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：2015-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 民族证券 吴帆 |
| **时间** | 2015年1月22日 |
| **地点** | 中材科技股份有限公司总部办公室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券事务代表 贺扬 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、请介绍下公司2014年业绩情况。公司2014年整体经营业绩较去年增长，归母净利润预计同比增长30%-60%，主要是因为风电叶片产业产销量有较大幅度的增长。2、目前叶片的产能以及产业布局情况？今年的销量情况？市场占有率情况？下游客户的结构？中材叶片在全国布局，先后建立北京、甘肃酒泉、吉林白城、云南大理、江苏阜宁、内蒙锡林以及江西萍乡等风电叶片产业基地，目前具备3000套以上的生产能力。2014年销量较去年同期有较大幅度的增长，主要是下游客户需求增长。目前公司的市场占有率约为20%，下游客户主要是金风，销售占比50%以上，同时也向远景、东气、华创、华谊、国电、明阳等主机厂商供货。3、今年叶片销售较好的主要原因？未来是否可持续？2014年下半年起受国家风电政策（发改委下调风电上网电价征求意见）影响，各地掀起抢装热潮，风机的需求大幅增长，刺激了对叶片的需求。目前国家发改委的正式文件已经下发，预计2015年叶片行业将延续2014年下半年的情况。4、公司叶片海外销售情况如何？海上风电的发展状况？产业规划中既有海外战略，目前有少量产品配套主机厂商出口。同时对海上风电保持高度的关注，阜宁基地已下线77米海上风电叶片，具有相关技术和产品储备。5、公司叶片价格是否有提价空间，毛利情况如何？过去几年，公司叶片的价格一直较为稳定，预计未来变化不大。叶片的毛利率与中材科技整体毛利率相近，约20%左右。6、气瓶产业今年业绩情况如何？2015年是否会有改善？由于受国际油价大幅下跌（导致与天然气价差缩小）等因素影响，2014年气瓶产业经营业绩大幅下滑。2015年，油价维持低位的可能性较大，天然气气瓶全行业均面临着一定的经营压力，公司将采取开拓市场、严控成本等策略来应对行业经营环境的恶化，以期改善自身的经营状况。7、气瓶产业产能情况？产能利用率？气瓶销售情况？价格？CNG气瓶具备50万支以上的产能，LNG气瓶现有1条中试线，1万支产能，另外LNG气瓶3万支产业化项目2015年即将建成，届时将具备4万支LNG气瓶产能。公司2014年气瓶销量和价格较2013年均有一定幅度的下降，主要是受油价下跌及出口业务大幅减少的影响。8、工业气瓶这块业务如何？产能情况？2014年盈利情况？工业气瓶技术壁垒较低，行业竞争激烈，导致售价较低，毛利率不高，对公司利润贡献有限。目前公司具备40万支以上工业气瓶的产能。工业气瓶业务2014年有望扭亏为盈，实现微利。9、气瓶业务2014年海外销售情况？2014年气瓶产品的出口情况大幅下滑，主要是受国际油价的大幅下跌以及部分出口地区政治局势的不稳定影响。10、介绍下膜材料产业，主要应用领域？ 膜材料产业是公司重点发展的主导产业，主要有三大业务：AGM隔板、过滤材料、锂膜。AGM隔板主要应用在铅酸蓄电池上，属行业知名企业，业务较为稳定。过滤材料主要应用于工业除尘领域，覆膜滤料等产品是新型过滤材料，能够有效的过滤工业粉尘，目前已广泛的应用于水泥行业，正在拓展电力、炭黑等其他相关行业。公司的锂电池隔膜采用的是湿法双向拉伸工艺，配备进口设备，产品性能较好，目标定位是中高端市场，主要应用在消费类电子产品锂离子电池、储能类及电动工具类锂离子电池。膜材料产业发展稳健，未来的几年里，公司会加大市场开发力度以及提高产品的性能。11、膜材料产业2014年销售情况？过滤材料占比，毛利率？产能情况？公司膜材料产业整体销售情况较去年同期有所增长，过滤材料销售占比约为为40%左右，毛利略高于中材科技整体水平。目前公司具备1000万平米以上的各种过滤材料产能。锂膜现有一条720万平中试线，2000万平生产线项目已进入调试状态，预计今年一季度能够建成投产。12、水务目前的状况？未来是否有其他的项目规划？山东寿光中水回用一期5万吨项目2014年下半年已开始运营，向客户供水，但预计2015年对业绩难以形成贡献。公司目前在做寿光二期项目相关准备工作，拟尽快启动二期项目。13、简单的谈一下汽车复合材料相关产业。目前公司汽车复合材料产业还处于亏损状态，主要原因是公司汽车复合材料产业规模与行业内通常要求有一定差距，产品的市场开拓较为困难等。14、公司在国企改革方面有什么规划？公司不在国资委首批混合所有制改革试点范围内，目前并没有收到相关通知。但公司对国企改革相关动向保持高度的关注，并积极的研究相关激励机制，以期通过机制的转变来更好地促进企业的稳定发展。   |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2015年1月22日 |