

证券代码：300777

证券简称：中简科技

中简科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025 第〔004〕号

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 <u>股东大会现场问答</u>
参与单位名称	通用技术创业投资、浙商资产、淳瀚投资、滨创一号、个人投资者等
时间	2025 年 5 月 7 日
地点	常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店
公司接待 人员姓名	公司董事、监事及全体高管参加本次股东大会。董事长、总经理杨永岗，董事、常务副总、总工程师李辉，董秘、副总经理李剑锋在交流环节与股东进行了沟通。
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2025 年 5 月 7 日下午 2 点在环球恐龙城维景国际大酒店召开 2024 年度股东大会，举行完既定议程后，公司与投资者就行业发展、公司战略、产品与业务等进行了交流，具体如下： 1. 近几年通用低成本碳纤维在内卷，中简目前的产品，与之相比客户不同，价格不同，但单一客户依赖度较高，今后若友商也与客户接触，部分订单量是否会对公司业绩有较大的影响？中简是否有进行新客户的拓展工作？与中石化在新业务合作上是否签署相关协议？ 通用低成本碳纤维在 2022 年时供不应求，2023 年至今价格大幅下降，确实是由于供大于求产生的，再大规模投资建线的话，容易出现投产即亏损的状态。目前在公司供应领域的产品价格并非由市场竞争直接决定，整体价格阶梯式降低趋势相对稳定。 其他用户近几年我们在持续开拓，在产品试用、技术参数、

	复合材料参数应用上进行大量交流。客户希望增加新型号产品或是价格更低的老产品，ZT7 的改良型、低成本型有望在低空经济等领域有用武之地，低空经济分为很多层次，对稳定性诉求不同会有不同的价格，于中简而言要有所为有所不为，因地制宜选择产品方向。与中石化的合作正常稳步推进中，后续进程公司将及时披露。 2. 董事长好，感谢咱们中简科技为重大领域做出的贡献。两个问题，一是关于产能，公司现在可能百吨线产能是 120 吨，千吨线是 300 吨，请问千吨线生产哪个型号，产能是否有提升的空间？二是三期规划了三条线，每条线 200 吨，请问产能利用率如何，今年是否能达到满产？ 百吨线、千吨线和三期项目按 3k 和 12k 不同规格计算有不同的产量口径，而且都是柔性化产线，可以根据用户要求来进行不同型号碳纤维的切换。三期项目正在朝设计产能爬坡，在年报中的营业成本构成这部分也进行了说明。 3. 法国是世界第三大军事出口大国，印巴冲突后，法国等国家的外贸市场可能被中国飞机填补，定价机制是否全部按照外贸出口而不完全受国家意志影响？ 不清楚、不了解军事出口的事。至于定价机制，以无人机为例，我国目前有多家在竞争，其中有些相关领域的确实存在价格因市场竞争不断下降的情况。 材料供应也要适应市场机制，无人机已经到了低成本化阶段，如果技术产能提升后能够值得做，最终占领市场对一家公司来讲是非常必要的。要综合分析和评估。 4. 董事长您好，我注意到公司应收账款在 23-24 年有一定波动，能否解释具体原因？ 应收账款波动主要受回款周期特性影响，行业账期普遍较长，半年到一年不等，存在波动。23 年回款主要对应 22 年销售情况，24 年回款反映 23 年销售情况，因此会出现 23 年产值下降但回款增加的情况，有一个时间差在里面。 5. 公司 2024 年研发费用较 2023 年有所下降，请问公司
--	--

在研发投入方面的战略规划和决心是否有变化？

研发始终是公司的核心，早已经刻入中简的基因，实际研发投入的资源很多，公司新的经营团队传承了技术工作者创业的优势，把技术创新和研发当作核心工作来抓，这方面的决心和投入不会有所改变，只会越来越强。

6. 关于公司新成立的常宏功能材料公司，请问"功能材料"具体指什么？碳纤维是否属于功能材料？目前研发进展如何？主要面向军用还是民用领域？能否介绍子公司四个产品的研发进度？

碳纤维本质是结构材料，成立功能材料子公司旨在突破碳纤维应用边界，开发具有特殊功能特性的新材料，满足客户提出的定制化功能需求。公司技术具备两用潜力，以更好的满足终端客户采购后的实际用途。

7. 碳纤维除了强度外，在导电性和导热性方面的性能是否有应用？公司是否在这两方面进行研究？

过去碳纤维曾用于电热毯、电暖气等发热产品，但现在这类应用基本被石墨烯取代。目前碳纤维的功能化应用较少，主要在结构材料领域表现突出。例如在防弹领域，碳纤维主要用于后端支撑板抗冲击，而前端防护采用的是芳纶纤维等高强度有机纤维。总体而言，碳纤维作为结构材料比功能材料更具优势。

8. 请问杨总能否介绍公司下游产品的开发进度，以及在民用大飞机领域各厂商的竞争格局？特别是商飞是否在加快国产材料替代进程，能否分享大致时间表及推进情况对比？

让中国大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼。

目前商飞的预浸料等材料的国产化已持续多年，同行们也都在持续努力发力推进中。受地缘政治等因素影响，国产替代势在必行，这促使我们自主开发预浸料，初衷正是服务于民用大飞机需求。目前研发工作正在加速，一旦取得进展，我们将及时履行信息披露义务，与投资者分享最新动态。

	9. 公司正在开发的产品是否有明确的应用方向或目标领域？此外，除了之前子公司协议中提到过的，能否提供更具体的产品进度计划？ 作为技术出身的团队，我们内部制定了相对务实的时间规划，并坚定推进研发方向。在成本控制方面，我们坚持质量优先，不会单纯追求低价而降低标准。目前正积极与潜在客户沟通，根据市场需求调整产品策略。一旦取得实质性进展，公司将及时与投资者沟通并公告，确保市场能及时了解公司最新动态。 10. 针对部分客户对低成本产品的需求，考虑到目前碳纤维材料成本较高，是否计划在四期项目中实现降本？还是现有生产线也能满足部分需求？ 市场开发首先要基于具体情况进行具体分析，以判断未来成本是否可行。有了这个判断，现有生产线可以逐步优化，最终实现目标。我们不会等到完全降本后才行动，而是基于理性的数据分析，确定可行的成本，按照不同的需求层级积极推进。目前我们正结合产品开发和客户沟通具体应用情况，了解他们对质量等级的具体需求后积极跟进配合开展工作。 11. 请问杨总如何看待 eVTOL 产业未来五到十年的发展？对其商业化进程有何看法？ 关于 eVTOL 产业未来五到十年的商业化进程，主要有三种观点：第一种认为商业化即将到来，但即便技术成熟，实际应用仍存在挑战。第二种是审慎乐观的态度，预计需要 5-10 年时间。关键取决于国家意志，继续推进产业发展的同时逐步完善法规政策，这与国家经济发展需求密切相关，如果被视为重要经济增长点，即使有反复也会继续发展。第三种相对更保守，认为应优先在无人或少人区域发展，而在人口密集地区可能会受到限制，这将制约产业规模。个人认为第二种可能性较大，但具体时间难以预测。立法进程是关键，可能需要时间。
附件清单(如有)	不适用
日期	2025 年 5 月 8 日