示产品。目前公司产品涵盖中控、仪表、HUD、智能后视镜、后座娱乐等各类显示场景，尺寸覆盖广泛，品质优良，连续多年获得日本最大汽车电子系统厂颁发的最佳品质奖，广泛应用于传统燃油车和新能源车，涵盖中国、美国、日本、欧洲等全球多家知名汽车品牌，市场空间不断拓展。未来，公司将坚持差异化、高值化产品布局，不断强化动态隐私防窥显示、MLED、触控一体化等核心技术在车载产品上的整合应用，持续为客户提供整合面板、触控、盖板玻璃等原件的全方位整体显示解决方案，不断提升在车载领域的竞争力与市场地位。谢谢！

**5、Mini LED 技术是过渡到未来元宇宙显示技术的最优路径，目前公司也在布局 Mini LED 技术，未来公司是否会布局元宇宙显示产品，打造多元化增长曲线？**

**答复：**尊敬的投资者，您好，随着新一代信息技术加速向各领域渗透，显示面板新应用场景层出不穷，作为 VR/AR 显示设备的最佳技术路径，MLED 成为备受瞩目的下一代新型显示技术。公司积极布局，已将 Mini LED 作为重点研发的技术之一，成功推出最佳分区调光技术 Mini LED 车载显示屏、笔记本电脑屏及电竞显示屏等产品，同时持续推进 Mini LED 背板技术开发与显示效果优化，自行开发光晕的评估量化方法，积极研究新型技术架构，进一步优化成本。公司已与全球知名半导体厂商达成深度合作，重点推进 Mini LED 在车载及笔记本电脑产品上的量产进程，并在未来规划氧化物背板与 Micro LED 相结合，共同研究 Micro LED 产业化相关技术，为元宇宙的应用提供客户更加多元化、高附加值产品打下坚实基础。谢谢！

**6、你好，请问今年越来越多的企业目标变成了活下去，面板行业又是资金密集型，多数企业出现盈转亏、负债高企，公司目前财务状况如何，未来如何确保稳健状况？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 69.60 亿元，资产总体质量保持较好水平。公司的资产负债率为

30.78%，处于行业较低水平，财务结构稳健，财务风险较低，偿债能力有保障，在经济环境处于复杂多变的背景下，更加凸显企业对抗风险的运营能力。

为打造安全、稳定的资金链条，结合公司经营及融资环境状况，公司研究制定多种渠道的资金规划，包括公司日常经营活动创造正向现金流，保持与各类金融机构良好的合作关系以及借助资本市场的力量等多元化融资渠道，以保证高强度研发投入、产品制程升级、智能化改造推进及产业投资布局等事项的资金需求。未来，公司将充分利用、整合优势资源，降低资金成本，提高资金使用效率，促进企业持续高质量发展。谢谢！

**7、现在越来越多的传统企业开始数字化、智慧化转型，请介绍一下公司数字化、智能化进展以及取得哪些成果？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！公司持续深耕智能制造与工业 4.0 领域，配备了适应现代企业管理运营要求的自动化、智能化、高技术的软硬件及设备设施，具备高度智能化制造能力，荣获江苏省两化融合试点企业及江苏省示范智能车间标杆企业。公司核心工艺制程自动化率超过 90%，通过运用物联网、大数据、云计算等技术，将新一代信息技术与工业制造深度融合，实现全流程信息化管控与信息资源共享，做到生产过程实时调度、物料自动化配送、产品信息追溯、生产环境及资源消耗智能监控等全方位数字化管理与网络化协同，优化产品质量，提升业务协同效率、资源利用率，进一步提高企业生产水平与经营效率。谢谢！

**8、请问公司高管，公司是怎样保持动态防窥技术的领先优势？应用前景如何？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！公司重视并敏锐洞察消费终端的差异化需求，率先研发并实现隐私防窥技术的量产应用，满足了消费者对于信息共享和隐私保护的双重需求，在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率第一。公司重视技术创新及技术成果的知识产权保护，建

立了完善的知识产权管理制度和体系，截至 2022 年 6 月 30 日，累计获得授权专利数量 2,832 件，获中国专利优秀奖、国家知识产权示范企业等荣誉奖项。此外，公司建立了一套健全的研发管理制度，加强人才队伍建设，保持创新动力，通过持续创新升级，不断研发推出四向防窥、分区防窥、防窥护眼等具有高附加价值的新产品，将其延伸应用于智能手机、车载、医疗、财经等多个显示应用领域，并取得全球首张 TÜV 莱茵四向动态防窥显示认证。

随着信息技术的不断发展，5G、智能手机在娱乐、沟通、支付等方面带来巨大变化使得人们对于信息安全防护的要求越来越高，笔记本电脑、手机等电子产品在公众场合的防窥功能已成为消费者的刚性需求，将为动态隐私防窥显示市场带来成长及增量空间；同时动态隐私防窥技术在车载显示屏上具备广泛的应用空间，可以有效解决多屏显示交互干扰和车窗倒影等问题，提升安全驾驶性能；随着应用场景的不断挖掘，该项技术在医疗、财经、教育等领域也具有广阔的市场潜力。公司非常看好隐私保护显示应用市场发展前景，将充分发挥动态防窥显示领导优势，在防窥技术上不断寻求新的突破，挖掘更加多元化应用场景，不断强化自身品牌效应，引领未来细分市场差异化技术发展趋势。谢谢！

**9、现在国外有对国内半导体，芯片等实施制裁、限制，请问公司原材料是否有国外供应，有没有导入更多国产化材料，怎么样保证供应链风险可控制**

**答复：**尊敬的投资者，您好！公司运营情况良好，当前公司供应链安全可控。公司持续强化供应链的韧性和协同发展，不断推进供应链的安全性、多元化，与原材料厂商建立稳定的长期协同关系，从原材料的技术合作、联合开发，到关键原材料的稳定供应，共筑上下游产业链协同发展的生态环境。谢谢！

注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内

	容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
其他事项	关于公司 2022 年第三季度业绩说明会召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心 ( <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ) 进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 11 月 29 日