

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：2020-020

投资者关系活动类别	<input checked="" 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>电话调研</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>遵道资产、紫金保险、重庆博永资管、中再资管、中邮证券、中邮人寿保险、中邮基金、中银基金、中银国际证券、中银国际、中国银河国际、中意资管、中意资产、中玄资管、中信资本、中信证券、中信建投证券、中信建投基金、中信保诚人寿保险、中信保诚基金、中泰证券、中融汇信期货、中融鼎投资、中欧基金、中科沃土基金、中金公司资产管理部、中金公司、中加基金、中航基金、中国人寿资管、中国人民健康保险、中船重工财务公司、征金资本、浙商证券、浙江翊晟资管、招商基金、长信基金、长盛基金、长江证券、长江养老保险、长城证券、长城国瑞证券、云杉投资、元昊投资、誉华资产、域秀资本、友邦保险资产管理、由榕资产、永赢基金、盈峰资本、英大证券、银华基金、银河证券、银河基金、翼虎投资、易唯思、易唯思、野村证券香港、野村东方国际证券、亚太财险、寻常投资、玄卜投资、兴证资管、兴银基金、兴业证券、兴业基金、星河投资、信达证券、鑫元基金、新沃基金、新时代证券、新活力资本、新华资管、新华资产、熙山资本、西南证券、西藏东财基金、西部证券、西部利得基金、</p>

物明投资、温莎资本、未来资产、万家基金、同泰基金、同犇投资、天治基金、天隼投资、天弘基金、天风证券、天风国际、天虫资本、天安人寿、天安财险、泰信基金、泰康资管、泰达宏利基金、太平资产、太平养老保险、顺时国际投资管理（北京）、顺沅资产、首创证券、世诚投资、拾贝投资、狮诚控股、深圳正圆投资、深圳鑫然资管、深圳悟空投资、深圳万杉资本、深圳市智诚海威资管、深圳市榕树资管、深圳市红筹投资、深圳善道投资、深圳山石基金、深圳前海行健资管、深圳龙腾资产、深圳景泰利丰、深圳金友创智资管、深圳广汇缘资管、深圳丰岭资管、深圳东方君正资管、申万宏源证券、上海侏罗纪资管、上海中晟投资管、上海甄投资管、上海胤狮资管、上海益菁汇资管、上海彤源投资、上海涛璞资管、上海探颐、上海尚雅投资、上海山楂树资管、上海群博资管、上海名禹资管、上海聚鸣资管、上海健顺资管、上海宏流投资、上海瀚朴投资、上海国鑫投资、上海钉铃资管、上海标朴投资、三井住友德思资产管理、瑞信方正证券、瑞信方正、人保资产、筌筌资产、青骊资管、青岛安值资管、前海开源基金、奇点资产、普尔投资、平潭综合实验区智领三联资管、平安资产管理、平安证券、平安养老保险、鹏扬基金、盘京投资、诺德基金、农银人寿保险、农银汇理基金、宁波悦海熙和资管、尼西资本、莫尼塔研究、明亚基金、明世伙伴基金、名禹资产、民生证券证券投资部、民生证券、民生信托、民生加银基金、麦格理证券、隆源投资、龙航资产、乐瑞资产、康曼德资本、凯石基金、凯鼎投资、开源证券、君康人寿、九泰基金、景顺长城基金、景林资产、金元证券、金鹰基金、交银施罗德基金、江

	<p>苏瑞华投资、健顺投资、建信养老金、建信投资、建信理财、嘉实基金、基石资本、汇丰晋信、汇丰、幻方量化、华夏银行资产管理部、华夏未来投资、华西证券、华泰证券资管、华泰证券、华泰保兴基金、华商基金、华润元大基金、华融证券、华能信托、华金证券、华富基金、华创证券自营、华创证券、华宸未来基金、华宝基金、湖北鼎锋长江资管、鸿盛资产、泓湖投资、泓德基金、宏道投资、红港资产、弘毅远方基金、弘尚资产、恒远资本、恒生前海基金、恒安标准人寿保险、合众资产、合景泰富控股集团、杭州巨基资管、杭州昊晟投资、杭州谷复资管、韩国投资、海通证券、国元证券、国信证券、国投瑞银基金、国泰君安资管、国泰君安证券、国泰君安国际、国泰君安、国寿安保基金、国盛证券、国联证券、国联安基金、国华人寿、国海证券、广州市玄元资管、广州慧创蚨祥投资、广州红猫资产、广银理财、广发证券、广发基金、光大证券、光大永明资管、光大保德信资管、高致投资、高正投资、高盛、富喜资本、富果投资、复胜资产、复需投资、沔沛投资、丰和正勤、丰仓基金、方正资管、方正证券资管、方正证券、方正富邦基金、方圆基金、敦和资产、东兴证券、东吴证券、东吴基金、东海证券资管、东海基金、东方证券、东方财富证券、东北证券自营、东北证券、鼎诚保险、蝶彩资产、砥俊资产、大象资产、大家资产、淳厚基金、创金合信基金、川财证券、成思投资、财通资管、财富证券、才华资本、博泽资产、博远基金、博时基金、博笃投资、博道基金、泊通投资、北信瑞丰基金、北京志开投资、北京云程泰资管、北京永源安泰资管、北京衍航资管、北京信托、北京文博启胜投资、北京陶朱投资、</p>
--	---

	北京神农投资、北京森林湖投资、北京润达盛安资管、北京擎天普瑞明资管、北京和聚资管、北京合正普惠投资、北京古山投资、北京鼎萨投资、北京诚暘投资、北京诚盛资管、鲍尔太平、奥陆资本、安信证券资产管理部、安信基金、TX Capital、Sherwood capital、RWC Partners、Q Fund Management、PAG、OPPO 广东移动通信有限公司、Oppenheimer&Co、Octo Rivers AM、Oberweis Asset Mgt、Morgan Stanley、Mighty Divine、Inventio Capital、eFusion Capital、Cyber atlas capital、Bank of America、Aspex、Acuity knowledge partner
时间	2020 年 9 月 24 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	刘洪峰 副总裁、董事会秘书 罗文捷 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的主要内容：</p> <p>一、公司业绩及行业主要情况</p> <p>2020 上半年，公司实现营收 608.67 亿元，同比增长 10.59%，归属于上市公司股东的净利润 11.35 亿元；企业市场竞争地位进一步提升。二季度，公司通过推动产品结构优化，持续强化精益管理推动产品集中化、规模化，促进产线效能提升，实现单季营收 349.87 亿元，同比增长 22.40%，扣非净利润 3.26 亿元，盈利能力环比大幅改善。随着行业旺季的到来，根据第三方咨询机构数据，三季度面板价格全线上涨，盈利水平有望继续改善。</p> <p>展望下半年，需求恢复强劲，加之海外产能持续退出，面板供需整体处于平衡偏紧的状态，涨价的趋势有望持续至四季度；中期</p>

来看，TV 大尺寸化及体育赛事的刺激将持续拉动需求增长，预计明年整体将维持较高行业景气度；长期来看，疫情导致竞争格局重构，随着行业整合的进行，预计行业集中度将继续提升，供需结构持续改善。

公司综合考虑产能、技术、盈利性等多方面因素，积极参与有价值标的的行业整合，拟收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司（下称“南京 8.5 代线”）80.831%股权、成都中电熊猫显示科技有限公司（下称“成都 8.6 代线”）51%股权。若收购完成，公司将拥有 5 条 8.5 代线、1 条 8.6 代线，2 条 10.5 代线，产能优势继续扩大，市场地位继续提升。同时，收购的产线能够补充公司的技术版图，扩充公司在氧化物技术、VA 技术方面的产能。此外，成都 8.6 代线能够对应 50 寸、58 寸、70 寸等差异化的产品尺寸，能够更多地丰富产品组合，更好地应对客户需求。若能成功整合，公司将全盘考虑，根据市场和客户需求动态调整各产线的产品结构，持续提升公司盈利水平。

受长期的行业下行影响，上半年面板企业业绩承压。随着面板价格持续回升，下半年行业的经营业绩都会有明显改善，因此收购对公司业绩的影响有限。此外，南京 8.5 代线及成都 8.6 代线的设备条件良好，单位产能的投资规格较高，未来可通过工艺调整等方式进一步提升产能，进一步降低单位成本，提升盈利能力。同时，公司有着丰富的多产线联动运营经验，高效的供应链管理以及良好的客户基础。若收购顺利完成，公司有信心能够快速改善南京 8.5 代线及成都 8.6 代线的经营情况，为上市公司贡献利润。

二、公司主要经营信息

2020 年上半年，在疫情和国际政经复杂的大环境下，公司显示器件产品出货量同比增长 15%，出货面积同比增长 10%；显示器件五大主流产品销量市占率继续稳居全球第一，高附加值产品出货量及占比有所提升；同时创新产品应用保持较高增长率，电子标牌、穿戴、电子标签等产品市占率全球第一。

产线运营方面，北京第 8.5 代 TFT-LCD 生产线单品良率创新高；重庆第 8.5 代 TFT-LCD 生产线持续产品小型化，生产水平进一步提升；合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线单月投入基板数创新高；武汉第 10.5 代 TFT-LCD 生产线实现量产，目前正按既定计划进行产能爬坡，有望于 2021 一季度实现满产。

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 生产线项目已完成桩基，预计 2021 年投产；福州项目在规划中。2020 上半年，公司柔性 AMOLED 产品出货约 1600 万片。随着公司产能的释放，公司客户、产品结构也将进一步丰富，公司在柔性 AMOLED 领域的竞争力持续提升。

新应用拓展方面，公司已储备成熟的玻璃基 Mini LED 背光量产技术，产品类型可覆盖从手机到电视传统市场，以及穿戴、车载、电子标牌等新应用市场。目前已导入显示器与电视、VR 产品，其他产品正在导入中，相关产品预计 2020 年四季度可实现量产。未来，Mini LED 产品与公司已有的 BD Cell 产品将能够为客户提供更多高端显示产品的解决方案，提升公司产品在高端显示领域的竞争力。

	<p>此外，随着 5G 时代来临，8K 产品渗透率有望快速提升，5G+8K 将为用户带来更好的视觉体验。公司独有的 ADS 超硬屏技术在 8K 产品的视场角、色偏、响应速度、透过率等方面都有优势。今年上半年，公司 8K 产品实现了 55 寸、65 寸、75 寸、110 寸产品的全面量产销售，并对国内外品牌客户进行出货。</p> <p>三、技术及创新</p> <p>2020 年上半年，公司新增专利申请 4876 件，其中发明专利数超过 90%，海外专利超 38%；新增专利授权 3360 件；累计自主专利申请超 6 万件。根据世界知识产权组织（WIPO）发布的 2019 年全球国际专利申请（PCT）情况，公司以 1864 件 PCT 申请位列全球第六，连续第 4 年进入全球国际专利申请（PCT）前 10 名。凭借在人工智能领域的积极研究和快速发展，京东方名列中国企业人工智能技术发明专利排行榜第 6 位，图像超分、手势识别及目标检测算法在国际顶级赛事夺冠，自主研发的数字艺术显示系统 ITU 国际标准获得批准，抢占数字文化领域国际标准话语权和制高点，两项超高清远程医疗国际标准获 ITU 立项。</p> <p>未来，公司将继续坚持物联网转型战略，不断强化自身创新能力，挖掘物联网应用场景需求，打造专业细分市场竞争优势，深入推进端口器件（D）、智慧物联（S）、智慧医工（H）三大事业板块快速发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 9 月 24 日