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：2017-009

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 嘉实基金 苏文杰；中国人寿 崔雷；金鹰基金 李恒；华商基金 陈夏琼；新华汇嘉 卢飞；衍航投资 杨晓鹏；安信证券 邓永康、吴用；民生证券 杨林、刘梦峦、杨睿；东吴证券 曹越；太平洋证券 段一帆； 东北证券 孙树明 |
| **时间** | 2017年6月8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、气瓶业务情况，今年是否有好转？  答：公司气瓶业务已于去年完成了内部资产整合，转移经营实体至成都，计提资产减值，缩减产能到与市场需求相匹配的规模。目前来看已初见成效，整体生产经营效率有较大提升。加之，今年上半年市场需求回升，公司气瓶业务已实现盈利。预计气瓶业务全年业绩将大幅改善。  2、玻纤业务情况，有无冷修计划？  玻纤业务今年形势较好。年初至今，包括新能源汽车、基建等下游需求逐步回暖，带动玻纤价格有所回升。新能源汽车的快速发展带动汽车轻量化趋势加快，公司短切纤维和电子纱业务受益明显。  公司原计划今年对山东泰安老厂区产能6万吨的7#关停,但由于市场需求较好，为满足客户需求暂缓关停计划，未来将视市场需求情况启动关停计划。  3、泰山玻纤竞争优势？  泰山玻纤是全球五大、中国三大玻璃纤维制造企业之一，产品广泛的应用于建筑、交通运输、电子电器、航空航天等国民经济各个领域。经过多年的生产经营和自主研发，泰山玻纤的产能布局、产品结构和综合技术实力在玻纤行业处于领先地位。  （1）产能布局方面。目前泰山玻纤已具备年产70万吨玻纤纱原丝生产能力。同时，大力推进新旧产能更替，新生产线占比大幅提升，已达到 60%，未来公司将进一步淘汰老旧产能。在海外方面，泰山玻纤也做了布局，拟在印度投资建设产能，目前处于前期调研阶段。  （2）产品结构方面。产品方面，公司持续提升中高端应用占比，汽车轻量化、风电等占比逐年提升，未来还将持续提升中高端应用占比。  （3）综合技术实力方面。泰山玻纤在大型池窑设计建设、纯氧燃烧节能技术、物流自动化技术和铂铑合金漏板加工技术、废丝回收利用技术、浸润剂配方、原料成分研发等多项关键生产环节拥有专有技术及知识产权。  4、叶片业务今年情况，对行业怎么判断，未来叶片业务方向？  从上半年形势来看，短期的政策及季节性扰动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（年均20GW），在全球保持领先地位。  未来公司将重点开拓海外市场，并于今年取得了突破性的进展。一直以来公司致力于提升自身综合实力，打造国际化品牌的叶片公司。公司在质量、技术进步、产能分布以及客户服务方面有着突出的综合优势，这有利于公司树立品牌形象并开拓海外市场，为全球客户创造价值。2016年叶片出口业务实现了较快的增长。今年公司国际化业务取得突破性进展，与国际一流主机厂商建立了合作，目前已开始生产国际客户订单。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，也是公司未来重点发展和突破的领域。  5、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欧洲进口设备已到厂，开始生产线安装工作调试工作。预计1.2亿平米将于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。  6、公司锂膜业务未来会不会产能过剩，公司如何应对？  答：公司正全力推进新生产线建设项目，设备供应商、生产线集成商以及公司组建联合技术团队确保新生产线顺利安装调试以尽快释放产能，如新生产线达预先设定技术参数，预计公司锂膜业务业绩将实现较快增长。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。  7、滤料业务今年情况？  今年滤料业务形势较好。滤料业务是公司传统优势业务，过去市场主要集中在水泥行业。今年公司中标了大唐今年全部标段，技术和品牌得到了高度认可，也标志着公司滤料业务全面进入电力市场。公司滤料产能1200万平米，过去几年产能利用率30%左右，随着国家环保政策趋严以及公司市场开拓能力增强，公司滤料业务发展空间较大，迈入高速增长阶段。  8、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，目前在按照集团的部署和要求推进相关业务的市场工作整合。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年6月8日 |