

# 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：2023-032

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	国泰租赁有限公司
时间	2023年9月6日
地点	北京京东方显示技术有限公司
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>投资者参观了北京京东方显示技术有限公司 G8.5 生产线展厅及产线参观走廊，参观后与公司进行了交流。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>1.如何理解公司的“1+4+N+生态链”战略？</b></p> <p><b>答：</b>基于在半导体显示与物联网产业的多年探索实践，公司提出了适配物联网转型发展的“屏之物联”战略，在“屏之物联”战略指引下，京东方创新提出了“1+4+N+生态链”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”是基于公司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、</p>

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。

未来，公司将以“1+4+N+生态链”发展架构，持续顺应数字时代、智能时代以及物联时代的发展趋势，及时捕捉客户需求，分析市场动态，在各业务基础上寻求新的发展机遇与市场突破，并进一步巩固市场开拓能力，稳定主要业务市场地位；同时持续挖掘高潜业务增长点，强化新业务从洞察到落地执行的闭环体系，不断开拓新业务赛道，助力公司高质量发展。

## **2.公司如何看待接下来 LCD 产品价格趋势？**

**答：**上半年，受行业“动态控产”影响，LCD 行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，尤其在需求复苏相对缓慢的情况下，8 月 LCD 产品价格依旧维持上涨，部分 LCD TV 类产品价格累计同比涨幅已超 50%。根据咨询机构预测，9 月大尺寸 LCD TV 面板价格仍将维持小幅上涨。为应对行业变化，预计面板厂将根据终端需求情况，合理、谨慎控制产线稼动率，维护行业健康发展。

## **3.如何理解 LCD 行业供需关系及下半年的产线稼动率？**

**答：**近年来，LCD 面板市场份额逐渐集中至中国大陆，行业集中度的提升，使得行业竞争格局得到优化，面板厂“按需生产、动态控产、健康发展”的共识得以持续践行。

受二季度需求提升影响，6 月行业 LCD 面板稼动率升至

84%，三季度末受旺季备货进入尾声以及市场对于需求复苏预期保守等因素影响，LCD 行业稼动率可能出现小幅回调，但整体下半年公司及行业仍将根据终端需求情况，继续坚持动态控产，使得供需关系相对平衡。

#### **4.公司 OLED 业务进展？**

**答：**2023年上半年公司柔性 AMOLED 出货量突破5000万片，同比实现近80%增长，下半年受终端品牌新机集中发布等影响，柔性 AMOLED 需求环比预期增长，公司全年柔性 AMOLED 产品1.2亿片出货量目标也将稳步达成。

#### **5.公司是否有投建8代 OLED 生产线计划？**

**答：**为满足客户在高端中尺寸产品应用 OLED 技术的需求，行业内，部分在 OLED 领域有较好积累的企业已开始检讨对应这部分市场的8.X代 OLED 产线。公司经过多年布局，已构建起产能规模、技术优势和客户资源，将能够积极应对客户中尺寸 OLED 应用的新需求。如有重大事项，请以公司公告为准。

#### **6.公司投资建设越南项目的原因？**

**答：**公司通过布局海外端智造基地，能够加强与海外头部客户的关系，探索创新业务机会，同时抓住海外部分区域制造成本、关税等优势，推动公司海外业务高质量发展。

投资建设越南整机二期项目，一方面能够推动智慧终端业务发展，另一方面，公司能够通过打通“屏-模组-终端”产业链，进一步提升价值链地位，构建基于规模效应与供应链协同的核心竞争优势。

	<p><b>7.公司近几年的折旧到期情况? 重庆 B12 转固进度?</b></p> <p><b>答:</b> 公司目前 B1、B2、B3、B4、B5、B8 折旧已经到期,未来将有多条 LCD 产线陆续折旧到期,成都 B7 将于 2025 年下半年开始分阶段折旧到期。重庆 B12 一期于 2023 年上半年转固。</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 9 月 6 日