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：2017-007

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 长江证券、淡水泉、工银瑞信、诺安基金等50余人 |
| **时间** | 2017年4月19日上午10:00-11:30 |
| **地点** | 长江证券电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 叶片公司董事长 黄再满；董事会秘书 陈志斌；  |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司玻纤业务今年表现较好，部分产品一季度有一定的提价，我想了解下玻纤业务一季度具体情况，以及对全年展望，是否会进一步提价？**

答：玻纤行业从2014年开始一直处于景气周期中，公司玻纤业务近两年一直表现较好。今年一季度基建升温、汽车热塑材料需求增加以及风电纱需求较好，玻纤业务增长较快，销售收入同比增长近40%。去年5月份新区3#建成投产对成本端改善亦较为明显，净利润增速也是超预期。价格方面，去年四季度基本见到了低点，今年一季度同比环比均有所提升。全年来看，玻纤还有提价基础，但具体得根据市场需求来判断。1. **关于叶片，去年年底今年年初，市场对风电相对较为乐观，认为明年下调上网电价会再次引起抢装，但金风一季报指引基本把这个预期给降下来了，然后能源局52号文，西北地区投资受限，请问短期来看，公司如何看待政策扰动，中长期来看，公司对风电的判断？**

答：短期来看，突发性的政策对行业会造成一定的影响，但综合来看，风电行业投资愈趋理性和市场化，对投资起决定性作用的依然是投资回报率，即使没有政策文件，对弃风限电严重区域投资会转向回报率更好的区域。中长期来看，风电是可再生能源非常明确的主流方向，也是最具市场价值的可再生能源，就全球来看，100多个国家都在开发，这个大趋势在我国也没有改变，应该是更加明确了。十三五期间，中国风电总体依然是处于高位，平均每年20GW的新增装机量，在全球依然是领先地位，是非常有吸引力的市场，对于我们企业自身亦是非常有利，有优势的企业更容易脱颖而出，质量、技术、成本、交付以及服务等综合实力强的企业将引领市场。短期的高位波动震荡，有利于行业中长期健康发展。中材叶片在过去多年的发展，一直努力提升公司的综合实力，在质量、技术进步、产能分布以及客户服务方面有着突出的优势，为客户创造价值。同时，公司一直致力于打造国际化品牌的叶片公司，公司过去也做了大量的国际化工作，也取得了一定的成效。2016年叶片出口业务实现了较快的增长。同时，公司与国际主流整机厂商建立了大量的联系，也取得一定的成效。今年公司这一块儿也取得了突破性进展，与国际一流主机厂商建立合作，预计上半年能够实现销售。对于公司来说，国内市场是基础，是公司必须守住的。国际市场是增量，也是未来公司需要重点发展和突破的领域。整体来看，对风电行业今年判断应该是持平或略增。公司目前在手订单已超过去年同期水平。公司上半年形势主要受季节性影响较大，预计下半年会比上半年形势好。1. **公司叶片产业国际化的优势？**

答：中材叶片致力于走出去是既定战略，这些年一直在坚持。公司战略重心不是盲目投资，也不是直接海外建工厂或者研究中心。公司战略分三个阶段：1）市场走出去；2）技术走出去；3）制造走出去。首先获得主流市场主流客户的认可，进入主流市场，给主流客户批量供应产品。其次，做好全球的技术资源整合，与优秀的研发机构、优质供应商和客户建立联合攻关组，做好技术创新升级工作，这些也是公司一直在做的。最后，中国制造，走出去，海外市场打开后，择机就近建造生产能力。公司阜宁工厂和北京工厂定位就是出口基地，研发中心和培训基地。国际主流客户已经做过了相应的考察，对此公司还是很有信心。2020年风电目标实现风火同价，其经济性将进一步提升。公司对未来风电行业的发展充满信心。1. **锂电池隔膜新生产线进展情况？**

答：锂电池隔膜的项目建设整体来看按照既定的计划在进行，比原来预期略有推迟，主要原因是部分欧洲进口装备尚未到位，推迟项目进度，目前来看，进展还算顺利，是可控的。1. **气瓶业务情况？**

答：气瓶业务今年形势较好，一季度已实现盈利。一方面，行业回暖，需求有所回升；另一方面，公司去年的内部资产重组提升了整体气瓶产业运营效率。总体来看，气瓶业务对公司业绩预计会产生积极影响。1. **国改进展？**

答：集团内部资产整合肯定会做，但目前尚未有具体时间和方案。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年4月19日 |