

证券代码：002585

证券简称：双星新材

江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-010

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	方竞—信达证券、李少青—信达证券、孙阳—信达证券、周胤—博泽资产、刘阳—泮石投资、吴嘉犀—高地资本、曹海珍—广汇源资管、李峥嵘—恒生前海基金管理有限公司、陈虹桥—红猫资产、陈凯—宏石资本、戚利勇—宏石资本、王远鸿—泓德基金管理有限公司、郭斐—交银施罗德基金管理有限公司、何进阳—景顺长城基金管理有限公司、李守强—君茂资本、宋文嘉—量化投资、史浩刚—璐鑫投资、赵森—诺安基金管理有限公司、朱胜波—浦银安盛基金管理有限公司、钟明—睿远基金管理有限公司、陈俊—拾贝投研、高飞—顺势达资产、姜明—国信证券、李卢—天弘基金管理有限公司、丁博—通合资管、赵爽—通合资管、冯明远—信达澳银基金管理有限公司、刘文文—安信证券、刘宇辙—北京长青基业技术管理有限公司、廖欢欢—兴证全球基金管理有限公司、顾文天—长盛基金管理有限公司、李泉立—中港融鑫资产、董斌—中港融鑫资产管理公司、王荣鑫—中港资产、吕一闻—中欧基金管理有限公司、丁戈—中银基金管理有限公司、刘玉红—众志汇通资产
时间	2021年6月7日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事长：吴培服 董事会秘书：吴迪 证券事务代表：花蕾
	<p>1、伴随光学膜二期项目的陆续投产，双星新材今年的增量产能较多，请问当前几大业务板块新增产能的市场消化情况如何？</p> <p>答：双星新材近几年不断增加研发投入，加快市场拓展。目前新材料已成为企业主流业务。特别是围绕新兴产业及新材料方面的这五大板块，近几年的年均增速均在40%以上。新材料业务的快速</p>

投资者关系活
动主要内容介
绍

发展使整体企业效益实现快速增长。特别是随着光学膜二期项目的投产，公司将充分利用之前的市场资源和已经开发完成的产品，实现新的市场对接，使该项目能够快速对接好市场。

光学膜材料方面：双星新材在光学膜片、光学基材、离型保护材料，MLCC，复合基材，以及医用防护器材上均持续投产。随着产能扩张，企业有源源不断的新客户，加上已有的老客户，市场用量在不断增大。

新能源材料方面：由于国家提倡碳达峰，积极推进碳中和。今年速度增长将更快，市场占比将进一步增加。因此，在整个新材料发展上，仅光学材料和新能源材料就已经占据了当前销售收入的50%。随着后续产能的释放，其他材料也将加速投放市场，将已取得的成果规模化，进一步增加企业效益。此外，从刚公布的股权激励方案中也可以体现出公司对企业的发展充满信心。随着研发成果的转化与产能投放对接市场，同比2020年，未来三年双星新材的业绩增长预计将分别达到60%、110%和160%。

2、公司在一季度毛利率提升的主要原因是什么？毛利率能否继续维持？

答：双星新材今年一季度的毛利率比去年同期又有所增长，并且增长仍将持续。由于新材料业务的生产销售以及50万吨产能陆续建成投产，因此新材料的销售收入占比在快速增加。同时企业不断研发新品，且随着产能扩张投放市场。因此高毛利产品占比增加，实现了公司毛利率的整体提升，预计未来高毛利率仍将持续。

3、公司与三星合作进展？

答：公司从2014年跟三星对接开发，从前期研发队伍培养到后期在良率方面的控制经历了长期的磨合。生产过程从光学级原料合成、光学基材的拉伸到光学膜片的微成型都得到了三星全面认可。三星目前一直跟踪公司设备安装进度，要求产能建设信息共享。公司成立专门研发团队对应三星的研发、采供和物流。今年接单量逐月稳步提升，并已开始对接2022年、2023年新机种光学膜片开发，已成为三星膜片核心供应商。

	<p style="text-align: center;">4、公司未来的产业布局</p> <p>答：公司二亿平米光学膜暨五十万吨高功能膜项目将于今年全部建成投产，投产后公司的光学膜及高功能膜产能将大幅提升，创新结构和区域布局持续优化，通过“五大板块”细分领域拓宽应用场景创造价值，落实质量管控和良率提升，加快推进研发创新、产品开发，新品迭代增长加快，形成行业其它企业难以复制的丰富产品群，目前公司的产品种类已超过 100 多类，五大板块聚酯薄膜新材料总量持续增长，毛利率持续提升。通过持续推进项目建设，结构调整持续深化，以项目的实际成效持续推进，不断增强可持续发展能力，规模优势将为公司未来业绩增长提供坚实的基础。</p> <p>通过全方位产业布局，公司将在五大板块持续保持领先地位，并坚定推进战略性新兴产业新材料发展，未来公司将全力打造双星长三角百万吨新材料产业基地。目前公司的光学膜材料、新能源膜材料、可变信息膜材料及聚酯热收缩膜材料的产销量均领先于国内同行业的其它企业，未来公司通过持续的产线升级改造、扩大产能、板块统筹布局，不断提升产品的生产效率及生产能力，以及新产品的不断开发，保持公司在五大板块的行业领跑地位，产品的差异化优势将为公司毛利率稳定提升提供良好的保障。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>