

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：2021-017

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	中环资产—宋雅 中环资产—周筱 中环资产—杨华杰 无忧基金—刘丰 海通证券—卢骁洋
时间	2021 年 8 月 31 日
地点	公司四楼第会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长：吴培服 证券事务代表：花蕾
	1、公司目前的生产经营情况 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。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。

投资者关系活动主要内容介绍	2、公司目前订单情况 答：公司整体产品销售保持稳步增长，五大板块同比增速加快，通过积极深入实施“三足鼎立”营销战略，国际国内市场持续拓展，围绕重点领域、区域市场和重点大户，精准制定营销策略，把握销售节奏，持续发挥特色区域市场拉动作用。公司目前订单交货周期长，产线满产满销，排产在 3 个月以上。 3、公司目前产品结构 答：公司围绕国家战略性新兴产业，深入拓展五大板块“光学材料、新能源材料、可变信息材料、节能窗膜、热收缩材料”新材料领域产品服务，加大研发和产品结构调整，创新深入开展，以新产品量产实现市场拓展，推动关键领域技术创新，加速成果转化，实现产能持续释放。预计未来普通聚酯薄膜的营收占比有望继续优化，高端膜得以上升，常规膜占比下降。 4、公司与三星合作情况 答：公司从 2014 年跟三星对接开发，从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜片的微成型都得到了三星全面认可。三星目前一直跟踪公司设备安装进度，要求产能建设信息共享。公司成立专门研发团队对应三星的研发、采供和物流。今年接单量逐月稳步提升，并已开始对接 2022 年、2023 年新机种光学膜片开发，已成为三星膜片核心供应商。 5、光学材料的技术壁垒 答：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，光学基材的生产，对原料、工艺、设备、车间洁净度等都有很高的要求。用于扩散膜的光学膜基材，要求具备优异的表面光洁度；对于用于增亮膜基膜的光学基膜，对光学基膜的性能要求更加严格，需具备更加优异且苛刻的表面光洁度。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。 6、公司目前的客户群体 答：公司积极围绕“三足鼎立”营销战略，牢固树立大营销理念，
-----------------------------	---

	构建全国营销网络，加速国际化进程，市场经营工作成效显著。按照“三足鼎立”创新战略，培育“五大板块”战略推进，快速占领引导市场，深化与全国近千家终端客户合作，目前公司的客户主要为世界 500 强、国内外上市公司等大型企业，客户群体已包括三星、LG、海信、TCL、小米、京东方、长虹、康佳、创维、赛伍、明冠、福斯特、乐凯、中天、回天等世界五百强及上市公司。公司将继续深挖客户需求为后续产能、新产品释放筑牢坚实基础，持续推进全球布局，加速海外重点市场成长，拓展国际市场份额。 7、公司未来的产业布局 答：公司二亿平米光学膜暨五十万吨高功能膜项目将于今年全部建成投产，投产后公司的光学膜及高功能膜产能将大幅提升，创新结构和区域布局持续优化，通过“五大板块”细分领域拓宽应用场景创造价值，落实质量管控和良率提升，加快推进研发创新、产品开发，新品迭代增长加快，形成行业其它企业难以复制的丰富产品群，目前公司的产品种类已超过 100 多类，五大板块聚酯薄膜新材料总量持续增长，毛利率持续提升。通过持续推进项目建设，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。 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，产品的差异化优势将为公司毛利率稳定提升提供良好的保障。
附件清单 (如有)	无