

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：2023-010

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	沅京资本、工银瑞信、光大证券、国惠基金、国泰租赁、华夏基金、利幄投资、砺思资本、摩根士丹利华鑫基金、泰康资管、悟空投资、西南证券、相聚资本、新华资产、鑫然投资、幸福人寿、英大基金、志开投资、中信证券
时间	2023年2月21日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	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>投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的内容主要为行业及公司概况介绍和回答投资者提问，具体情况如下：</p> <p>一、行业及公司概况介绍</p> <p>2022年，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，2023年二季度受促销备货等因素影响，LCD TV出货量有望</p>

大幅提升；受 2022 年需求低迷影响，2023 年一季度面板厂整体稼动率依旧处于低位，库存水位较低，涨价诉求强烈。根据第三方咨询机构数据，3 月份 LCD TV 面板价格将全线上涨，部分大尺寸涨幅近 10%，LCD TV 产品将有机会迎来量价齐升。

柔性 AMOLED 方面，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，叠加短期折旧压力影响，公司柔性 AMOLED 业务短期业绩承压。

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 产品的出货量有望继续保持大幅增长。未来公司将持续提升高端产品出货比例，提升产品组合盈利性，推动 LTPO、折叠、车载、IT 等新技术、新细分领域的加速增长，叠加未来公司柔性 AMOLED 生产线折旧陆续到期影响，公司柔性 AMOLED 业务的业绩有望持续改善。

二、回答投资者提问

问题 1：公司在 LCD IT 领域有哪些竞争优势？

回答 1：市场份额方面，LCD IT 类产品市场份额的集中度较高，公司凭借良好的产品、技术实力，在 LCD IT 领域已经取得领先优势。根据第三方自咨询机构数据，公司前三季度

MNT 和 NB 类产品市占率超 30%，TPC 类产品市占率超 50%。

下游客户需求方面，LCD IT 类产品下游品牌相对集中，并且在产品定位上划分相对清晰，尤其是随着电竞等高端 IT 显示产品的渗透率逐渐提升，公司的高刷新率、超高清、超宽、曲面等产品，能够呈现极致绚丽的画面，满足客户的多样化需求。

产能方面，高世代线的效率优势和持续提升的技术水平或能够加速行业内落后产能的淘汰。公司目前拥有 6 条 8.X 代 LCD 生产线，公司的 8.X 代 LCD 生产线具有灵活的产品结构调整能力和效率优势，可以覆盖从 MBL 到 TV 全尺寸段产品，且主要对应 IT 类产品。公司不同的 8.X 代 LCD 生产线根据其技术、产线特点，侧重有所不同，在集团范围内持续优化产品结构，提升产品的盈利性。

面对市场竞争，公司将充分发挥先行者优势，构筑技术壁垒；依托良好的客户关系，与战略客户加强深度合作；凭借丰富的产线产品组合优势，面对多变的市场环境，灵活调配产能，充分发挥竞争优势。

问题 2：公司的 MLED 业务发展情况？

回答 2：MLED 作为新型的显示技术，具有高亮度、高色域、高动态对比度的优势，市场规模将快速发展，不断提高。MLED 业务为京东方为加快物联网转型，落实“屏之物联”战略，优化整合“1+4+N+生态链”业务构架中的重要一环，是

京东方布局下一代显示的重要平台。

公司 MLED 业务的定位是“打造主动式驱动、COG 为核心,COB/SMD 协同发展的 Mini/Micro LED 生态群”。

在背光的产品领域，公司产品涵盖了以 COG、PCB、FPC、PI 为依托的、全应用领域的产品拓展。在直显领域，以 COG、COB、SMD 三大核心技术为支撑，产品覆盖了教育、会议、影院以及消费电子等一系列的应用场景。

公司 MLED 业务的核心优势主要有三点：第一点是超高精度的半导体工艺；第二点是京东方具有高速、巨量的转印技术；第三点是公司独特的 AM 主动式驱动技术能够实现柔和、平滑的显示效果。公司的 MLED 业务凭借其优势，能够持续赋能 TV、MNT、车载和 VR 显示等产品。

2022 年，公司已公告拟控股华灿光电事宜，未来公司将基于半导体显示，主动式驱动、高速转印以及 LED 外延芯片等 4 大核心技术领域的优势，构建 Mini LED 直显、Mini LED 背光、Micro LED 以及以此三大技术延伸出来的智慧终端领域的发展，形成整体的发展格局。

问题 3：公司在车载显示领域有哪些竞争优势？

回答 3：京东方在车载显示领域已深耕多年，京东方精电是公司唯一的车载显示模组和系统业务平台。显示技术方面，公司已推出应用柔性 AMOLED、Mini LED、BD CELL 等高端显示技术的产品，并广泛应用于全新一代智能网联汽车终端品牌；产能资源方面，依托公司 a-Si、LTPS、Oxide 等技

	<p>术资源，公司的车载显示业务布局持续完善，规模化及产品架构持续提升，根据第三方咨询机构数据，自 2022 年上半年京东方车载显示出货量市占率首次实现全球第一后，三季度继续保持全球市占率第一，市占率超 16%。</p> <p>此外，京东方精电成都车载显示基地已于 2022 年投产，该模组基地达产后年产车载显示屏约 1500 万片，能够覆盖 5 英寸~35 英寸的液晶车载显示模组，有助于持续扩大相关业务的竞争优势。</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 21 日</p>