

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：2023-027

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	睿远基金
时间	2023年7月14日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	刘洪峰 副总裁、董事会秘书 罗文捷 证券事务代表
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。讨论内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：如何看待 LCD 行业竞争格局？</p> <p>问题 1：2022 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，</p>

大尺寸 LCD 产品价格自一季度以来持续上涨。

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，行业平均稼动率在需求恢复及供给侧盈利优先经营策略的背景下谨慎提升。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LCD TV类面板价格持续全线上涨，三季度将维持上涨趋势；IT类产品价格逐步企稳，回升态势开始显现，其中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

	<p>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。</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 7 月 14 日</p>