

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2024-003

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
	国金证券	王明辉	海富通基金管理有限公司	踪敬珍
	中金公司	傅锴铭	奥凯投资	赵云林
	中信证券	刘同心	上海贵源投资有限公司	赖正健
	中信建投	彭岩	百川财富(北京)投资管理有限公司	唐琪
	甬兴证券	陈宇哲	浦银安盛基金	朱胜波
	伟星资产管理上海有限公司	杨克华	深圳中安汇富资本管理有限公司	戴春平
	浙商证券	宋伟	元昊投资	王怡凡
	信达证券股份有限公司	武子皓	上海阿杏投资管理有限公司	林乔松
	中信建投	彭岩	上海庶达资产管理有限公司	温龙军
	中信证券股份有限公司	裴浩	中信证券	陈旺
	华夏基金管理有限公司	刘畅	中信证券股份有限公司	刘同心
	甬兴证券有限公司	詹烨	广州市航长投资管理有限公司	麦浩明
	北京市星石投资管理有限公司	杨英	上海兆天投资管理有限公司	蔡仁飞
	长城财富保险资产管理股份有限公司	胡纪元	深圳市新思哲投资管理有限公司	谢东晖
	福州开发区三鑫资产管理有限公司	冯强	北京柏治投资管理有限公司	蔡硕

	华西证券	马行川		
时间	2024年8月23日 15:00-16:00			
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。公司以光学膜起家，为国内最早的光学膜生产商，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。公司较早布局了二合一、三合一复合光学膜，为国内突破多种光学复合膜研发生产的少数公司，目前 LOP、POP、DOP、DPP 等已实现规模量产供货，特别是 DPP 产品，在能效标准日益重要的背景下，将是公司未来利润增长点之一。</p> <p>公司 2018 年进入光伏背板行业，近几年背板销售额增速较高，目前主要客户是行业领先的组件厂商，产品在客户端认可度较高。公司定增募投项目之一是光伏封装胶膜，也是公司在光伏行业的第二个产品，研发及产品测试工作快速推进，EVA、EPE（共挤型 POE）产品和 N 型产品用其他胶膜均已批量量产。此外，公司在今年二季度实现间隙反光膜的量产，该产品主要应用于双面电池技术，已在晶科、正泰、横店东磁等多个龙头组件企业通过认证并批量交货，该产品将持续提升公司光伏板块的净利润。</p> <p>二、介绍公司 2024 年半年度财务情况</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 111,888.21 万元，较上年同期增长 14.53%，归属于母公司所有者的净利润为</p>			

12,457.45 万元，较上年同期增长 149.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,114.22 万元，较上年同期增长 245.46%。

三、问答环节

1、公司 2024 年上半年业绩增长的原因？对下半年的展望？

答：2024 年上半年，公司光学膜产品结构继续优化，销售收入同比增加，公司继续推动生产改革及优化，提升产能利用率。复合光学膜良率提升及销售增长带动公司利润增长。同时小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动国内小尺寸光学膜国产化替代。光伏板块成功开发高附加值新品并量产，因此净利润同比增加。公司长期看好新型显示技术在消费电子和车载产品中的应用，对于未来高端光学膜的应用，以及对光学膜在中小尺寸包括车载和手机中的国产化替代有信心，有望在手机品牌机以及车载产品中实现销量增长。谢谢！

2、公司光学板块和光伏板块毛利率提升的原因？

答：上半年，公司继续调整光学膜产品结构，高端光学膜等产品良率显著提升、小尺寸产品量产出货增长。公司降本增效取得一定效益，带动公司光学膜毛利率提升。二季度间隙反光膜的量产，提升了光伏板块的毛利率。谢谢！

3、请介绍下公司看好的新品和后续新兴领域产品储备？

答：公司目前光伏板块的新品是间隙反光膜，光学板块的新产品包括 Mini-LED 直显用 OBA 胶、广视角膜、量子点车载光学膜等。间隙反光膜应用于双面发电的光伏组件，具有高增益型的新型功能膜，利用膜材表面微结构和高反射铝层来增加光伏电池片的进光量，相比于常规无反光膜组件，整个组件发电效率可提升 1.5%-2%。公司目前已经拥有自主结构发明专利，新型的双弧形设计和结构角度同比其他厂家有更高的功率增效，该产品适用目前各种电池技术，已经被晶科、正泰、横店

	<p>东磁等多个龙头组件企业认可和批量交货，上半年累积出货量可满足约 5GW 装机量，市占比正在逐步提升阶段。谢谢！</p> <p>4、请介绍下公司光伏板块业务情况？</p> <p>答：公司自 2018 年进入光伏行业，专注光伏先进背板材料研发制造，具备全系列背板生产制造能力，近几年在领先组件企业份额快速提升，在今年上半年与反光膜合计取得 3.59 亿元的销售。公司在今年二季度实现间隙反光膜的量产，在组件龙头公司实现快速交付，将持续提升公司光伏板块的净利润。公司通过募投项目进入胶膜行业，研发及产品测试工作快速推进，EVA、EPE（共挤型 POE）产品和 N 型产品用其他胶膜均已批量量产，在上半年取得 0.56 亿元的销售。公司抓紧提升良率及生产效率、梳理各部门管理。公司作为光伏行业新兵，自量产交付以来，产品的研发、创新及生产品质获得客户高度认可。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-8-23