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：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 长江证券建材/电新团队等159人 |
| **时间** | 2020年1月13日下午15:20-16:00 |
| **地点** |  电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 中材科技总裁、中材锂膜董事长 刘颖 ；中材科技副总裁、董事会秘书 陈志斌；湖南中锂财务总监 冯淑文 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、隔膜业务介绍。答：中材科技隔膜业务从11-12年开始研发，陆续有3条中试线；16年以后通过自有的同步拉伸工艺、海外核心装备供应商以及生产线总装企业联合研发成功实现产业化，4条量产线在18年年底正式投产，到19年下半生产线达产稳定生产，19年下半年基本实现产销平衡。同时，公司与湖南中锂实现合作，现在公司持有中锂60%的股权，湖南中锂是国内进入湿法比较早的企业，主要是异步拉伸工艺，产品质量和服务都比较好，是国内重点战略客户核心供应商，海外市场亦实现突破，已对部分韩国企业实现供货，公司目标2020年实现相对大批量的供应。公司隔膜业务在国内重点战略客户份额快速提升，隔膜业务未来会形成“一体两翼”架构，中材锂膜和湖南中锂形成一个制造体系，装备平台和研发中心打造两翼。装备平台方面，中材锂膜、大橡塑、法国设备成立合资公司，公司控股，实现了装备和产业的协同，未来的装备升级速度和工艺改进速度将加快；未来设备国产化程度上升，成本也会大幅下降。同时，公司筹建一个研发中心，解决隔膜产品研发、技术开发等问题。2、生产线布局及产能规划？答：公司目前隔膜产业四个生产基地：中材锂膜的山东滕州，湖南中锂的常德、长沙宁乡及内蒙。主要产品5～20μm湿法双向同步/异步拉伸隔膜及各类涂覆隔膜，应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。产能方面：湖南中锂现阶段16条线（其中2条线调试）产能7.2亿平米，2020年将再建成4条线，总产能达到9.6亿平米。2021年4条线，规划总产能12亿平米。中材锂膜二期在建6条线，4.08亿平米产能。预计2021年，公司将具备16亿平米以上基膜产能。3、隔膜产业两个主体协同效应？答：1）客户方面。国内客户公司能够提供同步及异步两种技术路线多规格产品，满足客户全方位多层次需求；国际客户现阶段认证互补，中材锂膜日本客户的认证比较快，湖南中锂韩国客户进展快，已经批量出货；未来山东基地日本客户为主，中锂基地韩国客户为主。2）原材料采购方面。内部原料采购实现统一；3）销售方面。成立销售公司统一对两个品牌的隔膜进行销售。4）生产方面。具体生产也不会去区分中材锂膜和湖南中锂，会按照4个基地的具体情况去分配。5）内部管理方面。中材对隔膜业务的考核也是合并考核。4、客户及出货情况。中材科技隔膜板块（含中材锂膜）2019年整体出货量较2018年大幅度提升，主要以国内客户为主，海外占比较小，公司目标2020年提升海外客户占比。国内头部电池厂商基本都是公司客户，海外以韩日为主。国际客户方面，已实现对部分韩国客户小批量供应，日本一家客户已通过认证，其他日韩客户在认证过程中，进展符合预期。公司近期的订单有一些改善，但是还不太明显；预计二季度会逐渐起量，下半年会进一步向上。5、海外客户供应的是基膜还是涂覆？答：海外供应的主要是动力类基膜（日韩方面涂布有技术和专利的限制），公司也在准备油性涂布产能（设备开发的准备），预计今年下半年到明年上半年会陆续有涂布膜出口供应。6、良率情况及提升空间？答：公司2019年以来良率稳步提升，现已稳定在七八十，未来公司会通过多方面管控，比如说调整规格，加大研发，良品率一定会有提升空间。7、隔膜成本情况？答：公司隔膜产业随着产能释放，成本下降；从行业来说，各家成本差异主要来自A品率、产能利用率等因素，各家的成本不会有太大幅度的差异。预计今年随着市场需求的改善，行业成本有进一步下降可能性的。8、玻纤情况？答：受行业供给及中美贸易等方面影响，玻纤价格2019年有较大幅度下跌，整体已到底部区域，部分产品价格已开始有所恢复，预计行业今年整体形势较去年会有改善。9、风电业务情况？答：公司的优势还是比较大的，产品开发一直是比较领先的，产能和客户认可度都比较好。预计2020年风电业务会相对不错，公司的准备比较充分。展望后续，明年需求有波动比较认可，但预计未来5年行业的装机还是会有很大的提升。公司也进行了优质客户的选择，为未来不确定性做一些储备。未来公司风电业务会走“两海”战略（海外+海上风电），2019年的出口量增长较快；海上风电的技术储备也是行业领先的。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年1月13日 |