

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：2023-029

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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	华西证券
时间	2023年7月17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
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：如何看待目前行业稼动率及库存情况？</p> <p>回答 1：进入 2023 年，随着国内品牌厂备货需求提升和采购逐步恢复，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，面板厂持续践行“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。</p> <p>库存方面，根据咨询机构数据，2023 年上半年面板厂大尺寸 LCD 库存整体处于正常水位之下。品牌端库存情况持续保持健康，TV、IT 品牌厂商 2023 年上半年库存保持在标准水位附近。</p>

问题 2：公司上半年经营情况？

回答 2：2023 年上半年，受益于行业供给端的格局改善，LCD TV 类产品价格持续上涨，IT 类产品价格的逐步企稳，叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放，智能座舱、AR/VR、折叠等创新应用领域需求稳步增长，公司业绩得到改善。公司 2023 年第一季度、第二季度扣非后盈利状况逐季改善，其中第二季度收入环比增长，扣除非经常性损益后的净利润实现盈利。

柔性 AMOLED 方面，上半年，公司紧抓市场机遇，重点发力高端需求，半年度柔性 AMOLED 出货量首次突破 5 千万级，同比增长近 80%，年度出货目标 1.2 亿片正稳步达成；未来公司将致力于提升柔性 AMOLED 高端产品出货数量和比例，并实现在 LTPO、折叠、车载、IT 等新细分领域加速增长。

问题 3：如何看待产品价格及市场需求恢复情况？

回答 3：2023 年上半年，市场供需关系逐渐趋向平缓，市场结构升级趋势显著，应用新型显示技术的产品需求高速增长。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，根据第三方咨询机构数据及分析，TV 类产品受益于低库存和品牌厂商积极备货，三季度价格有望延续一季度以来的上涨态势；IT 类产品价格逐步企稳，回升态势开

	<p>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，三季度起价格有望上涨。</p> <p>问题 4：公司柔性 AMOLED 业务盈利改善情况？</p> <p>回答 4：2023 年上半年，由于部分入门级产品的低价竞争态势，入门级柔性 AMOLED 产品价格出现大幅下探，同时，受折旧压力影响，公司柔性 AMOLED 业务盈利能力有所改善但仍持续承压。</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。</p> <p>问题 5：公司的车载显示业务发展情况？</p> <p>回答 5：京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 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>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

附件清单	无
日期	2023年7月17日