

证券代码：301357

证券简称：北方长龙

北方长龙新材料技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" 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"/> 电话会议 <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 | 投资者网上提问 |
| 会议时间 | 2024年5月22日下午15:00~17:00 |
| 会议地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事长、总经理陈跃 2、董事会秘书、财务总监孟海峰 3、保荐代表人赵鑫 4、保荐代表人杨伟然 5、证券事务代表仇昊 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、向陈跃董事长提个问题，您好，董事长，请问您关注贵司的股价么？目前距离发行价还有些距离，请多多关 |

注，谢谢。

尊敬的投资者，您好！我一直关注公司股价，未来将着力提升公司市场地位和核心竞争力，努力为股东创造利润，为广大投资者带来回报，谢谢。

2、除了成熟产品，目前在研的都有哪些产品？这些产品量产后，公司的营收能上5个亿台阶们今年？

尊敬的投资者，您好。公司主要在研产品情况敬请关注公司2023年年度报告相关章节。关于公司2024年的业绩情况，敬请关注公司后续在指定信披媒体发布的定期报告。感谢您的关注，谢谢！

3、公司对低空经济是否有布局和想法，陕西有大批相关非上市资产作为公司可以考虑收购快速切入进去。公司与客户（军方）相对是弱势的基本上没有话语权，业绩完全受制应尽快开拓民用市场

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注与建议，公司将根据未来发展规划，结合非金属复合材料在低空领域的应用，认真研究考虑是否布局低空经济领域。谢谢！

4、公司在人机环系统的能力是否可以扩展到直升机领域？

尊敬的投资者，您好！公司部分项目已应用到无人机领域，但相关项目尚未形成大批量供应，公司正积极推进相关项目并拓展非金属复合材料在更多领域的应用，谢谢！

5、穿甲弹用途很广，陆军海军都需要，公司的穿甲弹弹托是否已经小批量列装？

尊敬的投资者，您好！复合材料弹托为公司正在研发的项目，公司将在满足军品信息保密义务的基础上，按照深交所的相关规定及时履行信息披露义务，公司研发项目的最新进展敬请关注公司在指定信披媒体发布的定期报告和临时公告，请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！

6、公司如何应对国内外宏观经济形势和行业政策的变

化？

尊敬的投资者，您好！公司将顺应我国国防现代化建设对军事装备的迫切需求，秉承“以人为本、团结协作、创新高效、迎接挑战”的核心价值观，严守“技术创新、产品优质、服务满意、持续改进”的质量方针，践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，以军民融合政策为指引，以促进国防发展为首位，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，力争做“军工行业高端装备的引领者”。谢谢！

7、经营活动产生的现金流量净额为负，公司如何确保现金流的稳定？

尊敬的投资者，您好。2023年经营活动现金流入与上年同期不存在重大差异，2023年经营活动产生的现金流量净额为负主要系公司2023年采购备产材料支付款项增加，导致经营活动现金流出较上年同期增加64.66%所致。未来，公司将综合考虑中长期发展规划和短期生产经营需要、宏观经济环境、行业发展态势及公司长期发展资金需求，保障公司现金流的稳定性和长远发展，保护公司股东长远利益。感谢您对公司的关注，谢谢！

8、我在麻省理工研究机构研究新材料的军事用途，前景广阔，是未来传统军事耗材替代的必然选择，看好你们的前景，有机会去拜访。

感谢您对公司的信任和关注！

9、北方长龙在军工复材制造、成型领域的关键技术与成果将如何推动公司未来的发展？

尊敬的投资者，您好！公司深耕军工复材制造、成型领域多年，积累的关键技术与成果是公司产品竞争力的基石，

未来，公司将紧跟客户产品的升级换代需求，拓展公司产品在更多领域的应用，进一步提升公司产品深度和广度，不断提升公司的盈利能力，以更好的业绩回报投资者。感谢您的关注，谢谢！

10、公司研发投入同比增加 12%，这些投入将如何转化为实际的产品和市场竞争力的？

尊敬的投资者，您好！公司的研发投入主要包括军方科研项目投入和自主研发项目投入两类，军方科研项目一般为定制化产品研发，根据所参与军方项目的具体要求，结合公司现有技术、工艺和生产能力，进行产品研发和试制，公司产品在军工集团下属研究所或军品总装企业实施安装，按装备研制要求随整车进行各项实验与验证，一般在整车定型后进入批产阶段转化为公司的销售订单；针对自主研发项目，公司紧跟行业和技术发展的趋势，把握军方潜在需求，具有前瞻性地开展相关技术、工艺和产品的科研活动，为军方科研项目的顺利进行打下了坚实基础。谢谢！

11、北方长龙的市盈率、市净率和市销率均高于行业平均水平，公司如何看待这一估值情况？

公司的二级市场估值受到包括资金流动性、市场情绪等多种因素的影响，短期内可能存在估值偏高或偏低的情形，敬请广大投资者注意投资风险，独立判断，理性决策，审慎投资。感谢您对公司的关注，谢谢！

12、面对一季度的业绩下滑，北方长龙将采取哪些措施来稳定和提升业绩？

尊敬的投资者，您好。2024 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 351.73 万元，相对于 2022 年下降 80.20%，主要系受到军方需求和客户规划进度影响，在手订单中大量装甲战斗车产品尚未交付验收，导致 2024 年一季度净利润出现一定幅度下滑。未来，公司将紧跟客户产品的升级换代需求，拓展公司产品在更多领域的应用，进一步提

升公司产品深度和广度，积极回报投资者。感谢您对公司的关注。

13、感觉公司在军工的应用领域特别广，未来非常有潜力，现在是小龙，以后是巨龙。

感谢您对公司的信任和关注！

14、请问董事长，对公司的未来发展充满信心么？您有信心了我们投资者才有信心持续关注贵公司，信心是力量之源泉。

我对公司的发展充满信心，公司将继续探索前进，感谢您对公司的关注，谢谢！

15、这次 10 股送 4 股，对贵司的董事会表示感谢，说明还是体谅和关心我们投资者的，再次表示感谢。希望在 2024 年的经营中取得非常好佳绩，贵司具备此条件，届时能来个 10 股送 10 股，期待！

感谢您对公司的信任和关注！

16、期待贵司的股价如同名字一样，在龙年走龙运，能飞起来，我也坚信能飞起来，争取今年跨入百元股的行列，成为名副其实的长龙...

感谢您对公司的信任和关注！

17、业绩今年能回归正增长嘛

尊敬的投资者，您好！2024 年，公司将持续做好主业经营和市场开拓，不断提升经营业绩和发展质量，力争以良好的业绩和良好的分红水平回报广大投资者。关于公司 2024 年的业绩情况，敬请关注公司后续在指定信披媒体发布的定期报告。感谢您的关注，谢谢！

18、北方长龙 2023 年营收同比下降 46.09%的主要原因是什么？

尊敬的投资者，您好！2023 年营收下滑，主要原因系公司的销售情况受军方具体需求、采购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响，例如公司军品的生产与交付除在已获订

单的计划下进行外，还存在因军方战略部署、军事需求或规划进度调整而改变的情况，可能会出现订单突发性增加、订单减少或推迟等情况。以上因素使得公司营业收入在不同会计期间内可能存在较大的波动性。2023 年度，公司根据战略规划积极推进新型号产品的研发批产，组织生产经营，但受终端客户军方内外部因素影响，公司电子信息车相关产品订单大幅延期或者减少，以及新型号产品大规模批产出现延后，导致电子信息车收入下滑幅度过大；此外，新一代装甲战斗车产品因军方规划的影响，增长幅度不及预期，上述因素导致公司 2023 年度销售收入发生较大幅度下滑。

19、去年延后的订单几时能确认履行完毕

尊敬的投资者，您好。公司将根据客户和军方要求及时进行产品生产的订单交付，并及时履行相关信息披露义务，还请您持续关注公司相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

20、归母净利润同比下降 85.61%，公司计划如何改善盈利能力？

尊敬的投资者，您好。公司业绩受军方具体需求、采购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响，导致 2023 年归母净利润发生较大幅度下滑。未来，公司将紧跟客户产品的升级需求，拓展复合材料在更多领域的应用，进一步提升公司产品深度和广度，不断提升公司的盈利能力，并及时履行相关信息披露义务。感谢您对公司的关注，谢谢。

21、扣非净利润出现亏损，公司如何评估这一趋势并计划扭转？

尊敬的投资者，您好。公司业绩受军方具体需求、采购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响，导致 2023 年归母净利润发生较大幅度下滑；同时，因 2023 年收到的政府补助、闲置资金理财收益等计入非经常性损益的金额较高，导致公司 2023 年扣非净利润出现亏损。未来，公司将紧跟

客户产品的升级需求，拓展复合材料在更多领域的应用，进一步提升公司产品深度和广度，不断提升公司的盈利能力，并及时履行相关信息披露义务。感谢您对公司的关注，谢谢。

22、贵公司在 ESG 方面的表现好像有点可以再提升，秩鼎的评级下降到 CCC，华证治理方面的评级也不高，存在提升空间。请问贵公司是否计划增强治理信息方面的披露，比如发布 ESG 报告来展示贵公司在治理方面的具体措施和未来计划？

尊敬的投资者，您好！公司始终坚持可持续发展，积极践行社会责任。同时，我们也非常重视公司治理，不断完善内部管理体系和风险控制机制，切实维护股东、客户、员工等多方的权益。目前公司已在定期报告中披露了公司治理、环境和社会责任等相关信息。未来公司也将持续践行 ESG 理念，持续优化和完善相关工作，努力改善各领域的表现，不断提升公司治理水平，推动公司的高质量发展。谢谢！

23、公司高层对未来几年的经营展望如何？有哪些具体的发展规划和目标？

尊敬的投资者，您好！研发计划上，公司将继续运用自身在复合材料技术、工艺及生产方面的深厚积累，加强与军工科研院所的广泛合作，以复合材料应用为基础，以军工特种产品需求为导向，以武器装备轻量化功能为重点，加快研发各类军用特色复合材料高性能产品，提供从设计到服务的成套解决方案，加大对军用车辆辅助装备领域新技术的研发和科技创新，不断提升研发水平；通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程等方面进一步提升研发效率、降低产品开发成本并加速产品的产业化；通过积极主动培养和引入高技术水平的研发人才，增强研发团队的建设，并进一步完善研发激励机制，提升技术人员的工作积极性；通过新建技术中心，完善和提升基础性研发、试制和检验检测平台，提

高研发工作的产出率，使技术中心成为公司加快在军品领域换代升级的主体和载体，提升公司的技术核心竞争力。业务发展计划上，进一步提升公司产品广度和深度，提高公司市场竞争力，公司准备在现有产品的基础上，加大新产品开发力度，拓展非金属复合材料在更多领域的应用。谢谢。

24、公司如何应对因产品质量问题导致的销售退回和资产减值准备？

针对本次发生的销售退回情形，公司已开展严肃内部整改，并将以此为鉴，在今后工作中进一步加强内部管控和质量把关工作，加强会计核算工作和相关专业学习，努力提升业务水平，避免此类事件再次发生；考虑公司产品为非标准产品，发生销售退回后进行再次出售的可能性较低，基于会计的谨慎性原则，公司对销售退回产品全额计提了资产减值准备。今后公司将严格按照相关法律法规的要求规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。谢谢！

25、公司对股东的分配预案是基于什么考虑制定的？未来分红政策将如何调整？

尊敬的投资者，您好。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司制定了2023年度利润分配预案。公司会积极把握战略机遇，不断提升核心竞争力，同时统筹好企业发展与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，还请您持续关注公司相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢。

26、北方长龙在军用车辆人机环系统内饰和军车配套装备领域的市场份额和竞争力如何？

尊敬的投资者，您好！目前，复合材料在军用航空航天

领域已经得到了较大规模应用且已经能够用于主承力结构件，但高性能复合材料在军用车辆领域的应用尚处于早期阶段。在军用车辆人机环系统复合材料内饰领域，公司属于较早进入这一领域的企业，已经在军工资质、客户口碑、研发实力、生产经验等方面拥有一定的行业先入优势；但由于复合材料在我国军用车辆领域应用的起步时间较晚，行业内竞争者数量不多，行业竞争情况较不透明，市场竞争尚不充分。公司在军用车辆复合材料配套装备领域具有较为突出的竞争力。

27、公司如何平衡研发投入和短期盈利压力？

公司将在积极参与军方科研项目的基础上，根据多年来积累的行业经验和对行业的前瞻性判断，审慎、合理选择自主研发项目，尽可能平衡和兼顾前瞻性的研发投入和短期盈利水平，谢谢！

28、公司在环境、社会和治理（ESG）方面有哪些举措和承诺？

尊敬的投资者，您好！公司始终坚持可持续发展，积极践行社会责任。同时，我们也非常重视公司治理，不断完善内部管理体系和风险控制机制，切实维护股东、客户、员工等多方的权益。目前公司已在定期报告中披露了公司治理、环境和社会责任等相关信息。未来公司也将持续践行 ESG 理念，持续优化和完善相关工作，努力改善各领域的表现，不断提升公司治理水平，推动公司的高质量发展。谢谢！

29、请问贵司，一季利润降幅那么大，主要原因？下步如何补救？谢谢！

尊敬的投资者，您好。2024 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 351.73 万元，相对于 2022 年下降 80.20%，主要系受到军方需求和客户规划进度影响，在手订单中大量装甲战斗车产品尚未交付验收，导致 2024 年一季度净利润出现一定幅度下滑。未来，公司将紧跟客户产品的

升级换代需求，拓展公司产品在更多领域的应用，进一步提升公司产品深度和广度，积极回报投资者。感谢您对公司的关注。

30、公司未来的发展战略是什么？将如何适应和把握行业发展趋势？

尊敬的投资者，您好！公司将顺应我国国防现代化建设对军事装备的迫切需求，秉承“以人为本、团结协作、创新高效、迎接挑战”的核心价值观，严守“技术创新、产品优质、服务满意、持续改进”的质量方针，践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，以军民融合政策为指引，以促进国防发展为首位，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，力争做“军工行业高端装备的引领者”。谢谢！

31、北方长龙在人才引进、培养和激励机制方面有哪些计划和措施？

尊敬的投资者，您好！公司以战略目标为牵引，在吸引、培养、考核、激励等各个环节加大力度，通过多渠道多层次加强人才队伍建设，加强行业优秀人才外部引进力度；注重梯队建设，加强内部人才的提拔培养，做好人才队伍的储备及保障工作，不断提高员工的整体素质和业务能力；将持续建立完善多层次的薪酬绩效及中长期激励机制，激发员工的积极性和创造性，推动公司高质量发展。谢谢！

32、您好，公司去年为何在基本面未发生明显变化的情况下业绩大幅下滑？去年的收入缺口是否能在今年的报表中体现出来？

尊敬的投资者，您好。公司的销售情况受军方具体需求、采购计划及国内外形势变化等诸多因素的影响，例如公

司军品的生产与交付除在已获订单的计划下进行外，还存在因军方战略部署、军事需求或规划进度调整而改变的情况，可能会出现订单突发性增加、订单减少或推迟等情况。以上因素使得公司营业收入在不同会计期间内可能存在较大的波动性。2023年，公司根据战略规划积极推进新型号产品的研发批产，组织生产经营，但受终端客户军方内外部因素影响，公司电子信息车相关产品订单大幅延期或者减少，以及新型号产品大规模批产出现延后，导致电子信息车收入下滑幅度过大；此外，新一代装甲战斗车产品因军方规划的影响，增长幅度不及预期，上述因素导致公司2023年销售收入发生较大幅度下滑。关于公司2024年的业绩情况，敬请关注公司后续在指定信披媒体发布的定期报告，谢谢。

33、公司如何评估和管理非经常性损益对公司财务状况的影响？

尊敬的投资者，您好！非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接关系，以及虽与生产经营相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出的损失或收益。通常，公司非经常性损益包括了政府各种补助、闲置资金理财收益，企业固定资产或长期资产的处置收益或损失等情形。如您要分析公司主营业务经营情况，可以考虑剔除非经常性损益后进行分析研究。但非经常性损益属于利润表中的一部分，由公司全体股东享有，公司也将会审慎、认真评估和对待非经常性损益。谢谢！

34、公司属军工企业，军品受国际环境影响较大，公司是否积极布局低空经济？目前有何举措？产生那些效益？

尊敬的投资者，您好！公司已拥有军用车辆人机环系统内饰、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备等产品，正积极探索非金属复合材料在其他领域的应用。军用产品由于其特殊性，对产品可靠性和使用稳定性的要求一般高于民品，

| | |
|--------------------|--|
| | <p>通常需要经历反复测试和试验，需要经历从产品早期立项、研发、设计到反复测试、试验到设计定型，再到小批量试产等多个环节的反复验证，该项产品才可能最终被军方确认使用，往往需要较长的研发周期。公司项目已应用到无人机领域，但相关项目尚未形成大批量供应，尚处于研发初期，公司正积极推进相关项目；未来，公司将继续紧跟客户需求，持续加强技术储备和产品拓展，请您持续关注公司定期报告，以便获取项目技术储备与产品信息，谢谢！</p> <p>35、面对市场竞争加剧，北方长龙将如何提升产品竞争力？</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司通过参与军方科研项目成为后续批产阶段产品的配套供应商，面对激烈的市场竞争，公司将继续加大研发投入，参与更多军品科研型号的研制，拓展产品应用领域，不断提升公司在军品市场的竞争力。谢谢！</p> <p>36、不久前公布的一个多亿的军工订单，目前交付情况如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司将在满足军品信息披露保密义务的基础上，根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务，在订单执行的关键重大节点及时披露订单的最新履行情况，敬请关注公司披露的相关临时公告，谢谢。</p> |
| <p>是否涉及应披露重大信息</p> | <p>否</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2024年5月22日</p> |