

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

## 江苏骏成电子科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	银河证券 袁征、莫奇伟、高峰 长城证券 陈逸同、周剑 中泰证券 刘博文 国海证券 王隼、黄晓峰 华西证券 卜灿华 国盛证券 姚春雷 哲灵投资 徐泽林 东兴证券 刘航 君子兰资本 陈宇 红荔湾基金 滑超 香元基金 曹玮炜 国联证券 宋伟 （排名不分先后）
时间	2023年7月28日 10:00-12:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	副董事长、副总经理：许发军 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：孙昌玲 证券事务代表：李萍
投资者关系活动	一、公司介绍企业文化、产品及业务等基本情况

<p>主要内容介绍</p>	<p>二、与投资者交流环节</p> <p>1、能否按照下游应用如工控、汽车、消费电子这些领域拆分一下公司的各应用领域营收占比？</p> <p>答：您好！根据 2022 年度销售收入总体看，工业控制销售占为：37.55%，汽车电子销售占比为：35.78%，消费电子占比为：13.27%，智能家电占比为：10.10%，其他为：3.31%。</p> <p>2、目前公司工控领域景气度如何？</p> <p>答：您好！受整体经济景气周期影响，截至 23 年第一季度营业额略有下降。受公司在新技术，新工厂和管理创新方面的投入和进步，特别是 TFT 类产品系列的完善，公司逐渐从一个单色显示厂商转型成为了覆盖 TFT 的综合显示厂商。客户逐渐接受了骏成新的市场定位和新产品表现。</p> <p>3、咱们汽车电子领域除了仪表显示主屏还有什么应用吗？</p> <p>答：您好！骏成车载产品已经从仪表显示主屏，扩展到后视镜，中控显示，辅助小屏等应用。</p> <p>4、智能家电领域目前景气度如何，公司如何看待后续的增长情况？</p> <p>答：您好！长期看，家居智能化远未结束，空调，音响，洗衣机，厨房电器等均有很大成长空间。公司积极布局海外市场，建立全球销售网络，尤其是公司的 TFT 彩色显示模组类产品系列具备相应竞争力。</p> <p>5、不同领域主要产品的价格情况如何？不同应用领域的产品价格和毛利率是否有差异？</p> <p>答：您好！从总体来看，TFT 类单个产品的价格高于单色液晶显示产品价格。根据 2022 年度销售收入总体毛利率看，工业控制为：24.8%，汽车电子为：22.5%，消费电子为：20.3%，智能家电为：22.5%，</p>
---------------	--

其他为：22.3%。

6、现在终端客户占比大概是多少？价格策略对技术服务商和终端客户是否是一样的？

答：您好！根据 2022 年度销售收入分类占比看终端客户占比为 69%。公司执行的是量本利定价法，所以对技术服务商和中端客户的定价策略没有太大差异。

7、股权激励的业绩增长目标 23/24/25 年利润增长 5%/12%/20%是公司的全年利润预期吗？

答：您好！对于股权激励的业绩增长目标公司在综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标。本计划设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，但不构成对未来利润的承诺。

8、公司如何看待 oled 等其他显示方式，是否会对公司现有业务造成冲击？公司在相关领域是否有布局？

答：您好！TFT 显示是公司的发展方向，经过几年的布局，公司技术，制造，资源方面准备已经完成，客户认可度也逐渐提升，TFT 类彩色显示模组后续会成为公司一个主要的产品类别。

OLED 由于产品寿命不够长，开模费用特别大，成本高的原因，暂时只在手机，平板等消费品领域应用，暂时不适用小批量多品种的车载和工控显示，所以 OLED 短期内和公司不是同一个市场领域。

9、单色液晶显示模组的空间和公司竞争优势；

答：您好！单色液晶显示模组由于具有开模费低，易于定制化，低成本，存在一定的市场空间，不会被取代。

单色液晶显示产品由于具有高可靠性、高对比度、低功耗等特点，在环境复杂严苛、续航要求高、显示内容简单的应用场景下，既能完美贴合终端产品的使用需求，又能大幅降低使用成本。单色液晶显示产品在工业控制和消费电子、智能家电、医疗器械领域使用广泛，另外由于其优势特点，不断向汽车电子领域延伸。

公司结合自主研发的高精度彩膜贴附以及息屏一体黑的核心技术，开创出了应用于汽车仪表控制的车载大尺寸 VA 型液晶显示屏，不仅在包括对比度、色饱和度、抗静电能力和防抖动等产品的各项参数上能做到比彩色液晶显示屏更好的指标效果，而且更具备美观性和科技感，饱受年轻消费者的喜爱，目前已应用于多款时尚车型，逐渐将打入主流车企市场。

公司深耕单色液晶领域多年，在多个细分领域保有自己的技术优势和客户粘性，随着部分竞争对手在单色领域的退出，我司凭着技术优势和市场策略会相应提高单色液晶市场占有率。

#### 10、公司近三年费用情况。

答：您好！公司近三年销售费用占收入比重呈上升趋势，主要是公司加大市场开发力量加大市场投入所致。

管理费用占收入比重逐年下降，主要是公司开源的同时注重节流，加大费用开支控制力度所致。

研发费用占收入比重近三年稳中有升，主要是公司加大新产品研发力度，对产品技术研发投入加大所致。。

#### 11、公司未来的并购预期。

答：您好！并购是公司扩大规模，提升市场占有率，增强竞争力，提升利润率，做大做强的有效途径。公司在注重内部发展的同时，也将关注市场同行业及上下游企业。如果有合适的项目，会考虑相应事

	<p>项，具体事宜及进展请以公司正式公告为准！</p> <p>12、公司有哪些新产品，新技术，新专利？</p> <p>答：您好！公司从 2022 年实现了 OCA 类 TFT 类产品的研发等（详见公司《2022 年年度报告》中的研发项目。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司获得国内授权专利 69 项，其中发明专利 19 项。公司拥有高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG 点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列核心技术，为行业客户多样化需求量身定制了一系列液晶专显产品，着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品，未来同时将加大车载领域相关产品的投入及生产。</p> <p>13、股权激励有四位外籍核心人员的原因</p> <p>答：您好！外籍员工是对应岗位的关键人员，在公司的客户开拓、市场营销等方面起不可忽视的重要作用，股权激励的实施更能稳定和吸引外籍高端人才的加入，通过本激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。</p> <p>14、境外市场的销售开拓进度</p> <p>答：您好！境外市场目前正由公司相应员工负责，包括但不限于自行开拓市场、寻找相应经销商进行拓展等。</p> <p>15、公司除了生产硬件之外，是否也会进入相应显示软件领域？</p> <p>答：您好！公司会考虑任何对公司发展有利的措施，不排除后续自营或通过并购进入相应领域的可能，具体事宜请以公司公告为准。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 7 月 28 日