

股票代码：300389

股票简称：艾比森

深圳市艾比森光电股份有限公司

2023年8月24日-2023年8月25日投资者关系活动记录表

编号：2023-015

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（在线会议）
活动参与人员	中银基金、交银施罗德、中邮基金、浙商证券、国金证券	
时间	2023年8月24日-2023年8月25日	
地点	公司会议室、其他	
上市公司 接待人员姓名	副总经理、董事会秘书孙伟玲女士	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司副总经理、董事会秘书孙伟玲女士首先介绍了公司经营情况、业务板块、品牌、产品案例等，随后与来访者进行了沟通交流，回答了来访者关心的问题。主要内容如下：</p> <p>1、2023年半年度同比2022年半年度，业绩实现持续增长的原因是什么？</p> <p>答：2023年上半年，公司实现营业总收入约15.92亿元，比去年同期增长约44.66%，归属于上市公司股东的净利润约1.43亿元。</p> <p>（1）“坚守真、突出快”的差异化战略。近年来，通过企业文化建设、数字化建设、国内外营销网络建设、研发能力建设等途径，公司构建了强有力的核心竞争力，突出表现为“真”和“快”；通过这些核心能力，公司不仅能够抓住市场机遇、实现销售收入快速增长，同时通过</p>	

运营效率提升，有效提升公司盈利水平。

(2) 内外双攻战略，助力公司抓住全球市场复苏机遇，保持签单及收入高增长势头。海外主要市场经济活跃度回升明显，上半年延续供需两旺态势，公司海外营业收入约 11.31 亿元，同比 2022 年半年度增长约 64.31%。国内 LED 显示市场基数大，艾比森持续践行的“品牌整机、合法合规”理念在行业内引起更多共鸣，逐渐对模组组装市场造成了较大影响。2023 年上半年，中国市场实现营业收入约 4.60 亿元，同比 2022 年半年度增长约 11.80%；国内签单也大幅增长，人均效能明显改善。

(3) 运营能力再上新台阶，远优于同行业平均水平。公司多年持续投入流程 IT 建设，助力数字艾比森转型成功。公司以企业文化为根基，以规范管理和流程化建设为保障，形成了以“真”和“快”为核心的竞争硬实力。基于同行业可比公司发布的年报数据对比，艾比森在存货周转率、应收周转率、运营周期等指标均优于同行业平均水平。

(4) 公司在研发创新、高端制造、市场营销、渠道建设、服务网络等领域持续加大投入，为公司长期发展构建护城河。随着近年来业绩的提升，艾比森的市场地位及品牌影响力进一步夯实，公司在资本市场也受到更多的关注。

2、随着商业业态的全面活跃，LED 显示的应用场景再次被激活，请介绍一下当前 LED 行业的主要特点？

答：(1) 海外市场：LED 大屏在各场景的应用渗透率提升，保持高位增长。虽然全球经济形势依然不确定，中国外贸出口整体会面临一些贸易保护主义的挑战。但公司所在的 LED 显示屏行业，中国出口占据全球较高的市

场份额和较强的市场话语权，中国品牌在研发、制造、品牌、服务等方面都具有领先的竞争优势。随着全球商贸、旅游、商业、娱乐、零售、酒店等商业业态的全面活跃，LED 显示的应用场景再次被激活，重回高速增长通道。无论是舞台租赁、广告显示、还是商业显示等，国际市场 LED 大屏的渗透率仍有很大的增长潜力。

(2) 国内市场：项目直销市场需求反弹，品牌整机进一步冲击模组市场。国内市场需求受政府基建、财政预算、商业景气度等宏观环境影响，存在一定的周期性及地域差异性。整体来看，LED 小间距项目型市场需求有明显回暖，采购计划和项目落地进度加快。“品牌整机、合法合规”给模组组装带来进一步冲击。

(3) 竞争结构：大企业竞争优势越发明显，竞争结构持续优化。目前来看，国内 LED 显示行业的产、销量在全球占有非常高的份额，全球 LED 显示行业的企业基本集中在国内；经过多年的市场竞争，国内 LED 显示行业的竞争结构发生了较大的变化，行业已经出现诸如艾比森等几个头部企业，头部企业依托品牌优势、研发优势、市场优势等建立起较高的竞争壁垒，从而获得越来越大的竞争优势。当下我国 LED 显示行业的几家头部企业的市场占有率仍处于较低水平，未来头部企业将在品牌、研发、市场等方面的优势不断强化，从而使得头部企业获得较高的增长速度，而小企业在品牌、研发、市场等方面与大企业的差距越来越大，未来几年国内 LED 显示行业的竞争结构将持续优化。

(4) 定价策略：依据各自优势，定价策略不一。据行业媒体统计，自今年 5 月以来，已有超 20 家 LED 相关企业调整产品价格，一些显示屏同行品牌分别宣布上调价格（5%~20%不等），但以艾比森为代表的企业通过数字

化管理变革不断提升运营效率，从而在生产成本方面形成较大优势，在部分产品实施了降价策略：公司决定于 2023 年 7 月中旬起，将部分型号产品的出厂价降价 10%，从而形成不同的定价策略；艾比森的降价行为也是“坚守真，突出快”理念的具体行动，公司努力将优秀的产品和服务提供给更多的客户。

（5）技术动态：COB 工艺进步加快，渗透率进一步提升。以全倒装 COB 工艺为代表的 Mini/Micro LED 直显技术，已具备成熟的产业链。随着多家产业链上游及显示屏厂纷纷加大对 COB 工艺的投资和竞争，产品成本已有下探的迹象，在 LED 显示市场的渗透率进一步提升。全行业 COB 成本、技术、工艺、规模性、商业策略等多方举措协同推进，Mini/Micro LED 大屏显示逐渐从特定场景的专用显示扩展到商用、教育、会议等场景，高端电视等消费级市场也在开始探索开发。

3、公司在海内外建立多个销售据点，销售服务网络布局全球，请详细介绍一下公司的销售服务网络？

答：作为 LED 显示行业海外拓荒者之一，艾比森从 2005 年开启海外市场征程，经过多年的努力，在海外陆续建立了一个个销售据点。经过多年来不断完善和发展，公司现拥有 14 家海内外公司，已经在 140 多个国家和地区形成了数千家渠道合作网络。

艾比森销售服务网络放眼全球，海内外设立 9 大服务中心，600 多家服务合作伙伴遍布全球 6 大洲、33 个国家。公司汇集一支高素质的国际化精英团队，跨国籍、多语种、跨文化背景的营销及服务人才，能为客户提供及时、高效、专业、周到的解决方案和服务。公司在服务业务全面转向市场化的管理模式，在中国市场和国际市场先后实现独立

化竞争性经营，建立了 7*24 小时全天候、专业的服务能力，实现了服务品质及效率的双提升，形成了艾比森独特的市场竞争能力。

2023 年 4 月，公司在美国洛杉矶新开办事处，旨在为美国西部地区客户提供更优质、更快捷的本地化服务，将进一步增强艾比森品牌对区域的辐射能力，为美国西部市场搭建获取前沿 LED 显示产品与解决方案的专业平台，真正为客户创造价值。

4、创新是引领发展的第一动力，请介绍一下公司研发及技术创新的相关情况？

答：最近几年全球显示技术正处于升级与变革的重要时期，伴随技术和需求的升级，LED 显示新产品不断推出，竞争格局持续优化。公司一直重视研发建设和投入，2020 年至 2023 年上半年公司累计投入研发费用约 3.89 亿元，持续加大在 Micro LED、虚拟拍摄、LED 显示屏防火阻燃等核心技术研发投入，有力支撑公司产品在欧美及日本等高端市场竞争力全面提升，以及在 XR 虚拟制作、户外裸眼 3D 显示、Micro LED 及 COB 等前沿技术的持续领先；2023 年上半年，公司合计推出 26 款新产品，有力支持业绩成长及毛利率的提升。

公司坚持以创新为引擎，以技术支撑强大产品力，注重对核心前沿技术的研究，着力推进知识产权成果转化，近年来先后获得“中国专利优秀奖”、“国家知识产权优势企业”等重量级荣誉。截至 2023 年 6 月底，公司累计申请各类知识产权 770 余项，其中发明专利（含 PCT 申请）166 项。2023 年 6 月艾比森 AbsenLive 旗下 PR 系列产品凭借革新性的设计理念和出色的产品特性，获得德国红点设计大奖。这是继今年 4 月获得德国 iF 设计奖之后，

艾比森产品再次得到国际权威认可。德国红点奖始于 1955 年,与德国 iF 奖、美国 IDEA 奖并称为“世界三大设计奖”。

公司将持续关注 Micro LED、虚拟拍摄及 COB 等先进的显示技术,引进行业领先的技术人才,持续加大研发投入,做好新技术的储备、开发、试产及规模化应用,以核心技术及产品引领市场发展方向,开拓新的市场机遇、助力行业的快速发展;另外将加强与行业上下游企业、科研院所等平台开展技术研发、试产等合作,提高研发绩效产出,推动创新技术落地。

5、虚拟摄影棚逐步兴起成为一种新型拍摄模式,请介绍下公司虚拟影棚的发展和应用情况?

答:在虚拟制作技术深刻改变电影和电视制作方式的趋势下,公司致力于推动 LED 虚拟摄影棚的应用,为影视行业发展增添新动力。近期,公司携 AbsenLive 旗下全新 LED 虚拟影棚、倒装 COB 产品 CL 系列等前沿产品参加美国广播电视展(下称“NAB Show”),其中 LED 虚拟影棚解决方案还原真实拍摄场景,所见即所得,能够大幅简化影视拍摄流程,吸引了现场众多专业客户体验咨询。

同时,在今年年初的 ISE 展上荣获 Best of Show 大奖的 PR 系列产品在 NAB Show 上再次获得现场客户好评;作为专为虚拟摄影使用场景和高端租赁市场开发的一体化 LED 显示屏平台,PR 系列能够实现绝佳的摄像机拍摄效果,平整度高,散热性能好;PR 系列在结构设计上也独具匠心,创新式的连接锁设计保证产品能够实现单人快速装配,进一步提升了用户的使用体验,是打造高端 LED 虚拟影棚的产品。

公司虚拟影棚的应用案例主要有:罗马尼亚 VPX 虚

	拟影棚、加拿大 Grande 摄影棚、埃及 Cairo Womb Studio、美国佛罗里达州虚拟影棚及爱沙尼亚虚拟摄影棚等。
附件清单（如有）	
日期	2023 年 8 月 24 日-2023 年 8 月 25 日