

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：2022-017

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	交银施罗德、广发证券
时间	2022年12月9日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	刘洪峰 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>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：如何看待行业稼动率及库存情况？</p> <p>回答 1：受全球经济复苏乏力，行业需求收缩、产品价格持续下跌等因素影响，2022 年二季度末起，行业内普遍出现稼动率调整，根据第三方咨询机构数据，9 月全行业面板厂稼动率降至 60%左右，预计四季度面板厂稼动率小幅恢复。面板厂稼动率的降低对供给端的影响效果显著，三季度全球 LCD TV 面板供应面积同比出现下降，预计四季度同比继续下降。</p> <p>库存方面，根据第三方咨询机构数据，由于行业内的稼动率调整，面板厂库存水位随之下降，目前大尺寸 LCD 面板库存处于相对健康水平；部分下游品牌厂积极去库存且成效显著，</p>

备货信心逐步恢复。在供需两端的共同作用下，LCD TV 面板供过于求情况大幅缓解。

随着近年来 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，市场份额逐渐向公司在内的行业头部企业集中，产品价格是产业链企业健康稳定发展的基础将逐渐成为共识。

问题 2：如何看待面板价格的走势？

回答 2：2021 年下半年以来，面板价格出现结构性调整，TV、IT 类 LCD 产品价格出现不同程度下跌。2022 年初至三季度末，受诸多方面因素的叠加影响，终端客户需求受到较大影响，面板价格承压。受行业内稼动率整体降低的影响，供需关系尤其是 LCD TV 供过于求的状况得到大幅缓解。根据第三方咨询机构数据，LCD TV 主流尺寸产品 10 月、11 月价格迎来全线上涨，随行业旺季进入尾声，12 月维持相对稳定态势；IT 类产品价格下降的幅度在缩减，部分产品已出现了止跌迹象。

需求方面，中短期看，随着年底促销季叠加大型体育赛事影响，终端库存逐渐去化，面板需求有望结构性恢复。长期看，产品的大尺寸化延续、新技术渗透率提升、应用场景的拓展等因素将拉动面板需求增长。同时，随着不确定因素影响逐渐被消化，产业发展格局将逐渐回归理性，产品价格将主要受淡旺季影响在合理的范围内波动。

问题 3：公司柔性 OLED 业务进展如何？

回答 3：柔性 OLED 在智能手机领域的渗透率持续提升，

整体保持良好的增长，公司柔性 OLED 产品已基本完成全球主流品牌客户的导入，未来将主要致力于实现客户端更多产品系列覆盖以及持续提升公司产品的客户端占比，同时持续推动柔性 OLED 在 IT、车载等新领域的应用。

2022 年前三季度，公司柔性 OLED 出货持续增长，出货量近 5,000 万片，第三季度出货量 1,800 万片，根据咨询机构数据，市占率排名国内第一、全球第二。

2021 年四季度起，入门级产品价格竞争不断加剧，部分产品价格持续下降，部分柔性 OLED 模组产品价格出现大幅下探，公司柔性 OLED 生产线短期折旧承压，经营业绩受到一定影响。

2022 年公司柔性 OLED 预计出货量目标为 8,000 万片，较去年继续保持增长。未来公司将持续提升柔性 OLED 产品的出货量，着力提高高端旗舰产品的出货比重，以持续改善柔性 OLED 业务经营情况。

问题 4：公司在供应链方面有哪些优势？

回答 4：公司一直注重产业链安全建设和协同发展，致力于与合作伙伴共创共赢，积极推动供应链本地化，扶持产业链共同发展，强化产业链生态共建能力。

截至 2021 年，公司在全球范围内的供应商共 5200 家左右，供应链本地化率达 72%，在供应保障、成本管控及贸易风险维度均体现优势，在行业内具备较强竞争力。

除了与供应商保持良好的合作关系外，公司还通过与客户、供应商、科研机构等共同搭建联合实验平台等措施，共同开发

行业领先技术，通过技术迭代来替代部分关键部品，有效降低供应风险。同时，公司在产业链方面持续积极布局，以促进产业链更好地可持续发展。目前，公司已通过自身及产业基金助力数十家上游材料、设备伙伴快速健康成长。

问题 5：京东方认为 MLED 行业的前景如何？未来如何与华灿进行战略合作？

回答 5：根据国家十四五规划，国家将大力支持新型显示产业发展，Mini/Micro 显示被行业公认为下一代新型显示之一，据专业咨询机构预测，MLED 行业前景良好，发展迅速，预计 2030 年全球市场规模将超过 3300 亿元，其中 MLED 直显 1800 亿元，MLED 背光 1200 亿元，Micro LED 超过 350 亿元。京东方为加快物联网转型，落实“屏之物联”战略，优化整合“1+4+N+生态链”业务构架，MLED 业务为其中重要一环，是京东方布局下一代显示的重要平台。

京东方成为华灿控股股东后，将加强双方与上下游资源协同和产业协同，通过京东方的技术、管理、资源优势，有效整合产供销资源，赋能产业链，丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快 Mini/Micro LED 前沿技术研发及产品落地。华灿光电是行业前列的 LED 芯片及先进半导体解决方案供应商，其掌握的 Mini/Micro LED 芯片核心技术，能够与京东方先进的半导体显示技术、高速转印技术共同组成京东方 MLED 业务战略的技术基石。京东方将持续赋能华灿光电，加快 MLED 全产业链布局，构建 MLED 业务新生态，促进 MLED 业务快速提升。

附件清单	无
日期	2022年12月9日