

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：【2023】第 004 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	证券市场周刊	
时间	2023 年 4 月 19 日	
地点	电子邮件	
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、2022 年，贵公司研发人员增加 36 人，但当期研发费用细分项职工薪酬却同比下降。</p> <p>请问：贵公司财报该细分项同比下降的原因。</p> <p>公司 2022 年度实际研发投入及研发人员薪酬比 2021 年有增长，但因为研发过程中的研发产品形成销售后，对应研发费用转出，研发费用下的职工薪酬也相应调整。</p> <p>2、从历史数据来看，贵公司碳纤维定型产品价格连续两年下降。</p> <p>请问：在中简科技、光复神鹰的竞争下，贵公司定型产品价格是否会进一步下降。</p> <p>定型碳纤维经过过去两年的连续两次降价，我们预期在未来一定时间内价格会相对稳定。</p> <p>3、2022 年，贵公司非定型产品收入同比增长 51.88%，但由于非定型产品是指用于验证性批量生产和交付的产品，</p>	

其距离正式供货还有一定的距离。

请问：贵公司非定型产品收入增长是否具有可持续性。

非定型产品是区别于已经定型并且正式批产的特定应用的碳纤维产品；非定型纤维中，主要包括目前处于验证性交付并有待后期正式批产的 T800H 级碳纤维、随着后期产能增加预期业务规模不断扩大的 T700S/T800S 级碳纤维、以及最近两年刚实现国产化替代的高强高模系列碳纤维等，基于各款产品的应用前景，预期非定型纤维业务未来还会有较大的增长空间，公司也会根据实际业务进展动态调整定型/非定型产品内容。

4、2022 年，贵公司碳梁产品收入出现下滑，且从北极星数据来看，大客户 Vestas 业绩也出现明显下滑。

请问：贵公司碳梁产品收入是否会持续下降。

碳梁业务收入下滑主要是客户订单向国外有价格优势的区域转移造成的，碳梁订单下滑对公司 23 年业绩会有一定影响，公司也在积极拓展新客户、开发新产品，努力弥补订单转移的影响。风电碳梁由于近几年碳纤维价格上涨抑制了应用推广，导致市场特别是国内市场应用进展不如预期，未来随着风电大功率化的趋势以及在建大丝束碳纤维产能的陆续释放，风电领域细分的碳梁市场及其上下游格局预期会得到一定改善。

5、截止至 2022 年年末，公司账面存货为 6.45 亿元，其主要是外购碳梁生产用碳纤维及自产民用碳纤维。

请问：Vestas 订单量下降，是否会导致公司对存货计提减值准备。

公司碳梁业务虽订单下滑但业务在正常开展，库存碳纤维原材料可以消化，公司也对库存碳纤维产品进行了减值测试，存货成本低于预计可变现净值，无减值迹象，不需要对存货计提减值准备。

6、贵公司包头项目进展缓慢，其原本为 Vestas 供货的

	<p>24K 及以上的大丝束项目，但调整为 T700S/T800S 级的小丝束项目。</p> <p>请问：贵公司包头项目调整的原因。</p> <p>公司包头项目原规划生产大丝束碳纤维，后来随着行业应用需求及产业规模扩张等行业格局变化，并结合公司碳纤维发展战略和工艺技术能力，公司管理层审慎决定调整为生产 T700S/T800S 级 12K、24K 高性能小丝束碳纤维产品。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 19 日