

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：2023-001

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会）
参与单位名称及人员姓名	海通证券、中泰证券、东北证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2023年4月11日 13:00-15:00 15:30-16:30
地点	线上电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书费伟炳、财务总监周熙旭、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	<p>1、公司简单汇报2022年度的经营情况？</p> <p>公司公布了2022年年报，公司营收和净利润持续稳步增长，从报表的数据来看，总体符合预期。报告期内，公司实现营收30.17亿元，同比增长20.37%；归母净利润8.17亿元，同比42.78%；扣非净利润6.07亿元，同比增长24.12%。</p> <p>2022年，公司玻纤及制品实现营收22.65亿元，同比增长31.41%。受益于公司10万吨生产线项目扩产的产能释放，产销规模增加，产品结构不断优化，整体利润水平提升。公司非经常性损益对归母净利的影响为2.1亿元，主要是处置贵金属铈粉的收益以及固定资产所得税加计扣除减少所得税费用，公司享受高新技术企业购进设备加计扣除的相关优惠政策，实现一定税收优惠，所得税费用较去年同期有所减</p>

少。

2、公司 60 万吨项目的资金安排？

项目建设资金来源主要是自有资金和通过定增、发行可转债或申请银行贷款等方式自筹。

3、海运费的下降对玻纤出口是否有拉动作用？海外经济衰退是否会导致 2023 年外需的下降？

就目前来看，海外订单量整体没有太大变化。但海外加息后需求减弱，目前国内和国际都需要等待复苏的过程。

4、公司目前库存水平如何？

目前，公司的产品库存周转处于行业平均水平。

5、介绍一下公司今明两年的产线规划情况？

公司 60 万吨项目分两期建造，一期 30 万吨又分为两条 15 万吨产线。公司预计 2023 年底会有一座 15 万吨池窑点火，第二座 15 万吨池窑则会根据市场需求投放。此外，天马 3 万吨改 8 万吨池窑产线也会根据生产及市场需求，择时启动对其的技改扩建。

6、能否介绍一下天马集团的业务结构？

天马集团主要业务结构为不饱和聚酯树脂、玻璃钢、外加部分织物和精细化工。天马集团目前化工产能 20 万吨，产能利用率为 50%左右，化工业务收入基本持平。

7、湿法薄毡的海外应用领域？

主要运用在屋面防水及修补材料等领域，其中屋面防水应用相对较多。

8、公司 10 万吨产线完整运行后，人均产量情况如何？

公司 10 万吨产线的人均产量有所提升，得益于自动化

	<p>程度的提高，再加上公司管理费用控制较好，采用的是一套管理班子。</p> <p>9、新基地的天然气价格和电费价格有没有具体的措施可以改进，比如争取政府补贴和管道直供气？</p> <p>对于电费价格，企业有峰、谷、平三个价格，可以调节生产来实现高效用电。当地政府也会配备变电站，会有固定租金，这个跟产能规模直接相关。公司会在所有厂房配备光伏发电设备。行业龙头已经在做“玻纤+绿电”的模式，这方面会有节降的空间。对于天然气价格，公司采用的是国家非居民用气价格，政府也会建立反映市场变化的动态调整机制。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月11日