证券代码：000012、200012 证券简称：南玻A、南玻B

**中国南玻集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：20160822

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国泰君安 戚舒扬  华泰证券 赵衡、黄骥  兴业证券 李华丰  国金证券 孙蔚  鹏华基金 王海青、蒋鑫  海通证券 钱佳佳  景顺长城 余捷涛、黄瑜  华福证券 熊梅  金元证券 程晨  东北证券 邹兰兰  清水源投资 邱波  鑫鼎基金 刘磊  睿银创投 郭小丹  领丰资本 陈晓  东方资本 彭湘婷  沃伯格投资 郑奇国、方鹏 |
| 时间 | 2016年8月22日 15：00 |
| 地点 | 南玻大厦一楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书丁九如 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **互动交流摘要：**  问：公司董秘变动后会不会给公司资本市场带来变化？  答：公司原董秘周红因为身体健康原因辞职了，现在由我担任董秘，我也是首次做这个工作，今后会尽最大努力做好这个工作。  问：公司平板玻璃业务近期的市场表现如何？  答：根据我们中报来看，我们平板玻璃上半年利润增长比较大，近期市场价格上涨，我们也同步上涨，整体表现不错。  问：公司浮法玻璃对外销售的比例有多大？  答：浮法玻璃80%以上对外销售。  问：我们公司浮法玻璃库存情况如何？  答：南玻对于库存的控制一直比较好，库存量一般控制在一个礼拜左右。  问：近期浮法玻璃的出货量如何？  答：基本是产销平衡的。  问：7-8月浮法玻璃累计涨了多少钱？  答：这个各地情况有所不同。  问：浮法玻璃的毛利情况怎样？  答：公司浮法玻璃的毛利基本在百分之十几。  问：浮法玻璃价格下半年能不能持续上涨？  答：这个还有待观察，一方面目前是进入了行业旺季，但到了四季度，北方地区就进入淡季，需求就会下降，另外行业整体还是产能过剩，因此南玻对于公司浮法玻璃还是秉持产业升级转型的战略。  问：公司浮法玻璃转型的方向是什么？  答：主要是从建筑浮法玻璃向汽车玻璃、产业玻璃等方向进行升级转型。  问：今年天然气价格还有没有可能继续下降？  答：这个还是要看国家政策，目前来讲还没有新的降价政策出台。  问：请介绍一下公司清远超薄电子玻璃生产线的情况？  答：清远超薄电子玻璃生产线于今年6月正式进入商业化运营，这两个月都有盈利，目前主要在做大客户的终端认证以及销售渠道及客户开拓工作。  问：清远超薄电子玻璃的毛利水平有多少？  答：超过50%。  问：清远项目的技术如何？与旭硝子比有没有差距?  答：清远超薄电子玻璃的技术水平已经完全过关，质量上已达到先进水平。  问：清远线的良品率有多少？  答： 50%以上。  问：现在做超薄玻璃的有哪些厂商？  答：洛玻、信义等公司都在做。  问：今年上半年浮法玻璃收入增加，是不是工程玻璃这一块收入减少了？  答：工程玻璃收入没有减少，基本和上年持平，但净利润有所下降，主要是价格下跌的原因。  问：公司对中空low-e这块后面的发展怎么看？  答：价格下降是个必然趋势，但作为南玻来讲，我们还是主要以大力发展差异化产品或新产品为主要战略，加大对双银、三银等盈利能力比较高的高端产品的推广。  问：工程玻璃的出口情况如何？  答：我们工程玻璃出口一直比较稳定，在15%左右。  问：目前玻璃产能对环保要求比较大，公司对这一块怎么看？  答：对南玻来讲，不会受影响，我们的然料是天然气。但是我们也希望政府能够加大对环保的控制力度，这样更有利于行业的健康发展。  问：请介绍一下公司电子级多晶硅的情况？  答：目前还在筹建阶段，基本上已经解决了技术问题，但因为整体成本比较高，目前还在做设计方案的优化。  问：公司太阳能级多晶硅的成本是多少？  答：约13美金左右。  问：公司硅片近期的发货量情况如何？  答：硅片发货量没有受到影响，但是630以后价格下降比较大，大概下降了几个点，导致盈利少了一些。  问：请问对下半年南玻整体的业绩预计情况如何？  答：下半年浮法行业不会太差，工程玻璃应该也不会比上半年差，光伏这一块盈利较上半年可能会有所下降，但显示器件较上半年有所好转，整体应该比较稳定。  问：明年的主要业绩增长点是不是在清远项目？  答：如果今年市场推广的比较好，明年清远的盈利情况会较 好。  问：清远超薄玻璃生产线的产品价格大概是多少？  答：不同厚度的产品价格差异也比较大。  问：清远线的产品厚度主要是多少？  答：运营这两个月，产品厚度主要集中在0.3MM-0.4MM之间。  问：前海人寿目前对公司有什么影响？  答：前海人寿目前对公司经营上没有什么影响。从公司来讲，不管股东结构如何调整，曾董事长及集团管理层都将履行好职业经理人的角色，把公司经营做好。  问：前海人寿目前持股有多少？  答：前海人寿及一致行动人合计持股26.36%。  问：近期深圳国际又在减持，目前他们持股多少？  答：深圳国际目前仍持有公司47,940,099股，占总股本的2.31%。  问：浮法玻璃行业的盈利水平如何？  答：我们的毛利在12%左右，但行业内有的公司然料是重油，比我们成本低。  问：公司咸宁投资的那条线是不是也做高铝玻璃？  答：公司预计在咸宁投资投资一条导光板光电玻璃生产线，它同时具备生产高铝超薄电子玻璃的能力。  问：咸宁导光板线投资金额多大？  答：5.1个亿。  问：公司原计划在河北建设一条中铝超薄电子玻璃生产线，现在是不是暂停了？  答：目前行业中铝超薄这一块产能扩充比较厉害，整体盈利能力下降，所以公司就暂停了这条线的投资。  接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2016年8月22日 |