

上海和辉光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：和辉光电

股票代码：688538

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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(请文字说明)
参与单位名称	参加业绩说明会的投资者
时间	2023年5月17日 14:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
公司接待人员姓名	董事长：傅文彪 董事、总经理：刘惠然 独立董事：李柏龄 总会计师、董事会秘书：李凤玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、视频环节</p> <p>1、董事长致辞</p> <p>2、总理解读公司2022年度经营业绩</p> <p>二、网络文字互动环节</p> <p>1、公司目前4代线和6代线上，刚性OLED和柔性OLED的分别占比是多少？</p> <p>答：感谢您的关注。公司4.5代线和6代线柔性产能各占总产能约1/4。</p> <p>2、公司LTPO技术的开发情况？量产情况？</p> <p>答：感谢您的关注。LTPO技术正在研发阶段，进展顺利，公司的客户目前还没有明确的需求。</p> <p>3、6代新产线的量产情况？能达到月产多少大板？</p>

答：感谢您的关注。公司第 6 代 AMOLED 生产线，原规划产能 30K/月，截至报告期末，已量产产能 22.5K/月，另外 7.5K/月产能正在试生产；募投项目新增的 15K/月生产线正在建设中，预计 2023 年开始试生产。

4、对今年柔性及刚性 OLED 显示屏价格的展望。

答：感谢您的关注。柔性和刚性 AMOLED 显示屏在不同尺寸产品中的价格不同。根据客户的要求，产品的价格属于商业秘密，一般不做公开评价。

5、请问目前的稼动率情况如何？

答：感谢您的关注。目前消费电子市场需求较弱，公司的稼动率随客户的需求情况而动态变化。

6、4.5 代线主要用来生产可穿戴和手机面板吗？6 代线呢？请问这两条线生产的产品具体占比情况如何？

答：感谢您的关注。在产线产品尺寸安排方面，公司充分利用不同尺寸产品的有效切割率及规模经济优势，目前公司第 4.5 代 AMOLED 生产线主要生产智能穿戴类和智能手机类显示面板产品，第 6 代 AMOLED 生产线主要生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载、机载显示面板产品。

7、请解释一下对今年研发费用和财务费用的展望。

答：感谢您的关注。今年研发费用的投入可能比去年有所增加，财务费用由于汇率的变化也可能增加。

8、资产减值损失中具体的构成？存货的具体构成？

答：感谢您的关注。资产减值损失均为存货减值损失，由于消费电子产品市场需求较弱等原因，公司对存货计提了资产减值准备。存货的具体构成请详见公司披露的 2022 年年度报告。

9、存货的消化计划？存货高企的时候会降低产能利用率吗？

答：感谢您的关注。生产制造型公司都会有存货，公司会

注意控制存货在合理的范围内，存货的数量与产能利用率无直接对应关系。

10、2022 年度存货上升比较快，在产品和库存商品都增加较多；请问其中主要是可穿戴产品的还是手机的抑或是其他中尺寸面板的？

答：感谢您的关注。公司三大类产品均有存货。

11、2022 年年报中提到“行业柔性产能集中释放，竞争对手采取激进的价格策略，使得产品价格竞争激烈，导致显示面板产品销售价格出现大幅下降”，请问对公司刚性屏的影响是不是较柔性屏大？公司未来是否有转换产能计划？

答：感谢您的关注。刚性屏的价格下降幅度，略小于柔性屏的价格下降幅度。公司现有的第 4.5 代和第 6 代 AMOLED 生产线均兼有生产柔性面板产品的产能，可在需要时灵活切换生产柔性面板产品。公司会持续关注柔性屏应用、供需情况及价格的有利程度，从公司效益最大化的角度确定后续的竞争策略。

12、2022 年年报中提到“原材料涨价因素影响尚未消除，部分能源费等生产要素价格上涨，导致成本增加”，请问除能源外哪些原材料的价格高？主要的 OLED 材料有没有考虑国产替代，具体进展怎么样了？

答：感谢您的关注。公司稳步推进新世代高性能材料的国产化量产应用，最新量产的材料体系中，国产化率占比已超七成，相对 2021 年增长 46%，逐渐打破核心材料专利被垄断的局面。

13、公司产品的应用下游占比情况可否拆分一下？可穿戴、手机、笔电、显示、车载分别占比多少？

答：感谢您的关注。公司各领域产品占比情况完全根据下游客户的需求情况而灵活变动。

	<p>14、公司近年来持续亏损，甚至价格低于现金成本，请问除了行业整体需求不行，竞争加剧的原因外，有哪些公司自身的原因？未来怎么样盈利？什么时候能盈利？</p> <p>答：感谢您的关注。公司主营业务毛利率为负，主要原因是 AMOLED 半导体显示面板行业系技术密集型和资本密集型行业，行业对技术和工艺要求较高，所需固定资产投资较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要一定的时间周期，半导体显示和集成电路等大型生产线属于同样的情况，一般建设期完成（达产）前，由于固定成本分摊较大，导致单位成本较高而产生亏损，存在产品毛利率在一定时期内为负的情形。</p> <p>15、请问公司今年固定资产折旧的变化情况？会大幅增加吗？</p> <p>答：感谢您的关注。随着生产线的持续投入，公司固定资产折旧会相应增加。</p> <p>16、请问不同产品的出厂价和现金成本的情况？是否所有产品的出厂价都能保持在现金成本以上？</p> <p>答：感谢您的关注。公司多数产品的销售价格高于现金成本，也有部分产品的销售价格略低于现金成本。</p>
附件清单（如有）	无