

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号: 2022-21

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:华鑫证券 2022 年线上秋季策略会			
参与单位名称	1、华鑫证券                              2、富国基金                              3、招商基金                              4、鹏华基金 5、工银瑞信基金                      6、农银汇理                              7、太平基金                              8、浦银安盛基金 9、华润元大基金                      10、前海开源基金                      11、前海联合基金                      12、长城基金 13、西部利得基金                      14、中海基金                              15、中欧基金                              16、横琴人寿 17、太平养老保险                      18、长城财富保险                      19、中邮理财                              20、兴银理财 21、光大证券资产                      22、IGWT Investment                      23、King Tower Asset Management Co Ltd 24、北京橡果资产                      25、复通私募投资                      26、和基投资                              27、鸿运私募基金 28、金塔投资                              29、玖石投资                              30、南山领盛资产                      31、宁波东玛私募 32、齐家资产                              33、上海晨燕资产                      34、上海伏明资产                      35、上海名禹资产 36、上海谦心投资                      37、上海弢盛资产                      38、上海天猗投资                      39、上海潼骁投资 40、尚近投资                              41、深圳前海聚龙                      42、深圳市杉树资产                      43、深圳兴亿投资 44、添笙投资                              45、西安瀑布资产                      46、珠海坚果私募基金                      47、珠海市孚悦中诚 48、保银投资                              49、正心谷资本                              50、深圳中天汇富                      51、郑州云杉投资 52、国泰                                      53、中信证券                              54、申万宏源证券                      55、财信证券 56、红土创新管理                      57、灏浚投资                              58、青岛金光紫金创业                      59、江苏沙钢集团 60、广东宝新资产                      61、北京联创投资                      62、富唐资产                              63、北京旭日利邦 64、碧桂园创新投资                      65、华曦资本                              66、递归资产                              67、度势投资 68、杭州军璐投资                      69、三峡资本控股                      70、光大保德信                              71、棕榈湾投资 72、上海大威德投资                      73、云南国际信托                      74、建信信托			
时间	2022 年 11 月 4 日			
地点	公司总部			
上市公司接待人员姓名	董秘&财务总监: 周家华			
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>公司近况及三季度业绩情况介绍</b></p> <p>前三季度公司营业收入 4.42 亿, 其中三季度 1.66 亿, 较去年同期增长 102.95%, 前三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 7165.47 万元, 其中三季度为 3076.16 万元, 较二季度持续提升。</p> <p>从前三季度来看, 公司每个季度的出货量都在逐步增加, 产品的毛利率水平也在逐季提升, 其中一季度光伏硅切片月均出货量 80 多万公里/月, 二季度月均约 100 万公里, 三季度月均约 150 万公里, 粗线每月的出货量比较稳定。公司于</p>			

今年4月份推出了新增200万公里每月的产能计划，从6月份开始首批15线设备于6月份开始进行了安装调试并投产，7月份开始及之后均投入的均为20线机，到目前为止生产线已基本投放到位，随着新增设备逐条调试完成，10月份产能已达200万公里以上，预计年底前产能将会全部释放。

## Q&A

**1、从公司定期报告可以看出来公司毛利率正在稳步提升，基于当前市场条件稳定的情况下，后续公司的毛利率进一步能提升到多少？公司未来还有哪些措施降低成本？**

答：如果基于当前市场价格及原料端保持相对稳定水平，产品毛利率应该还会有所提升。因为公司当前新投的均是20线机，在生产效率和公共能耗上会有比较好的表现，前期在实施扩产过程中均会经历安装、调试这一过程，在此期间的成本会比正常生产情况下要略高些，在正式全面达产后，会更有利于成本的降低和控制，进一步提高毛利率水平。其次在原料端随着公司需求量放大后，在外购环节公司也在积极加深与上游供应商的合作，希望能够形成比较稳定的长期合作关系，把原材料价格保持在一个比较合理的水平，保障公司在上量后的安全供应和成本的锁定。

**2、公司后续的产能规划？后续扩产是因为客户端进展情况不错是吗？**

答：目前公司正在收集相关信息规划下一阶段的产能提升水平，重点是想通过技术改造及工艺水平来实现。同时公司也会根据下游的发展需求情况，以及结合公司主要客户的合作、沟通情况再适时发布或公告相关信息。

后续推进的扩产计划一定是基于下游的发展需求情况来决策，以及结合与公司主要客户的合作、沟通情况，根据客户需求增长来制定大致的规划的。今年以来的扩产结果已经得到了验证。

**3、公司对钨丝怎么看？在这一块有没有布局？**

答：目前很多企业包括客户都在积极的跟进钨丝金刚石线的开发与应用，公司也在积极推进相关工作，在钨丝金刚石线方面已有大批量销售且在逐月提升。钨丝金刚石线前期主要是受制于原料端限制其量不大，目前钨丝主要是以下几方面制约其推进，一是成本偏高，对下游推进的经济效益比不高，短期内对推进钨丝金刚石线有些影响，其次钨丝成本高的原因主要是受技术限制在钨条、拉丝方面的合格率还有待大幅提升，未来随着技术的不断进步，其成本应该会得到大幅下降，将有利于钨丝金刚石线的推进，在后期来看，钨丝金刚石线的比重会越来越来高，在较长的一段时间内，钨丝金刚石线和碳钢丝金刚石线会形成一个并存的局面。

目前公司正在加快与上、下游客户的沟通以期达到深度合作。

**4、现有产线或未来扩产的设备会考虑与钨丝金刚石线兼容的问题吗？钨丝金刚石线的线径情况？钨丝金刚石线应用反馈情况？那与碳钢丝的切割表现相比怎样？**

答：目前公司生产钨丝线和碳钢丝线在生产设备方面都是相互兼容的，只是工艺控制过程中某些技术细节上会有些差异。

	<p>公司现阶段批量出货的规格主要是 30-32um，小批量供应的最细规模已达 28um。公司的钨丝金刚石线的切割表现得到了客户较好的认可，每月钨丝金刚石线的出货量也在逐月提升。</p> <p><b>5、公司从年初 80-90 万公里到现在年底的 300 万公里，这里面哪些客户增量最多？</b></p> <p>答：公司今年主要客户的需求量都在增量，这些在我们前期产能持续释放过程中得到了充足的订单保障，同时公司也在不断拓展新的客户。</p> <p><b>6、公司目前的主流产品出货情况？ 38um、35um、36um 的价格各自是什么情况？</b></p> <p>答：38um 线比重仍然排第一，35um、36um 规格产品占比在逐步提升，到目前基本和 38um 占比接近。35um、36um 比 38um 会略高一点点，主流规格均价保持在 40 元左右（含税）。</p> <p><b>7、从传统碳钢丝切换到钨丝，在工序上会有很大的不一样吗？切换周期要多久？</b></p> <p>答：从公司的生产情况来看，碳钢丝和钨丝金刚石线生产设备上是兼容的；在下游硅片切割环节，据了解其切割机也不需要更换，只是在控制参数做一些调整，无原则性的变化，影响钨丝金刚石线的推广的主要因素还是取决于钨丝线径发展及其成本的下降幅度。</p> <p><b>8、每 GW 消耗的金钢线是多少？</b></p> <p>答：目前由于硅片加工企业在细线化、薄片化、大尺寸的需求正处于快速变化之中，所以对线耗的要求也不一样，目前大家比较认可的线耗水平均值基本在每 GW60 万公里左右。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2022 年 11 月 7 日