

证券代码：002387

证券简称：维信诺

维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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（电话会议）
参与单位名称	富达基金
时间	2021年6月16日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 徐凤英 证券事务部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容</p> <p>一、公司近况</p> <p>（一）2020年度、2021Q1 财务概要</p> <p>2020年公司实现营业收入34.34亿元，同比增长27.69%；其中OLED产品实现营收21.56亿元，同比增长20.92%。实现归属于上市公司股东净利润2.04亿元，同比增长217.93%。</p> <p>2021年第一季度，公司实现营业收入6.15亿元，同比增长49.29%，OLED产品营收实现大幅增长。</p> <p>（二）产线进展、客户导入情况</p> <p>昆山G5.5AMOLED生产线、固安G6AMOLED柔性生产线运营水平持续提升，智能手机、智能穿戴产品广泛交付一线品牌客户。合肥G6AMOLED柔性生产线、广州增城柔性模组线已于2020年12月份相继点亮。</p> <p>客户方面，公司在智能手机领域已供货荣耀、中兴、努比亚、小米、联想</p>

等多家品牌客户主力机型。2021Q1 供货荣耀 V40、此前已供货 30Pro、Pro+ 系列产品；独供中兴 Axon20 5G，搭载公司全球首发可量产屏下摄像技术解决方案；165Hz、144Hz 超高刷新率供货努比亚红魔、联想拯救者游戏手机。此外，近期公司发布了屏下摄像的升级方案，使显示效果和屏幕透过率的平衡再次升级，将协同终端厂商推动应用落地。

智能穿戴市场增长迅猛，公司积极布局。当前已供货 OPPO、华米等客户柔性定制产品。独供 OPPO 首款柔性屏智能手表 OPPO Watch；独供华米 Amazfit X 智能手表；今年上半年供货小米手环 6。

（三）市场情况

根据第三方咨询机构 OMDIA 统计数据，2020 年全球显示面板市场规模约 1,060 亿美元，AMOLED 显示面板占比达 27.5%，为 291 亿美金；预计 2021 年，在全球显示面板市场达到 1,170 亿美元规模的基础上，AMOLED 的占比将进一步提升到 33.7%，达 394 亿美元。AMOLED 近几年均保持正增长，渗透率在快速提升，增长趋势明确。

整体看，维信诺处在一个快速增长的朝阳产业赛道上，公司 20 多年来始终深耕 OLED 行业，拥有雄厚的技术积累，在像素排布、器件结构等方面拥有核心专利。公司已实现规模化产线布局，产品导入多家一线品牌客户供应链。当前正是处于产能逐步释放，营收稳步增长的阶段，公司将持续加大新技术和新产品研发投入，保持技术领先，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。

二、Q&A

1. 产线进展，良率、稼动率水平。

A: 当前昆山 G5.5 生产线 15K/月，固安 G6 生产线一期 15K/月已在批量交付，合肥 G6 生产线设计产能 30K/月，已于 2020 年 12 月初点亮。当前公司硬屏成熟产品良率达 90%，柔性成熟产品良率在 80%以上。产线稼动率在持续提升，两项数据，一是公司 2021Q1 营收同比增长近 50%；二是 4 月上旬公告的与荣耀的日常经营类订单，2020 年 12 月至公告披露日累计不含税订单金额为 8.91 亿元，主要为固安 G6 生产线出货。营收、出货的增长均基于产线整体运营水平的持续提升。

	<p>2. 产业竞争及供需格局看法。</p> <p>A: OLED 作为新一代显示技术,当前仍处于快速发展阶段,市场前景广阔。根据第三方咨询机构数据,在智能手机、智能穿戴等当前主流应用领域 AMOLED 渗透率均在快速提升,折叠产品当前 100%是搭载柔性 AMOLED。同时我们看到 AMOLED 在 pad、笔电等领域的应用也在不断拓展。我们认为一是 AMOLED 技术仍处于快速发展阶段,下游应用、产品形态还有很大的可拓展空间;二是行业产能布局、有效产能释放是动态调整、逐步体现的过程;三是当前国内面板厂商仍是共同做大蛋糕,持续提升供应能力,提高在全球 AMOLED 领域整体市场份额。</p> <p>根据群智咨询数据显示,“2020 年全球 OLED 智能手机面板出货,国内 OLED 面板厂的市场份额逐步提升,市场份额接近 20%。维信诺出货位居全球第四,国内第二”。公司所生产和供应的 AMOLED 产品已进入多家一线品牌客户供应链,实现了战略卡位。依托多年深耕行业的技术积淀和持续的创新力、专业的管理团队和丰富的人才储备、规模化的产线布局 and 有效产能的快速释放,公司对接一线品牌客户的能力及核心竞争力将得到进一步巩固和提升。</p> <p>3. 产品价格、毛利预期。</p> <p>A: AMOLED 产业仍处于快速发展阶段,面板厂商要通过不断的技术创新,推出新产品维持单品竞争力。毛利方面,一是随着产能释放,规模效益会显现,产品单位成本费用会得到更加有效的分摊;二是产能提升后,会带来上游物料采购议价能力的提升;三是上游国产化陆续导入会带来相应成本的下降,以上共同促进毛利水平提升。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 6 月 16 日