

证券代码：300699

证券简称：光威复材

威海光威复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2022】第 009 号

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：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动
参与单位	投资者网上提问
时间	2022 年 11 月 16 日下午 14:00—16:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理王文义、财务总监熊仕军、董事会秘书王颖超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的先发优势能保持多久？行业壁垒高吗？</p> <p>您好！公司坚持碳纤维两高一低的发展战略以及碳纤维复合材料的全产业链布局，相信公司源于技术领先的市场先发优势会随着公司持续研发投入基础上不断开发出的新产品及其应用验证和应用领域拓展得到巩固。谢谢！</p> <p>2、您好！请问内蒙包头项目在没有其他因素影响的情况下，预计在明年几月建成投产？</p> <p>您好！包头项目预计明年上半年投产。谢谢！</p> <p>3、您好！请问内蒙包头项目预计在明年几月建成投产？</p> <p>您好！我们在三季报中介绍过，一期工程拟明年上半年建成投产。谢谢！</p> <p>4、请问，王总，进入复材领域，会不会跟中航高科有利益冲突，从而影响军工业务稳健性？随复材业务拓展，比如</p>

大飞机材料的国产化，怎么看待和处理这种关系？

您好！当今中国复材业还处于蓬勃发展及进步期，需要做的工作很多，不是任何一家能够独自完成的，需要各方从设计、选材（树脂、纤维）、生产制造、应用验证、检测评价等方面进行分工协作，相互促进，不断满足各领域的需求。谢谢！

5、您好，请问光威在涉及无人机业务的碳纤维产量有多少，明年预期会放量吗？

您好！公司为无人机业务配套的碳纤维材料全部是公司自产的碳纤维，涉及到了 T300 级、T700 级、T800 级以及 M40J 级和 M55J 级等牌号，但因为公司主要是配套业务，未来规模预期有赖总体单位的量产安排。谢谢！

6、大股东减持是对公司未来不看好吗？

您好！公司个别股东的减持更多是基于各自的资金需要，与对公司未来前景的看法关系不大。谢谢！

7、王总介绍以下光晟目前业务开展情况？

您好！光晟目前主要围绕缠绕工艺为主的复材应用领域，正在进行相关产品的研制、验证，部分产品已经达到型号需求并逐步应用。谢谢！

8、公司在建项目有哪些？未来会产生多大收益？

您好！公司在建项目在年报在建产能介绍中有详细介绍，请您参考了解。谢谢！

9、请问船用碳纤维风帆后续还有没有合同订单？销售收入多少？

您好！本次是研发应用，需要通过实际运营得出相关的节能数据及论证运行过程中的功能，进而提升设计并逐步推广应用，还未确认销售收入。谢谢！

10、随着强势美元加息周期的消退，人民币对美元可能开始逐渐进入升值通道，建议公司以美元计价产品的收入及时汇兑。

您好！感谢您的建议！

11、请问公司无人机复材业务情况，何时能规模生产？

您好！公司主要为相关无人机做复材结构业务配套，规模化的生产有赖总体单位的量产安排。谢谢！

12、请问目前国内风电大丝束碳纤维价格和国内厂家应用碳梁情况？

您好！目前风电用碳纤维价格在 140 元上下的相对高位，国内风电主机厂对碳梁的应用多还在试验性状态。谢谢！

13、王总好，t800 今年供货量会较去年有较大增长吗，今年能正式通过验证吗？今后的需量估计前景怎么样，谢谢！

您好！T800H 级纤维已形成批量供应并应型号需求处于逐步增长趋势，验收工作正在有序推进。谢谢！

14、大船风帆项目是一次性的还是连续性，后续安排如何？

您好！本次是研发应用，需要通过实际运营得出相关的节能数据及论证运行过程中的功能，进而提升设计并逐步推广应用。谢谢！

15、你好；我想问公司是否有发行转债的计划来扩大生产销售，壮大主业。谢谢！

您好！目前没有相关信息介绍。谢谢！

16、请问公司现有整体产能情况（不包括包头项目），以及主要销售占比的结构（航天军工，风电，体育等）？

您好！公司碳纤维现有产能 2655 吨（按照实际生产规格计算），主要应用于航空航天、压力容器、建筑、体育休闲等领域。谢谢！

17、面对竞争对手中复神鹰快速发展，光威如何保持龙头地位？

您好！公司会按照自己的发展战略以及布局的业务结构，努力做好自己的事情。谢谢！

18、王总好，公司近年的发展虽说稳健，但发展速度比同行差不少，感觉已被同行某鹰超越，公司从碳纤维行业的领军人物变为了追随者，是什么原因造成这种情况？公司有无意愿引进新的战略投资者来加快发展？

您好！感谢对行业及公司的关注，公司会努力做好战略布局、做好技术储备，形成系列化产品，满足行业及市场需求。谢谢！

19、请问，随着上海石化 48k 碳纤维投产，会对中国风电市场造成什么影响以及预期碳纤维在明年，中国风电市场需求处于怎么样增长状态，会不会爆发。毕竟碳纤维成本降下来了，市场相对用得起了，应用面应该宽了，王总怎么看？

您好！碳纤维的应用核心主要是两点，质量稳定性和成本。对质量要求不是很苛刻的应用领域成本是关键，大丝束碳纤维成本的下降肯定会有力推动下游应用的快速拓展，而未来的风电应用或发展关键也还是要看碳纤维成本下降的实际效果和进度。谢谢！

20、公司在军品销售上是否议价能力较弱？

您好！军品销售按照军品审价或多方协议价执行。谢谢！

21、非常感谢王总您的诚恳回答。作为一名多年的长期投资者，一直在资本市场支持公司发展，也关注各项进展。请问，无人机军工业务，取得了很大成绩，能否考虑将其民用化和拓展合作伙伴？这块市场空间还是蛮大的，比如大疆无人机，咱不能光靠军工，容易对业绩造成很大不确定性。

您好！公司涉及的无人机业务均为工业级，可实现消防救援、货物运输、侦察打击等，并非大家常见的类似于航拍这种“玩”级别的无人机，此领域涉及到从设计、选材、制造、领空系统工程，公司不局限于民用。谢谢！

22、公司塑性碳纤维进展如何？主要应用行业？

您好！碳纤维增强热塑性复合材料是目前行业研究热点之一，其相对于传统热固性复合材料优越的性能特点使其在

各行各业都拥有广阔的发展前景，公司针对热塑性复材的研发也在正常推进。谢谢！

23、公司今年销售状况如何？

您好，前三季度实现收入 108,681.19 万元，同比增长 3.65%；风电碳梁业务实现收入 53,571.05 万元，与上年同期持平；预浸料业务实现收入 22,865.38 万元，同比下降 20.33%，扣除上年同期风电预浸料业务影响，同比增长 11.94%；复合材料制品业务实现收入 4,611.83 万元，同比下降 18.44%；机械装备业务实现收入 2,467.87 万元，同比增长 14.71%；光晟科技相关项目尚未量产，实现技术开发收入 1,008.55 万元。谢谢关注！

24、你好！请问，中信最后一次公告减持到结束时间是什么时候？

您好！根据公司股东信聿合伙公告的正在实施中的减持计划，本次减持明年一月上旬结束。谢谢！

25、疫情对公司有多大影响？

您好！内蒙古多轮疫情对包头项目的建设进度造成了较大影响，而第一季度威海当地发生的疫情对公司当期生产经营造成了一定的影响，就全年来说影响有限。谢谢！

26、公司是否存在大客户依赖？

您好！公司不存在大客户依赖。谢谢！

27、汇率的变动对公司业绩影响大吗？

您好！公司前三季度形成汇兑收益同比增加 9,239 万元，有助于公司利润增长。谢谢！

28、公司对未来发展有何规划？

您好！请参考公司年报第三节管理层讨论与分析了解。谢谢！

29、公司有何具有潜力的在研产品？

您好！请参考公司年报第三节管理层讨论与分析了解。谢谢！

30、公司有哪些重要专利？

您好！公司取得的专利情况请查阅公司公告了解。谢谢！

31、公司的研发投入占比多少？与同行相比如何？

您好，公司 2021 年度研发投入 2.32 亿元，占收入比为 9%，积极参与重大项目研发，高投入以满足型号应用及客户需求。谢谢！

32、公司是我国最早实施碳纤维国产化事业的民营企业，也是我国碳纤维国产化事业的成功实践者，打破西方国家的垄断。对于公司自主研发成果，是否有申请专利等保护措施？

您好！公司有申请专利保护。谢谢！

33、据说碳纤维在成品生产过程中产生的废料很多，请问是不是废料利用生产鱼竿或滑雪板一类的体育用具，这样如何进行成本核算或涉及到关联交易，谢谢。

您好！鱼竿和滑雪板作为体育休闲领域的典型代表产品，有很高的要求，并不是想象的废料可以用于此。谢谢！

34、公司军品和民品的占比各是多少？

您好，公司前三季度定型纤维销售合同收入占公司总收入 31%，谢谢您的关注！

35、公司的核心竞争力是什么？核心技术是什么？

您好！请您查阅公司年报了解。谢谢！

36、武汉理工大学和光威复材当年签订了共同成立复合材料研究院协议，已经过去几年了，请问有没有孵化出科研成果？近期还在合作吗？

您好！双方合作主要针对热塑性复合材料、船用复合材料等进行研发和应用开发，目前相关合作项目正在进行中。谢谢！

37、贵公司给人一种感觉：练就了十全武功，全产业链发展，但是老施展不开，各种建设进展缓慢，业绩表现一般般，被同行超越，请问，深层次层面，公司治理和管理上是

否存在问题？有没有值得反思的地方？

您好！公司相关工作按照公司布局、客户及型号需求有序推进，进行相关验证，部分产品逐步得到广泛应用。谢谢！

38、内蒙古包头厂区什么时候开工？

您好！目前项目还在建设中，根据目前的计划，一期年产 4000 吨碳纤维工程拟明年上半年建成投产。谢谢！

39、您好，请问公司未来对复材业务的发展规划及业绩预期？未来 3 年复材业务能否占公司营收的比重会是多少？

您好！复材科技业务短期内定位以能力建设为主，包括基础生产设施和条件、资质体系建设、人才团队建设以及业务培育，目前在开展的多个方向的复材业务在有序开展，未来随着项目发展或者业务逐步成熟，对公司的贡献或影响逐步增大。谢谢！

40、祝贺威海光威复合材料科技有限公司“中大型无人机机体结构胶接装配技术”荣获 2022 年度制造类中国复材创新奖。请问该碳纤维型号，产量有多少？

您好！使用 T300 和 T700 级纤维，此创新奖主要是无人机胶接技术。谢谢！

41、请问，未来军工这块，预期 T300 和 T700G 对业绩的贡献率会发生什么样的变化。是否面临 t300 的需求下滑状况？

您好！一代装备一代材料，已定型产品短期内仍处于稳定增长状态，700G 刚刚通过装机评审，处于逐步放量的过程。谢谢！

42、你好，各位老总。想请问下现在 T800H 的验收情况，年初年报时候说今年完成验收，还有两个月能顺利完成吗？希望给与解答。

您好！请参考前边相关问题回复了解。谢谢！

43、请问公司老总：能详细介绍包头项目情况吗？

您好！简单介绍，包头项目目前计划拟投资 20 亿元左

右，生产 T700S/800S 级碳纤维，规划 1 万吨产能，一期工程 4000 吨，二期 6000 吨，一期拟明年投产，随后开启二期工程建设。谢谢！

44、请问王总，公司 T800H 今年内能通过验证吗？目前具体进度？

您好！暂时还不能确定验证通过时间，具体请参考前边问题回复。谢谢！

45、您好，公司在国产大飞机方面有何规划么？有订单预期么？

您好！公司按照客户需求完成材料和制件的准备及验证，完成 PCD 审核，目前与第三方合作形成了小批量应用。谢谢！

46、请问王总，展望明年光威有什么新的业绩增长点？

您好！未来，尽管传统定型产品的较大幅度降价对公司经营和盈利能力构成较大不利影响，但是公司将通过降本增效、努力稳定产品贡献能力，特别是随着产品价格下降、应用经济性的大幅提升，进一步拓展了该产品的应用空间，未来传统定型产品依然是公司经营业绩的重要来源；而公司多年研发投入形成的储备产品和应用技术积累也将会随着产品应用拓展或批产逐步彰显价值，包括 CCF700G、M40J/M55J 级以及主要以工业应用为目标的 T700S 级/T800S 级在内多款碳纤维的量产以及 T800H 级碳纤维验证结束逐步转入产业化阶段，将为公司产品升级、开启新的增长曲线奠定了坚实基础。此外，公司还利用碳纤维全产业链的资源协同优势，通过建设复材科技、控股光晟科技，将业务向下游复合材料应用领域不断拓展或延伸，投入资源研究新产品、开发新应用和开拓新市场，培育未来新的可持续增长点。谢谢！

47、您好，请问内蒙古新建产能状况如何？

您好！内蒙古光威新建项目拟明年投产的一期工程为年产高品级碳纤维 4000 吨左右。谢谢！

	<p>48、公司三季度营收下降，但利润上升是什么原因？</p> <p>您好，公司碳纤维新产品贡献继续增大、碳梁业务因汇率波动形成汇兑收益等因素，使公司在收入规模略有下降的情况下，净利润实现了稳定增长。感谢您对公司的关注！</p> <p>49、据报道，前些天，东华大学、中国商飞、光威复材在上海进行了三方会谈，首次听说东华大学参与合作，想听听东华科研实力如何，有没有具体的合作内容？</p> <p>您好！各方就碳纤维增强复合材料领域的发展和應用进行了技术交流。谢谢！</p> <p>50、请问王总，T800的等同性验证结束没有？</p> <p>您好！T800H等同性验证工作正在进行中。谢谢！</p> <p>51、请问王总，公司T800H今年内能通过验证吗？目前具体进度？</p> <p>您好！暂时还不能确定验证通过时间，具体请参考前边问题回复。谢谢！</p> <p>52、包头项目进度太缓慢，主要原因是什么？</p> <p>您好！包头项目主要受到因冬季寒冷施工周期短、两年多来疫情反复对施工的影响、以及公司基于市场环境变化对项目产品的适当调整等因素，造成建设进度受到影响。谢谢！</p> <p>53、前几天看到，内蒙古项目开始招工工作，结果如何？能招到工人吗？</p> <p>您好！目前相关工作按照计划在正常进行。谢谢！</p> <p>54、请问公司的T800H今年内能完成验证吗？目前具体的验证进度？</p> <p>您好！公司在三季报中介绍该项目已经进入验收阶段，鉴于疫情等因素影响，目前还不能确定具体的验收完成时间。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无

日期	2022年11月16日
----	-------------