

证券代码：莱特光电

证券简称：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：2023-064 至 066

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 P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：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年 8 月参会名单》		
会议时间	2023 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司/线上		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘香婷 研发总工程师：冯震 证券事务专员：邓倩		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 2023 年上半年经营情况如何？产品和客户推进情况如何？</p> <p>答：2023 年上半年，公司实现营业收入 14,138.90 万元，实现营业利润 4,550.20 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,374.32 万元。产品及客户推进情况如下：</p> <p>2023 年上半年，柔性 AMOLED 的渗透率持续提升，公司 OLED 有机材料的出货量保持稳定增长。公司紧抓市场机遇，适时调整产品策略，积极推进新产品在客户端的国产替代，建立差异化竞争优势，产品开发加速匹配客户对核心材料的国产化需求。OLED 终端材料方面，公司持续推进 OLED 终端材料产品的系列化发展和客户的全覆盖，出货量稳步增长，产品结构不断丰富，其中 Red Prime 材料、Green Host 材料稳定量产供应，新产品 Red Host 材料、Green Prime 材料、Blue Prime 材料、Blue Host 材料在客户端积极推进国产替代，形成了多样化及系列化产品布局，为公司未来业绩快速增长奠定基础。公司持续供货头部客户，新增视涯等硅基 OLED 客户，目前正在量产测试；OLED 中间体方面，公司持续优化产品及客户结构，着力推进高附加值氘代类产品的拓展并取得较大突破，公司与海外客户签订氘代类产品销售协议并建立长期合作关系，将对公司 OLED 中间体业务产生积极影响。</p> <p>问题 2：公司 2023 年上半年营业收入、净利润略有下滑的原因是什么？主营业务经营</p>		

情况如何？请公司拆分说明一下？

答：公司主营业务包括 OLED 终端材料、OLED 中间体及其他中间体，其中 OLED 终端材料收入为 11,336.31 万元，OLED 中间体收入为 1,692.74 万元，其他中间体收入为 56.38 万元。2023 年上半年，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降分别为 6.42%、23.23%，主要原因是公司调整客户及产品结构，公司主要业务 OLED 有机材料收入虽同比增长 15.71%，较上年同期增长 1,768.81 万元，但医药中间体收入及其他业务收入较上年同期分别减少 1,969.51 万元、768.60 万元；归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 1,323.38 万元，主要原因是公司加大研发投入，研发费用较上年同期增加 803.80 万元、政府补助同比减少 613.36 万元所致。

问题 3：公司上半年研发进展如何？研发投入及研发成果如何？

答：2023 年上半年，公司重点推进了红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料的开发。公司量产产品 Red Prime 材料持续迭代升级，新一代产品通过头部客户的验证测试，使得客户器件亮度、发光效率显著提升；Green Host 材料率先在客户端实现混合型材料的国产替代，稳定量产供应，相关性能指标达到行业先进水平；新产品 Red Host 材料、Green Prime 材料等在客户端验证进展良好，同时公司与京东方合作开发 Blue Host 材料，加快推进国产替代。

2023 年上半年，公司研发投入为 2,475.70 万元，同比增长 48.08%，占营业收入比例为 17.51%。研发成果方面，公司新增 82 件发明专利申请，获得 55 件发明专利授权。截至 2023 年 6 月，公司累计申请专利 733 项，获得授权专利 229 项，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。另外，公司密切关注行业发展及相关市场需求动向，积极进行 TADF、超荧光材料的开发以及钙钛矿等其他新材料和设备的研究探索。同时，公司加强与客户合作开发、加大与高校的产学研合作，增强公司研发实力，提升开发效率。

问题 4：OLED 市场前景如何？未来公司业绩增长驱动力有哪些？

答：从终端应用来看，OLED 凭借其出色的发光性能、柔性可弯曲等优势，可广泛应用于智能手机、电视、可穿戴设备、笔电、平板、车载显示等领域，市场空间广阔。OLED 终端应用从下游结构来看，智能手机是第一应用市场，逐渐从高端旗舰机向中低端机型渗透，折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间，与此同时，国内面板厂商在全球 OLED 市场份额占比也在持续增长。目

前，OLED 终端材料国产化率仍比较低，国内面板厂商出于供应链安全及成本等方面的综合考量，对于材料的国产化进程不断加快，公司有望通过技术创新突破，实现更多品类 OLED 终端材料的国产替代。未来公司业绩增长驱动主要包括 OLED 面板在终端应用的不断深入、国内 OLED 面板厂商市场份额的提升以及公司新产品、新客户的拓展。

问题 5：公司产能布局及规划如何？募投项目进展如何？未来产能释放如何安排？

答：公司 OLED 终端材料现有产能 3 吨/年，另有 1 吨产能储备，相关设备已安装到位；公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”规划产能 15 吨/年，目前正在进行室内装修及设备采购，公司将根据市场情况有序进行产能释放，确保及时完成客户订单交付。

问题 6：OLED 终端材料核心技术壁垒是什么？不同材料难度差异有哪些？

答：OLED 终端材料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够表现出良好的光电性能，同时还要有专利保护。不同材料开发难度的差异性主要表现在专利技术壁垒、材料性能要求、生产工艺复杂性等方面，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。公司对 Red Prime 材料的持续研发创新能力及丰富产业化经验，对于其他材料的开发及量产导入有很大的帮助。

问题 7：公司 OLED 终端材料老产品价格变化如何？

答：公司 OLED 终端材料老产品价格虽逐年有一定比例下降，但因一款材料的供货周期通常为三年左右，而在此期间公司通过持续升级迭代推出的新产品在材料性能方面有所提升，相比老产品的价格较好，从而减少老产品价格下降的影响；另外，公司拥有 OLED 有机材料一体化生产能力，通过工艺优化等降本增效措施也能够降低老产品降价的影响，公司 OLED 有机材料保持较好的盈利水平。

问题 8：公司是否考虑过向海外客户推广？

答：从 OLED 产业格局来看，OLED 国产化进程加速，国内 OLED 面板厂商产能规模近全球 50%，市场份额占比不断提升。因此，现阶段公司 OLED 终端材料业务主要以国内市场为主，公司 OLED 中间体产品主要销往海外市场。

**附件清单
(如有)**

附件：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年 8 月参会名单》

日期	2023年9月4日

附件:

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023年8月 参会名单

序号	机构名称	参与人员姓名	序号	机构名称	参与人员姓名
1	华夏未来资本管理有限公司	王宇昊	19	华泰资产管理有限公司(保险)	陈少楠
2	易米基金	王磊	20	深圳昭图投资管理有限公司	袁煜森
3	Bin Yuan Capital Limited	XUEDongmin	21	Ten Asset	Charlotte Wang
4	广州市天宝投资发展股份有限公司	林磊	22	广发证券	牛璐
5	深圳市正向投资管理有限公司	李玉铜	23	中信证券	李超,陈旺
6	泰信基金管理有限公司	黄睿东,张敏	24	中信证券资管部	刘琦
7	汇添富基金管理有限公司	陈潇扬	25	华宝信托投资有限责任公司	顾宝成
8	Elevation	Leo Gao	26	中意人寿保险有限公司	胡祖嘉
9	上海璞远资产管理有限公司	魏来	27	太平洋保险	沈维
10	上海天猷投资管理有限公司	曹国军	28	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
11	中金公司	侯一林,臧若晨,贾雄伟	29	闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司	梁悦芹,黄景荣
12	Yulan Capital	Zuojia CHEN	30	深圳明泽瑞通资产管理有限公司	王子妍
13	East Capital AB	ZhangHao	31	东吴基金管理有限公司	张浩佳
14	华能贵诚信托有限公司	武振华	32	太平洋资产管理有限责任公司	沈维
15	山西证券股份有限公司(上海)	薛湫天	33	上海东方证券资产管理有限公司	郑华航,徐尧
16	国寿安保基金管理有限公司	祁善斌	34	华安基金管理有限公司	王晨
17	量旗投资管理	黄一青	35	嘉实基金管理有限公司	卜宁
18	中国人寿养老保险股份有限公司	杨兆鑫	36	上海智尔投资有限公司	赵凌翔
37	中信建投证券股份有限公司	刘岚	53	深圳市景从资产管理有限公司	曾绍鹏
38	北京和聚投资管理有限公司	赵秀丽	54	淳厚基金管理有限公司	曹舜卿

序号	机构名称	参与人员姓名	序号	机构名称	参与人员姓名
39	中意资产管理有限责任公司	沈悦明	55	深圳市海润达私募证券投资基金管理有限公司	仇天镛
40	上海元昊投资管理有限公司	王怡凡	56	宁银理财有限责任公司	丁雨婷
41	北京宏道投资管理有限公司	张茂鑫	57	广州市航长投资管理有限公司	麦浩明
42	北京成泉资本管理有限公司	王海斌	58	红杉资本投资管理有限公司	闫慧辰
43	承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）	马行川	59	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	刘澜
44	广州金控资产管理有限公司	黄勇	60	百川财富（北京）投资管理有限公司	唐琪
45	上海理成资产管理有限公司	孙兴华	61	江苏第五公理投资管理有限公司	郭雷雨
46	信达资本管理有限公司	万毅	62	易米基金管理有限公司	孙会东
47	上海保银私募基金管理有限公司	邓书豪	63	珠海坚果私募基金管理中心（有限合伙）	王可丹,王华
48	上海重阳战略投资有限公司	吴伟荣	64	上海紫阁投资管理有限公司	滕兆杰
49	宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）	徐程惠	65	全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）	胡聪玲
50	杭州锦成盛资产管理有限公司	王懿晨	66	循远资产管理（上海）有限公司	王雪峰
51	深圳前海沃盈投资管理有限公司	刘霄	67	华福证券	魏征宇
52	江苏瑞华投资管理有限公司	郭鹏飞			