

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	南方基金：张磊
时间	2016年5月25日9:30至11:00
地点	公司总部二楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书何水秀、证券事务代表陆励、董秘办副经理周浩文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次投资者关系活动以座谈方式进行，公司向前来调研的人员介绍了公司的基本情况，主要内容如下：</p> <p><b>1. 公司的股权结构</b></p> <p>2009年8月第一大股东变更为广东省广新控股集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府。截至目前，广东省广新控股集团有限公司持股 251,599,212 股，占公司股份总数的 26.01%。</p>

## 2. 公司的组织架构

公司总部分为 13 个部门，董事会下设 5 个专门委员会。此外，公司下辖 8 家分公司及 20 多家长期投资企业，员工约 4,000 人，在山西、四川、广西等地建有生产基地。

## 3. 公司的荣誉

公司 2015 年被再次认定为“高新技术企业”，荣获“国家技术创新示范企业”称号、“国家认定企业技术中心”殊荣；2014 年获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2013 年度中国轻工业塑料行业十强企业”称号。此外，公司还是中国制造业企业 500 强、“广东省塑料工程技术研发中心”唯一依托企业、国家火炬计划佛山新材料产业基地、广东省技术创新优势企业、广东省工业龙头企业中唯一的战略产业类新材料企业、中国企业 500 强，拥有汾江牌、HG 牌等著名商标。

## 4. 公司的主营业务情况

公司是国内塑料新材料行业的龙头企业，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化，依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。

公司致力于各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除了这一核心业务外，公司还积极拓展国际供应链管理、跨境电商

产业园等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。

#### **5. 公司的经营业绩情况**

2015 年，国内面临增速换挡期，经济结构进入深度调整阶段，行业产能总体过剩，竞争态势依然严峻。面对错综复杂的经济环境，公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下团结一致，积极谋划新常态下的经营思路和举措，有序推进各项经营管理工作，在推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力等方面取得了一定成效，保持经营总体平稳。

2015 年，公司实现营业收入 28.87 亿元，与上年同期相比增长 5.69%，归属于上市公司股东净利润 8,270.18 万元，比上年同期增长 3.19%。

2016 年一季度，公司实现营业收入 5.67 亿元，与上年同期相比增长 1.54%，归属于上市公司股东净利润 1,637.87 万元，比上年同期增长 104.01%。

#### **6. 公司的技术研发实力与战略合作**

公司工程技术开发中心是国家认定的企业技术中心，公司是广东省塑料工程技术研究开发中心的唯一依托企业，拥有国内独一无二、目前国际上功能最齐全、可试验范围广、可用于多种塑料薄膜新材料产品研制的生产试验线，参与制定的国家标准、行业标准 30 多项。

战略合作方面，公司携手美国杜邦、日本帝人、台湾亚洲化学等国际知名企业强强联合，并积极与国内研发机构开展产学研合作及联合攻关，与多所高校建立了基于项目的产学研合作关系，并取得丰硕成果。

### **7. 公司的股票期权激励计划（草案）**

为了响应国企改革号召，把政策优势转化为发展动力，充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起，公司制定了本次股票期权激励计划（草案）。激励计划（草案）已于2015年6月经广东省国资委批复同意，尚待满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。

二、调研人员在听取公司相关情况及近期项目介绍后，就比较关注的问题与公司方面进行了相互沟通，主要如下：

**1. 问题：请问公司主营业务的四大系列产品——渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料主要产品有哪些？**

回答：公司是国内塑料新材料行业的龙头企业，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局，其中渗析材料的主要产品有防水透湿膜、透气性卫生膜、无孔透气膜；电工材料的主要产品有BOPP电工膜、粗化电工膜、金属化电容膜；光学材料的主要产品有TN/STN偏光膜、3D眼镜用偏光膜；阻隔材料的主要产品有多层复合阻隔包装膜、铝塑复合包装膜、编织复合材料、土工布、防渗膜、农用大棚膜、双向拉伸尼龙薄膜。

**2. 问题：请问公司采用哪些措施不断改善公司经营活动产生的现金流呢？**

回答：公司不断加强“三项资产”的管理，制定经营责任主体三项资产绩效考核方案，落实“三项资产”管理的主体责任，公司总部负责督促各经营责任主体加强“三项资产”跟踪管理，严格控制不良“三项资产”产生，有效降低营运风险。

**3. 问题：请问公司石墨烯动力锂离子电池研发中心项目的目的有哪些？**

回答：公司与上海硅酸盐研究所（以下简称“上硅所”）共同成立研发中心，研发中心将作为产学研紧密合作的新型联合创新平台，引入上硅所创新团队，充分发挥技术储备服务与技术研究成果转化的作用，利用上硅所在无机材料基础研究领域的学科高层次领军人才聚集、学科领先的实验室成果丰富等优势，结合公司在产业化技术研究方面的创新能力和上市公司资本运作平台，实现强强联合、优势互补，共同致力于石墨烯及其产品在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，符合国家政策鼓励发展的重点新兴产业及高新技术产业的发展方向，发展前景良好。

研发中心将重点开展石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化工作，为公司储备先进的高科技技术，与公司现有的锂电池隔膜、锂离子电池封装材料，以及正在推动的动力锂电池项目形成强大的协同效应，为公司向锂离子动力电池业务领域拓展提供持续的技术支持和保障，增强公司的核心竞争力，

推动公司继续向新能源、新材料产业转型升级，符合公司“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略。

**4. 问题：公司的发展战略是“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”，请问公司在新能源产业布局的情况如何？**

回答：公司的参股公司金辉高科是一家国内领先的使用湿法工艺生产锂离子电池隔膜的厂家，产品性能优异，产品用于新能源汽车、储能电池、3C 电子产品等领域；公司研制的铝塑膜也是应用于锂离子电池软包装外壳封装的材料，目前正处于中试和市场推广阶段；公司拟向锂离子动力电池拓展业务，完善产业链，促进公司转型发展，进一步增强核心竞争力；公司与上硅所共同成立研发中心，共同致力于石墨烯及其产品在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，为公司向锂离子动力电池业务领域拓展提供持续的技术支持和保障，增强公司的核心竞争力。公司将密切关注新能源、新材料和节能环保产业的发新动态，紧扣“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，不断拓宽发展思路，充分利用上市公司平台开展资本运作，提升经营质量，扩大主业规模，推动公司转型发展。

**5. 问题：公司近期筹划的非公开发行股票募集资金项目的进展情况如何？**

回答：公司为了提高决策的科学性、准确性，本着谨慎、

	<p>稳健等原则，目前对项目正在进行进一步的可行性研究、尽职调查及沟通协商工作，尚未确定非公开发行股票事项的方案，尚未召开董事会审议非公开发行股票事项的相关议案，待非公开发行股票事项相关议案经董事会审议后，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p><b>6. 问题：市场的竞争日益激烈，公司主营产品的毛利率却有所提升，请问公司在这方面做了哪些工作？</b></p> <p>回答：近几年，公司不断加大市场开拓及差异化产品推广力度，扩大产品销售规模，加快产业转型升级；积极推动技改投资项目建设及加大项目投资力度，提升企业持续发展力；推动精细化管理，强化生产成本控制、财务管理和资金管理，降低营运成本和资金成本；加强技术创新体系建设，提升技术创新管理能力；狠抓安全及环保管理，为生产经营保驾护航；加强作风建设，完善激励与人才培育机制，推动企业文化建设，提升管理效率，打造过硬队伍。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2016年5月25日