

# 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：2022-006

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	博时基金、大成基金、民生加银基金、鹏华基金、睿远基金、西南证券、银河证券、易方达基金、中金公司、中信证券
时间	2022年4月19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 张 妍 董事会秘书室工作人员 李 柰 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容： <b>一、公司业绩及经营情况</b> 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%。 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: 公司产线目前的稼动率情况?**

**回答 4:** 不同的统计口径下,稼动率的数值将呈现不同数值。随着公司各产线新技术的增加、新产品研发的投入以及产品结

	<p>构的调整,会导致产线投片量的变化,但不一定意味着稼动率的降低。目前公司的产线稼动率保持在合理的水平。</p> <p>公司将充分发挥产品结构和战略客户丰富的特点,突出技术优势,不断提升竞争力,以确保公司整体盈利性的最大化。</p> <p><b>问题 5: 公司 Mini LED 业务的规划及进展?</b></p> <p><b>回答 5:</b> MLED 事业是公司“1+4+N”事业战略的重要组成部分。公司全面布局 MLED 行业,打造主动式驱动、COG 为核心, SMD/COB 协同发展的 Mini /Micro LED 产品群,可根据客户需求,提供不同工艺、类型和成本的 Mini/Micro LED 产品和解决方案。Mini LED 作为背光搭配 LCD 使用能够提升 LCD 的显示效果,目前,公司 Mini LED 背光/直显产品均已实现量产,已推出玻璃基 75 英寸 8K Mini LED、34 英寸玻璃基 Mini LED MNT、0.9mm 像素间距 Mini LED 显示产品等,已为创维、康佳、AOC 等下游客户供货。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 4 月 19 日