

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：2019-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券-闫广，华泰证券-张雪蓉、鲍荣富、王彬鹏，淳厚基金-顾伟，中泰证券-祝仲宽，平安证券资管-秦石，泉峰投资-徐蔚，建信保险-李业彬，招商基金-李世伟，中邮基金-肖雨晨，长江资管-诸勤秒
时间	2019年12月18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长杨国文，董事会秘书蔡志军，证券事务代表徐珊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、如何看待今年的玻纤行业？</p> <p>从去年开始新增产能规模较大，导致上游玻纤纱竞争加剧价格下降。但是从目前看，价格有所反弹，玻纤行业整体开始复苏。</p> <p>2、中美贸易战对公司是否有影响？</p> <p>中美贸易协议第一阶段签订后，缓和了公司国内外的市场。</p> <p>3、公司对未来的规划是怎样的？</p> <p>公司将进一步加大对新项目的投入力度，扩大玻纤产能；引进国外成熟的技术和产品，丰富公司的产品线；延伸产业链，消化产能。</p>

4、公司薄毡生产情况如何？

目前薄毡供不应求，生产忙碌，公司计划新建生产线来扩大产能。

5、如何看待玻纤行业的未来格局？

国外的玻纤行业主要由几家大公司垄断发展，生产玻纤的小企业不多。未来国内玻纤行业，很可能也是这样的情况，有玻纤池窑的公司才会有发展的空间。

6、相比行业龙头，公司在池窑生产上是否有成本压力？

生产成本上每个公司都有不同，或有优势或有不足。公司的优势在于产业链较长，每道环节都有产品都可销售。

7、今年风电行业行情较好，公司是否考虑往风电方向发展？

风电行业周期性较强，公司暂时没有往风电方向发展的计划。

8、公司短切毡、薄毡终端应用在哪些地方？

公司短切毡大部分应用于汽车顶蓬。薄毡用于风电、地毯、地板等方面，薄毡细分品种较多，市场应用范围较广，可发展的品种多。

9、公司制品生产线未有新增，但产能确有提高，原因是什么？

公司虽未新建玻纤制品生产线，但是对现有的制品生产线不断进行技改，生产速度在逐步提高，目前产能基本达到极限，因此考虑新建生产线扩大产能。

10、天马集团的经营情况如何？

天马集团的营业情况在改善，通过调整产品结构，虽然销量未增但利润率有提高。

11、天马集团的池窑是否要到期冷修了？

天马集团的池窑即将进入冷修期，该池窑可能会尝试改造做高强纱。

	<p>12、新建一座玻纤池窑，资金需求量是多少？若公司新建池窑是否会有资金压力？</p> <p>新建单窑规模最好要达8万吨/年以上，资金需求在8亿元左右。公司自有资金较为充足，银行负债也较低，对公司而言资金压力不大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年12月18日