

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：2025-005

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"/> 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”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）参与长海股份 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 29 日 15: 00-17: 00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长杨国文先生、总经理杨鹏威先生、董事会秘书费伟炳先生、财务总监周熙旭先生、独立董事陈文化先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司产品每年用于新能源汽车的量不大？在机器人领域有没有用到公司产品？</p> <p>您好，公司的主营业务产品为玻璃纤维纱及制品的生产、销售，玻纤纱作为增强材料，经过多个加工环节之后可以做成复合材料，广泛应用于国民经济的多个下游领域。公司玻纤产品热塑性短切纤维、短切毡、玻纤纱等主流产品广泛应用于新能源汽车领域。玻纤产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，截至目前，公司业务未涉及机器人领域。感谢您对公司的关注。</p> <p>2、股价长期低于净资产，请问有啥计划扭转这个局面？</p> <p>您好，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，长期破净公司是指股票连续 12 个月每个交易日的收</p>

盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，公司不属于长期破净公司情形。公司股价受多种因素影响，公司高度重视市值管理工作，积极贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，公司已于 2024 年实施了股份回购。后续我们将结合实际经营情况及市场环境，认真研究，在合规的前提下规范开展市值管理工作，如有相关计划，将严格按照法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

3、今年玻纤的产能能达到多少？二季度玻纤的价格与去年同期相比是怎样的变化？

您好，今年玻纤产能可以达到 40 万吨。二季度玻纤价格与去年同期相比维持稳定。感谢您的关注。

4、公司预计未来三年行业发展是怎样？

您好，公司持续看好玻纤行业的长期健康发展。感谢您的关注。

5、公司 2024 年全年营业收入增长，归母净利润下滑，主要原因是什么？

您好，主要原因是经济恢复发展不及预期，全球消费疲软，玻纤应用市场终端需求疲软，导致玻纤行业价格持续低位运行，公司玻纤产品的毛利率同比出现下滑。感谢您的关注。

6、请问公司在玻纤产品的研发上有哪些新的计划和投入？未来是否会推出新的产品系列或升级现有产品？

您好，截至 2024 年末，公司有 20 个产品被认定为高新技术产品，拥有有效专利 180 件，其中发明专利 49 件，实用新型 126 件，外观专利 5 件。公司主导和参与制修订国标 41 项、行标 7 项、团标 9 项；参与起草国标 43 个，行标 10 个，团标 12 个。具体的研发项目和项目进展，公司在定期报告中有相应的披露。未来，公司进一步加强技术研发和产品创新，

提升公司核心竞争力，提高公司研发项目转化为市场和销售能力。感谢您的关注。

7、请问今年一季报，为什么非经常损益，亏损了 500 多万，而去年同期盈利 800 多万？

您好，主要是由于公司计入当期损益的政府补助减少以及外汇衍生产品的公允价值的波动，感谢您的关注。

8、美国增加关税，对公司产品出口是否有影响？

您好，公司出口美国业务占比较小，单一市场政策变动对公司业务影响较小。公司将密切关注国际贸易环境及相关政策的变化。感谢您的关注。

9、请问持股公司多年的养老基金组合在此低价抛售公司股票是对公司的发展及公司股价没有信心了吗？

您好，公司二级市场股价走势是受多方面因素影响的，请投资者理智看待市场的波动。公司将坚定不移地聚焦核心业务，致力于提升公司经营业绩和内在价值，为股东带来长期的价值回报。同时，公司也将不断强化与投资者的沟通与交流，积极传递企业价值，并大力推进市值管理工作。感谢您的关注。

10、请问贵公司于去年下半年点火投产了 15 万吨智能玻纤生产线，同时点火投产了 3 万吨技改 8 万吨的项目，产能扩张了 50%以上，请问目前新生产线磨合情况如何，未来能否进一步下降玻纤生产成本？

您好，当前公司新投产的 15 万吨及 8 万吨产线已达到正常运行状态，主要通过单吨能耗的下降以及人均产量的提高等方面来降低玻纤生产成本。感谢您的关注。

11、公司股价长期破净，公司有计划增持，回购股份或者市值管理计划吗？

您好，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，长期破净公司是指股票连续 12 个月每个交易日的收

盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，公司不属于长期破净公司情形。后续我们将结合实际经营情况及市场环境，认真研究，在合规的前提下规范开展市值管理工作，如有相关计划，将严格按照法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

12、今年一季报，现金流下降为负的原因是什么？

您好，主要是产能增加所带来的采购增加、经营性应收项目增加以及应付承兑到期兑付的增加所导致，谢谢关注。

13、请问公司美国业务具体占比有多少？

您好，2024年，公司产品直接出口至美国的收入占公司整体收入的比例较低。感谢您的关注。

14、相比行业内的其他玻纤生产厂家，公司的独特优势是什么，未来是否能继续保持这方面优势。

您好，公司拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链，一体化布局使得公司能够在玻纤及复合材料领域实现资源共享、技术协同和市场联动。感谢您的关注。

15、公司产品的下游应用行业有哪些，具体会看好哪些行业？

您好，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，产品被广泛运用于建筑建材、轨道交通、汽车轻量化、电子电器、工业应用以及新能源环保等领域，感谢您的关注。

16、作为中小投资者，有以下问题：1、年报显示，公司业绩较同期变化不大，但一季度业绩大增，原因何在？2、公司发行的5.5亿元可转债尚未实现转股，后期如何推动全面转股？3、年报显示国外业务占比24，请简要介绍一下关税和贸易战对本行业、公司的影响及目前的应对举措。尤其对美的销售会怎么应对。

	<p>您好，1、公司 15 万吨产线和 8 万吨产线于 2024 年内投产并爬坡，一季度正常运营。2、公司将根据公司经营情况、行业情况、市场趋势等多重因素进行综合评估，后续若有相关计划，将及时履行信息披露义务。3、公司出口美国业务占比较小，单一市场政策变动对公司业务影响较小。公司将密切关注国际贸易环境及相关政策的变化。公司将通过持续优化生产工艺、提高产能生产效率、调整产品结构、深化供应链整合，开拓多元化市场空间。谢谢关注。</p> <p>17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，能详细说明一下经营活动现金流大幅减少的原因是什么，这对公司的资金流动性有何影响？</p> <p>您好，主要是由于产能增加所带来购买商品、接受劳务支付的现金的增加所导致，鉴于当前公司整体的资金情况，对公司现金流的周转没有影响，谢谢关注。</p> <p>18、公司认为现有的哪些产品发展潜力会更好，原因是什么？</p> <p>您好，公司生产的玻纤产品为各个应用领域的前端基础性材料，作为战略性新材料产业的重要组成部分，玻璃纤维下游应用市场规模仍具备长期成长性，传统市场中汽车、风电、电子等规模化市场需求稳定，光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等新兴市场正在逐步成长，为行业后续发展提供了新的成长空间。感谢您的关注。</p> <p>19、公司如何识别和管理潜在的市场和运营风险？有哪些具体的风险管理策略和工具？</p> <p>您好，公司定期持续关注应收账款周转情况、各品种产销情况、行业国内外政策动态，积极调整公司产品结构及销售策略，提升研发能力，以应对市场需求的变化，谢谢关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 29 日