

# 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：2023-023

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	银华基金、广发证券
时间	2023年6月30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 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><b>问题 1：如何看待 LCD 行业竞争格局？</b></p> <p><b>问题 1：</b>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部分消费，导致需求的快速、大幅波动；二是全球形势的不稳定，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，行业也将恢复健康成长。2023 年面板行业处于修复过程，大尺寸 LCD 产品价格自一季度以来持续上涨。</p>

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 2：目前行业稼动率情况及 2023 年预期？**

**回答 2：**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，LCD 行业平均稼动率约 74%，二季度 LCD 行业整体稼动率维持在 80%左右。

**问题 3：如何看待目前的市场需求及产品价格？**

**回答 3：**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，叠加终端库存整体处于健康状态，根据咨询机构数据，2023 年一季度 LCD TV 面板价格开始上涨，同时，受国内促销备货需求拉动的影响，国内主要品牌厂商采购动力有所回升。2023 年全年，预计 TV 产品的大尺寸化趋势将恢复，并有望推动面板需求面积的增长。长期来看，产品大尺寸化的延续、新技术渗透率的提升、应用场景的拓展等因素将为行业结构升级奠定基础，并拉动面板需求的增长。

产品价格方面，根据咨询机构分析及预计，2023 年 3 月

以来，主流尺寸 TV 面板价格持续全线上涨；MNT 类产品 6 月起部分尺寸产品价格涨幅逐渐扩大；NB 类产品价格保持稳定，7 月有望迎来上涨。

**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 3000 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。

**问题 5：公司未来的折旧和资本开支计划？**

**回答 5：**2023 年第一季度公司折旧金额约 80 亿元。存量折旧方面，近年来公司陆续有多条 LCD 产线折旧到期，LCD 产品成本竞争力将进一步提升。目前 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，公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行，聚焦战略落地，包括持续

	提升 AMOLED 全球竞争力，夯实现有竞争优势，加快事业转型升级；不断提升智造服务、IoT 解决方案，加速软硬融合转型升级，打造公司物联网核心能力等。具体资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。
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 30 日