

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

苏州天禄光科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券：邓迪飞
时间	2023年5月8日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	副总经理/董事会秘书/财务总监：佟晓刚 证券事务代表：宋欢欢
投资者关系活动主要内容介绍	一、副总经理/董事会秘书/财务总监佟晓刚先生简要介绍了公司2023年第一季度经营情况 公司2023年第一季度共实现收入1.36亿元，较上年同期2亿元下降31.89%；归属上市公司股东净利润423万元，较上年同期2031万元下降了79.18%。经营活动现金流量净流出733万元，较上年同期净流出3494万元下降了79.01%。

2023 年一季度，随着下游面板厂商价格逐渐回升，以及设备稼动率的提高，公司第一季度的订单量相较于 2022 年第四季度有所增长，毛利率也有所提升，从而也成功实现净利润的增加。

新技术方面，棱镜型网点技术日趋成熟稳定，相应的高辉度产品收入持续增长；新客户开发方面，在 2022 年成功向三星VD、群创两家大型面板厂交货以来，2023 年一季度交货量继续提升；TAC膜新项目方面，2023 年第一季度，公司与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订了《投资协议书》及《补充协议书》，并通过设立子公司安徽吉光新材料有限公司建设投资高分子新材料项目，项目预计总投资 24 亿元，其中一期投资 9 亿元，二期投资 15 亿元，目前项目正在有序推进过程中。

二、问答环节

1、根据年报，公司 2022 年度业绩下降较严重，请问目前有没有好转迹象？

答：2022 年是显示面板行业艰难的一年，对公司来讲，这既是机遇也是挑战，公司业务继续保持积极拓展：技术方面在棱镜型网点技术实现突破，客户开拓方面成功向三星VD、群创两家大型面板厂交货，新业务拓展方面，TAC膜项目有望成为公司未来发展第二增长曲线。

具体到财务数据端来看，公司 2022 年第四季度营业收入为 1.17 亿，2023 年第一季度为 1.36 亿，环比增长 15.66%；2022 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1277.74 万元，2023 年第一季度为 422.77 万元，可以看到 2023 年第一季度经营情况有明显好转。

	<p>2、请问TAC膜现在是什么进展了？</p> <p>答：TAC膜是显示面板中的偏光片重要原材料，起到对偏光片的保护和光学特性调节的作用。根据统计，TAC膜年需求量约 17 亿平方米。该项目规划一期投资约为 9 亿元，可实现年产 6500 万平方米，相较于全球需求总量，和国内产能空白急需进口替代的现状，未来将有非常广阔的市场前景。公司目前正在与行业内的相关产业链企业、投资机构等协商合资事宜，并通过安徽滁州设立的子公司来开展TAC膜的研究、生产与销售。我们将与合作伙伴一起努力，打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。TAC膜项目也有望成为公司未来发展第二增长曲线。技术方面，TAC膜产品技术主要掌握在日本，且日本的富士、柯尼卡占据了全球市场绝大部分份额，我们的技术也主要来源于日本。设备方面，TAC膜的设备来自于日本、欧洲等，部分设备也可以有国产替代，公司目前在同步评估考察设备的采购事宜。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 9 日