

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：2021-013

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	邓胜—中信建投证券、郑勇—中信建投证券、李木森—中信建投证券、彭岩—中信建投证券、邓天泽—中信建投证券、薛林立—中信建投证券、闵宏巍—颐和久富投资管理有限公司、刘清影—颐和久富投资管理有限公司、罗云涛—颐和久富投资管理有限公司、米永峰—颐和久富投资管理有限公司、刘清影—颐和久富投资管理有限公司、吴若宗—淳厚基金管理有限公司、陈霖—深圳融信盈通资产管理有限公司、庄拓彬—深圳融信盈通资产管理有限公司、崔健铭—上海希瓦资产管理有限公司、彭瑶—中信聚信（北京）资本管理有限公司、王涛—中信聚信（北京）资本管理有限公司、陈俊—拾贝投资、郑晖—拾贝投资、成炳坤—北京中港融鑫资产管理有限公司、李泉立—北京中港融鑫资产管理有限公司、石硕—深圳鑫然投资管理有限公司、陈卫国—安信基金管理有限公司、陈琛—安信基金管理有限公司、陈宸—深圳多鑫投资管理有限公司、严舒萌—深圳多鑫投资管理有限公司、成佩剑—深圳多鑫投资管理有限公司、刘广旭—远策投资、陈向东—深圳悟空投资管理有限公司、陈怡—泰康资产管理有限责任公司、刘少军—泰康资产管理有限责任公司、张昆—东吴基金管理有限公司、刘永—中庚基金管理有限公司、陈冠雄—中银国际证券股份有限公司、张发余—中银基金管理有限公司、王晓宇—中欧基金管理有限公司、刘伟伟—中欧基金管理有限公司、郭文凯—敦和资产管理有限公司、朱尧—太平洋资产管理有限责任公司、黄鑫—蔷薇资本、曹海珍—广汇缘、郭祥—宽奇资产、王凯—浙江浙商证券资产管理有限公司、史浩刚—昀朴投资、罗志强—中润投资、孙左君—西安瀑布资产管理有限公司、杨森—西安瀑布资产管理有限公司、庄琰—上海彤源投资发展有限公司、李相南—中邮理财、曹洋—禾其投资、孙绍冰—富安达基金管理有限公司、廖欢欢—兴业基金管理有限公司、庞兴华—衍航投资管理有限公司、付方宝—农银人寿保险股份有限公司、沙正江—安中投资管理（上海）有限公司、卢扬—上银基金管理有限公司、刘旭明—国华兴益保险资产管理有限公司、荣子龙—上海砥俊资产管理中心、刘文文—安信证券、赵勇—中再资产管理股份有限公司、李辻—平安基金管理有限公司、常杨—新时代证券资管部、古武—金科控股、段琛—陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、唐谷军—东方睿石、钱文礼—长盛基金管理有限公司、麦土荣—和聚投资、张力琦—华夏未来资本管理有限公司通讯录、涂申昊—天弘基金管理有限公司、孙卫党—

	融通基金管理有限公司、黄勇—广州金控资产管理有限公司、朱胜波—浦银安盛基金管理有限公司、汪忠远—深圳资瑞兴投资有限公司、雷皓—中信建投证券自营交易部、姚杰—上海灏象资产管理有限公司、傅骏—红土创新基金新材料基金管理有限公司、杨涛—新同方投资、项静远—嘉实基金管理有限公司、伍啸天—灏象投资、冷文鹏—兴安基金、黄哲—中信证券资产管理业务、赵扬—中邮人寿保险股份有限公司、俞海海—翀云投资、张金贵—深圳望正资产管理有限公司、杨伟—上海宝赞投资管理有限公司、周珊珊—交银施罗德基金管理有限公司、石松鹰—银华基金管理股份有限公司、杨大志—中信资本（深圳）投资管理有限公司、张毅—源闾投资、和川—中国人寿资产管理有限公司、朱新华—中国大地财产保险股份有限公司、万宣宣—康曼德化工、杨凡雷—上海陆宝投资管理有限公司、林烈雄—同犇投资、刘建—海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）
时间	2021年8月10日
上市公司接待人员姓名	董事长：吴培服 董事会秘书：吴迪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2021年上半年生产经营情况</p> <p>答：2021年上半年，公司主营业务和经营业绩延续了自2020年以来的增长态势，“五大板块”持续发力，公司实现营业收入264,110.5万元，较上年同期增长23.1%；归属于上市公司股东净利润60,387.48万元，较去年同期增长了160.28%。公司国内业务板块收入增长势头强劲，拉动整体营收增速加快；国外业务板块延续稳健发展，经营质量和利润率稳步提升。年初以来原料价格出现波动，报告期内公司积极采取措施，持续优化结构，对部分产品做适度调整，产品整体毛利率水平保持稳步提升。</p> <p>2、公司业绩大幅增长原因</p> <p>答：（1）加大新技术研发与投入：公司研发继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，在高分子新材料等应用领域提前进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。公司长期与国际一流品牌客户密切合作，参与客户先期产品开发，共同开发前瞻技术，掌握产品技术发展的潮流与趋势。</p> <p>（2）加快新产品的投资与建设，继续推进项目建设：公司持续推进项目建设，二亿平米光学膜暨五十万吨高性能膜项目陆续投</p>

产,公司的光学膜及高功能膜产能将大幅提升,结构调整持续深化,以项目的实际成效持续推进,不断增强可持续发展能力,规模优势将为公司未来业绩增长提供坚实的基础。公司通过“五大板块”继续优化,新产品占比不断提升,其中,光学膜片、MLCC 离型基材供应量稳步上升,新材料的五大板块实现效益占比超过 70%,未来公司的光学膜等高功能聚酯薄膜产品的占比将持续提升。

(3) 成本控制和质量提升双轮驱动,产品竞争力进一步提升:在稳定现有市场、积极开拓新领域市场的同时,公司持续挖掘自身潜力,积极推进精益管理,进一步实现降本增效的目的。

(4) 稳固经营生产基础,突破历史订单份额:公司一方面继续做好现有产品的执行和开拓,另一方面积极主动开拓国内市场,多次中标小米、海信、京东方等国内一线品牌集采项目,国内市场占比持续提升。公司在三星、LG 等国际品牌供应中份额较去年大幅增长,进一步提升公司自有市场地位,增加自身竞争力和品牌影响力,为公司各产品的匹配及 2021 年全年稳定有序的生产提供了重要保障。

3、公司光学材料毛利率提升的原因

答:公司持续的优化产品结构,上半年大尺寸在增加,另外在内部生产管理持续提高,良率也陆续提升,品种结构效益最大化,毛利率大幅提升。

4、公司光学材料的订单需求

答:从当前统计来看,订单持续增长。国内、国外的市场拓展都很顺利,新产线投产以后新增产能也能持续供给,订单非常充足饱满。

5、公司新能源材料板块后续发展情况

答:新能源材料板块将持续受益于光伏产业的高景气度,随着光伏发电“平价上网”时代全面到来,以及 2030 年碳高峰、碳中和对新能源产业的政策导向,预计到 2030 年全球每年新增装机容量将攀升至 660GW,2050 年全球累计装机容量将达到 9,170GW,分别约为 2019 年新增和累计装机容量的 6 倍和 22 倍,公司光伏背板膜产

	<p>品凭借质量及成本优势呈现迅猛的发展态势，公司 2021 年上半年新能源材料板块营收大幅上涨，同比增长 113%，毛利率同比大幅增长，业务占比也快速提升。2021 年在同类产品市场占有率超过 20%，未来公司光伏背板膜市场占有率将持续提升，为公司业绩增长提供支撑点。</p> <p>6、公司 MLCC 目前进展情况</p> <p>答：公司的 MLCC 今年上半年与去年同期相比稳步提升，由于海外、国内市场需求旺盛，加快替代进口，公司不断满足客户需求，随新产线投产逐步释放产能，将打开更大成长空间。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>