

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2023-03

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2023-03

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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:国盛证券资本市场高峰论坛 </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 国盛证券 东吴基金 前海人寿保险资管 东方红资管 上海阿杏投资 理享家私募 复星集团等 </p>
<p>时间</p>	<p>2023年3月29日 14:40-15:40</p>
<p>地点</p>	<p>江西南昌香格里拉大酒店</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董秘&财务总监: 周家华</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 公司介绍 2022年度公司积极进行产能扩充,产能得到大幅提升,从2022年1月的80万公里/月增加至12月的300万公里/月,产能提升将近4倍;其次公司于2022年7月公司开始投入20线机,实现了行业领先的“20线机”设备全面推广应用,“20线机”的投入大幅提升了人机效率、生产效率。随着产能的进一步扩大和有效释放,产能规模效益逐步显现,公司的整体盈利能力进一步提升。2023年上半年公司的产能目标是达到600万公里。 2022年度,公司实现营业收入6.4亿元,较上年同期增长137%;实现归属于上市公司股东的净利润9,095万元,较上年同期增长216%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,855万元,较上年同期增长约209%。报告期内,公司的销量及产量均较2021年有大幅提升。 就公司今年一季度的情况来看,因去年12月至2月硅料价格大幅下降后又出现急剧的反弹,对硅片企业来说带来了一定的压力,从而导致整个硅片加工企业的开工率不足,进而也传导到了上游包括我们金刚石线企业,进入3月份后产能正在快速恢复,目前公司产能已满产。 </p>

Q&A

1、公司今年年底的产能是达到 7200 万公里/年？

答：公司今年上半年的目标是完成 600 万公里/月的产能提升计划，也就是下半年每月产能将具备 600 万公里，明年至少具备 7200 万公里/年的水平。

2、今年行业的需求有多少，加起来的供需情况？

答：从市场上的一些统计数据来看，整个今年金刚石线的实际需求将接近 3 亿公里，目前金刚线企业的总产能从各家发布的数据来看预计达到 3.6 亿公里以上，光从数据来看，金刚石线产能大于需求端产能，这个数据实际上从 19 年到现在基本上都是这种情况。对金刚线企业来说，产能也不一定等于真正的销量，正常情况下产能端大于需求端才能保障正常供应，而且各家建设的产能释放也需要一个过程。

金刚石线并非标准化产品，具有定制化产品的某些特质，每家企业有其技术性特点，所以在品质上各家企业均有各自的特点，下游客户会寻求其更适合自己的相匹配产品，产品品质好坏最终由客户端的应用情况来评判。从光伏行业的发展来看，下游光伏企业的规模越来越大，其对金刚石线企业的要求重点主要集中在供应规模、切割表现、品质的持续稳定以及产品升级的能力这四个方面，切割表现好、品质好的产品在市场上还是会处于相对偏紧的状态；其次金刚石线成本占硅片总价值的比重非常低，价格影响因素非常弱，但又属于硅片企业的关键性耗材，随着“大尺寸”、“细线化”、“薄片化”技术趋势的发展，下游加工企业对于金刚石线的技术要求只会越来越高，产品价格的变化很大程度上是通过产品迭代来消化和保持相对稳定。

3、目前产品结构？不同规格线的价格？

答：产品各种规格占比数据一直在变，从去年年初 40um 为主流，到中期的 38um，而年底主流规格已达 35um，从 2022 年全年数据来看，主流规格以 38um 为主。目前的主流规格是 33/34um，其次是 35um、38um，小批量规模应用的最细规格为 30um。所谓的主流规格一般是占比达到 40% 以上。

今年初受硅料价格波动的影响给下游企业带来了一些压力，进而向上游传导，对金刚线也有一些影响，相较于去年底目前已有 5% 左右的调整，由于产品规格不一，价格总体区间在 35-40 元每公里。

4、钨丝金刚线的进展？今年钨丝出货的预期？钨丝金刚线的价格和成本，未来供应端有改善的话，下降幅度会有多少？钨丝母线线径是多少？

答：公司钨丝金刚线去年每月都在批量发货，但受原料供应量问题影响，总体量不大。目前国内能供钨丝母线的是中钨和厦钨，从目前进展来看，一些上市公司、钨材加工企业以及其他研发机构都在加大钨丝的研究开发，预计下半年钨丝会有很大程度的突破，届时会进一步提升市面上钨丝的供应量，放量后成本也会得到有效下降。对于公司来说，只要原料端解决，公司钨丝金刚石线的量就会快速提升，目前具体能出货多少暂无法预计。

目前钨丝母线成本已下降至 35 元左右，仍然为碳钢丝母线成本的 5 倍左右，两种产品的成本构成除基材外其他基本无明显差异。随着今年钨丝母线成本的下降，预计今年钨丝金刚线也还会有一定程度变化。

	<p>目前钨丝金刚石线规模供应的规格主要是 30um、32um，27um 已小批量供应。钨丝金刚线理论上是可以做到 20um，未来随着钨丝技术的进一步成熟，更细的钨丝线产品的量也会快速增加。</p> <p>5、金刚石线每 GW 的消耗量有变化吗？</p> <p>答：目前行业内单 GW 硅片的线耗经销基本在 60 万公里左右，由于“大尺寸”、“薄片化”技术的叠加推进，切割难度加大，平均线耗水平还难以下降。</p> <p>6、公司单机 20 线还会往上吗？难度是什么？</p> <p>答：公司的设备一直都是自己研发设计的，目前同行内除公司的 20 线机外最高的是 16 线机，线数越多管理控制难度要求越来越高，风险系数也加大。公司目前暂未专门来开展更多线数机型的研发，而是将主要精力集中在工艺技术来水平的提升和降成本方面。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2023 年 3 月 30 日