公司代码:688378　　公司简称:奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,敬请查阅本报告第三节、四“风险因素”部分的内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议通过,2025 年年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。截至董事会决议日,公司总股本 261,425,164 股,以扣减公司回购专用证券账户中 2,493,040 股后的 258,932,124 股为基数计算,合计派发现金红利 51,786,424.8 元(含税)。本次现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 71.63%。

如至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上交所科创板	奥来德	688378	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑宇	金鹏
联系地址	吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层	吉林省长春市高新开发区红旗大厦 19 层
电话	0431-85800703	0431-85800703
传真	0431-85800713	0431-85800713
电子信箱	zhengyu@jl-oled.com	jinlu@jl-oled.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

主要业务

公司长期深耕 OLED 产业链上游核心环节,聚焦 OLED 关键功能材料(含有机发光材料及配套功能材料)与蒸发源设备的研发、生产及销售。凭借二十余年的持续技术攻关与产业积淀,公司已成为国内 OLED 上游产业链的重要供应商。

作为电子信息产业的基础支撑与战略赛道,新型显示产业迎来国家级政策升级。在“十五五”开局阶段,工信部将新型显示(含 OLED)纳入大大新兴支柱产业,与集成电路、航空航天等关键领域并列,战略地位实现跃升。本次政策调整,核心导向在于加速行业技术代际迭代、推动全产业链自主可控与协同发展。

OLED 作为新型显示的主流核心路线,后续预计将在政策引导、资金倾斜、创新平台搭建、终端应用扩容等层面获得持续加持,为产业链优质企业释放长期成长红利。公司依托上游材料与设备的双重卡位优势,将直接受益于新型显示支柱化带来的行业规模扩容、国产替代提速与技术升级机遇,充分兑现产业升级价值,打开中长期增长空间。

主要产品

OLED 有机发光材料:决定 OLED 显示效果与性能的核心载体

OLED 面板尺寸的持续拓展与综合性能的迭代升级,本质上依赖底层材料科学的突破与创新。其中,OLED 有机发光材料是显示技术体系中价值量最突出、技术壁垒最高的关键功能材料,直接决定面板的高亮度、高对比度、广色域、长寿命等核心显示性能,是支撑 OLED 技术形成差异化竞争优势的核心载体,也是整个 OLED 上游产业链中不可替代的核心环节。目前,全球高性能发光材料仍被海外企业主导,核心专利布局高度集中,进一步凸显了该领域技术突破的紧迫性。

公司深耕 OLED 显示上游材料领域二十余年,积累了深厚的核心技术储备与成熟的产业化落地经验。立足全球显示产业转移趋势、国内新型显示产业战略定位升级的大背景,公司始终紧扣产业链自主可控与国产化替代核心主线,聚焦关键材料的技术突破、专利布局与工艺优化,稳步构筑并持续强化在有机发光材料领域的技术壁垒、量产优势与客户粘性。

光敏聚酰亚胺(PSPI):AMOLED 制程与柔性性能的关键支撑材料

光敏聚酰亚胺(PSPI)作为电子信息领域重要的战略性高分子材料,兼具聚酰亚胺优异的耐热性、电绝缘性、力学强度与光刻胶的感光特性,是支撑 AMOLED 面板技术革新、性能升级与形态突破的核心配套材料,其应用价值随 AMOLED 产业发展日益凸显。

在 AMOLED 面板制造全流程中,PSPI 具备不可替代的核心工艺价值,是目前唯一可同时应用于平坦化层、支撑层及像素定义层三大核心制程的关键材料。当前,柔性化、高分辨率已成为 AMOLED 面板的核心发展方向,随着其在智能手机、可穿戴设备、车载显示等终端领域的渗透率持续提升,叠加行业对面板轻薄化、耐高温、高可靠性等刚性需求,PSPI 的市场需求呈现稳步增长态势,产业发展空间持续拓宽。

从全球市场格局来看,目前高端 AMOLED 面板用 PSPI 市场仍主要由日本旭化成、东丽、富士胶片等海外企业主导;国内相关企业近年来逐步实现核心技术瓶颈突破,但整体市场占有率仍偏低,国产替代空间广阔。

公司依托成熟的材料研发与量产管控体系,目前已实现 PSPI 材料稳定批量供货,同时顺利完成国内头部面板企业的产品性能测试与产线适配验证。随着头部客户验证落地、供应链合作深化,公司 PSPI 业务有望逐步实现批量订单释放。

OLED 高性能封装材料:器件寿命与量产可行性的防护屏障

在 OLED 规模化商用过程中,发光稳定性与寿命短板是制约产业升级、限制市场渗透的核心瓶颈,其问题本质源于 OLED 有机功能层极易受水汽、氧气侵蚀。即便微量水氧侵入膜层,也会诱发有机材料降解、淬灭与界面劣化,造成器件亮度衰减、烧屏现象等不良现象,加速面板老化失效,推高终端整机使用成本与售后风险。

针对这一产业难题,高性能封装技术及配套材料成为关键破解路径,优质的封装材料可以为有机发光层构建密闭、稳定的工作环境,确保 AMOLED 器件发光效果长期稳定,契合终端产品对 OLED 器件可靠运行的核心需求,为其在多场景的广泛应用奠定基础。国外企业凭借早期技术研发与积累,在柔性薄膜封装材料领域形成了深厚的技术壁垒,长期占据市场主导地位,掌握行业话语权,而公司自主研发的薄膜封装材料,已成功突破国外企业构筑的技术瓶颈,在水氧阻隔性能、兼容性等核心指标上达到行业先进水平,可有效填补国内市场空白。

线性蒸发源设备:OLED 蒸镀环节与面板良率的核心装备支撑

线性蒸发源是 OLED 面板蒸镀工序的核心装备,素有该环节“心脏”之称,其性能直接决定面板发光均匀度、镀膜精度与规模化生产效率。

公司凭借深厚的技术底蕴、持续的自主创新能力及丰富的工程化落地经验,已成为国内唯一可向 6 代 OLED 生产线提供线性蒸发源设备的国产供应商,成功打破日本爱发科、韩国 YAS 等海外企业在该领域的长期垄断,实现了国产线性蒸发源在中世代 OLED 产线的规模化应用突破。

紧扣高世代 OLED 产线规模化、高分辨率、大尺寸的发展趋势,公司持续推进技术迭代与工艺突破,针对性攻克大尺寸基板适配、多蒸发单元协同控制、膜厚精准调控等核心技术难点,成功研发出 8.6 代线性蒸发源设备。凭借过硬的技术性能、稳定的运行表现,公司在激烈的市场竞标中脱颖而出,顺利斩获京东方 8.6 代 AMOLED 生产线相关设备订单,目前已按合同约定有序完成部分产品的发货与交付,进一步深化了与下游龙头面板企业的战略合作绑定,巩固了公司在设备领域的市场领先地位。

Micro OLED 蒸镀机:OLED 微显示场景与新型终端的延伸应用载体

Micro OLED 作为 OLED 高端细分技术路线,依托差异化工艺形成显著竞争壁垒。其像素尺寸可达数十微米级,兼具微型化、超高分辨率、高对比度等优势,是下一代近眼显示的核心技术方向。市场层面,据 Omdia 数据,2026 年全球 AR/VR/MR 近眼显示市场规模预计达 12 亿美元,同比增速超 200%,增长核心驱动力来自 Micro OLED 的规模化落地渗透。

公司已实现 Micro OLED 蒸镀机产品化,精准卡位产业链关键设备环节;同时与全球领先的微显示整体方案商视涯科技达成深度战略合作,从材料、设备、产业链协同三方面深化布局:一是由奥来德保障视涯科技硅基 OLED 核心原材料稳定供应,并针对性开发高性能材料,加快实现国产化替代;二是依托设备龙头优势,为其定制开发适配产线的高精度蒸镀设备并提供全流程技术服务,助力提升量产规模与产品良品率;三是共建“国产材料 + 国产硅基面板”自主可控产业链,通过成果展示、技术研讨与联合宣传提升产业影响力,推动硅基 OLED 产业实现自主可控与高质量发展。同时,公司作为战略伙伴参与其科创板 IPO 战略配售,充分彰显公司在 Micro OLED 赛道的技术卡位优势与商业化价值。

钙钛矿蒸镀设备:商业航天场景下高效光伏的关键技术载体

报告期内,太空算力与商业航天产业进入规模化发展快车道,太空光伏作为商业航天领域的核心能源支撑,成为光伏产业拓展新兴应用场景、培育增长新动能的关键突破口,而钙钛矿光伏技术凭借其独特优势,成为适配太空光伏场景的核心技术方向之一。在光伏技术迭代升级进程中,新一代钙钛矿光伏技术凭借高光电转换效率、低生产成本、简便制备工艺、灵活应用场景及低生产能耗的综合技术优势,在各类新兴光伏材料中脱颖而出,被公认为“第三代光伏革命”的核心发展方向。公司精准捕捉产业发展机遇,于 2022 年正式布局钙钛矿相关业务,构建“设备 + 材料”双板块协同发展体系,实现两大板块技术同源互补、资源高效联动。

在设备板块,公司充分依托 OLED 领域长期积淀的核心蒸镀技术同源优势,精准切入钙钛矿太阳能电池蒸镀装备赛道,公司 650mm×450mm 规格钙钛矿蒸镀机已完成全流程组装与性能调试,各项核心性能指标均达到行业出货标准,可充分满足钙钛矿电池中试线及小规模量产场景需求,在客户验证方面,公司已与国内多家头部光伏企业完成打样测试,并顺利通过。设备不仅具备连续蒸镀生产的稳定运行能力,还可依据客户工艺需求进行定制化设计与开发。与此同时,蒸镀膜厚均一性可控制在≤1.5%以内,这一指标已位居行业蒸镀技术的前列水平;此外,公司 1.2m×2.4m 大尺寸钙钛矿蒸镀机研发工作稳步推进,该设备可全面适配 GW 级规模化量产场景,能够精准匹配光伏行业规模化、高效化、集约化的生产发展需求,为后续产能释放奠定设备基础。为进一步深化钙钛矿技术布局、拓展高端应用场景,2026 年 2 月,公司与上海港湾基础建设(集团)股份有限公司签署钙钛矿领域战略合作框架协议,正式建立战略合作伙伴关系。双方合作聚焦两大核心方向:一是材料与器件层面,联合研发新一代高性能多组分钙钛矿材料、薄膜封装、CPI 材料等。二是工艺与设备层面,依托精密制造优势,共同开发适配太空环境的成套工艺及专用制造、检测设备,支撑空间钙钛矿光伏组件稳定量产。

(上述战略合作协议为框架性文件,不构成具有法律约束力的合同,具体合作内容、合作方式、交易金额等均以双方后续签署的正式协议或订单为准,相关合作存在技术不达预期、认证周期延长、客户需求变化等不确定性。协议不涉及具体交易金额,对公司当期及未来年度经营业绩的影响尚不确定,敬请投资者注意投资风险。)

2.2 主要经营模式

1.销售模式

(1)材料业务

公司材料业务以直销为主,产品通过客户认证后,双方签订框架协议或订单,公司按约定交付产品。市场部门持续对接客户需求,联合内部开展前瞻性产品研发与试产,量产后面向新老客户开展技术营销,推进合作与销售。

针对和辉光电、武汉华星等客户采用寄售模式:公司提前半月至一月将货物送至客户指定地点,未领用货物所有权不转移,双方约定保管与风险承担规则;每月月末按客户当月实际领用并验收合格的货品对账结算,结算确认后转移风险报酬并确认收入。

(2)设备业务

蒸发源设备业务均采用直销模式,订单通过招投标方式获取。公司依据招标要求编制投标文件参与竞标,中标后签订正式合同,按客户要求发货、安装调试,经客户验收后按约定收款,并提供后续技术支持与配件更新等售后服务。

2.采购模式

(1)材料业务

由需求部门提交采购申请,采购部门执行询价、议价、比价,综合质量、交期、价格等因素选定供应商,达到规定金额的采购履行多级审批流程后,执行合同签订、入库、报账与付款。

原材料到货后,由采购、质检、仓储联合验收,初检与取样检测合格后办理入库。公司执行合格供应商认证制度,经初步调查、送样检测、小批量试用、现场稽核后纳入合格名录,并定期复核评价。

(2)设备业务

蒸发源零部件主要采用外协加工模式采购。采购部门向外协厂商提供技术资料试产,综合质量、价格、交期等确定合作方,下达加工订单,外协部件检验合格后入库。同样执行合格供应商认证与定期稽核机制。

结算分为两类:公司提供钛合金等主要原材料、外协方仅负责加工的,按加工费结算;外协方全包料、工、费的,按原材料采购结算。

设备生产用主料及标准辅助件,采购流程与材料业务一致。

3.生产模式

(1)材料业务

采用以销定产 + 安全库存备货模式,以市场需求与订单为导向制定生产计划。生产、采购、质检、仓储等部门分工协作,按产品类型与产线状况组织生产、原料保障、质量管控与仓储收发,保障生产有序落地。

(2)设备业务

蒸发源采用以销定产 + 外协加工模式,依据订单需求完成产品与部件设计,向外协厂商提供技术资料并约定保密条款,部分关键原材料由公司采购。生产过程中公司派驻人员进行技术指导与过程监督,严控质量与交期。

外协部件到货并检验合格后,公司进行组装、焊接、整机测试,对核心部件采取防拆卸防护;产品检测达标后交付客户,并负责产线安装调试与后续技术服务。

4.研发模式

公司依托国家级、省级研发平台及海外研发机构,引进行业专家,搭建国际化研发体系,与境内外科研院所、企业开展专利及技术合作,形成自主研发、合作开发、外协研发相结合的模式,建立研发 – 生产 – 市场一体化创新机制,坚持国产化、市场化、产业化开发导向。

(1)自主研发

以市场需求为导向,通过文献研究与市场调研确定研发方向,符合立项标准的履行立项、预算编制与内部审批流程,审批通过后开展试验与设计开发。

(2)合作及外协研发

与高校、科研机构、同行企业合作承担国家及地方课题项目;与客户开展受托研发、联合开发,协商确定目标、周期、成果归属后签订协议并推进实施。

公司引进海内外行业专家,借鉴境外先进技术与产业化经验,结合国内产业需求,形成适配自身发展的技术研发路径。

2.3 所处行业情况

(1).行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

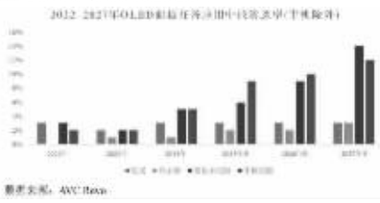
我国 OLED 显示行业已迈入高质量发展新阶段,行业发展重心已从规模扩张全面转向质量提升与全球竞争力突破。

当前,高世代线建设已成为国内 OLED 行业发展的核心主线,头部企业加速布局,推动产能与技术双升级,构建起具有全球竞争力的产业基础。自 2023 年起,全球头部面板企业率先启动 8.6 代 OLED 产线投资,开启高世代 OLED 产业发展新篇章。其中,京东方、三星显示率先发力布局,奠定行业发展基调;2024 年,维信诺合肥 8.6 代 OLED 项目正式开工,进一步完善国内高世代产线布局;2025 年,华星光电(TCL 华星)广州 T8 8.6 代印刷 OLED 项目顺利落地,推动印刷 OLED 技术工业化进程。京东方、维信诺、TCL 华星等国内头部面板企业均在加速推进 8.6 代 OLED 产线建设,结合各项目公开投资数据(京东方 630 亿元、维信诺 550 亿元、TCL 华星 295 亿元),国内累计投资约 1475 亿元,若计入三星显示的相关投资,全球头部企业累计投资总额接近 1700 亿元。

在技术布局上,各头部企业呈现差异化发展特征,分别聚焦蒸镀、印刷、ViP 等不同技术路线,核心目标均瞄准中尺寸 OLED 量产需求,实现产能升级与技术迭代的同步推进。其中,京东方采用蒸镀式 AMOLED 技术,聚焦中尺寸 IT 类领域;维信诺采用自主研发的 ViP 技术,突破传统蒸镀工艺限制;TCL 华星则深耕印刷 OLED 技术,成本优势显著。这种差异化布局既避免了同质化竞争,又推动了不同技术路线的并行优化,为中尺寸 OLED 的规模化应用奠定了坚实的技术基础。

随着 OLED 技术的成熟与终端应用的拓展,行业市场渗透呈现清晰的结构分化特征,小尺寸领域增长趋缓,中尺寸领域成为驱动行业持续增长的核心增量。

据 Omdia、群智咨询、AVC Revo 等机构统计数据显示,当前 OLED 在智能手机等小尺寸终端领域的渗透率已超过 50%,市场需求趋于饱和,增长空间逐渐收窄。与之形成鲜明对比的是,在笔记本电脑、平板电脑等中尺寸终端领域,OLED 渗透率仅约 5%;在显示器领域,截至 2026 年初,渗透率提升至 2%–3%,两大领域均存在巨大的市场提升潜力。据 DigiTimes 及公开消息显示,苹果计划在 2026 年至 2028 年间分梯队为中尺寸终端产品升级 OLED 显示屏,采用“高端先行、小屏优先”的策略:2026 年推出 OLED 版 iPad mini 和 MacBook Pro,2027 年推进 iPad Air 和 iMac 的 OLED 升级,2028 年完成 MacBook Air 的 OLED 换装,此举将发挥强大的行业示范效应,进一步带动整个产业链向中尺寸 OLED 增量市场聚焦,推动市场渗透加速提升。



8.6 代 OLED 产线建设并非面板厂商单一维度的产能扩张,而是覆盖上游材料、核心装备,中游工艺制造,下游终端应用的全产业链生态系统性构建工程,对推动我国 OLED 产业链自主可控、协同发展具有重要战略意义。国内 8.6 代 OLED 产线全面竣工达产后,将形成规模化的应用场景与稳定的量产需求。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内,国内多条 8.6 代 OLED 产线集中落地建设,带动上游关键材料与核心设备需求快速增长,为本土企业技术验证与市场突破提供重要窗口期。

公司以突破核心技术瓶颈、推动 OLED 领域自主可控为发展主线,稳居国内 OLED 上游材料与设备核心供应商地位。依托材料与设备双领域长期技术积累、持续的研发投入,以及专业化研发与产业化团队,公司成功攻克多项行业关键技术难题,打破国外厂商在核心环节的技术与市场垄断。

产品端:OLED 有机发光材料与蒸发源设备已全面进入京东方、TCL 华星、维信诺、天马、和辉光电等国内主流面板厂商供应链;8.6 代线性蒸发源实现中标与供货,有效填补国内高世代蒸发源技术空白。

客户端:与下游核心面板厂形成长期稳定合作,深度绑定主流面板厂商,客户粘性与供应份额持续提升。

(3).报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(一)蓝色发光材料技术突破,推动全确光商业化进程

蓝色发光材料作为 OLED 三原色核心,其性能直接决定器件整体表现,是行业长期攻关的核心瓶颈。LG Display 在全球范围内,首次在量产线完成蓝色磷光 OLED 面板性能全流程验证,该技术采用“混合双叠串联”创新结构,通过下层蓝色荧光、上层蓝色磷光材料的堆叠设计,在保持现有面板稳定性的前提下,实现约 15%的功耗降低,目前相关技术已通过量产线性能评估与光学特性检测,首款中小尺寸产品可广泛应用于智能手机、平板电脑等 IT 设备,为“红、绿、蓝三原色全磷光”的“梦幻 OLED”商业化奠定关键基础,推动行业向低功耗、高画质方向升级。

(二)器件结构创新,破解行业“不可能三角”难题

维信诺与清华大学联合研发的第四代 pTSF(磷光辅助热活化敏化荧光)技术于 2025 年 12 月正式量产商用,标志着中国在 OLED 关键材料领域实现从跟跑到引领的跨越。该技术创新性引入“磷光材料助手”,构建“能量接力”发光机制,融合磷光高能量利用率与荧光高稳定性、高色纯度的核心优势,成功破解了 OLED 行业“高效率、长寿命、高色纯度”的“不可能三角”难题。实测数据显示,搭载该技术的屏幕功耗最高降低超 12%、寿命最高提升 20%,宽色域版本可覆盖专业色彩标准,同时大幅减少昂贵金属使用量,具备显著的成本优势,已逐步应用于高端终端产品,推动 OLED 技术在中高端场景的渗透率提升。

(三)高世代产线加速建设,引领显示产业高质量发展

2025 年,我国 AMOLED 产业迎来高世代产线建设爆发期,三大 8.6 代产线相继落地推进,路径差异化鲜明,合计投资超千亿元,彰显国内企业在新型显示领域的布局决心与技术实力,持续推动我国 AMOLED 产业从规模领先向技术驱动的高质量发展跨越,助力我国在全球新型显示产业竞争中抢占战略制高点。

其中,全球首条规模化量产的 G8.6 代印刷 OLED 产线(TCL 华星 T8 项目)于 2025 年 10 月在广州正式开工,总投资达 295 亿元。该产线采用前沿的喷墨打印技术,填补了国内高世代印刷 OLED 技术空白,成为我国 OLED 产业实现弯道超车的关键突破点。

同年 12 月 30 日,京东方成都 8.6 代 AMOLED 产线率先实现首款产品提前 5 个月点亮,聚焦中尺寸高端领域,采用 LTPO 背板技术与 Tandem 叠层发光器件制备工艺,主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控 OLED 显示屏。

维信诺合肥 8.6 代 AMOLED 产线则以自主创新的无掩膜版(ViP)技术构建核心竞争力,作为全球首条搭载 ViP 技术的高世代 AMOLED 产线,其总投资 550 亿元,设计月产能 3.2 万片,将助力 ViP 技术从研发走向规模化量产,进一步丰富我国 AMOLED 产业的技术路径选择。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,230,558,564.38	2,178,662,287.21	2.38	2,213,120,458.24
归属于上市公司股东的净资产	1,706,542,278.36	1,737,662,258.31	-1.79	1,777,256,211.11
营业收入	576,893,623.68	532,816,070.23	8.27	517,278,787.20
利润总额	83,768,022.27	89,113,698.74	-6.00	122,251,037.68
归属于上市公司股东的净利润	72,296,064.18	90,432,815.87	-20.06	122,266,035.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,019,696.73	45,270,145.46	-95.54	75,511,905.29
经营活动产生的现金流量净额	121,280,785.19	64,377,917.00	88.39	24,589,083.82
加权平均净资产收益率(%)	4.22	5.15	减少 0.93 个百分点	7.20
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44	0.50
研发投入占营业收入的比例(%)	26.75	28.15	减少 1.40 个百分点	23.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	153,115,871.76	127,834,416.51	108,054,763.57	187,888,571.84
归属于上市公司股东的净利润	25,435,986.68	1,568,865.20	4,351,201.56	40,940,010.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,300,228.88	-9,043,241.89	-10,375,936.43	8,138,646.17
经营活动产生的现金流量净额	26,603,963.21	82,792,026.64	-24,465,367.04	36,350,162.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,470
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,650
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
轩景泉	9,074,894	54,449,365	21.04	5,823,082	无	0	境内自然人
轩菱忆	3,992,027	23,952,162	9.61	2,495,604	无	0	境内自然人
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿 1 号集合资产管理计划	5,768,089	5,768,089	2.31	0	无	0	其他
杨炤刚	4,452,600	4,452,600	1.79	0	无	0	境内自然人
傅春	3,360,000	3,360,000	1.35	0	无	0	境内自然人
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司	504,449	3,026,692	1.21	0	无	0	境内非国有法人
长春巨海投资合伙企业(有限合伙)	420,875	2,525,249	1.01	0	无	0	其他
李汲璇	383,858	2,303,149	0.92	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,591,459	2,167,940	0.87	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	591,950	1,988,032	0.80	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			轩景泉、李汲璇为夫妻关系,轩景泉、轩菱忆为父女关系,李汲璇、轩菱忆为母女关系;长春巨海投资合伙企业(有限合伙)为轩景泉控制的公司员工持股平台,系一致行动人。公司未知其他股东存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			-				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

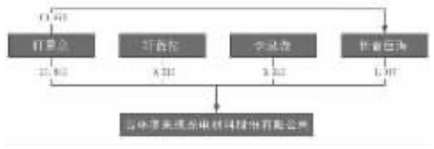
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(下转 214 版)

证券代码:688378　　证券简称:奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	235,108,839.58	153,115,871.76	53.55
利润总额	87,343,946.23	25,456,320.18	243.11
归属于上市公司股东的净利润	80,087,529.50	25,435,986.68	214.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,239,533.13	13,300,228.88	337.88
经营活动产生的现金流量净额	217,392,161.00	26,603,963.21	717.14
基本每股收益(元/股)	0.3193	0.1223	161.08
稀释每股收益(元/股)	0.3193	0.1223	161.08
加权平均净资产收益率(%)	4.36	1.46	增加 2.90 个百分点
研发投入合计	33,188,424.49	34,163,476.94	-2.85
研发投入占营业收入的比例(%)	14.12	22.31	减少 8.19 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,758,484,152.94	2,230,558,564.38	23.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,056,565,007.40	1,706,542,278.36	20.51

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,878,006.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,441,248.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,135.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,935,965.88	注 1
减:所得税影响额	2,394,078.85	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	21,847,996.37	

注 1:其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,935,965.88 元,为公司对联营企业无锡复星重奥来德创业投资合伙企业(有限合伙)确认的投资收益,因其与公司主营业务不具有相关性,故对其按权益法核算而确认的投资收益作为非经常性损益。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的政府补助	1,473,357.10	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	53.55	主要系报告期内高发源设备业务销售收入大幅增长所致。
利润总额	243.11	主要系报告期内高发源设备业务销售收入大幅增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	214.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337.88	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	717.14	主要系报告期内高发源设备业务销售收入增长导致销售回款增加所致。
基本每股收益(元/股)	161.08	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	161.08	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
轩景泉	境内自然人	54,449,365	20.83	5,823,082	5,823,082	无	-
轩菱忆	境内自然人	23,952,162	9.16	2,495,604	2,495,604	无	-
杨炤刚	境内自然人	4,850,000	1.86	-	-	无	-
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	3,566,557	1.36	-	-	无	-
傅春	境内自然人	3,450,000	1.32	-	-	无	-
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置 4 号 MOM 单一资产管理计划	其他	2,683,523	1.03	-	-	无	-
长春巨海投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,525,249	0.97	-	-	无	-
财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉鼎盛 2 号单一资产管理计划	其他	2,512,565	0.96	-	-	无	-
胡宝兴	境内自然人	2,412,962	0.92	-	-	无	-
李涵	境内自然人	2,327,725	0.89	-	-	无	-

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 |