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：2017-010

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 中信资管 张妮；安信资管 许哲飞；华商基金 江维琳；长江证券 张佩、孙明新； |
| **时间** | 2017年6月23日上午9:00-11:00 |
| **地点** | 泰山玻纤会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 泰山玻纤 郑绪杰、陈锐、陈邵龙、曾青；中材科技 曾灏锋； |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、玻纤今年需求情况？**  答：玻纤过去几年一直处于景气周期中，今年需求情况继续向好，主要受益于汽车、家电等下游需求上升，尤其是汽车轻量化趋势加快使得热塑材料需求大幅提升，国内热塑材料增速约20%。目前玻纤在汽车领域的应用扩大，一方面是单车使用的玻纤用量增加，另一方面使用玻纤的车辆变多，随着自主品牌份额的扩大，未来汽车领域玻纤需求有望继续维持高增速。  **2、玻纤行业供给情况？**  答：今年行业维持供需平衡，新增产能不多，且集中在年底释放，对整体行业供给冲击不大。对于公司来说，当前70万吨产能基本能满足市场需求，未来会逐步在海外投放产能，同时继续完成新旧产能替代工作，公司玻纤业务十三五产能规划目标为100万吨。  **3、这几年玻纤行业一直高景气，部分新竞争者进入市场，公司如何看待？**  答：玻纤行业存在较高的技术、市场以及资金壁垒。目前市场竞争格局已经形成，泰山玻纤、中国巨石和重庆国际CR3高达60%以上，且行业供给弹性较小（池窑特性为连续生产不能停窑），新进入者进入难度较高。并且三大玻纤产品结构较好，主要集中在汽车热塑、风电纱等中高端领域，中小厂商进入壁垒较高。主要因为：一是技术和质量要求较高；二是供应量较小，规模化生产能力较弱。  **4、库存情况？**  答：目前行业库存情况均较好，维持在1个月左右。  **5、玻纤价格情况，是否会提价？**  答：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。  目前部分品类产品具备提价基础，下半年会根据市场需求状况决定是否提价。  **6、竞争优势？**  答：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。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年6月23日 |