

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2022-001

## 宁波激智科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 <u>投资者电话交流会</u>			
<b>参与单位名称及人员姓名</b>  （排名不分先后）	<b>单位名称</b>	<b>姓名</b>	<b>单位名称</b>	<b>姓名</b>
	国盛证券	郑震湘、余凌星、陈永亮、潘文婷	国海创新资本投资管理有限公司	王俊
	中信证券	陈怡	南方天辰（北京）投资管理有限公司	张思颜
	招商资管	吴彤	青岛市北文旅新旧动能转换基金（有限合伙）	杨蓉
	信达澳亚	童昌希	/	宋亚素
	信诚	钱一硕	深圳纽富斯投资管理有限公司	黄俊豪
	鑫巢资本	范承杰	湖南高新纵横资产经营有限公司	卢炜
	万家基金	陈飞达	西安鸿瑞恒通投资管理有限公司	昌丹
	泰康资产	李治呈	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司	曾理
	石锋资产	冯云泽	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)	杨克华
	笙安投资	李容凡	恒大人寿保险有限公司	魏大千
	瑞银	杨晶晶	杭州金投资本管理有限公司	邹年年
	浦银安盛基金	朱胜波	诺德基金管理有限公司	尹旻
	纽富斯	杨雪香	南京盛泉恒元投资有限公司	周洲
	华安资产	李阳	厦门博芮东方投资管理有限公司	赵瑾
	禾其	杨硕	民生证券股份有限公司	孔庆侃、龚炫臻
	淞银投资	高奇龙	广东恒健国际投资有限公司	张津源、张铭轩
	东海基金	张立新	深圳市资本运营集团有限公司	冯羽

时间	2022年4月22日 15:00-17:30
地点	激智科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：张彦先生 董事会秘书：姜琳女士 财务总监：吕晓阳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长张彦先生介绍公司基本情况及经营计划：</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。</p> <p>2021年，公司太阳能背板膜继续取得翻倍增长，产品在晶科、隆基等光伏龙头企业份额不断提升。Mini-LED及量子点技术快速渗透，大幅提振公司量子点膜、复合膜等高端光学膜需求。公司定增突破产能瓶颈，规划小尺寸增亮膜、复合膜（DOP、MOP、POP膜）和量子点产线，并拓展封装胶膜延伸光伏产品线，打开新成长空间。公司稳步扩产，新品持续放量，外延投资横纵向布局。2021年，公司陆续在宁波、安徽进行扩产，包括太阳能背板膜、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。2022年，希望能通过公司产能的增加、产品品种的变化，将公司产品聚焦在四大行业：光伏，光电，汽车，电池，也希望接下来2-3年实现更高更快的发展。</p> <p>二、董事会秘书姜琳女士介绍2021年度和2022年第一季度业绩情况</p>

2021 年度，公司实现营业收入 192,452.04 万元，较上年同期增长 35.51%；受原材料价格上涨、三层高端复合膜等新产品良率爬坡等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为 11,922.08 万元，较上年同期下降 12.83%。

2022 年第一季度，公司实现营业收入 51,561.85 万元，较上年同期增长 35.28%；归属于母公司所有者的净利润为 3,753.15 万元，较上年增长 15.42%。公司整体经营业绩稳步增长，特别是太阳能背板产品、复合膜产品及量子点膜产品收入较上年同期增长幅度较高。

### 三、问答环节

#### 1、应对原材料涨价，公司有什么措施？

答：去年是因为基膜产能较紧张导致基材价格高，今年石油价格受俄乌等因素影响，使得切片价格位置较高。公司层面可控的是，持续开发附加值较高的高端光学膜，原产料成本占比较低的产品，比如复合膜（原材料成本占比远低于其他单层膜）。目前高端光学膜增速持续较高，而新产品开发过程中，公司需要加强品质管控，工艺技术和良率需更上新台阶，开发出让客户端接受的高端新产品，努力持续提升光学膜产品毛利。

#### 2、公司产品良率情况，是否有提升空间？

答：公司目前产品的良率比去年好，但是良率提升是个持续的过程。公司传统产品只有一步工艺，工艺简单，损失较少；而高端新产品，比如三层膜的工艺大概有三、四步，因此公司将持续优化每一步的损失，提升新产品良率。

3、公司有哪些核心的产品，对公司未来 3 年的收入、盈利贡献较大，以及有哪些储备新品？

答：公司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、复合膜及 COP 等高端显示用光学膜产品：2021 年销售较上年同期增长 84.71%，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量子点、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。

(2) 太阳能背板膜（含双面电池用透明背板）：2021 年销售额达 51,811.96 万元，同比增长 97.37%；实现向多家组件行业龙头企业交货，在客户的 P 型及 TOPCon 组件产品中份额提升，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户的验证及量产交付，在龙头客户的份额持续提升。

(3) 汽车事业部：2021 年，公司窗膜销售增长 8.09%。作为国内极少数的装饰膜供应商，公司已在两款新能源车型中量产，未来国产新能源汽车蓬勃发展的趋势下，汽车事业部相关产品增长前景良好。

(4) 应用于 Mini-LED 的两类新型光学膜：匀光膜和 RG 膜是 Mini-LED 应用的两类新型光学膜，目前均为日本及美国供应商，公司两个产品均已研发成功，RG 膜已小批量试产，匀光膜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。

(5) OCA 光学胶：公司 OCA 光学胶已初步达成量产能力，并实现小规模量产交付，将在未来几年内为下游客户提供高品质的 OCA 光学胶产品。

(6) 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，公司已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。

4、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），2021 年度销售额达 51,811.96 万元，同比增长 97.37%，实现向多家组件行业龙头企业交货，在客

	<p>户的 P 型及 TOPCon 组件产品中份额提升，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户的验证及量产交付。</p> <p>公司定增的其中一个募投项目是太阳能封装胶膜，在安徽新建工厂，工厂预计今年建设完成，产品的研发和测试工作顺利推进中。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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-4-22