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：2013-007

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 渣打银行（香港） 李明汉、时梦婕；美国资本 张欣悦；淡马锡投资 张书维；南方东英资管 刘赞；东京海上 徐成 |
| **时间** | 2013年12月3日 |
| **地点** | 公司会议室（北京） |
| **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. 请介绍公司环保、新能源行业的业务情况。叶片、气瓶等。   公司是3家国家级科研院所改制设立的，过去主要从事特种玻璃纤维相关业务，目前主要围绕三大主导产业发展业务。  风电叶片产业：目前公司产能3000套以上，产品型号有六大系列近30个品种。产品性能和国外知名厂商产品无差距，具有成本优势，未来走向国际的空间较大。今年国内新增装机接近1500万千瓦，明年预期更好，行业总体形势乐观。  气瓶产业：过去公司产品主要是CNG气瓶，主打复合气瓶，相对钢瓶，复合气瓶重量较轻、安全性较高。目前CNG气瓶总产能约40万只。随着国家对环保重视程度加大，随着天然气应用量的增长，CNG瓶的发展趋势良好。目前客户主要集中在整车市场。  LNG是公司近年新兴产业，目前行业处于发展初期，将来随着政策向好及加气站的建设，发展空间较好。   1. LNG气瓶和CNG气瓶的技术差异？是否可利用CNG生产线改造？产能有多少？   LNG气瓶是新建的生产线。LNG需要隔热保温，为双层结构，真空绝热。目前产能1万只，在建产能3万只。我们判断未来市场用量约20-50万只，后面还要看加气站配套建设的进展。也看好船运LNG，目前国家在部分地区进行试点。   1. 公司的LNG技术质量和富瑞特装对比？   经权威单位测试，我们的产品各项指标测试优良，质量有保证。   1. CNG和LNG的毛利率情况？   CNG毛利率在20%左右。LNG由于还没有大批量生产供货，现阶段毛利水平不具参考价值。LNG目前售价较高，但从产业长期发展来看，未来预计逐步稳定在20%左右的毛利水平。   1. CNG的产能规划？   加上成都在建的项目，近期规划产能60万只。   1. 请介绍膜材料公司的业务情况。   膜材料公司主要由铅酸蓄电池隔板、高温滤料及锂电池隔膜业务组成。铅酸蓄电池隔板是公司传统业务，产能接近一万吨，是国内主要供应商之一。  覆膜滤料是以玻纤为基材复合化学膜，膜可以降低除尘袋内部的阻力，同时对过滤微尘具有显著效果。经国际知名机构检测，我们的覆膜滤料产品性能已经达到甚至超过国际知名企业的水平。目前产品主要应用于水泥制造业。滤料产业毛利较高，轻资产，是很好的业务，未来拓展冶金、电力等行业，有望提升产业规模。   1. 气瓶产业的增长趋势，产能利用情况？   CNG产能利用率较高，LNG目前处于起步阶段，今年已有较好的销量。   1. LNG目前主要应用在什么车型？   目前主要是重卡，一辆车装载两只LNG瓶。   1. LNG的主要客户？未来有没有进入国际市场的可能？   目前主要是陕重汽。进入国际市场，首先要在国内装车试用一个阶段，再考虑拓展国际市场。拓展国际市场要谨慎。   1. 叶片的客户情况？   目前主要是金风科技，国内其他主机厂也有供货。   1. 今年7月天然气价格上涨，公司气瓶产品的销量是否受到影响？气瓶的使用年限？   近期受到一些影响。我们的气瓶基本是跟着整车终身使用。金属与非金属进行复合保证了强度，能够有效避免爆破，产品质量有保证。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2013年12月3日 |