

证券简称：莱特光电

证券代码：688150

## 陕西莱特光电材料股份有限公司

### 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"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	详见附件参会名单		
会议时间	2024年8月20日至2024年8月22日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/线上		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘香婷 投资者关系专员：张尊睿		
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、最新经营情况介绍</b></p> <p>2024年上半年，消费电子需求回暖，OLED凭借卓越的性能优势在下游各终端应用领域加速渗透，OLED面板需求持续提升。与此同时，OLED面板行业格局持续优化，国内面板厂商在全球OLED智能手机市场中的地位和竞争力不断提升，出货量跃居全球第一。国内面板厂商在保持6代线的技术、产能优势外，加大对高世代OLED产线的投资，京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代OLED产线，国内OLED面板产能不断抬升，OLED有机材料市场需求进一步扩大。面对市场机遇，公司通过持续研发创新，深耕OLED有机材料领域，按照既定的发展战略，凭借行业地位、研发实力、产品性能、客户资源和产能规模等竞争优势，公司核心业务稳步发展，经营保持良好态势。2024年上半年，公司实现营业收入24,552.29万元，同比增长73.65%；归属于上市公司股东的净利润为9,248.45万元，同比增长111.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,248.26万元，同比增长151.23%。</p> <p><b>二、交流环节</b></p> <p><b>问题1：公司今年上半年能否按产品类别拆分收入？</b></p>		

答：2024 年上半年，公司实现营业收入 24,552.29 万元，同比增长 73.65%。其中 OLED 有机材料收入 21,213.84 万元，占整体营业收入的 86.40%；其他中间体产品主要是医药中间体，实现营业收入 1,797.53 万元，占比 7.32%；面板清洗液及其他收入为 1,540.92 万元，占比 6.28%。

**问题 2：公司今年上半年 OLED 有机材料进展情况如何？**

答：2024 年上半年，随着终端消费电子需求回暖及 OLED 渗透率持续提升，公司下游客户需求持续增长，公司 OLED 终端材料 Red Prime 材料、Green Host 材料销量均同比大幅增长。产品开发及验证方面，公司重点进行了红、绿、蓝三色 Prime 材料、Host 材料、Dopant 材料的开发，围绕高效率、低电压、长寿命等持续升级的技术指标，不断提升产品性能。其中 Red Prime 材料已持续迭代了 7 代器件的量产应用，在新一代器件中测试较好，继续保持业内领先；Green Host 材料持续迭代 2 代器件的量产应用，在新一代器件中验证顺利，已达到国际先进水平；Red Host 材料已通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证过程中。此外，公司多支材料在硅基 OLED 器件中的测试表现优良。客户方面，公司保持头部 OLED 面板厂商稳定量产供应的同时，积极开发新客户，争取逐步实现国内 OLED 面板厂商的全覆盖。OLED 中间体方面，公司产品和客户结构转型取得初步成果，材料类型趋于多元化，氙代类等高附加值材料占比逐渐提升，客户结构逐步转向终端材料制造商，与韩国面板企业的一级供应商取得相关项目合作。

**问题 3：公司客户对专利要求严格吗？公司专利布局情况？**

答：OLED 终端材料是 OLED 面板的核心组成部分，由于手机、平板等终端应用厂商非常重视产品的专利保护，因此面板厂商对于所选用的材料具有严格的专利要求。公司高度重视科技创新和知识产权的开发、积累和保护，在建立技术优势的同时，通过丰富且多样化的专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑了知识产权护城河。截至 2024 年上半年，公司累计申请专利 883 项，其中发明专利 878 项；获得授权专利 346 项，其中发明专利 341 项。公司自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等 OLED 核心功能层材料，专利保护区域覆盖中国、美国、日本、韩国及欧洲等国家，充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。

**问题 4：OLED 材料行业竞争格局？**

答：目前，在全球 OLED 有机材料供应体系中，我国企业主要集中在 OLED 中间

体领域，在技术壁垒较高的 OLED 终端材料领域市占率仍然较低，主要供应商仍为国外材料厂商，国内仅有少数企业进入到 OLED 面板厂商核心供应链体系并实现量产，材料国产替代空间广阔。公司目前已实现了 Red Prime 材料及 Green Host 材料量产供应；Red Host 材料通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证。公司持续加大研发投入，通过加强技术创新、提升产品性能、丰富产品品类等多方面举措不断提升市场份额及核心竞争力。

**问题 5: OLED 发光材料技术是否相通吗?**

答：不同材料在专利技术壁垒、材料性能要求、生产工艺复杂性等方面有所差异，但材料开发的技术目的一致，都是为了满足材料在 OLED 发光器件中对电压、发光效率和寿命以及材料匹配性等要求，核心技术壁垒在于材料厂商需要创造一个全新的分子结构式，该分子结构式不仅要保证材料自身性能达标，且在与其它十几种材料搭配后仍能表现出良好的光电性能，同时还要有专利保护。公司通过多年研发技术及经验的积累，掌握了全面、领先的 OLED 发光材料核心技术，拥有红光、绿光材料的开发及量产经验，对于其他材料的开发及量产导入有很大的帮助。

**问题 6: 叠层技术对于材料的需求变化，公司是否有材料验证?**

答：叠层 OLED 器件是由两个发光单元通过电荷产生层串联而成的新型 OLED 器件，具有亮度高、寿命长等优点，其结构是在目前 OLED 各功能层的基础上，新增连接两个发光单元的 CGL 层材料，起到产生电荷和传输电子的作用，发光层材料用量较单层 OLED 器件有所增加，公司目前已有多支 CGL 材料及发光材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试。

**问题 7: 8.6 代线对于材料的拉动?**

答：8.6 代 OLED 生产线主要面向平板、笔电等 IT 产品及车载显示市场，其产线的投入将推动 OLED 从小尺寸向中大尺寸加速渗透，从而带动 OLED 材料需求的增长。苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载 AMOLED 屏幕的平板电脑产品，苹果最新发布的 iPad Pro 配备双层串联 OLED 屏，如未来 8.6 代线采用 OLED 叠层技术，将进一步提升 OLED 材料的需求。

**问题 8: 客户订单能见度多久?**

答：客户按季度下发需求预测并滚动更新，一般提前一个月正式下单，公司 OLED 终端材料订单能见度约为一个月。

**问题 9: 公司 OLED 终端材料的产能规划?**

	<p>答：目前公司 OLED 终端材料产能 12 吨/年。公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”部分生产及检测设备已完成安装调试及验收，达到预定可使用状态，后续公司将继续采用边建设边投用的原则，根据市场需求情况有序进行产能释放，确保及时完成客户订单交付。</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	《2024 年 8 月 20 日-2024 年 8 月 22 日参会名单》
日期	2024 年 8 月 22 日

附件：

2024年8月20日-2024年8月22日参会名单

序号	机构名称	参与人员姓名
1	天弘基金管理有限公司	刘智超
2	北京弘宝私募基金管理有限公司	商佳佳
3	新华基金管理股份有限公司	李业彬
4	万家基金管理有限公司	沈少捷
5	浦银安盛基金管理有限公司	朱胜波
6	中国国际金融股份有限公司	陈琛
7	南方基金管理股份有限公司	郑勇
8	国泰基金管理有限公司	朱义
9	招商基金管理有限公司	牛洪乾
10	兴证全球基金管理有限公司	夏斯亭
11	东方基金管理股份有限公司	梁忻
12	中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜
13	上海万丰友方投资管理有限公司	张荣福
14	长安基金管理有限公司	徐小勇
15	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
16	深圳市景泰利丰投资发展有限公司	邹军辉
17	中信建投证券股份有限公司	武星岑, 周莞翔
18	科威特政府投资局	杨镒繁
19	上海名禹资产管理有限公司	倪祯珉
20	九泰基金管理有限公司	赵万隆
21	湖南源乘私募基金管理有限公司	苏柳竹
22	东方证券股份有限公司	郭哲
23	北京沅沛投资管理有限公司	孙冠球
24	北京成泉资本管理有限公司	王海斌
25	广东民营投资股份有限公司	唐玉堂
26	中金基金管理有限公司	汪洋
27	深圳市榕树投资管理有限公司	李敏生
28	珠海横琴粤信投资有限公司	陈金红
29	中信证券股权衍生品业务线	柳伟
30	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司	沈怡雯
31	杭州锦成盛资产管理有限公司	王懿晨
32	上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）	郑晓明
33	交银理财有限责任公司	袁东学
34	广州市航长投资管理有限公司	麦浩明
35	深圳创富兆业金融管理有限公司	吴贇宇
36	红杉中国投资管理有限公司	闫慧辰
37	经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司	蒲妮, 董文婷
38	才华资本管理有限公司	唐毅
39	百川财富（北京）投资管理有限公司	唐琪
40	江苏第五公理投资管理有限公司	郭雷雨
41	上海壹德资产管理有限公司	项光隆

42	长安汇通私募基金管理有限公司	廖泽略
43	上海道合私募基金管理有限公司	余湛
44	海金（大连）投资管理有限公司	蔡荣转
45	远信（珠海）私募基金管理有限公司	杨大志
46	上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）	王华
47	上海紫阁投资管理有限公司	滕兆杰
48	海南鑫焱创业投资有限公司	陈洪
49	招商资产管理（香港）有限公司	吴彤
50	闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司	张炜兵, 梁悦芹
51	西安瀑布资产管理有限公司	杨森
52	青岛韬观投资管理有限公司	李佩柯, 徐欢
53	深圳茗晖基金管理有限公司	李艾武
54	诺安基金管理有限公司	周小琪, 李晓杰
55	中信证券股份有限公司	陈旺
56	平安证券股份有限公司	陈福栋、徐勇
57	永赢基金管理有限公司	欧子辰
58	华夏基金管理有限公司	彭锐哲、张俊、林晶、王晓李
59	中泰证券股份有限公司	刘博文
60	浙商证券股份有限公司	王凌涛、梁艺