

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：2021-007

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	<p>国投创益产业基金、华能投资、青岛城投、中信产业基金、国调基金、淡马锡、光大金瓯资管、青岛西海岸海控、安徽铁投、云能资本、云南产投、君和资本、山东铁路发展基金、国投聚力投资、中金资本、上海复星、南京钢铁、国华人寿、熙诚金睿、申万宏源、财通基金、厦门国贸、山西证券、天堂硅谷、博海汇金、恒泰证券、金园资本、民生证券、中信证券、江海证券、国信证券、安美投资、金樟投资、香港天煜资管、泽睿基金、海林投资、海润基金、京铭资本、邳州高新科技投资、天安飞扬投资、广西铁路投资基金、广东佳润实业、鲁信创投、华宝基金、武汉人和鼎钧投资、坤茗企业集团、山东长融方信投资、颐和银丰投资、国有企业结构调整基金、前海宏兆基金、信达资管、浙江发展资产、城发投资、信达鲲鹏（深圳）投资、华融瑞通投资、长白山投资、璞信产融投资、上汽顾臻（上海）资管、华能贵诚信托、津智国有资本投资、华美国际投资、鞍钢资本、兴银投资、金城投资、浙江物产金属、上海君和立成投资、上海方大投资、杭州东方嘉富资管、中国投融资担保、睿豫（上海）股权投资基金、重</p>

	庆国际信托、首都建设投资引导基金、上海赢动私募基金、正奇金融
时间	2021年4月22日-2021年4月23日
地点	合肥京东方显示技术有限公司、合肥京东方医院
上市公司接待人员姓名	刘洪峰 董事会秘书 罗文捷 董事会秘书室工作人员 张 妍 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</p> <p>公司 2020 年全年实现营收约 1,355.53 亿元，同比增长约 16.80%，实现归属于上市公司股东的净利润约 50.36 亿元，同比增长约 162.46%。同时，公司收入结构不断优化，盈利性更好的 IT 产品全年收入占比 40%以上，毛利率水平全球领先，净利率保持持续为正，资产规模不断提升，偿债能力保持稳健，现金保障不断增强。在业绩提升的同时，公司持续加大投资者回报力度，2020 年度，现金分红 34.77 亿元，占归母净利润的 69%。</p> <p>进入 2021 年，半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势，行业高景气度持续，公司业绩较去年同期大幅提升。</p> <p>二、行业情况</p> <p>行业供需方面，根据第三方咨询机构数据，自 2020 年 6 月以来，面板价格持续上行，预计 2021 年上半年行业仍将维持较高的景气度。展望全年，需求方面，大尺寸化和超高清的发展推动面积需求持续增长，远程办公、教育带来的 IT 需求持续高涨，将进一步消耗产能；供给方面，新增产能有限，存量产能减少，</p>

短期受限于玻璃基板、IC 等原材料供应紧张的影响，行业供需格局持续紧张。

行业整合方面，韩厂逐步退出 LCD 市场，行业集中度大幅提升，供需结构持续改善。2020 年，公司完成了对中电熊猫南京 8.5 代线、成都 8.6 代线的收购，公司的产能优势和规模优势继续扩大，预计 2022 年 5 代线以上产线产能占比将达到 29%，龙头地位凸显。

长期来看，随着行业整合的进行和行业集中度的继续提升，LCD 行业正由投资驱动的高速发展逐步进入成熟期，由供给密集释放带来的周期波动将大幅平抑，盈利能力也有望维持在理想水平。作为行业头部企业，公司积极推动并充分受益于行业格局的改善。

三、公司主要经营信息

经过多年创新发展，2020 年京东方确立了成为在多个细分领域具有绝对优势的物联网创新企业战略目标，依托对半导体显示及物联网市场发展趋势的思考及商业模式研究，进一步管理变革，以多层次、全方位平台化为基础，整合生态链，加速融合发展，构建基于核心能力和产业价值链延伸的“1+4+N”航母事业群战略布局。“1”即半导体显示事业，“4”即基于显示事业核心能力及未来技术和市场预判，倾斜资源重点发展的高潜事业，主要包含传感器及解决方案事业、Mini LED 事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业。“N”是融入物联网场景的具体业务，包括智慧车联、智慧零售、智慧金融、工业互联网、智慧园区及智慧城市公共服务、数字艺术等。

2020 年，公司半导体显示龙头地位进一步稳固，显示事业显示器件销售持续增长，报告期内实现营收约 1,319.71 亿元，同比增长约 16.03%，全年显示器件销量同比增长 18%。

LCD 方面，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；创新应用产品销量同比增长超 60%，销售面积同比增长超 70%，其中穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT 金融应用市占率居全球第一。受益于 LCD 产品的技术进步、产品性能提升以及产品成本下降，性价比较高的 LCD 产品将在未来很长时间内占据消费电子尤其是中大尺寸消费电子产品的的主流需求。随着 Mini LED 背光的 LCD 显示产品逐渐普及，LCD 产品的性能和生命力又将得到明显提升。

柔性 OLED 方面，产品出货实现突破，全年出货量同比增长超 100%。整机 3C 产品 65 英寸以上销量同比增长超 15%，TV 整机中国区销量同比增长超 145%。

此外，2020 年京东方的创新业务取得快速突破。其中，传感器及解决方案事业医疗影像、智慧视窗等业务在市场开拓、客户导入、新产品及新技术研发等方面取得突破，整体实现较快增长。营收同比增长 90.95%，医疗影像业务出货量同比增长超 70%，智慧视窗业务将完成京雄观光区、京张观光区、磁悬浮等项目交付。Mini-LED 事业实现 75 英寸玻璃基双拼背光产品点，P0.9 AM 玻璃基产品开发与市场推广稳步推进。智慧系统创新事业营收同比增长 27.44%，已落地重庆、成都等多个创新中心，智慧金融业务成功落地了超 1,500 家网点，城市美化业务成都双子塔超

高清智能巨幕系统落地、武汉万达广场首创双曲面透明显示。智慧医工事业营收同比增长 12.15%，合肥医院门诊量和出院量同比分别增长 120%和 200%，手术量同比增长超 185%，新生儿干细胞存储同比增长 180%，与博尔诚达成战略合作，推动基因甲基化癌症早筛产品市场开拓。

截至目前，受益于公司积极的供应链建设及原材料储备，公司受行业内原材料短缺情况的影响不大，成熟产线均保持高稼动率，爬坡产线进展顺利。

新产线爬坡方面，武汉第 10.5 代 TFT-LCD 生产线目前正按既定计划进行产能爬坡，有望于 2021 年二季度实现满产。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 生产线项目按计划建设中，预计年内投产。未来，随着公司产能的释放，公司在柔性 AMOLED 领域的竞争力将持续提升。

四、技术及创新

截至 2020 年，公司累计可使用专利超 7 万件，年度新增专利申请中，发明专利超 90%，海外专利超 35%。2020 年美国专利授权量排名全球第 13 位，专利授权量达 2144 件，连续第 3 年跻身全球 TOP20。根据世界知识产权组织（WIPO）发布的 2020 年全球国际专利申请（PCT）情况，公司以 1982 件 PCT 申请位列全球第七，连续多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，公司在人工智能与大数据算法领域中有 14 项技术位列世界 Top10，有 5 项人工智能技术获得行业冠军。

附件清单（如有）	无
日期	2021年4月22日-2021年4月23日