

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：2024-017

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	Aspex Management: Steven Liu UBS Securities: 俞佳
时间	2024年7月17日
地点	京东方核心能力大楼
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 李 柰 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何看待 LCD 产品价格？</p> <p>答：产品价格方面，根据咨询机构数据及分析，5月 LCD TV 面板价格涨幅收窄，6月份高位维稳；桌面显示器类产品自3月份起部分产品价格上涨，6月延续小幅上涨；笔记本电脑类产品自4月下旬起部分产品价格小幅上涨，6月延续小幅上涨。</p> <p>2、如何看待 LCD 行业稼动率变化？</p>

答：根据咨询机构数据分析，3月、4月因下游品牌厂备货需求旺盛，LCD稼动率尤其是TV稼动率保持较高水平；随着阶段性备货需求下降，5月、6月LCD行业稼动率有小幅下降。进入三季度，预计行业整体依旧延续“按需生产”的经营策略，维护行业的健康发展。

3、公司半年度业绩实现大幅增长，增长的原因是什么？

答：LCD方面，为应对行业需求变化，公司坚持“按需生产”，随需求变动灵活调整产线稼动率，持续优化产品结构。受益于LCD行业景气度上升和行业格局的持续优化，考虑产品价格的上涨、行业稼动率的动态调整和产品技术的不断进步，公司经营情况同比大幅改善。

2024年上半年，公司归母净利润虽实现同比大幅增长，但短期仍面临多方面的压力。LCD方面，考虑到TV类产品主要在10.5代生产线生产，受公司在相关产线权益比例影响，相关产线归属于上市公司股东的净利润不能充分反应其生产经营情况。AMOLED方面，随着AMOLED产品渗透率持续攀升，上半年公司柔性AMOLED产品出货量同比保持增长，面对短期仍在增加的折旧压力，公司将不断提升技术水平，匹配市场需求，在保持出货量稳步增长的同时重点布局高端产品，推动相关业务盈利能力逐步改善。

4、公司投建第8.6代AMOLED生产线的原因？

答：公司在柔性AMOLED领域深耕多年，基于自身技术、产品等多方面的能力积累以及与全球主要品牌客户的长期合作基础，特别是高端IT、车载等中尺寸产品的长期紧密合作，为

	<p>更好的对应柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求,于去年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目,并于今年 3 月完成奠基,预计于 2026 年底实现量产。届时,公司将能够同步国际同业,抢占高端市场,进一步强化公司在半导体显示产业的整体竞争力。</p> <p>5、OLED 技术应用于 IT 领域将对现有 IT 市场格局产生什么影响?</p> <p>答: 公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线项目,其产品将集中在高端的中尺寸产品,尤其是 TPC、Notebook 和车载相关领域。相较于整体的 IT 市场,LCD 仍将是主流的技术选择,而 OLED 在高端市场的应用将能够为消费者带来更好的体验和更多的选择。</p> <p>6、公司的折旧情况及趋势? 重庆 B12 转固节奏?</p> <p>答: 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 7 月 17 日</p>