

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：2022-002

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（线上电话会）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与长海股份 2021 年度网上业绩说明会的投资者；中泰证券、民生证券、东方证券、德邦证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2022 年 4 月 27 日、4 月 28 日 电话会议 2022 年 4 月 27 日 15:00—17:00 网上业绩说明会
地点	线上电话会、全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长杨国文、总经理杨鹏威、董事会秘书费伟炳、财务总监周熙旭、独立董事蔡桂如、保荐代表人徐建青、证券事务代表范福美、证券专员尹怡
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司简单汇报 2021 年及 2022 年第一季度的经营情况？ 公司公布了 2021 年年报和 2022 年一季报，营收和净利润持续稳步增长，各业务板块产品销售额增长，业绩符合预期。玻纤行业高景气延续，国内外需求旺盛，海外需求加速恢复，实现了销售量价提升，新增产能逐步释放，生产效率提升，因此取得 2021 年及 2022 年第一季度的优秀业绩。 2021 年，公司实现营业收入 25.06 亿，同比增长 22.71%；

	归属于母公司净利润为 5.72 亿，同比增长 111.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 4.89 亿，同比增长 93.26%。 2022 年一季度，公司实现营业收入 7.54 亿元，同比增长 36.05%；归属于母公司净利润为 2.28 亿，同比增长 115.00%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 1.82 亿，同比增长 79.9%。 产能情况：（1）10 万吨池窑生产线已投产，2022 年贡献新增产能；（2）天马集团拟将 3 万吨玻纤池窑生产线技改为 8 万吨高端高性能玻纤及特种织物生产线，产品主要用于风电及新能源车高端领域，投产后将优化产品结构，天马集团将根据生产及市场需求情况择机启动项目技改扩建；（3）60 万吨高性能玻纤制造基地正处于项目审批阶段；（4）2.5 万吨不饱和聚酯树脂生产线技改升级为 10 万吨项目处于少量试生产阶段，未来根据市场需求逐步投放。 2、天马 3 万吨老线技改落地计划如何？能耗指标是否已经解决？ 天马 3 万吨老线于 2012 年建成，随着池窑技术的提升，窑炉使用寿命延长，目前市场正处于高景气阶段，未来公司会根据市场景气度，择机冷修。天马在筹建老窑炉时有储备一定量的指标。 3、短切毡的长协订单价格是否会变化？ 受美元汇率、物流状况的影响，未来会重新议价，随行就市。 4、去年湿法薄毡的价格情况如何？对未来短切毡、湿法薄毡的销售情况有何展望？ 去年薄毡价格较为稳定。湿法薄毡的客户以传统建材企业为主，短切毡的客户以汽车及轨道交通企业为主。目前各行各业逐步复苏，短切毡在汽车轻量化及湿法薄毡在建材行
--	---

	业的应用拓宽,预计未来短切毡和湿法薄毡在量价上均有提升的空间。 5、公司历年在反倾销税率方面有怎样的优势? 欧洲最近对中国生产的玻纤发起审查,预计政策将会有何变化? 从往年情况来看,中国玻纤产能不断增加,而欧洲玻纤产能逐步退出。欧洲市场对于中国的玻纤产业的依赖会越来越强,公司认为不会对政策和市场情况产生太大变化。 6、董事会换届后有什么新的工作思路和计划? 股权激励的推进情况? 公司未来深耕主业发展,增强产业链优势,发展公司战略,完善五年经营计划,稳步推行产线投放。公司会综合考虑各方声音,助力企业的长期稳定发展,如有相关计划会及时公告。截至目前,公司尚未实施股权激励,公司对经营管理层与核心骨干员工每年都根据公司年度经营目标制定了个人年度绩效考核方案,也起到了相应的激励作用。 7、浸润剂、粘结剂等化工原料外采价格变动情况如何? 天马集团的精细化工可以实现公司玻纤制品部分玻纤粘结剂、浸润剂的自我配套,用量较多的原材料采取每季度议价的方式,小料随行就市。 8、公司在新能源车领域的市场拓展情况如何? 公司与长协客户保持沟通,增加玻纤在新能源车上的应用比例,未来投放量取决于新能源汽车上玻纤应用技术的推进情况。 9、欧洲哪些领域景气度较高? 原因和持续性? 西欧应用板块主要是汽车跟轨道交通,北欧可能是风电强一点,其他区域国家如日、韩、北美都有汽车制造业,热塑应用领域特别强。未来增速高的领域主要是新能源汽车、清洁能源方面,2020-2021 年,欧洲受疫情原因,复工复产不是特别理想,但 2021 年下半年开始逐步恢复开工率,去
--	--

	年从四季度开始出口量明显回暖，大家看好未来持续性发展。 10、新增 60 吨智能化产线能赶上 2025 风电装机需求吗？ 尊敬的投资者，您好！该项目尚在审批阶段，后续进展，请关注公司相关公告，感谢您的关注与支持！ 11、8 万吨高仿纱项目何时能改造完成？供应江苏风电市场需求吗？ 尊敬的投资者，您好！ 后续进展，请关注公司相关公告，感谢您的关注与支持！ 12、祝贺长海股份 22 年首季开门红！ 董监高及所有员工们辛苦了！祝福长海福如东海、前程似锦！ 尊敬的投资者，您好！感谢您的长期关注与支持。 13、董秘您好，看到公司一季报毛利率环比上升较多，请问原因是什么？是销售价格上升还是生产成本下降了吗？谢谢！ 尊敬的投资者，您好！1、关于毛利率上涨的问题，主要是新的产线投入，优化了产品的结构，提高了生产的效率。2、受益于玻纤市场的景气度，价格提升。感谢您的长期关注与支持。 14、请问 60 万吨新建产能预计什么时候可以得到批复？ 尊敬的投资者，您好，项目处于审批阶段，感谢您的关注与支持！ 15、尊敬的杨董事长，您好！ 首先祝贺长海今年首季开门红！ 今日股价长虹！ 请问董事长如何看待公司第一季业绩靓丽登场？ 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。现公司运行稳健，一季度业绩较上年同期实现增长，盈利水平相对稳
--	---

	定。 16、你对现在的股价认为合理吗？ 尊敬的投资者，您好！公司业绩按照战略安排稳步发展，符合预期，二级市场股价受多种因素影响，敬请注意投资风险。感谢您的关注。 17、尊敬的董秘，你好！ 天然气涨价，对贵公司生产成本影响大吗？公司怎么应对原料成本上涨，上涨的一成能转嫁到用户手中吗？ 尊敬的投资者，您好！公司通过新产线投入，优化了产品结构，并且投入使用节能设备等手段来降低能耗和提高生产效率，感谢您的关注与支持！ 18、10 万吨不饱和聚脂树脂生产线为何迟迟未审核批准生产？ 尊敬的投资者，您好！目前在少量试生产阶段，感谢您的关注与支持！ 19、请问董事长，公司今年会做股权再融资吗？目前公司资产负债率低，是否考虑先适当债务融资？ 尊敬的投资者，您好！公司会视自身发展需要综合规划融资计划，后续若有融资计划，会按照相关规定进行审议程序及公告。感谢您的关注与支持。 20、1 是外汇波动对公司的影响，贬值是正面还是负面？ 2 是公司现在的增长速度能否持续？ 尊敬的投资者，您好！公司出口业务主要结算货币为美元。公司秉持汇率风险中性的态度，将灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。未来公司会密切关注国际市场环境变化和汇率变动情况，尽可能降低汇率波动对公司经营产生的不利影响，感谢您的关注与支持！ 21、与同行业相比，公司的股价已经很低了，请问公司
--	--

	高管有没有打算增持自己公司的股票？ 尊敬的投资者，您好，若未来存在高管增持股份的情形，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！ 22、杨总好，去年末公司总资产 47 亿元，未来几年要新建 60 万吨产能，预计投资规模 63.5 亿元，相对于公司当前的资产体量来说，扩产计划是否激进？ 尊敬的投资者，您好，公司在坚守主业的战略指导下，实施相关的扩产计划。公司经过慎重考虑，权衡行业变化趋势以及公司自身发展阶段，在能力范围之内制定了扩产计划。感谢您的关注。 23、你好，公司“应收票据”及“预收款项”减少是因为一季度订单量下降吗 尊敬的投资者，您好！应收票据减少是因为商业承兑的减少，预收款项在报表中列示的项目为合同负债，该报表项目相较期初数有所增长，感谢您的关注与支持！ 24、尊敬的杨董，杨总。长海股份作为民企玻纤行业老大，去年业绩表现抢眼，请问 22 年如何布局？ 尊敬的投资者，您好，敬请查阅公司 2021 年度报告中披露的发展战略和经营计划。谢谢。 25、你好，我从中新股开始就持有并增持长海至今，我想问一下，国际市场在后疫情阶段对公司产品需求是如何变化？目前利率和海运价格影响是否巨大，公司是如何应对这块？谢谢 尊敬的投资者：您好！公司会根据市场需求情况及时调整和优化产品结构，出口业务主要结算货币为美元，公司秉持汇率风险中性的态度，将灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。在海运价格问题影响方面，采取 FOB 的贸易
--	---

	条款,合理的避开海运费波动的风险,感谢您的关注与支持! 26、一是汇率变动对公司影响大吗?人民币贬值是正面还是负面?二是公司的增长速度能否继续保持? 尊敬的投资者,公司出口业务主要结算货币为美元。公司秉持汇率风险中性的态度,将灵活运用金融市场工具,适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品,锁定汇率波动风险。未来公司会密切关注国际市场环境变化和汇率变动情况,尽可能降低汇率波动对公司经营产生的不利影响,谢谢! 27、尊敬的董秘,您好!一季度公司再次通过销售铈粉获得了较多的利润,请问公司可销售的铈粉的量大概还有多少?谢谢! 尊敬的投资者,您好!后续进展,请关注公司的相关公告,感谢您的关注与支持! 28、请问杨总经理,玻纤行业供求处于什么状态?紧平衡?还是今年会供过于求?玻纤行业景气度还能持续吗? 尊敬的投资者,您好!目前玻纤行业高景气延续,感谢您的关注与支持。 29、费总好,公司年报里对行业发展情况和竞争格局的分析非常精彩!请问年报披露里,是否能把公司的不同类型玻纤纱及制品的明细数据披露出来?相信更加透明的信息披露有助于提升公司股价。 尊敬的投资者,您好!感谢您的关注与支持! 30、对于二季度业绩表现预会不会强于一季度 尊敬的投资者,您好,二季度业绩敬请关注 2022 年半年度报告,感谢您的关注。 31、请问董事长,60 万吨智能化产线能否赶上十四五风电装机需求,包括江苏沿海风电装机规划市场需求?
--	--

	尊敬的投资者，您好！该项目尚在审批阶段，后续进展，请关注公司的相关公告，感谢您的关注与支持！ 32、与一季度相比，近期玻纤制品价格如何，上涨还是下跌。 尊敬的投资者，您好，产品价格受市场供求状况的影响，公司产品结构品种丰富，一直以来都根据市场情况组织生产。谢谢您对公司的关注。 33、公司产品主要供应给那些企业，风电，新能源汽车供应量占比多少 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注与支持！ 34、目前汽车板块业务量占比大吗，新能源汽车销量不断攀升，对 22 年业绩表现影响大吗，谢谢 尊敬的投资者，您好！敬请关注公司 2022 年的定期报告，感谢您的关注与支持！ 35、一季度报中通过销售铈粉为何仅收入 4 千多万收益，公告的两笔交易合同总价接近一个亿，请问是否隐藏利润？ 尊敬的投资者，您好！公司严格遵照会计准则在定期报告中披露相关信息。感谢您的关注与支持！ 36、请正面回答下面问题，一季度报中通过销售铈粉为何仅收入 4 千多万收益，公告的两笔交易合同总价接近一个亿，造成巨大差异的原因是什么，请问是否隐藏利润，还是没有认证审核一季报？ 尊敬的投资者，您好！公司严格遵守会计准则和信息披露的相关法律法规，不存在隐藏利润的情形。谢谢。 37、新长海玻纤亏损 2400 万，主要是什么原因？今年能扭亏吗？ 尊敬的投资者，您好，新长海减资协议于 2020 年签署，主要是当时铂金的公允价值与成本的价格差异造成，由于疫
--	--

	情原因，于 2021 年进行交割。感谢您的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 28 日