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：2017-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 工银瑞信 闫思倩；万博兄弟资管 刘秀德、李明昊；汇丰晋信 徐犇；兴业证券 苏晨；招商证券 郑晓刚、戴亚雄； |
| **时间** | 2017年1月16日下午14:00-16:00 |
| **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、公司锂膜业务的竞争优势？公司对该业务的信心来源。  答：公司锂膜业务竞争优势在于：一、生产线工艺技术选择。公司锂膜业务采用的是湿法双向同步拉伸工艺，具备一定的技术领先优势。湿法同步双向拉伸使得膜片在纵横向同时拉伸，微孔接近圆形，在电池循环中阻力最小，亲液性、均一性较好，用其生产的锂电池性能稳定性较好。我们认为，这将是未来高端锂电池隔膜的发展方向。二、锂膜产业发展模式不同。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。基于锂膜业务的竞争优势，公司对该业务充满信心。  2、锂膜现有生产线情况？新生产线进展？  答：公司现有2720万平米生产线运行良好，目前良率稳定在60%以上，峰值能到70%，但依然受制于国产装备精度问题。新生产线采用欧洲进口装备，整体良率预计能够上一个层次，新生产线装备已开始安装，预计4月份能够建成试生产。  3、未来锂膜新产能投放是否会对市场造成冲击，产能是否会立即过剩？公司如何应对？  答：目前来看，低端产能过剩，中高端产能供不应求，国产替代空间巨大。预计我国隔膜产业发展历程会跟叶片和玻纤一样，一定会有一个阶段的产能过剩。对于我们来说，已充分考虑行业未来的竞争态势，未来锂膜竞争一定是技术研发服务、成本质量控制及资本支撑的综合竞争。  4、公司客户情况？  答：公司现有客户主要有CATL、比亚迪、亿纬锂能、沃特玛等。  5、风电今年情况如何？  答：去年年底发改委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策》，18年起开始下调风电上网电价，市场对新一轮抢装有预期。公司认为今年的新增装机量较比2016年有所增长，但应该相对温和，出现2015年火爆装机情况有一定的难度。其实近年来，整体风电行业逐渐趋于理性，产业链追求的是技术实质性的进步带动产品的改善，实现产业链全周期成本降低，最终实现风火同价的目标，而绝非仅仅抢量。这对行业未来长期稳健发展至关重要。  6、玻纤业务情况？明年行业产能投放是否会影响价格？  答：玻纤业务去年经营情况较好，基本实现满产满销，预计明年市场行情依然会延续。今年玻纤有部分新增产能投放出来，加之近两年行业较景气，厂家推迟池窑冷修时间，预计今年中低端玻纤产品价格会受到一定的冲击，但下行空间有限。主要是因为：1）玻纤行业集中度较高，前六大厂家市场份额超过70%，或有协同，对行业产能及价格有较强的控制能力；2）需求端稳步增长，风电及热塑等行业回暖会抵消压力。对于公司来说，新老生产线更替，产品结构调整，成本有一定的下降空间，抵御价格下行风险能力较其他厂商强。  7、2017年业绩展望？  答：2016年公司受气瓶业务大幅计提减值及风电行业景气度下滑影响，业绩有一定幅度的下滑。对于2017年，公司充满信心，风电叶片+玻纤业务稳健发展，锂膜新业务的拓展，给公司的业绩成长奠定了基础。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年1月16日 |