

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

2021年7月8日投资者关系活动记录表

编号：【2021】006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	山西证券股份有限公司 程俊杰 邵奇刚 王权 国盛化工 王席鑫 孙琦祥 陈言午
时间	2021年7月8日 15:00
地点	公司六楼会议室；电话会议
上市公司接待人员姓名	总经理于增胜 副总经理、董事会秘书李繁联
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司营收中占比最高的是 PE 管道产品，但是近几年 PE 管道产品营收增长较小，未来发展空间怎么样？</p> <p>PE 管道产品属于基础设施建设用品，产品主要应用于燃气、给水等地下管网的建设。随着我国城市化进程加快，全面推进新型城镇化建设，塑料管材的需求不断增加，在燃气、给排水等地下管网的建设方面发挥着越来越重要的作用。</p> <p>2、PE 管道产品产销情况怎么样？产能利用率多少？</p> <p>PE 管道产品预计全年产销在 15 万吨左右；由于存在淡季旺季，设备产能利用率在 60%-70%。</p> <p>3、BOPA 薄膜产品扩产 3.8 万吨，未来市场空间怎么样？</p> <p>BOPA 薄膜属于消费类产品，每年都有一定的增量，加上应用范围也在不断的增加，即使短期的供过于求，也会逐渐消化。</p>

4、BOPA 薄膜产品是否也有淡季和旺季之分？

由于下半年假期较多，包括元旦春节的提前备货，导致下半年相对上半年需求高一些。

5、公司 BOPA 薄膜产能是多少？

BOPA 薄膜年设计产能 2.85 万吨，实际每年产销约 3.3 万吨-3.4 万吨。

6、目前公司锂离子电池隔膜产能是多少？

目前设计产能是干法锂离子电池隔膜 1 亿平米，湿法锂离子电池隔膜 1.9 亿平米。

7、一季度湿法隔膜产品出货量有多少？毛利率多少？

大概 4000 万平米，毛利率大概 30%。

8、公司的湿法隔膜是同步拉伸还是异步拉伸工艺？

原有的生产线是同步拉伸的，新上的两条线是两步拉伸的。

9、公司扩产隔膜的原因是什么？后续是否还有继续扩产计划？

主要是为了满足客户和市场的需求，扩产有利于提高公司隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强行业竞争力。后续是否继续扩产还要结合市场情况。

10、公司隔膜客户导入工作做得怎么样？

一直在做，也取得了一定成果。产品已进入国内外主流供应链体系。只要进入了主流供应链体系，对未来的订单会有保障。

11、公司湿法锂离子电池隔膜产品的价格情况如何？

湿法隔膜（不含税）两块多一些。

12、2021 年公司锂离子电池隔膜产品销量预计多少？

2021 年锂离子电池隔膜产品销量目标为 1.98 亿平方米。

13、生产隔膜生产线的厂家有哪些？生产周期多少？

主要是制钢所、布鲁克纳、西工业等。生产周期大概一年多。

14、公司一季度业绩大幅增长的原因是什么？

去年同期受疫情影响，产品销量受到影响，今年一季度三大产品销量较上年同期增长。薄膜产品毛利率较上年提升，产品盈利能力增强；锂离子电池隔膜产品产销量增长，产品单位成本较上年同期降低，产品盈利能力提升。

15、原材料价格变动是否影响公司产品的毛利率？

	<p>公司时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时调整原材料的库存，降低原材料价格变动带来的经营风险。公司产品的价格也会随着原材料价格的波动而进行相应的调整，以保证产品合理的盈利水平。</p> <p>16、公司应收账款这几年增长的原因是什么？</p> <p>应收账款还是伴随着主营业务的增长而增多。大部分应收账款账期较短且在正常范围内，账龄主要在一年以内，而且主要是管道产品，符合工程类项目的行业特点。</p> <p>17、公司对外担保情况怎么样？</p> <p>公司除了对子公司的担保之外没有其他的对外担保，且都按照规定进行了披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年7月8日