

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：2023-006

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	国盛证券、中泰证券、华创证券、国信证券、西南证券、银河证券、东吴证券、广发证券、长江证券、瑞信证券、华泰证券、民生证券
时间	2023年2月2日
地点	绵阳京东方光电科技有限公司
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 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>投资者参观了绵阳京东方展厅、柔性 AMOLED 工艺流程、产线参观走廊及创新产品陈列，参观后与公司管理层进行了交流。</p> <p>讨论的内容：</p> <p>一、行业及市场概况</p> <p>2022 年，受地缘政治风险频发、全球通胀、疫情冲击等多方面影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终</p>

端品牌客户受影响尤为突出，半导体显示行业延续了 2021 年下半年的下行趋势，全年行业表现持续下行。根据第三方咨询机构数据，预计 2022 年五大传统应用终端销量均有所下降，IT、MBL 类面板产品出货量大幅下降，TV 类面板产品出货量维持低位，车载、AR/VR、专显、智能手表等领域出货量保持快速增长。

稼动率方面，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，2022 年 9 月全行业面板厂稼动率降至 60%左右，为迎接年底促销，2022 年四季度面板厂稼动率小幅恢复，但仍保持在相对较低水平，预计 2022 年大尺寸 LCD 投片量同比大幅下降。进入 2023 年一季度传统淡季，预计行业将维持低稼动率。

库存方面，根据第三方咨询机构数据，受面板厂低稼动率运行影响，面板生产面积持续低于出货面积，库存水位明显下降；四季度海外促销季表现较好，叠加部分终端品牌采取保守采购控制库存的策略，四季度 TV 品牌厂库存持续下降，整体库存趋近于健康水位。

价格方面，在供给端产能控制的作用下，2022 年下半年，大尺寸 LCD 面板供需比大幅回落；2023 年一季度，LCD TV 类主流尺寸产品价格保持相对企稳态势。

展望 2023 年，根据咨询机构预测，大尺寸 LCD 产品需求面积将重回增长，尤其是 TV 市场的大尺寸化仍将持续；半导体显示行业将回归到正常的淡旺季波动。得益于目前的低库存态势，2023 年二季度，随着行业由淡转旺，LCD 产品将有

机会迎来量价齐升。

二、公司经营情况

受终端消费需求明显下降、下游品牌客户保守采购策略及行业低价竞争态势等方面影响，2022 年半导体显示产品供需失衡，主流产品价格持续下降，部分产品价格降幅明显，半导体显示业务经营业绩面临巨大压力；同时，公司部分产线仍面临较大折旧压力，OLED 等业务业绩持续承压。面对行业颓势，公司精益管理、深拓细分市场，着力产线、产品结构优化调整，在 LCD 方面发力车载、电竞、AR/VR 等高价值领域，提升整体盈利能力；在 OLED 方面大幅提升产品出货量，提升高端产品出货比例，实现车载、折叠笔记本电脑等创新产品量产突破，加速推动业务持续改善。

市占率方面，根据第三方咨询机构数据，2022 年预计公司保持传统五大主流 LCD 产品市占率全球第一，柔性 AMOLED 方面，柔性 AMOLED 出货量持续增长，市占率逐步提升，2022 年前三季度市占率排名位于国内第一、全球第二，并持续提升高端产品出货比例。车载方面，2022 年三季度市占率超 16%，市占率保持全球第一。

2022 年，公司加速推动“屏之物联”战略，持续深化“1+4+N+生态链”业务发展架构，创新事业产业规模呈现良好的增长态势。智慧终端方面，笔记本和平板电脑整机自研项目实现量产，独供荣耀 8 平板电脑整机产品，探索以显示器件为核心集成板卡、系统、软件等一体化的 ODM 合作全新布局；传感方面，独供 Varex 新一代 X-ray 平版探测器；自主研发

的 49 寸透明 OLED 整机，具有高透过率、高色域等优点，并成功亮相欧洲 ISE 展。系统解决方案方面，智慧园区为景德镇陶溪川文创街区、陶阳里历史街区构建智慧园区解决方案；智慧金融已为全国超 2800 家银行网点提供服务。智慧医工方面，自主研发的“人脐带间充质干细胞膜片”新药临床试验申请获得受理；知微生物自主研发生产的全自动核酸扩增分析仪获得国家药品监督管理局第 III 类医疗器械注册证。

三、回答投资者提问

问题 1：2022 年柔性 AMOLED 行业发展趋势如何？

回答 1：2022 年，柔性 AMOLED 整体行业出货保持增长态势，在智能手机领域的渗透率持续提升，在笔记本电脑、车载等新应用领域崭露头角，但受终端消费疲软的影响，行业整体出货增长率不及预期；同时，在部分客户入门级产品中出现明显的低价竞争，入门级柔性 AMOLED 产品价格出现大幅下降。

问题 2：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？

回答 2：面对市场的诸多不利影响，2022 年公司柔性 AMOLED 基本完成年度出货量目标，较去年继续保持 3 成以上增长，高端产品占比提升尤为显著，在车载、笔记本电脑等新应用领域实现量产突破。但由于折旧压力以及安卓系客户产品的营利性大幅下降，公司柔性 AMOLED 事业业绩仍然承压。

2023 年，随着公司柔性 AMOLED 业务的持续成长，以及客户端份额的持续增加，预计公司柔性 AMOLED 产品的出

	货量有望保持大幅增长；同时，公司将持续提升高端产品出货比例，提升产品组合营利性，推动 LTPO、折叠、车载、IT 等新技术、新细分领域的加速增长，力争柔性 AMOLED 事业的业绩改善。
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 2 月 2 日