

# 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：2022-007

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	Acuity Knowledge Partners、Bofa、CITICS、Fosun、IGWT Investment、Macquarie、Mason Group、Morgan Stanley、Nomura、Oppenheimer & Co、百年人寿、鲍尔太平、北京诚盛投资、博达浩华、博笃投资、晨脉创业投资、诚通基金、创金合信基金、大成基金、德邦基金、德邦证券、东方汇富、东方证券、方正证券、复星集团、复华投信、高毅资产、格林基金、光大信托、广发证券、广州智光私募股权投资、国海证券、国盛证券、国泰产险、国泰基金、国泰君安、国泰租赁、国投瑞银基金、国信证券、海通证券、杭州凯岩投资、恒安标准人寿、华安财保、华融证券、华泰证券、华英证券、嘉实基金、建信保险、建信金融资产投资、建信养老金、江西省国资汇富产业整合投资、交银国际（上海）股权投资、进化论资产、开源证券、路博迈基金、麦格理、民生加银、民生证券、圆合资本、平安证券、前海创富、瑞橡资本、瑞信、睿远基金、润邦投资、杉树资产、陕西星河投资、上海理成资管、上海朴信投资、上海山楂树私募基金、尚诚资产、前海互兴资管、微明恒远投资、中海

	<p>资管、慎知资产、石锋资产、首创证券、太平基金、天安人寿、天风证券、西部证券、西南证券、鑫巢资本、兴业基金、兴业银行、兴业证券、兴银投资、幸福人寿、易方达基金、银河基金、英大基金、圆方资本、长城证券、长江养老保险、长江证券、长江证券、长信基金、臻远投资、中国联通、中航证券、中金公司、中泰信托、中信建投证券、中信证券、中意资管、中银国际、中银三星人寿、中邮理财</p>
时间	2022年4月29日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>杨晓萍 高级副总裁、首席财务官</p> <p>刘洪峰 副总裁、董事会秘书</p> <p>罗文捷 证券事务代表</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>2022年一季度，在面临市场大幅波动等多方挑战下，公司实现营业收入504.76亿元，同比实现增长；实现归属于上市公司股东净利润43.89亿元，业绩波动幅度小于产品价格波动。</p> <p>根据第三方咨询机构数据，2022年一季度公司维持传统五大主流LCD产品市占率全球第一，其中TV市占率达到25%的历史最高水平，TPC市占率相较2021年底大幅提升10%。柔性AMOLED方面，一季度出货量同比增长近50%，市占率相较2021年底持续提升。</p> <p>收入结构方面，面对行业内的结构性波动，公司灵活调整产品结构，持续改善收入结构。2022年一季度，TV类产品收入</p>

占比 20%，相较于 2021 年度降低约 8%；IT 类产品收入占比 47%，相较于 2021 年度提高约 5%；MBL 及创新应用类产品收入占比 33%，相较于 2021 年度提高约 3%。其中，柔性 AMOELD 产品收入占比超过 13%。

未来公司将持续发挥良好的产品、客户结构优势，采取灵活的经营策略，在面临行业结构性调整时，保持业绩的相对稳定。

## **二、回答投资者提问**

### **问题 1：公司保持好的经营状况的动力来自哪里？**

**回答 1：**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 年三季度、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 50%的情况下，公司凭借客户、产品、技术优势，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。

公司持续进行 LCD 产品结构调整，产品结构的变化过程也是对公司的产品、商务、客户、供应能力的考验过程，调整产品结构的同时继续保持高稼动率，并匹配客户的需求，是一个系统化工程，也是公司软实力的体现。京东方的管理、生产、制造体系能够支持这样的转变。

另一方面公司柔性 AMOLED 业务是未来公司业绩的主要增长点之一，随柔性 AMOLED 产品出货量持续提升，能够持续消化折旧，改善公司业绩。

### **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，叠加2022年初外部环境等方面的影响，客户端需求受到一定影响。随情绪逐渐消化，需求端将出现缓慢回升。TV类产品价格二季度继续承压，仍处于底部，但出现大幅下跌的可能性不大。随下半年旺季的到来、新产品发布、重大体育赛事等方面影响，需求有望出现好转，产品价格也将有机会迎来反弹。IT方面，预计产品价格将维持小幅波动，有望在二季度末与TV类产品价格一同修复。

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。

根据咨询机构数据，2022年一季度，公司柔性 AMOLED 产品出货量同比增长近 50%。

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

	<p>AMOELD 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 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。</p> <p><b>问题 4：公司产线目前的稼动率情况？</b></p> <p><b>回答 4：</b>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：IT 类折叠产品的应用前景及公司布局？</b></p> <p><b>回答 5：</b>公司已经在折叠产品方面进行布局，并已根据客户需求量产多款折叠产品。根据咨询机构数据，京东方在过去 2-3 年折叠屏产品的市占率为国内第一，全球第二。</p> <p>笔记本电脑类产品应用柔性 AMOLED 产品能够减轻重量、变化形态，为消费者带来体验升级，是柔性 AMOLED 从起步阶段到爆发阶段的重要因素。目前公司已与客户合作，并独供了全球首款 17.3 英寸可折叠 OLED 笔记本电脑。</p> <p>公司成都、重庆、绵阳第六代柔性 AMOLED 生产线均具备生产折叠屏柔性 OLED 的产能。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 29 日