

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：2023-001

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	Crescent Park Management
时间	2023年1月12日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	张 妍 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：如何看待行业稼动率及库存情况？</p> <p>回答 1：受全球经济复苏乏力，行业需求收缩、产品价格持续下跌等因素影响，2022 年二季度末起，行业内普遍出现稼动率调整，根据第三方咨询机构数据，9 月全行业面板厂稼动率降至 60%左右，四季度面板厂稼动率小幅恢复。面板厂稼动率的降低对供给端的影响效果显著，三季度全球 LCD TV 面板供应面积同比出现下降。</p> <p>库存方面，根据第三方咨询机构数据，由于行业内的稼动率调整，面板厂库存水位随之下降，目前 LCD TV 面板库存已恢复到相对健康水平；部分下游品牌厂积极去库存且成效显著。在供需两端的共同作用下，LCD TV 面板供过于求情况大幅缓</p>

解。

随着近年来 LCD 生产线已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，市场份额逐渐向公司在内的行业头部企业集中，产品价格是产业链企业健康稳定发展的基础将逐渐成为共识。

问题 2：如何看待面板价格的走势？

回答 2：2021 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 年初至三季度末，受诸多方面因素的叠加影响，终端客户需求受到较大影响，面板价格承压。受行业内稼动率整体降低的影响，供需关系尤其是 LCD TV 供过于求的状况得到大幅缓解。根据第三方咨询机构数据，LCD TV 主流尺寸产品 10 月、11 月价格迎来全线上涨，随行业旺季进入尾声，2022 年 12 月和 2023 年 1 月 LCD TV 主流尺寸产品价格维持相对稳定态势；IT 类产品价格降幅缩减，部分产品价格已出现了止跌迹象。

需求方面，中短期看，随着终端库存逐渐去化，面板需求有望结构性恢复。长期看，产品的大尺寸化延续、新技术渗透率提升、应用场景的拓展等因素将拉动面板需求增长。同时，随着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，产品价格将主要受淡旺季影响在合理的范围内波动。

问题 3：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？

回答 3：柔性 AMOLED 在智能手机领域的渗透率持续提升，整体保持良好的增长，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

	<p>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。</p> <p>2022 年，入门级产品价格竞争不断加剧，部分柔性 AMOLED 模组产品价格出现大幅下探，公司柔性 AMOLED 生产线短期折旧承压，经营业绩受到一定影响。</p> <p>2022 年公司柔性 AMOLED 基本完成出货量目标，较去年继续保持增长。未来公司将持续提升柔性 AMOLED 产品的出货量，着力提高高端旗舰产品的出货比重，以持续改善柔性 AMOLED 业务经营情况。</p> <p>问题 4：公司目前各个产品的市占率情况及收入结构？</p> <p>回答 4：市场占有率方面，根据第三方咨询机构数据，2022 年前三季度，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 市占率超 30%。柔性 AMOLED 方面，2022 年前三季度出货近 5,000 万片，三季度出货量约 1,800 万片，市占率排名国内第一、全球第二。收入结构方面，公司持续进行动态产品结构调整，2022 年三季度，TV 类产品收入占比约 20%，IT 类产品收入占比约 47%，MBL&其他类产品收入占比约 33%；公司三季度 OLED 收入占比 21%，相较 2021 年底提高近十个百分点。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2023 年 1 月 12 日