

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

2023-049

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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（电话）
参与单位名称及人员姓名	APS 资管：骆红永 安中投资：沙正江 北京橡果资管：魏鑫 东方证券：蒋蛟龙 敦和资管：陈俊源 泛海控股：孙涛 富邦基金：刘蒙 富国基金：沈衡 工商银行：曹莹菲 光大理财：冯飞洋 广发基金：苗宇 国泰基金：曾攀水、钱晓杰、刘波 海富通基金：刘海啸 杭银理财：刘艾珠 杭州汇升投资：陈杰 恒越基金：陈凯茜 红土基金：李传鹏 华安基金：饶晓鹏 华融证券：张舒媛、李彬 华商基金：黄露禾 汇华理财：于宏杰 汇添富基金：高田昊、马翔 惠升基金：巢前 交银施罗德：张明晓 路博迈：谢楠 宁波幻方投资：徐程惠 宁银理财：丁雨婷 诺安基金：曾广坤 平安证券：李峰

	<p>睿远基金：朱璘 上海宁全资管：邱炜佳 上海秋晟资管：钮舒越 上海世诚投资：郜全亮 上海正心谷投资：孔德明 申万宏源：胡双 申万菱信：路辛之 深圳君茂投资：高新宇 太平基金：夏文奇 泰康资管：王铎霖、王建军 天津远策投资：吴林军 同泰基金：王秀 汐泰投资管理：黄振航 兴业证券：张勋 兖矿融资租赁：王瑞童 银湖资产：王申、潘沛力 银华基金：王卓立、施航 英大保险：王文宾 长城财富保险：杨海达 长城基金：苏俊彦 长江证券：诸勤杪 招商基金：杨振雄 中庚基金：孙伟、刘晟 中国人保：华旭桥 中泰证券：刘强 中信证券：林峰 华夏基金：彭锐哲、韩霄 长江证券：马太 国泰基金：钱晓杰 永赢基金：秦秀娟 国投泰康信托：王之鑫 上海正心谷投资：孔德明 景顺长城基金：李南西 万联证券：蔡梓林 国泰君安：沈唯 汇添富基金：李泽昱 天弘基金：刘智超 诺德基金：史东骏 兴全基金：李逸旻 金石投资：赵宇新 万丰友方：张荣福 中信建投：刘岚 弘尚资产：沙正江 沅沛投资：孙冠球</p>
--	---

	<p>趣时资产：施桐 希瓦资产：崔健铭 中信股衍：钮舒越 国都自营：洪展鲲 翊鹏投资：于淼 涌德瑞烜基金：杨琪 远信投资：杨大志 上海勤辰：陈超 民生理财：陈凤 华能贵诚信托：郭佳、吕顺龙， 易方达：王为 金鹰基金：吴诚 远信投资：吴鹏飞 华宝基金：张坤 中融基金：王帅 汇添富：何刚 九鹏资产：胡纪 西南证券：陈中亮、王广熙</p> <p>（以上顺序不分先后）</p>
时 间	2023年4月26日-2023年4月28日
地 点	线上
上市公司 接待人员姓名	董事长&总经理（金闯）、副总经理（杨比）、财务总监（吴江）、董 事会秘书（吴晓艳）
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>一、业绩回顾：</p> <p>2022年，面对宏观经济下行、俄乌战争冲突、全球通货膨胀、行业周期变动等复杂因素的不利影响，斯迪克积极妥善应对各种不利局面，全力化解各类风险，各项工作稳步有序推进。由于全球消费需求低迷，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等出货量均出现一定程度下滑，以及第四季度公司生产基地（江苏泗洪）首次出现不可抗力事件，导致生产及出货均受到很大影响，公司成立至今首次单四季度出现负增长。总体来说，2022年，公司实现营业收入187,719.31万元，同比下降5.39%；实现扣非归母净利润14,256.69万元，同比下降18.02%。</p> <p>虽然面对复杂严峻的外部环境，但公司重点布局的光学业务以及新能源业务在2022年还是取得了相当不错的成绩，特别是在AR、VR和折叠领域有比较大的进展，逐步形成了以OCA为粘接体的多层膜片组合的整体解决方案，从而进一步增加了客户的粘性和产品的附加值。未来，在光学领域，我们仍然会紧跟头部客户的产业研发，然后配合做进一步的研发，逐步提高光学产品的市场份额。</p> <p>另外，新能源业务公司也在持续放量，从最开始的圆柱形绝缘包覆</p>

材料到2022年实现的绝缘蓝膜的出货和放量，以及其他的电芯胶粘材料、导热材料、热失控材料等，这些业务都将在2023年持续放量。

2023年一季度，不可抗力影响逐渐消退，公司的经营情况也恢复到正常水平，一季度，公司实现销售收入4.83亿元，较去年同期略微有所增长，实现扣非归母净利润1500万元，较去年同期增加13.35%，经营情况已趋于稳定。

二、问答环节：

1、斯迪克在折叠屏上的技术优势是什么？

我们最初给折叠终端客户的解决方案是OCA+TPU抗冲层的结构，基于我们强大的光学研发平台，以及技术上的不断拓展，我们能够更多的参与到折叠产品的叠层设计，这也为斯迪克在整个折叠屏市场的布局打下了非常关键的基础。近些年，手机产品也是逐渐在往轻量化发展，我们是在折叠屏项目上率先使用光学卷对卷贴合技术的厂商，所谓卷对卷技术是一些列的制造技术，可以在2个活动卷材之间，对柔性基材的转移进行连续处理，是目前大面积柔性材料的一种先进生产方式，能够提高贴合的良率和稳定性，大大提高了光学全产业链一体化的可能，可以降低叠层的厚度，因此我们的整体方案是可以满足终端客户及消费者对产品轻量化的需求。另外，折叠屏上的AR减反层目前我们可以实现自制，斯迪克是国内首家自主研发高透减反层，并在主流机型量产的材料厂商。基于以上的研发能力和技术实力，斯迪克可以为客户提供定制化的叠层结构设计，满足不同机种的需求，与此同时，我们也一直持续在给客户做降本方案，可以帮助客户提高折叠手机的出货量，也让斯迪克迅速的完成折叠屏上的一个整体布局。

2、2023年第一季度是否已恢复正常的经营水平，收入结构是怎样的？

答：一季度，公司实现销售收入4.83亿元，较去年同期略微有所增长，实现扣非归母净利润1500万元，较去年同期增加13.35%，经营情况稳定。其中光学产品和新能源产品的销售比重快速上升，包装材料和其他功能胶粘材料的比重略有下降。

3、新能源汽车方面，公司可以给客户提供哪些产品？

答：我们给新能源客户主要提供5大材料解决方案，分别是电芯材料、结构粘接材料、热管理材料、绝缘材料、阻燃材料。

4、为什么历史上一季度的毛利率水平都较低？

答：公司产品的主要应用方向之一是消费电子应用领域，消费电子有非常强的季节性因素影响，新机种通常都是下半年发布新机，所以上半年出货以通货类产品为主，一季度的毛利率水平通常较低。但随着收入结构的不断优化以及新的应用领域的拓展，有望进一步提升毛

	<p>利率水平。</p> <p>5、介绍一下未来业务实施计划？</p> <p>答：公司未来的业务实施计划主要体现在以下三个方面。</p> <p>①高附加值产品生产研发计划。公司生产的功能性薄膜材料和电子级胶粘材料主要应用于消费电子行业，这两类产品是公司的核心产品，也是公司重要盈利来源，其中以OCA为代表的光学产品作为公司未来重点发展的一个方向。公司将不断增强核心主材的研发投入，持续降本，确保不断推出新的高附加值产品，其中部分产品实现进口替代，从而带动公司整体毛利水平的提高。</p> <p>②加大新能源汽车相关业务的开拓计划。公司部分产品已能够应用于新能源汽车，例如绝缘包覆材料、电芯胶带、装配胶带、胶粘剂等，未来公司将重点发展新能源相关业务，不断拓宽产品线，降低季节性因素对公司经营情况的影响程度，增加盈利能力。</p> <p>③生产设备改进计划。公司产品的生产设备主要依靠精密涂布生产线，包括送卷设备、预处理设备、涂胶设备、干燥设备、贴合设备等控制设备。公司产品的终端应用场景主要为智能手机、平板电脑、可穿戴设备等高端电子产品，下游消费电子产品的技术升级对公司产品的性能、精密程度和品质不断提出更高的要求。只有将生产设备进行定制化改造，将之与生产工艺相匹配，才能保障最终产品的生产质量。公司针对当下的市场需求，决定对部分现有设备进行技术改造，提升产能产量，降低运营成本，增强竞争优势。</p> <p>④高端人才引进计划。公司所处行业具有较强的人才密集型特征，需要大批掌握功能性涂层复合材料化学特性、综合性能及下游终端应用的高素质、高技能以及跨学科的技术型专业人才；以及能够洞悉下游终端市场发展方向、具有丰富生产管理经验的高端管理人才。上述技术、管理领域的高端人才对于公司持续为客户提供稳定优质的服务具有至关重要的作用。为此，公司把人力资源建设和人才成长纳入企业发展的核心战略。未来，公司将不断通过储备干部培育、市场招募等方式吸引优秀人才，同时不断完善人才的衡量与评价标准，提供配套的人才发展学习解决方案，丰富员工激励手段，稳定核心人才，搭建完善的长效激励机制。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月28日