

证券代码：002876

证券简称：三利谱

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他：电话会议交流</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>参会单位：（以下排名不分先后） 中信证券、财通证券、安信证券、国联证券、中泰证券、开源证券、西南证券、长江证券、国金证券、华创证券、东方证券、甬兴证券、民族证券、华兴证券、民生证券、海通证券、长城证券、国泰君安证券、易同投资、东方睿石投资、海金投资、中信资管、汇泉基金、广发基金、彬元资本、领颐资产、博时基金、重阳战略、紫阁投资、航天产业投资、五地投资、远望角投资、泽泉投资、域秀资产、中融鼎、第五公理、泰康资产、创金合信、玖龙资产、尚诚资产、广州金控、英大基金、平安基金、弘尚资产、明河投资、基石资本、玖鹏资产、融汇投资、宏鼎财富、九坤投资、正心谷、尚雅投资、明达资产、华安财保资产、源闾投资、东方阿尔法、同创佳业、海富通基金、中信建投、东方阿尔法基金、前海互兴资产、惠理基金、诺安基金、红土创新、毕盛资产、锐天投资、建银国际、航长投资、沙钢投资、乘泽科技、伏羲资产、信德盈资产、兴全基金、鑫元基金、聚鸣投资、华润元大、枫池资产、沅沛投资、百川投资、玄鹿基金、方物基金、成泉资本、兴证资管、弈慧投资、人保资产、惠通基金、玖龙资产、路伯迈、民生加银基金、中承东方资产、上投摩根基金、睿德信、兴业基金、长江资管、嘉实基金、伟信阳光、太平洋资产、海通自营、彤源投资、红杉资本、诺德基金、鲲鹏基金、小四喜资管、博远基金、景泰利丰、交银施罗德基金、涌德瑞炬基金、海金投资、合晟资产、拓璞基金、中信保诚基金、天朗资产、壁虎投资、泊通投资、梦定投资、红土创新、领骥资本、海金投资、万纳资产、中邮人寿、大成基金、海岸号角基金、抱朴容易、天下溪投资、HV Capital、Willing Capital、Polymer Capital、Manulife、Rays Capital 等机构投资者。</p>
<p>时间</p>	<p>2023年3月28日</p>

上市公司接待人员	<p>副总经理、董事会秘书 黄慧</p> <p>副总经理、财务总监 王小军</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者关系活动主要内容介绍：</p> <p>一、公司 2022 年经营情况介绍</p> <p>2022 年是极为不平凡的一年，受国际地缘政治冲突、国外主要经济体大幅通胀和加息等复杂外部环境影响，中国经济恢复和增长受到很大挑战，消费和通讯业务领域出现行业性下滑，偏光片的终端应用多为消费类电子产品，其需求状况与行业景气度密切相关，随着下游面板需求减弱，上游偏光片产业亦受到一定程度的影响，虽然公司全员进行了不懈的努力，产品市场份额保持增长势头，但 2022 年总体业绩完成不达预期，销售额和利润呈现负增长，面对全球经济的寒冬，公司上下同心协力，坚定的围绕着公司战略目标前行，新领域产品不断实现突破、产品线逐步系列化供应，新产品实现批量供货，份额持续增长。</p> <p>2022 年度，公司实现营业收入 21.74 亿元，同比下降 5.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比下降 38.84%，利润下降的原因主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、全球经济增长放缓，消费需求下降，下游面板稼动率下调，对偏光片需求下降，公司中小尺寸 TFT 产品销售收入出现一定程度下降。 2. 行业竞争加剧，TV 产品销售单价出现了一定的下降，同时，龙岗厂产能利用率短期内未达正常水平，生产成本较高，2022 年毛利率较去年同期下降了 3.53%。 3. 公司进口材料占原材料比重较高，人民币兑美元汇率贬值，造成公司进口材料成本和汇兑损失的增加，2022 年汇兑收益较去年同期减少了 3,175.57 万元。 4. 为不断提升公司的核心竞争优势，公司进一步加大了研发方面的投入力度，研发费用较去年同期增加了 2,691.08 万元。 5. 2022 年公司实施员工持股计划计提了股份支付费用

1,632.74 万元。

二、公司重点项目进展情况：

1、公司几个重点项目都在顺利推进之中，莆田 1490MM 宽幅偏光片生产线在 2022 年完成室内装修，设备搬入安装调试工作，Q4 进入试生产阶段，莆田新产线达产后年产能为 600 万平方米，主要规划用于生产车载显示用 TFT 偏光片产品，预计 2023 年该产线产能利用率有序释放提升，相关产品的经济性逐步呈现。

2、合肥二期 1720MM 幅宽偏光片生产线项目在 2022 年已经完成主体进度规划，主设备定型，基建配套项目图纸设计定型等方向性事项，目前按照规划进入土建施工阶段，主设备已和厂商定型生产，预计今年将完成基建、配套净化、各项环评、环评等申报、配套设备搬入安装，调试生产等工作，1720MM 生产线建成达产后，将为公司新增 3,000 万平方米/年 TFT 偏光片产能，对于提升公司技术研发水平、工艺制造能力、丰富产品种类等具有重要意义，有望进一步巩固公司竞争优势，将公司带到一个新的高度。

3、公司创新能力得到进一步的加强，首先，2022 年，公司推进车载碘系偏光片、柔性 AMOLED 用偏光片、超高透过率 LCD 偏光片、组合厚度 150um 的 LCD 偏光片、9 微米超薄 PVA 偏光片、VR 头显折叠光路用偏光片等多个创新产品的研发工作。目前车载碘系偏光片已稳定在 95℃×500H，并在后装车载市场取得量产实绩，更高耐温的产品仍在持续开发中；用于固定曲率柔性手机屏的 102 微米 AMOLED 偏光片客户测试基本通过，将陆续在多个品牌上实现量产；9 微米超薄型 PVA 产品开发完成已经在客户端开始推广，一方面可实现偏光片产品的薄型化，另一方面可实现低收缩，以解决手机、笔记本电脑等应用 LCD 玻璃减薄产生的玻璃弯曲问题；第二是公司抢先在 VR 领域布局 Pancake 折叠光路方案的必要光学膜，凭借优异的定制化光学膜设计能力、丰富的多层光学膜精密贴合经验、极小尺寸高精度裁切加工能力等优势，开发并量产该产品并形成技术壁垒，成为中国大陆首家具有该产品量产能力的厂商，目前仍在持续

投入进行产品升级迭代中，为公司培育出新的收入及利润增长点；第三方面，公司专利申请和获授的数量持续增加，公司去年研发投入 1.3 亿元，同比增长 26.06%，新增的专利有 37 项，还有 51 项在报，新取得的专利构建了公司核心科技力，持续引领偏光片技术的自主创新。

三、2023 年的行业景气度展望及经营计划

经过多年的布局，公司初步形成了四大生产基地，5 条 TFT 偏光片生产线，公司将在多年累积的先进生产工艺技术和管理经验基础上，做好现有产能释放工作，努力提高新产线的产品利用率，快速扩大生产能力。

2023 年公司将不断增强市场营销团队力量，加强与现有重点客户的合作关系，精耕传统市场，开拓新兴市场，努力提高市场占有率。

2023 年坚持降本为要、效益优先，一是继续扎实做好精细化生产工作。聚焦生产前、生产中和生产后各环节资源配置，进一步强化成本管理，不断提高质量效益。二是强化采购管理。以保障供应为第一要务，始终保持合理库存、安全库存；降低采购成本，持续推进材料国产化工作。

展望 2023 年，国家政策积极鼓励经济发展，终端消费电子及下游面板显示市场预期将逐渐回暖，液晶显示用偏光片市场将继续保持增长。公司相信，中国新型显示产业加速向中国大陆转移的宏观趋势不会变，作为细分领域的优质企业，公司对未来发展充满信心。公司不断成功投建偏光片新产线，产能增加、供货稳定性和产品质量均稳步提升、产品种类日益丰富，获得了国内主流液晶面板厂和大型模组厂广泛认可，为公司实现长远目标奠定了坚实基础。随着我国 TFT-LCD 面板和终端产品的快速发展和扩张，公司长期持续发展目标最终能够实现。

投资者的主要问题：

1、请问公司产能利用率情况？

2022 年以来受全球经济增速放缓等因素的影响,目前市场消费景气度不高,公司偏光片产品产能利用率较去年同期水平相比较低。但公司 TV 显示用产品在诸多不利的外部环境影响下,仍实现了稳定、快速的增长,主要源自于全球 TV 市场需求量较大并取得大客户产品性能质量及稳定供应的信心,TV 偏光片产品持续批量化供应,产能利用率一直保持在较高水平。

2、请问公司如何控制毛利率水平？

公司自成立以来,持续进行研发投入及管理创新,不断推出新产品及降本提效管理工作,历年毛利率均保持在同行业较优水平,2022 年在诸多不利因素影响下,公司综合毛利率水平出现了一定幅度波动,主要系订单需求不足,扩产产能利用率不足导致固定成本分摊所致,但降幅可控,公司不断在提升新产品新应用的销售比例,调整产品结构,及持续降本提效管理。

公司产品属于自主研发、生产,自身拥有强大的核心技术及综合服务实力,公司也在不断地进行技术创新与管理创新,不断推出具有高附加值的新产品、持续管理变革以及实施降本提效等措施来达到成本管控及效益提升目的。

未来,随着新产线产能利用率持续提升、产品结构不断优化、大客户份额持续提升后,毛利率仍会呈现较强的竞争力。公司上下团结一心降本增效,致力于恢复较为有竞争力的毛利率水平。

3、请问公司的库存情况？

2022 年以来经济景气度下降、消费低迷等在不同程度上影响着公司供应链端的供应及发货,因新产线投产公司在原材料端及产品端也做了相应备货计划,目前公司库存存货主要包括原材料及在制品、产成品。截至年度末,下游客户及终端客户存货水平低于年初,公司存货处于相对健康状态。公司将根据市场订单及项目进展情况,认真做好库存管理、优化供应链,以应对市场的变化及客户的需求,

	有计划的备货，持续为客户提供优质的产品和综合服务的同时，也时刻关注存货积压带来的风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 3 月 28 日