

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：2021-01

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（电话会议调研）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、南方基金、国金证券、交银基金、东方证券、兴业基金等机构人员共 9 人
时间	2021. 11. 30-2021. 12. 01
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. 近两年公司业绩明显改善，毛利率提升，主要是什么原因？</p> <p>近两年，公司 BOPET 膜、CPP 膜、光学膜及电容膜毛利率都有所增长。从整体看，是得益于市场供求关系（行情）转变。主要系公司把握原材料采购的有利时机，部分产品和原材料的价差明显；公司持续优化产品结构，加大毛利率较高产品的产销占比；加大对资金使用效率的管控，大大降低了融资成本。</p> <p>2. 公司上半年电容膜的结构比是怎么样的？</p> <p>公司普通电容膜产能是 1 万吨，特种电容膜的产能是 0.5 万吨。</p> <p>3. 公司电容膜的基本情况</p> <p>BOPP 电容膜用在新能源汽车、光伏和风电领域。现在新能</p>

源汽车正进入加速发展的阶段，用膜主要集中在 2.0-2.9 微米。光伏和风电都是清洁无公害的可再生能源，符合国家新能源产业政策面，直到 2025 年风电累计装机量将大幅上升，主要集中在 3.0-4.0 微米。公司电容膜产品 5 微米以下占比 21.5%，3 微米以下占比 1.5%。公司电容膜产品已应用于新能源汽车并已批量供货。

4. 公司电容膜的下游客户情况

公司电容膜主要是以基膜为主，目前已延伸产业链，进行镀膜。下游客户主要包括厦门法拉、桂林电力电容、迈特斐等。

5. 公司现有产品的占比

公司总产能 17.7-18 万吨，其中 BOPET 薄膜 9 万吨，主要用于包装印刷类、电子/电器及工业用途；CPP 膜 2.2-2.5 万吨，主要用于食品、药品包装；BOPP 电容膜 1.5 万吨，主要用于普通电容器、特高压输变电、新能源汽车；光学膜 5 万吨，主要用于背光模块。

6. 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。

7. 公司锂电池生产线的状态

公司产品主要应用于数码类产品，低端且产销量少，若生产线启动，效益和订单有限，但机器改造和维修成本较高，不符合成本效益原则，所以暂不考虑复产。目前考虑以其他方式盘活生产线，如整体出租或合作开发，这种形式对企业发展更为妥当。

8. BOPP 电容膜的行业竞争格局及市场空间

目前市场上产销电容膜主要是：铜陵铜峰、浙江南洋、泉州嘉得利、东材科技等。公司产品涵盖家电、特高压电网、新能源

	<p>领域，现调整产品结构，主攻方向为新能源领域产品。</p> <p>得益于国家提出的 2030 年达到“碳达峰”，2060 年达到“碳中和”的目标，国家对新能源持续加大投入，带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，而公司在新能源方向前期做了很多的布局，市场空间广阔。</p> <p>9. 公司电容膜的产能规模和销售情况如何？其中高端产品——超薄电容膜情况如何？</p> <p>公司电容膜产能 1.5 万吨，产销基本平衡。其中 5 微米以下薄膜占比 21.5%。</p> <p>10. 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？</p> <p>一、产能大，常年市场占有率前列。</p> <p>二、产品覆盖面广，可以稳定批量生产 2.0-18 微米产品。</p> <p>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。</p> <p>11. 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. 1