

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：2022-014

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	邓胜—中信建投、彭岩—中信建投、唐颐恒—富国基金管理有限公司、刘博—富国基金管理有限公司、张钊—上海景林资产管理有限公司、崔红建—上海石锋资产管理有限公司、冯云泽—上海石锋资产管理有限公司、郭锋—上海石锋资产管理有限公司、罗云涛—颐和久富、张哲文—平安养老保险股份有限公司、吕伟志—深圳市景泰利丰投资发展有限公司、薛奇—厦门金恒宇投资管理有限公司、林樾—厦门金恒宇投资管理有限公司、曹海珍—厦门金恒宇投资管理有限公司、赵鹏—厦门金恒宇投资管理有限公司、苏伟伦—厦门金恒宇投资管理有限公司、李玮—厦门金恒宇投资管理有限公司、史浩刚—上海昀朴投资管理有限公司、王建元—上海昀朴投资管理有限公司、曹洋—禾其投资、王祥麒—禾其投资、杨硕—禾其投资、Bill Wu—FIRST BEIJING INVESTMENT LIMITED、Jerry—Fenghe Asia Fund Ltd、彭翔远—上海趣时资产管理有限公司、Mr. Chad ZHU—AI-SQUARED MANAGEMENT LIMITED、LuoHongyong—毕盛资产管理有限公司、施桐—上海趣时资产管理有限公司、柳世庆—民生加银基金管理有限公司、王平—上海聆泽投资管理有限公司、赵姣姣—工银理财有限责任公司、杨纯子—华能贵诚信托有限公司、左吉昌—华能贵诚信托有限公司、张东东—华能贵诚信托有限公司、田佳瑞—华能贵诚信托有限公司、陈铖—上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）、王涛—中信聚信（北京）资本管理有限公司、江鹏—上海合道资产管理有限公司、王莉君—天津易鑫安资产管理有限公司、张文浩—华安财保资产管理有限责任公司、牛筱梦—开源证券股份有限公司、钮舒越—上海秋晟资产管理有限公司、周越—上海秋晟资产管理有限公司、沈维—太平洋资产管理有限责任公司、恽敏—太平洋资产管理有限责任公司、薛初—太平洋资产管理有限责任公司、袁月—海南进化论私募基金管理有限公司、陈浩—上海仁布投资管理有限公司、蒲强—上海仁布投资管理有限公司、郭艳红—北京暖逸欣私募基金管理有限公司、周仁—泰康养老保险股份有限公司、洪瑶—泰康养老保险股份有限公司、陈少波—深圳盈泰投资管理有限公司、何泓奕—湖南汉天资产管理有限公司、陆珊珊—建信养老金管理有限责任公司、王爽—浦银安盛基金管理有限公司、詹凌燕—上海紫阁投资管理有限公司、田鹏鹏—上海泽堃资产管理有限责任公司、袁东学—交银理财有限责任公司、纪荣斌—上海领久私募基金管理有限公司、李骥—华融基金管理有限公司、瞿继承—诺优资产、涂尔—大成基金管理有限公司、何媚—广州香元私募证券投资基金管理合伙企业（有限合伙）、陈舜奇—溪牛投资管理（北京）有限公司、孙淼—泓德基金管理有限公司、	

	<p>姚杰—上海鹤禧投资管理有限公司、连捷—半夏投资、陈佳雯—瑞银、黄子华—瑞银、白福浓—循远资产、金昌浩—东海证券股份有限公司、余刚—沅京资本管理（北京）有限公司、张昆—恒生前海基金管理有限公司、栾小明—红土创新基金管理有限公司、乾玄—启昇资本、王晓宇—中欧基金管理有限公司、高俊海—南京璟恒投资管理有限公司、冷大勇—大家资产管理有限责任公司、居嘉骁—海通证券股份有限公司、王钟琪—华夏未来资本管理有限公司、张小东—浙江壁虎投资管理有限公司、叶嘉元—国泰基金管理有限公司、陈浩亮—深圳市红犇资本管理有限公司、魏昊—华泰证券（上海）资产管理有限公司、刘文文—安信证券、孙阳—惠升基金管理有限责任公司、朱程辉—华富基金管理有限公司、李远剑—西部证券股份有限公司、周帅—上海瞰道资产管理有限公司、潘江—上海瞰道资产管理有限公司、孙文丰—上海瞰道资产管理有限公司、戴春平—深圳中安汇富资本管理有限公司、陈冠雄—中银国际证券股份有限公司、张丽新—中银国际证券股份有限公司、侯文生—西部利得基金管理有限公司、韦炜—华大智造、裴彦春—北京德福资产管理有限公司、黄茵—北京天开开元股权基金管理有限公司、董震—易尚私募基金、李建—中银基金管理有限公司、于理—中国人寿资产管理有限公司、王刚—海南希瓦私募基金管理有限责任公司、卓亚—海南希瓦私募基金管理有限责任公司、陶俊—中邮理财有限责任公司、胡佳好—径流资本、张鹏飞—寻常（上海）投资管理有限公司、邓军—华安证券股份有限公司、古明晏—招商信诺资产管理有限公司、杨振华—敦和资产管理有限公司、蔡晗炀—长江养老保险股份有限公司、陈洪—海南鑫焱创业投资有限公司、陈逸洲—上海宁泉资产管理有限公司、姜明—国信证券、张佳妮—银河金汇证券资产管理有限公司、刘笑涵—上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、马生华—华夏基金管理有限公司、周嵩尧—中再资产管理股份有限公司、余辉—中再资产管理股份有限公司、tiantao—Pacific Alliance Group、罗先波—深圳市同创佳业资产管理有限公司、唐谷军—北京东方睿石投资管理有限公司、沈若潼—杭州巨子私募基金管理有限公司、臧怡—中意资产管理有限责任公司、Mona—Xingtai Capital Management Limited、Feifei—GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、姚杰—中航基金管理有限公司、宋文嘉—四川量化思维、阮辽远—上海歌汝私募基金管理有限公司、欧阳叶田—中国人保资产管理有限公司、陈俊—上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）、姚凯丰—浙江龙航资产管理有限公司、房至德—中信证券股份有限公司、章宏帆—鹏扬基金管理有限公司、邱天—天风（上海）证券资产管理有限公司、吴鸿霖—天风（上海）证券资产管理有限公司、刘慧萍—上海同犇投资管理中心（有限合伙）、peter luo—信安环球投资（香港）有限公司、胡学峰—陕西抱朴容易资产管理有限公司、刘濯宇—KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., Ltd、李贺—上海煜德投资管理中心（有限合伙）、刘玮奇—浙江浙商证券资产管理有限公司、王云骢—广发基金管理有限公司、程亦涵—建信信托有限责任公司、刘伟亭—安中投资管理（上海）有限公司、陈琛—中国国际金融股份有限公司、吴青树—杭州优益增投资管理有限公司、刘凯兴—南华基金管理有限公司、吴佩苇—国金基金管理有限公司、葛立法—上海磐耀资产管理有限公司、史彬—德邦基金管理有限公司、韩飞—海南容光私募基金管理中心（有限合伙）、丁开盛—北京宏道投资管理有限公司、蒋建伟—上海臻宜投资管理有限公司、安晓东—北京泽铭投资有限公司、何怀志—招商证券资产管理有限公司、张奇—上海盘京投资管理中心（有限合伙）、哈含章—华润元大基金管理有限公司、高羽—长城证券股份有限公司、李业彬—中信建投（国际）金融控股有限公司、Feifei—GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、张昂—国泰君安证券股份有限公司、李超—上海远策投资管理中心（有限合伙）、HenryWangMillennium—MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED、林相宜—信泰人寿保险股份有限公司、陈国栋—上海祥镒资产管理有限公司、陈飞—中国民生银行股份有限公司、李峥嵘—上海鹤禧投资管理有限公司、马衡—北京和聚投资管理有限公司、叶宇泽—北大方正人寿保险有限公司、何泽林—东海基金管理有限责任公司、王闻达—农银理财有限责任公司、林建军—Pinpoint Asset Management Limited</p>
时	2022年10月28日

间	
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：吴培服</p> <p>董事会秘书：吴迪</p> <p>证券事务代表：花蕾</p>
投资者关系活动主要内容	<p>1、公司 2022 年三季度经营情况</p> <p>答：公司 2022 年前三季度实现营业收入 48.09 亿元，同比增长 13.41%，面对复杂严峻的国际环境、不断蔓延反复的新冠疫情以及原材料成本急剧攀升，净利润同比有所下滑。</p> <p>2、三季度产品产销情况？新投的 50 万吨光学膜的开工情况、客户开发情况等？</p> <p>答：今年前三季度，整体同比增长 4 万多吨，各项目建设推进上，项目按进度陆续建设投产，重点是抓好新产品开发和市场定位。从目前进展来看，各项目进展良好，虽产量未达计划，但按市场需求稳步推进。</p> <p>3、今年三季度收入环比下滑，从行业、下游需求、新品开发等看，这当中遇到哪些困难？</p> <p>答：从三季度看，除常规功能膜，价格断崖式下跌，出现亏损；但是公司重点大力发展光学膜片，发挥复合膜优势；在线离型膜加速拓展市场，目前整体市场推进顺利，全国 3000 多条离线涂布线，公司在线涂布发挥了质量稳定、性价比高优势，加速推进。此外，还有新产品在持续开发。</p> <p>4、强化 PET 膜与 PVDF 膜，不考虑环保因素，哪个膜性能更好？</p>

答：强化 PET，总体的设计性能代替了氟膜的复合结构，新的强化 PET 更具环保性，既是满足了性能要求，又满足了环保要求。所以强化 PET 整体推进速度较快。

5、之前采取强化 PET 主要是因为 PVDF 价格上涨，如何看待 PVDF 价格回调后的性价比问题？

答：现在 PVDF 价格回调，成本依然很高，与强化 PET 价格还是有较大的差距。强化 PET 改变了过去的结构，被市场认可后，性价比更优、性能更好，兼具安全性。因为未来光伏组件要考虑回收问题，一体化膜在回收上有优势，所以未来发展前景是可期的。

6、公司明年业务的亮点

答：在新材料上的加力发展，进一步压缩普膜的生产和销售。明年看整体大环境的变化，努力打造自己发展的小环境，实现以五大板块为发展的材料的持续拓展。其中：强化 PET、复合铜箔、PETG 都将成为新的增长点。

7、公司未来 mlcc 的布局和发展计划

答：公司的 mlcc 产品一直在推进，暂时整体份额占比不大。目前小样评价后，卷样已经送样，进行测试使用，后续会根据反馈实现对三环的进一步服务。现在一期已实现厂内涂布，厂内离线涂布多套设备的安装投产，并健全了离线涂布的实验检测手段和装备，三环卷样通过后就可以批量供货。国内除三环外，还有其他厂也在积极联系，包括三星电机在内的国际企业，在后道 mlcc 离型膜上，公司有专门项目组在落实这件事，项目将持续加速推进，形成该产品的规模供应。

8、复合铜箔的进展情况，后续的安排如何？

答：现在量产的水镀线已经在安装。产线安装完成后，可以在前期开发品质下，向量产品品质、稳定供货上发展。安装一个月后，初步产品出来。产品完成后，会按前期技术指标，再进行依次沟通和确认，也需要几个月的时间，完成这步后，项目就持续地一条条增加供量就行。

9、复合铜箔现在送样的情况

答：现在围绕反馈做个别调整，这些调整将在新的可生产的产线上进行完善，最后给客户进一步确认。

10、公司这次向银行申请流动贷款的原因

答：公司在今年的董事会审议中通过年度总授信额度是 85 亿元，其中包括信用证、

	<p>保证金、流贷等事项，总额度虽大，但目前实际使用额度较少。</p> <p>公司将根据市场情况进行生产经营及项目建设，后续将根据实际进展情况进行合理灵活的资金安排。</p>
<p>件 清 单 如 有)</p>	<p>无</p>