

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：2022-011

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	高信百诺、和谐汇一、IDG 资本
时间	2022 年 6 月 24 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 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的主要内容：</p> <p>一、公司及行业近况</p> <p>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 年以来，受全球范围内通货膨胀、地缘政治及疫情等不确定性因素的影响，目前终端需求阶段性走低，产品价格承压。在弱势的行业环境下，面板大尺寸化的趋势持续显现，需求面积仍存在一定的增长。</p> <p>分技术类别来看，应用高端技术的超高清、高刷新率、高分辨的产品需求持续增加；分产品类别来看，电竞、折叠、Miniled 背光等产品渗透率逐渐提升。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。</p>

供给方面，近两年来，存量产能逐步退出、新增产能总量有限且产能释放节奏平缓，行业内产能供给整体相对稳定。

行业弱勢的背景下，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。根据第三方咨询机构数据，2022 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 2021 年底持续提升。

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 AMOLED 产品收入占比超过 13%。

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：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，持续逼近历史低点，有望出清行业部分落后产能。LCD IT 类产品价格在二季度持续调整。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。

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 2：公司柔性 AMOLED 业务进展及未来的发力点？

回答 2：近年来公司柔性 AMOLED 业务快速发展，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。

公司柔性 AMOLED 业务是未来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。

在智能手机领域，公司柔性 AMOLED 产品已基本完成全球主流品牌客户的导入，未来将主要致力于实现客户端更多产品系列覆盖以及持续提升公司产品的客户端占比。同时，持续推动柔性 AMOLED 在 IT、车载等新领域的应用，提升柔性 AMOLED 产品的价值与业绩贡献。

问题 3: Mini LED 方面公司有何展望?

回答 3: 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, 除应用于 TV 产品以外, Mini LED 背光产品在电竞、车载、AR/VR 等领域均有非常广阔的应用前景。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。

在 2022 年国际显示周 (SID Display Week 2022) 上, 公司的 86 英寸玻璃基主动式驱动 Mini LED 产品斩获全球显示行业重量级大奖——2022 年 SID 全球显示产业奖 (Display Industry Award) 中的“年度最佳显示组件产品奖”。

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, 根据第三方咨询机构数据, 2021 年京东方车载显示面板出货面积已跃升至全球第一, 同时 8 英寸及以上车载显示面板出货量持续稳居全球第一。

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

	<p>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，并全面应用于中国、美国、德国、英国、日本、韩国等全球主流汽车品牌，其中既包含国内、国外的传统车企，也包含如蔚来、小鹏、理想等“造车新势力”。</p> <p>除车载显示屏外，公司及子公司已与部分车企签署战略合作协议，在智能座舱显示及智能化领域共同打造未来智慧出行新生态，携手推进车载显示和交互领域的产品创新。</p> <p>未来，京东方将秉持“屏之物联”发展战略，为屏幕集成更多功能、衍生更多形态、植入更多场景，加速推动“显示技术+物联网应用”深度融合，以创新科技持续赋能以智慧出行为代表的各个细分应用场景，持续打造智慧出行新生态，推进车载显示和交互领域的产品创新，为汽车智能化升级提供一站式产品与服务，为人们带来更便捷舒适的智慧出行新体验。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年6月24日