

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：2021-07

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	深圳市杉树资产管理有限公司 袁斌 深圳荣炜基业资产管理有限公司 汪敬波
时间	2021年9月7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 公司战略发展部：肖迪 公司董事会办公室：李振宇、廖欢
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1：今年以来深圳国资做大做强，很多公司都很积极，公司的战略定位，或者说接下来几年的发展方向。</p> <p>答：目前公司正在对“十四五”战略进行修订，未来的战略定位将继续围绕偏光片主业，实现高质量发展。一是通过优化提升现有产能、择机启动新产线建设、积极开展行业内并购重组等方式稳步扩大偏光片业务规模；二是注重差异化发展，有针对性地做好产品拓展规划，聚焦超大尺寸、柔性 OLED、车载显示等未来需求高速增长的市场领域，持续优化产品结构，提升利润水平；三是综合考虑技术壁垒、国产替代趋势、市场前景等因素，择机向上游原材料延伸，推动偏光片集成业务发展。</p> <p>问 2：面板价格的下跌对偏光片价格的走势影响大吗？</p>

答：近期面板价格走软的原因主要有三个方面：第一，面板价格周期的自然发展趋势，价格前期涨幅较大，不可持续；第二，面板厂商新产能开出，供应能力提升；第三，随着新冠疫苗接种率的提升，全球经济活动逐渐恢复，“宅经济”的刺激作用逐渐减弱，显示产品市场需求有所回落。偏光片市场价格与面板价格关联度较高，并随着面板价格的涨跌而波动，但波动的幅度较小。前期面板价格的涨幅远超偏光片价格的涨幅，面对近期面板价格的走软压力，偏光片市场价格下降的空间不大。

国内主流面板厂商 10.5 代线投产放量带动 65、75 吋超大尺寸产品需求上涨，公司 7 号线量产后可匹配 10.5 代线的需求，将有效提升公司超大尺寸偏光片产品的供货能力，有助于提升公司偏光片销售收入水平与产品价格。

问 3：毛利率相较其他厂商低的原因？

答：主要是因为厂商之间的客户结构、产品结构不同。7 号线投产后匹配超大尺寸偏光片产品，有利于提升公司产品毛利率。

问 4：目前产品结构如何？

答：目前，公司以中大尺寸偏光片产品为主，同时拥有多尺寸、多系列产品的生产能力，7 号线量产后将有效提升公司超大尺寸偏光片产品的供货能力，可以满足不同客户对于不同产品的需求。

问 5：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技术要求、原材料、生产工艺等与电视用偏光片存在差异，同时生产车速较低，单位时间产量较少。

问 6：7 号线进展情况如何？主要客户有哪些？

	<p>答：7号线的幅宽为2.5米，是全球为数不多的三条超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球8.5/8.6代、10.5/11代等高世代面板产线的需求，特别是匹配10.5/11代线具有最佳的经济生产效率。目前，7号线产品已通过国内主流面板厂商验证。7号线预计于今年底完成爬坡，良率达到行业平均水平。</p> <p>问7：我们注意到盛波光电之前与日东电工签订了《技术合作合同书》，需要向日东电工支付技术服务费用，随着7号线转固，这些技术服务费用如何处理？</p> <p>答：盛波光电支付给日东电工的技术服务费用计入7号线的固定资产中，后续计量时，在每月的折旧中进行摊销。</p> <p>问8：公司前期实施了员工持股计划，后续会实施股权激励计划吗？</p> <p>答：公司今年推出的第一期员工持股计划代表了今年董事会换届后管理层对公司发展的坚定信心。目前公司正在推进经营班子市场化选聘工作，会同步制订长效激励计划。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年9月7日