

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：2024-027

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 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	泰康资产：段中喆 浙商证券：李若琳、梁艺		
会议时间	2024年11月28日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘香婷 证券事务专员：邓倩、柴萌远		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司今年前三季度业绩及产品类别收入情况？</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>问题 2：公司终端材料产品进展情况如何？</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，为公司业务持续发展打下良好的基础。</p> <p>问题 3：公司的蓝光材料开发进展如何？</p> <p>答：公司持续推进蓝光系列材料的自主研发，同时与客户联合进行蓝色磷光技术的</p>		

产业化推进，共同加速蓝光材料的国产化进程。目前已有产品在客户端验证，同时新产品也在持续开发中。

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，如华为手机 Mate 70 RS 非凡大师、荣耀手机 Magic 6 RSR、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 5：8.6 代线对于材料的拉动？

答：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。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，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，有望将推动 OLED 从小尺寸向中尺寸应用领域渗透，从而带动 OLED 材料需求的增长。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，发光层材料用量较单层 OLED 器件有所增加，将进一步提升 OLED 材料的需求。

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？

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

	<p>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，加之叠层 OLED 技术的推广应用，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 29 日