

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：2022-008

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	BlackRock
时间	2022年5月13日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 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	<p>讨论的主要内容：</p> <p>一、公司业绩及经营情况</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应用领域出货量市占率全球第一，其中TV类产品市占率达到25%的历史最高水平，TPC类产品市占率相较2021年底大幅提升，NB类产品市占率也有持续增加。柔性AMOLED方面，一季度出货量同比增长近50%，市占率相较</p>

2021 年底持续提升。在行业弱势情况下，市占率的持续提升进一步体现了公司在产品力、技术力和客户关系等方面的优势。

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%。

二、回答投资者提问

问题 1: 公司如何进行生产经营调整以保障良好的盈利性?

回答 1: 2021 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 年三季度至 2022 年一季度，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 产品价格下降超过六成的情况下，公司凭借客户、产品、技术优势，业绩表现仍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盈利的能力得到显现。

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。

公司的 8.5 代线、8.6 代线保持灵活的产品结构调整能力，覆盖从手机到 TV 的全尺寸段产品，不同的 8.X 代线根据其技术、产线特点，侧重有所不同，在集团范围内持续优化产品结构，

以提高公司产线整体的运营效率。

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。2022 年初以来，受俄乌冲突、国内疫情反复等外部环境不确定性因素扰动，客户端需求受到一定影响。LCD TV 类产品价格二季度继续承压，仍处于底部，后续出现大幅下跌的可能性不大。随下半年旺季的到来、促销拉动、新产品发布等方面影响，需求有望出现好转，产品价格也将有机会迎来结构性反弹。

未来公司将持续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。

	<p>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%。</p> <p>目前柔性 AMOLED 产品在智能手机中的应用快速增长，在 IT 领域已实现量产出货。此外，公司已经开发出多款可应用于智能手机、笔记本电脑的具备折叠、卷曲、多折等不同形态的柔性 AMOLED 产品，能够满足客户多样化的需求，并将根据客户需求逐步推动相应产品的量产。</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>问题 4：公司产线目前的稼动率情况？</p> <p>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>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 13 日