

证券代码：002263

证券简称：大东南

浙江大东南股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 <u>(电话会议调研)</u>
参与单位名称及人员姓名	海通证券分析师 1 人
时间	2021. 12. 7
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书王陈 证券事务代表寿舒婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>二、公司情况交流</p> <p>1、聚丙烯薄膜的需求和行业格局？风电用及车用薄膜的区别？</p> <p>近几年，我国电容膜用聚丙烯薄膜总产能达到每年 12 万吨，而薄膜电容器总需求量在 7-8 万吨，大多膜厂都存在开工率不足及库存积压较多等问题。2020 年下半年来国家对新能源持续加大投入，带动来整个新能源行业的高速发展，新能源行业用膜量迅速攀升。而新能源产业光伏，风能，汽车用膜主要集中在 2-4 微米之间，相对于普通 6-8 微米产品来说同一时间段产能缩减一半以上，总产量下降明显，市场供求关系发生逆转。</p> <p>风电用膜主要集中在 3.0-4.0 微米；车用薄膜主要集中在 2.0-2.9 微米。</p> <p>2. 公司电容膜的产能规模和销售情况如何？其中高端产品</p>

——超薄电容膜情况如何？

目前公司电容膜产能 15000 吨，产销基本平衡。其中 5 微米以下薄膜占比 21.5%。

3. 公司未来在电容膜领域是否会考虑继续扩大规模，加强竞争优势？

公司的相关设备均从国外采购，部分定制设备采购时间较长，包括后续物流、基建、安装、调试，未来市场形势不确定，目前暂不考虑扩大规模。公司将会综合市场行情及企业实际，聚集研发差异化特种膜产品。

4. 镀膜的技术难点在哪里？

技术问题属于保密信息，不方便透露。

5. 公司产品和国外企业以及国内铜峰电子、东材科技比，优势在哪里？

一、产能大，常年市场占有率前列。

二、产品覆盖面广，可以稳定批量生产 2.0-18 微米产品。

三，公司现有四大核心技术产品：汽车电子应用薄膜、光伏应用电容膜、特高压电容膜、军工应用薄膜。

6. BOPP 电容膜的景气度会延续吗？

从以往规律，电容膜行业整体发展 6-8 年间会迎来一波小高潮。得益于国家对新能源的重视，市场增长较快。并且考虑到“碳达峰”“碳中和”政策长期性影响，电容膜行业景气周期会延长，不排除头部企业会形成慢牛行情。

7. 公司薄膜的定价机制？

公司各类薄膜均以销定产，并根据产品类型不同，定价机制包括随行就市、一单一价、参考同行、自主定价、协议定价、签订框架协议，或根据市场情况每月进行变动。

8. 每种类型薄膜的认证时间多久？

普通薄膜无需认证，光学膜认证需 6 个月左右，特高压电容膜认证需 12 个月。

	<p>9. 公司 BOPET 薄膜转换做 BOPP 是否可行?</p> <p>BOPP 与 BOPET 都是塑膜的一种, BOPP 是双向拉伸聚丙烯薄膜, BOPET 是双向拉伸聚酯薄膜, 两者都可用于包装印刷领域, 在包装印刷领域存在一定的替代性。但因生产线不同, 加工工艺和性能指标差异, 不能进行转换。</p> <p>10. 公司未来战略规划?</p> <p>公司一方面将继续深耕主业, 深入推进高端产品的差异化发展, 通过加快结构调整, 实现资源更高程度整合, 打造成一流的高分子膜先进制造业基地; 另一方面延伸产业链, 提升上市公司的盈利能力和抗风险能力, 增强公司核心竞争能力, 最终实现股东价值最大化。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021. 12. 7