

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：2022-013

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、IDG 资本、IGWT Investment、Macquarie、Morgan Stanley、Nomura、百年保险资管、北京诚盛投资、北京泽铭投资、财通证券、创金合信基金、东方证券、方圆基金、方正证券、高盛、高毅资产、广发证券、广发资管、国联人寿、国盛证券、国泰产险、国泰君安、国信证券、海通证券、杭州玖龙资管、杭州凯岩投资、弘毅远方基金、红塔证券、花旗、华商基金、华泰证券、汇丰、汇丰前海证券、君和资本、凯石基金、联博有限公司、领睿资管、麦格理、民生加银基金、民生证券、摩根资管（新加坡）、平安证券、瑞信证券、上海半夏投资、上海丰仓股权投资、高毅资管、上海证券、申万宏源证券、深圳前海互兴资管、深圳市前海唐融资本投资、深圳市尚诚资管、天风证券、天隼投资、西南证券、易唯思商务咨询、英大基金、长江养老保险、长江证券、浙商自营、征金资本、郑州云杉投资、中兵财富资管、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际、中域投资
时间	2022年8月30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>一、公司经营状况</p> <p>2022 年上半年，国际政治、经济形势复杂多变，全球通胀高企，全球经济复苏乏力，影响消费信心。受此影响，产业环境跌宕起伏，行业内面临需求收缩、预期转弱，数据显示上半年全球半导体显示面板出货面积和出货量首次呈现双降趋势。面临前所未有的挑战，公司实现营业收入 916.10 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 65.96 亿元，展现出较强的韧性和弹性。</p> <p>同时，公司“屏之物联”战略落地初显成效，创新业务快速突破，上半年创新业务营收均实现正增长。投入研发方面，公司始终坚持技术创新引领，保持较高的研发投入强度，2022 年上半年研发投入近 57 亿元，同比保持增长。</p> <p>市场占有率方面，根据第三方咨询机构数据，2022 上半年公司保持传统五大主流 LCD 产品市占率全球第一，其中 TV 市占率近 25%，MNT、NB 市占率均有小幅提升。柔性 AMOLED 方面，2022 上半年市占率近 20%，排名位于国内第一、全球第二。车载方面，市占率超 15%，首次实现出货量全球第一。</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。2022 年上半年，TV 类产品收入占比约 20%，IT 类</p>

产品收入占比约 45%，MBL 及创新应用类产品收入占比约 35%。其中，柔性 AMOELD 产品收入占比约 14%。

2022 年上半年，通过积极推动“屏之物联”战略落地，公司物联网创新业务快速突破。智慧终端方面，笔记本和平板电脑自主研发项目实现量产，独供荣耀 8 平板电脑；系统解决方案方面，智慧园区已在 20 余个城市落地应用，智慧金融已为全国超 2700 家银行网点提供服务，智慧零售已为全球 30000 余家门店提供解决方案；传感方面，营业收入同比增长 31%，智慧视窗在汽车和建筑领域批量交付，测序芯片产品销量同比增长 121%，工业传感器已实现自主品牌光电产品布局与子公司孵化；MLED 方面，营业收入同比增长 50%，86 英寸玻璃基主动式驱动 Mini LED 产品获 2022 年国际显示周“年度最佳显示组件奖”；智慧医工方面，营业收入同比增长 21%，智慧医院总门诊量同比增长 95%，总出院量同比增长 117%。

二、回答投资者提问

问题 1：如何看待面板价格的走势？

回答 1：2021 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，面板价格持续走低，有诸多方面因素的叠加影响，其中包括疫情原因导致的过去两年宅经济透支消费、国际政治经济环境因素影响导致的供应链和物流海运成本持续提升、俄乌局势导致的消费者保刚性导致的需求的大幅下降等因素扰动，客户端需求受到一定影响，这些影响是综合性的，最终造成了需求的疲软，

未来一段时间可能还会持续，但目前也已到了筑底阶段。三季度初，产品价格下降的幅度在缩减，个别产品已出现了止跌迹象。随下半年旺季的到来、新产品发布、体育赛事等方面影响，同时，随着上述不确定因素影响逐渐被消化，产业发展格局将逐渐回归理性。

未来，公司将持续提升技术力、产品力，随着半导体显示日益渗透到千千万万的物联网应用场景，公司将积极把握市场机会，落实好“屏之物联”的发展战略，争取更快的发展。

问题 2：公司 MLED 事业进展及未来的目标？

回答 2：MLED 事业是公司“1+4+N+生态链”业务架构的重要组成部分。2022 上半年，公司 MLED 事业成长显著，营收方面，收入同比增长 50%；产品发布方面，86 英寸玻璃基主动式驱动 Mini LED 产品荣获 2022 年国际显示周“年度最佳显示组件奖”。

公司 MLED 事业打造主动式驱动、COG 为核心，COB/SMD 协同发展的 Mini /Micro LED 生态群，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。目前，公司 Mini LED 背光/直显产品均已实现量产，背光产品方面，已推出 75 英寸玻璃基 8K Mini LED、34 英寸玻璃基 Mini LED 电竞显示器等产品，随着 Mini LED 的渗透率不断提升，未来车载显示、笔记本电脑、平板电脑等产品应用 Mini LED 背光显示也将更加普及。

未来公司将在 MLED 方面持续发力，发挥公司在半导体显

示领域的优势，持续提升市场份额。

问题 3：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？

回答 3：在经历一年多高速发展之后，半导体显示产业因多种因素的重叠影响，出现深度回调，但是柔性 AMOLED 在智能手机领域的渗透率仍持续提升，整体保持良好的增长。公司柔性 AMOLED 产品在客户端的占比以及覆盖的产品系列均有一定程度的提升。

根据咨询机构数据，2022 年上半年公司柔性 AMOLED 出货量近 3000 万片，市占率近 20%，排名国内第一、全球第二。目前智能手机整体终端需求阶段性走低，随下半年核心客户多款旗舰新机发布上市、旺季促销等多方面影响，对出货量将有明显拉动。

2022 年公司柔性 AMOLED 预计出货量 8000 万片，并快速向亿级出货量迈进，较去年同期实现大幅增长，尤其是折叠产品将快速起量。随着出货量的持续提升，公司柔性 AMOLED 业务经营情况将持续改善。

问题 4：公司在车载显示方面的布局？

回答 4：京东方在车载显示领域已深耕多年，京东方精电是公司唯一的车载显示模组和系统业务平台。根据第三方咨询机构数据，2022 年上半年京东方车载显示市占率首次实现全球第一。

随着新能源车整体的渗透率不断提升，车载显示业务在数

	<p>量、面积、产品价值等方面均将出现快速提升。公司在汽车仪表、中控总成、娱乐系统显示、抬头显示、后视镜等多个车载显示细分应用领域，已推出柔性 AMOLED、柔性多联屏、曲面显示、全贴合显示、BD Cell、Mini LED、超大尺寸显示等多款极具代表性的前沿技术产品，并广泛应用于全新一代智能网联汽车终端品牌，其中，搭载 OLED、Mini LED 等新技术的智慧座舱产品已在客户端多款新车发布。</p> <p>问题 5：公司目前的经营策略是什么？</p> <p>答：此次行业回调的幅度超出了发展正常规律和幅度，在严峻的市场和行业需求不足的环境下，公司一开始就做足了准备，并在年初提出来“三保”策略，即保现金流稳定、保市场份额不降、保研发费用不降。</p> <p>2022 年上半年，公司持续精益管理、降本增效，期间费用（不含研发）同比下降 25%，占收入比同比下降 0.75 个百分点；资产负债率 51.81%，资本结构保持稳健，偿债能力（流动比率/速动比率）持续改善；经营性现金流量净额达 281.12 亿元，现金保障能力稳固。整体来看，公司经营指标优于行业平均水平，行业领先地位韧性和弹性进一步增强。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 8 月 30 日