

证券代码：300665  
份债券代码：123052  
转债

证券简称：飞鹿股  
债券简称：飞鹿

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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	广大A股投资者
时间	2023年5月9日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事兼总裁 范国栋先生 独立董事 杜建忠先生 董事会秘书 易佳丽女士 财务总监 韩驭安先生 保荐代表人 宋建华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问领导，咱们公司所在行业目前的下游需求情况是怎么样的？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司当前所在的行业需求趋势如下：一、轨道交通市场呈向好态势，有望迎来新的增长拐点。具体表现为：一是在轨道交通装备市场，对于轨道交通装备新增市场，根据中国国家铁路集团有限公司和国家铁路局等招标网络统计数据显示，动车组及铁路机车的2022年全年的招标量相较于2021年都有较大幅度提升，客、货车采购招标量也处于恢复过程中；对于轨道交通装备维修市场，2022年全年动车组招标量为176组，而动车</p>

组高级修2023年开年第一次招标数量就为87组。二是在轨道建设工程防水市场，对于铁路系统，根据《中长期铁路网规划》要求，到2025年，铁路总里程达到17.5万公里；到2030年，实现铁路总里程达到20万公里；对于城市轨道交通系统，随着我国城市化速度加快，城市轨道交通或将成为我国中长期补充交通运输短板的重要增长点。随着轨道交通市场需求增长持续或将拉动公司在轨道交通市场营收增长。二、民用建筑市场将在政策调控下，呈现较好的发展。当前房地产行业出台了多项政策指导，《建筑与市政工程防水通用规范》(以下简称“防水新规”)也于2023年4月1日起实施，防水新规的实施将有利于防水行业整体扩容提质，同时公司防水防护材料伴随房地产行业的发展也将迎来新的发展机遇。三、能源结构持续优化，新能源或将成为未来能源市场的趋势。随着“碳达峰”、“碳中和”等目标的提出，我国能源投资重心也将向风电、核电、太阳能发电等清洁化能源转移，以风电、核电、太阳能发电为主的清洁能源快速发展将给公司的光伏、储能、风电为主的新能源产业发展带来更多可能性。

**2、可以简单介绍一下公司的销售模式吗？**

答：尊敬的投资者您好，公司主要通过直销方式开展业务。

**3、随着近些年来环保要求往更严格的方向发展，因为涂料油墨原料具有污染性，大量低产能高污染的公司不得不从市场中撤离，能效差高污染公司的市场竞争被降低，其产量也较大幅度下降，对于以上现象贵公司是如何看待的？又会如何改变？**

答：投资者您好，环保、低碳是产业升级的重要趋势，也是提升企业竞争力的重要机遇。飞鹿股份是涂料环保化的先行者，其已经成为轨道交通防护领域国产化、环保化的主要推动者。飞鹿股份申报的相关项目入选国家级绿色制造系统集成项目名单。飞鹿股份生产的水性涂料、高固

体份等环保型涂料获得客户的广泛认可与使用。感谢您的关注。

**4、请问公司主要原材料的目前的价格趋势是怎么样的？**

答：投资者您好，根据目前了解到的情况，飞鹿股份所使用的部分原材料价格呈向下波动的趋势，如环氧树脂、锌粉、沥青等。飞鹿股份计划通过加强内部目标成本价管理、套期保值等手段，进一步降低原材料采购成本。感谢您的关注。

**5、请问公司主营业务板块是否有新市场及新产品，有哪些困难以及解决措施？**

答：2022年，经过充分的市场调研，公司明确将新能源产业作为公司市场规模快速增长的重要业务版块。公司的防腐涂料，除了轨交装备、钢结构市场，可大量应用于风电叶片、风电塔筒等风电装备的防腐业务，当前，在风电领域，公司已经拥有稳定的客户并实现多年稳定营收；公司的防水材料，除了轨交建设工程、民用建筑市场，可承接屋面分布式光伏长效防水工程；公司的胶类产品，在努力做好轨交行业胶类产品的同时，可大力快速拓展光伏组件及储能胶业务，公司光伏胶类产品正在进行国内多家光伏组件头部企业评审，这为公司拓展光伏领域业务起到良好的推动作用；公司已拥有电力施工总承包资质，可大力承接光伏电站和储能项目EPC；同时，公司将积极调研新能源领域全产业链的新材料业务，通过自主或联合开发或投资或兼并等轻资产运营模式，探索新的增长极。

**6、涂料油墨行业供给减少的情况下，未来涂料油墨行业景气度将更上一个台阶，贵公司对于其变化将会做出怎样的调整？是否会制定新的规划？**

答：投资者您好，公司一直紧跟行业发展趋势，现已组建专门的行业分析小组持续对行业进行研究，及时修订公司发展战略与经营工作规划。2023年度公司的发展战略

与经营工作规划已经在公司2022年年度报告全文(详见巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))中进行了详细的阐述。感谢您的关注。

**7、能否详细介绍一下贵公司的主营业务？是否有计划做出调整？**

答：尊敬的投资者您好，公司是从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务的专业化高科技企业。公司的主营业务面向轨道交通装备、铁路站房和桥梁等钢结构；轨道建设工程；民用建筑及市政工程；风电、光伏及储能设备领域等。公司生产和销售防水材料、防腐涂料、胶类产品及复合材料等，并顺应市场和行业发展趋势，为客户提供包括防腐与防护方案设计、产品研发、产品生产以及涂装施工一体化整体解决方案。

**8、请问公司目前下游的客户有哪些呢？是否有达成长期协议？对其的益处又在哪里？**

答：尊敬的投资者您好，公司主要客户集中于中国国铁集团下各路局的机车段及车辆段和建设公司、中车旗下各主机厂、中国中铁、中铁工业、中建科工、天桥起重等大型装备公司以及华润置地等大型商业地产公司。当前公司与上述客户都建立了良好的长期稳定合作关系。在签订长期协议方面，譬如：公司与中国铁建房地产集团有限公司签署了《2022-2024年度防水集中采购合作协议》；与华润置地控股有限公司签署《2023-2024年度防水材料集中采购（一标段）合作协议》等。通过与下游客户保持良好的长期稳定合作关系能够使公司获得稳定的业务，进一步提升公司的市场占有率。

**9、贵公司目前业务在国内市场覆盖率如何？有计划继续新的拓展吗？**

答：投资者您好，飞鹿股份的产品在轨道交通装备、轨道建设工程领域有广泛的应用，占据了一定的市场份

	<p>额。自2019年起，飞鹿股份开拓的民用建筑防水市场的业务也在逐步增加，市场影响力开始显现。飞鹿股份目前正在布局新能源相关领域。飞鹿股份将继续通过多种手段开拓市场，增厚业绩以回报投资者关切。感谢您的关注。</p> <p><b>10、请问公司产品下游的应用场景有哪些，未来的增长点是哪一块？</b></p> <p>答：公司产品下游的应用场景及未来增长点，主要分为如下几类：防腐产品：可应用在轨道交通装备（客车、货车、机车、动车、城轨全车型）、钢结构、石化、电力设施等，公司目前营收主要还是集中在轨交，未来钢结构、石化及电力设施等防腐市场的大力开拓都将是营收的增长点；防水材料：可应用在轨道交通建设工程、民用建筑、市政工程等，公司目前营收集集中在轨交和民建，民建在2022年也仅不到2亿元，作为一个两千亿容量的大市场，未来增速仍将可观；胶类产品：可应用在轨道交通、光伏、储能等，公司目前营收仅集中在轨交，公司已开发出光伏胶产品，正在进行国内多家光伏组件头部企业评审，也将是未来的增长点。施工业务：公司目前营收仅集中在防腐防水产品的配套服务商，但公司已新增拥有电力施工总承包资质，以开发并参与光伏和储能电站投资为牵引，可大力承接光伏电站和储能项目EPC。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月9日