证券代码：002080 证券简称：中材科技

**中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2013-002

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 长城证券：武建明  华富基金：王光力  光大证券：王海军  东方证券：鲍雁辛  诺安基金：吕磊  华夏基金：吴彦霖  光大资产管理：张楠、卫学海  工银瑞信：刘珂 |
| **时间** | 2013年4月23日 |
| **地点** | 北京海淀区板井路69号商务中心12Fa |
| **上市公司接待人员姓名** | 宋伯庐、贺扬 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司的CNG、LNG瓶的产能规划？  CNG气瓶一直是我们的主导产业，目前具备30多万只的产能，成都项目建成投产后，总产能将达到约60万只；LNG市场也不错，有一定容量，公司试点建设了1万只的产能，后续产能投资规划将视市场情况而定。  2、LNG瓶是否存在技术壁垒？  由于有CNG多年的技术积累，LNG技术对于公司来说相对容易，不存在问题。对新进入者来说，新领域的技术难度可能大一些。  3、LNG的主要客户？供需情况？  客户主要是国内的整车厂，长途运输应用较多，国内LNG目前产能较小，处于供不应求状态。  4、上半年，LNG的生产情况？  目前中试线已经建成投产，全年争取满产，但由于是新建项目，会受到技术熟练度的影响。  5、公司LNG的毛利情况？  LNG的毛利相对较高，公司由于目前处于试生产阶段，尚无法计算准确的毛利率。  6、LNG的市场需求量？  全球需求量约在百万只级，LNG在重卡市场有较好的应用前景。  7、下步发展资金来源？  现阶段我们资金状况比较好。2010年通过非公开发行使公司资产负债率达到较好的水平。公司还有较大的授信额度以及短期融资券、私募债等融资杠杆工具。  8、公司的LNG和富瑞特装等企业的产品相比有什么优势？  现阶段我们没有做专门的对比，目前公司LNG产业处于发展阶段。  9、与CNG销售模式上有没有区别？  CNG和LNG的客户主要都是整车厂。销售模式没有太大区别。  10、气瓶占公司收入比例？去年盈利下降？销量有多少？  去年收入3个多亿，详细数据已在年报中披露。由于国内外市场竞争激烈，盈利有所下降，但销量同比显著增长。  11、气瓶的产能利用率情况？  由于客户的定制化需求，气瓶的大小、规格各不相同，产能核定的基数各有不同，产能利用率难以真实表现生产线的生产效率。  12、CNG的利润率相对较低，后续有没有调整的可能？  现阶段是这样。通过激烈的市场竞争再分配市场格局，可能出现一些退出者。洗牌的过程可能要2-3年。公司的CNG产品目前是盈利的，公司在将稳固国内市场的基础上，积极拓展海外市场。海外市场的利润率略高。  13、水务方面，公司的战略和未来的运营模式？山东项目的模式会否延续？主要的技术优势？会不会自己做滤水的膜？  水务业务公司正在积极探索。由于水务业务符合国家环境保护和节能减排的政策，公司在污水处理、中水回用和海水淡化方面正进行一些业务拓展。公司主要优势是技术集成，前期有很多同类业务经验，运营模式主要是BOT、EPC等。  14、公司有没有仔细梳理过自己的产品战略？技术储备很丰富，产品业务多元。我们担心公司的市场营销和运营模式。  公司坚持发展风电叶片、高压复合材料及膜材料等三大主导产业，同时探索、拓展一些新兴的产品技术领域。营销体系和运营模式通过近年来的产业运营正在逐步健全和完善。  15、水泥、钢铁行业过滤材料是以PPS为主？  水泥行业以玻纤滤料为主，火电、冶金领域使用PPS较多。  16、滤料的产能、销量情况？  各类滤料产能达580万平米，去年销量同比增长。  17、国外滤料产品的价格和我们的相比？  起初国外滤料产品的价格将近我们的二倍，我们的产品具有明显的价格优势。近年由于市场竞争，国外产品也在降价，逐渐接近我们的价格。  18、叶片产品的后续市场情况如何？  叶片产品主要是与整机厂配套，受整机市场的影响因素很大。  19、一季报披露中期业绩预计略有下降，主要原因是什么？  风电叶片等行业和商业不确定因素比较多，因此业绩低于预期。  20、公司对今年全年业绩的预期？  公司管理层正在按年度经营计划有序的拓展业务，不断提升管理水平，力争实现年度经营目标。  21、水务业务是否在样板工程完成之前不会签订新的订单了？  公司将通过三个样板工程，不断总结经验，梳理水务方面的技术能力，探索业务模式，同时也在积极争取新的订单，拓展业务。  22、CNG改装市场的情况？  国内的改装市场在快速发展，公司过去以整车市场为主，也逐渐重视改装市场。  23、中材集团水务的平台是否只有中材科技一家？  目前主要是本公司在重点开展水处理业务。  24、公司的政府补贴金额较大，今年的预计情况？  公司是国家级创新型企业，拥有许多专利技术及较强的技术实力，因此受到国家很多的政策支持。  25、一万吨功能矿物材料项目的主要产品应用？  目前主要用于农药、电缆填料等应用领域。公司正在积极拓展应用领域。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2013年4月23日 |