

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

(2023 年半年度业绩说明会)

编号：2023-002

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	2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00	
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 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	<p>公司于 2023 年 8 月 30 日发布了《龙腾光电 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司于 2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年半年度业绩说明会，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：</p>	

## 一、公司经营情况

2023 年上半年，外部宏观环境复杂多变，全球消费电子市场需求复苏缓慢，显示面板行业整体处于周期底部盘整期，笔电面板、手机面板等中小尺寸产品价格承压，现已逐步企稳，有望缓步回升，但仍面临诸多不确定性。在行业处于严峻压力的背景下，公司专业管理团队坚守差异化发展方向，加大研发投入力度，精耕先进显示技术，立足高效运营优势，全方位推动降本增效，上半年实现营业收入 17.57 亿元，其中第二季度收入环比增长 28.85%，扣非后盈利状况逐季改善。

公司持续进行差异化革新以及核心技术的整合，保持研发投入强度，上半年研发经费达到了 1.10 亿元，同比增加 21.80%，占营业收入 6.26%。公司不断精进独具特色的动态隐私防窥技术，丰富拓展其应用场景，持续强化动态隐私防窥、Mini LED、触控一体化等核心技术在车载产品上的整合应用，为客户提供整合面板、触控、盖板玻璃等全方位整体显示解决方案。同时顺应市场发展趋势，大力推行 TED、电子纸、反射式等绿色低碳、健康护眼显示产品，自主研发的 TED 笔电面板已实现全球首家量产出货；此外，公司氧化物 TFT 技术相关工艺开发及产品设计已达成预期技术指标，将持续投入研发，提升产品性能，以满足市场对于高质量显示产品的需求。

当前显示行业的供需格局正在持续改善，显示终端需求逐步复苏。与此同时，随着大数据、人工智能、云计算、物联网等新一代信息技术的飞速发展，以及新能源汽车的快速兴起，显示应用场景不断扩容，行业整体趋势向好。未来，我们将顺应数字经济和绿色低碳的长期发展趋势，积极应对海外市场变化及客户需求，强化与国内外品牌客户的战略合作，巩固海外市场地位，不断拓展新兴业务领域，塑造发展新动能，保持并提升公司在全球市场中的竞争优势，实现稳健高质量发展。

## 二、与投资者文字互动交流

## 1、当前行业为低谷期，如何看待后续市场趋势？

**答复：**尊敬的投资者，您好！2023年上半年，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求复苏缓慢，显示行业整体处于底部调整阶段；受主要面板厂“动态控产”影响，LCD行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，大尺寸电视面板价格见底回升，笔电面板、手机面板等中小尺寸产品价格依然承压，但第二季度部分产品价格降幅收窄，行业需求环比有所温和回升。

短期来看，整体市场需求受宏观环境的不确定性影响复苏相对缓慢，可能会出现波动，但随着面板库存去化以及行业动态控产，推动市场供需结构得以改善；长期来看，随着5G/6G、人工智能、元宇宙等新兴技术及新能源汽车的快速兴起，新应用场景不断扩容，显示面板呈现出超高清、大尺寸化、泛在、融合、智能和绿色的新型多样化发展态势，将成为推动产业发展的新动能，显示市场有望保持稳健增长，行业中长期整体趋势向好。

面对挑战，公司将充分利用自身在电子消费显示及专业显示的多元化、差异化的业务布局和经验积累，依托技术实力、差异化的竞争优势、优异的产品品质、稳健的财务结构、高效的运营管理，紧抓5G/6G、物联网、数字经济、绿色低碳带来的发展机遇，推动技术创新升级与整合应用，提升市场竞争力。谢谢！

## 2、市场认为公司是一个可以提供定制产品、有特色的企业，请问公司的技术特点及未来发展方向是什么？

**答复：**尊敬的投资者，您好！多年来，公司持续坚守差异化、定制化、高值化发展战略，以技术创新驱动企业发展，自主研发了动态隐私防窥、一体化触控、氧化物、健康护眼显示、高对比度显示、低功耗等一系列核心显示技术，形成了差异化技术优势，并持续推动技术创新升级与整合应用，有效提升产品附加价值；同时围绕绿色低碳、环境永续的发展理念，开发了全彩反射式、低蓝光人眼保护、视觉舒适等健康护眼技术，开发导入电子纸显示、TED低功耗等ESG理念

技术及产品，助力国家“双碳”目标达成。

全球首创的动态隐私防窥技术，突破了透过液晶盒一键切换宽窄视角的技术瓶颈，实现产业化及延伸应用，推出了分区防窥显示器、防窥护眼笔电、四向防窥笔电、四向防窥车载、防窥手机等高附加值产品，更好地满足客户差异化需求。

一体化触控方面，公司持续朝向更加轻薄化发展，研究开发薄化 On-cell、In-cell、倒装等技术，助力产品更轻更薄，极大地提升了用户体验，目前已广泛应用于车载、平板和笔电领域。

氧化物技术方面，公司开发了包含电竞本在内的高分辨率、高刷、变频等更高阶产品，同时结合公司行业先进的动态隐私防窥、金属网格 on-cell 触控技术、负性 IPS 液晶面板技术，实现产品附加值的提升。

高对比度显示方面，公司持续研发优化 HCR、Mini LED、Local Dimming 等技术，开发出一系列具有超高亮度，超高对比度，超广色域等特点的产品，以提升显示视觉享受。

未来，公司将持续强化研发创新与差异化发展，布局低碳环保、健康安全、注重用户体验及个性化需求等具有差异化特点的核心技术产品，为客户提供高品质、高性能、高信赖度的全方位、客制化的显示解决方案，持续巩固和提升市场地位。谢谢！

### **3、 鉴于新能源汽车市场的迅速发展，贵公司如何看待未来车载市场的竞争态势？如何持续扩大市场份额？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！随着汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”新四化发展趋势，智慧座舱、多屏交互、无人驾驶等新兴应用领域相继呈现，车用显示屏幕应用场景不断增加，以及各国“碳中和”目标的制定推动新能源汽车快速发展，带动车载显示市场规模的不断成长，据调研机构统计，2023 年上半年车载显示面板出货同比增长 8%，全年出货将达 2 亿片以上。车载显示行业的不断成长，也将吸引更多市场主体抢入新赛道，车载显示面板竞争加速。

车载业务的发展、布局是一个长期积累的过程，具有壁垒高、客户粘性高等特点，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，车载客户对于产品的可靠性、稳定性、供应商的营运稳健性、快速响应与支持能力要求较高，稳固的供应以及车载产品的安全性能至关重要。

公司深耕车载面板领域十多年，开发出了一系列高品质、高性能、高信赖度的车载显示产品，产品品质优良，连续多年获得日本最大汽车电子系统厂颁发的最佳供应商品质奖，广泛应用于传统燃油车和新能源车，积累了大量优质客户资源，涵盖中国、美国、日本、欧洲等全球多家知名汽车品牌，具备一定的品牌影响力，市场空间不断拓展。根据市调机构统计，2022年公司车载显示面板出货量位列全球第九。

随着新能源汽车的快速兴起，对车载显示厂商技术和产品多样性以及更短的开发周期需求更加显著，公司凭借多年积累的产品开发经验、全方位的解决方案、丰富的客户资源、良好的产品品质等优势，持续加大对新能源车载显示领域的业务拓展力度，新能源车载业务新项目快速累积，与多家新能源车企达成深度合作。未来公司将顺应市场趋势不断进行车载产品的研发革新，积极开拓新客户，获取更多项目机会，实现新能源车载显示业务不断增长。谢谢！

#### **4、公司 mini led 的商业化进展？是否会用在高端应用场景上？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！Mini LED 背光技术与 LCD 显示产品具有良好的互补关系，可以大幅提升屏幕的显示画质和对比度，稳定性和可靠性较高，已开启快速成长模式，在 IT 和 TV 市场初具规模，未来也将在车载、工控显示领域占据重要地位。

公司看好 Mini LED 在高端市场的应用前景，将其作为重要核心技术，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入合作，重点推进 Mini LED 在车载及笔记本电脑产品上的量产进程，积极探索 Mini LED 在游戏、医疗等各类高端场景显示应用，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！

#### **5、请问公司在 ESG、低碳环保方面具体包括哪些方面的行动？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！公司积极响应国家“双碳”战略目标，构建可持续发展的 ESG 责任体系，将 ESG 方针纳入公司战略发展规划，在生产经营全流程贯彻绿色低碳理念，赋能企业绿色高质量发展，获评 2022 年江苏省绿色工厂。

在节能减碳方面，公司持续开展节水、节电、减排、减废等各项环保管理工作，制定温室气体减排目标，通过不断采取改进工艺、生产设备更新、搭建光伏发电系统等措施，切实降低能源消耗和碳排放量；在产品设计方面，使用可回收材料，优化包装设计，提高生产能效和原料利用率，积极开发 TED 低功耗、电子纸显示、反射式等节能环保技术，推动终端市场节能降碳；在构建绿色产业链方面，积极开展绿色采购、绿色运输，对供应商准入增加绿色环保要求，开发节能低碳产品，助力上下游全产业链 ESG 建设。此外，公司不断完善可持续治理体系，积极参与社会公益，推动公司高质量可持续发展，成功入选江苏省企业社会责任建设综合评价制造业典范榜和分行业十强榜，获评江苏企业社会责任典范。

未来，公司将继续秉持绿色低碳发展理念，紧跟市场需求以及行业发展趋势，不断推进企业高质量可持续发展。谢谢！

#### **6、请问公司在“电子纸”领域是否有布局？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！随着全球数字化、低碳化发展的加速和深入，电子纸显示凭借其低功耗节能、绿色低碳、健康护眼等特

点，在办公显示、医疗显示、交通显示、商用显示等应用领域持续扩展，产品类型及商业模式呈现多元化，应用空间广阔。公司重视电子纸这一新兴市场并积极布局，与多家电子纸行业主流厂商保持了良好的合作，持续研发电子纸显示技术，努力开发适应市场及消费者需求的产品。谢谢！

#### **7、公司氧化物技术开发状况？是否已经应用在产品上？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！氧化物面板技术凭借更高的电子迁移率和透光率、更好的均一性和稳定性，拥有高分辨率、高刷新率、窄边框、低功耗等特性，从而实现产品性能的提升，在高端笔电、电竞显示屏、平板、手机等产品领域有广阔的应用前景。公司氧化物技术相关工艺技术开发及产品设计达成预期技术指标，未来将持续进行投入研发，提升产品性能，同时搭配公司行业先进的动态隐私防窥、金属网格 On-cell 触控等核心技术推出更加高端化、差异化的产品，满足客户需求。谢谢！

#### **8、公司如何看待未来笔记本电脑面板领域的竞争格局？未来在相应领域发展布局？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！随着消费者日益追求个性、高效和高科技的使用体验，笔记本电脑市场呈现高端化、触控一体化、个性化的发展趋势，高分辨率、超薄、环保和省电成为主流趋势，跨设备、跨平台的无缝连接、人工智能和物联网的融入则会进一步拉动复合型、智能化的面板需求，未来笔记本电脑市场的竞争，更多是差异化技术给客户带来的价值的竞争。

公司聚焦笔记本市场中隐私防窥、触控一体、人眼保护、高刷新、高分辨率、低功耗等有较高技术门槛的细分市场，产品独特，不可替代性强，已在此市场积累了深厚的技术和客户，形成了差异化、高值化的竞争优势，在笔记本电脑领域取得了一定市场份额，其中动态隐私防窥笔电面板填补了防窥显示领域技术空白，累计出货近千万片，

在高端商务防窥笔电面板市占率保持全球领先。

未来，公司也将持续在笔电领域深耕，持续推进氧化物、动态隐私防窥、触控一体化等技术的研究，实现技术融合突破，持续提升产品附加价值，同时挖掘市场多层次需求，提高笔电产品市场占有率，更好地满足客户多元化、差异化、客制化需求。谢谢！

#### **9、目前 LCD 行业整体稼动率及公司产线稼动率怎样？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！2023 上半年，显示行业积极践行“按需生产，动态控产”经营理念，随着行业供需结构不断改善及优化，市场运行逐步趋于健康水平。

公司产线覆盖笔电、车载、工控、医疗、手机、智慧互联等多种显示终端，根据不同显示产品终端客户需求状况，结合产品材料供应、发展规划等情况，充分发挥产线产品配置灵活、切换速度快的相对优势，动态调整产线稼动，以更好地实现产品的供给与客户需求的匹配，满足市场多元化的需求，当前公司处于以销定产、满产满销的经营状态。谢谢！

#### **10、公司资产负债率情况如何？未来财务规划？**

**答复：**尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额为 71.15 亿元，资产总体质量较高，资产负债率为 35.47%，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。

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！

#### **11、公司前两大股东持股比例达 90%，是否计划在未来减持股**

	<p><b>份？</b></p> <p><b>答复：</b>尊敬的投资者，您好！公司的控股股东和管理层对于公司的未来发展充满信心，目前未收到大股东的减持计划通知。根据法规要求及上市时相关承诺内容，公司主要股东将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定，考虑稳定公司股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有股份，并将依照相关规定披露公告，若收到相关减持计划通知，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！</p> <p>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。</p>
<p><b>其他事项</b></p>	<p>关于公司 2023 年半年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。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 9 月 22 日</p>