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：2016-009

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 巨杉资产 齐东超、李晓真；安信证券 邵晶鑫； |
| **时间** | 2016年11月29日上午10:00-11:00 |
| **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 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、最近风电关注度较高，市场对明年抢装有预期，加上煤价上涨导致火电价格上涨以及输电线路改善，风电平价上网未来也可以看到，如不依赖补贴，风电市场空间将会非常大。请问公司叶片今年情况以及对明年预测？**答：去年的抢装对今年整体风电行业影响较大，公司今年较去年有一定的下滑，这个也是我们预期之中的事情，公司也对此做了相应的准备。叶片公司调整产品结构，优化产业布局，从目前来看，已初见成效，虽然行业整体下滑，公司的市占率应有所提高。对于明年，公司维持中性的看法，明年的新增装机量不会在今年的基础上下滑，预计明年会跟今年持平或有所增长。从公司的角度，希望行业整体能够平稳发展，理性对待抢装，重点是做好产品，优化产业链，实现全生命周期低成本，最终降低度电成本。发展新能源是国家战略，风电在新能源中竞争力极强，未来行业依然会持续稳定发展。**2、海上风电情况？**答：目前海上风电还是处于发展初期，主要还是吊装成本太高，未来突破点还在于整体行业技术进步。公司看好未来海上风电发展，昂对海上风电保持高度关注，现阶段已做好相关技术储备，等市场放量。**3、看公司报表，叶片毛利率下滑幅度较大，请问原因？**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。**4、泰山玻纤今年业绩如何？供给增加，玻纤价格是否能维持高位？**答：泰山玻纤业绩要高于重组时的业绩承诺，总体来看是超预期，前三个季度基本满产满销。玻纤价格下半年开始有所回落，但总体平稳，预计明年依然会维持平稳。明年各大厂商的产能投放对供给端会有所影响，目前国内市场主要产能在巨石和泰玻，如果需求端没有大幅度下滑，对价格影响不大。**5、公司锂电池隔膜业务的优势在哪里？**答：公司主要竞争优势是生产工艺技术和产业发展模式。生产工艺技术。公司锂膜生产线技术路径选择，干法和湿法中，我们选择了湿法，湿法同步异步中，我们选择同步，在国内独树一帜，技术领先。产业发展模式。锂电池隔膜属高端制造产业，受制于装备的提供速度和质量保障，我们与国内外领先装备制造商组成联合体，利益绑定，装备制造商全程参与生产线建设和调试，需求能够得到最大的满足，互相分享技术经验。**6、新生产线情况？客户情况？**答：新生产线建设工作稳步推进，土建工作完成，现阶段设备陆续到厂开始安装，预计明年上半年能够投产。公司现有产能发挥较好，产能利用率80%左右，良率维持在60%以上。受制于现有产能，公司目前尚无法对客户大批量供货。公司前期做了大量客户验证工作，包括松下、LG等厂商。现阶段采取的是小批量生产，扩大行业知名度的策略，已对比亚迪、CATL、亿纬锂能等厂商小批量供货。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2016年11月29日 |