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：2015-003

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 国金证券 郑小刚 |
| **时间** | 2015年11月20日下午15：00-16:00 |
| **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** | 董事会秘书 陈志斌  证券事务代表 贺 扬 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、本次重大资产重组进展？  答：本次重大资产重组相关方案已上报国务院国资委有关部门，公司正在积极推进。  2、公司重组标的泰山玻纤是公司上游，偏周期性行业，对公司估值会造成压力，如何看？  答：玻璃纤维偏周期性，但与钢铁、水泥、有色等周期性行业有很大的不同，其下游应用领域广泛，例如建筑、交通、电子、能源等。从过去玻纤产业的发展来看，玻纤替代其他材料是一个渐进的过程，像过去两年爆发的风电叶片、汽车用热塑材料等，未来随着节能环保等标准的提高，会不断的拓展出新的应用领域，像耐碱纤维（水泥用增强材料，防止外墙建筑开裂）未来市场空间也会很大，所以玻纤行业属于周期性行业里的成长型，无天花板。此外，泰山玻纤是个非常好的标的，其产能、产品结构在行业均属领先地位，新的生产线也较同行业有较大的成本优势。重组之后，中材科技及泰山玻纤将会形成上下游协同、渠道协同、技术协同，实现优势互补。  3、泰山玻纤2016年盈利预测有较大幅度的下滑，主要原因是什么？且对于2017年、2018年偏乐观？  答：2016年盈利预测下滑，主要是新旧生产线交替，中间会有产能减少导致。2017年、2018年，公司产品结构充分调整，产能充分释放，盈利可以保证。未来三年，公司风电纱销售占比将会达到20%，热塑材料（长、短切纤维）销售占比会达到40%-50%。  4、泰山玻纤的新线成本大幅降低，如果未来公司72万吨产能均是新生产线产能，那公司的吨成本、毛利率情况跟巨石相比如何？  答：新线成本、毛利情况跟巨石相差不大。  5、随着行业景气上行，不排除有新玻纤厂家投放新生产线，是否会立即导致产能过剩，价格迅速的下跌，回到2009年的情况？  答：不会。三大玻纤是中高端市场，存在技术壁垒，小玻纤厂商进入较为困难。  6、展望下未来几年风电装机情况，是否2015年就是景气的高点，特别是2016年怎么看，是否会断崖式下滑。  答：不会。市场公开信息显示，金风对2016年预计较为乐观，其他整机厂商略悲观，但整体在2014年水平之上，新增装机容量保持在20gw以上。  7、市场热炒新能源汽车，公司锂膜这块业务运营情况？  答：公司锂电池隔膜采用的湿法同步拉伸工艺，工艺基本稳定，产品性能好（高于大部分国外产品），具有技术超前性。但湿法产品成品率较干法低，公司现在正在努力提高产品成品率，10月份较之前有了较大的提升，随着成品率进一步提升，未来盈利可期。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2015年11月20日 |