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：2017-008

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 东方证券资管 李澄清；嘉实基金 归凯；银华基金 穆森；弘毅投资 何帅；拾贝投资 张望；格林基金 曹晋文；北信瑞丰 王洋；华泰资管 赵小燕；信达证券资管 程媛媛；源乐晟资管 何益臻；光大证券 师克克、刘锐、韩晨、魏天野；国泰君安 史鑫； |
| **时间** | 2017年5月11日下午14:00-17:30 |
| **地点** | 中材科技总部会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券事务代表 贺扬 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、叶片形势如何？订单情况，利润情况？  答：从上半年形势来看，短期的政策及季节性扰动因素较明显，对公司业绩造成了一定影响。预计上半年叶片出货有一定的下滑，销售均价方面有所提高，主要受今年产品结构调整（出货以大叶型为主）所致。对于全年的形势，公司依然维持之前判断，整体较去年平稳，下半年形势会比上半年好。  中长期来看，风电作为最具市场价值的可再生能源，未来发展前景光明。十三五期间，中国风电新增装机依然会维持高位（平均每年20GW），在全球保持领先地位，是极具优势的市场。这对公司自身亦是极为有利，具备质量、技术、成本、交付以及服务等综合实力的企业将引领市场。中材叶片多年来，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。  利润情况，公司一季度毛利率有所下滑。主要原因：1）季节性原因。春节前后淡季，员工、生产线及技术调整集中在一季度，毛利率会低一些；2）受整体市场结构转变（西北向东南转移），公司在东南区域布局的阜宁及萍乡工厂产能还处于爬坡阶段，对毛利率有一定影响；3）大叶型材料及工艺体系稳定需要一定时间。总体来看，随着产能释放，材料工艺体系提升，未来毛利率会提升。  2、玻纤情况？  答：玻纤业务形势较好，受益于募投项目新生产线建成产能释放，产品成本及出货情况均有较大幅度的改善。同时，下游行业回暖带动价格有所回升。一季度实现收入同比增长40%，净利润同比增200%以上。预计玻纤业务全年均会有较好表现。  3、2.4亿平米锂电池隔膜生产线建设情况？  答：新建2.4亿平米锂电池隔膜项目厂房土建工作完成，生产线完成初步搭建，部分进口装备预计本月能到厂安装。其中1.2亿平米今年下半年建成投产，另外1.2亿平米明年上半年建成投产。整体建设情况良好。  4、近期上市公司并购锂膜企业较多，整体湿法膜也在释放，未来今年会不会像几年前的叶片一样面临同业竞争所带来的产能过剩？  答：公司正全力推进2.4亿平米锂电池隔膜生产线建设项目，如新生产线达预先设定技术参数，预计公司锂膜业务将实现较大增长。 目前来看，行业供需情况较好。如未来产能大规模释放，将会有一定冲击。具备技术、规模及成本等综合优势的企业将最终胜出。谢谢。  5、气瓶业务情况？  答：公司气瓶业务已于去年完成业务及资产整合，生产基地转移至成都，整体经营效率有较大提升。同时行业回暖，需求有所回升，一季度已实现盈利。  6、两材合并有进展吗？  答：目前尚未收到上级单位关于业务整合的通知，目前在推进相关业务的市场工作整合。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年5月11日 |