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：2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 投资者 |
| **时间** | 2020年3月27日下午15:00-17:00 |
| **地点** | 网络业绩说明会 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司董事长兼财务总监薛忠民先生、董事兼总裁刘颖先生、独立董事乐超军先生及副总裁兼董事会秘书陈志斌先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司2020年度日常关联交易预计多少亿元？关联方都有哪些？  答：您好。公司本年度日常关联交易预计额请参阅公司于3月18日披露的《2020年日常关联交易预计公告》，谢谢。2、疫情爆发对隔膜产业影响？  2、[公司及全资子公司对外担保如何控制风险？今年预计担保总额是多少？](http://rs.p5w.net/question/00015268A528DAA54C2AA84DFD9E9A0842C1.shtml)  答：您好。公司只有对控股子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外的对外担保情况，谢谢。  3、公司目前客户中包括国防部门吗？去年公司与其发生的交易销售额是多少？  答：公司下属子公司南玻院，北玻院有部分军工业务，经营情况请参见公司年度报告先进复合材料部分。  4、[请问薛总，公司的高科技性主要体现在哪几个方面？](http://rs.p5w.net/question/0001955C33CF55454C88B0321FF421027486.shtml)  答：公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业，拥有一个国家重点实验室、三个国家企业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心/分中心、四个博士后工作站/分站，形成了稳定高效的高层次研发平台，拥有一支优秀的新材料研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位，在行业中具有较为突出的技术创新优势。  5、这次疫情期间公司做了哪些工作？  答：公司紧密跟踪国内外疫情变化，内部研讨应对方案，按照国家及各地方政府有关疫情防控政策，各产业已于2月底前基本复工，员工返岗率90%以上，目前来看，产能恢复情况较好；国内业务随着疫情好转逐步恢复，海外业务目前来看，影响有限，后续公司将持续跟踪海外疫情发展，尽最大努力弱化疫情影响。  6、[公司近一年哪些业务增长较快？原因是什么？](http://rs.p5w.net/question/0e372a586fc340ffb1f8db8b88657bc7.shtml)  答：受益于行业需求增长及公司内部战略落地推进，公司风电叶片、锂电池隔膜以及玻璃纤维三大主导产业均有增长。  7、[公司近期是否有签订重大合同？](http://rs.p5w.net/question/198bd5eafb6641a3b7d51dea826148e2.shtml)  答：您好。公司交易所按照相关规定履行重大合同的信息披露义务，目前公司产业订单情况饱满，谢谢。  8[、请问薛总，公司2019年风电叶片业务营收因抢装潮大幅增长，随着补贴政策的期限临近，2020年是否能保持增长态势？](http://rs.p5w.net/question/00018E8669ECB7A444F89301924BE2C3F6C2.shtml)  答：目前来看，疫情对行业有一定影响，随着产业链复产复工开展，公司生产销售恢复情况较好，在手订单饱满，对全年完成较好销售充满信心。  9、[有没有机构在近期买进贵公司股票](http://rs.p5w.net/question/0001DB1D1BD341AB48FAA931D577C4484E85.shtml)  答：您好。公司最新股东情况请参阅公司2020年第一季度报告，谢谢。  10、[请问公司与国检集团合资的南玻院检验认证公司进展如何，是否成立了新公司了？](http://rs.p5w.net/question/00016ED8623A6E85473C83D8138F63AC234D.shtml)  答：公司正在积极推进，具体请及时关注公司公告。  11、[请问刘总，2019年玻璃纤维竞争比较激烈，供求过剩。请问贵司玻璃纤维产业如何做到毛利率维持在36%左右，相比2018年略有下降而已，谢谢。](http://rs.p5w.net/question/00011314E53E811F4D4E858FE21F17E8B771.shtml)  答：首先感谢您对公司的信任。2019年，玻璃纤维行业受新增产能及中美贸易摩擦影响，行业景气度下降，竞争形势加剧。公司玻璃纤维产业持续优化产能结构，同时根据市场需求及新材料发展趋势积极调整产品结构，深入推进降本增效，抗风险能力显著增强，在市场竞争加剧的情况，仍保持了较好的盈利水平。总体来说，公司通过技术引领市场，创造需求，后续公司将进一步推进产能转型升级，加大新产品研发和市场化应用，充分发挥玻璃纤维新材料属性，提升玻纤渗透率。  12、[公司对同行竞争对手有怎样的考量？你们的成本、管理、市场等优势体现在哪些方面？](http://rs.p5w.net/question/350e024f0ea546bb959f673f58f8cf15.shtml)  答：我们认为行业需要竞争才能够持续发展，公司亦是高度关注和尊重友商，通过对标不断学习和找差距从而推动我们自身的发展。中材科技具备优秀企业的基因，打造风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶以及AGM隔板等众多行业一流企业，未来公司会进一步加大扩大自身的研发、制造及资源等优势，围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，培育新兴产业。  13、[请问薛总，公司高压气瓶业务的主要应用领域有哪些？目前在氢燃料电池领域储氢罐的技术处于什么水平，对此领域未来发展哪些具体规划？感谢！](http://rs.p5w.net/question/0001FAA66B3031FF48779FF69C5E4868FEC7.shtml)  答：您好。公司高压气瓶业务主要包括CNG气瓶、氢气瓶。氢燃料气瓶方面，率先研发完成国内最大容积燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格；成功掌握70MPa铝内胆碳纤维复合氢气瓶关键技术；并启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。未来公司将紧密关注氢燃料气瓶相关领域，根据市场需求，布局相关产品。谢谢。  14、[请问陈总公司一季报什么时候公布，一季报预告四月份上半月会出吗？](http://rs.p5w.net/question/000193B37B1E71944780ACBFE17E0FB29EC1.shtml)  答：您好。公司2020年第一季度报告预计于4月22日披露，谢谢。  15、[请问刘总，公司是否有产品运用在5G新基建方面。网上盛传，公司生产的电子纱因为做不到0.3微米以下，无法广泛运用于5G基础设施生产，是否属实？](http://rs.p5w.net/question/00014348D15CCB974D83A2A1EA516C078C51.shtml)  答：感谢您的关注。公司超细电子纱及低介电玻纤能够应用于5G通信等新基建领域。  16、[请问薛总:中材科技与中国巨石和中复连众最终控股人都是中国建材集团，因此，中材科技不仅与中国巨石存在同业竞争，而且与中复连众也同样存在同业竞争。所以，中国建材集团不仅要解决公司与巨石的玻纤同业竞争，而且还要解决公司与中复连众的同业竞争问题，是这样吗？谢谢！](http://rs.p5w.net/question/00013150D7412EA84D45A88A80793A49461C.shtml)  答：您好。公司尚未收到集团关于业务整合的通知，谢谢。  17、[请问刘总，依照国家能源局3月10日公布，国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目 建设有关事项的通知。明确2020年度补贴预算总额度为15亿元，其中10亿元用于补贴竞价项目，贵公司是否已着手准备工作了?](http://rs.p5w.net/question/00014F159BB96CAE4A18AAB6A19B203FD86D.shtml)  答：公司紧密跟踪国家产业政策及行业政策，作为国内连续9年市占率第一的风电叶片公司，中材叶片通过自身技术进步，有望持续保持在国内市场的竞争优势，全面拓展海上、海外市场，进一步提升市场份额和国际品牌形象。  18、[请问中材锂膜的一季度销售情况？受疫情影响有多大？坚瑞沃能还是湖南中锂的大客户吗？](http://rs.p5w.net/question/000174026968111C41EF89C50D1966DFBC7D.shtml)  答：您好。目前来看，疫情对行业有一定影响，随着产业链复产，公司生产销售恢复情况较好，坚瑞沃能不是湖南中锂大客户。谢谢。  19、[请问公司目前包括山东厂和湖南中锂在内共有隔膜产能多少平？湿法隔膜和干法隔膜的具体比例。现在产线复工情况如何？工人复工率是否能满足产线正常运作？](http://rs.p5w.net/question/0001C316CC4CBCE1437FB52DF2D1B4877E9D.shtml)  答：您好。公司锂膜产业目前总产能超过9亿平米，全部为湿法隔膜。各产业已于2月底前基本复工，员工返岗率90%以上，产能恢复情况较好。谢谢。  20、[请问刘总，公司第四季度研发费用大增至2.47亿，远高于历史任何时期，是否主要用于风电大叶片的研发，如不是，主要是研发何项目？未来如此大的研发费用是否会成为常态？](http://rs.p5w.net/question/00019AFBF5A8D0C743F2A96F0E61D491A8E1.shtml)  答：公司整体研发投入销售占比5%左右，过去几年保持相对稳定增长趋势，这跟公司产业所处阶段高度相关。研发费用确认跟产品研发项目投入时间相关，一般项目初期为策划调研投入少，后期试制验证测试阶段投入较大，2019年公司叶片产业围绕新型号、新技术，提质增效降本及前沿技术基础研究领域加大研发投入。  21、[公司目前享有国家哪些税收优惠？](http://rs.p5w.net/question/cb66042d9c51409b93edd6cb5228cb81.shtml)  答：您好。公司及所属子公司按照国家税收相关规定享受优惠政策，主要包括高新技术企业所得税优惠税率、部门产品和服务免征增值税，详见公司年报有关章节。谢谢。  22、[风电叶片尺寸大，安装不方便，有公司开发出分段叶片，公司在风电叶片领域哪些技术创新？](http://rs.p5w.net/question/0001F3D9DA29F8C242E0B795A6E30752C01E.shtml)  答：中材叶片自主完成多款70m级别叶片的设计开发，1款适用于6.45-8MW平台的80m级别海上叶片的设计开发，持续引领风电叶片行业的产品创新及技术发展，进一步提升竞争优势。同时，大力推动机械化、自动化制造技术开发应用，自主开发的移动脱泡灌注胶机等系列设备已全面应用于生产制造。阜宁工厂建成国内最大的12MW级别120m全尺寸全生命周期叶片室内测试台，测试效率提升20%，测试精度提升近5%。  23、公司对于环保这块的话，是如何做的？  答：您好。公司及所属各单位在生产经营中严格遵守相关法律法规及国家各地方污染物排放标准，均依法按地方政府政策法规要求办理排污许可，各项污染物施行总量控制。认真贯彻国家环保相关法规，进一步优化生产工艺和环保设施，积极推进清洁生产。各生产单位均严格依照环评配套建设了废气收集处理、废水处理、固体废物贮存等环保设施，建立了维护保养检查制度，各类设施有效运行。谢谢。  24、[请问，相关企业都在扩大隔膜产量，是否会造成后续类似玻纤的情况，竞争激烈，价格下降？](http://rs.p5w.net/question/00015B41BFA6DEB847C2B0C855EA2847C84C.shtml)  答：公司坚定看好新能源汽车未来发展前景，现阶段国内产能集中投放，价格有一定的压力，未来随着行业逐步出清，市场格局趋于稳定，能够提供最优性价比隔膜企业最终会取得较好的收益。  25、[请问贵司的风电纱和电子纱，相比其他主要厂家而言，主要优势是什么。依托南玻院的技术优势，贵司现在在技术含量较高的电子纱产品如7微米，5微米产品，是否有布局，具体情况是怎样的，谢谢。](http://rs.p5w.net/question/00016BB04C0ABDA441039E898C5ADBCB2586.shtml)  答：公司近几年不断调整产品结构，中高端产品占比不断提升。在同类应用中，亦不断开发新产品引领市场需求，例如公司自主研发的S-1HM高模高强玻璃纤维及织物，广泛应用于大功率风电叶片；BC1500、BC300级（5μm以下）超细电子纱开发成功实现小批量销售；TLD低价电短切玻璃纤维性能优异广泛应用于5G通信等新基建领域。  26、[请问薛总，集团有没有新的资产注入计划？](http://rs.p5w.net/question/0001DB87951E516147DA93DE9C4E9300D3EB.shtml)  答：您好。公司未收到相关通知，谢谢。  27、[首先恭喜中材科技再创佳绩，请问薛董母公司中国建材关于解决中材科技和中国巨石的同业竞争的承诺今年12.17就要到期了，可以预见，明年的这个时候泰山玻纤和中国巨石的玻纤资产已经整合在同一家公司，我知道现在母公司尚未有正式通知，您作为公司的掌舵人不可能没考虑，能不能谈一些您个人的看法？](http://rs.p5w.net/question/00011FDEFAA0703745299490417B391B436A.shtml)  答：您好。公司尚未收到关于业务整合的相关通知，谢谢。  28、请问公司的5000吨超细电子纱进展为什么这么慢？到底什么时候可以投产贡献利润？  答：该项目正常推进过程中，请及时关注。  29、[公司在经营活动中主要对哪些环节进行质量控制？](http://rs.p5w.net/question/7f1f7ee5593b4345b30b1e6eb2f6359b.shtml)  答：公司引入国际一流的质量管理体系，结合世界先进的质量管理方法和工具，逐步打造具有公司特色的W-QMS质量系统，在各工厂逐步完成实施，实现管理、工作、产品的标准化。  30、[公司接下来是否有行业并购行动？](http://rs.p5w.net/question/576e710e3f324681b74a38116a071c6c.shtml)  答：您好。公司暂无相关计划，公司将根据相关规定履行信息披露义务。谢谢。  31、[泰山玻纤这几年发展十分迅猛，业绩优良，资产注入后除19年净利润年年大幅增长，19年在玻纤行业低迷期表现也是同业最佳，一直是中材科技净利润的主要来源，18年超过100%，19年仍然超过60%，如不得不进行资产整合置换，中材科技由中国建材绝对控股，如何保证我们中小股东的利益？打个比方泰山玻纤总资产160亿，净资产76.22亿，去年净利润8.35亿，按同业标准低于150亿评估值基本就是贱卖，公司如何保障](http://rs.p5w.net/question/0001BFB5ED1C9B2F41EAA965B3557B57F5ED.shtml)  答：首先感谢您对公司的认可，泰山玻纤在各方股东的大力支持下，近几年发展形势较好。公司控股股东和管理层一贯重视和认真对待来自于中小投资者的建议，践行中小投资者保护机制，确保中小投资者利益得到有效保护。  32、[请问今年巴沙木供应如何？成本是不是大副提高？公司有和应对政策？](http://rs.p5w.net/question/00016730F9BCB1474C7E8E116406AF6ABE78.shtml)  答：整体来说，公司巴沙木能够满足生产，未来供应需紧密跟踪海外疫情发展情况。公司在拓宽货源的同时，推进替代材料的应用，对公司影响相对较小。  33、[公司和法国，大连合资的装备公司，生产的设备是否只供应本公司，外公司销售吗？](http://rs.p5w.net/question/0001B58B83F73FF74DB8A428A6C4EF2CB5F8.shtml)  答：您好。装备公司首先保证公司锂膜产业项目的落地。谢谢。  34、[请问刘总，现阶段中材锂膜，湖南中锂的良品率能达到多少？](http://rs.p5w.net/question/00013E6971BD07464ED0960D4A5701CA50FB.shtml)  答：公司隔膜产业良率处于行业较好水平，随着产能释放，良率呈上升趋势。  35、[请问现在玻璃纤维价格趋势好转了吗？](http://rs.p5w.net/question/00010B4F7816755E4219A3E16EC6E62DC589.shtml)  答：目前来看，玻纤价格环比有所增长。  36、[请问刘总，可以简要介绍一下TLD低价电短切玻璃纤维的生产情况以及客户的情况 还有下游应用情况](http://rs.p5w.net/question/00016930159A55B346E68A5EB9FA886FC3FC.shtml)  答：TLD-GLASS是泰山玻纤开发的低介电常数玻璃纤维，由特殊的玻璃组分原料经高温熔制和拉丝而成，产品主要有玻璃纤维粗纱、热塑短切纤维和电子级细纱。主要应用于5G智能手机、通讯基站、高性能印刷电路板、雷达器材、车联网等领域。公司已在建相关产能，具体请参见公司年度报告。  37、[你好薛总，凭心而论，和市场上的别的低利润水平公司相比，公司的实际价值在资本市场上没有得到很好的反应，是不是因为公司是国企股东控股，融资比较便利，不像民营企业那样私有控股，为了便于融资很在乎自己的公司的市值和资本市场上的的形象，所以贵公司高层对公司的股票市值是不是不是很看重呢？](http://rs.p5w.net/question/00018F005059DA3A403C97374334437549FB.shtml)  答：公司遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，秉承“员工、客户、股东、社会和谐发展”的经营理念，坚持“创新型、价值型、国际型”定位，以“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为使命，以满足客户需求、提升客户价值为目标，立志将公司建设成“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企业”。同时，公司管理层级及核心骨干参与员工持股计划，大股东、公司及员工利益绑定。感谢您的关注。  38、[你好，看见商务部有新闻报道泰山玻纤出口达2.2亿美元，请问这个是今年一季度的出口额吗？](http://rs.p5w.net/question/0001618AB2DFCB4D45F6BA46CC0BC3A305E5.shtml)  答：泰山玻纤海外销售占比30%左右。  39、[氢燃料罐是否会成为公司下一个增长项目，未来这个项目发展怎样？](http://rs.p5w.net/question/000164C7E5DC456F4CBD896B00C23213C055.shtml)  答：氢燃料气瓶是公司储备项目。公司已率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格；成功掌握70MPa铝内胆碳纤维复合氢气瓶关键技术；启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。  40、[请问公司对于2021年后海上风电市场是如果判断的？](http://rs.p5w.net/question/000125D9F93A7DBD4AB5AC0EBB2825E81C78.shtml)  答：1、我国海上风电已基本具备大规模开发条件，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。未来随着国家及地方政府层面政策引导，市场化机制完善，以及设备技术的逐步成熟，开发经验的不断积累，国内海上风电开发将进入加速期；2、公司紧跟海上风电发展步伐，开发80m级别海上叶片，同时通过专项研究项目，积累抗台风、雷电防护、碳纤维灌注成型、在线监测等大型海上风电叶片设计及测试等关键核心技术。  41、[请问现在出口锂膜是基膜为主还是涂覆膜为主？松下什么时候能开始供货？](http://rs.p5w.net/question/00011D8400AC730E4F31B7EC5D4EF9B5E588.shtml)  答：目前出口主要是基膜；其他海外客户批量供货积极推进过程中。  42、[今年一季度是疫情对生产影响很重的，公司一季度利润会同比下降很多？会不会出预告？](http://rs.p5w.net/question/0001A65836A62D25410AA65E13420DB8A5C7.shtml)  答：公司严格遵守国家及各地方政府有关疫情防控政策，各产业已于2月底前基本复工，员工返岗率90%以上，目前来看，产能恢复情况较好；国内业务随着疫情好转逐步恢复，海外业务目前来看，影响有限，后续公司将持续跟踪海外疫情发展，尽最大努力弱化疫情影响。  43、[请问目前供过于求的玻璃纤维产能，预计在什么时候能得到好转，谢谢。](http://rs.p5w.net/question/00017BBD739AF27F4D40A7480F9E0B0E9FFC.shtml)  答：整体来看，今年玻纤供需情况较好，目前因为疫情需求受到一定抑制，随着疫情逐步好转，整体市场供需会进一步改善。  44、[请问泰山玻纤现在库存大概几个月？](http://rs.p5w.net/question/000115A5BF61F14E4E558A0C8B953F6516B6.shtml)  答：去年四季度以来，玻纤库存逐步好转，今年2月份受疫情影响，库存有所增加，主要原因国内物流及产业链复工影响了国内出货；3月份以来，物流和需求逐步恢复，库存改善明显。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年3月27日 |