

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：2022-005

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	银河证券
时间	2022年4月14日
地点	电话会议
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、公司业绩及经营情况</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。</p> <p>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</p>

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。

二、回答投资者提问

问题 1：如何看待行业周期性？

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，但公司依然会努力以行业最优为目标。跳出显示行业周期性的困局需要两个基本特点：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？

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。

2022 年公司柔性 AMOLED 出货量目标为超出 1 亿片，随着出货量的持续提升，柔性 AMOLED 业务经营情况将持续改善。

问题 4：目前公司材料采购的国产化程度？

回答 4：从采购种类来看，国产化原材料占比相对较高，从采购的绝对金额来看，呈现国产化原材料采购金额增加的趋势，但是国产化采购金额占比还有一定的提升空间。公司与全球数千家供应商保持着良好的合作关系，并积极推动原材料的本地化、国产化。同时，公司通过产业基金引导资本对上游关键材料

	和装备企业进行投资，以投资、合资、孵化等手段，推动关键材料和装备企业在国内落地，为供应链安全提供保障。
附件清单（如有）	无
日期	2022年4月14日