

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：2021-15

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	国泰君安 黄明燕、苏凌瑶、文紫妍 翎展资本 徐云飞
时间	2021 年 11 月 24 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>问 1：请问公司经营业绩改善的主要原因是什么？</p> <p>答：一方面，宏观层面上，受新冠肺炎疫情的影响，去年显示产品市场的供需出现不平衡。供给方面，国内面板厂商产能不足一定程度上制约了供应能力。需求方面，新冠肺炎疫情带来居家生活、学习、办公习惯的改变，使得消费者对显示产品的需求增长，这对面板行业的业绩增长起到了促进作用。偏光片作为液晶面板的上游原材料之一，需求得到刺激，偏光片行情今年持续向好，公司业绩在一定程度上受益。</p> <p>另一方面，我们采取了一系列有效的管理措施：一是通过市场化选聘职业经理人，优化管理团队，进一步深化市场化体制机制改革，充分调动员工积极性；二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</p>

升；三是积极推进降本工作，通过对现有设备进行改造优化来提升机速，通过新建 RTP、RTS 等设备的方式来提高良率，通过继续推进原材料国产替代工作来降低采购成本，实现降本增效；四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；五是全力保障 7 号线爬坡顺利进行，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。

问 2：请问公司有哪些主要客户？产品结构是怎样的？

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：请问 7 号线主要匹配哪些面板产线？

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。

问 4：请问面板价格与偏光片价格的变化关系是怎样的？目前偏光片价格下跌得厉害吗？

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。

问 5：请问上游原材料主要是进口吗？价格是否有上涨？

答：目前，偏光片上游原材料的供应商主要为日本、韩国厂商。上游原材料的价格基本保持稳定。

	<p>问 6: 请问对未来发展有何规划?</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, 公司以“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: 请问公司在激励政策方面有何规划?</p> <p>答: 公司今年 6 月推出了第一期员工持股计划, 代表了公司管理层对公司未来发展的坚定信心; 另外, 公司今年实施了高管人员市场化选聘, 配套的长效激励方案也在制订中; 公司也会考虑更多的激励方式对约束和激励核心骨干人员。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 11 月 24 日