

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

深圳市纺织（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-04

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	复华证券投资信托股份有限公司权益投资襄理郭俊宏、国金证券
时间	2021 年 4 月 8 日上午 9:30-10:30
地点	公司六楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司总经理：朱梅柱 公司董事会秘书：姜澎 公司战略部副部长：肖迪 公司证券事务代表：李振宇 公司董事会办公室：廖欢、薄瑜
投资者关系活动主要内容介绍	问 1：公司目前的产能情况如何，目前生产是否正常？ 答：公司目前掌握偏光片产能约 3000 万平方米，超宽幅 7 号线量产后，预计产能将增长到 6000 万平方米。目前，公司订单较为充足，基本实现满产满销。 问 2：7 号线的投产进度如何？何时可以量产？ 答：目前 7 号线试生产进行顺利，具体量产时间以 7 号线完成验收为准。7 号线生产所需原材料的供应偏紧可能会对整体进度产生影响。目前，7 号线的原材料供应由于上游原材料生产厂商扩产和新建产线的进度赶不上偏光片厂商产线的投产进度，出现供应偏紧的情况。随着上游材

	料产线的逐步投产，预计到 2021 年底，供应紧偏紧的局面将得到缓解。 问 3：7 号线主要生产哪些尺寸的产品？毛利率会比现有产线高吗？ 答：7 号线投产后，匹配超大尺寸偏光片产品，比如 65 吋、75 吋，量产之后有利于提升公司产品毛利率。相比于 32 吋、43 吋产品，7 号线生产的 65 吋以上产品的毛利率会高一些，原因主要是 32 吋、43 吋产品的生产厂商较多，价格竞争较为激烈。 问 4：小尺寸产品，比如手机用偏光片产品的毛利与大尺寸电视用偏光片的毛利相比如何？原因是什么？ 答：相比于电视用偏光片，手机用偏光片产品的价格和毛利均较高。主要原因是近年终端消费市场对手机产品的厚度提出更高的要求，手机用偏光片产品的厚度比电视用偏光片薄，其对原材料、生产工艺的要求较高，同时生产车速较低，单位时间产量较少。 问 5：与同行相比，公司在偏光片生产上有哪些优势？ 答：公司目前拥有偏光片产能约 3000 万平方米，按照超宽幅 7 号线量产后规划的产能，预计产能将增长到 6000 万平方米，有利于摊薄成本发挥规模效应。目前，全球仅有盛波光电、杉杉股份和恒美光电建设了 2.5m 产线，2.5m 超宽幅产线在匹配 10.5 代面板线生产高毛利的 65 吋以上超大尺寸产品有高裁切利用率。公司在大尺寸产品市场具备一定的竞争优势，公司位于粤港澳大湾区，区位优势明显，区域内拥有华星光电，LGD，惠科，夏普等主流面板厂商，市场空间广阔，同时产业集中让公司在物流成本方面也有优势；另外，公司在产品广度上具有一定优势，拥有多尺寸、多系列产品的生产能力，可以同时满足不同客户对于不同产品的需求。 公司经过在偏光片领域二十多年持续不断的实践，已经积累了丰富的管理和生产经验，突破了 TFT-LCD 用偏光片产品的技术障碍，掌握了 TFT-LCD 用偏光片量产的生产工艺技术。公司近几年持续增强研发投入，
--	--

	并持续引入高水平专业人才，2020 年研发投入超过 6700 万元。公司拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”和“深圳市市级研究开发中心”两个市级研发载体，持续为公司开展产品和技术创新工作。 问 6：目前，偏光片行业的总体供需情况如何？预计会出现产能过剩的情况吗？ 答：目前，从国际上来看，偏光片的总体供需保持平衡；单看国内情况，偏光片的供应偏紧张。 问 7：国际供需平衡而国内供应偏紧，那是否可以用进口的方式来缓解国内供应偏紧的情况？ 答：目前来看，依靠进口无法完全解决国内偏光片供应偏紧的情况。一是海外厂商的偏光片产能在持续萎缩，比如日东电工仅保留小尺寸产品的产能，无法满足国内面板厂商对大尺寸偏光片的需求。二是进口产品的运输成本较高，交货期长，且在品质问题处理方面的便利性不足。因此，国内面板厂商偏向于选择向国内偏光片厂商采购。 问 8：公司的主要客户有哪些？ 答：公司目前的客户有华星光电、京东方、夏普、LGD、深天马、惠科等主流面板企业。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 4 月 8 日