

# 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：2024-011

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_____
参与单位名称	东方证券：杨宇轩 东方基金：梁 忻 华安基金：胡 哲 建信基金：陈韶晖
时间	2024 年 4 月 18 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><b>1、公司如何展望 2024 年 LCD 产品需求以及产品价格？</b></p> <p><b>答：</b>2023 年终端市场整体疲弱，五大传统应用终端销量下降，下半年随消费电子旺季到来，终端市场有所回暖。2023 年全年，受 TV 大尺寸化加速恢复影响，TV 面板出货面积保持稳定。2024 年受益于大型体育赛事的召开，TV 终端及面板需求恢复有望加速，尤其是在 TV 大尺寸化趋势延续的背景下，TV 面板出货量和面积有望实现双增长。</p> <p>产品价格方面，根据咨询机构数据及分析，进入 2024 年</p>

一季度，随着品牌端采购需求的恢复，LCD TV 面板价格先后经历了 1 月份的价格企稳和 2 月份的全面上涨后，3 月价格涨幅明显扩大。IT 类产品价格回升态势开始初步显现，其中桌面显示器类产品自 3 月份起部分尺寸产品价格上涨，笔记本电脑类产品品牌端去库存已见成效，随需求的逐季恢复，二季度产品价格有望出现回暖。

## **2、如何看待 LCD 行业稼动率变化？**

**答：**咨询机构数据显示，LCD 行业稼动率自 2023 年二季度出现阶段性高峰后，三季度起出现回调，主要原因是四季度末已经进入旺季尾声，叠加市场对于需求的复苏预期相对保守，认为需求将在四季度有所回落，而面板厂坚持按需生产，因此 LCD 行业整体稼动率持续下降。

进入 2024 年一季度，受春节休假、面板厂岁修等因素影响，2 月 LCD 行业稼动率降至低位；3 月随着终端备货需求的提升，LCD 行业稼动率也大幅提升。根据咨询机构数据及分析，3 月 LCD 行业稼动率在 80%左右，其中 LCD TV 稼动率超 85%。

总的来看，由于 LCD 行业格局已经发生改变，面临需求的波动，行业有能力坚持执行“按需生产”的策略，根据需求情况有效地调节产线稼动率。根据咨询机构分析及预测，产能规模的重塑和产业格局的趋于稳定将为面板行业的良性发展提供契机，2024 年有望成为面板行业走出低谷的转折之年。

**3、公司 AMOLED 业务的进展及盈利性展望？2024 年 AMOLED 出货量目标？**

**答：**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。公司近年来柔性 AMOLED 出货量保持大幅增长，2023 年柔性 AMOLED 出货量全年近 1.2 亿片，同比增长近 50%，创单年出货量新高。2023 年，手机市场折叠、LTPO 产品出货量快速提升，其中，LTPO 产品成为高端旗舰手机的主流选择。公司的柔性 AMOLED 产品在折叠、LTPO 等高端旗舰手机产品上具有较强的竞争优势，出货量均位于行业前列。

短期内公司柔性 AMOLED 业务仍面临较大的折旧压力，叠加 2023 年部分柔性 AMOLED 产品价格低迷，公司柔性 AMOLED 业务暂未实现盈利。但公司近年来柔性 AMOLED 产品出货量保持大幅增长，同时持续致力于产品结构的改善，2023 年柔性 AMOLED 成熟产线盈利能力同比改善明显。

2024 年公司柔性 AMOLED 出货量目标相较去年将持续增长，预计增幅 30%以上，并不断提升高端应用和品牌客户占比，总量 1.6 亿片以上。

#### **4、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

	<p>2023年下半年需求高涨影响，行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺，2023 年四季度起部分产品价格回暖趋势明显，涨价趋势已延续至 2024 年一季度。</p> <p><b>5、公司的折旧情况及趋势？重庆 B12 转固节奏？</b></p> <p><b>答：</b>2023 年公司折旧金额约 350 亿元，2024 年预计折旧金额相较于 2023 年有所增加。存量折旧方面，近年来公司陆续有多条 LCD 产线折旧到期，LCD 产品成本竞争力将进一步提升。</p> <p>重庆 B12 产线一期于 2023 年开始折旧，2024 年一季度开始二期折旧，并会结合 B12 的良率和稼动情况按照会计准则的相关规定进行后续转固。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 18 日</p>