

投资者关系活动记录表

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

深圳莱宝高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input 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>电话会议调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券股份有限公司：杨海燕、袁航 平安基金管理有限公司：季清斌 富国基金管理有限公司：王佳晨 华商基金管理有限公司：常宁 广发证券股份有限公司：于洋 湖南源乘投资管理有限公司：曾尚 华宝信托投资管理有限公司：顾宝成 华夏未来资本管理有限公司：丁鑫 上海顶天投资有限公司：钱进 深圳中睿合银投资管理有限公司：董炜 King tower Asset Management: Wise Lui 汇丰晋信基金管理有限公司：许廷全 天惠投资有限责任公司：郭立江 中银基金管理有限公司：王寒 中天证券有限责任公司：刘大海 前海开源基金管理有限公司：董治国 广发基金管理有限公司：姚铁睿 永安财产保险股份有限公司：程建国

	<p>交银康联人寿保险有限公司：周捷</p> <p>上海仙湖投资管理有限公司：刘弘捷</p> <p>工银瑞信基金管理有限公司：石正同</p> <p>中庚基金管理有限公司：罗佑嘉</p>
时间	20:00-20:50
地点	申万宏源证券组织的电话会议调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王行村
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次电话会议调研活动由申万宏源证券股份有限公司的分析师杨海燕主持，首先由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书向参与调研人员主要介绍了公司 2020 年年度报告、公司基本情况、2021 年第一季度生产经营情况及后续生产经营情况、行业发展等情况，然后进行相关沟通交流。本次调研活动的主要沟通内容如下：</p> <p>1、请简要介绍一下公司 2020 年度经营业绩情况。</p> <p>答：如公司 2021 年 3 月 31 日发布的《公司 2020 年年度报告》所述，公司 2020 年度取得了整体不错的经营业绩。2020 年度实现营业收入 675,152.94 万元，比上年度增加 194,935.80 万元、增长 40.59%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致；2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,809.74 万元，比上年度增加 15,624.14 万元、增长 55.43%，主要是本期主营业务毛利大幅增加、财务费用大幅增加及研发支出增加综合影响所致；2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,442.60 万元，比上年度增长 64.73%。此外，2020 年度受美元兑人民币汇率上半年升值、下半年较大幅度贬值因素影响，全年产生汇兑损失 1.18 亿元。</p>

2、请分产品介绍一下 2020 年度的销售收入构成情况。

答：公司 2020 年度实现营业收入 675,152.94 万元，比上年度增加 194,935.80 万元、增加 40.59%，分产品而言，公司主营产品销售收入主要构成情况如下：

（1）全贴合产品：2020 年度实现销售收入 609,881.38 万元，比上年度增加 186,509.65 万元。

（2）ITO 导电玻璃与 TFT-LCD 产品：2020 年度合计实现销售收入 21,378.50 万元，较上年度减少 2,991.06 万元。

（3）一体化电容式触摸屏（单体）产品：2020 年度实现销售收入 29,840.84 万元，较上年同期增加 10,981.03 万元，主要是车载触摸屏产品产销增加影响所致。

3、公司 2020 年度业绩同比大幅增长主要来源于哪些产品和业务？

答：公司 2020 年度经营业绩同比大幅增长主要来源于笔记本电脑用触摸屏和车载触摸屏，其中 2020 年度来源于笔记本电脑用触摸屏业务的销售收入约 63 亿元；车载触摸屏业务的销售收入 2 亿多元。此外，通过设备及工艺优化调整，公司 G5 Sensor 的产能逐步提升，以及产能利用率提升相应摊低了公司中大尺寸电容式触摸屏的单位成本，相应对公司经营业绩带来积极的影响。

4、请问触摸屏在笔记本电脑的渗透率情况如何？

答：2019 年全球笔记本电脑出货量 1.69 亿台，参考市场调研机构 IHS 的统计数据，2019 年触摸屏在笔记本电脑的渗透率约 17%，笔记本电脑用触摸屏出货量约 2,800 多万块，其中外挂式结构的笔记本电脑用电容式触摸屏出货量约 1,700 多万块。截止目前，全球笔记本电脑用触摸屏 2020 年出货量尚未有公开的统计数据，初步估计应该 3,000 万块以

上，触摸屏在笔记本电脑的渗透率估计处于稳定提升趋势。

5、请问新冠病毒疫情结束后，笔记本电脑用触摸屏的需求是否会大幅下降？

答：根据行业了解以及我们和主要客户沟通的情况，个人认为应不存在新冠病毒疫情结束后，笔记本电脑用触摸屏的需求应不存在大幅下降的可能性，主要基于以下几个发展趋势：

1) 疫情带来的居家办公、在线教育对笔电的需求持续增长，便捷、高效的使用效果，培养用户形成了习惯。

2) Windows 10 操作系统默认支持触控操作，2020 年初微软停止 Win 7 操作系统更新和升级，win 10 系统日益普及应用相应带来笔记本电脑升级换代的需求，综合带来全球笔记本电脑的需求增长，相应带动了触控笔电的需求。

3) 我们了解 2020 年商用笔电的需求增长更快。从客户来看，包括联想、HP、Dell、ASUS、华为等大多将触控笔电定位于中高端笔电，不仅设计更为科技时尚的金属机壳，而且搭配高清乃至 2K 更高分辨率的显示屏、LTPS TFT-LCD、AMOLED 等高端显示屏，同时电容式触摸屏集成压力触控、指纹识别、电子纸、主动笔等功能相应带来更多使用体验，消费者接受度日益提升。

需要补充说明的是，以上仅为个人对触控笔记本电脑未来市场发展趋势的看法，可能与未来发展趋势存在一定的偏差，仅供参考，建议各位投资者多方了解行业上下游产业链的信息，客观理性全面看待和分析触控笔记本电脑未来市场发展趋势。

6、请问未来触摸屏在笔记本电脑的渗透率是否仍有更多提升空间？请谈一下对全球笔记本电脑用触摸屏未来市

场前景的看法。

答：一方面，随着默认支持触摸屏操作的 win 10 操作系统日益普及应用，相应带来笔记本电脑的升级换代周期；一方面，全球知名品牌的笔记本电脑厂商大多将带有触控功能的笔记本电脑定位于中高端市场，产品设计的科技感、时尚感、消费者体验日益提升并日益被更多消费者接受，因此，结合行业了解，个人判断未来触摸屏在笔记本电脑的渗透率仍有一定的提升空间。不过，鉴于笔记本电脑以商用办公的需求为主，消费者具有成熟、理性的鲜明特征，且触摸屏并非笔记本电脑的必备功能，仅在演示、游戏、低年龄段远程教育等特定使用场合具有更强的需求，因此触摸屏不会像当年智能手机替代功能手机那样的市场爆发式增长。

未来随着全球新冠肺炎疫情可能逐步缓解甚至消失，全球对触控笔记本电脑的需求增长趋势应该会有所放缓；但是，疫情期间培养了消费者对便捷高效的远程办公、在线教育的使用习惯，即使疫情结束，仍将在一定程度上增强笔记本电脑的使用需求，同时叠加全球笔记本电脑逐步进入升级换代周期等积极因素影响，相应有望带来全球笔记本电脑的需求稳定增长；而触控笔记本电脑以其轻、薄、日益创新的使用体验、待机使用时间长等优势，未来市场需求增长可期。

公司将努力抓住全球触控笔记本电脑市场需求增长的可有利市场时机，不断创新技术和产品，在持续满足客户对更高性能、更多功能集成、定制化需求的基础上，努力分享市场成长成果，致力于实现长远可持续发展。

需要补充说明的是，以上仅为个人对触控笔记本电脑未来市场发展趋势的看法，可能与未来发展趋势存在一定的偏差，仅供参考，建议您多方了解行业上下游相关产业链的信息，客观理性全面看待和分析触控笔记本电脑未来市场发展趋势。

7、公司 2021 年第一季度产品产销情况如何？后续受 IC 等供应短缺的影响情况如何？

答：公司 2021 年第一季度笔记本电脑用触摸屏、车载触摸屏、TFT-LCD、ITO 导电玻璃等各个产品线订单需求均较为旺盛，产品产销情况良好。不过，如公司 2021 年 3 月 31 日发布的《公司 2020 年年度报告》中“重大风险提示”所述，受芯片（IC）等原材料供应短缺造成整体产业链整体供应失衡，相应对笔记本电脑和汽车的实际需求产生一定的抑制，进而可能对公司主导产品中大尺寸电容式触摸屏的实际销售产生一定的不利影响，今年 3 月以来有少部分产品受该等因素的不利影响，订单执行相应有所延迟。为此，公司坚持全心全力服务好重点客户的策略，后续随着全球知名品牌客户的积极协调，IC、LCM 等供求关系逐步缓解，再加上公司自身对关键物料供应链资源的把控，有望逐步缓解该等影响。

8、公司自主开发的 3D 曲面贴合技术成功向车载触摸屏客户推广，并于 2020 年实现批量生产，请介绍以下公司车载触摸屏业务的进展情况。

答：公司提供 3D 曲面盖板玻璃、触控 Sensor、模组贴合和触控显示全贴合等全产业链生产供应，2020 年第一款量产应用于东风悦达起亚的高端车型，后续有更多国内及合资知名品牌的中高端车型陆续采用 3D 曲面贴合产品。

车载触摸屏 2019 年基本是单屏，尺寸以 8-10 寸为主，2020 年 10 英寸和 12.3 英寸成为主力尺寸，单价 100-150 元/块；2020 年下半年逐步开始量产双联屏（中控屏+仪表盘，一般仪表盘不带触控，中控一般带触控），单价是单屏的 2 倍左右。根据订单需求增长，我们也在逐步扩产双联屏、全

贴合的产能。双联屏的代表车型为上汽通用别克 GL6/GL8 商务车，上汽通用五菱、吉利、长城汽车等均为公司车载触摸屏的最终客户，公司通过德赛西威等汽车总成一级厂商（Tier 1）供货，2021 年双联屏订单需求持续增加，目前每月 20K 左右。

9、为应对车载触摸屏持续增长的需求，公司计划预留 G5 Sensor 多少产能用于生产车载触摸屏？

答：车载触摸屏单个产品项目一般一个月出货量仅为几百至上千块，公司目前主要采用现有的 G2.5 Sensor 和 G3 Sensor 线制作，G3 线一片排版 10.1 英寸 3-4 粒；G5 线是 G3 线面积的 4 倍，基于换产影响生产效率和良率因素，一般而言车载触摸屏单个产品项目出货量在万块以上，公司才会考虑采用 G5 Sensor 线生产车载触摸屏。

10、与其他竞争对手比较，公司的车载触摸屏竞争优势主要体现在哪些地方？公司 2021 年车载触摸屏业务是否还有更大的成长空间？

答：公司看好车载触摸屏未来市场成长前景，将车载触摸屏定位为新的业务和利润增长点。与行业内竞争对手相比，公司发展车载触摸屏具有全产业链竞争优势，拥有盖板玻璃、触控 Sensor、光学功能膜层（AR、AG、AF、一体黑）、贴合、触控显示全贴合，拥有行业全球一流的一体黑制作工艺效果，完整的贴合工艺（OCA 贴合、水胶贴合等，平面/3D 曲面贴合）。

目前公司车载触摸屏业务成长性较快，2018-2020 年销量、销售收入持续翻番以上增长。2020 年车载触摸屏出货约 110 万块、营业收入 2 亿多元。2021 年公司会适时适度扩充车载触摸屏的产能，如果没有 IC、LCM 等物料供应短缺的

限制，公司希望努力实现持续较快速度的增长。

11、公司在车载触摸屏方面的研发资源投入情况如何？

答：公司专门成立了车载和工业品事业部，并由公司研发中心倾斜重点资源，与车载和工业品事业部共同分工协作积极开发车载触摸屏的新产品、新技术、新工艺，车载触摸屏的 2021 年研发项目包括 3D 曲面贴合、AR/AG/AF 集成光学膜层制作、新一代一体黑工艺等。

12、公司 2021 年是否有较大的触摸屏产能扩充计划？

答：鉴于笔记本电脑的消费群体以理性的办公功能性需求为主，触控笔电的易用性逐步被更多消费者接受，未来将呈稳定增长趋势。如果公司短时间内再新增投资 G5 或更高世代的电容式触摸屏生产线，对应扩充产能至少倍增，在市场整体规模不会爆发式增长和公司客户规模未获得重大变化的情况下，则公司将面临较大的产能开工不足的风险，因此公司暂时没有大规模扩充产能的计划。

不过，基于公司满足客户订单需求及未来可持续发展等综合因素考虑，公司一方面正在通过持续优化配置生产设备资源和生产工艺，整合优化和适度提升触摸屏前段传感器面板（Sensor）的产能；同时，积极开展更高技术性能的新产品或新工艺改造，不断提升产品的技术和经济附加值、市场竞争力；根据笔电用触摸屏订单需求的增长，公司会适时逐步提升后段模组的产能，以努力满足客户的订单交付需求。

13、鉴于公司近期暂时没有大幅扩产计划，公司 2021 年可能的经营业绩增长点主要有哪些？

答：公司 2020 年对生产设备、工艺等进行持续优化改进，主导产品中大尺寸电容式触摸屏产能自 2020 年 7 月起

	<p>提升至月产约 120 万块（1.2kk/m）的产能，而 2020 年上半年并未全部达到满产状态，因此 2021 年具有一定的产量提升空间；此外，公司 2021 年还将进一步优化客户结构和产品结构，进一步加大车载触摸屏产品的生产销售，加大新产品（如 GMF 结构电容式触摸屏、OFM 结构电容式触摸屏、Film 一体黑、更高技术性能的中大尺寸电容式触摸屏产品）的销售，有望对公司经营业绩成长带来一定的积极影响。</p> <p>本次电话会议调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 5 日