

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：2023-018

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	腾跃基金
时间	2023年5月23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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：公司未来的发展战略以及各事业群的营收占比情况？</p> <p>回答 1：京东方通过 30 年的努力，已成为中国半导体显示产业的典型代表，2022 年，在显示行业整体持续走弱的情况下，中国大陆半导体显示产业的产能、年出货量、出货面积稳居全球第一。</p> <p>近 5 年来为顺应物联网产业的快速发展，京东方加快以“屏之物联”为战略的物联网转型步伐，“屏之物联”的核心要义是：集成屏更多的功能（技术）、赋予屏更多的形态（产品）、植入屏更多的场景（市场和客户）。基于“屏之物联”战略设计，在新的发展格局下，公司创新提出“1+4+N+生态链”业务发展</p>

架构。“1”是指半导体显示，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是公司转型发展的策源地和原点；“4”是基于京东方核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道与发力方向，是公司在物联网转型过程中布局的物联网创新、传感、MLED及智慧医工四条主战线；“N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是公司物联网转型发展的具体着力点；“生态链”是公司协同众多生态合作伙伴，聚合产业链和生态链资源，构筑的产业生态发展圈层。得益于公司“屏之物联”战略落地初显成效，2022年，在显示行业整体持续走弱的情况下，四大创新转型高潜事业发展势头较好，均取得了不同程度的增长，其中系统解决方案营收同比增长超41%；传感业务营收同比增长超41%；MLED业务营收同比增长约85%；智慧医工业务营收同比增长超19%。

营业收入方面，2022年公司显示器件业务、物联网创新业务、传感业务、MLED业务、智慧医工业务、其他及抵销分别占营业收入比重为88.53%、15.27%、0.17%、0.47%、1.23%、-5.67%。

问题 2：如何看待目前的市场需求及产品价格？

回答 2：2023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 3：目前行业稼动率情况及未来预期？

回答 3：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 4：公司柔性 AMOLED 业务进展？

回答 4：2022 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

	<p>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。</p> <p>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。</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 5 月 23 日</p>