

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：2023-008

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	富国基金、招商基金、广发证券、银河证券
时间	2023年2月7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 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>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：公司 2022 年业绩变动的主要原因？</p> <p>回答 1：2022 年，受地缘政治风险频发、全球通胀、疫情冲击等多方面影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终端品牌客户受影响尤为突出，半导体显示行业延续了 2021 年下半年的下行趋势，全年行业表现持续下行。</p> <p>受终端消费需求明显下降、下游品牌客户保守采购策略及行业低价竞争态势等方面影响，2022 年半导体显示产品供需失衡，主流产品价格持续下降，部分产品价格降幅明显，半导体显示业务经营业绩面临巨大压力；同时，公司部分产线仍面临较大折旧压力，OLED 等业务业绩持续承压。面对行业颓势，</p>

公司精益管理、深拓细分市场，着力产线、产品结构优化调整，在 LCD 方面发力车载、电竞、AR/VR 等高价值领域，提升整体盈利能力；在 OLED 方面大幅提升产品出货量，提升高端产品出货比例，实现车载、折叠笔记本电脑等创新产品量产突破，加速推动业务持续改善。

此外，公司加速推动“屏之物联”战略，持续深化“1+4+N+生态链”业务发展架构，创新事业产业规模呈现良好的增长态势。

问题 2：目前行业稼动率及库存情况？

回答 2：稼动率方面，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，2022 年 9 月全行业面板厂稼动率降至 60%左右，为迎接年底促销，2022 年四季度面板厂稼动率小幅恢复，但仍保持在相对较低水平，预计 2022 年大尺寸 LCD 投片量同比大幅下降。进入 2023 年一季度传统淡季，预计行业将维持低稼动率。

库存方面，根据第三方咨询机构数据，受面板厂低稼动率运行影响，面板生产面积持续低于出货面积，库存水位明显下降；四季度海外促销季表现较好，叠加部分终端品牌采取保守采购控制库存的策略，四季度 TV 品牌厂库存持续下降，整体库存趋近于健康水位。

问题 3：公司如何看待接下来的 LCD 面板价格？

回答 3：2022 年，受外部诸多不确定因素影响，行业呈现下行态势，叠加终端需求阶段性走低，产品价格承压。根据第三方咨询机构数据，2023 年一季度，LCD TV 类主流尺寸产

品价格保持相对企稳态势；IT 类产品跌幅持续降幅缩减，部分产品价格已出现止跌。

此外，根据咨询机构预测，2023 年，大尺寸 LCD 产品需求面积将重回增长，尤其是 TV 市场的大尺寸化仍将持续；半导体显示行业将回归到正常的淡旺季波动。得益于目前的低库存态势，在 2023 年二季度，随着行业由淡转旺，LCD 产品将有机会迎来量价齐升。

问题 4：2022 年柔性 AMOLED 行业发展趋势如何？

回答 4：2022 年，柔性 AMOLED 整体行业出货保持增长态势，在智能手机领域的渗透率持续提升，在笔记本电脑、车载等新应用领域崭露头角，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。

问题 5：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？

回答 5：面对市场的诸多不利影响，2022 年公司柔性 AMOLED 基本完成年度出货量目标，较去年继续保持 3 成以上增长，高端产品占比提升尤为显著，在车载、笔记本电脑等新应用领域实现量产突破。但由于折旧压力以及安卓系客户产品的营利性大幅下降，公司柔性 AMOLED 事业业绩仍然承压。

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 产品的出货量有望保持大幅增长；同时，公司将持续提升高端产品出货

	比例，提升产品组合营利性，推动 LTPO、折叠、车载、IT 等新技术、新细分领域的加速增长，力争柔性 AMOLED 事业的业绩改善。
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 2 月 7 日