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 |