

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	Goldman Sachs、Point72 Hong Kong Ltd、Neo-Criterion Capital Ltd、Sequoia China Equity Partners Hong Kong Ltd、Double Safeguard、Aberdeen Asset Managers Ltd、INVESCO Asia Ltd – Hong Kong、GAM HONG KONG Limited
时间	2023年2月14日
地点	成都京东方光电科技有限公司
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>投资者参观了成都京东方展厅、柔性 AMOLED 工艺流程及产线参观走廊，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：公司如何看待接下来的 LCD 面板价格？</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</p>

2021 年下半年的下行趋势，全年行业表现持续下行。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。目前行业整体稼动率依旧处于低位，叠加目前低库存态势，涨价诉求强烈，LCD 产品将有机会迎来量价齐升。

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。

问题 2：公司在 LCD IT 领域有哪些竞争优势？

回答 2：市场份额方面，LCD IT 类产品市场份额的集中度较高，公司凭借良好的产品、技术实力，在 LCD IT 领域已经取得领先优势。根据第三方自咨询机构数据，公司前三季度 MNT 和 NB 类产品市占率超 30%，TPC 类产品市占率超 50%。

下游客户需求方面，LCD IT 类产品下游品牌相对集中，并且在产品定位上划分相对清晰，尤其是随着电竞等高端 IT 显示产品的渗透率逐渐提升，公司的高刷新率、超高清、超宽、曲面等产品，能够呈现极致绚丽的画面，满足客户的多样化需求。

产能方面，高世代线的效率优势和持续提升的技术水平或能够加速行业内落后产能的淘汰。公司目前拥有 6 条 8.X 代线，公司的 8.X 代线具有灵活的产品结构调整能力和效率优势，可以覆盖从 MBL 到 TV 全尺寸段产品，且主要对应 IT 类

产品。公司不同的 8.X 代线根据其技术、产线特点，侧重有所不同，在集团范围内持续优化产品结构，提升产品的盈利性。

面对市场竞争，公司将充分发挥先行者优势，构筑技术壁垒；依托良好的客户关系，与战略客户加强其深度合作；凭借丰富的产线产品组合优势，面对多变的市场环境，灵活调配产能，充分发挥竞争优势。

问题 3：2022 年柔性 AMOLED 行业发展趋势如何？

回答 3：2022 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 4：公司柔性 AMOLED 业务进展如何？

回答 4：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

	<p>新技术、新细分领域的加速增长，力争柔性 AMOELD 事业的业绩改善。</p> <p>问题 5：公司在车载显示领域有哪些竞争优势？</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，自 2022 年上半年京东方车载显示出货量市占率首次实现全球第一后，三季度继续保持全球市占率第一，市占率超 16%。</p> <p>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>
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 14 日