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：2016-007

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 西京投资 陆翎 国联安基金 林渌；中泰证券 张琰； |
| **时间** | 2016年10月26日下午14:00-15:00 |
| **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；证券代表贺扬  |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、风电市场整体情况如何？风电装机总体装机计划推进情况，是否会低于预期？公司叶片业务情况？**答：总体来看，十三五装机目标不会改变，但具体到每一年会有波动。预计今年国内新增装机量20GW以上，相比2015年有较大幅度下滑，大环境不景气导致今年风电叶片市场整体销量下滑，公司的叶片业务亦受到一定影响。面对市场的下滑，公司适时的调整了区域结构和产品结构，开拓新的结构性市场，预计今年公司风电叶片市场占有率会有一定幅度的提升。**2、从报表上看，公司今年风电叶片毛利率下滑幅度较大，请问什么原因导致？**答：叶片毛利率下滑的主要原因是产品结构发生变化导致。公司近年来一直在调整产品结构，2MW及以上叶片占比逐渐提升，对毛利率影响有所加大。大叶型叶片工艺、模具及材料体系与小叶型叶片不同，成本较高，毛利率较小叶型叶片低。公司相信，随着公司产品结构调整完成，加之我们叶片产业过去一贯良好的成本质量管控体系，后续成本还有较大的改善空间。**3、明年是否会有抢装？对明年的预期？海上风电如何？**答：18年风电上网电价的下调，目前市场已有预期，但是否会抢装还存在不确定性。总体来看，风电装备的技术水平还在不断的提升过程中，随着装备技术的成熟，整个行业的发展空间还很大。对于公司来说，更希望市场稳定发展，中长期的规划更有利于行业健康发展。如明年没有抢装，市场总体会和今年持平。目前国内海上风电的规划还在推进初步阶段，公司已做好技术储备，只要有需求，即可批量化生产供货。**4、泰山玻纤今年情况？明年市场产能供给较多，价格是否有压力？公司如何应对。**答：泰玻今年业绩总体来说超预期，远高于重组做的业绩承诺，前面三个季度基本满产满销。明年各大厂商的产能投放对供给会有一定的影响，目前国内市场主要产能在巨石和泰玻，如果需求没有大幅度下滑，对价格影响不大。而对于公司来说，目前已具备应对市场波动的能力，主要在于：一、公司的技术研发优势较强，能够不断的开发出新产品来平抑市场波动；二、公司的产能结构持续调整，新生产线建成点火和老旧生产线的关停，产品成本有较大的下降空间。同时，公司也在考虑海外设点建厂，走出去。总体来看，玻纤明年整体较今年维持平稳状态。**5、锂电池隔膜新生产线情况？市场情况？**答：新生产线建设目前正在稳步推进，月底装备陆续到厂开始安装，预计明年一季度能完成调试投产。公司新生产线技术工艺及装备均较先进，单线产能规模高于市场平均水平，如达到产线设计参数，成本将会有足够的竞争优势。公司现有的锂膜生产线产能规模不大，但已经通过市场多家主要客户验证，并开始小批量供货。预计新生产线产能投放之后能够迅速的切人市场。整体市场情况，虽然今年新能源汽车产销量低于市场预期，但作为国家战略发展大方向，未来前景依然可以期待。尤其对于隔膜，目前国内主要还是依赖进口，好膜供不应求，预计明年依然会延续这种状态，隔膜市场不必悲观。同时，锂电池隔膜式公司重点培育的主导产业，会优先配置资源重点发展，做大做强锂电池隔膜业务是当前中材科技重中之重。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2016年10月26日 |