

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：【2024】第 006 号

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位	德邦证券、国泰君安证券、青岛旅投中骏私募、青岛东广润木业、国投瑞银、兴业基金
时间	2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王颖超、证券事务代表孙慧敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、T800H 级千吨线目前验证进展？何时可以贡献收入？</p> <p>等同性验证预期年内完成，目前各方在协调具体验收时间，等同性验证通过就可以贡献收入。</p> <p>2、原来的大合同 6 月 30 号已经到期，新合同何时落地？</p> <p>相关业务的新合同目前正在洽谈处理中，具体落地时间暂时还不能确定。</p> <p>3、CCF700G 产品订单情况？</p> <p>目前有合同在执行，根据订单需求正常交付。</p> <p>4、公司高强高模系列纤维后续是否会应用于卫星互联网？</p> <p>高强高模系列纤维目前主要应用于卫星，除了各种航天卫星工程项目应用以外，卫星互联网的 low earth orbit 卫星也会是重要</p>

的应用场景，公司也在积极开发系列化的高强高模产品，以适应各种新型应用场景对碳纤维材料个性化的性价比追求，使碳纤维材料在卫星互联网等的发展中得到更好的应用。

5、 风电业务展望？碳梁用纤维来源？

碳梁业务预期今年实现恢复性增长。碳梁业务用碳纤维全部外购，根据客户要求，有进口纤维和国产纤维。

6、 T800H 级今年业务情况？

今年 T800H 业务需求增强，目前表现良好，如千吨线等同性验证通过的早，或会形成更显著的贡献。

7、 大飞机应用碳纤维情况？

C919 大飞机已经形成批量生产，但目前使用进口纤维，未来实施国产化替代后，会用到国产 T300 级以及 T800 级，C929 的设计立足于国产纤维，以 T800 级为主，但项目可能需要更长时间。

8、 目前包头一期 4000 吨市场情况？包头项目年有多少折旧？可以贡献多少收入？

包头项目目前在产品开拓市场的阶段，作为新的生产基地，生产的纤维在客户方需要经历一个验证的过程，目前在做市场准备工作。

产品的应用方向和威海没有太大差别，包括气瓶、热场、建筑、高端体育休闲等领域。

包头项目一期完全投产后的年化折旧费大概有 1.3 亿左右，按照目前的产品价格，满产可以贡献 4-5 亿的收入。

9、 公司未来业绩的主要增长点？

公司未来业绩主要增长点主要还是体现在公司目前的主要业绩来源上，一是航空用纤维，包括装备应用以及未来的民机应用；二是航天用纤维，主要包括卫星应用以及商业航天发射涉及的火箭发动机应用；三是风电碳梁业务，随着原材料价格下降以及下游市场持续拓展，碳梁业务的贡献能力增强。

10、航空装备碳纤维应用情况？

公司航空定型纤维包括 T300 级/T700G 级/T800H 级，T300 级是基本型，早年解决了国产化替代问题，稳定供货十多年，目前业务整体保持相对稳定；T800H 级纤维是新一代装备的主力材料，区别于 T300 级纤维用在次承力结构、T800 级纤维可以用在主承力结构上，未来不仅应用范围增加，复材化率也在提升，去年 T800H 已经形成一定业务规模，随着生产交付能力的不断增强，业务会快速增长；T700G 级纤维公司作为二供进入业务体系，目前也有正在执行的业务合同。公司的 T300 级/T700G 级/T800H 级纤维基本覆盖了现有航空装备领域的相关业务。

11、碳纤维在船舶和地铁的应用，市场接受程度及放量？

地铁方面，公司为青岛中车四方提供碳纤维以及预浸料等材料支持。地铁用碳纤维在未来确定性比较高，以 T700S 级纤维为主，后续需要关注商业化、市场化推进状态。

船舶业务具体应用情况公司不了解，公司的主要客户是相关领域的专业材料单位，去年有几千万业务收入。

12、研发费用变动趋势？

过去几年随着研发成果陆续产业化并转入量产，研发费用有一定波动，随着新一轮研发周期启动和一些新的研发计划实施，后期研发费用可能会呈现增长态势。

13、大型无人机对碳纤维需求？

除了小型消费型无人机以外，普通民用无人机、或装备用无人机几乎是全复材结构，对碳纤维具有很强的拉动作用，期待未来无人机的应用和普及。

14、新合同没签会不会影响三季度业务？是否会影响确认收入？

新合同没签不会影响产品交付，公司会按照前期的业务条件暂估确认收入。

	<p>15、2600吨原丝项目情况？具体投产时间？</p> <p>2600吨原丝是给T800级纤维做原丝储备，前段时间刚拿地，项目建设尚未启动。</p> <p>16、国内中低端市场和东丽有供应或竞争关系吗？</p> <p>国内市场东丽一直是主要供应商，东丽出口到国内的产品主要是T700S级纤维和卓尔泰克的大丝束纤维，与国内的相应产品构成竞争关系，最近几年随着国产碳纤维能力的不断增强，国产纤维的市场份额也在不断提升。</p> <p>17、公司碳纤维装备是否受国外影响？</p> <p>公司已实现碳纤维生产装备的自主保障，关键设备和部件由公司精机板块制造，目前精机板块不对外销售碳纤维设备，对外销售预浸料设备、缠绕机、铺丝铺带机等装备。</p> <p>18、中低端民用纤维成本中电费占的比重？</p> <p>和装备用碳纤维相比，民品纤维生产中丝束比较大，纺丝速度较快，单位时间的有效产出比较高，所以民品纤维成本结构中材料占比相对较高、电费占比相对低一些，具体情况可参考行业相关公司年报了解。</p> <p>19、2023年公司国外市场收入？全年风电碳梁业务展望？</p> <p>2023年公司来自境外收入主要是碳梁业务，有4.26亿元收入，今年碳梁业务相对去年预期在业务规模和盈利能力方面可能都会有一定程度改善。</p> <p>20、民品纤维对公司业绩影响？</p> <p>民品纤维由于供需失衡、价格降低以及包头项目投产后带来的折旧增加等，可能会对公司的经营业绩造成一定负面影响。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月17日