

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	由广东证监局、广东上市公司协会联合广东电台股市广播、投资快报社组织投资者开展 2016 年广东“走进上市公司”实地调研活动，本次活动人员合计 42 人
时间	2016 年 5 月 5 日 09:30 至 13:00
地点	现场参观：佛塑科技三水东电分公司、佛山华韩卫生材料有限公司 座谈交流：公司总部三楼会场
上市公司接待人员姓名	1. 现场参观：佛塑科技副总裁、董事会秘书何水秀，佛塑科技电工膜分公司总经理钟秀珍，三水东电分公司总经理李宗健，佛山华韩卫生材料有限公司常务副总经理李伟佳及佛塑科技相关工作人员； 2. 座谈交流：佛塑科技董事长、总裁黄丙娣，董事、财务总监周旭，副总裁王仁杰，副总裁、董事会秘书何水秀及佛塑科技相关工作人员。
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动以现场参观及座谈交流方式进行。 一、现场参观

绍

调研人员参观位于佛山市三水区的佛塑科技三水东电分公司、佛山华韩卫生材料有限公司的生产线及佛塑三水工业园区总体面貌。

二、座谈交流会的主要情况如下：

（一）调研人员观看公司宣传片。

（二）公司董事长黄丙娣女士向前来调研的人员介绍了公司的基本情况，主要内容如下：

1. 公司的发展历程

公司于 1988 年 6 月创立于广东佛山；2000 年 5 月在深交所上市；2006 年 1 月完成股权分置改革；2009 年 8 月第一大股东变更为广东省广新控股集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府。截至目前，广东省广新控股集团有限公司持股 251,599,212 股，占公司股份总数的 26.01%。

2. 公司的组织架构

公司总部分为 13 个部门，董事会下设 5 个专门委员会。此外，公司下辖 8 家分公司及 20 多家长期投资企业，员工约 4,000 人，在山西、四川、广西等地建有生产基地。

3. 企业荣誉

公司 2015 年被再次认定为“高新技术企业”，荣获“国家技术创新示范企业”称号、“国家认定企业技术中心”殊荣；2014 年获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2013 年度中国轻工业塑料行业十强企业”称号。此外，公司还是中国制造业企业 500 强、“广东省塑料工程技术研发中心”唯一依托企业、国家火炬计划佛山新材料产业基地、广东省技术创新优势企业、广东省工业龙头企业中唯一的战略产业类新材料企业、中国企业 500 强，拥有汾江牌、HG 牌等著名商标。

4. 主业定位

公司的主业定位是专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者。

目前公司的核心产品包括渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列的高分子功能薄膜产品。近年来公司除致力于先进高分子功能薄膜这一核心业务外，还通过收购兼并、合资合作等方式，拓展供应链物流、跨境电商产业园建设和互联网金融服务等新业务模式，构建新的利润增长点，增强公司的持续发展能力，逐步推动公司的转型发展。

5. 研发实力与战略合作

公司工程技术开发中心是国家认定的企业技术中心，公司是广东省塑料工程技术研究开发中心的唯一依托企业，拥有国内独一无二、目前国际上功能最齐全、可试验范围广、可用于多种塑料薄膜新材料产品研制的生产试验线，参与制定的国家标准、行业标准 30 多项。

战略合作方面，公司携手美国杜邦、日本帝人、台湾亚洲化学等国际知名企业强强联合，并积极与国内研发机构开展产学研合作及联合攻关，与多所高校建立了基于项目的产学研合作关系，并取得丰硕成果。

6. 主要产品及用途

主要产品	用途
微压拉伸透气膜	主要应用于妇女卫生用品、婴儿纸尿裤、卫生护垫等领域
TPEE 无孔防水透气膜	主要应用于一次性医疗防护用品、户外用品等领域
双向拉伸聚丙烯	电力电容器、电力互感器的关键基础材料之一，

粗化电工膜	主要应用于高压、特高压输变电工程，电网工程等领域
耐高温电容器用薄膜	电子电器的交直流电容器的关键基础材料之一，主要应用于家用电器、新能源、新能源汽车等领域
偏光膜	平板显示产业的关键基础材料之一，主要应用于导航仪、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等领域
复合塑料编织材料	主要应用于现代农业种养植、畜牧水产养殖、建筑防渗等领域
双向拉伸尼龙薄膜	主要应用于食品包装、日用品包装、水产品包装等领域
双向拉伸聚丙烯热收缩烟膜	主要应用于卷烟、高端消费品包装等领域
PVC压延材料	主要应用于广告耗材、装饰耗材等领域
物流服务	离岸服务外包的国际供应链管理，保税港区货物的保税仓储、分包与物流配送以及与之配套的信息服务等

7. 2015 年经营情况

2015 年，公司实现营业收入 28.87 亿元，与上年同期相比增长 5.69%，归属于上市公司股东净利润 8,270 万元，比上年同期增长 3.19%。此外，公司被确认为“国家认定企业技术中心”、荣获“国家技术创新示范企业”称号。

2015 年主要经营措施如下：

- (1) 加大产品结构调整和市场开拓力度，扩大产品销售规模；
- (2) 强化生产成本控制，降低运营成本，提升盈利能力；
- (3) 推动重点技改投资项目攻坚，提升持续发展力；
- (4) 加强精细化管理，提升运营效率，防范经营风险；
- (5) 加大项目投资力度，拓展新的业务模式；

- (6) 加强技术创新体系建设，提升技术创新管理能力；
- (7) 狠抓安全环保工作，安全生产实现“四个为零”；
- (8) 完善激励与人才培育机制，提升人员工作效能；
- (9) 积极推动企业文化建设，培育员工主人翁意识。

2016 年经营计划如下：

(1) 继续加大差异化高技术产品研发和市场开拓力度，提升核心竞争力；

(2) 持续深化项目过程管控，形成新的利润增长点；

(3) 继续推动精细化管理，提升运营水平；

(4) 加强内部控制管理，提升风险防范意识；

(5) 加大资本运作力度，推动公司转型发展；

(6) 加强创新平台建设，提升公司创新能力；

(7) 加强研发项目过程管理，促进项目产业化进程；

(8) 布局“十三五”战略，为公司持续发展夯实基础；

(9) 加强现场安全管理，确保安全生产；

(10) 弘扬优秀企业文化，加强人才队伍建设。

8. 未来展望

2016 年是“十三五”规划的开局之年，展望“十三五”，公司将继续坚持产业高端化的发展战略，紧紧围绕新材料、新能源、节能环保和新业态四大业务板块，坚持以市场为导向、创新引领的经营理念，开展技术创新和商业模式创新，在经济新常态下积极探索“以创新谋发展，以改革促提升”的新路子；不断拓宽发展思路，充分利用上市公司平台开展资本运作，提升经营质量，扩大主业规模，推动公司转型发展。

公司全体员工将团结一致，奋力拼搏，继续发扬“创新、进取、务实、卓越”的佛塑精神，以坚忍不拔的意志，攻坚克难的勇气迎接新的挑战，为争取更好的业绩回报广大投资者而努力奋斗。

三、投资者在听取公司相关情况介绍后，就比较关注的问题与公司方面进行了沟通交流，主要如下：

1. 问题：请问公司关于国企改革方面有什么目标或计划？

回答：公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司是广东省国资委下属全资国有企业，公司属于省国资控股上市公司。随着国企改革的深入，完善国企薪酬激励体系、加大资本运作及多层次发展等越来越成为政策支持的重点。

激励体系方面，公司于 2015 年 4 月制定了公司中高层及重要技术、管理人员的股票期权激励计划，获得了省国资委批准。

资本运作方面，国资监管部门积极鼓励国企通过并购重组、非公开发行等多种资本运作方式做大做强。

此外，国企改革政策还鼓励国企进行多层次资本市场发展，推动下属子公司上市、挂牌新三板等。公司下属控股子公司佛山金万达科技股份有限公司目前已完成股改，正计划申请挂牌新三板。

国企改革充分尊重企业市场主体地位，维护企业的经营自主权，充分激发企业活力和竞争力，由各个企业根据自身的需要而进行。公司将密切关注国资国企改革动态，把握好政策及发展机遇，推动公司的转型发展。

2. 问题：公司目前正在筹划的非公开发行募集资金投资动力锂离子电池项目的出发点是什么？目前进度是怎样？

回答：公司的发展战略是专注于新能源、新材料和节能环保产业

的研发与生产，投资动力锂离子电池符合公司的发展战略。此外，公司的参股公司金辉高科是一家国内领先的使用湿法工艺生产锂离子电池隔膜的厂家，产品性能优异；公司研制的铝塑膜也是应用于锂离子电池软包装外壳封装的材料。公司拟向锂离子动力电池拓展业务，完善产业链，与公司现有的新材料主业形成协同效应，促进公司转型发展，进一步增强核心竞争力。

公司为了提高决策的科学性、准确性，本着谨慎、稳健等原则，目前对项目正在进行进一步的可行性研究、尽职调查及沟通协商工作，尚未确定非公开发行股票事项的方案，尚未召开董事会审议非公开发行股票事项的相关议案，待非公开发行股票事项相关议案经董事会审议后，公司将及时履行信息披露义务。

3. 问题：公司 2015 年报显示董监高持股人数和持股数量都不是很多，未来董监高有无持股的计划？

回答：公司于 2015 年 4 月制订了公司中高层及重要技术、管理人员的股票期权激励计划，并获得广东省国资委的批准。由于授予条件尚未满足，股票期权激励计划尚未实施。公司将团结一致，奋力拼搏，努力提高经营业绩，争取达到股票期权授予的业绩目标。

4. 问题：公司 2015 年报显示公司 2015 年委托贷款余额 2 亿多，请问这些委托贷款有无相关担保措施？

回答：截至 2015 年底，公司对无锡环宇包装材料有限公司、广州华工百川科技有限公司存在委托贷款情况。

其中，对无锡环宇包装材料有限公司委托贷款以环宇公司提供土地和厂房作为抵押担保；对广州华工百川科技有限公司委托贷款以华工百川专利权、土地使用权及地上建筑物、其持有的部分子公司股权

	<p>作为质押、抵押担保。同时，公司关注委托贷款对象的生产经营情况，控制和降低偿债风险。</p> <p>5. 问题：在公司 2015 年报中的 2016 年经营计划里提及“加大资本运作力度，推动公司转型升级”，目前具体有什么项目？</p> <p>回答：公司目前有意向锂离子动力电池产业拓展、计划推动控股子公司佛山金万达科技股份有限公司挂牌新三板。除上述事项外，没有其他重大资产重组、收购、发行股份等其他对公司有重大影响的事项。如有相关事项，公司也会按照相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。</p> <p>6. 问题：建议公司关注行业最新发展动态，向同行优秀企业学习，研发投资更多的高性能薄膜材料，加快公司发展步伐。</p> <p>回答：谢谢投资者给我们的建议。公司将会以同行优秀企业为标杆学习榜样，密切关注行业发展新动态，紧扣产业高端化发展战略，锐意进取，勇于创新，全力推动公司经营发展。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2016 年 5 月 5 日