

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：2023-041

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_____
参与机构及人员	长信基金 孙玥
时间	2023年12月28日
地点	京东方核心能力大楼
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>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何展望 LCD 产品需求及价格趋势？</p> <p>答：随着 LCD 行业集中度的提高，供给格局已经得到改善，行业内企业持续致力于推动行业健康发展。2023 年一季度起，主要半导体显示企业“按需生产”，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，LCD 产品价格延续涨价至三季度。进入四季度，随旺季逐步进入尾声，部分价格出现回落属正常现象，TV 类产品价格整体呈温和下降趋势。</p> <p>展望 2024 年一季度，根据咨询机构数据及分析，随着春节假期来临，行业内将进入惯例的“岁修”期间，有效供给有</p>

望继续减少，叠加品牌客户库存仍相对健康，考虑到 2024 年中大型体育赛事召开带来的需求提前释放，TV 产品价格预计企稳回升。

市场需求方面，2023 年全年，受 TV 大尺寸化加速恢复影响，TV 面板出货面积有望恢复增长。2024 年，受大型体育赛事的召开等因素影响，TV 需求有望加速恢复，出货面积将持续增长。

受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响，2023 年 IT 市场复苏相对缓慢，预计全年 NB 和 MNT 销量将受到影响。展望 2024 年，随宏观不确定因素消退，商用市场的温和复苏以及 AI PC 的兴起，有望带动 IT 市场需求改善。

2、公司 OLED 业务进展？

答：经过公司在柔性 AMOLED 领域多年布局，已经构建起产能规模和技术优势，并积累了较好的客户资源，与全球主流手机品牌客户保持良好合作关系。2023 年前三季度，公司柔性 AMOLED 出货量突破 8,000 万片，四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性 AMOLED 需求预期保持增长，公司全年 1.2 亿片出货量目标正稳步达成。

3、如何看待手机市场的需求及 OLED 产品价格？

2022 年以来，受手机换机需求减弱的影响，手机面板的市场需求持续低迷。随着经济的复苏和智能手机需求的增长，预期行业有望实现温和反弹或复苏。随着柔性 AMOLED 渗透率的提升，柔性 AMOLED 技术在智能手机领域的应用将保持

相对确定的增长。

咨询机构数据显示,入门级柔性 AMOLED 产品价格持续处于低位,但受下半年需求高涨影响,行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺,四季度部分产品价格回暖趋势明显。

4.介绍一下公司 Micro OLED 业务布局?

答:得益于全球一线品牌厂商在 XR 系列产品上带来的引领性作用, Micro OLED 开始真正走向消费终端。公司在昆明的 Micro OLED 生产线对应的部分产品,能够满足中高端 XR 消费市场的需求。同时,为进一步强化布局正在高速发展的“元宇宙”市场,公司在北京建设采用 LTPO 技术的第 6 代新型半导体显示器件生产线项目,主要生产元宇宙核心器件的 VR 显示屏等。未来公司将具备 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED 甚至 Micro LED 等多重技术来对应不同的 XR 产品需求。

5.公司显示业务收入结构情况? OLED 业务业绩情况?

答:公司前三季度显示业务收入结构保持较健康状态, LCD TV 收入占比为 27%, LCD IT 占比为 35%, OLED 占比为 21%。

三季度,柔性 OLED 收入占比继续提升,前三季度业绩同比大幅减亏。短期内公司柔性 OLED 业务仍面临较大的折旧压力,但公司在折叠、LTPO 等中、高端产品类别上具有较强的竞争优势,公司也将持续致力于产品结构的改善。预期公司四季度柔性 OLED 业务经营状况环比三季度有所改善,在出货量继续保持增长的同时,高价值量产品出货占比将大幅提升。

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12月28日