

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

8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
地点	线上交流
时间	2024年8月23日 9:00-10:00
公司接待人员姓名	董事会秘书郑宇；投资部经理刘逸华；证券专员张涵淇
	一、郑宇对2024年半年度业绩情况进行介绍 2024年上半年，公司共实现营业收入3.42亿元，同比增长4.39%；净利润9,181万元，同比减少5.81%；扣非净利润6,363

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>万元，同比减少 26.80%。</p> <p>分业务来看，公司材料业务实现营业收入 2.1 亿元，同比增长 48.91%，保持了高速增长。报告期内公司优势产品 GreenPrime、RedPrime 及 BluePrime 均完成产线导入，实现稳定供货；红绿主体材料及掺杂材料研发进展顺利，已经送往客户进行验证。同时，薄膜封装材料、PSPI 材料也均已实现产线供货，PSPI 材料在报告期内，实现营业收入 1,100.5 万元，并处于增量趋势中。</p> <p>设备方面，上半年共实现营业收入 1.31 亿元，同比下降 29.48%，主要是受 6 代线产线建设周期影响，对蒸发源的需求相对减弱。</p> <p>研发工作方面，报告期内，公司研发投入 6,912.16 万元，同比增长 14.44%，研发投入占营业收入的比为 20.21%，同比增加 1.78 个百分点。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计申请发明专利 842 件，累计获得发明专利 361 件，其中报告期内申请发明专利 41 件，获得发明专利 40 件。</p> <p>二、问答环节</p> <p>（一）在 OLED 材料国产化替代进程加快的背景下，材料业务收入增速较为可观，可否具体介绍一下公司材料上半年的进展？</p> <p>2024 年上半年，公司材料业务共实现收入 2.1 亿元，同比增长 48.91%，继续保持较高增速。报告期内公司优势产品 GreenPrime、RedPrime 及 BluePrime 均完成产线导入，实现稳定供货，其中 GreenPrime 材料成功导入头部面板厂商；红绿主体材料及掺杂材料研发进展顺利，已经送往客户进行验证。</p> <p>目前，公司在面板厂商覆盖率及产品种类等方面具有较强的优势地位。受益于 OLED 产业的蓬勃发展，未来公司有望进一步提升在国内的市场占有率，不断推进更多材料实现国产化替代。</p>
----------------------	--

（二）PSPI（光敏聚酰亚胺）作为 OLED 显示制程的光刻胶，国内实现该材料量产出货的公司很少，请公司介绍一下在 PSPI 材料的战略布局及市场导入情况？

PSPI 是 AMOLED 面板中唯一同时应用在三层制程的材料，用于分割像素单元的像素定义层、平坦化层和支撑层。报告期内，公司 PSPI 材料已成功实现量产出货，实现营业收入 1,100.5 万元，并在头部面板厂商验证测试中。同时，公司在 PSPI 领域不断延伸，PFAS-Free PSPI、黑色光刻胶（BPDL）等产品研发进展顺利，未来有望贡献新的增量。

（三）请问公司薄膜封装材料进展如何？

公司薄膜封装材料已完成了国内多家面板厂商的产线测试，去年四季度首次获得头部面板厂商订单。同时，公司不断加强产品的创新迭代，推动低介电等功能性封装材料的研发成果落地，该材料可以提升触摸敏感度，目前公司研发进展顺利。

（四）受行业周期影响，上半年公司 6 代线性蒸发源设备实现了 1.31 亿元收入，能否展望一下未来公司 6 代蒸发源设备业务的增长空间？

今年上半年，公司获得绵阳京东方蒸发源改造项目订单并顺利供货，并成功中标武汉天马蒸发源改造项目，业务进展较为顺利。现阶段，虽然国内六代 AMOLED 产线建设基本已经进入尾声，对蒸发源的需求相对减弱，但根据已公布的面板企业投资计划，部分面板厂商仍具有追加蒸发源提升工艺以及进行改造及维护的需求，将对公司 6 代线性蒸发源设备业务起到支撑作用。

（五）OLED 向中大尺寸显示领域拓展，三星显示、京东方、维信诺相继官宣投资建设高世代 OLED 产线，请问公司 8.6 代线性蒸发源进展如何？

公司首次公开发行股票募投项目“新型高世代蒸发源研发项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态，公司已披露结项公告。8.6 代线性蒸发源市场空间巨大，目前公司已完成样机制

作，正在进行测试及市场推广工作。未来随着面板厂商对蒸发源设备进行招标，公司设备业务有望迎来新增量。

（六）上半年公司收入实现了增长，但利润同比呈现了下滑趋势，这其中的原因是什么？

上半年，公司实现 3.42 亿的收入，其中材料业务收入 2.1 亿元，同比增长 48.91%；设备业务收入 1.31 亿元，同比减少 29.48%。报告期内公司设备业务占营业收入的比为 38.34%，同比 2023 年上半年占比 56.76%减少了 18.42 个百分点。公司设备业务毛利率相对较高，因此上半年公司在收入增长的情况下利润出现了下滑。

（七）请问公司如何看待 OLED 行业未来的发展趋势？

OLED 作为新型显示行业内极具发展前景的技术之一，极大地满足了信息时代对于消费电子产品显示屏的要求。

在智能手机领域，OLED 已成为主流显示技术，渗透率稳步提升，折叠屏手机、AI 手机的发布促进了消费者的换机需求。与此同时，OLED 正加速渗透至中尺寸笔记本、平板电脑等终端应用场景，其中，叠层技术的应用为材料和设备打开更广阔的市场空间。

近几年中国手机厂商使用国产面板的比例大幅增长，但 OLED 产业链上游国产化程度仍处在较低水平，国内上游的材料、设备企业处于产品升级、规模扩大、国产替代快速导入阶段，公司材料、设备业务有望充分受益于行业发展趋势。

附件（排名不分先后）：

序号	机构	姓名
1	Inatai Foundation	李梓萌
2	RAYS Capital	Peter 张彦琨
3	百川投资	唐琪
4	宝盈基金	张天闻
5	成泉资本	王海斌
6	承珞资本	马行川
7	创富兆业	崔华钦
8	淳厚基金	顾伟;曹舜卿
9	丹羿投资	苗耀辉
10	第五公理	郭雷雨
11	东北证券自营	吴江涛
12	东方资管	蒋蛟龙;樊孝林
13	方略资产	林福康
14	方正富邦基金	王一川
15	富国基金	沈衡
16	高毅资产	朱春禹
17	光大金控	张博凯
18	贵源投资	赖正健
19	国联安基金	李阳东
20	国寿养老	郑仁涛
21	国泰基金	谢泓材
22	海金投资	蔡荣转
23	航长投资	麦浩明
24	红石榴	何英
25	华安财保资产	李亚鑫
26	华安基金	陆奔;王春
27	华能贵诚信托	李雪飞
28	华泰资产	卢方成
29	华夏未来	荣景昱

30	汇丰晋信基金	吴培文
31	混沌投资	朱祺凡
32	交银施罗德基金	张明晓
33	经纬创投	蒲妮
34	九泰基金	赵万隆
35	理臻投资	张旭
36	弥远投资	任若天
37	民生加银基金	李君海
38	摩根士丹利基金	李子扬
39	南方天辰投资	王然
40	宁银理财	丁雨婷
41	诺安基金	周小琪
42	全天候私募	胡聪玲
43	睿博基金	王润川
44	拾贝投资	王祥宇
45	首创证券	孙少艾
46	水璞私募	王华
47	苏泊尔集团	张嘉祺
48	泰信基金	李茜茜
49	万丰友方	张荣福
50	闻天投资	梁悦芹
51	西部利得基金	计旭
52	新华基金	刘海彬
53	鑫然投资	庄椀筌
54	信达澳亚基金	郭敏;陆毅楷
55	星石投资	孔嘉祥
56	懿坤资产	钱培欣
57	银河基金	金烨
58	银叶投资	彭钰玲
59	域秀资产	白晗
60	原点资产	石翔
61	源乘投资	彭晴
62	粤开证券	于洋
63	长城财富	江维
64	长江证券	肖知雨
65	长盛基金	许利天
66	招商基金	牛洪乾
67	招银理财	钱倩云
68	正圆投资	张萍
69	挚信资本	乐济铭
70	中庚基金	杨舜杰
71	中金公司	陈琛

72	中信保诚基金	陈超俊
73	中信建投	乔翔;周莞翔
74	中信里昂	RobinLi
75	中信证金	赵元文
76	中意资产	胡祖嘉;翟琳琳
77	重阳战略	吴伟荣