

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：2021-10

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 <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、周欣 银华基金 郭磊 信达澳银基金 童昌希
时间	2021 年 10 月 27 日下午 2:30-4:00
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	问 1：面对近期面板市场的下修，公司采取了哪些应对措施？ 答：面对市场变化，公司向管理要效益，以技术谋发展。一是合理调整营销策略，持续优化产品订单结构，使得公司的客户和产品分布更加均衡，订单结构更加合理，抗风险能力提升；二是积极推进降本工作，加强采购管理，强化成本管控力度，实现降本增效；三是增强市场化研发管理体系建设，加大研发投入，切实加快前沿技术和产品研究开发，推进偏光片业务不断创新升级发展。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。通过以上差异化调整措施，缓解面板市场下修带来的不利影响。

问 2: 请问公司目前有哪些主要客户? 产品结构如何?

答: 目前, 公司的客户有华星光电、京东方、夏普、LGD、深天马、惠科等主流面板企业。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 3: 7 号线主要生产哪些尺寸的产品? 目前爬坡进展情况如何?

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。

问 4: 请问公司在降本方面有哪些具体举措?

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, 增加产品良率, 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。

问 5: 公司刚刚提到 OLED TV 用偏光片已实现量产, 能介绍一下吗?

答: 随着国内外头部厂商 OLED 产线的不断建设投产, 近几年全球 OLED 产业迎来高速发展期。目前, OLED 产业链上游环节(玻璃基板、有机材料、偏光片、封装胶等)由于技术门槛较高, 产业供应权基本掌握在海外厂商手上, 国内能实现规模量产的上游企业不多。公司经过近两年的反复研究和试验, 最终突破 OLED TV 用偏光片产品技术瓶颈, 于今年实现量产。一方面填补了国内 OLED TV 用偏光片产品技术的空白, 打破了国外垄断, 为未来国产显示材料进入海外高阶市场奠定了良好基础; 另一方面, 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>问 6: 请问公司是否关注车载产品市场? 有何动作?</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> <p>问 7: 公司对未来的发展有何规划?</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>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 10 月 27 日