

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：2024-002

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 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	长江证券、方正证券、东北证券、中金证券等建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2024年8月26日 9:30-11:30、14:00-15:00
地点	线上电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书费伟炳先生、财务总监周熙旭先生、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2024年半季度的经营情况？</p> <p>随着行业产能调控持续推进和需求端季节性复苏，二季度全行业基本实现了产销平衡。2024年半年度，公司部分产品价格自第二季度开始有所恢复，但价格尚未恢复至上年同期水平。公司根据生产及市场情况，采取积极的市场策略，及时调整产品结构，努力开拓市场，提高产销协调效率，上半年玻纤产品销量同比实现基本持平。</p> <p>公司2024年半年度实现营收12.24亿元，同比减少6.4%；营业利润1.35亿元，同比减少43.59%；利润总额1.33亿元，同比减少44.31%；归母净利润1.22亿元，同比减少42.01%。归母扣非净利润1.17亿元，同比减少40.05%。</p>

玻纤业务板块，二季度环比一季度盈利有所改善，主要是部分产品复价带动毛利率环比改善的原因，同时公司在欧洲的反倾销税率低，海外毛利率维持相对较好，整体玻纤业务盈利水平相对平滑。

2、2024 年半年度的出口哪些市场区域较好？如何展望下半年的出口趋势？

公司 2024 年上半年的出口仍然以欧洲市场为主。2024 年上半年的海运费价格来到高点，因此出口趋势放缓，下半年的出口趋势有望得到提升。

3、60 万吨项目一期之第一条 15 万吨是什么产品结构？对制品的结构有展望吗？

第一条 15 万吨产能主要是以目前常规产品结构为主，对现有产品及产能的扩充，后续会根据市场情况进行结构性调整以适应主流市场。制品的规划将根据市场需求来逐步调整。

4、公司在行业里的盈利水平较强，请问公司的经营战略的选择是什么？ 稳价策略是什么？

公司实行全产业链生产经营模式，产业链一体化布局，公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，提高公司的综合竞争力。公司产品的价格根据市场需求进行调整，随行就市。

5、目前天然气和电的价格分别是多少？

目前天然气是 3.79 元/立方（含税），电价是 0.72 元/度（含税）。

6、公司目前的库存情况如何？

公司目前库存天数维持在一个月左右。

7、公司资产负债率维持较为稳定，后续有怎样的规划？

目前公司经营情况稳定，资产负债率保持合理水平，

资信情况良好。目前正在建的投资项目是围绕公司战略规划布局建设的，旨在满足市场需求、扩大规模优势、提升技术实力、优化产品结构等，从而增强公司的核心竞争力。公司目前资金状况良好，未来公司也将根据业务节奏和不同阶段运营目标重点关注资产负债率指标，保持在合理范围内，拓宽融资渠道等多种方式保障在建项目的建设和运营。

8、新产线投产成本会有多少下降空间？随着产能的不断扩张和工厂的智能化程度，成本端会有一定下降空间，因为公司产品结构、上下游的产业链更加丰富，自我配套度会越来越高，如粉料厂、扩大产能提升规模优势将改善成本结构，综合成本会有下降空间。

9、公司对于可转债价格后续有怎样的规划？

公司之前有公告过不向下修正转股价，是出于可转债存续期届满尚远、市场环境、股价走势以及公司对于自身长期稳健发展与内在价值的信心等因素。后续若再次触发转股价格向下修正条款，届时再召开董事会作进一步决定。

10、请问公司回购期限多久？

回购实施期限 12 个月。

11、化工业务二季度比一季度盈利能力有所提升吗？化工这块的展望如何？

化工业务主要与公司玻纤业务相配套，因为客户重叠度高，都属于复合材料领域。化工业务的展望主要是玻纤粘结剂和窑炉上的浸润剂自我配套，以及与玻纤产品的配套生产。

12、欧洲市场需求端和供应端的格局变化？

没有特别大的变化。欧洲市场主要是公司短切毡和部分纱。主要的下游应用领域还是汽车厂、造船、玻璃钢制管道等。

附件清单(如有)	无
日期	2024年8月26日