

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：2023-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者
时间	2023年9月15日
地点	上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台 (https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	党委副书记、总裁 黄再满；副总裁、董事会秘书 陈志斌；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年9月15日（星期五）14:00-17:20 公司在上海证券大厦演播厅参加了中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会，公司总裁黄再满先生和董事会秘书陈志斌先生介绍了公司2023上半年经营概况及下半年工作计划并与投资者进行交流，对投资者关注的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>Q：上半年集团完成叶片资产的整合，目前实现了那些优化，未来还会有哪些优化？</p> <p>A：关于风电叶片整合项目，大家比较关注，我们内部的管理融合从去年年底到今年年初实际上已经开始了，到630完成项目整合以后，内部已经实现了研发、生产、市场、售后、采购的统一，整体来看整合以后的效益是比较明显的，我们也实现了产能的扩大，我们产基地布局的优化和客户的优化，总体来看我们年初的毛利率水平到二季度再到七八月份，整体来说还是提升的，整合效果还是比较好的，未来需要进一步做的工作主要是包括信息化、智能化制造方面、前期管理人员能力提升方面。</p> <p>Q：现在锂膜业务的出货情况，以及客户认证情况，未来锂膜业务出货的展望？</p> <p>A：上半年公司锂膜出货7.1亿平，同比增长40%+，相较于去年的增长水平是比较大的，也保持从去年年底到今年上半年单平米盈利</p>

能力稳定提升。大家关注到我们的产品结构/客户结构的优化，我们的涂覆产品占比从去年 20% 不到提升至今年上半年接近 30%，客户结构方面我们以最大限度最快速度推动新产线加速认证；我们坚持“3+3”的客户战略：国内三家客户，我们目标是实现稳定的“一供”；海外客户方面，韩国客户今年提升比较大，海外销售占比维持稳定提升，绝对供应量提升速度很快。所以我们锂电产业的盈利水平在上半年也保持的比较好。我们到年底几个项目建设完成基本可以实现 40 亿平左右的产能，到明年我们能够完成“十四五”规划的第一个目标 65-70 亿平的产能规划。我们也正在调整我们大的目标，争取在“十四五”末能达到 100 亿平的产能。

Q: 当前风电叶片和氢气瓶市场的需求是怎样的？公司对这两个业务的展望是怎么样子的呢？

A: 感谢对公司风电叶片资产和氢能的关注。风电领域是比较确定的赛道，“3060”双碳目标规划奠定了风电和光伏的确定性，2020 年陆上风电实现平价政府不用补贴，2021 年之后海上风电也不用补贴，整体进入了一个很好的、广阔的市场空间，所以说风电的赛道是非常确定的。风电市场竞争依然激烈，但今年相较去年风电增长是不错的，预计根据风电叶片市场需求增长 10% 以上，未来增速应该会更快一些，这个是可期的。刚才陈总也介绍到了，整合以后中材叶片全球产能和产销量是第一，两个公司整合以后有比较大的优势，能够为客户就近提供产品和服务，风电叶片行业发展趋势就是大型化，我们 123 米的风电叶片已经成功发电，在中央台也进行了报道，123 米叶片运输难度很大，风电行业的特点是由客户来工厂提货，所以工厂就近的区位对客户节省成本是非常重要的；整合之后的中材叶片竞争力（特别是对客户）来说更加有利，我们在全球有 15 个生产基地，国内实现了陆海风大基地全覆盖。风电行业整体可期，预计年增长量都会在两位数左右，我们风电行业是一个长期的长跑业务，要把技术做扎实，把服务做好，让全世界能够用上安全、稳定、可靠的绿色电力。第二个是关于氢能。氢能领域我们国家非常重视，中材科技（苏州）有限公司一直在这个领域深耕，这么多年按照我们战略氢能要保持两个第一，第一个第一是氢能的储运装备保持市场占有率第一，然后配套氢燃料电池汽车公告车型数量第一，今年的市场占有率和公告数依然是遥遥领先，氢能的储运装备我们做的时间比较长，目前来讲氢能领域还在一个爬坡期，还没有到快速发展期，但是技术和实践，尤其是装车参数，氢能有很好的优势，此外安全稳定也是非常关键的，需要在行业里面深耕，市场的起步阶段基本和国家规划的基本吻合，发展前景巨大。

Q: 董秘您好！我长期定投中材科技。1.半年报应收账款较一季度末增加 30 多亿,是来自风电叶片还是玻璃纤维？2.风电叶片销售回款周期大约几个月？3.9 月份隔膜价格有所下跌,公司明后年隔膜产能即将大量投产,公司是否对隔膜单平净利润有一个长期的预期？是多少元一平？4.近期天然气重卡供不应求,请问公司天然气瓶市场份额大约多少？是否对未来增长有一个预期？5.明年现金分红金额是较上年不变？还是按净利润 30% 派发？

A: 您好，首先感谢您长期对中材科技的支持。1、半年报应收账

	<p>款的增加主要为6月底合并中复连众带入的应收账款；2、风电叶片的回款周期根据客户、产品型号等有所区别，在充分考虑价格和风险的前提下，一般会采用预付和验收后分期付款等模式；3、公司隔膜产业盈利能力在行业竞争加剧增速放缓的形势下能够保持平稳提升，核心原因在于自身产线效率的提升带来成本的下降，与此同时，公司的产品和客户战略深入推进，产品结构/客户结构不断优化。优化的销售结构使得公司产品均价在基膜产品价格下跌情况下能够保持相对平稳，随着新产线的不断落地规模效应降本，盈利能力预计能够保持提升；4、天然气气瓶市场份额在70%以上，其中重卡份额超过85%，考虑全球天然气汽车保有量平稳增加，预计会有所增长；5、中材科技近年现金分红的比例均超过可供分配利润的30%。公司的利润分配政策一般会保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并优先采用现金分红的利润分配方式。谢谢。</p> <p>Q：陈总您好，风电叶片原材料环氧树脂波动价格较大，我注意到其今年产能有较大释放，请问公司对环氧树脂未来价格走势是否有一个预判的范围？谢谢！</p> <p>A：原材料价格受市场供需影响，树脂价格下降公司叶片产业将收益。同时，公司通过供应链管理、集中采购、对接战略供应商等多种措施加强原材料采购工作。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023年9月15日