

# 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：2023-007

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	风和资本
时间	2023年2月6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 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>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>问题 1：目前行业稼动率及库存情况？</b></p> <p><b>回答 1：</b>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。</p> <p>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</p>

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。

**问题 2：公司如何看待接下来的 LCD 面板价格？**

**回答 2：**2022 年，受外部诸多不确定因素影响，行业呈现下行态势，叠加终端需求阶段性走低，产品价格承压。根据第三方咨询机构数据，2023 年一季度，LCD TV 类主流尺寸产品价格保持相对企稳态势；IT 类产品跌幅持续降幅缩减，部分产品价格已出现止跌。

此外，根据咨询机构预测，2023 年，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，在 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。

**问题 3：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？**

**回答 3：**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

	<p>新技术、新细分领域的加速增长，力争柔性 AMOELD 事业的业绩改善。</p> <p><b>问题 4：公司的折旧及未来的资本开支情况？</b></p> <p><b>回答 4：</b>公司 2022 年前三季度折旧金额约 250 亿元人民币。存量折旧方面，自 2021 年起陆续有多条 LCD 产线折旧到期，LCD 产品成本竞争力将进一步提升；柔性 AMOLED 方面，公司柔性 AMOLED 生产线折旧短期承压，但是柔性 AMOLED 业务仍是未来公司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。</p> <p>公司未来的资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。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，随着公司半导体显示年均投资强度逐渐下降，公司经营业绩中枢逐年提升，经营活动净流入与投资活动净流出差额逐渐缩小，公司后续发展得到充分保障。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 2 月 6 日</p>