

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2021-005

## 宁波激智科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<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 投资者电话交流会			
参与单位名称及 人员姓名  (排名不分先后)	单位名称	姓名	单位名称	姓名
	天风证券	张健	诺安基金	陈衍鹏
	中信建投证券	徐博	诺安基金	童宇
	银华基金	王利刚	宁波和德投资管理	蒋林
	湘财基金	刘生	华安财保资产管理	李阳
	合众易晟	庞宇铭	国泰君安	陈思靖
	万联证券	黄超	国泰君安	王添震
	天治基金	胡艳宇	个人投资者	潘曦明
	首创证券	汪显森	富国基金	孙权
	凯丰投资	李名雅	丰和正勤投资管理	刘晨光
	金之灏基金	陈飞云	创金合信基金	周志敏
	东方马拉松投资	任兵	成都市柏然投资管理	马辰莹
	前海登程资产管理	李启辉	财通基金	周博北
	丰岭资本管理	金斌	博道基金	张伟
	喜世润投资	郑捷	北京中港融鑫资产管理	李泉立
	上海朴信投资管理	邹国英	PAG Investment	Allen Lin
时间	2021年8月18日 20:30			
地点	激智科技会议室			
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：姜琳女士			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况：</p> <p>公司目前主要从事显示用光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产和销售，主要业务分三大板块：光学薄膜板块、光伏薄膜板块和汽车薄膜板块。</p> <p>公司以精密涂布技术为核心，新产品的开发基于公司具有自主知识产权的配方技术、工艺技术以及洁净生产技术。精密</p>			

涂布生产技术和终端应用开发技术不断提高。为顺应未来大屏、轻薄化、高色域的趋势，公司高度重视复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新，进一步推进新品光学膜的性能提升及市场推广，持续提升高附加值光学膜的销售份额。公司将继续通过精细化管理、自主研发、整合产业链等措施，提升产品利润率水平。

今年公司陆续开始在宁波、安徽进行扩产，包括太阳能背板、光学膜产品等。新产品也都在进行生产基地的建设和产品的推出。

## 二、介绍 2021 年半年度业绩情况

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 84,596.90 万元，较上年同期增长 54.84%；归属于母公司所有者的净利润为 6,372.05 万元，较上年同期增长 62.36%。量子点膜、复合膜及 COP 等产品增长 95.50%，扩散膜增长 24.96%，增亮膜相对于去年基本持平，高端光学膜占比持续提升，产品结构进一步优化。量子点、Mini-LED 等高端显示技术的渗透率提升带动公司高端光学膜的快速增长，公司积极推动、优化一张复合膜替代增亮膜、扩散膜组装的方案，为下游客户节省人工、将背光模组进一步轻薄化。

## 三、问答环节

### 1、公司产品的毛利率情况分析？

答：公司半年报里披露了光学薄膜的毛利率是 26.85%，太阳能背板膜的毛利率 15.93%。其中太阳能背板膜较去年同期下降的主要原因是今年上半年 PET 价格增长，导致公司成本增加。

2、未来有哪些核心的产品，对公司未来 3 年的收入、盈利贡献较大？

答：主要有以下几个产品对公司未来贡献收入较大：

(1) 量子点膜、复合膜、核心层等高端显示用光学膜产

品：这些产品的销售增长是依托下游的高端电视产品，今年上半年销售较去年同期增长 95.50%。

(2) 太阳能背板膜（含双面电池用透明背板）：上半年销售额达 23,914.18 万元，同比增长 139.36%，实现向多家组件行业龙头企业交货，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户验证及量产交付。

(3) 应用于 Mini-LED 的两类新型光学膜：匀光膜和荧光膜（RG 膜），公司两个产品均已研发成功，目前在客户测试阶段，测试通过后将填补国内空白，协助客户提升产品光学性能、提升供应链效率。

(4) OCA 光学胶：公司 OCA 光学胶已初步达成量产能力，将在未来几年内为下游客户提供高品质的 OCA 光学胶产品。

(5) 小尺寸光学膜：目前手机、平板电脑等所需的小尺寸光学膜市场国产份额占比极小，公司近几年加大小尺寸光学膜产品的研发力度、积极布局小尺寸光学膜产品市场，公司在上半年通过若干品牌机认证，预计小尺寸光学膜将在未来几年中为公司贡献较多利润。

### 3、光伏行业有新产品的储备吗？

答：在光伏行业，公司目前主要生产太阳能背板膜（含双面电池用透明背板），上半年销售额达 23,914.18 万元，同比增长 139.36%，实现向多家组件行业龙头企业交货，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户验证及量产交付。

另外，公司定增的一个募投项目是太阳能封装胶膜，在安徽新建工厂，预计明年建设完成，预计中试线在今年年底建设完成并进行产品小试。公司主要做 POE、EPE 等主要用于光伏组件的封装，与太阳能背板膜均为光伏组件辅材，同属于光伏产业链，且终端客户均为光伏组件厂商。公司新增太阳能封装胶膜的产能，将进一步完善公司光伏产业链条，巩固并进一步增强公司在光伏组件辅材领域的竞争地位。

附件清单(如有)	无
日期	2021-8-18