公司代码:688530　　公司简称:欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司

2024 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

公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、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、容诚会计师事务所(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

公司2024年度利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。截至本报告披露日,公司总股本为160,044,824股,以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为10,402,913.56元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2024年度利润分配预案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司已于2024年10月16日完成2024年半年度权益分派,以实施权益分派股权登记日的公司总股本160,044,824股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),不实施送股和资本公积转增股本,实施后共计派发现金红利6,401,792.96元(含税)。如前述2024年度利润分配预案经公司股东大会审议通过,公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利16,804,706.52元(含税),占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的比例为59.66%。

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
A股	上海证券交易所科创板	欧莱新材	688530	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	文雅	龚文家
联系地址	厦门市武江区创业路6号	厦门市武江区创业路6号
电话	0751-87025116	0751-87025116
传真	0751-81136796	0751-81136796
电子信箱	dmbgs@omat.com.cn	dmbgs@omat.com.cn

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

1、公司主要业务情况

报告期内,欧莱新材主要业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钽及钽合金靶、ITO靶和TCOM靶等,产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域,是各类溅射工业化制备的关键材料。

公司主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电和深超光电等半导体显示面板行业主流厂商,超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和TPK(宸鸿科技)等知名触控屏厂商,AGC(旭硝子)、南玻集团和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。此外,公司持续推动产品研发与技术升级,不断拓展产品应用范围,目前已进入超亚半导体、SK Hynix(海力士)等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系和定制科技、万顺新材等新能源电池复合集流体正负极材料和镀膜设备核心厂商的供应链,并应用于中建材、华晟新能源等厂商的太阳能电池中。

2、公司主要产品情况

公司主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钽及钽合金靶、ITO靶和TCOM靶等,除上述产品外,公司其他类靶材包括钛钨合金靶、钛铜合金靶、硅铝合金靶、镍铬合金靶、镍钒等近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材,公司主要产品经合性能突出,纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平,具有较高的市场美誉度和品牌认可度。公司主要产品情况如下:

2.2主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式稳定,未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用以产定购、主要原材料适当备货的采购模式,综合考虑各类原材料的市场价格情况、库存情况、运输时间等因素制定采购计划并实施采购,确保公司原材料保持合理的安全库存。

公司制定了供应商评审制度,供应商与公司开展合作前,均需通过评审。公司采购部及相关需求部门根据采购需求提出候选供应商名单,并在必要时召集其他相关部门组成评审小组,对潜在供应商的产品质量、生产产能、技术实力和成本效率等进行评审,通过后方可纳入合格供应商名单。公司每年对合格供应商的产品质量、产品价格、交货及时性、售后服务情况等进行考核,及时调整合格供应商名单。公司与主要原材料供应商已建立起长期稳定的战略合作关系,有效保障了原材料的稳定供应。针对各类主要原材料,公司同时向多家合格供应商进行采购,为原材料采购提供了多种的备选方案。

公司各部门根据需求情况向采购部提出采购申请,采购部和计划物控部综合考虑市场价格情况、库存情况、运输时间等因素,共同制定采购计划。公司采购部选取合格供应商进行询价,供应商根据订单情况向公司报价,采购部结合产品质量、市场价格等情况与供应商议价,确定采购价格,与供应商签订采购合同或直接向供应商下达采购订单。供应商根据采购合同或订单约定的交期向公司交付原材料,验收合格后完成入库。公司与供应商对账后,供应商向公司开具发票,采购部发起付款申请,经审批通过后向供应商支付采购款项。

2、生产模式

公司采用“以销定产”与提前备货相结合的生产模式,为保障按时交付产品,公司通常综合考虑客户订单、需求预测等情况制定生产计划,提前排期进行生产和备货。

公司生产方式主要为自主生产。公司销售部根据客户订单、需求预测等情况向计划物控部提交产品需求量、交付期限等信息,计划物控部制定具体的生产计划,并向仓库和生产部下达生产指令,仓库安排原材料或半成品投入生产线,生产部合理调配机器设备等生产资源,组织实施生产。在生产过程中,为保证并提升产品良率,公司在各关键生产工序环节均进行质量检验。产品生产完成后,经品质部质量检验合格后入库。

除自主生产方式,公司还存在外协生产方式。公司计划物控部根据生产需求向采购部提出委外加工申请,采购部结合加工能力、报价情况等合理选择外协厂商,并与其签订外协加工合同。仓库管理人员向外协厂商发出委托加工产品,外协厂商加工完成后,经质量检验合格后入库。公司已经掌握了高性能溅射靶材生产的关键技术,形成了全流程生产加工体系,可通过合理调配生产资源开展柔性化生产。出于经济性考虑,公司将少量工序委托外协厂商加工,能够充分利用专业化协作分工机制提升成本效益。

3、销售模式

公司产品销售主要采用直销模式。公司主要通过参加行业展会与专业论坛、主动商务拜访、客户推荐等方式开拓客户。公司与客户确立初步合作意向后,需先通过客户产品的产品认证流程,方可成为其合格供应商,向其批量供货。

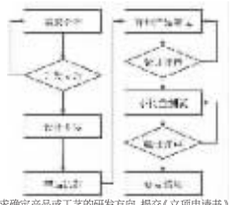
一般而言,客户的产品认证流程主要包括供应商初步评价、技术能力评价、首批产品测试、小批量测试等步骤。供应商初步评价和技术能力评价主要对公司设备、产能、组织架构、业务规模、经营情况、产品性能、产品价格、技术团队、研发能力、售后服务能力等方面的情况进行综合评价。通过客户评价后,公司向客户提供首套产品供其进行可靠性测试,首套产品测试通过后进入小批量测试阶段,即对产品进行稳定性测试。完成小批量测试后,公司获得批量供货资质。

公司的物流定制化集市场及客户信息,在接到客户向公司下达的批量采购订单后,公司销售部与计划物控部对订单交期进行评审,并与客户敲订单交期、运输方式、交付方式等达成一致。公司向客户交付产品后,销售部持续跟踪客户的产品使用状况,及时响应客户需求并提供售后服务。

4、研发模式

公司始终专注于高性能溅射靶材领域内核心技术及生产工艺的研发创新,现已建立起科学合理的研发管理体系。公司研究院密切关注客户需求和市场动态,根据客户对溅射靶材的技术性能要求,不断提升产品性能、丰富产品类型,研发适配于客户需求的新技术、新工艺和新产品。公司亦高度重视行业前沿领域的技术研究,持续探索研究溅射靶材及相关领域内具有创新性的技术与产品,保证公司的技术领先地位。

公司产品研发流程主要包括需求分析、研发立项、设计开发、样品试制、首套产品测试、验证评审、小批量测试、研发结项,具体如下图所示:



公司研发人员根据客户需求或市场需求确定产品或工艺的研发方向,提交《立项申请书》,并经研究院负责人审核、内部专家评审、总经理审批后,研发项目正式立项。立项通过后,研发人员根据研发项目内容,开展相关技术和工艺研究工作,设计开发符合需求的溅射靶材,并试制样品,检测样品的性能指标,出具样品检测报告。

样品成功试制后,公司将首套产品送至客户处进行产品认证。产品认证过程中,公司研究院及其他相关部门协同配合为客户解决溅射靶材生产使用过程中的相关技术问题,及时调整和完善溅射靶材在客户产线中的应用,并根据上线验证情况,通过调试设备、调整技术与工艺等方式进一步优化改善产品工艺和性能指标,提升溅射靶材和客户产线的适配性。

首套产品通过客户产品认证后,公司将根据客户订单情况进行产品小批量测试,进一步评估是否满足客户生产需求,小批量测试完成后,研发人员提交《项目结题报告》,经内部审批通过后,研发项目正式结项。

5、特殊经营模式

溅射靶材的应用系根据磁控溅射原理,在被溅射的靶材和基板之间施加一个正交磁场和电场,将过应磁场线上靶还原子轰击至基板表面积淀成膜。因此,溅射过程中仅位于磁场线上的靶还可有效利用,消耗更快。受电磁场分布影响,平面靶在溅射过程中会形成“跑道”状的刻蚀环,跑道之外的位置溅射消耗较少,靶还利用率一般较低;旋转靶在溅射过程中,靶材可绕固定条状磁铁组件旋转,靶还表面可被均匀刻蚀,靶还利用率通常较高。为防止靶材被击穿导致产品覆膜不完整或不均匀,客户通常会在靶材未完全消耗时停止使用靶,靶材溅射后剩余部分称为“残靶”。

为简化管理、提升义务便捷性,通常显示面板厂商等下游客户会与供应商约定在溅射靶材使用完毕后由靶材供应商免费回收残靶,并由供应商自行处理,残靶的价值在双方确定溅射靶材销售价格的过程中已予以考虑,该处理方式系溅射靶材行业惯例。

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

报告期内,公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司主营业务产品属于“1新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.2新型显示材料”之“高纯度靶材”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的子行业“C3985电子专用材料制造”,为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》规定的鼓励类产业。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“3新材料产业”之“3.2先进有色金属材料”之“3.2.9其他有色金属材料制造”之“3.2.9.2高性能靶材制造”。

作为各类薄膜工业化制备的关键材料,溅射靶材广泛应用于平面显示、集成电路、太阳能电池、新能源电池、低辐射玻璃等领域,各应用领域对溅射靶材的技术、产品性能等要求各异。

平面显示是溅射靶材需求规模最大的市场应用领域,溅射靶材主要应用于显示面板和触控屏的生产制造环节。镀膜是现代平面显示产业的基础环节,为保证大面积膜层的均匀性,提高生产效率和降低成本,几乎所有类型的平面显示器件都会使用大量溅射靶材来制备各类功能薄膜,电视、电脑、手机、车载显示屏等终端产品的很多性能如分辨率、透光率等均与溅射薄膜的性能密切相关。近年来平面显示产业链呈现出向中国大陆加速转移的趋势,国内平面显示领域溅射靶材仍存在较大的进口替代空间。

溅射靶材是制备半导体集成电路的核心材料之一,溅射靶材主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。集成电路中每个单元器件内部由衬底、绝缘层、介质层、导体层及保护层等组成,其中介质层、导体层甚至保护层均需用到溅射镀膜工艺。目集成电路出现以来,集成电路产业一直遵循“一代装备、一代工艺、一代产品”的模式快速发展,近年来芯片集成度不断提高,芯片尺寸不断缩小,对制备集成电路的溅射靶材性能要求亦越来越高。

高纯度电池是溅射靶材未来发展潜力较大的应用领域之一,溅射靶材主要用于制备薄膜电池背电极以及HJT太阳能电池导体层。近年来,世界各国均加大力度扶持光伏产业,太阳能电池技术在全球范围内快速发展,从早期的单晶硅、多晶硅太阳能电池技术已发展到第三代太阳能技术—薄膜太阳能电池技术,溅射镀膜工艺是薄膜电池首选的制备方法。同时,为进一步提高光电转换效率和降低制造成本,HJT太阳能电池技术等新兴太阳能电池技术不断涌现,太阳能电池的大幅应用及推广将推动溅射靶材市场需求快速增长。

新能源电池处于前沿技术领域,是新能源产业链的关键环节,具有广阔市场空间和较为广泛、长期增高子电池多采用生产工艺复杂、成本高的压延箔材、铜箔作为正负极集流体。随着技术工艺的发展,电解铜箔以其生产工艺相对简单、效率高、成本低等优势逐步替代压延铜箔。复合集流体是以PET等高分子材料膜层作为基膜,经过真空镀膜等工艺,将其双面堆积上铜、铝分子的复合材料,具有轻量化、高安全性、高能量密度、低成本等优势,未来将替代传统集流体,发展成为新能源电池行业的主流产品,符合新能源电池高能量密度、安全性、轻量化等发展趋势,因此溅射靶材是复合箔膜、锂箔生产制备中的必备原材料,主要应用于磁控溅射过程中,其纯度要求一般在4N以上。

此外,溅射靶材亦可广泛应用于信息存储、玻璃镀膜、装饰镀膜、工模具镀膜等领域。相对于平面显示和集成电路领域而言,信息存储、玻璃镀膜、装饰镀膜等领域对溅射靶材纯度、晶粒晶向控制等方面的技术要求均较低,在满足产品品质及技术要求的前提下更关注成本、产能规模、供货稳定性及交期等。

(2)、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一,主要从事铜靶、铝靶、钽及钽合金靶、ITO靶和TCOM靶等多种尺寸和各类形态溅射靶材的研发、生产和销售。公司主要产品综合性能突出,纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平。

公司被认定为国家级“专精特新‘小巨人’企业”、中央财政支持第二批重点“小巨人”企业、2022年公司获得省级天使投资基金、2021年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中央财政支持第二批重点“小巨人”企业、2020年公司获得省级天使投资基金、2019年公司被认定为国家级高新技术企业、2018年公司被认定为省级专精特新“小巨人”企业、中央财政支持第二批重点“小巨人”企业、2022年公司获得省级天使投资基金、2021年公司被认定为国家