

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

杨凌美畅新材料股份有限公司

2022年9月21日半年度业绩说明会

编号：2022009

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 <u>电话交流</u>
参与单位名称及人员姓名	安徽明泽投资管理有限公司 杨怀宇 安信证券股份有限公司 计哲飞、汪紫璇、汪紫璇、彭玮骏 宝盈基金管理有限公司 曹潜 北京遵道资产管理有限公司 祝飞、华一 创金合信管理有限公司 李游、李晗 淳厚基金管理有限公司 顾伟 大成基金管理有限公司 吕婧 东北证券股份有限公司（上海证券自营分公司） 庄重 东方证券资产管理有限公司 郑华航 蜂巢基金 王泷皓 复星恒利资管 唐莹莹 富国基金管理有限公司 房昭强 巨曦资产管理有限公司 林娟 广东睿璞投资管理有限公司 陈志涛 广发证券股份有限公司 于洋 广州市玄元投资管理有限公司 赵仲鹏 国联证券资管 赵浩添、闵晓平 海南果实私募基金管理有限公司 吴浩 杭州乾璐投资管理有限公司 徐荣正 杭州萧山泽泉投资管理有限公司 田野 合众资产管理有限责任公司 张文鹏 恒生前海基金管理有限公司 鲁娜

红土创新管理有限公司 栾小明、杨一
华创证券研究所 张家栋
华福证券有限责任公司（自营） 林璟
华龙证券股份有限公司 刘家俊
华泰柏瑞基金管理有限公司 陆从珍、莫倩
华泰保兴基金管理有限公司 卢方成
华泰证券（上海）资产管理有限公司 秦瑞
华夏基金管理有限公司 佟巍
华夏久盈资产管理有限责任公司 桑永亮、高松
华夏未来资本管理有限公司 丁鑫
华鑫证券有限责任公司 臧天律
环懿投资 高安靖
汇丰晋信基金 黄志刚
汇信资本投资管理（深圳）有限公司 林琳
嘉实基金管理有限责任公司 谢泽林
建信基金管理有限责任公司 许杰
金元顺安基金管理公司 侯斌
进化论资产管理有限公司 王中胜
凯丰投资 贺佳琳
理臻投资 张伟
联储润达股权投资管理有限公司 徐汀
领颐资产 陈连明
龙航资产管理有限公司） 卜乐
农银汇理基金管理有限公司 刘荫泽、凌晨
平安资产管理有限责任公司 张汉毅、王晶
前海开源基金管理有限公司 易千
筌笠资产 郑峰
睿远基金管理有限公司 孙瑶月
沙钢集团投资控股有限公司 毛龙飞、毛龙飞、张姝艺
厦门市乾行资产管理有限公司 杨如丰
上海翀云私募基金管理有限公司 俞海海

上海沅杨资产管理有限公司 金晓鸣
上海枫池资产管理有限公司 邢哲
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙） 孙克遥
上海汉泽私募基金管理有限公司 沈伟忠
上海珺容投资管理有限公司 戴炯瀚
上海六禾投资有限公司 李振江
上海弥远投资管理有限公司 简佳
上海磐厚投资管理有限公司 胡建芳
上海朴易资产管理有限公司 董国星
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) 张航
上海仁灏投资管理中心（有限合伙） 李天益
上海睿亿投资发展中心 王鹭卿、于航
上海同犇投资管理中心（有限合伙） 王卫丰、余思颖、刘慧萍、李智琪、童驯、李智琪、林烈雄
上海域秀资产管理有限公司 周栋梁
上银基金管理有限公司 罗项天、刘东勃
深圳丰岭资本管理有限公司 李浩田
深圳前海锦泓资本管理有限公司 陈洁成
深圳市远望角投资管理企业 虞光
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 刘飞
天津易鑫安资产管理有限公司 李伟、马英德
西部利得基金 张翔、温震宇、邹玲玲、张昌平
西藏青骊资产管理有限公司 石晓旭
西南证券股份有限公司（自营） 刘胤
新华养老保险股份有限公司 邱颖
兴证证券资产管理有限公司资管 王剑
寻常（上海）投资管理有限公司 张鹏飞
循远资产管理（上海）有限公司 王雪峰
银河证券自营部 刘兰程
盈峰资本管理有限公司 王馨悦、张庭坚、李明刚
长江养老保险股份有限公司 高观朋

	招商证券资产管理有限公司 何怀志 招银理财责任有限公司 朱红裕 浙江巽升资产管理公司 邹冰洁 浙江浙商证券资产管理有限公司 刘玮奇 浙商证券股份有限公司 FICC 事业部 邓永康 中国人保资产管理有限公司 邢建峰、邱越 中国人寿养老保险股份有限公司 马志强 中海基金管理有限公司 左剑 中金公司资产管理部 李梦遥 中欧基金管理有限公司 李欣、谢宁宁、李波 中泰证券股份有限公司 周寒阳 中信保诚基金管理有限公司 葛帅 中信建投证券股份有限公司 刘岚、荆树光 中银国际证券股份有限公司 张岩松 中银基金管理有限公司 赵建忠、李建 中邮证券有限责任公司 张亚桐、罗旭升、袁儒育 准锦投资管理有限公司 骆初
时间	2022 年 9 月 21 日
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：周湘
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书就投资者关心的问题进行了交流：</p> <p>1、金刚线价格今年以来呈现平稳状态，公司怎么看三季度、四季度的金刚线价格走势？</p> <p>答：市场价格受到多方面因素的影响，参与者的竞争、供需关系等都是主要因素，在偏紧的供应格局下，价格相对比较平稳。随着供应能力的增强再叠加技术成熟、成本节降，未来价格将会以稳中有降的趋势来呈现金刚线在光伏整个产业链中的紧密协同共进的关系。</p> <p>2、公司的金刚线产能在二季度时候有明显提高，公司三季度到四季度产能是否还会有提升？未来产能建设是否需要新的</p>

场地来实现？

答：截至今年七月底，公司的产能已经达到 1,000 万公里/月。富海工业园的厂房已经被充分利用，同时公司也在富隆工业园租赁了新的厂房，其中已经布置生产线的有两栋，有一栋厂房已经交付正在装修，另外还有两座厂房正在由园区建设，未来也会交付公司用于扩建高效金刚线产能，预计到今年底产能会达到 1,300 万公里/月。另外，十五线机等多线机技改的及线速的提升等提效措施也在验证中。以上因素叠加，今年四季度到明年上半年这段时期，公司的产能仍将持续提升。除此之外，公司募投建设项目在四季度将进入实质性开工建设，预计最快明年底可交付使用，因此公司产能建设的场地是经过管理层谨慎规划的，未来公司会根据行业发展情况稳健的推进产能建设。

3、公司三季度产线开工率情况怎样，是否继续保持上半年饱满状态？

答：公司三季度产线的开工率依然保持在高位，延续了去年四季度以来的高水平。公司今年扩产后的产线也已投入生产。

4、请介绍下公司八月份的产品出货结构情况。

答：八月份公司金刚线出货结构中，38 μ 接近 55%，36 μ 的出货也达到 25%以上，40 μ （不含 40 μ ）以下规格的产品出货占比达到 85%以上，40 μ 出货接近 10%，其余部分是大于 40 μ 规格线径的产品。

5、受原材料价格波动，公司毛利率是都会受到较大影响？

答：毛利率一方面受成本影响，一方面也会受价格影响。上半年原材料价格波动对成本的影响不大，因为 40 μ 以下规格的产品在出货中占比较大，线径越细本身使用的原材料也会减少，并且配合公司在原材料方面采取的降本增效措施，成本上升压力不大。在价格方面，整体来看也是处在一个缓慢的下降通道中，从这方面分析，即便成本没有太大变化的情况下，产品价格的下降也会对公司毛利率产生一定影响，但总体是平稳的。

6、细线化的进展是否会带来毛利率的提升？

	<p>答：从公司的定价策略来看，最新线径的产品是会比较粗线径的产品有 10%左右的溢价，但是高定价只会一定时期内维持，最终还是将其价格回调到与主流产品价格相同的价格水平。所以细线化并不会持续带来毛利率的提升。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 9 月 22 日