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：2014-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 华创证券 李龙、国泰君安 鲍雁辛、招商基金 戴科、新华基金 王峻、华泰证券 徐一阳、华泰证券 顾益辉、中国人寿资产管理 刘洪刚、上海证券报 刘向红、北京德源安资管 张敏、国泰基金叶烽、中邮基金 杨欢、中诚信投资公司申屠军、中诚信投资公司金晖 |
| **时间** | 2014年3月28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** | 薛忠民、刘颖、朱建勋、纪翔远 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司现在的业务主要是风电、气瓶，也有一些在建的项目，未来哪些成长性比较好？  从历史来看，公司的业务种类较多。公司上市后主要发展主导产业，前几年选定了风电、天然气储运等主要发展方向，后又建立膜材料公司，逐步形成了打造三大主导产业的发展格局。1）风电目前基本处于国内第一梯队，下步希望能够把我们的产能优势、市场优势和品牌优势更好的发挥。2）CNG这几年随着行业发展，产品有些调整，管道天然气曾经是发展的主流，近年来 LNG进口快速增长，所以我们在LNG方面做了些布局。主业目前还是CNG，从这两年的投资和能力建设角度来看，今年面临产能释放的过程，工程建设阶段基本告一段落。3）膜材料产业原先集中在环保领域，滤袋等产品，现在重点在锂电池隔膜方面启动了一个试验线，2013年又启动了2000万平米的建设项目，正在加紧建设。  关于未来产业培育方面我们也做了一些布局，包括汽车复合材料部件、水务等，尚未纳入主导产业梯队。  2、最近很多央企都在做股权激励，公司有什么计划？  日前看到媒体报导说2014年是国企改革元年，从改革的角度来看，包括股权激励、期权激励等相应的激励机制和配套的约束机制，我们都会做些尝试和努力，在国家政策的引导下，往前推进相关工作。现在还没有明确计划。  3、公司未来有没有孵化的项目？考虑把一些孵化的新项目通过资本市场等方式，把风险转嫁出去，等产业发展成熟起来后，再通过譬如增发等方式把股权收回。  我们曾经进行过这方面的尝试。培育性质的，首先大家合资，把各自的优势聚集到一块，在适当的时候利用资本市场扶持它做大做强，规避前期培育阶段的一些风险，同时分享最后的成果。今后还会进行尝试，但在具体项目选择方面，需要有个筛选的过程。  另外，从目前来看，一个是我们单方向的推出一些原创技术，或者根据对行业发展趋势的判断选择一些培育项目，同时根据市场发展趋势来看，也需要像您们这样的机构，针对我们的特性和技术特点，把行业内的热点或者优势资源推荐给我们。  对于中材科技来说，真正要想产业持续稳健发展，可能很重要的是把我们的现有资源再进一步提升使用效率、发挥资源效益以及在市场结合方面做得更密切一点。  4、请问中材集团的战略转型是否有所改变，中材科技在其中承担什么作用？水务业务发展情况？  据我们了解中材集团的发展战略没有发生重大改变。环保领域是我们重点关注的方向，也是国家的发展战略，包括风电、除尘滤袋等。水务方面，我们去年定位了三个试点，取得了相应的成效。寿光中水回用项目，去年进度上略有延缓，但在去年年底顺利转入运营，今年主要工作是把水卖出去取得效益，同时筹划二期启动；还有BT模式介入局部的市政、工业园区污水处理领域；还有一个海水淡化的项目，已转入设备安装阶段，预计上半年完成。通过试点，我们对水务发展有了一个比较清晰的判断和认识，可以承接更多的项目。  5、膜材料方面，各项产品的发展现状？  我们12年组建膜材料公司，当时基于两个业务方向，一是铅酸蓄电池隔板，这些年来发展保持稳健，市场总容量10亿左右，我们在2亿左右。随着电池行业的转型，锂电池作为电池行业近期比较成功的产业方向，必然带动我们做些思考和布局。  第二是粉尘过滤方面，我们以高端产品切入，覆膜滤料从效果上和使用寿命上确实很有优势，但产能建设也花了几年时间，2012年产能基本建成，然后我们主要的用户方向是产生高粉尘的行业，拓展市场，譬如水泥行业，已形成了一定的品牌知名度和市场占有率，发展比较稳健；以钢铁为代表的冶金行业，去年我们有了一定突破；再有就是电厂，电改袋的需求增长，去年我们打了打基础，今年希望有所增长。另外还有高效空气过滤微尘的产品，我们也做了些产品和储备。  6、氢气瓶的发展情况和前景？公司有没有销售？  我们前几年曾发布公告，在国家863课题里，我们作为汽车燃料电池课题组，现已完成了氢气瓶的相关技术研究。下面要看基础设施建设情况，从天然气的发展历史来看，基础建设花了十余年的时间，氢气加气站目前我们了解还没有商业化运行的，感觉这个过程不会像电子行业那么快。目前我们没有产品销售。  7、制品行业很有发展前景，民营企业采取跟随策略，公司也可以采用并购等方式拓展业务？  2012年我们完成了金风旗下叶片厂的并购，从战略上保障了叶片这两年的业务发展；完成了九江工业瓶的并购，使我们在工业瓶行业里处于有利形势，目前业绩尚未显现，未来两年有一定预期。管理层也在思考，中材科技现阶段到底干什么？以实现稳健发展和增长为目标，还要聚聚焦，发展三大主导产业，所以我们选择并购标的的时候，做了大量前期工作，但比较谨慎。  8、口罩这个产品，应该是属于消费品，公司有什么想法？  口罩在我们目前的产业布局里还属于非主流产品，一线的同志热情较高，我们在南玻板块里也增加了相应的业务范围，如果能够做大做强，今后不排除作为主业发展的可能性。  9、前三个月风电叶片的订单情况，价格走势？  一季度是风电淡季。工业用品的价格趋势一般是持续走低，我们的叶片现阶段价格变化不大。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2014年3月28日 |