

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：2023-020

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	嘉实基金
时间	2023年6月14日
地点	公司会议室
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>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：公司的发展战略及规划？</p> <p>回答 1：京东方历经多年产业深耕，如今已发展成为半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业。基于对市场内在规律的深刻认识与实践探索，为进一步提升价值创造能力，京东方提出了基于公司核心基因和能力的“屏之物联”发展战略，把握“屏”无处不在的增长机遇，充分发挥自身“屏”之核心优势，通过集成更多功能，衍生更多形态等方式，让屏植入更多细分市场和应用场景，实现数字化时代“屏即终端”的用户感知革命，构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态，</p>

重塑价值增长模式。

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”业务发展架构。其中，“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。

问题 2：如何看待行业竞争格局？

问题 2：2022 年二季度到 2023 年一季度，LCD 领域的波动幅度较大，本次行业波动与以往行业波动不同的是，除了行业自身的发展规律外，行业受外部不确定性因素的影响较大。一是 2021 年集中的需求释放提前透支了大幅度的消费，导致需求的快速、大幅波动；二是全球形势的不稳定和动荡，导致消费者消费心态趋紧、意愿不足。公司认为，随着上述不确定性因素逐渐被消化，行业自身的发展规律起主导作用的供需关系会逐步恢复，行业发展也将恢复常态。预计 2023 年面板行业将处于修复过程，产品价格呈先低后扬趋势。

在行业供给端，随着行业内存量产能逐步退出、新增产能总量有限且产能释放节奏平缓，市场份额逐渐向公司在内的行业头部企业集中，行业集中度大幅提升，尤其是 2022 年二季

度末以来，行业内出现相对默契的稼动率调整，供给结构持续改善。

未来，LCD 行业将逐步进入成熟期，公司作为行业头部企业，将受益于行业竞争格局的持续改善。

问题 3：目前行业稼动率情况及 2023 年预期？

回答 3： 2022 年二季度末以来，为积极应对行业变局，行业内企业普遍出现稼动率调整，下游客户和渠道库存快速去化，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。根据咨询机构数据，2023 年一季度，行业平均稼动率约 74%，二季度有望小幅提升至 79%。

问题 4：如何看待目前的产品价格？

回答 4： 根据咨询机构数据，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，3 月以来，主流尺寸 TV 面板价格持续全线上涨；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 5：公司各个事业群的营收占比情况及各创新事业发展情况？

回答 5： 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%、

	<p>0.47%、1.23%、-5.67%。</p> <p>2022 年，在显示行业整体持续走弱的情况下，公司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%。</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 6 月 14 日