

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：【2023】第 003 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 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
参与单位	投资者网上提问
时间	2023年3月30日下午 15:00—17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长卢钊钧、总经理王文义、独立董事李文涛、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、m*j 是否是独家，火箭外壳是否实现销售 公司 MJ 系列产品实现批量生产并得到应用，外壳已经实现销售。谢谢！</p> <p>2、无人机复材业务有多少收入 无人机复材业务收入占比少，未拆分披露，谢谢！</p> <p>3、包头项目今年是否能够投产 预计年内投产，谢谢。</p> <p>4、王总好，公司去年收入增长出现疲态（负增长），今年一季度收入下降幅度加大，利润下降幅度更是远大于收入下降，和同行业某央企碳纤维公司、民企单纤维公司相比，从原来领跑者变为落后追随者，股价也随之大跌，请问公司会采取哪些措施来扭转目前不利局面？公司今年的销售目</p>

标和利润目标计划是多少？是否能完成股权激励计划的最低目标？

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

5、为何包头的项目一拖再拖，上年初说今年初投产，年中说今年中投产，现在又说年末投产，请问公司是否打算放弃了包头项目，不然为何会如此拖沓，对投资者们言而无信

包头项目推迟主要三个原因，一是项目开工时点赶上土建以及其他一些工程冬季不能施工影响，二是基于市场环境变化进行了项目产品调整，三是过去一段时期的客观环境对工程建设进度的影响，此外无他。感谢您的关心！

6、包头项目今年是否能投产

预计年内投产，谢谢。

7、公司碳纤维用于军工战斗机吗

详见各定期报告。

8、为什么包头项目一拖再拖，迟迟投产不了？t800验证了数年也通不过

包头项目推迟主要三个原因，一是项目开工时点赶上土建以及其他一些工程冬季不能施工影响，二是基于市场环境变化进行了项目产品调整，三是过去一段时期的客观环境对工程建设进度的影响，此外无他。感谢您的关心！

9、您好！包头项目什么时候完工？

计划年内投产，谢谢关注。

10、年报显示，产能利用率7成左右，碳梁的更低，请问是什么原因？

碳纤维的产能利用率主要是新增一条千吨线在做等同性验证；碳梁业务主要是订单下滑所致。谢谢！

11、中信合伙还在大比例减持，业绩又承压，股价屡创新低，投资者损失惨重，公司认为这只是二级市场的原因吗？考虑过增持股份？

我们会积极考虑您的建议，谢谢。

12、今年订单对比去年可以实现正增长吗？

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

13、公司的 mj 系列是否是独供

公司 MJ 系列产品实现批量生产并得到应用，谢谢！

14、公司股东陈氏兄弟持股相同，虽然有代持协议，但是一直都有不确定性，请问公司在这个方面有什么建议吗？

感谢您的关注！

15、@总经理 王文义 王经理您好，请问贵企在手订单是多少？谢谢

详见各定期报告，谢谢！

16、@总经理 王文义 您好，两个问题：1. 请问贵企在研发投入上占营收比是多少？主要集中在哪一方面的研发投入？ 2. 碳纤维属于劳动密集型制作行业，只有靠扩大厂房与产线增加营收吗？有没有考虑到一旦饱和后的天花板？针对以上是否有相应的对策？盼王总给予答复，谢谢！

公司研发投入及主要研发项目详见公司年报，谢谢！

17、@董事会秘书 王颖超 您好，王总您好，与湿法纺丝相比，干湿法纺丝可以进行高倍的喷丝头拉伸，纺丝速度是湿法的 3-4 倍，明显提高生产效率，请问包头项目是属于哪种制发？谢谢

包头项目是干湿法的纺丝。谢谢！

18、卢总加油啊，光威的基本面与技术累积，要发挥出来啊。国内碳纤维市场竞争日益激烈，分一杯羹要付出很多。我相信光威有这个能力。拿下一定的市场份额。

感谢您的关注！

19、下游复合材料是比碳纤维更大的一个市场，公司的复合材料及装备何时能突飞猛进发展并贡献业绩？

公司 23 年继续在碳纤维复合材料及装备领域引进人才，加大研发和技改投入。

20、请教王总，今年一季度因为疫情交付一定会受影响，

这可以理解，全年交付情况会都像一季度这样吗？谢谢

公司基本面没有重大不利变化，相信全年会继续保持稳健成长，谢谢。

21、根据公司一季度业绩预告，在碳纤维/风电碳梁之外的其他板块业务营收 1.06 亿元，同比增长 56%，不知主要是受哪一板块拉动？

经初步测算，公司 23 年 1 季度营业收入 5.39 亿元，较上年同期下降 9%。其中，碳纤维(含织物)业务营业收入 3.25 亿元，较上年同期下降 15%，主要系定型纤维交付波动所致；风电碳梁业务营业收入 1.08 亿元，较上年同期下降 24%，主要系客户减少订单所致。

22、公司在 2023 年将有哪些举措来保持公司收入和利润持续增长，如何实现预定目标？

2023 年公司增长点主要以非定型纤维为主，定型纤维中 CCF700G 对公司也会有增量贡献，公司会积极组织生产，保质保量完成订单交付，谢谢。

23、请问能否详细说一下光威精机的情况，对外出售碳纤维设备主要客户是哪些，是否会向竞争对手出售？

光威精机生产碳纤维设备未对外销售，销售的产品主要为碳纤维复合材料的成型装备。例如，预浸机，缠绕机及自动铺丝铺带机等产品。谢谢！

24、你好，请问今年业绩会赶超去年吗？

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

25、公司股票一直跌跌不休，贵司有没有考虑增持？

感谢您的建议！

26、总监您好，2023 年展望一下，相比以前公司业绩有没有可能再上新台阶。

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

27、公司股价近期跌跌不休，公司有没有考虑回购？

感谢您的建议！

28、目前在手订单

重大合同情况详见公司相关公告，谢谢！

29、中复，中简市盈率都在 50 以上，为什么光威复材的不到 30，是因为业绩增长没有另外两家的快吗？

市盈率波动系市场行为，业绩增长是因素之一。

30、股价从 2022 年 10 月持续下跌至今，公司短期是否会采取有效的维稳措施呢？

感谢您的关注！

31、公司网站很复古，信息很简陋，当前是信息时代，公司作为国内的高端制造业的企业，为何对宣传工作不够重视呢；此外，二级市场的股价也是重要的公司品牌一部分，关系到公司的融资等，建议公司重视公司的股价波动。

感谢您的建议！

32、请教王总，公司子公司研制的火箭外壳，是用于航天火箭？谢谢！

公司子公司生产的火箭外壳主要应用在火箭及**发动机壳体。谢谢！

33、公司的技术在行业是第一，但在经营上不尽人意，针对市场请问公司是否考虑采用职业经理人来进行经营？

感谢您的建议，谢谢！

34、翼型风帆，今年能否实现批量销售

公司 23 年会根据客户订单或合同组织生产和交付。谢谢！

35、公司内部今年有增长目标吗？

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

36、卢先生，我们对公司未来充满了信心！也希望公司在股价相对低位的时候回购一点股票，哪怕象征性的表示一下，这样给大家稳稳军心。

感谢您的建议，谢谢！

37、年报中新提及了热塑性树脂碳纤维，能否详细说说

这个场景以及应用，还有公司对此的期望，能否在 23 年有新的贡献

这是树脂级碳纤维复材的一个发展风向，它可以实现快速成型并能有效回收再利用，利用前期广阔，目前正在研制中，短期内贡献有限。谢谢！

38、您好，近期股价放天量加速下跌，明显是机构行为，公司是否有应当披露而未披露的潜在风险，谢谢

公司除了一季度业绩预告以及与年报一起披露的相关信息以外，没有其他应当披露而未披露的重大内部信息，公司一季度业务状况是季度间的正常波动，这也是公司业务特点决定的，公司基本面没有重大不利变化。谢谢！

39、公司 20 亿元宁做理财，为何不加大研发投入或收购有潜力公司？

公司 23 年持续研发及技改，与碳纤维领域有潜力公司合作或投资。

40、光晟去年在计入交付大船风帆后仍然亏损，今年光晟还会亏损吗？如果能扭亏，预计盈利能有多少？谢谢！

我们会努力实现盈利，谢谢您的关心。

41、王总，关于公司可以享受到的包头电价标准有可以介绍的内容吗？谢谢！

因为公司项目还在建设阶段，暂时还没涉及到针对性电价政策，后期有明确信息我们再介绍。谢谢！

42、关于 800H 的认证，刚刚回复讲年内完成，去年王总也是这句话，请问能更具体些吗？上半年还是下半年？别捣浆糊行吗？

验收工作需要项目牵头，参研单位及国家相关部门，协调进行。我们一直在积极配合及推进。谢谢！

43、如何评价去年公司的业绩表现？

详见 22 年公司年报。

44、公司在复材方向除了引进人才和收购光晟外，还会

作哪些方面的投入？谢谢！

公司 23 年继续引进人才，加大研发和技改投入。

45、请问包头项目什么时候投产？

包头项目预计年内投产，谢谢！

46、您好，请问王总，包头项目一期投产产能约为 4000 吨，目前公司设计产能为 3655 吨，可以理解若为包头项目一期完全投产，公司产量可以翻倍吗？

从产能/产量角度可以这样理解。谢谢！

47、董事长应该知道市值管理吧，为什么近日公司股价暴跌不进行回购呢？

感谢您的建议，谢谢！

48、公司碳纤维氢气瓶，与哪家上市车企或产氢公司有业务往来，对未来氢气瓶的增长空间是否有憧憬。

22 年公司前十大客户已经有氢气瓶相关企业。氢瓶市场应用逐步扩大。谢谢！

49、公司碳梁和预浸料的产能利用率怎么会这么低的？还能再提升吗？

公司积极拓展客户及研发新品，提升碳梁和预浸料产能利用率。

50、复合材料是比碳纤维更大的市场，公司的复合材料业务和装备业务何时才能突飞猛进，贡献业绩？

公司复合材料业务板块目前已经具备一定基础条件和系统的业务能力，虽然复材业务培育还需要时间，但相信后期贡献会逐步增长。谢谢！

51、卢总，您好！母公司两位陈总的一致行动人协议应该于明年到期。请问将来是否会继续保持一致行动人关系并签署协议，还是会有一些别的变化？这些变化会不会对公司的业务资质和业务开展造成影响？谢谢！

目前没有变化，谢谢！

52、你好，公司目前的高管群体，都是光威的老面孔了，

是否存在稳健有余、进取不足的风格问题？

公司管理层已形成梯队，稳健经营，积极进取。

53、@董事长 卢钊钧，卢总您好，光威复材属于光威集团下属子公司，请问光威集团下属钓具子公司有无上市的打算？

感谢您的关注，谢谢！

54、四型氢瓶用碳纤维，公司有没有订单

公司在氢瓶领域实现过亿销售。谢谢！

55、请问公司未来几年业绩是不是会稳步提升？无人机业务会不会成为公司主业

公司有信心达成股权激励的目标增长率，无人机产品属于公司复合材料发展方向之一。

56、王总您好，请问公司今年无人机用预浸料的订单会大幅增长吗？

我们一直在努力。谢谢！

57、今年 20%的目标，就算是没有 800h，公司有信心通过嘛

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

58、您好，请问内蒙古产线投产后，产能消化是否存在有预期，是否有潜在客户或订单？

我们已经做好了相关的应用验证工作，并且市场应用需求量较大。谢谢！

59、请问王总，如果 T800 今年没有验证通过，今年利润增长 20%目标能实现吗？

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

60、请问公司有 T1100 的研发吗

公司 T1100 研发持续中，研发过程中的产品已形成收入。

61、碳梁方面贵公司实际上近几年一直在下降的，但公司貌似没有好的破解办法，氢气瓶热场公司抓的不及时，复材投入大效果也不太好。战略方面需要深思

感谢您的建议！

62、公司有无接洽 21 亿大订单执行完毕后的新订单？
预计什么时候签订合同？

因为现有合同尚未执行完毕，目前未接洽新合同，后续新的合同签订请关注公司公告，谢谢。

63、会有破产风险吗？

公司稳健经营，无破产风险。

64、目前，性能相同的碳纤维，欧洲市场大致比国内便宜多少？

碳纤维目前已经形成市场化。谢谢！

65、明天开始加大持仓力度，请管理层不要辜负小股民的期待和信任。

感谢您的信任和投资。

66、王总您好！T800 验证推迟，对公司 2023 年股权激励业绩考核指标的实现会增加难度吗？

公司有信心达成股权激励的目标增长率。

67、你好，目前在手订单是多少？

详见各类定期报告。

68、请问 800H 是上半年验收还是下半年

请关注公司相关公告，谢谢。

69、第一，m*j 系列产品是否目前是独家？第二，公司子公司研制的火箭外壳是否已经实现销售？

公司 MJ 系列产品实现批量生产并得到应用，公司子公司研制的火箭外壳已经实现销售。谢谢！

70、您好，贵公司拟转增股，每 10 股增 6 股，假设股价继续下探，会对长期持有的机构投资者造成很大困扰和压力，毕竟资金属于募集而来，是否考虑回购以满足各方期待
感谢您的建议！

71、为什么股票一直跌

市场有风险投资需谨慎，股票有跌必有涨，有涨必有跌，

市场行为。

72、您好，公司近期是否收到股东减持计划报告

公司除了公告的个别股东减持信息以外，没有其他相关信息介绍。谢谢！

73、你好，我多次去包头看贵公司进展，发现与对面大全能源成了鲜明的对比，光威里面没有什么工人，请做出解释，包头进度一拖再拖，是否会导致订单流失？

包头项目推迟主要三个原因，一是项目开工时点赶上土建以及其他一些工程冬季不能施工影响，二是基于市场环境变化进行了项目产品调整，三是过去一段时期的客观环境对工程建设进度的影响，此外无他。感谢您的关心！

74、王总 您好!我在网上看到:” 第三届航空投资峰会，也是第 7 届航空创新创业大赛总决赛上，传来一则消息，就是国产 T1100 碳纤维已经研制成功，第一条 300 吨级生产线即将投入生产，这代表中国将成为继美国日本之后，第三个掌握这个技术的国家。”，请问此消息是指贵司的产品吗？

公司第三代碳纤维已经在应用段进行评价测试，谢谢！

75、您好王总，去年大合同的执行率在 40%左右，请问今年一季度大合同的执行率是多少，今年大合同的执行率是否会下降，700G 目前的收入算在定型还是非定型，700G 今年是否会新签合同？

合同执行率详见 23 年 1 季度业绩报告；700G 属于定型纤维产品；公司按照客户订单或合同约定时间和地点交付。谢谢！

76、公司有碳纤维气罐，应用到了氢气体燃料氢能源的角度了吗？

公司目前不直接做气罐，公司产碳纤维材料一个主要应用领域是氢气瓶。谢谢！

77、公司基本面有没有发生重大变化？行情前景逻辑有没有发生改变？

没有发生重大变化，谢谢！

78、公司是碳纤维行业第一个上市公司，但是现在公司军品落后中简科技，民品落后于中复神鹰，请问公司在碳纤维行业里面，处于什么样的地位？

光威掌握了湿法及干湿法工艺并拥有 600 余项专利技术，起草了国家标准，形成了高强，高强中模及高强高模系列化产品并在相关领域得到应用。谢谢！

79、内蒙古项目什么时候能投产

内蒙古项目预计年内投产，谢谢！

80、请问 800h 和包头今年是否会有新的进展

根据项目组工作进度安排，T800H 的验证和验收预计年内完成；包头项目预计年内投产，谢谢。

81、建议准确回复投资者关切点，感觉有些答复没有回复到点上。在信息披露允许的范围内尽量详细一些。谢谢！

感谢您的建议，谢谢！

82、王总，您好！请问 CCF700G 在今年一季度有形成业绩贡献吗？

公司按照客户订单约定时间和地点交付。谢谢！

83、公司既然看好全年的发展，理财资金是否可以回购公司股份，以增加股东的持股信心，管理层是否敢于增持公司股票？

感谢您的建议，谢谢！

84、22 年二季度利润大涨，说是未定型产品交付造成。今年一季度业绩预告说利润下降是定型产品交付波动，是不是说今年未定型产品也会计入二季度？

公司按照客户订单约定时间和地点交付，业绩中包含交付的各类产品收入及利润。

85、公司今年的非定型产品交付会有增长吗？

我们预测会实现稳定增长。谢谢！

86、股权激励今年较 2021 年增长 40%，今年 1 季度下

降，今年的增长能否实现，请管理基问答

前边问题多有涉及，请参考相关答复了解！谢谢！

87、22年二季度和四季度利润增长率特别高，是不是把未定型产品的销售额都划到这二季？

公司按照客户订单约定时间和地点交付，23年1季度业绩预告中包含交付的各类产品收入及利润。

88、产业报告，2022年国内风电行业碳纤维用量在万吨以上，许多叶片公司主要采用拉挤工艺生产叶片，而公司今年国内碳量销售几乎为零吧，请解释一下为什么会这样？

据我们了解，国内生产的碳梁主要应用到了国外风电市场（于国内交付），并非应用到了国内风电市场。谢谢！

89、领导：一季度未定型军品交付同比增加还是减少了？

公司预计23年1季度未定型纤维交付同比增加。

90、行业繁荣增长，光威复材这个公司竞争的优势也挺明显，为什么公司的业绩会这样差？2022年盈利还是靠的汇兑收益

公司业务正常，经营稳健，在主要产品较大幅度降价情况下，保持了稳定成长。感谢您的关心！

91、国外客户风电碳梁订单转移，对全年业绩收入影响有多大？

国外客户风电碳梁订单转移对公司23年业绩有影响，公司积极开发新产品拓展新客户，弥补订单转移影响。

92、今年光晟还会亏损吗？

我们会努力实现盈利。谢谢！

93、领导：T800H验证还要拖多久？

公司会积极配合项目组进度安排，预计年内完成验收，谢谢。

94、您好，时间倒回20年前，产业链最上游的碳纤维原丝被国外“卡脖子”，受到“通知性涨价、赏赐性供给”的不公平对待。当下，跟大客户的关系又何尝不是如此呢？似

乎变成了“通知性降价、赏饭式需求”，完全受制于人，无论是新进的投资机构还是普通小股东，均感觉一大主因是过分依赖大客户，进而资本市场差强人意，是否有长远战略规划改变这一切

公司在不断扩大应用，挖潜有潜力的战略客户，并扩大产品相关应用。谢谢！

95、内蒙项目一再拖延，除了一些客观原因之外，是不是关键原因是其原先的下游客户需求出现变故，产能消化出现问题？

包头项目推迟主要三个原因，一是项目开工时点赶上土建以及其他一些工程冬季不能施工影响，二是基于市场环境变化进行了项目产品调整，三是过去一段时期的客观环境对工程建设进度的影响，此外无他。感谢您的关心，谢谢。

96、公司在国内的占比有多少

请详见 22 年公司年报。谢谢！

97、贵司最近股价暴跌什么原因？

公司一季度业务状况是季度间的正常波动，公司业务和经营管理正常，基本面没有重大不利变化。谢谢！

98、今年全年销售和利润同 22 年比预计是增加的还是下降的，幅度是多少。

公司员工努力工作，有信心达成股权激励的目标增长率。

99、公司面对碳纤维的风口，没有大幅度增加经营业绩，目前稳健都让投资者怀疑！除了军品的价格下调（这是公司应该预期到的），碳梁发展太慢（公司大量产能在碳梁）。贵公司是不是应该寻求别的发展突破口，中简中复增长速度是远远超过光威的！风口不可能一直在！

公司一直在做好原材料的同时，不断的扩大有价值，有潜力应用市场。谢谢！

100、你好，之前的股权激励规定今年的增长率最低是多

少才算达标？

股权激励 2021 年度为基数，净利润目标值增长为 40%。

101、王总您好！请教你，T800H 的验证进度？

关于 T800H 的验证，公司会积极配合有关部门和牵头单位的组织工作，预计会在今年内完成，谢谢。

102、公开渠道什么地方能看到碳梁用大丝束碳纤维的报价？大概降到什么位置才能满足风电的要求？

碳梁能否在风电领域得到大批量的应用及推广，不仅仅是碳梁价格的因素，并且不可能在应用段使用非碳梁成型工艺的价格来要求碳梁实现低价格的应用。谢谢！

103、请贵司能不能给一个 2023 年度的业绩指引，一季度下滑明显，全年会是怎样的增速预期？并请给出一些支撑全年业绩指引的具体增长点，感谢！

建议参考股权激励业绩考核指标，主要增长点比如非定型纤维的几个产品系列。谢谢！

104、文义总好，2021 年年度报告提到 2022 年重点工作有“按节点争取国产 T800H 级、M40J 级两个一条龙项目、M65J 级碳纤维项目、民机用 GW800G 级碳纤维项目的验收”，这几个项目的验收工作情况 22 年的年报没有提及，能否介绍一下这几个项目的验收情况？预计何时能完成？谢谢。

部分项目推迟到了今年验收，目前没有更多可介绍的情况，谢谢。

105、您好 二季度预期如何

我们及时披露业绩报告，谢谢！

106、公司的销售能力一定程度上显露出不足，制约了公司的进一步发展壮大，在这方面公司下一步有什么对策？

公司长期一来，在不断的提升产品研发，批量生产，应用验证，销售能力等方面的能力，感谢支持。谢谢！

107、王总您好！请问今年一季度公司定型碳纤维执行率是多少？

具体数据会在后期一季报介绍。谢谢！

108、碳梁方面，请问今年新开发的国外和国内客户的订单是否能填补维斯塔斯留下的空缺？碳梁收入的减少对公司今年利润的影响有多大？

我们会努力开发新客户新市场以弥补损失，谢谢。

109、公司 2022 年民用产品营收大概占比多少？产品营收构成怎样？

公司披露口径以年报为准，具体构成请您详见年报。

110、t800h 验证过程中，会不会出现终端需求变化，进而导致验证终止，不再需要 t800h 的情况？

验证是按照项目需求及进度安排有序开展。在过程中可能会出现延期和拖期的情况。谢谢！

111、去年公司现金流入比去年有较大幅度的减少，别的军工上游厂家也有类似情况，今年的现金流入情况能恢复到前年的水平吗？

现金流同比减少原因主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致，23 年公司积极通过各类金融工具变现应收和催收货款，23 年经营性现金流预计较 22 年有较大的改善。

112、公司预告的一季度业绩不是很理想，是否会下调 2023 年的股权激励业绩指引？

公司没有考虑下调股权激励业绩考核指标。谢谢！

113、您好，现在各友商都大干快上增加产能，这些产品对光威产品是否构成冲击，是否会造成产能过剩，谢谢！

每个公司均有各自的战略定位，我们会根据市场需求和产品特点及应用要求布局我们的产能及规格。谢谢！

114、感觉公司对信息的公开过于保守。比如与客户签订的供货合同，要达到一定的标准才会公布，达不到的不公布。上市以来基本上只是公布军方大合同，其他一概不公布。建议以后凡是金额在千万元以上的供货合同都及时公布，以维护和稳定公司的股价。

感谢您的建议，谢谢。

115、T800 定型后的价格预期，麻烦解答一下

相关产品价格未来有赖各方协商，目前还预期不了。谢谢！

116、T800H 的验证预计什么时候能通过？

根据项目组进度安排预计年内完成验收，谢谢。

117、公司营收下降存货却大幅上升的原因是什么？客户没有提货吗？可是一季度的营收也是下降的，客户还不提货吗？

公司按照客户订单约定时间和地点交付，客户交付季度间存在波动。

118、包头项目预计什么时候能投产？

计划在年内投产，谢谢。

119、请教王总，CCF700G 主要用与哪方面？

CCF700G 以航空为主，其他领域均可应用。谢谢！

120、高强高模系列产品今年的生产任务与去年相比如何？

相关业务发展正常，会根据客户需要及时保障产品交付。

121、包头一期项目为何一而再，再而三地推迟投产？疫情影响是原因之一，但肯定还有其他原因。友商新产能不断投产，公司不担心因推迟投产而造成客户的流失和市场占有率降低吗？

包头项目推迟主要三个原因，一是项目开工时点赶上土建以及其他一些工程冬季不能施工影响，二是基于市场环境变化进行了项目产品调整，三是过去一段时期的客观环境对工程建设进度的影响，此外无他。感谢您的关心！

122、请教王总，尽管这个问题有点为难王总，公司的CCF700G 千吨线的等同性验证今年能完成吗？谢谢！

这是我们努力的目标，谢谢！

123、请问贵公司应收款融资业务开展的如何？

公司开展应收款融资业务如下：1、无追索权应收账款保理；2、票据贴现；3、票据背书等。

124、被寄予厚望的复材板块这两年来收入都不如人意，请问今年的生产收入如何？与往年相比是否有较大的增长？

复材业务基本正常，希望今年有更好的发展，谢谢。

125、您好！既然 T700S/T800S 产线在满负荷生产，内蒙光威又不能投产，那就是表明 2023 年干喷湿纺产出这块没有增量了吗？

公司产品已形成系列化，生产安排公司会根据订单及综合效益进行合理排产。谢谢！

126、公司在碳梁方向上除了维斯塔斯和达皮耶，还有其他有一定营收规模的客户吗？

今年会有规模性的新客户。谢谢！

127、1、年报说碳纤维行业前景光明，各行业都迅猛发展，为何公司在业绩增长不温不火？公司管理层是否进取心不足？2、包头项目的各要素成本和威海本部比较，谁更有优势？

3、年报介绍预浸料业务有一半产能闲置，公司是否应更加努力？4、碳梁业务一直没有更大进展，而新闻介绍其他友商一直很活火，对比一下反差很大，请问为什么？

感谢您的关心！我们一直在努力！谢谢。

128、王总您好！请问今年一季度公司定型碳纤维的销售价格与去年相比是否降价了？有降价的话，降价的幅度？

公司 2023 年一季度定型产品业务与 2022 年执行的是相同价格，谢谢。

129、王总好，2021 年年度报告提到的 2022 年重点工作有“按节点争取国产 T800H 级、M40J 级两个一条龙项目、M65J 级碳纤维项目、民机用 GW800G 级碳纤维项目的验收”，

这几个项目的验收工作情况 22 年的年报都没有提及，能否介绍一下这几个项目的验收情况？没有验收完成的主要原因是什么？谢谢。

部分项目推迟到了今年验收，目前没有更多可介绍的情况，谢谢。

130、您好 公司高端产品研发进展如何

公司利来在产品研发方面，生产一代，研发一代，储备一代，公司目前已形成了系列化的产品，第三代碳纤维已在应用段评价测试中。谢谢！

131、1、公司一季报如此差，2023 年业绩还能增长吗？公司的业绩增长点有哪些？2、T800H 等同性验证何时能通过？去年说是因为疫情影响验证，今年又为什么迟迟不能通过，具体原因是什么？3、T300 定型产品价格今年还会降吗？随着军机换代升级，对 T300 定型产品需求是否会逐步减少？4、T700G 定单何时能签定？5、宁可拿 20 亿资金做理财，为何不加大研发投入？

1、基于公司多款非定型纤维产品的应用前景，公司相信 23 年会保持健康稳定增长；2、关于 800H 的验证验收，没有其他原因，公司会积极配合有关部门和牵头单位的组织工作，目前了解会在今年内完成；3、定型产品目前价格稳定，在可预期的未来产品应用和需求稳定；4、700G 已经根据订单在执行；5、公司重视研发工作而且研发投入一直保持在较高强度，至于理财，是公司基于对股东负责的必要经营手段，所谓 20 亿只是公司申请股东大会批准的一个规模额度，并不是实际金额。

132、请问公司去年为何现金流恶化如此严重？采取了什么措施？

现金流同比减少原因主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致，22 年末公司持有约 5 亿元的未到期票据及航信，可随时变现。

133、请问现阶段光威在国内行业里的技术与应用是否领先？对比国际先进企业差距是否逐步缩小？

光威掌握了湿法及干湿法工艺并拥有 600 余项专利技术，起草了国家标准，形成了高强，高强中模及高强高模系列化产品。国外优势企业一直是公司学习，对标的榜样，我们努力从跟跑逐步实现并跑甚至领跑。谢谢！

134、请问 T800 如果今年没有验证，公司今年的利润增长 20%的目标能实现吗。

我们预期今年的业务可以实现稳定成长，对具体数字不做评论。谢谢！

135、一季度业绩预告说利润下降主要是定型产品交付波动造成，是不是说未定型产品利润没有算在内？

公司按照客户订单约定时间和地点交付，23 年 1 季度业绩预告包含预计交付的各类产品收入及利润。

136、王总您好！根据 2022 年报，目前 3655 吨碳纤维产能的利用率约 70%。向你请教 2 个问题。1、3655 吨碳纤维产能是否包含正在进行等同性验证的 T800H 千吨线产能？2、3655 吨碳纤维产能闲置约 30%，这闲置的产能是否正在进行 T800H 等同性验证的千吨线产能？

3655 吨碳纤维产能包含正在进行等同性验证的 T800H 千吨线产能。

137、文义总好！请问 T800H 的验收工作与定型后的定价工作是否同时进行，是否有关联？

两者没有关联。谢谢！

138、2022 年报目前 3655 吨碳纤维产能闲置的 30%，是否正在进行等同性验证中的千吨线？

产能 3655 包括了在作等同性验证的 1000 吨产线，谢谢。

139、文义总好！22 年报中提到“T700 级系列包括干喷湿纺的 T700S 级以及非航空用的 T700G 级”，请问 T700G 与 CCF700G 是否为同一型号？如不同，T700G 是用湿法还是干

湿法工艺？如相同，则“非航空用 T700G”主要应用在哪些领域？谢谢。

这两种型号是同一种产品，同一种工艺（湿喷湿法）。主要应用于航天市场以及体育休闲等领域。谢谢！

140、公司一直在增加军用碳纤维产能，而对民用碳纤维产能扩大始终很保守，是否对军用需求过于乐观？

公司一直坚持两条腿走路，追求可持续发展。公司军用、民用纤维各自的产能建设实际上也都在进行中。谢谢！

141、王总你好！向你请教两个问题 1、目前 T700S、T800S 的供需情况？ 2、目前 T700S、T800S 产线的产能利用率？

T700S/T800S 产品以销定产，目前供需平衡，产线在满负荷生产。

142、你好！今年一季报预报营收、净利润同比下降，你对完成 23 年全年股权激励目标怎么看？

虽然一季度业绩有些波动，但公司管理层有信心完成全年股权激励考核目标，谢谢。

143、您好，民品市场当前发展较快，但竞争激烈，目前公司对民品的战略是怎样的，是否有计划快速抢占市场呢？公司稳健经营，财务健康，但在这块好像没跟上市场节奏。

公司在民品市场，例如，压力容器，体育休闲，建筑等领域，有续开展相关应用工作，同时每个公司都有自己的客户及应用战略定位。碳纤维复合材料市场蓬勃发展，空间很大，不断满足客户的需求，不是一两家能够满足。谢谢！

144、王总好，2021 年年度报告提到的 2022 年重点工作有“按节点争取国产 T800H 级、M40J 级两个一条龙项目、M65J 级碳纤维项目、民机用 GW800G 级碳纤维项目的验收”，这几个项目的验收工作情况 22 年的年报都没有提及，能否介绍一下这几个项目的验收情况？没有验收完成的主要原因是什么？谢谢。

部分项目推迟到了今年验收，目前没有更多可介绍的情

况。

145、信聿投资中心清仓减持是否意味着机构投资者不看好公司的未来？

作为一个专业 PE 投资机构，该股东投资并持有公司已近 10 年，减持并最终退出公司是正常的行为，与看好公司与否无关。谢谢！

146、定型碳纤维价格下跌到什么价格止跌，公司有没有一个预期，是佛测算过对 23 年利润的影响多大？风电预浸料 23 年能否上量？

定型碳纤维经过过去两次降价，目前价格已经稳定；公司今年业务不涉及风电预浸料产品。

147、我是光威忠实持有者，请问 1. 股价老是阴跌甚至大跌，公司有什么措施应对吗？ 2. 今年（23 年度）利润预计增加还是大减？ 3. 今年有新增的大额订单吗？ 4. 公司有哪些突破国外卡脖子的技术或专利？谢谢啦

公司一季度业务状况是季度间的正常波动，公司基本没有重大不利变化，相信全年会继续保持稳健成长，公司如有新增订单也会根据信息披露要求规范处理披露事项，关于技术和专利请参考公司年报介绍。谢谢！

148、23 年公司营收和利润增长点在哪里？ 22 年碳梁和预浸料为什么不到 50%利用率？23 年能否提高利用率？

2023 年公司增长点主要以非定型纤维为主，定型纤维中 CCF700G 对公司也会有增量贡献；风电碳梁由于这两年原材料价格上涨抑制了其市场应用的推广，公司订单也有下滑，相信这是行业发展中的过渡阶段，未来随着风电大功率化的趋势以及大丝束碳纤维产能的释放，风电碳梁细分市场也会逐步恢复。

149、1 碳梁及碳纤维订单减少的原因？ 2 国内预计什么时候可以获得碳梁订单？ 3 包头项目预期销路如何？

碳纤维业务减少主要是当期军品业务因为季度间的不同

均衡发货同比减少造成的，公司军品业务年度看总体稳定；碳梁订单减少主要是客户订单向国外有价格优势的区域转移，同时材料端和应用端价格不匹配、碳梁应用拓展不及预期，也有国外比较优势因素；碳梁业务国内市场目前在开发中；包头项目产能不大，跟公司目前干喷湿纺工艺的高性能碳纤维业务市场基本一致。

150、请问：1、公司是否处于有产能而订单不足状态，后续是否有新订单补充？2、从同行的发展速度来看，公司在和同行业竞争中已处于劣势，请问什么原因造成？3、公司一季度业绩下滑较大，公司上市来首次，公司对全年业绩展望如何？能否完成股权激励的目标？

公司除了碳梁业务订单有下滑以外，其他业务正常，军品业务为期两年半的订单在正常履行，一季度的下滑是正常的季度间波动，相信全年会继续保持稳健成长；同行之间虽同业但有着不完全相同的业务特点和战略策略；一季度业绩虽有下滑，但公司预期全年业绩稳定，有信心完成本期股权激励考核指标。谢谢！

151、请问公司 23 年有没有资本开支？如有主要用在哪些方面？谢谢！

公司在 23 年在内蒙古项目及威海区域技改继续增加投入。

152、公司产品在验证阶段，公司积极与甲方积极沟通了吗？还是坐等？

产品验证作为一个由多方参与的项目组有其特定的工作程序和沟通反馈机制，公司一直积极参与其中。谢谢！

153、董秘你好，查阅你们的年报，可以看到营收增速落后同业、现金流出现很大恶化、内蒙项目延期一年投产等一系列负面，能否介绍下你们去年的工作有什么亮点？

公司主要产品较大幅度的降价对营收和利润等都构成了较大影响，虽然业绩实现稳定增长，但我们理解您的感受，

我们也会继续努力把各项工作做的更好。谢谢！

154、1. 请问管理层本季度末公司纤维（含织物）类产品库存大概是多少？去年四季度末大概有 515 吨之多，公司核心产品库存如此大幅度波动背后的原因能介绍下吗？2. 请问管理层 2023 年公司军品定型产品是否还有继续降价的压力？

1、23 年 1 季度因定型纤维交付波动，预计 1 季度末纤维（含织物）类产品库存仍然高位；22 年 4 季度末纤维（含织物）类库存 515 吨，波动主要原因系产销量增加，且根据已有订单为下季度备货所致；2、军品定型产品价格目前保持相对稳定。谢谢！

155、光晟 2022 向大船交付的风帆是否已完成结算计入营业收入？

光晟研发制造的风帆根据收入准则，已结转为 2022 年营业收入，谢谢！

156、董秘你好，看到友商在调研中说大飞机项目碳纤维目前的国内几家供应商，在性能上商飞公司都不太满意，请问公司对此有何看法？

不了解有关情况，客观上，碳纤维作为有着复杂制造工艺和应用创新要求的新型材料，在正式用到大飞机上之前的持续完善提升都是必要且正常的。谢谢！

157、请问公司去年研发支出减少的原因？

主要系生产线试车及研发过程中的产品销售所致，谢谢！

158、在目前位置，机构为何会杀跌，公司有尚未公布的利空消息吗？

公司除了一季度业绩预告以及与年报一起披露的相关信息以外，没有其他应当披露而未披露的重大内部信息，公司一季度业务状况是季度间的正常波动，这也是公司业务特点所致，公司基本面没有重大不利变化。谢谢！

159、董秘你好，就目前仍占公司营收 40%的 A 品业务，请问公司在技术上在行业内处于什么水平呢，阅读了一些友商的报告，调研，自称技术非常领先，一个普通散户无法理解如此专业的问题。如果就 A 品行业，10 分满分，顶尖水平是 8-9 分的话，是否我们公司的水平大概为 6-7 分？

可能每个人心中都会有一杆秤，没有权威标准；作为企业，用户及其使用情况才是评价公司水平的最客观标准。谢谢！

160、董秘你好，根据公开研究报告，未来几年国内大丝束产能大幅扩展，量升价降是大概率，请问我们的碳梁作为加工业务，原材料的降价是否会影响毛利率，目前我们使用的大丝束依旧是进口的吗？其成本和国产相比如何？是否维斯塔指定使用进口原料？之后是否会根据成本合理性使用国产丝束？

原材料价格变化会影响碳梁业务盈利能力，大丝束碳纤维供需格局变化比较快，公司也不局限于国产或进口，目前国产纤维与进口纤维的价格差异趋于减小，公司会基于商业评估作合理判断和选择。谢谢！

161、董秘你好，市场普遍看好维斯塔专利到期后的风电碳梁市场，公司作为维斯塔碳梁的主要供应商，是如何看待这一市场发展的？公司认为市场爆发的因素可能会是碳纤维原料的降价吗？公司在碳梁新客户开拓上，目前的情况如何？公司在碳梁领域，是否存在技术和先发的优势？

碳梁业务发展会有有一个过程，或许也不平顺，但整体上市场前景良好，大丝束碳纤维降价会促进碳梁的市场应用拓展，公司也会积极开发市场，今年也有了新的客户，会继续努力以提升碳梁业务贡献能力。谢谢！

附件清单（如有）	无
日期	2023年3月30日