

证券代码：300196

证券简称：长海股份

### 江苏长海复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券—邹戈，长江证券—范超、张佩，东方证券资管—周云，新华基金—谷航，中欧基金—王峻、许崇晟，中信保诚基金—孙鹏，光大保德信—管浩阳，九泰基金—王鹏，永安国富资产—周逸云，农银汇理—宋磊，华元恒道—杨凡雷，永赢基金—王佳音，丹羿投资—张昭丞，长信基金—程昕，博道基金—钱程，融通基金—谌红梅，海富通—张书恺，中意资产—柴若琪，星石投资—陈飞，天弘基金—唐博，东北证券—王栋
时间	2019年12月11日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长杨国文，董事会秘书蔡志军，证券事务代表徐珊
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司对未来几年的规划是怎样的？ 公司将进一步加大对新项目的资金投入力度，适当增加负债；引进国外成熟的技术和产品，丰富公司的产品线；对产业链进行延伸，消化玻纤产能。 2、公司与行业龙头在池窑技术上是否有较大差异？ 现在池窑都是无硼无氟的，在池窑配方、技术、工艺等方面公司与行业龙头没有太大差异。每家公司在生产成本上

	<p>可能会有差异。</p> <p>3、本轮玻纤行业是否已经调整结束？</p> <p>本轮调整是由于行业短期供给大于需求，但是产能释放后并没有特别明显的过剩，因此本轮调整时间不长。</p> <p>4、玻纤纱毛利率相比玻纤制品毛利率如何？</p> <p>从今年看玻纤纱的毛利率同比有所下降，主要是以玻纤制品的销售来带动玻纤纱的消耗。</p> <p>5、玻纤纱与玻纤制品的价格传导是怎样的？</p> <p>玻纤纱与玻纤制品的价格是密切相关的，纱涨价则制品也会相应涨价，但涨价幅度跟产品的销售紧俏度有关。</p> <p>6、公司未来发展的重心是否在玻纤制品上？</p> <p>在做大做强玻纤纱的同时，公司发展的重心依然是在玻纤制品上。</p> <p>7、做玻纤纱是否有门槛？</p> <p>目前来看玻纤纱生产工艺成熟，几个大厂都有很好的经验。玻纤纱的门槛主要是资金。要达到较好经济水平，新建单窑规模最好要达8万吨/年以上，资金需求在8亿元左右。</p> <p>8、天马的经营情况如何？</p> <p>公司通过对天马的整改和管理，使其优势继续保持，盈利能力将不断提升，未来发展空间很大。</p> <p>9、公司车顶毡的价格有没有变化？</p> <p>车顶毡价格未有大幅变动，但根据市场状态不同，价格会有高低。</p> <p>10、公司玻纤制品是否会扩产？</p> <p>公司准备新建一条湿法薄毡线来扩大产能。在短切毡上，公司每年通过技术改造提高生产速度从而提升产能。同时也加大其它制品生产线的投入，消化新增玻纤纱的产能。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年12月11日