

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：2024-024

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 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	银河基金：左磊、鲍武斌、李一帆 中信建投：乔磊、郭彦辉、何昱灵	光大保德信基金：刘旭文 西南证券：徐一丹	
会议时间	2024年11月13日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室及线上		
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>问题 1：公司今年前三季度业绩情况？收入能否按产品类别拆分？</b></p> <p>答：今年前三季度，随着下游市场需求的增长，公司业绩同比大幅增长，实现营业收入 35,619.18 万元，同比增长 79.91%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,975.32 万元，同比增长 131.70%。其中，OLED 有机材料收入占比约 89%；其他中间体、面板用清洗液及其他收入合计占比约 11%。</p> <p><b>问题 2：公司终端材料产品进展情况如何？</b></p> <p>答：OLED 终端材料方面，公司持续供货头部客户并重点布局了红、绿、蓝三色发光功能材料（Prime 材料）、主体材料（Host 材料）及掺杂材料（Dopant 材料），其中 Red Prime 材料及 Green Host 材料稳定量产供应；新产品 Red Host 材料通过客户量产测试、Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证测试中。此外，公司多支发光材料在硅基 OLED 器件中的测试表现优良，在客户端验证进展良好。公司产品实现系列化、多样化发展，产品竞争力不断提升，为公司业务持续发展打下良好的基础。</p> <p><b>问题 3：公司今年研发投入情况？</b></p> <p>答：2024 年前三季度，公司研发投入 4,385.52 万元，同比增长 14.59%，占营业收入</p>		

入比例为 12.31%。公司高度重视研发创新，持续加大研发投入，坚持“前瞻、在研、应用”三代产品同步推进的研发路线，重点进行了 OLED 发光层材料系列化产品的开发。在新技术方面，公司进行了 Tandem 器件的关键核心 CGL 材料、敏化类绿光 TADF 材料、高色域显示材料、钙钛矿等材料的研发，与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进。

**问题 4：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 技术目前已应用于多款终端产品，如荣耀手机 Magic 6、苹果 iPad Pro、华为 MatePad Pro 等，车载显示领域也有极氪 001、007 等车型搭载采用叠层结构的柔性 OLED 中控屏。叠层 OLED 器件是由两个甚至更多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，公司目前已有多个支发光材料及 CGL 材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试。

**问题 5：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 6：公司布局的几款材料在 OLED 面板有机材料成本中的占比？**

答：根据行业研究机构 OLED Industry 数据显示，Red Prime 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 12%左右；Green Host 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 10%左右；Red Host 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 9%左右；Green Prime 材料、Blue Prime 材料及 Blue Host 材料合计占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 20%左右。各家面板厂商器件结构不同，实际材料金额占比有所差异。

**问题 7：OLED 行业发展情况？公司对未来有什么展望？**

	<p>答：OLED 行业目前呈现出良好的发展态势，整体市场规模不断扩大，OLED 在显示领域的应用不断拓展，逐渐取代传统的显示技术，目前已成为智能手机的主流显示技术，渗透率持续提升，折叠屏手机以及 AI 技术赋能有望推动终端换机需求增长。此外，随着 OLED 技术的不断发展和创新，以及在智能穿戴设备、笔记本电脑、车载显示屏等更多领域的应用拓展，将为 OLED 市场带来新的增长机遇。与此同时，国内京东方、维信诺先后宣布投资建设 8.6 代高世代线，以满足市场对中尺寸 OLED 产品的需求，加速 OLED 面板在中尺寸应用领域的渗透。OLED 有机材料作为产业链上游的核心材料，市场规模有望随着下游市场需求提升进一步增长。公司立足 OLED 有机材料的重要发展机遇，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。</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 13 日