

深圳市康冠科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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>线上会议</u> </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中国国际金融股份有限公司、开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、青岛金光紫金创业投资管理有限公司、共青城鼎睿资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、华宸未来基金管理有限公司、国投泰康信托有限公司、上海丰仓股权投资基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、山东国惠基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、路博迈基金管理(中国)有限公司、国鸣投资管理有限公司、君义振华(北京)管理咨询有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、上海璞远资产管理有限公司、上海朴易资产管理有限公司、深圳市红方资产管理有限公司、上海谦心投资管理有限公司、上海天猷投资管理有限公司、融通基金管理有限公司、工银国际控股有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、海南容光私募基金管理中心(有限合伙)、上海嘉世私募基金管理有限公司、千一私募基金管理(山东)有限公司共计72人</p>
<p>时间</p>	<p>2023年8月7日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室（线上会议）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理兼董事会秘书：孙建华 财务总监：吴远 董秘办主任兼证代：范誉舒馨</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一、请问，半年报为什么公司出货量大增，反而营收在下滑？ 答：报告期内，公司智能电视出货量同比增长 14.41%，智能交互显示产品业务量整体增长，出货量同比增长 44.34%（其中，智能交互平板出货量同比下降 32.33%；专业类显示产品出货量同比增长 117.37%；创新类显示产品出货量同比增长 127.12%），部品销售业务营收同比增长 8.59%。研发投入 2.8 亿，同比增长 9.80%。 营收的下滑主要系报告期内原材料价格低于去年同期水平，我司产品大部分采用成本加成模式，毛利率相对稳定，终端价格受原材料价格扰动，可及时传导，也会有滞后，具体终端售价会根据市场销售策略、市场环境</p>

而定，致使收入会与原材料价格同向波动。

问题二、请问公司为什么创新类、专业类的产品出货量都大增？

答：报告期内，公司专业类显示产品出货量同比增长 117.37%，主要原因系公司专业类显示产品的技术升级和功能增强。公司专业类显示产品采用最新的技术和设计，拥有更高的分辨率、更广的色域和更快的响应时间等特点，能够提供给用户更好的视觉体验和更准确的色彩表现，满足用户对精细图像和色彩的需求。得益于公司持续研发投入和产品设计，公司专业类显示产品销量在报告期内实现了大幅增长。

公司创新类显示产品出货量同比增长 127.12%，主要原因系创新类显示产品满足了客户多样化的应用需求。公司创新类显示产品具有人性化的设计和便捷的操作方式，如触摸屏、可调节角度和高度、多种接口等，又通过应用 AI、VR、AR 等前沿技术于产品设计中，综合为用户提供更舒适和便利的使用体验。创新类显示产品既能够满足用户需求痛点，又结合了公司差异化的市场营销战略，所以在报告期内销量实现了大幅增长。

问题三、请问公司对于今年面板价格走势的判断以及公司的应对策略？

答：面板价格自去年年底达到底部后今年开始持续上涨，且大尺寸面板的价格上升幅度明显高于小面板的上升幅度，目前来看增速趋缓，所以我们认为面板价格上升的趋势短时间内可能还会持续，但在需求没有明显改善的情况下，上涨到一定程度会维持在稳定水平。关于面板价格波动对公司影响，公司具备价格传导能力，我司产品大部分采用成本加成模式，毛利率相对稳定，终端价格受原材料价格扰动，可及时传导，也会有滞后，具体终端售价会根据市场销售策略、市场环境而定，致使收入会与原材料价格同向波动。短期内可能对公司有影响，长期综合全年来看影响不大。

问题四、今年因为 Apple Vision Pro 的发布，市场对于 AR、MR 的关注度很高，请问公司灵境 VR 一体机的销售情况以及虚拟现实 VR 技术的后续发展规划？

答：灵境 VR 一体机是公司自有品牌“福比特（FPD）”的产品，包括支持 6DoF 交互体验和支持双击穿越虚拟现实等功能。灵境 VR 一体机刚于 6 月底推出上市，目前销量还看不太出来。公司将在 VR 领域不断积累技术储备，根据灵境 VR 一体机的用户反馈信息不断升级优化新的 VR 应用产品，公司会在创新类显示产品上持续布局，丰富产品品类。

问题五、请问目前公司的智能电视在海外需求的情况如何？

答：公司 2023 年上半年智能电视营业收入为 2,494,876,403.06 元，出货量同比增长 14.41%。根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2023 年上半年，公司智能电视在生产制造型供应商中的出货量全球排名第五。受限于面板价格同比下降，智能电视整体营收同比仅增加 0.13%。公司智能电视主要服务于一带一路国家、新兴市场国家的 Localking 品牌客户，这部分海外需求的市场情况较好，报告期内出货量保持了 2 位数的增长。

	<p>问题六、公司智能交互平板的出货量同比下降比较多，什么原因呢，后续如何展望？</p> <p>答：本报告期，公司智能交互平板出货量同比下降 32.33%，主要原因系：第一、海外教育类智能交互平板经过 2021 年高增长后，自 2022 年下半年，欧美市场由于俄乌战争、通货膨胀等影响，需求有所下滑。但海外教育信息化普及程度较低，教育类智能交互平板仍为新兴教学设备，市场前景仍然广阔；第二、由于公司教育类智能交互平板业务在 2022 年上半年处于原材料和客户需求的双高阶段，所以 2022 年上半年教育类智能交互平板经营数据的基数较高，而 2023 年上半年受限于面板价格与上年同期相比较仍属低位和海外需求暂时萎缩，导致教育类智能交互平板经营数据同期对比出现下滑；第三、随着整体的海外需求和原材料价格的好转，公司教育类智能交互平板业务营收将逐步恢复增长趋势；第四，目前，除了欧美市场有较高需求外，其他新兴国家也出现明显的需求，公司将紧抓行业机遇，实现快速发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月7日