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：2017-014

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 东方证券资产管理公司约10人 |
| **时间** | 2017年12月19日上午10:30-15:00 |
| **地点** | 泰山玻纤满莊新区 |
| **上市公司接待人员姓名** | 中材科技董秘 陈志斌；泰山玻纤总经理 呼耀武；中材科技证代 贺扬。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. 玻纤产品的需求趋势，未来空间，有潜力的应用领域有哪些；

答：玻纤行业高速成长使得玻纤新材料属性被广泛认可，轻质量高强度，替钢代铁。目前行业主要发展方向：1）热塑性材料。交通运输领域轻量化需求爆发带来了热塑性玻纤材料的快速发展，汽车、轨道交通、船艇里使用玻纤材料稳步增长。乘用车领域来看，国内玻纤材料用量较国外尚有1倍以上空间；船艇领域，日本美国早在上世纪90年代完成了玻璃钢渔船全面更替，国内目前还是以钢和木质结构渔船；轨道交通领域高铁领域，复合材料应用亦是趋势性上涨。整体来看，热塑性材料行业需求增速将远高于玻纤整体增速。2）电子纱。今年受下游行业需求增长以及供给收缩影响，量价齐增。随着新能源汽车以及消费类电子产品发展，电子纱需求亦会稳步增长。3）风电。风电行业未来发展空间很大。玻纤作为叶片主要增强材料，技术面成熟，随着玻纤性能进一步改善，未来市场会进一步扩大。对于泰山玻纤，现阶段已经是国内主要叶片厂商的供应商，海外市场也在积极开拓中。4）传统领域。建筑建材管道等领域应用高端化趋势明显。随着国家政策法规进一步完善，房屋建设标准的提升，建筑外墙保温、防水等领域需求将会爆炸性增长，从存量到增量的改善。2、泰山玻纤产能规划？答：十三五期间公司保持每年10万吨的净增量。目前还有16万吨老旧产能，随着新线建设完成，会逐步替代。另外，海外布局20万吨，这个会根据市场状况调整，分步实施。3、泰山玻纤相比较OC、圣戈班、巨石等企业的竞争优势？答：1）产品结构。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。2）产品品质。公司产品一致性好，各个工厂出产产品品质一样，对于客户来说，使用泰山玻纤产品会更加放心。3）客户结构。公司选择合作伙伴最重要标准是价值观相同，公司经销商只卖公司产品。公司靠产品质量，保障能力，同时给予技术支持等增值服务，是客户最好的供应商。4）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、玻纤价格走势？答：全球竞争的角度下，玻纤传统行业大路货价格越来越往下走。我们的策略是调整产品结构（高端产品，目前中高端产品占比60%），市场结构（欧洲价格较高），客户结构（高大上客户）。公司库存已降至半个月，基本是历史低位。下半年以来受原材料、能源价格持续上涨等因素，公司成本压力剧增，未能更好的持续发展和服务客户，我司自2017年12月1日起对玻纤产品分品类销售价格上调5%-8%。5、玻纤行业产能释放情况，如何应对新进入者？答：目前来看，行业产能释放较为有序，三大家（泰玻、巨石及CPIC）新增产能基本为中高端产能，能够被市场消化。对于新进入者，对行业冲击影响较小：1）技术壁垒较高。中高端产品技术基本集中在三大家，新进入者切入难度较大；2）资金壁垒。现有玻纤行业格局非常稳定，市场集中度极高。玻纤属于重资产，新进入者资金投入压力较大。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2017年12月19日 |