

证券代码： 000420

证券简称： 吉林化纤

吉林化纤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"/> 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
时间	2024年5月29日（周三）下午 15:00~16:30
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、总经理金东杰 2、公司财务负责人、董事会秘书曲大军
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、您好，请问公司的碳纤维产品在低空飞行设备有无具体应用，是否和相关企业有合作？请介绍一下，谢谢！</p> <p>您好！公司碳纤维效率高，工艺适合做树脂基的复合材料，吉林化纤的碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。</p> <p>2、公司生产的碳纤维属于中低端还是中高端的线材？</p> <p>您好！公司的碳纤维可以应用到多领域，目前实际产生的订单主要在风电领域，公司正与碳纤维产业链各合作单位联合开发，合作提高，争取更多的碳纤维应用到各领域中。</p> <p>3、经理你好，请问公司粘胶长丝业务目前是满产满销吗？</p> <p>您好，公司的粘胶长丝近期呈现供不应求的态势，产销两旺、订单排满、景气度较高。</p> <p>4、@公司财务负责人、董事会秘书曲大军您好，请问公司除</p>

了 T400 外，其他品级是否有产品，如 T700 等。

您好！公司碳纤维效率高，工艺适合做树脂基的复合材料，吉林化纤的碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。

5、金总，您好！请问公司是否具有生产军工航天级碳纤维的能力，如果有为何不尽快实现量产，如果没有为何不大力研发？毕竟高端产品利润高。谢谢！

您好！公司碳纤维效率高，工艺适合做树脂基的复合材料，吉林化纤的碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。

6、金总您好，请问公司是否对市值管理采取相关措施？是否与方大集团，特别是方大碳素有业务合作？公司在低空经济方面有哪些布局？

您好，关于市值吉林省、市、公司也很重视，公司会努力将自身的产业做好，提高公司核心竞争力，回报全体股东。上海方大是公司二股东。公司的碳纤维正与多领域的合作单位和合作企业进行各方面的联合开发和验证，力争在多领域扩大市场份额，增强企业竞争力。

7、碳纤维下游应用市场需求来看，华南地区广东市场、华中地区市场需求大，公司是否将在南方地区布局生产基地？

您好，公司视碳纤维发展情况而定，若有需要将在该地区布局。

8、请问国兴复材、国兴碳纤维的产能分别是多少？产品定位分别是什么？

您好，碳纤维产业链是吉林省、市重点发展的产业，无论是上市公司还是国资其他碳纤维企业，都是吉林重要的国有碳纤维产业链系列企业。最终的目标还是把碳纤维产业做强。

9、领导你好，公司的碳纤维产品在市场应用较广泛，前景广阔，为什么反应到股价上跌跌不休，公司在增加投资人方面有何措施？

您好，股价变动受多方面影响，但公司把碳纤维产业做好是坚定不移的。

10、公司的碳纤维复材产品定位，与国兴复材、国兴碳纤维的产品定位分别是什么？是否有重合？是否存在产品的同业竞争问题？

您好，碳纤维产业链是吉林省、市重点发展的产业，无论是上市公司还是国资其他碳纤维企业，都是吉林重要的国有碳纤维产业链系列企业。最终的目标还是把碳纤维产业做强。

11、请问贵司在 2022 年 3 月承诺在三年内将吉林国兴碳纤维子公司注入上市公司，该承诺还有效么？如果不兑现是否需要承担相应的法律责任！

您好！关于资产及股权的调整请关注公司信息披露，公司若有相关工作进展，公司会严格履行信息披露要求，不会在非法定信息披露平台提前释放或透露相关信息。

12、公司拟变更实控人公告已经披露，请问假如更换实控人，对公司的基本面有何影响？

您好！公司可以借助吉林省的平台发展自身产业，使公司做优做强。谢谢！

13、请问今年碳纤维的产量有多少？

您好，公司目前具有 1.2 万吨/年碳纤维复材生产能力。

14、公司都能生产什么级别的碳纤维？高级别的碳纤维产量如何？

您好！公司目前有 1.2 万吨碳纤维复材生产线。目前主要以风电领域为主，主要是 T400 产品。谢谢！

15、请问公司股价连续 4 日下跌 13 个点左右，市值也跌去 10 亿元左右，公司有无回购计划

您好，若有相关计划公司将及时披露。

16、请问总经理先生：今年碳纤维产品能不能盈利？谢谢

您好！受碳纤维市场承压影响，碳纤维产业链整体走势较弱，2024 年一季度有所缓解，全年能否盈利还要看市场走势。谢谢！

17、公司与中车集团是否有业务的合作

您好！公司的碳纤维可应用于风电、光伏、建筑补强、汽车

轻量化、压力容器、体育休闲等领域，公司的碳纤维效率高，工艺适合做树脂基的复合材料，公司碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。

18、金总：请问出于什么考虑，公司否决了方大提名独董的梁奇烽，和二股东的矛盾，是否会影响到公司的正常发展，进而影响到公司的股价上行？

您好，公司补选独立董事是通过股东大会累积投票制补选产生的。

19、1. 化纤集团定增时承诺三年内注入国兴碳纤维，该承诺是否有效？ 2. 国兴复材代管说是为了解决同业竞争，但是国兴复材于 3.15 日中标东方电气风电大单，上市公司一点动静没有。 3. 公司上市二十多年未分红，累计盈利为负，公司是否存在利益输送，上市公司被掏空？

您好！关于资产及股权的调整请关注公司信息披露，公司若有相关工作进展，公司会严格履行信息披露。公司碳纤维复材生产线已经开车生产，二季度公司复材形成销售。涉及分红事项，在符合规定的前提下，公司会积极进行分红。谢谢！

20、请问吉林化纤集团内部在碳纤维业务板块如何错位发展，不同公司主体的定位是什么？比如吉林碳谷、国兴复材、国兴碳纤维、吉林化纤股份公司，这几个不同主体主要的碳纤维的产品定位？未来是否有重组的可能性？

您好，碳纤维产业链是吉林省、市重点发展的产业，无论是上市公司还是国资其他碳纤维企业，都是吉林重要的国有碳纤维产业链系列企业。最终的目标还是把碳纤维产业做强。

21、公司在碳纤维复材下游市场那一块拓展的比较好，请分别对下游应用场景如风电、航天航空低空飞行器领域、氢能压力容器、汽车轨道交通、建筑、体育、碳碳复材、机器人，做个分析展望？

您好！公司的碳纤维可应用于风电、光伏、建筑补强、汽车轻量化、压力容器、体育休闲等领域，公司的碳纤维效率高，工

艺适合做树脂基的复合材料，公司碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。谢谢！

22、请问实控人变更以什么形式？公司什么时候披露信息？请回答明确。

您好！公司拟变更实控人公告已经披露。下一步将进行各种尽调及评估等相关手续。若有新进展公司将进行信息披露。谢谢！

23、公司目前拥有 1.2 万吨碳纤维复材生产能力，主要的复材产品定位是？主要的下游应用市场是？

您好！公司的碳纤维可应用于风电、光伏、建筑补强、汽车轻量化、压力容器、体育休闲等领域，公司的碳纤维效率高，工艺适合做树脂基的复合材料，公司碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。

24、金总：请问贵司是否认为代管，就能兑现或者替代原有的注入承诺？如果因为没有注入原有的承诺事项，股民受损后是否能申请索赔？谢谢

您好！关于资产及股权的调整请关注公司信息披露，公司若有相关工作进展，公司会严格履行信息披露要求，不会在非法定信息披露平台提前释放或透露相关信息。谢谢

25、金总您好，公司目前转型发展碳纤维业务板块，碳纤维业务主要的发展定位是？主要的碳纤维的产品定位是？以及目前主要的碳纤维下游应用市场有哪些领域已经形成了成熟的规模化生产的碳纤维制品？公司将重点往哪些下游应用市场发力？

您好！公司的碳纤维可应用于风电、光伏、建筑补强、汽车轻量化、压力容器、体育休闲等领域，公司的碳纤维效率高，工艺适合做树脂基的复合材料，公司碳纤维正在向多领域进行拓展，扩大市场份额。谢谢！

26、金总您好，公司下游的碳纤维复材的生产基地将如何布局？产能布局核心考虑哪些因素？

您好！公司会坚定不移的将碳纤维产业做好，除风电领域外，

其他领域公司也会与产业链各合作单位做好对接，协同开发和发
展，拓展碳纤维各领域的应用。

27、曲总您好，公司的粘胶长丝营收占比 71.83，占公司收
入大头。而碳纤维产品 23 年营收是 3.662 亿，占比不到 9.8，
同比 22 年有较大提升，预计到 2026 年碳纤维业务板块的收入占
比会达到多少？公司碳纤维产品的毛利率低，甚至 23 年毛利率
亏损的原因？

您好！碳纤维 2026 年占比得视公司未来各产品的产能情况
而定。碳纤维产业在 2023 年步入调整期，市场价格全年降幅较
大，产业链各公司均承受较大压力。谢谢！

28、请问金总：除化纤产品以外，贵公司有低空经济相关产
业的其它产品或项目投资吗？如果还没有，近期有无具体的相关
计划？

您好，公司目前力争传统产业保持优势新兴领域做大做强，
若有相关投资达到信披标准会履行信披义务。谢谢！

29、请问，公司传统产业保持优势地位，但为什么这么多年
利润额不高，也没有分红

您好！公司会积极响应并严格遵守国家政策和法规。涉及分
红事项，在符合规定的前提下，公司会积极进行分红。

30、你好！现在贵公司遇到最大瓶颈是什么？粘胶人造丝有
没有出口呢？如果有，出口比例多大？还有就是现在出口价格怎
样？还有碳纤维价格如何？

您好！粘胶长丝出口比例接近 50%，出口价格都是市场化，
碳纤维价格 2024 年比较稳定，略有提价。谢谢！

31、公司与三一重工是否有业务的合作

您好！公司作为碳纤维产业链中的一员，公司与碳纤维产业
链各合作单位正联合开发，合作提高，争取更多的碳纤维应用到
各领域。

32、金经理，你好，吉林化纤现在能否确认有没有和亿航合
作呢？如果有业务占比多大？

您好！公司作为碳纤维产业链中的一员，公司与碳纤维产业链各合作单位正联合开发，合作提高，争取更多的碳纤维应用到各领域。

33、今年碳纤维能不能盈利？

您好！受碳纤维市场承压影响，碳纤维产业链整体走势较弱，2024年一季度有所缓解，全年能否盈利还要看市场走势。谢谢！

34、你好人造丝的价格如何？有上涨趋势吗？能带来多少效益？

您好，近一段时间，随着国风服饰潮流的到来，公司粘胶长丝产销两旺，订单充足，公司还有涨价的预期。

35、你好！贵公司实际控制人变更公告出来后，股价一直跌？请问实际控制人转让变更是用什么形式？是用什么交换？

您好！公司实控人拟发生变更，具体形式以公司信息披露为准。谢谢！

36、碳纤维产量是龙头吗？

您好！公司作为化纤集团的子公司，公司目前拥有1.2万吨碳纤维复材生产能力，化纤集团目前碳纤维产能在国内处于领先。谢谢！

37、请问金总经理，今年公司的碳纤维业务以目前的市场情况能产生效益吗？目前产能利用率是多少？

您好！受碳纤维市场承压影响，碳纤维产业链整体走势较弱，2024年一季度有所缓解，全年的情况还要看市场状况。谢谢！

38、请问贵公司：除化纤外，还有低空经济其它新产品或相关领域的投资计划吗？

您好，公司目前力争传统产业保持优势新兴领域做大做强，若有相关投资达到信披标准会履行信披义务。

39、金总：公司股价长期低位运行，和公司争创世界一流企业的远大目标相距甚远，请问除了正常生产经营外，公司有无提振股价的具体措施和想法（包括但不限于兑现资产注入承诺）？

	您好！公司目前主要产品粘胶长丝力争保持领先地位，新型产业碳纤维产业做大做强，使公司业绩持续提高。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2024-05-29