

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：2021-11

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 checked="" 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 <u>电话会议</u>
参与单位名称 及人员姓名	长城证券 邹兰兰、张元默、张毅、徐如钦 益民基金 彭星煜 浙商证券 张玉龙 华夏久盈 姜微 国金证券 刘小波 申万资管 郑昱
时间	2021 年 11 月 2 日上午 10:00-11:00
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、薄瑜
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司 2021 年三季度经营情况介绍</p> <p>第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降的主要原因是 7 号线今年 7 月份量产后还处于爬坡期，固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高；同时，公司增加研发投入，对公司第三季度业绩造成了一定影响。</p> <p>第三季度，公司营业收入同比小幅下滑的主要原因，一是模组客户受终端成本控制影响，增亮产品订单有所减少，公司通过引入新客户的</p>

方式应对，有望在四季度逐渐恢复订单量；二是部分客户的大尺寸 TV 产品订单结构调整，须重新送样验证，影响了小部分的订单。

整体而言，第三季度业绩符合公司预期。随着 7 号线爬坡的推进和产能释放，将助推公司经营业绩的提升。

二、交流环节

问 1：面板价格下修对公司偏光片价格有何影响？

答：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下修压力，偏光片市场价格下降的空间不大，目前价格基本保持稳定，预计未来偏光片市场价格将呈现稳中略有下降的形势。

问 2：面板市场下行背景下，偏光片厂商扩产是否会造成供大于求？

答：要综合考虑液晶面板显示市场需求和供给的动态变化。需求方面，65 吋、75 吋等超大尺寸显示产品将是未来市场增长的主流产品，需求还有较大的提升潜力。供给方面，面板厂商能够通过改造现有设备进一步提升产能规模，以应对未来需求的增长。基于上述显示产品的进一步大尺寸化，带动超大尺寸面板需求的快速增长，面板厂商纷纷扩产加以应对，将对超大尺寸偏光片产品的需求有较大的促进作用，我们认为未来偏光片产能过剩的可能性不大，预计总体偏光片市场供需仍将保持稳定的态势。

问 3：7 号线的产品是否可以匹配超大尺寸显示产品的需求？

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。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。

	<p>问 4: 7 号线爬坡进度如何? 良率情况如何?</p> <p>答: 7 号线于今年 3 月份开始试生产, 于 7 月份正式投产, 预计于今年底完成爬坡, 良率达到行业平均水平。</p> <p>问 5: 公司采取了哪些措施降低成本以应对市场下修压力?</p> <p>答: 第一, 公司对现有设备进行改造优化, 提升机速; 第二, 公司通过新建 RTP、RTS 等设备的方式, 提高产品良率, 减少损耗; 第三, 公司会继续推进原材料国产替代工作, 拓宽采购渠道, 降低采购成本。</p> <p>问 6: 公司在偏光片领域有何发展规划?</p> <p>答: 基于 LCD 和 OLED 显示市场特别是超大尺寸 LCD 显示、AMOLED 显示、车载显示等市场未来几年良好的市场预期, 公司正大力实施“偏光片+”发展战略和产品差异化竞争策略。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、AMOLED、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 7: 公司在 OLED 显示方面有哪些布局?</p> <p>答: 公司紧跟行业龙头, 及时捕捉终端趋势, 已实现 48 吋 OLED TV 用偏光片产品量产, 填补了国内 OLED TV 用偏光片产品技术的空白。随着供货量的不断提升, OLED TV 用偏光片产品将成为公司具有竞争力的“拳头产品”, 有利于进一步提高公司的盈利能力。</p> <p>问 8: 公司在车载显示方面有哪些布局?</p> <p>答: 公司正积极与车载显示面板厂商合作产品开发, 争取获得终端车载配套厂商的认证, 打入车载偏光片市场。</p>
附件清单	无

(如有)	
日期	2021年11月2日