

# 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：2023-019

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	Alliancebernstein、Balyasny Asset、Fidelity、Invesco、UG Investment Advisers LTD、LMR Partners、摩根大通
时间	2023年5月26日
地点	成都京东方光电科技有限公司、京东方成都车载显示基地
上市公司接待人员姓名	罗文捷 京东方证券事务代表 董 昀 京东方精电投资与投资者关系部部长 张 妍 京东方董事会秘书室工作人员 王 晨 京东方精电投资与投资者关系部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了京东方成都车载显示基地展厅及产线、成都第6代柔性 AMOLED 生产线展厅、柔性 AMOLED 工艺流程及产线参观走廊，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>问题 1：如何看待目前的市场需求及产品价格？</b></p> <p><b>回答 1：</b>2023 年一季度以来，随外部不确定因素逐渐被消化，市场供需关系逐渐趋向平缓。根据咨询机构数据，2023 年</p>

一季度 LCD TV 面板价格开始上涨，叠加国内促销季备货需求的拉动，国内主要品牌厂商采购动力有所回升。

产品价格方面，TV 类产品受益于低库存、低稼动以及品牌厂商备货动能恢复，价格呈现全线上涨，4 月涨幅继续扩大；MNT 类产品受面板厂控产策略及部分消费市场需求回暖影响，主流尺寸价格持平，部分呈现涨价态势；NB 类产品主流尺寸价格持平。

**问题 2：目前行业稼动率情况及未来预期？**

**回答 2：**随着半导体显示行业集中度的不断提升，行业竞争逐渐趋于理性化。2022 年二季度末以来，面板厂积极应对行业变局，普遍出现稼动率调整，由于行业内供给端的稼动率调整和下游客户积极去库存，市场供需关系逐渐趋于健康水平，因此带来 LCD TV 面板价格的筑底反弹。进入 2023 年，随着国内品牌厂备货需求提升和采购逐步恢复，面板厂谨慎提升稼动率，持续践行“按需生产、动态控产、健康发展”的共识。

随着下半年促销季的到来，终端销售回暖，品牌方备货动能延续，LCD 产品将有机会迎来量价齐升，预计 2023 年半导体显示行业将呈现先低后扬趋势。长期来看，行业自身的发展规律起主导作用的供需关系将逐步恢复，行业的发展将恢复常态。

**问题 3：公司柔性 AMOLED 业务进展？**

**回答 3：**2022 年公司柔性 AMOLED 出货量近 8,000 万片，同比增长超三成，基本完成年度出货量目标，高端产品占比提升尤为显著。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，受折旧压力影响，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。2023 年一季度，公司柔性 AMOLED 出货量接近 3,000 万片，2023 年全年公司柔性 AMOLED 出货量目标为超过 1.2 亿片。

未来公司将持续提升柔性 AMOLED 业务高端产品出货比例，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 4：公司的车载显示业务发展情况？**

**回答 4：**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，2022 年京东方车载显示出货量保持全球第一。

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

	<p>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><b>问题 5：公司在供应链方面有哪些优势？</b></p> <p><b>回答 5：</b>公司一直注重产业链安全建设和协同发展，致力于与合作伙伴共创共赢，积极推动供应链本地化，扶持产业链共同发展，强化产业链生态共建能力，公司在成本管控体现优势，在行业内具备较强竞争力。</p> <p>除了与供应商保持良好的合作关系外，公司还通过与客户、供应商、科研机构等共同搭建联合实验平台等措施，共同开发行业领先技术，通过技术迭代来替代部分关键部品，有效降低供应风险。同时，公司在产业链方面持续积极布局，以促进产业链更好地可持续发展。目前，公司已通过自身及产业基金助力数十家上游材料、设备伙伴快速健康成长。</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 5 月 26 日