

证券代码：002585

证券简称：双星新材

江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 8 日（星期四）15:00-17:00
地点	全景·路演天下（ http://ir.p5w.net ）以网络方式举行
上市公司接待人员姓名	董事长：吴培服 董事会秘书：吴迪 财务总监：邹雪梅 独立董事：陈强 保荐代表人：安宏亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为加强投资者关系，便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2020 年度经营情况，公司于 2021 年 4 月 8 日通过全景·路演天下（http://ir.p5w.net）以网络方式举行 2020 年度业绩说明会，公司主要领导层及保荐机构人员出席会议，对公司 2020 年业绩进行解读并就投资者关心的问题解答交流。主要交流情况如下：</p> <p>1、近两年，双星团队在吴董事长的带领下取得骄人的成绩，为你们点赞！据报道，2021 年募投的两亿平方米的光学膜将全面投</p>

产，请问投产后，显示材料等新材料营收占比是多少？光学复合膜的产品开发，与国外（韩国）产品还有哪些差距？

答：您好，公司以新材料为主导发展，光学材料在公司整体销售收入占 35%左右，随着 2021 年项目的陆续投产，营收占比持续增加，复合膜也将快速增长，未来目标光学材料销售占比 50%以上。

2、留意到公司年报描述“二亿平米光学膜暨五十万吨高性能膜项目”即将全部投产。暨有和、与的意思。请问这些项目一共是 25 万吨光学膜+20 万吨光学膜基材+50 万吨高性能膜吗？公司还有什么项目规划在建和即将投产的啊？网络上的信息非常混乱，现在能否统一总结下回复我们呀？

答：您好，以膜材料计算，公司实现了 49 万吨聚酯薄膜的产销，未来公司全力打造长三角百万吨膜材料产业基地，因此，公司以膜材料计算将实现百万吨销售，细分五大板块，各个板块均有自身服务领域及市场需求，光学材料未来将占公司销售收入 50%以上，谢谢！

3、2020 年业绩的爆发主要是 2019 年基膜的研发成功吗？

答：您好，2020 年业绩增长原因多方面，有 2019 年技术改造及多年技术研发的积累，同时也是公司项目建成产能陆续释放开始效益增长，谢谢！

4、公司新产能今年几月能全部上线投产，上线投产后同比 2020 年能新增多少产能？公司对于新产能的产品销售有何安排和考虑？公司 MLCC 离型膜产销情况及产品和国外的帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国的 SKC 质量对比和国产替代情况？建议公司在 21 年中期高送转及分配，使公司市场形象与公司发展同步！

答：您好，公司新产能今年陆续建成投产，投产后新增产能将大幅增长，其中光学基材将增长一倍以上，其它产品也有快速增长，新产能的产品销售前期均进行了市场布局及对接，随着产能的投放，市场的销售也将逐步增加；公司 MLCC 的开发早在三年前就已布局，目前对国外进行销售，产品质量对标国际，公司有自己的优势，也有持续提升的需求，国产替代加速推进，谢谢！

5、今年 2010 年业绩的爆发的原因中，2019 年基膜的突破是否是最主要的因素？

答：您好，公司业绩增长是多方面原因，重点是长期以来围绕新材料服务国家新材料产业，五大板块效益增长，谢谢！

6、有什么未来规划吗

答：您好，通过全方位产业布局，公司将在五大板块持续保持领先地位，并坚定推进战略性新兴产业新材料发展，未来公司将全力打造双星长三角百万吨新材料产业基地。目前公司的光学膜材料、新能源膜材料、可变信息膜材料及聚酯热收缩膜材料的产销量均领先于国内同行业的其它企业，未来公司通过持续的产线升级改造、扩大产能、板块统筹布局，不断提升产品的生产效率及生产能力，以及新产品的不断开发，保持公司在五大板块的行业领跑地位。

7、产品供不应求，有没有提价的可能？

答：您好！目前公司订单排到 1-3 个月。不同的产品有不同的市场，公司会根据不同产品成本、不同的市场区域客户来区别定价。

8、请问公司产品应用于大尺寸显示和小尺寸显示比例为多少

答：您好，公司光学膜片产品大中小尺寸均有，目前大尺寸趋势明显，谢谢！

9、请问公司未来的发展前景 以及目前在行业的地位

答：您好，由于聚酯薄膜优异的材料性能，其市场规模需求及应用领域不断增长和拓宽，从 2010 年 273.3 亿元增长至 2020 年的 360 亿元，增长率达 8.6%，发展势头持续上扬。目前公司位于行业前列，谢谢！

10、近来公司产品供不应求，若今年光学膜项目全面投产后，能否仍然可以满产满销，满足市场需求？在国内销售光学膜的话，产品价格能比国外知名企业低多少？

答：您好！随着光学项目的全面投产，公司市场部已做好前期市场开发储备，可以满产满销。公司的光学膜片有双星的自己优势。

11、能否介绍一下光学膜板块，我们的基膜是自用（如制成增亮膜、扩散膜），还是做外销？意味着长阳科技和激智科技是公司的竞争对手，还是下游客户？另外公司能否透露一两家代表性光学膜直接客户的公司名字？根据历年前五大客户的名单，并没看到三星、LG、京东方、TCL 华星这类面板厂，有点困惑。

答：您好，公司光学基膜自用，也对外销售，公司光学模组膜片客户包含了国际上三星、LG，国内 TCL、海信，京东方等一大批品牌工厂，由于光学膜片只是公司一个产品，所以在单个客户销售方面，前五大客户还未显示，谢谢！

12、为你们脚踏实地的实干团队点赞，在 2020 年做出了非凡的业绩。请问 2021 年新建光学膜生产线全面投产以后，在这之后公司的增长点在哪里？

答：您好，公司在新材料拓展上将持续保持增长，业绩也将持续释放，谢谢！

13、行业关于普膜产能未来会不会很快过剩。这样的话公司如何应对谢谢

答：您好，公司重点在新材料领域发展，公司功能性膜材料主要服务重点客户，通过不断的结构调整发挥产能优势，谢谢！

14、通过你们的不断努力和前瞻性的布局，公司已经发生了根本的变化。非常感谢你们的付出。公司二亿平米光学膜项目将于今年全部建成投产，能不能给出个大致的时间表。可不可以比较一下双星的光学膜和康得新的光学膜的优劣和异同。目前光学膜的市场份额双星和康得新谁更大？

答：您好，公司 2 亿平米光学膜项目将于年内陆续建成投产，公司光学膜产品品种丰富，在各细分市场应用位居前列，谢谢！

15、到目前为止是否产品排期还是三个月。谢谢。另外在光学复合膜方面国内客户开拓有没有新进展

答：您好，公司目前订单排产周期较长，依然保持三个月以上，在国内国际客户的开拓呈加速态势，谢谢！

16、公司去年利润增长较快，而营业收入增长却较慢，是什么原因造成的？

答：您好，公司实现营业收入 506,131.38 万元，同比增长 13.17%；实现归属上市公司股东的净利润 72,054.15 万元，同比增长 315.33%，主要是公司今年来不断推进产品结构、市场结构调整，努力在效率变更，质量变更上突破，实现效益增长，尤其以五大板块、新材料方面的销售占主导，新材料毛利率较高，同时公司努力提高运营效率，各项期间费用控制较好，增加了公司效益，谢谢！

17、请介绍一下公司今年生产及销售情况。谢谢！

答：您好！目前公司生产运营平稳，2021 年产销量将持续增加，效益也会进一步释放。谢谢！

18、今年原材料价格上涨对公司产品成本影响有多大？

答：您好，公司对原材料实行标杆采购，对整体经营做统筹预算安排，原材料的价格的上涨相对公司的预算影响较小，谢谢！

19、今年光学膜投产时间大概在什么时候？良率爬坡会不会像一期那么艰难？今年能盈利吗？

答：您好，公司光学膜已陆续投产，公司已开展 9936 工程推进，随着项目陆续投产，会充分利用好公司的技术及研发成果积累，谢谢！

20、请问如何看待光伏双玻组件渗透率提升的行业趋势，新增装机中传统的光伏背板出货量增长开始显示乏力，公司除了太阳能电池背板膜，有没有已经验证的产品可以应用于双玻组件？

答：您好，光伏产业市场前景巨大，公司关于光伏产业的产品种类较多，产能较大，谢谢！

21、请问公司的产线能否在生产不同产品间切换，如原有生产包装膜的产线，在新材料当前订单充裕的情况下，能否改为生产新材料的产线

答：您好，公司的生产线均根据不同产品定制，通过技术改造

及工艺开发，可以根据不同产品进行转换，谢谢！

22、按去年的业绩和今年要投产的二期，今年的业绩增长应该要比公司预估业绩要高些吧？是否一期的设备要进行大修

答：您好，公司的设备维护保养良好，正常运转，新投产项目将增加市场供应，业绩持续稳定增长，谢谢！

23、公司今年存货结构变化较大的原因

答：您好！公司 2020 年末存货主要是原材料占比大，产成品优化大量库存。变化原因主要是今年销售市场拓展，五大板差异化产品销售增长所致。谢谢。

24、公司未来在出口方面有没有新的进展，谢谢

答：您好，按照公司三足鼎立的营销战略，出口一直是公司重要战略，未来公司将持续扩大出口，谢谢！

25、请问公司在基膜的技术指标上看，2019 年与 2020 年取得了怎样的进步？谢谢。

答：您好，光学基材作为光电产业链前端最重要的战略材料之一，技术壁垒高，公司自建光学基材生产线并已实现量产，打破国外企业垄断，加速进口替代。谢谢

26、双星新材已进入快速增长期。请问双星新材是否在光膜细分行业中已处于龙头地位？

答：您好，公司不断拓展各细分领域的应用，目前已在各细分领域处于龙头地位，详见公司年报介绍，谢谢！

27、请解释一下公司的三足鼎立的营销战略？

答：您好，公司三足鼎立为区域市场重点客户突破，新材料五大板块的持续突破，外贸出口的持续推进突破，谢谢！

28、请问公司复合膜进京东方了吗，大批量还是测算阶段

答：您好，公司复合膜在国际国内市场均有销售，京东方只是公司客户之一，谢谢！

29、看到网上有分析说双星在 2019 年研发 5 个配方，产生了 4-5 万吨废膜，这部分消耗了成本没产生收入所以对当年的利润影响较大，请问有这么回事吗？大家还推测这一批废膜实际并没有处理掉，在 2020 年底，行业景气高点时卖掉创收了，想求证一下事实情况是否如上述的分析、推测一致。

答：您好，公司在推进技术研发、产品开发方面均有投入，研发投入较大，具体关注公司年报经营讨论分析，谢谢！

30、请问一下贵公司新材料发展空间怎么样，未来会不会有产能过剩的问题出现呢

答：您好，新材料产业是国家鼓励发展类产业，未来空间巨大，随着新的领域的开发将会拉动产业的发展，谢谢！

31、未来公司将全力打造双星长三角百万吨新材料产业，请问 2023 年能完成吗？

答：您好，公司将会加快进度整合资源，尽快将公司打造成长三角百万吨新材料产业基地，谢谢！

32、恭喜公司在 2020 年取得不错的成绩，并且业绩预告也给 21 年开了个好头。但是公司过往业绩持续性较差。请问公司对于未来业绩的稳定性和持续性有什么看法？如何保持业绩稳健的成长？

答：您好公司将会努力做好主业，持续做好产品开发，做好市场销售围绕新材料产业，服务国家新材料发展，谢谢！

33、请问一季度相关产品售价是涨还是跌，二季度的市场价格趋势怎么样？

答：您好！公司一季度产品售价平稳，二季度销售价格紧跟市场变化定价，谢谢！

34、公司现有的功能膜产能会缩减吗？

答：您好，公司将会加大功能膜的研发与生产，谢谢！

35、请问公司是否有在国外建厂的打算。另外康得新退市后，

公司是否有康的专利方面的需求。毕竟现在是个不错的时机。谢谢

答：您好，公司始终注重自身研发及产品开发，做好国际国内市场统筹发展，谢谢！

36、公司复合膜是否有新产品的技术储备，目前和京东方的合作是否上量了？

答：您好，公司的复合膜有多种产品，也有相应的技术储备，目前国内国际客户均有合作，京东方为公司客户之一，谢谢！

37、为什么公司 20 年产能增幅有限，到什么时候产能才能真正上去

答：您好！随着公司二亿平米光学膜项目持续建设投产，产能将在 2021 及 2022 年陆续增加。谢谢！

38、公司什么时候和 TCL 开展大规模合作 ？

答：您好，公司光学膜片与国际国内客户均有合作，TCL 为公司重点客户之一，谢谢！

39、公司是否参与国家碳中和政策 提升业绩可能

答：您好，2030 年碳达峰，2060 年碳中和，这是我国对国际的承诺，公司也将在国家的大政策环境下做好自己的工作，目前公司以实施绿屋顶计划，已完成 30MW 的建设，自发自用，谢谢！

40、公司在光学基膜产品上面有哪些具体的竞争对手 ？

答：您好，公司光学材料产品对标国际企业，自建光学基材生产线并已实现量产，打破国外企业垄断，加速进口替代。

41、请问公司当前量产的光学基膜，透光度和雾度的系数相比韩国 SKC、日本东丽的主打产品，是否技术参数能够匹配（透光度约 92%，雾度约 0.8%）？光学基膜能否应用在扩散膜还是增亮膜等

答：您好，公司量产的光学基膜完全可以媲美国外产品，公司的光学基膜应用在扩散膜、增量膜、复合膜等，谢谢！

42、公司在医疗器械材料上有布局吗？中国进入老年化社会，这一块发展空间应该很大的

	<p>答：您好，公司的膜材料在新领域方面有不同的产品应用范围，在医疗方面也有应用，去年公司的光学材料通过改进配方应用在防护面罩领域，未来公司在医疗材料方面根据市场需求将持续开发新产品，谢谢！</p> <p>本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景网“双星新材 2020 年度业绩说明会”。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>