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：2017-003

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 安邦基金 刘晓斌；阳光保险资管 王润川；华夏保险 谢达成；长城资管 韩小禹；中加基金 黄晓磊；泛海股权投资 储陈晨；九泰基金 汤潇；中信建投资 张龙、何新、徐伟、侯星辰、王纪斌 |
| **时间** | 2017年2月13日上午9:30-11:30 |
| **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、请问公司风电叶片业务发展情况，对2017年形势如何，量价情况？  答：公司风电叶片业务，2016年较2015年有所下滑，主要受大环境影响。2015年风电行业受抢装影响高度景气，全年风电新增装机容量超30GW，公司实现满产满销。2016年，行业景气度有所回落，据目前相关机构公布数据来看，新增装机容量23GW左右。今年风电形势受18年下调上网电价影响较去年预计会有所回暖。2016年，公司亦把握行业调整机会，积极做出应对，市占率有了进一步提升。  2、公司叶片业务客户中金风科技占比一半以上，他们会培养新供货商吗？  答：2015年抢装，叶片供不应求，部分小厂商借此进入市场。如大规模抢装再次发生，小厂商会进一步获得发展空间。但总体来看，整体风电行业愈发理性，产业链更倾向于稳定发展；此外，小厂商产能及产品质量控制等综合实力与公司依然有较大的差距，公司客户切换供应商亦有一定风险。  3、公司风电叶片业务产品机构如何？毛利情况？小叶片模具是否能用于大叶片？  答：近年来，整体风电行业区域及产品结构均发生了较大变化，整体装机有从西北往东南地区转移的趋势，适用于东南低风速地区的高功率大叶型叶片也获得较快发展。公司紧跟市场变化做出战略调整，2MW及以上叶片占比从30%提升至50%，未来将进一步提升。产品结构调整转型导致叶片业务毛利率有一定的下滑，小叶型叶片与大叶型叶片在产品工艺及材料体系有一定的差异，未来成本有下行的空间。不同主机需要相应的叶片配型，对空气动力学要求较高，不同型号叶片使用不同模具。  4、玻纤全年价格走势及泰山玻纤生产情况？  答：玻纤价格去年有一定下滑，主要由于风电、基建等下游行业景气度下滑导致需求变弱所致。至去年年底，价格开始企稳回升，尤其是电子纱，量价齐升。泰山玻纤约60万吨产能，去年基本实现满产满销。近期新建4#即将点火，产能将增至70万吨左右。总体来看，玻纤行业今年需求较好，新增产能较少，对价格冲击有限，行业较为景气。  5、锂电隔膜目前有哪些意向客户？  答：公司目前产能规模较小，新生产线正在建设过程中。前期做了大量客户开发工作，包括比亚迪、CATL等国内主流厂商，松下、LG等国外厂商。但受制于产能规模，目前只有小批量供货。去年半年开始保持每月100~200万平米出货。  6、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，峰值能逼近80%，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，整体建设进度良好，预计上半年能够建成试生产。  7、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。  8、隔膜价格情况？  答：目前国产湿法膜平均价格在4-5元/平米，加陶瓷涂覆会贵1-2元。未来价格走势看需求和供给情况，总体来看，近两年价格应该能维持一个较为稳定状态。  9、16年气瓶计提资产减值，对业绩有何影响？  答：气瓶产业由于受油价持续低位及国家政策调整影响，整体市场大幅度萎缩。公司2016年对该部分资产进行了整合，整体产能规模减半，同时提减值准备超1亿元，加上自身经营亏损，对去年业绩影响较大。气瓶业务现有产能规模与市场需求相匹配，同时开拓长管拖车、氢气瓶等新业务领域，预计今年能够大幅减亏。  10、公司滤料业务发展情况？  答：今年公司滤料业务取得了较大突破，年初中标大唐集团全部标段1亿元，滤料业务从水泥行业成功拓展到电力行业。随着环保力度的加大，整体行业将会进一步增长，公司该业务有望继续快速发展。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年2月13日 |