

# 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：2024-015

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	富国基金：王园园、于渤、袁兵兵、孙柏蔚、方竹静、周羽 中信证券：程子盈、孙红
时间	2024年6月12日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 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>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，5 月 LCD TV 面板价格涨幅出现收窄，6 月份维持高位。IT 类产品价格回升</p>

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，5 月涨幅扩大，6 月涨幅有所收窄；笔记本电脑类产品自 4 月下旬起部分尺寸产品价格小幅上涨。

## **2、如何看待 LCD 行业稼动率变化？**

**答：**行业整体依旧延续“按需生产”的经营策略，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 LCD 行业稼动率有小幅下降。考虑到三季度即将进入到行业传统旺季，下游品牌厂商仍有望进一步释放备货需求。

## **3、公司 AMOLED 业务的进展？**

**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。

2024 年公司柔性 AMOLED 出货量目标同比将持续增长，预计增幅 30%以上，目标总量 1.6 亿片以上。

## **4、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因？项目建设周期？**

**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

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。

**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?**

**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。

**6、公司的折旧情况及趋势? 重庆 B12 转固节奏?**

**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。

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。

**7、公司资本开支计划?**

**答:** 目前 LCD 行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期,公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行,聚焦战略落地。具体资本支出方向包括新项目、已建项目

	<p>尾款和现有产线维护等方面。新项目支出方面，公司拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线，计划投资总额 630 亿元人民币，设备投资约占 6 成以上。根据项目建设进度预计，资本开支将主要在未来 5 年分期发生。</p> <p><b>8、公司的分红情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司连续多年进行现金分红、不定期开展股份回购，以期通过多维度的方式回报股东。2015 年至 2023 年，公司连续 9 年实施现金分红，累计金额超 200 亿元，2018 年至 2023 年，年度现金分红比例始终保持归母净利润的 30% 以上，让投资者与公司共享成长成果。</p> <p>2023 年度公司拟现金分红 11.30 亿元，占合并报表当年归母净利润的比例大幅提升，达 44.34%。</p> <p><b>9、公司的客户结构？</b></p> <p><b>答：</b>公司与大部分全球品牌客户保持着良好的合作关系，公司整体客户结构相对分散，根据年报披露，2023 年公司前五大客户占比 35.76%，其中第一大客户占比近 15%，其余客户均在 6% 以下。未来，公司将持续与客户协同共创，深度合作，为消费者提供更多更好的产品。</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	2024 年 6 月 12 日