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：2019-006

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 民生证券、工银瑞信、海富通、民生加银 |
| **时间** | 2019年12月23日上午10:00-11:30 |
| **地点** | 现场调研 |
| **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、隔膜产品类型？  答：中材锂膜和湖南中锂均采用湿法路线，覆盖5-20μm湿法双向同步及异步拉伸隔膜及各类涂覆隔膜，主要应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。  2、今年隔膜销售情况？  答：今年公司隔膜产业出货较去年同比大幅增长，8月份以来，产能快速释放，市场开拓顺利，头部客户份额迅速提升。  3、隔膜产能情况？良率情况。  答：湖南中锂现阶段具备14条线6亿平米产能，今年年底16条线7.2亿平米产能，2020年新建4条线2.4亿平米；中材锂膜滕州一期项目4条线2.4亿平米，二期项目6条线4.08亿平米，二期产能预计于2020年-2021年释放。涂覆配比基膜50%。良率基本在80%左右。  4、公司隔膜产业总体战略与未来发展前景展望。  答：公司大股东中国建材集团全球最大的综合性建材产业集团，是行业整合的领军者和产业升级的创新者，重点打造具有全球竞争力的新材料产业平台。对于新材料，中国建材拥有玻纤、风电叶片、石膏板等6个世界第一，重点发展的新材料产业目标就是世界第一。因此，对于隔膜产业，我们战略就是要做第一，这也公司贯彻深入落实集团新材料战略的要求。按照该要求，公司提出了一体两翼战略。以一流的研发和装备平台为依托，重点打造具有全球竞争力的制造管理体系。  锂电池隔膜未来市场空间巨大（百亿平米级别），公司今年增资收购湖南中锂，已迅速形成行业领先优势，在技术、管理以及市场形成协同效应，现阶段产能出货量已是行业前列，未来公司将按照战略发展规划，进一步完善产业布局，释放产能，提升市场份额。  5、对隔膜产业明年出货，业绩展望？  答：公司隔膜产业出货量较去年大幅度提升，已实现盈利。预计明年整体出货较今年大幅增长。隔膜产业现阶段我们首要战略目标是，在这两年行业洗牌过程中，依托国企优势，迅速扩张产能，提升在战略核心客户份额。  6、海外客户情况？  答：湖南中锂LG、SK已实现小批量供货，三星已完成第一轮审厂，目前进行紧密技术交流和样品评估阶段，完成前期商务谈判工作；中材锂膜已通过松下认证，预计明年开始供应。  7、风电叶片明年价格情况？毛利率情况？  答：总体来说，风电叶片均价这几年是上升趋势，主要是因为结构升级导致，大叶型产品占比增加。整体来说，中材叶片价格战略是以更好技术研发出更好的产品发更多的电降低更多的成本获得市场更好的价格，对于传统产品，公司会主动降价同时技术开源以推动国内风电叶片技术工艺水平。所以风电叶片重点在于产品的性价比，而不仅仅是这个产品降价和提价。优质产品不断推出，毛利率自然会有提升。  8、叶片产品结构？  答：叶片大型化是发展趋势，公司2MW及以上产品占比以提升至95%以上，今年平均功率预计2.5MW以上。  9、叶片成本构成情况？成本趋势？  答：总体来说，叶片成本构成中，原材料占比较高，占比60%-70%，原材料主要有树脂、玻纤及芯材。  大方向上叶片大型化同时减重是个大趋势，成本随着产品批量生产供应也相应降低，但因为叶片原材料占比较高，因为气候、环保及行业供需变化导致部分原材料价格有所上升，成本压力加大。  10、玻纤明年价格预判？  答：今年多个品类产品价格有较大幅度下跌，主要是2018年行业新增供给较多导致。现阶段价格已基本底部区域，明年行业供需改善，预计价格会有好转。  11、泰玻搬迁关停生产线，对明年产能影响？  答：此次搬迁是在泰安市委、市政府的大力支持下，从满足社会公共利益的需要出发，同时结合公司调整、提升、国际化的产业发展战略，通过老厂区搬迁和满莊新区建设，实现老厂区产能的替代衔接和转型升级。泰山玻纤关停目前生产成本较高的老厂区生产线，将进一步降低公司玻璃纤维产业制造成本，优化产品结构。同时，由于满莊新区陆续新建的生产线投产及邹城公司完成的3#线冷修改造带来的产能提升，能有效弥补老区生产线关停所致的产能减少。  12、集团业务整合进度？  答：公司尚未收到控股股东有关业务整合通知，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2019年12月23日 |