

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

(2021 年度业绩暨现金分红暨 2022 年第一季度业绩说明会)

编号：2022-001

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 5 月 16 日 13:00-14:30	
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	陶 园 董事长、总经理 蔡志承 董事副总经理、董事会秘书 耿爱华 独立董事 钟德镇 副总经理、核心技术人员 王 涛 财务总监 殷 琦 行政管理中心副总经理、董事会秘书办公室主任	
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 28 日发布了《龙腾光电 2021 年年度报告》《龙腾光电 2022 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度及 2022 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2022 年 5 月 16 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2021 年度业绩暨现金分红暨 2022 年第一季度业绩说明会，	

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、 嘉宾开场致辞、播放宣传片、经营业绩解读**

龙腾光电基本情况：

昆山龙腾光电股份有限公司成立于 2005 年 7 月，是国内知名的液晶显示面板研发、生产与销售企业，产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等显示终端。2020 年 8 月登陆上海证券交易所科创板，成为科创板显示面板上市第一股，2021 年 7 月被首批列入上证科创板新一代信息技术指数样本。

作为国内第一批投建 TFT-LCD 生产线的企业之一，龙腾光电持续深耕中小尺寸显示领域，聚焦客户需求，实施差异化、高值化竞争策略，为客户提供全方位、定制化的显示解决方案；公司注重用户体验，率先研发应用隐私防窥技术，目前已发展成为隐私防窥显示行业领导者。龙腾光电坚持以客户为中心，不断拓展与客户合作的深度与广度，已与惠普、联想、戴尔、松下、传音等国际知名品牌建立了长期稳定的合作关系。2021 年，龙腾光电首创的防窥笔记本电脑面板市场占有率全球第一，笔记本电脑、车载面板出货量均位列全球前十。

龙腾光电坚持以创新驱动发展，建立了国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院等多个科研技术平台；自主研发隐私防窥、金属网格 On-cell 触控等行业先进技术，并持续研发优化金属氧化物、Mini LED 等技术，进一步提升综合竞争能力；截至 2021 年底，龙腾光电累计获得授权专利 2,585 件。

伴随 5G、AIoT 技术的加速发展，新场景新应用、新能源车市场快速兴起将带动显示面板需求持续成长。未来，龙腾光电将持续以自主创新驱动显示发展的理念，为全球客户提供多样化、专业化、高品质、高性价比的显示解决方案，为股东及社会创造更大的价值。

## 二、与投资者文字互动交流

### 1、2021 年公司业绩大幅增长，主要原因是什么？

**答复：**您好，公司 2021 年主营业务持续稳定增长，营业收入较去年同期增长 30.81%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 247.47%，主要原因是：1、坚持技术创新，将隐私防窥、On-cell 触控、人眼保护等行业先进技术进一步升级优化并整合应用于多项产品，增强公司差异化产品竞争力；2、加强市场营销，强化与国内外一流品牌战略合作，积极拓展新客户，兼顾国内外市场，减轻淡、旺季的影响，抵御市场波动，订单饱满；3、强化经营管理，精准把控生产营运节奏，面对市场原材料供应短缺，提前预测布局，加大原材料储备，保障供应链稳定、产线维持高稼动率；4、紧抓行业高景气机遇，持续优化产品结构，加大高附加值产品出货，推动公司业绩大幅提升。谢谢！

### 2、新闻报道公司是隐私防窥显示方案解决专家，麻烦介绍一下应用面

**答复：**您好，公司自主研发的全球首创动态隐私防窥显示技术，使显示面板在不同的应用场景下，能够实现分享模式和隐私防窥模式的自主切换，该产品具有防窥效果好、功耗低、轻薄化等优势，在高端商务防窥笔记本电脑全球市场占有率第一。通过持续创新升级，为满足市场分区防窥显示需求，公司推出了全球首款分区防窥桌上型显示面板，实现在分区防窥、全屏防窥、全屏分享模式间自由切换，并荣获中国电子信息博览会“中国电子信息博览会创新奖”；为在低环境照度应用场景下实现更好的防窥效果，公司将白态防窥模式进一步升级优化为灰态防窥模式；此外，公司积极研究四向防窥技术，在左右视角防窥的基础上，增加上下视角防窥，以满足市场更为多元化的显示需求，该技术已获得 TÜV 莱茵全球首张四向动态防窥显示认证。

公司积极推进科技成果转化，将防窥技术从笔记本电脑延伸应用于智能手机、车载、医疗、财经应用等显示应用领域，推出分区防窥

显示器、防窥护眼笔电、四向防窥车载、防窥手机等高附加价值产品，近期，公司全球首创的多功能动态隐私防窥手机面板已推向多地海外市场，并与知名手机厂商达成合作，该技术实现了手机屏在隐私保护模式与信息分享模式之间的一键切换功能，结合软件智能互动，灵活充分地满足手机用户隐私保护需求。为充分发挥防窥显示屏领导者优势，公司将进一步加大隐私防窥显示技术升级及产品布局，持续提升防窥技术附加价值，更好地满足客户多元化、差异化、客制化需求，引领未来差异化技术发展趋势。谢谢！

### **3、Mini-LED 作为新一代显示技术，公司 Mini LED 技术的布局 and 研发进度如何？**

**答复：**您好，公司将 Mini LED 作为公司重点研发的技术之一，以自主创新+对外合作方式加速产品创新应用，成功推出 Mini LED 车载屏、笔记本电脑屏等多款样品，相关技术也将逐渐运用于电竞显示器，目前已与全球知名半导体厂商达成战略合作。为进一步优化成本，在传统 Mini LED 架构基础上，积极研究新型技术架构，同时，不断规划与 Mini LED 上游产业链协同发展，持续推进 Mini LED 背板技术开发与显示效果优化，提高产品综合竞争力，谢谢！

### **4、这次上海、苏州疫情爆发，公司经营受到影响了吗？**

**答复：**您好，感谢您的关心！在新冠疫情爆发之初，公司高度重视，及时成立以高管为首、各部门管理层都参与的防疫领导小组，定期分析疫情态势及政府政策，制定企业管理方针，将疫情防控常态化举措一以贯之，多措并举保障了员工健康和安全生产运营。2022 年以来，随着公司产业链及主营业务涉及的周边城市地区陆续发生疫情反弹，相关城市相继进行封控管理，得益于公司长期坚持原材料本土供应与多元化采购策略，以及长期协同发展的供应链关系管理，根据周边疫情形势，提前预测布局，加大原材料备货力度；4 月初，公司所在地实施了全域静默管控模式，在管理层的带领下，公司紧急实施了以“住厂保生产”方式的全封闭营运管理，全力以赴推动企业有序生产

运营，5月初疫情防控形势逐步好转，公司逐步恢复正常生产经营。  
谢谢！

**5、受疫情、战争、航运、行业周期等各方面影响，当前面板持续下跌，请问公司如何看待未来市场趋势？**

**答复：**您好，显示行业经历了较长的高景气周期后，目前趋于平稳，受消费需求转弱及供应链短期滞缓等因素干扰，结构性地出现了一些波动。伴随 5G、AIoT 技术及全球数字化进程的加速发展，消费类电子产品渗透率持续提升，新场景新应用将推动 IT 产品多元化发展，新能源车市场快速成长将带动显示面板需求持续成长，叠加近期国家新一轮汽车下乡等促进终端消费刺激政策的出台，市场需求空间将进一步增大；以及随着日韩面板厂商逐步退出 LCD 市场，国内面板厂商投资放缓，显示面板供需结构将持续完善。

面对内外部多重挑战，公司 2022 年第一季度仍保持稳健发展态势，彰显出龙腾光电多年来实施差异化、高值化竞争策略平抑行业周期波动的能力，以及把握先机前瞻布局长周期、高壁垒、高客户粘性车载显示行业的战略眼光。未来，公司将持续实施产品差异化、高值化市场竞争策略，推动核心技术产品创新升级与整合应用，致力于提供高品质、高性能、高信赖度的全方位客制化的显示解决方案，进一步提高产品市场份额，保障公司市场竞争地位。谢谢！

**6、贵公司防窥技术行业领先，如何看待未来防窥显示市场需求**

**答复：**您好，随着信息技术的不断发展，人们对于信息安全的要求越来越高，笔记本电脑、手机等电子产品在公众场合的防窥功能已逐渐成为消费者的刚性需求；随着 5G 技术的快速发展，智能手机在娱乐、沟通、支付等方面带来巨大变化，也将进一步为防窥显示市场带来更大的增量需求；此外，防窥技术在车载显示屏上也具有广泛的应用空间，能够降低智能座舱多种不同显示信息之间的相互影响，有效保障行车、驾驶安全，同时满足不同位置乘客的显示视角需求；目前显示终端品牌非常看好可切换隐私防窥显示功能，并已发布各种应

用产品，同业也开始布局研发，公司非常看好隐私保护显示应用市场发展前景。谢谢！

### **7、公司的防窥手机推广到市场了吗，定价多少？**

**答复：**您好，近期，公司已推出全球首创的 6.8 寸水滴触控多功能动态隐私防窥手机面板并实现批量生产，目前已推向多地海外市场，并与知名手机厂商达成合作，该技术实现了手机屏在隐私保护模式与信息分享模式之间的一键切换功能，结合软件智能互动，灵活充分地满足手机用户隐私保护需求。动态隐私防窥手机价格由终端客户根据其产品规格与整体性能来定价，谢谢！

### **8、新能源汽车发展迅速，贵司屏幕在新能源上是否有应用，应用情况？**

**答复：**您好，公司始终关注新能源汽车、自动驾驶领域及造车新势力的发展，车载产品广泛应用于传统燃油车和新能源车，包括中控、仪表、智能后视镜、抬头显示等各类产品。同时，公司积极布局车载产品的研发革新，成立独立 IA 车载事业部门，积极推进与国内外各大知名系统厂的沟通合作，开发出了一系列集成触控、超窄边框、曲面及可动态调光等技术特性的高品质、高性能、高信赖度的客制化车载显示产品，目前产品已应用于中国、美国、日本、欧洲等地区的全球 20 多家知名汽车品牌（含新能源）。谢谢！

### **9、车载市场对屏的需求越来越多，公司车载屏有哪些优势？**

**答复：**您好，公司注重为车载终端客户提供全方位的客制化的显示解决方案，在车载面板领域耕耘多年，陆续开发出了一系列高品质、高性能、高信赖度的车载显示产品，从 1.8 英寸到 25 英寸，包括应用于车载中控、仪表、智能后视镜、抬头显示等汽车内饰中的多款智能座舱显示产品，在车载产品研发、质量、性价比、服务及运营体系效率等方面形成一定竞争优势；公司车载面板品质优良，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，在该领域积累了

大量优质客户资源，与松下、JVCK、华阳、德赛等系统集成商形成了稳定的合作关系，车载产品应用于吉利、比亚迪、奇瑞、上汽通用、丰田、本田等国内外汽车终端客户产品，在品牌客户端形成一定的影响力；根据市调机构统计，2021 年公司车载显示面板出货量位列全球第九。公司也在积极研发布局新型显示技术，已成功推出 Mini LED 车载屏，谢谢。

**10、你好，我看公司股权激励 2022 年营收增长率不低于 7.7%，请问公司在疫情的影响下是否有信心完成 2022 年股权激励目标？**

**答复：**您好，感谢您的关心！在疫情、市场变化的多重因素影响下，公司披露的股权激励计划考核目标的实现具有一定的挑战性，公司将在“专、精、特、新”的发展理念下，进一步推动产品差异化、高值化竞争策略，公司全员也将在研发、销售、运营等各项领域做好工作，从目前时点看，公司对完成股权激励目标有信心。谢谢！

**11、公司 2021 年资产负债率是如何？**

**答复：**您好，2021 年末，公司资产负债率为 36.02%，处于行业较低水平，财务风险较低，偿债能力有保障，资产总体质量较高。谢谢！

**12、公司产品设计和研发实力在行业内水平处于什么位置？**

**答复：**您好！公司是国内第一批专业从事 TFT-LCD 研发制造的高新技术企业之一，始终坚持以技术创新驱动高质量发展的理念，持续实行产品差异化、高值化竞争策略，注重用户体验，解决终端应用痛点，创造客户价值，率先布局隐私防窥显示、金属网格 On-Cell 触控、In-cell 触控、人眼保护等行业先进核心技术，不断提升综合竞争能力。公司通过自主研发创新，在液晶显示领域形成了多项自主核心技术，广泛应用于笔记本电脑、车载、手机、工控及智慧互联等显示终端产品中，实现了科技成果的有效转化，其中公司首创的隐私防窥显示技术在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率第一。公司核心技

术均达到市场同类产品主流水平，部分达到行业先进水平，核心技术均为自主研发取得，形成了一定的技术门槛，为公司持续发展提供有力支撑。感谢您的关注。

### **13、金属氧化物技术优势？公司在金属氧化物项目进展情况**

**答复：**您好，金属氧化物面板技术相较于 a-Si TFT-LCD 拥有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、窄边框、低功耗等特性，在高端笔电、电竞显示屏、平板等产品领域有广阔的应用前景，是未来中高端主流显示解决方案之一。金属氧化物面板技术结合公司隐私防窥技术、金属网格 On-cell 触控技术等，能进一步提升产品的性能指标及附加价值，更好地满足高端化、差异化的市场需求。目前公司已完成金属氧化物 TFT 技术的开发，并持续进行可靠性验证，不断迭代优化面板设计、工艺整合，以实现更极致的窄边框、更好的信赖性及迁移率。公司将不断精进和夯实技术储备，提升产品竞争力，为未来供应客户更高阶氧化物液晶面板打下坚实基础。谢谢！

### **14、贵公司 2021 年营收和利润都不错，有分红计划吗？**

**答复：**您好，公司重视对投资者的合理投资回报及全体股东的利益。在充分考虑目前经营况、资金需求以及公司未来发展状况的基础上制定了 2021 年利润分配预案，拟每 10 股派发现金红利 0.278 元，预计分红总额约 9,267 万元，分红金额同比增加 178%，谢谢！

### **15、我查了一下国家知识产权局官网申请的专利数量挺多的，请问最新数量是多少？**

**答复：**您好，公司十分重视技术创新及技术成果的知识产权保护，公司建立了完善的知识产权管理制度和体系，并于 2019 年度入选国家知识产权示范企业，2021 年获中国专利优秀奖。截至 2021 年末，公司累计获得授权专利数量 2,585 件，谢谢。

### **16、公司在社会责任方面，会有行动和工作吗？**

	<p><b>答复：</b>您好，公司贯彻践行“以人为本、绿色运营”的可持续发展理念，在做好经营管理的同时，切实履行企业社会责任。公司高度重视规范治理、环境保护和企业社会责任，积极践行 ESG 理念，建立了自上而下的由董事会领导的 ESG 管理体系架构，并已在上海证券交易所主动发布了《龙腾光电 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，以实际行动展现企业自身的行业价值和社会担当。谢谢！</p> <p><b>17、目前市场环境复杂，龙腾光电如何维持持续成长，未来的战略规划是什么</b></p> <p><b>答复：</b>您好，感谢您的关心！显示行业经历了较长的高景气周期后，目前趋于平稳，也结构性地出现了一些行情波动。随着 5G、AIoT 等新技术的快速发展，新型显示产业发展呈现稳步上升态势，将成为推动产业发展的新动能；伴随着日韩面板厂商逐步退出 LCD 市场，国内面板厂商投资放缓，显示面板供需结构将持续完善。龙腾光电将紧抓市场机遇，持续坚持稳中求进的总基调，规划扩充新产能，持续深耕中小尺寸显示领域，推进核心技术升级，重点研发金属氧化物、Mini LED 等技术，加强自身技术优势。根据市场需求变化，优化产品结构，布局先进的防窥、触控一体化等高附加价值产品，保持差异化竞争优势，在“专、精、特、新”方面持续发力，不断提升盈利水平。同时进一步加大自动化、智能化改造，推进数字化转型，提升经营效率与效益。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，不能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 2021 年度业绩暨现金分红暨 2022 年第一季度业绩说明会的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>

附件清单 (如有)	无
日期	2022年5月16日