

时代新材 2024 年半年度业绩说明会回复问题汇总

Q1. 贵司风电叶片今年一季度 2.43GW, 产值 13.23 亿, 每 GW 产值 5.44 亿。二季度 4.18GW, 产值 14.83 亿, 每 GW 产值 3.55 亿。请问彭董事长为什么每 GW 产值会差异这么大呢? 是竞争压力还是其他原因?

答:尊敬的投资者,您好! 公司一季度大部分执行的是去年老合同老价格,加上海上叶片单价较高,所以单 GW 产值较高。二季度交付产品价格有所下降,加上大功率海上叶片交付不及预期,所以单 GW 产值有所降低。从全年交付周期来看,单 GW 产值将趋于稳定。感谢您对公司的关注!

Q2. 请问贵司增发事项至今在上交所显示更新时间为 2024 年 5 月 17 号,难道贵司 7 月回复交易所提问资料仍没递交吗? 请问彭董事长增发事项到底何时能完成?

答:尊敬的投资者,您好! 2024 年 4 月 26 日,公司向特定对象发行股票事项获得上海证券交易所正式受理。2024 年 7 月 4 日,公司回复并披露了上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票事项的审核问询函。目前该发行股票事项正在上海证券交易所正常审核过程中,后续进展请关注公司相关公告。感谢您对公司的关注!

Q3. 请问领导今年上半年风电叶片行业整体不及预期,请问贵司下半年有哪些举措,可以改善风电叶片的经营业绩?

答:尊敬的投资者,您好! 在今年上半年,公司风电叶片产业受行业市场波动,以及换型需求变动,使得产品交付有所延缓,产品运输、试制等环节的成本有所提高;而从下半年起,随着公司新建产能陆续释放带来的边际成本下降,以及订单的不断输入,预计收入、利润等都会实现逐步提升。在盈利改善方面,公司持续实施设计降本、原材料替代降本等措施,同时依托新建产能地理位置优势、政策支持及产品技术提升,并通过规模效应实现成本效益提升。感谢您对公司的关注!

Q4. 轨道交通作为贵司的基本盘业务,上半年同比增长不错,请问轨交业务全年是否会延续这个增长趋势呢? 此外,后续年度业绩增长有何展望? 谢谢

答:尊敬的投资者,您好!上半年度,公司轨道交通板块销售收入同比创历史新高,同时国内外新签订单也保持了同步的增长。公司为提高轨道交通板块的产能,正积极推进轨道交通智能化的新型制造基地建设,预计新基地将于明年上半年完成整体的建设与搬迁。公司轨道交通产业预计将迎来持续向好的局面。感谢您对公司的关注!

Q5. 基于 2024 年半年度报告数据, 公司汽车板块已经实现扭亏盈利, 请问今年是否能够实现全年盈利呢?

答:尊敬的投资者,您好!近两年公司通过深度重组,盘活新材德国(博戈)的部分低效资产,今年新材德国(博戈)的经营状况同比有了明显的好转,并已经连续两个季度实现扭亏增盈。公司目前正在扩大亚太区产能,降低运营成本,提高盈利能力,2024年新材德国(博戈)整体经营情况有望实现盈利。感谢您对公司的关注!

Q6. 请问本次增发定价基准日按照哪条规定来确定, 现在确定是哪一天了吗?如果没有确定, 预计何时能确定?

答:尊敬的投资者,您好!本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,具体时间待取得证监会同意注册的批复后方可筹划确定。感谢您对公司的关注!

Q7. 各位领导好 1、工业联轴器、抽水蓄能市场、氢能市场进展情况, 未来是如何规划的? 2、汽车减震降噪产品单车价值量大概在什么水平?

答:尊敬的投资者,您好! (一) 工业联轴器方面:主要依托公司现有风电联轴器的技术沉淀,正在开展其他工业领域的研发与推广工作。抽水蓄能市场:充分发挥公司减振降噪技术优势,正在布局抽水蓄能装备领域。氢能产业:主要聚焦氢气制备、氢气运输及储用等环节的高分子材料制品研发及应用,目前公司正在开展项目的研发与试制工作。(二) 汽车减震降噪产品单车价值量,目前大概在千元级。感谢您对公司的关注!

Q8. 请问领导, 公司无锡汽车基地规划产值有多少? 一期二期产能利用率如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司无锡既有基地的产能规划约为6亿元,目前实际产值已接近产能规划值。在十五五期间,无锡既有基地产值加上新投基地的产值,在持续承接高成本地区产能以及亚太区新签订单增长的前提下,有望达到25亿元。感谢您对公司的关注!

Q9. 请问公司领导怎么看待轨交维保市场规模空间、节奏释放及收入兑现预期，谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！轨道交通车辆维保市场未来几年均属于增量市场，公司加大了对该领域的资源投入。车辆维修周期受业主检修规程影响有所不同，检修周期通常为 3 到 5 年，分布到每年均可实现较为可观的销售收入。感谢您对公司的关注！

Q10. 请介绍一下公司未来的分红规划

答:尊敬的投资者，您好！为增强投资者回报，公司提高了 2023 年度现金分红比例，当年利润分配金额达到净利润的 39.5%。后续公司将持续关注投资者回报，在保证充足运营资金的前提下，确保投资者能获得较高的投资收益，充分分享公司经营成果，具体详见公司 2023 年 12 月 27 日披露的《未来三年（2024-2026）股东汇报规划》。感谢您对公司的关注！