

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：2022-02

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	通过价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会的广大投资者
时间	2022 年 4 月 12 日 15:00-17:00
地点	公司六楼会议室
上市公司接待 人员姓名	公司董事长：张剑 公司总经理：朱梅柱 独立董事：何祚文 财务总监：何飞 公司董事会秘书：姜澎
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>问 1：麻烦说一下十四五规划的制定情况，开始实施了吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已完成“十四五”战略规划编制，目前已完成专家评审，待履行股东大会决策程序后实施。公司将坚定不移地聚焦战略主航向，推动偏光片业务做大做强。感谢您的关注与支持！</p> <p>问 2：公司专注偏光片产业，单主业发展是否有风险？假如显示产品技术革命不再需要偏光片，公司准是否考虑其他产业？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司积极推动实施“偏光片+”战略，在做大做强偏光片主业的同时，择机向偏光片上游原材料等延伸，寻找新的利润增长点，推动公司业绩的提升。感谢您的关注与支持！</p>

问 3: 您好, 请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在哪里?

答: 尊敬的投资者, 您好。公司经过 20 多年深耕和积累, 在偏光片行业内已形成包括技术、人才、市场、质量、管理、政策等方面的竞争优势。具体详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2021 年年度报告》第三节“三、核心竞争力分析”。感谢您的关注与支持!

问 4: 张总, 您好! 您上任之初您说过要加强资本运作, 现在也过去一两年了, 请问主要做了哪些?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司已将加强资本运作写入“十四五”战略规划, 未来五年将重点推进。这一两年, 公司一方面重点强化资本运作专业人才的配置, 另一方面积极开展投资项目的储备等, 目前正按相关程序有序推进。感谢您的关注与支持!

问 5: 公司大量现金为啥不回购增持公司股票?

答: 尊敬的投资者, 您好! 为增进价值回归、稳定投资者预期, 公司将在符合条件的前提下, 结合公司实际决策股份回购事宜, 具体请以公司公告为准。感谢您的关注!

问 6: 看 B 股每天的成交量有回购注销计划吗?

答: 尊敬的投资者, 您好! 解决 B 股问题已列入上市公司质量提升计划, 具体以公司公告为准。感谢您的关注!

问 7: 杉杉收购的 LG, 贵单位当时有意向参与么? 是因为国资很谨慎所以没有参与收购么? 如果是因为国资流程繁琐, 那是否考虑改革?

答: 尊敬的投资者, 您好! 作为国有上市公司, 重大资本运作事项需履行严格且完备的尽职调查和国资决策审批程序。“十四五”期间, 公司将抢抓战略机会, 通过产业和资本双轮驱动, 积极推进产业投资并购, 推动公司战略目标的达成。感谢您的关注与支持!

问 8: 好奇大、二股东是以何种信念持有公司股票这么久?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司股东坚定持有公司股票是基于中国大陆平板显示和偏光片产业中长期良好市场环境和机遇, 以及公司在产业技术人才等方面的丰厚沉淀和不断提升的差异化竞争能力, 一方面对公司稳步做强做大偏光片产业充满信心, 另一方面也显示出国资对偏光片等新型显示产业发展的鼓励和支持, 以及对关键材料替代和产业安全的重视。感谢您的关注与支持!

问 9: 公司的物业有 12 万平米, 按照深圳的房价, 至少值 50 亿元。公司还有大量的现金, 还有 6000 万的偏光片业务。可是为什么市值居然在 40 亿以下? 管理层是怎么想的? 为什么不建议大股东增持呢? 今天中央发文, 要求国有企业的大股东要大力增持被低估的上市公司股票。管理层应该去做工作, 对不对?

答: 尊敬的投资者, 您好! 作为世界 500 强企业投控公司科技板块的重要控股子公司, 公司一直以来得到大股东的大力支持。公司在偏光片业务领域已拥有良好的产业基础, “十四五”期间, 公司将认真贯彻落实《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》文件精神, 积极争取大股东的战略指导和支持, 在做强做优偏光片主业的同时择机向上游原材料等领域延伸, 提高公司整体竞争力, 推动公司业绩和市值的双提升。感谢您的关注与支持!

问 10: 贵公司去年调研得机构, 基金, 私募那么多, 为什么没有一家看好大力买进支持国企做大做强? 是否存在有其他不为所知原因?

答: 尊敬的投资者, 您好! 截至 2021 年末, 公司 A 股总股东户数 20,403 户, 其中机构持股日趋集中。信达澳银投资基金进入公司前 10 大股东, 体现了机构投资者对公司发展潜力的认可。感谢您的关注与支持!

问 11: 公司的偏光片+业务推进得怎样? 取得什么进展? 公司得车载偏光片和企业面板接入了没? 预计今年得量能否出来? oled 只用一块偏

光片，对公司之后营业收入和毛利润影响大不？之前 1-6 号线都是亏本买卖，7 号线会不会使公司亏损 ST 情况发生？

答：尊敬的投资者，您好！公司正在积极推动“偏光片+”发展战略，实施产能规模化、产品差异化、创新生态化、管理精细化策略，目前正在积极推进超大尺寸、AMOLED、车载显示产品的研发、生产，持续优化产品结构，提升利润水平。公司就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。虽然 OLED 市场持续增长，但未来 10 年内仍难以替代 TFT-LCD 显示，TFT-LCD 仍将占有主要市场份额。公司已成功实现 OLED TV 用偏光片的产量，并逐步提高产销量，提高技术和盈利水平。公司目前 1-6 号线生产经营情况良好，基本满产满销，保持盈利。7 号线爬坡目前进展情况良好，订单和产线稼动正逐月提升，经营效益持续向好。感谢您的关注与支持！

问 12：TV 下游需求如何？客户拉货动能如何？消费不景气对公司出货是否有影响？

答：尊敬的投资者，您好！目前 TV 销售量有所下降，但是面板的平均尺寸在逐步提升，对偏光片的需求保持平稳。由于面板价格目前仍处于低位，对偏光片有一定的降价压力，公司通过产品结构优化、提升内部管理等措施来应对这些不利因素的影响。目前国内疫情多点散发，对供应链造成了一定的影响，公司做好疫情防控，积极响应客户订单要求，有序组织生产，未出现因疫情导致的停产停工的情况。感谢您的关注与支持！

问 13：怎么看待面板价格和周期性对偏光片上游企业的影响？

答：尊敬的投资者，您好！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。感谢您的关注与支持！

问 14: 请问公司的偏光片目前年产能合计多少? 有在建或规划的产能吗?

答: 尊敬的投资者, 您好。公司目前偏光片年产能约 6000 万平方米。目前暂无在建的产能。公司将根据市场需求和行业发展研判后续的产能规划, 具体以公司公告为准。感谢您的关注与支持!

问 15: 对比 20 年, 公司 21 年量产后产能实际增加了多少倍?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司的 7 号线于 2021 年 7 月份建成投产, 偏光片总产能增加到约 6000 万平方米/年。感谢您的关注与支持!

问 16: 公司一条生产线从建设到投产大概需要的时间是多少? 投产过程存在哪些阻碍因素?

答: 尊敬的投资者, 您好! 一条新产线建设一般需要约 18 个月。对投产过程有影响的因素很多, 比如车间管理水平、设备稳定情况、工艺参数确定、订单获取情况、损耗降低措施、良率提升进度等等。感谢您的关注与支持!

问 17: 请问目前七号线爬坡时间延长了, 原定于 2021 年底完成的, 现在已经四月份了, 是否在今年一季度已经完成了爬坡? 如果还没有完成爬坡, 原因在哪里? 是否存在技术上的困难? 和日本日东公司的合作情况如何? 七号线是否在今年一季度就会产生利润? 谢谢。

答: 尊敬的投资者, 您好! 7 号线按原进度计划于 2021 年 7 月份建成投产, 一般来说, 新产线从建成投产到实现满产大约需要 1 年左右的时间。7 号线自从爬坡以来, 为了满足多个客户多种产品结构的需求, 爬坡难度增加, 但是公司持续推进产线良率、损耗率等工艺技术水平的提升, 目前进展情况良好。公司与日东电工保持良好的交流, 日东电工已经按照合作协议的约定完成相关技术支持。感谢您的关注与支持!

问 18: 7 号线爬坡进展如何? 良率达到多少了? 价格基本稳定吗?

答：尊敬的投资者，您好！目前，7号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐月改善，生产产能提升；主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低。目前偏光片价格基本保持稳定。感谢您的关注与支持！

问 19：公司 7 号线目前产能爬坡情况，产能利用率？何时爬满？目前良率？产品结构占比及毛利率？今年折旧情况？

答：尊敬的投资者，您好！目前，7号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐月改善，生产产能提升；主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低。7号线产品目前以65吋以上为主。7号线机器设备采用年限平均法计提折旧，折旧年限为10年。感谢您的关注与支持！

问 20：请问 7 号线现在实现销售了没有？开工率大概多少？

答：尊敬的投资者，您好。7号线于2021年7月份建成投产实现销售。目前7号线正在加快推进产线爬坡，进展顺利，同时根据客户需求开展产品结构优化调整，提升产能利用率。感谢您的关注与支持！

问 21：前 6 条线是否满产满销？

答：尊敬的投资者，您好！公司1-6号线目前运营情况良好，基本实现满产满销。感谢您的关注与支持！

问 22：公司所处偏光片技术门槛高吗？有什么技术门槛？

答：尊敬的投资者，您好！偏光片行业属于技术密集型和资本密集型的高新技术行业，在硬件设计、投资规模、设备制造、工艺技术、产品开发、工厂洁净环境管理等方面都有较高的门槛，需要稳定且富有经验的骨干团队。感谢您的关注与支持！

问 23：公司有什么新的技术储备吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司为了匹配各面板厂商超大尺寸电视的多样化的需求，开展多种结构超大尺寸偏光片的开发，在 OLED TV 用偏光片方面实现了量产突破，成为国内首家量产 OLED TV 用偏光片的企业，此外，公司目前正在开展车载偏光片、手机用 OLED 偏光片、纳米银触控集成偏光片等产品的技术开发。感谢您的关注与支持！

问 24：OLED 偏光片新品开发有何新的进展？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经实现 48 吋 OLED TV 用偏光片的量产出货，填补了国内空白。后续将开展大尺寸高透 OLED TV 用偏光片的开发，导入客户验证；手机用 OLED 偏光片也已经完成了主要客户的测试验证，后续将对生产线进行改造提升，以满足批量生产的要求。感谢您的关注与支持！

问 25：折叠屏偏光片的开发开始了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司有研发折叠屏用偏光片的计划，目前正在积极推进。感谢您的关注与支持！

问 26：请问，贵司纳米银触控集成偏光片现在研发是否有进展，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司目前正在推进 IT 类产品的纳米银触控集成偏光片的开发，开展客户交流，样品开发，性能指标测试，工艺设计等工作。感谢您的关注与支持！

问 27：公司偏光片量产配套柔性屏没有？

答：尊敬的投资者，您好！公司有研发折叠屏用偏光片的计划，目前正在积极推进。感谢您的关注与支持！

问 28：公司主要客户都有谁？订单占比如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司的主要客户有华星光电、京东方、

夏普、LGD、深天马、惠科等主流面板企业，以及同兴达、国显等模组企业。感谢您的关注与支持！

问 29：今年行业今年偏光片供不应求，请问公司的供给情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前 1-6 号线生产经营情况良好，满产满销，保持盈利。7 号线爬坡目前进展情况良好，订单和产线稼动正逐月提升。感谢您的关注与支持！

问 30：请问公司的偏光片产线设备是进口还是国产的？进口和国产的设备有什么差别？

答：尊敬的投资者，您好！公司的偏光片宽幅产线主机设备主要为进口设备。目前进口设备在工艺精度、稳定性方面相较国产设备存在一定优势。感谢您的关注与支持！

问 31：贵司盛波工厂受到疫情有哪些影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极应对并克服疫情的不利影响，千方百计保障盛波工厂生产经营，没有因疫情导致停工，未对生产和订单交付造成影响。感谢您的关注与支持！

问 32：今年一季度因为疫情原因，贵公司得物业租金收入是不是大幅下降，免 1-3 月全月租金和 3-6 月半月租金？是否属实？对业绩影响多大？

答：尊敬的投资者，您好！公司一季度的物业租金按照与租户的合同约定正常收取。公司作为国有上市公司，积极履行社会责任，会根据相关政策研究落实减租事宜。感谢您的关注与支持！

问 33：1.贵单位说过择机向上游原材料发展，请问有意向单位了？
2.原材料现在是完全纯靠进口，还是有国产供应商？
3.考虑择机向下游发展么？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前正在积极推进原材料的国产化工作，与上游厂商协同开展原材料的关键技术攻关。目前的原材料的供应主要以进口厂商为主，部分材料已经实现了国产化，但目前国产厂商材料供应占比还不高。公司目前暂未考虑向下游发展。感谢您的关注与支持！

问 34：去年公司及行业景气度还是不错的，但是公司存货跌价准备不少，是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格遵循企业会计准则规定，按照存货可变现净值低于成本的金额进行合理计提存货跌价准备。感谢您的关注与支持！

问 35：去年有 8000 万左右的存货减值，后续可以避免么？

答：尊敬的投资者，您好！公司会根据存货价值变化情况，遵循企业会计准则规定，按照存货可变现净值低于成本的金额进行合理计提存货跌价准备。感谢您的关注与支持！

问 36：请问董事长：1) 盛波的 123456 号线独立核算每年利润多少？2) 七号线何时才能完成爬坡？七号线何时开始盈利？3) 目前公司房屋出租总的年租金可以达到多少？比如 2022 年预计租金总额多少人民币？4) 今年一季度公司会出现亏损吗？7 号线爬坡，计提资产，技术研发，设备折旧，导致 2021 年第四季度实际上出现亏损，租金也无法弥补亏损，股价一路下跌。谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司持续调整客户和产品结构，在去年下半年市场下修的情况下，1-6 号线生产经营情况良好，满产满销，保持盈利；7 号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐月改善，生产产能提升，主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低，预计下半年实现盈利；公司 2021 年度分行业中物业管理及租赁板块收入达 1.1 亿元，具体可详见公司《2021 年年度报告》；

今年一季度业绩请关注公司披露的一季度报告。感谢您的关注与支持！

问 37：请说明一下固定资产都有那些和实际价值。

答：尊敬的投资者，您好！公司合并财务报表项目“固定资产”包括产线及机器设备、房屋及建筑物、运输设备、电子设备及其他设备等。产线及机器设备主要是偏光片生产设备和纺织生产设备，房屋及建筑物主要是办公和生产用房屋建筑物，运输设备、电子设备及其他设备主要是办公用设备和辅助生产用设备，各类固定资产的账面原值、折旧额、净值详见公司《2021 年年度报告》财务报表项目注释“固定资产”。感谢您的关注与支持！

问 38：请问一季度预告什么时候预报？

答：尊敬的投资者，您好！根据最新监管规定，一季度业绩预告不再属于强制性信息披露要求，关于一季度业绩情况，我们将结合公司实际情况来披露，请关注公司公告。感谢您对公司的关注与支持！

问 39：请问，十四五规划，七号线爬坡，更名，到啥时候能完成。

答：尊敬的投资者，您好！1、公司已完成“十四五”战略规划编制，目前已完成专家评审，待履行股东大会决策程序后实施。公司将坚定不移地聚焦战略主航向，推动偏光片业务做大做强；2、目前，7 号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐月改善，生产产能提升；主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低。3、关于更名，公司高度重视投资者对公司更名的关注，为了更好地匹配公司战略发展规划及主营业务实际，树立公司资本市场良好形象，公司将结合公司战略发展规划或资本运作事项综合考虑更名事宜，具体以公司公告为准。感谢您的关注与支持！

问 40：国企改革说了这么久，有实际进展吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为国有控股的上市公司，将会认

真贯彻落实国企改革文件精神，充分利用好现有产业基础，整合偏光片产业资源，进一步深化与战略投资者的合作，深化推进混合所有制改革，提升公司可持续发展能力与盈利能力。感谢您的关注与支持！

问 41：公司不想改名，有人传：可能会被重组？

答：尊敬的投资者，您好！公司重大事项均以指定媒体披露的公告为准，感谢您的关注！

问 42：公司的主业早已经不是纺织了，为什么不变更下公司简称？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者对公司更名的关注，为了更好地匹配公司战略发展规划及主营业务实际，树立公司资本市场良好形象，公司将结合公司战略发展规划或资本运作事项综合考虑更名事宜，具体以公司公告为准。感谢您的关注与支持！

问 43：请问今年贵公司股票连续下跌，人气大跌。你怎么看。

答：尊敬的投资者，您好！二级市场的股价波动受多重因素影响，今年年初至今公司股价跌幅小于深圳成指及申万电子行业平均跌幅。公司将努力克服疫情及外部环境的不利影响，坚持推动研发创新、强化精益化管理，不断增强综合竞争力，用良好的经营业绩回报股东。感谢您的关注与支持！

问 44：深纺织和锦江的官司已经结束了，但贵公司重来没有对广大股东说明为什么国际仲裁会判决锦江不用赔付差不多 2 个亿的业绩补偿，到底是不是因为深纺织国企的固定落后管理思维导致盛波无法完成既定业绩？没了这大笔业绩补偿，公司为什么没人站出来负责任？这难道不用问责么？

答：尊敬的投资者，您好！本次仲裁已于 2021 年 3 月 25 日作出裁决，裁决结果未影响盛波光电的生产经营。公司已根据监管要求对仲裁结果及时披露，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司于 2021

	<p>年 3 月 30 日披露的《关于公司涉及仲裁的结果公告》。感谢您的关注与支持！</p> <p>问 45：请正面回答贵公司和锦江仲裁，影响判决结果依据是什么？而不是单单公布仲裁结果。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！本次仲裁结果是由深圳国际仲裁院依法、依规做出的最终裁决，对我司及锦江方均具备法律约束力，公司本着尊重法律的态度，严格履行仲裁裁决，维护我司及广大投资者的合法权益。感谢您的关注与支持！</p> <p>问 46：七号线预计年底完成爬坡到现在也没完成请说明情况；十四五计划完成需要到 2025 年才能完成吗；说明一下物业面积，帐面价值和市场价格。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司克服新冠疫情、市场下行、关键原材料供应紧张等多重不利因素叠加影响，正加快推进 7 号线爬坡进程，目前良率、损耗率等主要技术指标逐月改善，生产产能提升，主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，经营效益持续向好。公司“十四五”战略规划已通过专家评审，将在履行相应审批程序后实施。</p> <p>公司合并财务报表“投资性房地产”项下的物业资产建筑面积共约 12 万平方米，分布于深圳福田、罗湖、龙华等区域。投资性房地产的账面原值、折旧额、净值详见公司《2021 年年度报告》“投资性房地产”的财务报表项目注释。感谢您的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 4 月 12 日