

# 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：2023-011

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	UBS、Korea Investment Management、Franchise Capital、China Pinnacle Equity Management
时间	2023年2月22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。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>问题 1：公司如何看待接下来的 LCD 面板价格？</b></p> <p><b>回答 1：</b>2022 年，受地缘政治风险频发、全球通胀等多方面影响，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，2023 年二季度受促销备货等因素影响，LCD TV 出货量有望大幅提升；受 2022 年需求低迷影响，2023 年一季度</p>

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。

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。

#### **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。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。

**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%。

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。

**问题 4：公司的折旧及未来的资本开支情况？**

**回答 4：**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。

公司未来的资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现

	<p>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>
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 22 日