

股票简称：奥来德

股票代码：688378

吉林奥来德光电材料股份有限公司 9 月份投资者关系活动记录表

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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	见附件（排名不分先后）
地点	线上交流
时间	2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00
公司接待人员姓名	董事、董事会秘书、副总经理王艳丽；董事、财务负责人、副总经理詹桂华；董事、副总经理马晓宇；证券部经理郑宇
投资者关系 活动主要内容介绍	一、对半年度业绩情况进行介绍 2023 年上半年公司实现营收净利双增长，我们的销售收入达到了 3.28 亿元，较去年同期增长了 28.80%，其中一季度总收入为 2.41 亿元，较去年同期增长了 17.51%；二季度总收入为 0.86 亿元，较去年同期增长了 76.05%。材料收入和设备收入都有所增长，其中材料收入增长尤为显著，半年度材料总收

入已经同比增长超过 60%。在毛利率方面，2023 年上半年材料毛利率为 52%，较去年同期增加了 22 个百分点。这表明产品在市场中的竞争力有所提升，设备毛利率为 67%，与去年同期相比基本持平。

在研发投入方面，公司一直坚持创新驱动，加强前瞻性技术投入，2023 年半年度研发投入为 6040 万，较去年同期增长了 4.45%。未来我们将继续加强市场开拓，提高产品质量和服务水平，推动公司持续稳健发展。同时我们也将积极响应国家政策，加强技术创新，为国家科技进步作出贡献。

二、问答环节

1. 请问公司上半年毛利率增长的背后，具体的驱动因素是哪些？

答：公司毛利率增长的主要原因是发光材料中新材料的收入占比较去年同期增加，所以毛利率有很大提升。

2. 公司有机发光材料的毛利率在 2018、2019 年是很高的，后面到 2020 年的时候就下降到 30%，这背后是一个怎么样的原因，以及未来我们对材料的毛利率有怎么样的展望？

答：2020 年由于疫情的原因，公司发光材料中新材料的导入相对较少，主要销售的以老材料为主，老材料销售价格会逐年下降，所以当年毛利率会比较低。随着新材料销售占比逐年增加，会带动材料整体毛利率提升。目前来看，去年公司新材料成功导入多个面板厂商，公司材料毛利率有望保持较高水平。

3. 下半年到明年，材料端下游的需求是一个怎样的趋势？公司产能如何布局？

答：下半年面板厂商稼动率会有所提升，国内的面板产能总体向好。因此，对于材料厂商来说，下游需求比较旺盛，会带动公司材料业务持续放量。目前公司在长春及上海各有一座材料工厂，规划产能合计 15 吨，目前产能充足，可以满足近几年发光材料产能需求。

4. 设备端特别是大型的蒸镀机,一直被日本佳能的 tokki 垄断,海外也有一些其他的企业,在大尺寸蒸镀机上占据比较领先的地位。公司现在突破了小型蒸镀机,未来如果想去做高世代的蒸镀机,中间技术迭代的跨度是什么样的,我们还有哪些工作要去做?

答:目前,公司根据市场需求以及公司在材料制造技术及蒸发源制造技术的大量储备基础上,进行小型蒸镀机的设计和制造布局,在小型蒸镀机的制造方面加大研发及产业化力度。大型蒸镀机和小型蒸镀机在技术方面有很多共通处,我们会根据客户需求、按照公司战略规划,逐步进行大尺寸蒸镀机的开发。

5. 请详细介绍一下公司上半年的营收情况。

答:公司上半年营业收入共计 3.28 亿元,同比增长 28.80%,其中包括材料收入 1.41 亿元,设备收入 1.86 亿元。归母净利润 9748 万元,同比增长 30.71%。扣非归母净利润 8692 万元,同比增长 34.59%。从毛利率上看,公司设备毛利率基本保持稳定,材料毛利率增长明显。

6. 我们的材料在京东方这边的测试进展如何?

答:目前我们筛选出了几个材料,正在京东方送样测试中。

7. 封装材料目前的测试导入进展如何?

答:目前封装材料在全面推广阶段,已经完成了国内三家面板厂商的产线测试,正在量产导入中。在其他面板厂商,我们也有送样测试。

8. 请问公司 8.5 代线性蒸发源目前研发进展如何?

答:公司的 8.5 代线性蒸发源,完成了技术开发和性能模拟,目前正在样机制作中。

附件（排名不分先后）：

序号	机构	姓名
1	东吴基金	张浩佳
2	国信证券	彭星煜
3	嘉实基金	谢泽林
4	中邮人寿	朱战宇
5	万丰友方	张荣福
6	安信基金	曾博文
7	鸿商集团	郭艳红
8	中信建投	刘岚
9	中信资管	樊娥琳
10	大家资产	徐博
11	彬元资本	陈海亮
12	名禹资产	王友红
13	民族证券	黄鹏
14	中信另类	胥洞菡
15	中银资管	李倩倩
16	中融基金	周恒
17	中意资产	沈悦明;翟琳琳
18	华安财保资产	李亚鑫
19	域秀资产	白晗

20	兴业基金	刘方旭
21	宏道投资	田博
22	七曜投资	姚博瀚
23	上海人寿	方军平
24	海宸投资	周文洁
25	汐泰投资	陈梦笔
26	上海保银投资	Xuan LI (李璇); 邓书豪
27	盘京投资	乔昱焱
28	重阳战略	吴伟荣
29	领骥资本	周若承
30	同泰基金	王秀
31	锦成盛资产	王懿晨
32	明世伙伴	陈江威
33	淳厚基金	曹舜卿
34	宁泉资产	钱敏伟
35	宁银理财	丁雨婷
36	古根海姆	李匆
37	正圆投资	亓辰; 熊小铭
38	第五公理	黄勇
39	壹德资产	项光隆
40	五地投资	成佩剑
41	峰境基金	胡添雅

42	道合投资	余湛
43	达奇投资	黄依聪
44	全天候私募	曾雨;胡聪玲
45	闻天投资	梁悦芹
46	或然投资	李聪聪
47	博弈树投资	刘晋
48	中原资管	薛保谦
49	泰信基金	张敏
50	金鹰基金	林伟;陆剑