证券代码：000969 证券简称：安泰科技

**安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 安信证券-齐丁、王政，国信证券-商艾华、龚诚，国泰君安证券-魏雨迪、李鹏飞、张树玮，光大证券-刘慨昂、李伟峰，中泰证券-郭中伟、谢鸿鹤，天风证券-王小芃，太平洋证券-杨坤河，长城证券-孙志轩，中信建投证券-胡英粲，平安证券-胡小禹，华泰证券-马晓晨、李斌，银河证券-匡立新，恒泰证券-张诏扬，深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司-李敬民，上海御厚投资管理有限公司-陈晓曲、樊政，巨贝资本-周鋐亮，深圳锦洋投资基金管理有限公司-李宏钊等共61家机构投资者报名参与本次线上调研交流活动。 |
| 接待时间 | 2020年6月22日 下午15:00-17:00 |
| 接待地点 | 公司总部102会议室 通讯方式 |
| 上市公司接待人员姓名 | 李军风-董事长，陈哲-副总裁、董事会秘书，刘劲松-财务负责人、总裁助理，刘国辉-战略发展部总经理，赵晨—证券事务代表，习志鹏-证券事务经理 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、介绍公司基本情况**安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）成立于1998年12月，是以中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）为主要发起人，联合清华紫光(集团)总公司等单位发起成立的股份有限公司。公司于2000年5月在深圳证券交易所主板上市（股票代码：000969），注册资本10.26亿元，中国钢研持股35.51%，公众持股64.49%。公司致力于成为先进材料与技术的价值创造者，成立以来一直以先进金属新材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内新材料行业的领军企业之一。公司产品及业务服务于国家战略新兴产业，涵盖先进功能材料及器件、高端粉末冶金材料及制品、高品质特钢及及焊接材料、节能环保与高端科技服务业四大核心领域，广泛应用于新一代信息技术、节能与新能源汽车、海洋工程与高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、高性能医疗器械及设备、高档数控机床及机器人、环保工程等领域，为全球高端客户提供先进材料、制品及解决方案。公司连续入选“中关村科技园区海淀园经济二十强企业”，荣登“中关村TOP100实力榜、创新榜”，被授予“中央企业先进集体”、“中央企业先进基层党组织”、“全国文明单位”“首都精神文明单位标兵”等荣誉称号。公司拥有雄厚的技术和研发实力，建立了完整的技术创新体系，拥有23个科技平台，其中国家级5个；公司被授予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、中关村先进功能材料技术支撑平台等，并与12个国内外知名院校、科研机构和企业建立了技术创新战略联盟。公司是我国首批科研院所转制企业之一，也是我国科研体制改革，科技成果与金融资本对接，科研院所向上市公司规范运营转型探索的先锋，开启了我国科研院所转制上市的先河，为国家科研院所改制与科技成转化树立了良好的典范。安泰科技成立伊始即以“科技精英、材料专家、创新典范、产业先锋”为定位，一直以来坚守初心，锐意改革、不断进取、持续创新，致力于自主创新和科技成果转化、探索发展高科技产业之路，为国家航空航天、国防军工、大科学工程、核电、半导体、高端装备等领域的关键材料和部件提供了重要保障。**二、公司“十三五”期间取得的成果**“十三五”期间，公司顺应国企改革形势，积极落实国资委和集团公司部署要求，结合公司具体实际，提出了产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”的业务发展构想，并确立了以资源整合、转型发展、提质增效为主题的战略目标体系。“十三五”各项工作完成情况如下：1. **产业结构调整取得了初步成效**

“十三五”期间，围绕聚焦核心主业，公司策划实施并完成了一系列重大资产并购项目。2015年，公司通过发行股份配套融资，完成并购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权，实现行业强强联合、优势资源整合及业务协同效应最大化，为打造具备强大市场竞争力的国际一流水平的钨钼精深加工企业奠定了基础。2015年，公司抓住我国节能环保产业迎来的重大发展机遇，在整合旗下过滤材料分公司和工程技术事业部两业务单元的基础上，全资收购宁波市化工研究设计院，组建了安泰环境，现已成为公司发展活力较强、业绩增长较快、发展潜力较大的业务板块之一。2019年，公司通过股权受让和增资方式，完成并购山东爱科科技有限公司，实现稀土永磁产业高质量扩张，有效解决了产能瓶颈，提高了公司对高端成品客户的供应保障能力，为进入世界一流稀土永磁供应商迈出了关键一步。**2、有序推进混合所有制改革**“十三五”期间，公司在推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的改革过程中，顺应国企改革形势，在下属多家控股子企业进行了混合所有制改革尝试。2015年，在组建了安泰环境的同时，实施混合所有制改革，引入民营资本和员工持股，其中安泰科技持股60%，民营企业持股10%，核心骨干持股30%；2016年7月，公司整合社会资源，对雾化制粉业务重新布局，在河北霸州成立设立安泰（霸州）特种粉业有限公司，嫁接民营资本，同时引入核心骨干持股。混改完成后，安泰科技持股50%，民营企业持股40%，核心骨干持股10%；2016年，公司完成对注射成型（MIM）业务板块的整合，对主要从事MIM产业的两个控股子公司海美格磁石及昆山美科进行股权整合，一并纳入海美格磁石业务平台，同时引入员工持股。至2018年底整合完成，安泰科技持有安泰海美格磁石55.58%股份，管理团队合计持股3.51%。2016年7月，为进一步调动核心骨干的积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，安泰中科完成混改，安泰科技持股51%，核心团队持股14%。2017年，超硬泰国工厂引入美国客户SANC Materials LLC公司（美国主要客户与销售渠道）作为战略投资者，安泰超硬持股70%，Materials LLC公司持股30%。通过混合所有制改革，各公司的内部活力和产业发展驱动力显著增强，部分混改企业业绩快速增长，改革成效开始初步显现。**3、全面解决历史遗留问题，实现轻装上阵**“十三五”期间，公司直面困难、统筹策划、分类施策、逐一化解，基本上解决了以往发展过程中遗留的历史包袱和多年悬而未决的重点、难点问题，为公司下一步发展创造了有利条件。公司开展了处僵治困专项工作，对长其亏损的焊接业务和非晶业务分别进行了剥离退出和股权优化、业务调整，基本止住了“出血点”；结合国资委和集团法人“压减”要求，公司共完成8家子企业压减，部分低效无效资产得以盘活，累计安置员工1200余人，人员规模显著精简，实现了进一步瘦体强身。以上这些都为公司“十四五”轻装上阵奠定了基础。**4、技术创新成绩斐然，期待厚积薄发**“十三五”期间，公司研发投入总额90,668.48万元，完成公司自主研发项目165项；技术创新成绩斐然，为公司未来实现高质量发展奠定了坚实的基础；完成纵向课题31项，解决系列国家和行业重大科技需求和“卡脖子”问题，在完成国家使命的同时，为公司经济发展和利润增长提供了新的动能。**三、互动交流情况****1、公司在国内产业升级和国产替代加速的背景下，有什么针对性的战略规划；**安泰科技一直以弥补国内短板、解决进口替代、服务国家战略新兴产业为立足之本，在诸多材料领域都实现了国内率先开发、部分或全部替代进口的先例。中国目前正在迈入由跟踪仿制到原创引领的关键战略转折期，尤其在当前中美贸易摩擦加剧的背景下，我国高端制造业的短板凸显，多数受制于人、被卡脖子的领域背后其实是基础材料的竞争，关键材料自主化、国产化是大势所趋，这为我国材料行业和企业发展提供了巨大机遇。在这一背景下，安泰科技将在前期改革调整取得的成果基础上，积极对接我国制造业转型升级需求，抓住进口替代加速机遇，乘势而上，推动公司“十四五”步入稳定和高质量发展的新阶段。主要举措如下：（1）聚焦优势领域、做强核心产业。对接国家战略和关键材料瓶颈，聚焦资源，择优扶强，打造行业单项冠军，推动核心产业进入国内领先、世界先进地位，夯实公司产业基石；（2）全面盘活资源、优化资产结构。在聚焦核心产业的同时，对公司部分已进入充分竞争和产能过剩的业务实施混合所有制改革和进行股权优化，择机兑现业务价值，反哺核心主业发展，实现业务聚焦和资产结构优化；（3）加强体制机制创新、激发内部活力。抓住国企改革政策红利窗口期，以落实“双百行动”、“科改示范行动”为契机，全面推进市场化、契约化改革，完善中长期激励体系，实施“增量共享”、“成果共享”，激发科技创新活力，增强内生发展动力。**2、公司控股子公司安泰环境在氢燃料电池领域的研发情况及产业布局情况；**安泰环境致力于成为“国际一流、国内领先”的工业过滤净化行业的科技创新型龙头企业、高端过滤材料细分市场领域的“单项冠军”。工业过滤净化是目前安泰环境的核心主业，清洁能源业务是安泰环境的重点孵化业务，包括煤炭清洁化利用开发和氢能。安泰环境在氢能领域主要聚焦于加氢站成套装备、氢燃料电池系统和电堆及关键材料，致力于成为具有国际先进水平的氢能及氢燃料电池系统、电堆和关键材料一体化解决方案供应商。通过搭建综合性氢燃料电池研发实验室，结合产品开发进程和市场情况，逐步形成氢能关键设备技术、建设金属极板产线、金属膜气体扩散层产线、燃料电池电堆组装线和燃料电池系统产线，形成从研发到产品的转化和商业化应用结合氢能发展规划。目前，公司气体扩散层、金属双极板等材料已进入批量生产销售；结合国家课题已完成60KW以下电堆开发测试；围绕供氢，成功中标河钢集团邯郸钢铁及唐山钢铁35/70MPa加氢站示范EPC工程项目，作为安泰环境承接的加氢示范项目，正在有条不紊的推进过程中。与此同时，安泰环境作为中国氢能联盟的主要依托单位，正在参与国家氢能研究院组建和氢能标准体系的制定，并已、主导、参与完成多个省、市、地、企氢能规划制定，为安泰科技氢能产业未来正式布局创造了有利条件。1. **公司未来的重点发力领域是什么，对此有什么布局和计划。**

公司未来将以“难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品、稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”为两个核心产业，深化调整，聚焦深耕，通过纵向延伸向下游制品、器件、系统及工程应用领域延伸，增厚产业价值；其他业务领域重点发展在细分领域领先的产业和产品；钨钼精深加工业务板块聚焦全球高端市场，围绕国家和行业重大需求，尤其是航空航天，半导体，新能源，高端医疗装备，5G等领域聚焦深耕，整体产品实现转型升级，实现高端产品市场占据80%以上市场份额，在钨钼精深加工领域实现进入全球前2名的战略目标。下一步要解决的重点问题是投资项目尽快实现装备、工艺、技术的融汇贯通，快速达产达效。稀土永磁领域保持现有优势领域的竞争地位，瞄准新能源汽车、工业电机、高端消费电子等领域及先进轨道交通、智能家电、物联网等国内外变量市场和新兴应用增量市场，进一步扩大市场占有率。强化产业链（重点是稀土原料）优势、探索产业链向下延伸；加速两个生产基地(北京空港、山东淄博)的产业一体化；依托稀土新材料国创中心打造技术创新优势，建立起更高水平的市场、生产、制造、质量、技术服务能力；坚持“绿色工厂”“先进制造”，通过“高质量”发展模式推动转型升级，树立国际一流的“安泰磁材”品牌，实现行业单项冠军的目标。下一步要解决的重点问题是如何快速进行产能扩张，以满足快速发展的高端市场的需求。**4、新冠疫情对公司的影响如何？**自疫情发生以来，公司经营经历了两个阶段：第一阶段主要抓疫情防控，第二阶段，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。自2月10日以来，公司各级管理人员陆续返工返岗，由于春节前绝大部分生产一线员工返乡过节，春节后受疫情防控要求，各地严控人员流动且有隔离十四天的要求，一线员工实际返岗返工时间到3月底才基本完成。所以，一季度公司受疫情影响比较严重。3月底生产一线员工已经全部到岗，尽管目前疫情时有反复，但公司复工复产基本不受影响，二季度公司整体情况较一季度有显著改善。二季度主要是海外疫情蔓延导致出口业务订单受到一定的影响。但目前看，公司基本面稳定，公司现金流充足，公司整体情况好于宏观经济状况。新冠疫情对公司全年经营的影响程度，还要看疫情防控的发展趋势。**5、公司业务调整的进展和成果，哪些业务已完成剥离、调整，未来预计还会剥离哪些业务？钨钼是不是还是现在公司的主要盈利来源？**“十三五”期间，公司持续积极推进业务结构调整和产业聚焦，公司产业结构、资产结构得到一定优化。增量业务成效显著，核心主业得到加强。“高端粉末冶金材料及制品”板块销售收入由“十三五”初期的10亿元增长到突破20亿元，占整体业务比重达到41%，钨钼精深加工业务收入达到15亿，核心产业地位凸显；“先进功能材料及器件”中稀土永磁业务取得快速发展，销售收入增长达到12亿，核心产业地位加强；新设“环保与高端科技服务业”板块销售收入由不足1亿增长到4.1亿元，增幅356%，收入占比提高到8.5%，表现出良好成长性。“高品质特钢及焊接材料”板块调整初见成效，河冶科技经营业绩明显改善。公司先后完成焊接、非晶、热等静压等经营困业务和重资产业务的剥离和调整，非核心业务资产显著下降，降幅超过60%，公司资产逐步向优势产业集中。“十四五”公司将进一步推进产业聚焦，对非核心业务实施混合所有制、股权多元化等措施激发活力，择机兑现产业价值，反哺核心主业发展。钨钼难熔金属领域是公司核心业务板块，也是未来公司聚焦深耕的领域之一。该领域受疫情影响，复工复产较晚，也是公司在一季度受疫情影响最大的板块，但二季度业务实现了快速的恢复。安泰科技钨钼业务是中国钨钼材料精深加工领域公认的领导者，综合实力位列全球前三名；是中国钨钼材料精深加工领域规模最大、品种最全、装备最强、技术最高的企业；产品主要用于国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域；在中美贸易摩擦，“创新驱动”、“新基建”等国家战略背景下，该领域在十四五期间迎来了难得的快速发展机遇，也是公司十四五发展的支柱产业。**6、公司未来的发展规划？**（1）根植于金属新材料行业，服务国家战略，以关键材料与核心工艺技术为产业立足点，向下游制品、器件、系统及工程应用领域延伸，增厚产业价值。（2）“坚持以产业经营为生命线，以技术创新和产融结合为推动力，以落实高质量发展为首要目标，以体制机制创新突破为主要手段”，持续推进“转换方式、调整结构、聚焦深耕”，实现转型升级。（3）以市场协同和技术协同为导向，集中资源“择优扶强”，推进产业聚焦与取舍，培育核心主业，打造单项冠军；推进核心主业聚焦深耕，进入世界一流企业行列，最终实现“主业特征鲜明、核心竞争力强、质量效益明显改善、行业影响力显著提高、企业价值充分体现”的战略目标。本次调研交流会以通讯方式召开，接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| 附件清单（如有） | 公司简介（摘自公司网站[www.atmcn.com](http://www.atmcn.com)的相关业务介绍） |
| 披露日期 | 2020年6月23日 |