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：2015-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 太平洋证券 杨林 |
| **时间** | 2015年12月4日上午10:00-11:30 |
| **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、介绍下风电叶片业务？产能、业绩、市占率、客户结构情况。  答：风电叶片是公司主导产业，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，目前具备约3900套的生产能力。今年经营业绩较好，销售利润较去年同期有较大幅度的增长，主要是因为国家风电产业政策变化（2016年下调风电上网标杆电价的政策影响）导致下游客户需求的增长。公司风电叶片业务市场占有率约为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。  2、风电明年发展形势怎么样？  答：从国家产业政策来看，长期利好风电发展趋势不变，根据有关机构报告显示，十三五新能源规划可能会上调风电装机目标至250gw-280gw，较之前提高了25%-40%；从公司自身运营来看，公司与客户正在洽谈有关订单，具体情况没有完全落定，但不对未来悲观。  3、重大资产重组现在到什么阶段了？预计什么时候能完成？  答：本次重组相关方案已拿到国资委批文，公司将于12月8日召开股东大会审议重组有关方案，获股东大会通过后，即可报证监会审批。预计明年一季度能完成。  4、泰山玻纤盈利预测2016年业绩有所下滑，主要是什么原因？  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%。  5、气瓶业务今年运营情况如何？对气瓶业务未来如何规划？  答：由于国际油价长期低位，油气价差持续缩小，局部地区甚至倒挂，导致气瓶的经济性大幅下降，对整个气瓶行业造成了较大了冲击。气瓶产业未来将会采取收缩战略，将产能逐步转移到低成本的区域。  6、介绍下公司的膜材料产业，主要应用领域？  答：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、电动工具类及动力类锂离子电池。在3C类电池高速发展后，动力汽车用锂电池最近几年将会爆发式增长，同时储能用锂电池也会高速发展，锂膜迎来了发展良机。目前高端隔膜市场被日、美、韩等国垄断，国内主要是集中在中低端市场，未来中高端市场的国产替代将会是趋势。公司坚定看好隔膜行业的发展。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。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2015年12月4日 |