

证券代码：000725、200725

证券简称：京东方 A 、京东方 B

京东方科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-002

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（电话会议）
参与单位名称	Millennium 、AllianceBernstein、Aspex、Bank of America、CLSA、Cyber atlas capital、Fenghe Fund Manageme、Franklin Templeton、LMR Partners、Marshall Wace、Mighty Divine、Morgan Stanley、PAG、platina capital、Point72 Asset Mgmt、tt international、UBS、Willing Capital、爱心人寿保险股份有限公司、安徽恒昊商贸、安信证券、奥凯投资、百年保险资管、宝盈基金、鲍尔太平、北京森林湖资管、北京天时开元基金、北京衍航资管、北京云程泰资管、北信瑞丰基金、贝莱德、博笃投资、渤海人寿保险、渤海证券、财富证券、承珞资本、创金合信基金、淳厚基金、大成基金、大和日华（上海）咨询、大家资产、淡水泉投资、德邦证券、鼎锋资产、东方阿尔法基金、东方财富证券、东方证券、东海基金、东海证券、东海证券资管、东吴基金、东兴证券、东亚前海证券、敦和资产、敦颐资产、方圆基金、方正证券、丰和正勤、沅沛投资、福建万达物流、复华投信资管、复霈投资、富恩德资产、富兰克林投信、高盛、固禾资产、光大保德信基金、光大信托、光大证券、广发基金、广发证券、广州金域投资、国海富兰克林基金、国海证券、国金证券、国君创投、国联安基金、国盛证券、国泰君安证券、国泰君安创新投资、国投瑞银基金、国信证券、海通创新证券、海通国际、海通证券、海悦投资、汉融投资、杭州白犀资产管理、杭州凯岩投资管理、杭州乐趣投资管理、合晟资产、恒盈资产、弘毅远方基金、泓德基金、泓湖投资、华安资产、华宝基金、华宸未来基金、华创证券、华福证券、华富基金、华金证券、华菁证券资管、华润元大基金、华商基金、华泰新产业基金、华泰证券、华西证券、华夏未来资本、华元投资、幻方量化、汇丰证券、汇鸿资产、惠升基金、基石资本、嘉实基金、建信保险资管、建信基金、江苏瑞华投资、交银施罗德基金、金舵投资、金鹰基金、景林资产、景顺长城基金、九鼎投资、九泰基金、君康人寿保险、凯岩投资、乐瑞资产、立格资本、麦格理证券、民生加银基金、民生信托、民生证券、明河投资、明亚基金、摩根士丹利、南方东英资管、南京双安资产、尼西资本、宁波凯富投资管理、宁波悦海熙和投资管理、诺安基金、诺德基金管理、鹏扬基金、平安证券、奇点资产、

	<p>青岛久实投资管理、群益投信、日盛投信、瑞士信贷、瑞信方正证券、瑞银资产管理、睿思资本、睿扬投资、三井住友德思资管、上海但尔、上海电气集团、上海枫池资管、上海国理投资、上海宏流投资、上海景熙资管、上海璟琦投资管理、上海浚泉信投资、上海宽奇资产、上海聆泽投资管理、上海龙全投资、上海秋晟资管、上海人寿保险、上海尚雅投资、上海兴聚投资管理、上海弈慧投资管理、上海益菁汇资管、上海胤狮投资管理、上海涌津投资管理、上海肇万资管、上海中最投资管理、上海侏罗纪资管、尚峰资本、绍兴精富资管、申万宏源证券、深梧资产、深圳东方君正资本、深圳吉富瑞泰资管、深圳菁英时代基金、深圳康瑞通投资管理、深圳猎投资本、深圳前海无锋基金、深圳睿泽资本、深圳善道投资、深圳市前海梧桐资本、深圳市中兴威投资管理、深圳万杉资本、深圳悟空投资、深圳正圆投资、施罗德基金、拾贝投资、首创证券、顺津资产、顺时国际投资管理（北京）、四川发展证券投资基金、四川金舵投资、泰康资产、泰康资产香港、泰信基金、天安人寿、天风证券、天府基金、天弘基金、天隼投资、铜爵资产、统一投信、万家基金、未来资产、沃隆创鑫投资管理、西部利得基金、西南证券、熙山资本、新时代证券、信达证券、星河投资、兴业基金、兴业证券、兴证资管、幸福人寿、玄卜投资、亚太财险、易唯思、翼虎投资、银帆投资、银河基金、印兴资本、盈峰资本、永安国富资产管理、永丰金证券、永丰投信、涌峰投资、友邦保险资产管理、裕晋投资、元大投信、远策投资、远致投资、云栖资本、长城国瑞证券、长城证券、长江养老保险、长江证券、长盛基金、长信基金、招商证券、浙江新干线投资、浙商证券、中国民生银行广州分行、中国人寿养老保险、中国人寿资管、中航基金、中金公司、中科沃土基金、中融汇信期货、中睿合银投资管理、中晟基金、中泰证券、中新融创、中信保诚人寿保险、中信建投基金、中信建投证券、中信期货、中信证券、中移国投、中国银河（国际）、中银国际证券、中银基金、中银三星人寿、中邮基金、中邮证券、中再资产、佐誉资本、个人投资者</p>
时间	2020年2月4日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	刘洪峰 董事会秘书 罗文捷 董秘室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的主要内容：</p> <p>一、公司近期运营情况</p> <p>公司隶属的半导体显示行业因生产制程的特殊性，产线需处于全年不间断运营的状态。半导体显示行业的自动化程</p>

度很高，在春节期间虽有部分工人休假，但是生产运营活动依然按照计划有序进行。

京东方作为各地市的重大工业项目，一直与地方政府保持着充分紧密的沟通。地方政府在交通运输等各方面都给与公司极大的支持，目前各产线运营受到疫情的影响有限。在原材料储备的问题上，公司和上游供应商都有一定的储备，能够应对当前生产的需要。此外，公司多年来建立了多元化的供应商体系，局部地区疫情对供应链安全的影响有限。

具体来看，目前公司已满产产线均保持高稼动率，各产线充分发挥协同效应，在集团内保持产品结构的柔性，各产线产品类别趋向集中和标准化。2019年，公司在主流五大应用领域保持出货第一，在电视领域实现出货量、出货面积双第一。新产线方面，武汉 10.5 代线已实现量产，目前考虑到武汉地区正处于疫情防控的关键时期，产线爬坡计划短期有所放缓，后续产能释放节奏将根据实际情况逐步恢复。

OLED 方面，公司已宣布投资 4 条第 6 代柔性 AMOLED 生产线，其设计产能均为 48K/月，总投资均为 465 亿元；其中，成都第 6 代柔性 AMOLED 生产线、绵阳第 6 代柔性 AMOLED 生产线正处于量产爬坡中；重庆第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目已开工建设，预计 2021 年投产；福州项目在规划中。2019 年，公司柔性 AMOLED 出货位居全球第二，在中国大陆以 86.7% 的市占率位居首位。柔性产品已应用于华为 Mate X 折叠手机、摩托罗拉 Razr 折叠手机、OPPO 5G 手机、努比亚 X 双屏手机、Intel 折叠笔记本电脑等。2020 年，随着公司柔性 AMOLED 产能的进一步释放，公司客户、产品结构也将进一步丰富，2020 年公司柔性 AMOLED 产品出货目标将有望大幅增长，持续提升公司在柔性 AMOLED 领域的竞争力。

	<p>二、行业供需变化</p> <p>供给端，近期随着韩国厂商为代表的海外厂商宣布其退出相关业务的战略，存量产能缩减趋势愈发确定。同时，新增供给总量有限，而且受近期疫情影响，新增产能释放节奏短期可能会放缓。</p> <p>需求端，主流产品受大尺寸化推动，需求持续保持温和增长，新应用场景需求成长迅速，国际体育赛事和 5G 催生的手机换机需求将在 2020 年进一步刺激下游需求的增长。短期内线下需求可能会受疫情影响，但一季度本来就是淡季，出货量比较有限。二季度随着行业由淡转旺叠加体育赛事备货，需求有望复苏。此外根据咨询机构数据，2020 春节假期，电视开机率显著提升，也有望进一步刺激换机需求的增长。</p> <p>由此判断，2020 年行业供需状况整体平衡趋紧。根据咨询机构的预测，2020 年 1 月开始，部分 LCD 产品价格将出现回升，行业上行趋势确认。</p> <p>三、公司健康板块</p> <p>合肥京东方医院作为安徽省首批具备互联网诊疗资质的医院之一，在春节期间开通了免费网上预约挂号和问诊，在特殊时期提供医疗支持，上线初期每日问诊量就达到 200-300 次。此外，合肥京东方医院已申请支援湖北、武汉的医疗工作，将在政府的统一协调下提供支持。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 2 月 4 日