

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：2019-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中材科技网络业绩说明会
时间	2019年3月28日下午15:00-17:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	董事长兼财务总监薛忠民先生、董事兼总裁刘颖先生、独立董事李文华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	<p>公司于2019年3月28日下午15:00召开了2018年度网上业绩说明会，公司的主要领导以及独立董事李文华先生于投资者互动交流。</p> <p>1、请问国家的关税政策对中材的利润影响多大？能增加多少毛利率？</p> <p>答：国家减税政策对公司业绩将会带来积极影响，具体情况得视公司当年采购和销售而定。</p> <p>2、请问中材锂膜每月产量达到多少能达到盈亏平衡点？</p> <p>答：公司锂膜一期产能正在加速释放过程中，趋势向好</p> <p>3、您好薛总，我是华安基金的，请教下中材叶片1季度的基本面趋势怎么样，比如订单的规模增长幅度、产能利用率等，另外，能不能帮我展望下2-4季度？谢谢！</p> <p>答：今年整体风电形势较好，公司产能发挥情况较好，整体产能利用率较高，订单和排产较为饱满，预计全年形势较为乐观。</p> <p>4、您好刘总，我是华安基金的，请教下泰山玻纤1季度的基本面趋势怎么样，比如订单的规模增长幅度、产能利用率等，另外，能不能帮我展望下2-4季度？谢谢！</p> <p>答：玻纤是连续生产企业，整体产能利用率一直处于较高水平。未来随着玻纤渗透率不断提高，行业整体发展前景较好。2019年以来，风电形势较好，风电纱供不应求。受行业供给、春节以及反常气候，电子纱价格有一定压力；其他热塑、管道等下游需求稳定，价格较为平稳。整体价格我们预计二季度末行业需求价格会有恢复。</p>

5、请问苏非有限骨料的项目进展情况,后来又再增加规模吗?

答: 您好。公司子公司苏非有限参股骨料项目 20%, 目前项目公司已注册设立, 拟正式启动项目建设。谢谢。

6、谢谢薛总对叶片基本面的答复, 请教下今年是不是出货量还是相对集中在下半年?是 2\3\4 季度较 1 季度拾级而上的趋势吗? 另外, 行业产能紧张, 有没有可能提价? 谢谢!

答: 今年风电形势较好, 一季度排产出货较为饱满, 随着行业技术进步产业链降本, 风电整体投资价值凸显, 我们看好风电未来发展前景。公司近几年一直调整和优化产能结构, 大叶型产品占比大幅提升, 能够较好满足行业头部企业需求。价格维持平稳。

7、请问公司一季报会否出预增公告?

答: 您好。请关注公司于 4 月 24 日披露的第一季度报告。谢谢。

8、中期可有分红. 谢谢

答: 您好。公司一直保持持续稳健的分红政策。谢谢。

9、薛总, 增值税率下降 3 个点, 对我们公司有多大量级的影响?

答: 国家减税政策对公司业绩将会带来积极影响, 具体情况得视公司当年采购和销售而定。

10、谢谢刘总对玻纤业务的答复。对于“整体价格我们预计二季度末行业需求价格会有恢复”, 我想请教: 1) 今年 1 季度价格感觉比去年 1 季度、去年 4 季度是高还是低? 2) 今年 2 季度比今年 1 季度价格是高还是低? 谢谢!

答: 不同应用领域价格形势不一样, 整体来说, 电子纱价格有压力, 整体均价随着产品结构调整保持平稳趋势。

11、请问中材锂膜二期投资需要的 30 亿如何解决?

答: 公司隔膜二期项目正在按计划有序推进。

12、今年大股东可有增持股份.

答: 您好。公司尚未收到控股股东关于增持公司股份的通知。谢谢。

13、请问泰山玻纤去年四季度的利润是多少? 中建材业绩交流会上曹总说会将两个玻纤合并成一个, 未来中材没有了泰玻, 大部分利润来源都没有了, 将来有何计划和打算?

答: 感谢您对公司的关注, 公司未接到控股股东有关业务整合通知, 公司会按相关法律法规及时履行信息披露义务。

14、请问薛总, 中材科技和中国巨石之间的玻纤同业竞争问题如何解决, 是否有比较明确的时间表。谢谢。

答: 感谢您对公司的关注, 公司未接到控股股东有关业务整合通知, 公司会按相关法律法规及时履行信息披露义务。

15、请问: 锂膜 1, 2 号线 18 年转固, 亏损 1.1 亿, 3, 4 号线转固时, 初期还会有这样巨额亏损吗?

答: 公司锂膜产业 1#2#转固对公司业绩影响不大, 亏损主要因为老线设备减值。公司隔膜产业发展稳健, 现阶段调试状态良好, 市场开拓亦取得突破性进展。预计后续随着产能及客户订单释放, 将会对公司业绩有积极影响。

16、请问“长江养老保险-浦发银行-中材科技股份有限公司”

	<p><b>持有的 1725 万股，到期解禁后，是否有减持可能？减持是否需要公告？</b></p> <p>答：公司员工持股计划委托长江养老保险管理，员工持有人大会委托管理委员会制定相关方案，后续公司将及时履行信息披露义务。</p> <p><b>17、公司目前的有息负债大概有多少，现金和现金等价物大概有多少？</b></p> <p>答：您好。公司 2018 年有息负债约 70 亿元，现金及现金等价物约 10 亿元，详情请参考公司 2018 年年度报告。</p> <p><b>18、泰山玻纤厂址拆迁的事情进展如何？</b></p> <p>答：泰安本部老区搬迁工作现阶段正在积极推进中。</p> <p><b>19、泰山玻纤我们现在的库存大概是多少天？</b></p> <p>答：泰山玻纤库存维持较好水平，一个月左右</p> <p><b>20、请问：风电产能 8.3G, 四季度销售 2.5G, 是加班能把产能提上的吗？</b></p> <p>答：公司会根据客户的提货计划提前安排生产。</p> <p><b>21、玻纤库存比巨石要少半个月，优秀！</b></p> <p>答：感谢您的关注。</p> <p><b>22、请问泰玻去年底点火的 12W 吨产能，主要生产哪个行业用纱，点火到正式满负荷生产要多长时间？</b></p> <p>答：玻纤窑炉点火到稳定运行基本在一个月左右，F06 线建成推进公司新旧产能更替，优化产品结构，主要产品应用于风电、热塑等领域。</p> <p><b>23、谢谢。请问风叶产能今年还会提高吗？</b></p> <p>答：公司在过去几年投入大量资金对工厂进行升级改造，现阶段基本都具备生产 80 米叶片的能力，应该是全中国乃至全球最强的。公司过去几年产业布局，应该能够较好的满足公司大客户的需求，后续公司会紧密跟踪市场需求情况安排产能。</p> <p><b>24、谢谢。请问年报锂膜生产 3952 万平，销售 2948 万，库存 2425 万？</b></p> <p>答：您好。库存量含在建期间试产品。谢谢。</p> <p><b>25、请问：电子纱和风电纱产能能互相切换吗？还是固定的，原电子纱生产线只能生产电子纱？</b></p> <p>答：原则上玻纤窑炉设计有目标产品配比，后续会根据产品需求情况进行相应调整。公司柔性生产技术能够完成相应切换。</p> <p><b>26、谢谢。请问锂膜对头部 1, 2 家企业前期认证完成，后续还有哪些步骤要走？还是只有等订单确认？</b></p> <p>答：公司隔膜产业产能持续释放，目前已有战略客户批量订单，订单量爬坡过程中。</p> <p><b>27、请问现在锂膜 3 月份产量大概多少？</b></p> <p>答：具体产销量数据请参见公司定期报告。谢谢。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2019 年 3 月 28 日

