

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：2021-022

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华泰证券
时间	2021年6月10日
地点	公司会议室
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
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 2021 年一季度实现营收约 496.55 亿元，同比增长约 107.87%，环比增长 22.15%，创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润约 51.82 亿元，同比增长约 814.46%，环比增长 89.32%，超越 2020 年度全年；全口径净利率 12.69%，扣非归母净利润 44.85 亿元，环比增长 151.59%，占归母净利润比例 86.55%，创历史新高；毛利率 28%，环比增加 5 个百分点。</p> <p>二、行业情况</p> <p> 价格方面，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 年行业仍将维持较高的景气度。</p>

供需方面具体来看，需求端 TV 大尺寸化和超高清的发展推动需求面积持续增长，同时刺激换机需求。根据第三方统计数据，近 8 年全球 TV 整机年需求量基本保持在 2.1 亿台-2.3 亿台左右，全球 TV 平均尺寸每年基本保持在 1 寸以上增长，因此 TV 的需求面积每年仍将保持一定的增长；远程办公、教育带来的 IT 需求持续释放，随着使用强度的持续提升，IT 类产品的换机周期在大幅缩短，IT 需求将进一步增长；柔性 AMOLED 渗透快速提升，目前在智能手机中的应用广泛，同时搭载柔性 AMOLED 产品的车载、笔记本电脑产品将陆续问世。供给端新增产能有限，存量产能减少，同时受限于玻璃基板、IC 等原材料供应紧张的影响，行业供需偏紧的格局将得到持续。

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持续提升，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，半导体显示行业未来会走出周期性的特征，成为确定成长性的行业，公司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。

产品结构方面，公司持续优化产品组合。2021 年一季度，考虑到 TV 和 IT 类产品良好的盈利能力，公司在维持 IT 类产品较高的收入占比的同时，提升了 TV 类产品的收入占比，从而提升整体产品组合的盈利水平。

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，维持满销满产的状态；

新产线爬坡方面，武汉第 10.5 代 TFT-LCD 生产线正按既定计划进行产能爬坡，二季度投片量已达 120K/月设计产能；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，目前爬坡进展顺利；重庆第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目按计划建设中，建成后将根据客户需求进行产线爬坡。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。

	<p>Mini LED 方面，公司在行业内率先实现玻璃基主动式 Mini LED 产品的正式量产，75 寸 COG Mini LED 背光产品实现量产交付。</p> <p>四、技术及创新</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 10 日