

# 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：2025-006

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：蒯剑、朱茜
时间	2025年2月18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
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、公司如何看待一季度产品价格情况及产线稼动率情况？</b></p> <p><b>答：</b>根据咨询机构数据，2024年，全球TV面板实现出货量、出货面积双增长。上半年，受海外市场体育赛事需求拉动，第二季度迎来需求高峰；下半年，中国大陆市场受“以旧换新”补贴刺激，重现增长态势，大尺寸化程度再创新高。进入2025年，随着中国大陆“以旧换新”政策延续的确定及海外市场需求逐渐恢复，TV面板需求有望呈现“淡季不淡”。</p> <p>产品价格方面，根据咨询机构数据，受需求波动影响，2024年12月起，部分大尺寸LCD TV产品价格率先开始上涨，2025年1月，主流尺寸全面上涨，部分产品涨幅扩大，2</p>

月预计将延续上涨态势。

产线稼动率方面，根据咨询机构数据，受终端需求逐渐恢复，2024年11月行业稼动率开始回升，进入2025年，1月行业稼动率持续保持在80%以上。

## **2、公司如何看待 LCD 供需情况？**

**答：**受面板厂“按需生产”的经营策略以及品牌厂采购策略的调整，LCD TV 出货节奏淡旺季扭转，从“前低后高”逐渐演变为“前高后低”。面板厂从产线稼动率常年保持在较高水平、以出货规模提升竞争力的阶段，逐渐向弹性调节稼动率、控制库存的阶段转变。

需求端，根据第三方咨询机构数据显示，得益于大尺寸化趋势的延续，LCD TV 需求面积整体保持增长。2024 年全球 LCD TV 终端销售平均尺寸约 51.6 英寸，同比增长约 1.1 英寸；其中，中国市场平均尺寸约 65.8 寸，同比增长 3.4 寸。未来，预计 LCD TV 平均尺寸仍将持续增长，至 2029 年有望增长至 54.5 英寸，进一步推动 LCD TV 需求长期成长。

## **3、公司 2024 年整体业绩情况如何？**

**答：**根据公司披露的业绩预告，面对复杂多变的外部环境，公司保持半导体显示行业领先优势，2024 年预计实现归属于上市公司股东净利润 52 亿元至 55 亿元，同比翻倍；其中，2024 年第四季度预计实现归属于上市公司股东净利润约 19 亿元-22 亿元，同比大幅增长，环比接近翻倍。

## **4、公司柔性 AMOLED 业务进展？**

**答：**2024 年全年，公司柔性 AMOLED 出货量约 1.4 亿

	<p>片，同比持续增长，产品结构明显优化，高端占比显著提升。</p> <p>同时，公司积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，抢抓市场机遇，匹配下游客户需求。未来，公司将持续强化自身的产品和技术能力，稳步提升柔性 AMOLED 业务整体竞争力。</p> <p><b>5、公司 2024 年的折旧情况？未来两年的折旧趋势？</b></p> <p><b>答：</b>综合考虑新产线爬坡折旧增加和成熟产线折旧到期影响，公司 2024 年整体折旧略有增加。</p> <p>后续，随着新项目转固和剩余几条 LCD 高世代线折旧陆续到期，24 年和 25 年公司折旧波动不大，26 年起公司整体折旧金额有望开始下降。</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>2025 年 2 月 18 日</p>