

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：2016-004

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	银河证券：于化鹏
时间	2016年9月26日14:30至16:00
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> <p><b>2. 公司的组织架构</b></p>

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. 主要产品及用途

主要产品	用途
微压拉伸透气膜	主要应用于妇女卫生用品、婴儿纸尿裤、卫生护垫等领域
TPEE 无孔防水透气膜	主要应用于一次性医疗防护用品、户外用品等领域
双向拉伸聚丙烯粗化 电工膜	电力电容器、电力互感器的关键基础材料之一，主要应用于高压、特高压输变电工程，电网工程等领域
耐高温电容器用薄膜	电子电器的交直流电容器的关键基础材料之一，主要应用于家用电器、新能源、新能源汽车等领域
偏光膜	平板显示产业的关键基础材料之一，主要应用于导航仪、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D 眼镜、太阳眼镜等领域
复合塑料编织材料	主要应用于现代农业种养植、畜牧水产养殖、建筑防渗等领域
双向拉伸尼龙薄膜	主要应用于食品包装、日用品包装、水产品包装等领域
双向拉伸聚丙烯热收缩烟膜	主要应用于卷烟、高端消费品包装等领域
PVC 压延材料	主要应用于广告耗材、装饰耗材等领域
物流服务	离岸服务外包的国际供应链管理,保税港区货物的保税仓储、分包与物流配送以及与之配套的信息服务等

## 6. 公司的经营业绩情况

近年来，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年度，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年半年度，公司实现营业收入12.25亿元，与上年同期相比下降11.44%，归属于上市公司股东净利润3,330.11万元，比上年同期增长26.46%。

### **7. 公司的技术研发实力与战略合作情况**

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。

二、调研人员在听取公司相关情况介绍后，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渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料主要产品有哪些？各产品是由哪个分公司或子公司生产销售的？**

回答：公司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佛山金万达科技股份有限公司的 TPEE 无孔防水透气膜、佛山华韩卫生材料有限公司的微压拉伸透气膜等；电工材料的主要产品有东方电工膜分公司的双向拉伸聚丙烯粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜、佛山易事达电容材料有限公司的金属化电容膜；光学材料的主要产品有佛山纬达光电材料有限公司的 TN/STN 偏光膜、3D 眼镜用偏光膜等；阻隔材料的主要产品有东方包装膜分公司双向拉伸尼龙薄膜、东方烟膜分公司的双向拉伸聚丙烯热收缩烟膜、经纬分公司的复合塑料编织材料、土工布、防渗膜、农用大棚膜等。

**2. 问题：请问有哪些子公司对公司的利润贡献较大？**

回答：2015 年度，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 万元，比上年同期增长 3.19%。2016 年半年度，公司实现营业收入 12.25 亿元，与上年同期相比下降 11.44%，归属于上市公司股东净利润 3,330.11 万元，比上年同期增长 26.46%。其中，对公司利润贡献较大的子公司有佛山纬达光电材料有限公司、广东合捷国际供应链有限公司、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司等。

**3. 问题：请问广东合捷国际供应链有限公司的主营业务是什么？**

**以及该公司未来的发展方向？**

回答：广东合捷国际供应链有限公司成立于 2007 年 7 月，主要从事基于离岸服务外包的国际供应链管理，保税港区货物的保税仓储、分包与物流配送以及与之配套的信息服务。广东合捷国际供应链有限公司将在做好上述业务的基础上，投资建设南沙综合物流中心项目、广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目等，开拓新业务，促进发展。

**4. 问题：请问公司铝塑膜项目的进展情况如何？**

回答：目前公司的软包锂离子电池用铝塑复合膜产品项目正处于市场开拓和推进项目产业化阶段，市场开拓良好，暂未大规模量产。

**5. 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”，请问公司未来围绕发展战略采取哪些措施推动公司转型发展呢？**

回答：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。

**6. 问题：请问公司的股票期权激励计划实施情况如何？**

回答：公司的股票期权激励计划已经广东省国有资产监督管理委员会审核通过，将在股权激励计划的授予条件得到满足后，提交股东大会审议。由于公司2015年度的业绩指标未能达到授予条件，因此，公司尚未实施本计划。

	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》。
附件清单（如有）	无
日期	2016年9月26日