

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：2021-06

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、赵东； 招商基金 王若擎； 长盛基金 吴达； 鹏华基金 袁斌； 申万资管 郑昱； 上投摩根 黄进； 华夏久盈 姜微； 大成基金 方向
时间	2021 年 9 月 1 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 公司董事会办公室：李振宇、廖欢 公司战略发展部：杨涛、肖迪 公司财务部：朱静静、赵建伟
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司上半年经营情况介绍 今年上半年，公司实现营业收入 11.02 亿元，同比增长 28.64%；归属于上市公司股东的净利润 7,660.31 万元，同比增长 10,543.24%。原因主要是两个方面：一方面，今年上半年偏光片市场行情持续向好，产品

销量及单价齐升，公司持续优化订单结构，平均毛利率提高，主营偏光片业务上半年实现持续盈利；另一方面，去年在疫情影响下，公司积极响应政府号召对部分租户减免 2020 年度二、三月份租金，去年同期基数较低，本期租金收入同比大幅增加。

公司现有 7 条量产的偏光片生产线。其中，7 号线的幅宽为 2.5 米，是目前全球为数不多的三条超宽幅偏光片生产线之一，能够匹配 10.5/11 代面板产线生产 65 吋以上超大尺寸产品且具有最佳的经济裁切效率。7 号线于今年 3 月开始试生产，已于 7 月正式投产，目前爬坡进展得比较顺利。7 号线满产后，公司总产能将达到每年 6,000 万平方米，比目前的产能翻一番。7 号线面向毛利率较高的超大尺寸产品市场，有助于提升公司毛利率。

二、交流环节

问 1：近期，面板价格走软，对偏光片价格的影响大吗？

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，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：其他偏光片厂商扩产，是否会导致产能过剩？

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，面板厂商纷纷扩展加以应对，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

	<p>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。</p> <p>问 3：目前产品结构如何？</p> <p>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。</p> <p>问 4：7 号线产品的客户有哪些？爬坡进度如何？良率情况如何？</p> <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 5：公司各条产线折旧的情况？</p> <p>答：公司早期投产的 1-3 号线目前还有少量折旧；4 号线和 5 号线的折旧逐渐将进入到折旧结束状态；6 号线在正常折旧中；7 号线于今年 7 月转固，8 月开始计提折旧。</p> <p>问 6：公司第一期员工持股计划已经完成股票购买，后续会推出股权激励计划吗？</p> <p>答：公司今年推出的第一期员工持股计划虽然规模比较小，但是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 1 日