

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：2021-024

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	中金资本运营有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、盈峰资本管理有限公司、四川金舵投资有限责任公司、华西银峰投资有限责任公司、申万宏源证券有限公司、宁波市星通投资管理有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、山东齐鲁文旅产业投资基金管理有限公司、山东省国有资产投资控股公司、天马轴承集团股份有限公司、伟星资产管理（上海）有限公司、上海通怡投资管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、杭州钱江新城金融投资有限公司、上海同安投资管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、开源证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司、上海顶天投资有限公司、南方基金管理有限公司、珠海人寿、江苏银创资本管理有限公司、野村东方国际证券有限公司
时间	2021年6月25日
地点	公司会议室

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>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</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>讨论的主要内容：</p> <p>一、公司业绩及主要经营信息</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 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>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。</p> <p>二、回答投资者提问</p> <p>问题 1：如何看待未来的行业格局？</p>

回答 1: 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, 转为由需求淡旺季影响的窄幅波动, 成为确定成长性的行业。

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。

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, 公司的盈利能力也有望维持在理想水平。

问题 2: 如何看待目前及未来的行业内的供需关系?

回答 2: 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。统计数据显示, 近 8 年全球 TV 整机年需求量基本保持稳定, 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。

问题 3: 如何看待目前及未来的面板价格趋势?

回答 3: 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, 此轮面板涨价持续时间已经超过一年。2021

年6月以来，LCD面板尤其是大尺寸LCD面板供需依旧紧张，未来大尺寸LCD面板价格涨幅将呈现分化趋势，尺寸相对较小的TV面板如32寸、43寸价格上涨空间有限，而65寸、75寸等大尺寸TV面板价格三季度有望持续上涨。同时，占公司收入比重更高的IT类产品供需则更为紧张，价格表现有望持续强劲。

问题4：公司柔性AMOLED产品的客户情况和出货情况？

回答4：公司通过前瞻性的产线布局和技术布局，目前已为众多全球一线品牌提供高端柔性AMOLED产品，目前致力于持续拓展品牌客户更多产品系列。公司2020年柔性OLED产品出货实现突破，全年出货量同比增长超100%，市占率位居全球前二，未来公司柔性AMOLED产品出货有望持续快速增长。

问题5：目前公司经营是否受到原材料紧缺的影响？

回答5：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，订单饱满，维持满销满产的状态。

问题6：目前公司TV、IT和手机类产品营收占比如何？

回答6：产品营收占比方面，IT类产品最高，TV、手机和其他类次之。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。

问题7：公司武汉10.5代LCD生产线和成都、绵阳AMOLED生产线的爬坡情况？

回答7：武汉第10.5代TFT-LCD生产线正按既定计划进行产

	<p>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>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 25 日