

证券代码：300566

证券简称：激智科技

编号：2024-001

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
	伟星资产管理(上海)有限公司	杨克华	上海留仁资产管理有限公司	任伟
	方正资管	王曳	九泰基金管理有限公司	赵万隆
	深圳中天汇富基金管理有限公司	许高飞	北京市星石投资管理有限公司	杨英
	青骊投资管理(上海)有限公司	石川林	上海途灵资产管理有限公司	赵梓峰
	方正资管	于化鹏	西部利得基金管理有限公司	温震宇
	工银国际控股有限公司	吴亚雯	金股证券投资咨询广东有限公司	曹志平
	深圳市杉树资产管理有限公司	杨奥	华泰柏瑞基金管理有限公司	刘志清
	光大证券股份有限公司	陈峰	汇泉基金管理有限公司	陈谦
	兴证全球基金管理有限公司	谢治宇	平安养老保险股份有限公司	李志磊
	广发基金管理有限公司(广州)	马英皓	大家资产管理有限责任公司	徐博
	银河基金管理有限公司	祝建辉	上海标朴投资管理有限	周明巍
	上海环懿私募公司	杨伟	嘉合基金管理有限公司	王欣艳
	农银汇理基金管理有限公司	方军平	个人投资者	郝彪
	深圳市明达资产管理有限公司	黄俊杰	太平洋资产管理有限责任公司	吴晓丹
东兴证券股份有限公司	李志勇	上海冰河资产管理有限公司	刘春茂	

	华西证券	马行川	华夏基金管理有 限公司	张炆
	深圳正圆投资有 限公司	黄志豪	兴全	申庆
	国融基金管理有 限公司	王希	方正证券研究所	肖超
	东吴基金管理有 限公司	张浩佳	博时基金管理有 限公司	谢泽林
	湖南八零后资产 管理有限公司	田超平	深圳市尚诚资产 管理有限责任公 司	黄向前
	耕银	蔡再雄	光大保德信	李心宇
	广汇缘资产管理 有限公司	曹海珍	物产中大集团投 资有限公司	江雪峰
	登程资产	于骏晨	北京安途投资管 理有限公司	宋春胜
	拓璞基金	张晓	上海喜世润投资 管理有限公司	刘沛力
	青岛普华投资管 理中心	雷云蕾	国融基金管理有 限公司	陈晓晨
	上海度势投资有 限公司	顾宝成	山西证券	李惟愚
	华杉投资	田星星		
时间	2024年4月22日16:00-17:00			
地点	激智科技会议室			
上市公司接待人 员姓名	董事长兼总经理：张彦先生 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。</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</p>			

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。

二、介绍公司 2023 年度和 2024 年第一季度财务情况

2023 年，公司实现营业收入 230,327.30 万元，较上年同期增长 16.24%，2023 年归属于母公司所有者的净利润为 14,438.46 万元，较上年同期增长 154.25%。2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,895.67 万元，较上年同期增长 871.86%。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 53,813.68 万元，较上年同期增长 29.71%，归属于上市公司股东的净利润 4,918.25 万元，较上年同期增长 74.47%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,670.80 万元，较上年同期增长 117.08%。

三、问答环节

1、公司 2023 年和 2024 年一季度业绩增长的原因？

答：2023 年公司光学膜产品结构中复合膜和中小尺寸占比增加，复合膜良率较上一年有显著提升，同时实现了新客户的突破。虽然目前行业整体景气度欠佳，但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。同时太阳能背板由于营业收入增加及产品结构优化，上游主要原材料降价，净利润同比增加。胶膜 2023 年度实现量产，但由于库存计提等原因，亏损较大。光学膜及太阳能背板利润增加共同推动公司 2023 年度净利润增长。谢谢！

2、公司光学膜产品毛利率提升的原因？

答：2023 年公司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，高端光学膜产品在韩系客户中替代海外供应商份额。2023 年公司实施一系列组织架构及工艺改进，复合膜良率有所提升，公司降本增效取得一定效益，带动公司光学膜毛利率提升。谢谢！

3、请介绍下公司看好的新品？

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，可有效提升整个组件发电效率。公司目前已经拥有自主结构发明专利，已经在龙头组件企业批量交货。谢谢！

4、公司背板和胶膜业务进展情况？

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 2023 年取得 8.67 亿元的销售。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 2023 年取得 1.82 亿元的销售。但是因为前期采购原材料价格较高，存货跌价等原因，导致 2023 年公司胶膜业务处于亏损状态。新业务的第一年，公司抓紧提升良率及生产效率、梳理各部门管理，希望胶膜业务尽快实现销量增长以及良率提升。自成立以来，公司重视研发投入及工艺水平提升，目前已在光学薄膜、太阳能背板膜等产品领域积累丰富的生产、研发及销售经验；公司在研发、工艺及人才方面等资源不断积累，为公司生产太阳能封装胶膜奠定了坚实基础。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！

5、公司直接和间接投资了视涯和卢米蓝，是出于什么投

	<p>资目的？</p> <p>答：公司目前持有合肥视涯 1.13%的股权。该参股子公司的硅基 OLED 微显示器可应用于 VR/AR 等领域的近眼显示系统。公司亦通过产业基金投资布局了 OLED 发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司，发光材料为 oled 面板最核心材料之一。投资上述两家公司是为了补充显示行业的布局，同时跟进了解 AR/VR 和 OLED 显示行业的最新形势，以确定公司是否有新的产品可投入研发。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-4-22