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：2016-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Development Bank of Singapore 戴超；北京翰博盛世投资有限公司 佟秀刚；富兰克林华美投信 张家麟；华宝兴业 吴心怡；嘉实基金 易方舟；民生加银基金 曹晋文；泰信基金 程刚；万家基金 刘洋；淡水泉 杜鹃；前海人寿 韩硕果；安邦资管 钱怡；太平洋资管 林阳；中植东方 罗泽兵；兴业证券投资部 陈文；银河证券投资部 于化同；爱建证券 史建平；德邦证券资管 徐一阳；广发资管 韩琳、张万伟；睿添富资产范乘翔；瀚鑫泰安资产 杨绍育；睿谷投资 徐浩；正道投资 王刚；望正资产管理 王博；未来资产 龚劼；源乘投资 刘建忠；国信国投 刘霄汉、余超、邵同尧、解学成；北京翰博盛世投资有限公司 佟秀刚；广东安星财富 吴春明；广东新价值投资 吴子维；北新建材证券部 蔡景叶；丁勇 |
| **时间** | 2016年8月18日下午15:15-16:00 |
| **地点** | 广发证券电话会议系统 |
| **上市公司接待人员姓名** | 总裁刘颖；副总裁、叶片公司总经理黄再满；董事会秘书陈志斌；财务经理孙秀英；运营控制部经理邵志欣 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司风电叶片上半年收入和毛利率都有所下滑的原因？对下半年和明年预测，是否形势会更差？  答：（1）今年上半年风电叶片收入和毛利率均有所下滑，主要原因是去年下调上网电价导致抢装潮，部分透支了今年的市场，导致中国的风电市场对去年呈现较为明显的下滑趋势，符合预期。  （2）今年风电行业情况会跟去年有所不同，去年全年抢装上半年和下半年装机差异不大，今年下半年比上半年装机量会有所增长，预计下半年风电叶片的发货量和销售额会有所改善。根据国家十三五规划以及绿色能源风电的技术进步，风电行业在“十三五”期间会在相对高位波动，总体市场容量不错，平均来看，预计每年20GW以上新增装机容量，占到全球市场40%以上。因此，目前市场的调整是公司巩固、提高市场份额的好时机。今年1-7月份虽然销量和毛利率有所下降，但公司市占率较去年有所提升。  2、除泰山玻纤募投项目3#、4#，未来公司是否有产能新增考虑？公司跟巨石产能利用率都比较高，上半年库存情况，未来价格下行的风险？  答：公司将稳健地实施既定的玻纤产能规划。由于欧美反倾销形势严重，未来公司将会重点推进国际化的战略，在海外布点，产品海外生产海外销售。从目前销售情况来看，整个玻纤产销平衡，供应略紧，库存略有减少。随着新产能释放，成本端降低，盈利能力有所提升。  3、锂电池隔膜新生产线建设情况？未来达产投产情况？  答：公司在有效发挥现有2720万平米产线产能的同时，加快滕州2亿平米新生产线建设，目前建设进度基本符合预定计划，预计今年底明年初安装完成开始试生产。  4、气瓶业务经营情况及未来发展思路？氢燃料汽车下游客户？  答：气瓶业务随着国家政策调整，面临困难，经过这几年发展，公司CNG气瓶居于行业内前两位。  未来，公司将在维持与市场需求相匹配的CNG车用气瓶产能的同时，重点发展储运气瓶和氢燃料电池气瓶业务。  公司很早就有氢气瓶技术储备，公司35MPa氢气瓶已具备批量化生产能力，目前已有有小批量订单。从市场来看，氢气瓶未来前景较好，预计“十三五”末期会放量。  公司正在对整个气瓶业务进行整合，我们会按规定及时进行信息披露。  5、公司风电叶片业务目前产能规模较大并且市场份额提升，未来风电叶片是否有新扩产计划？  答：风电市场发生变化，中国过去风电产能集中在1.5MW系列，算上停产的1.5MW系列产能，实际1.5MW叶片供给大于市场需求。市场在向大兆瓦叶片发展，2MW叶片都做到56米以上长度，目前国内市场实际出现了大兆瓦数产能不足，小兆瓦产能富裕的情况。同时，区域市场也在发生变化，“十二五”主要集中在三北地区，三北地区由于过去的抢装，弃风限电严重，主流市场现在由西向东，由北向南转移，另外还有海上风电的发展，南部和东部是市场发展重点，三北地区产能向南向东转移。为了进一步提高竞争能力和盈利能力，公司正有计划地实施产能布局调整和产品结构调整工作，包括对原有小兆瓦生产线的改造升级，根据市场变化每年都在做。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2016年8月18日 |