

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：2024-003

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、广发证券、中泰证券、申万宏源等建材分析师及通过电话参与的机构投资者
时间	2024年10月28日 9:00-11:00、13:00-14:00
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年第三季度的经营情况？</p> <p>公司2024年前三季度实现营收19.03亿元，同比减少4.30%；归母净利润2.02亿元，同比减少29.68%；归母扣非净利润1.82亿元，同比减少31.41%。24年Q3实现营收6.79亿，环比增长5.60%，同比减少0.25%；归母净利润8,041万元，环比增长12.83%，同比增长3.83%；归母扣非净利润6,576万元，环比下降7.72%，同比下降7.86%。</p> <p>产品价格方面，公司三季度玻纤产品价格环比保持稳定。</p> <p>项目建设方面，公司60万吨项目一期15万吨产线目前处于产能爬坡期。未来公司将根据市场需求等统筹产能建设，平稳有序推进60万吨项目后续产线以及制品线的投放。</p>

2、公司回购进展情况如何？后续是用于股权激励还是选择注销？

回购期限为 12 个月，尚未到期。待回购完成后，将根据实际情况决定具体用途。

3、公司 Q3 的单季度扣非归母净利润同环比下降的原因？

主要是三季度末因汇率波动产生的汇兑损益。

4、公司精细化工产品的情况如何？

公司的精细化工业务主要与玻纤产品相配套，玻纤产量增加，配套的精细化工也会相应增加。

5、公司如何考虑对在产产能的制品结构的安排？

公司目前制品高于纱的占比，未来可能会考虑逐步提高纱的占比，制品和纱的比例会逐步趋平。

6、公司如何展望四季度到明年行业供给的变化？

行业的供给取决于市场的需求情况，目前行业的产能投放处于理性阶段，供需端也处于平衡状态，从长远来看不会有太大变化。

7、光伏用复材边框类的客户公司是否有接触，预计明年需求情况如何？

目前随着整个光伏行业市场对多场景的应用需求，已呈现出型材边框、复合材料边框等多种材质的应用。当前，复合材料边框生产企业大多处于客户导入阶段，2024 年 SNEC 展会有 16 家光伏组件厂推出复材边框组件，部分组件企业积极导入复材边框产品，若未来光伏组件市场需求和复合材料边框渗透率双重提升，复合材料边框需求量或将会逐步放量。

8、如何看待行业的稳价策略？

取决于市场的供需关系变化，目前的稳价策略维持了市场的供需端平衡。

附件清单(如有)	无
日期	2024年10月28日