

# 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：2022-004

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称	<p>Acuity、Bofa、Expecta Capital、Fosun、IDG 资本、IGWT Investment Lmr、Morgan Stanley、Nomura、Point72、PPIM、silver oaktree global、TX Capital、WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP、百年保险资管、鲍尔太平、北京诚盛投资、博笃投资、博时基金、渤海人寿、创金合信基金、大家资产、德邦基金、德邦证券、砥俊资产、顶天投资、东方财富证券、东方证券、东海基金、东兴证券、敦颐投资、方圆基金、方正证券、富荣基金、高盛、高盛高华、高毅资产、格林基金、光大理财、光大证券、广发证券、国联证券、国泰产险、国泰基金、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、国元证券、海通证券、合众资产、恒安标准人寿、恒越基金、弘毅远方基金、红塔证券、互兴资本、花旗、华富基金、华金证券、华泰证券、华夏未来资本、华英证券、汇丰证券、嘉实基金、建信养老金、君和资本、开源证券、瓴仁投资、路博迈上海、民生加银基金、民生证券、明亚基金、南京钢铁股份有限公司、鹏华基金、平安证券、平安资管、前海创富、趣时资产、瑞信证券、润邦投资、上海复星、上海涌峰投资、上银基金、申</p>

	<p>万宏源证券、深圳大道至诚投资、深圳巨泰投资、深圳明曜投资、深圳市前海安康投资、慎知资产、石锋资产、天安人寿、天风证券、天弘基金、威灵顿投资、武汉巨星投资、西部利得基金、西藏源乘投资、西南证券、汐泰投资、相聚资本、新毅资管、鑫元基金、兴业证券、易方达香港、英大基金、盈峰资管、长安信托、长江养老保险、长江证券、长信基金、征金资本、正心谷资本中国人保资管、中国人寿、中国银河国际资管、中金公司、中天证券、中信保诚基金、中信建投基金、中信证券、中岩资本、中意资管、中银国际、中银基金、中邮基金、中域投资、中原证券</p>
时间	2022年4月6日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>刘洪峰 董事会秘书</p> <p>杨晓萍 财务副总监</p> <p>罗文捷 董事会秘书室工作人员</p> <p>张 妍 董事会秘书室工作人员</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的主要内容：</p> <p><b>一、公司业绩及经营情况</b></p> <p>2021年，在面临市场大幅波动等多方挑战下，京东方依托领先的技术产品实力和良好客户结构，经营业绩创历史新高。2021年公司全年实现营业收入2193.10亿元，同比增长61.79%；实现归属于上市公司股东净利润258.31亿元，同比增长412.96%。</p> <p>2021年，半导体显示行业在上半年延续了史上最长的景气周期；三季度以来，随着需求端出现调整，行业产品价格出现结</p>

构性回调，截至 2021 年四季度，32 寸、43 寸 LCD TV 类产品价格回调至近 2020 年二季度水平，NB 类产品出现价格调整迹象。面对行业调整，京东方 2021 年四季度盈利水平仍高于 2021 年一季度，业绩波动幅度远小于产品价格波动，与同业相比仍保持较好的盈利性。

作为全球半导体显示产业龙头企业，公司市场地位持续提升，2021 年，公司显示产品销售面积同比增长 37%，创新应用产品销售面积同比增长 26%。根据咨询机构数据，京东方在手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域市占率持续稳居全球第一。

柔性 AMOLED 方面，2021 年公司柔性 AMOLED 产品出货量持续快速增加，12 月出货量突破千万级。根据咨询机构数据，截至 2021 年底，京东方柔性 AMOLED 产品市占率约 17%，排名位于国内第一、全球第二。

车载显示方面，公司近三年车载产品出货面积逐年增加，根据咨询机构数据，2021 年京东方车载产品出货面积口径排名第一，8 英寸以上车载产品市占率自 2020 年来保持第一位，2021 年市占率达 20.28%。

研发投入及成果方面，2021 年公司研发投入首次突破百亿，同比增长 31.72%。公司技术创新实力持续领先，截至 2021 年底，累计自主专利申请超 7 万件，年度新增专利申请中发明专利超 90%，海外专利超 35%，其中 OLED、传感、人工智能、大数据等领域专利申请占比超 50%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。公司的技术创新实力屡获全球权威机构认可，专利

服务机构 IFI Claims 发布的 2021 年度统计报告中,京东方位列美国专利授权排行榜全球第 11 位,连续 4 年跻身全球 TOP20;世界知识产权组织 2021 年专利申请榜中,京东方以 1980 件 PCT 专利申请量位列全球第七,连续 6 年进入全球 PCT 专利申请 TOP10。

股东回报方面,高度重视股东回报,分红、回购双管齐下,过去三年现金分红占归母净利润比例均不低于 30%,分红金额连续翻倍,股份回购金额逐年增加。2021 年公司拟现金分红 79.63 亿元,占归母净利润的 30.84%,占母公司可供分配利润的 66.63%,分红金额创历史新高;同时,年内完成 24.28 亿元股份回购,预计股东回报总额超百亿元。2022 年,基于对公司未来发展的信心,维护广大投资者利益,公司推出总金额不超过 10 亿港元的 B 股回购计划,用于注销并相应减少公司注册资本,通过增厚每股收益,向投资者传达成长信心,维护公司价值,切实提高股东投资回报。

## 二、回答投资者提问

### 问题 1: 如何看行业周期性?

回答 1: 从公司自身的角度来看,2020 年下半年起,半导体显示经历了较长的高景气周期后,出现了一些结构性波动。2021 年第四季度,行业内 TV、IT 类 LCD 产品价格出现不同程度下跌,尤其是 32 英寸 LCD TV 产品价格下降超过 30%的情况下,公司凭借客户、产品、技术优势,单季度业绩表现仍大幅好于行业及产品价格变化,公司在市场弱势中依然能保持较好的盈利能力初步显现,周期属性弱化逐渐得到证明。

2022 年一季度尽管行业也面临着非常严峻的挑战，但公司依然会努力做到比同业更好。跳出显示行业周期性的困局需要 2 个基本特点：一是当行业发展到相当规模的程度时，行业的集中度相对较高，龙头企业在产品、技术、市场等方面保持相当的优势；二是跳出行业周期不等于没有周期，波动总是存在的，但波动的幅度收窄、行业优势企业恢复弹性更好。相信随着二季度末市场趋于平稳，公司会拥有更多的机会。

**问题 2：如何看待面板价格下跌？是否会影响公司业绩？**

**回答 2：**产品价格应当是价值的体现，只有布局更全面、结构更完善的企业才具有更广阔的成长空间。持续的技术创新也将为企业和行业创造更多的价值。

2021 年下半年以来，面板价格出现结构性调整，TV、IT 类 LCD 产品价格出现不同程度下跌，目前 LCD TV 面板价格跌幅已经明显收窄，相信下半年有机会迎来反弹。

未来公司将持续优化产品及客户结构，提升产线运营效率，通过技术创新保持竞争优势，并在物联网创新转型业务上持续发力，积极把握市场机会，不断开拓新的应用市场，努力争取更好的经营业绩。

**问题 3：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？**

**回答 3：**2021 年，公司柔性 AMOLED 出货量近 6000 万片，根据咨询机构数据，全球市占率约 17%，排名国内第一、全球第二。过去三年公司柔性 AMOLED 产品出货量均保持大幅增长，其中，2021 年 12 月单月出货量首次突破千万级，达成业务发展新的里程碑。目前柔性 AMOLED 产品在智能手机中的应用快速

	<p>增长，并且未来会快速拓展到 IT 等移动产品的应用上，公司的柔性 AMOLED 产品能够满足客户多样化的需求，并将根据客户需求适时地推出相应产品。</p> <p>2022 年公司柔性 AMOLED 出货量目标为超出 100Mpcs, 2023 年京东方的重庆第六代柔性 AMOLED 产线将上量生产。</p> <p><b>问题 4：公司四季度管理费用下降较多的原因？</b></p> <p><b>回答 4：</b>公司执行了 2021 年财政部发布的“固定资产修理费实施问答”，将不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本，将与存货的生产和加工相关的该类修理费用按照存货成本确定原则进行处理并采用追溯调整法变更了相关会计政策，调整一次性发生在 2021 年四季度，该会计政策变更对 2021 年母公司利润表各项目无影响。公司已经在《2021 年年度报告》中对该事项进行列报，详情请查看公司年报。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 6 日