

中国巨石股份有限公司

关于 2022 年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）通过网络互动的方式召开了 2022 年第三季度业绩说明会。2022 年 11 月 9 日，公司已在上海证券交易所网站（www.seec.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第三季度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2022-057），现将此次网上业绩说明会召开的有关情况公告如下。

一、本次说明会基本情况

公司董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生，副总经理兼董事会秘书李畅女士，证券事务代表沈国明先生出席了本次业绩说明会，就公司 2022 年前三季度经营成果、财务状况等问题与投资者进行了互动交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）预征集问题回复

公司前期通过上证路演中心网页及公司邮箱进行了提问预征集，具体预征集问题及回复整理如下：

问题 1：美元升值对贵公司生产经营影响大吗？

答复：公司高度重视汇率变化情况，采取多种措施降低汇率风险，以汇率中性原则主动开展汇率管理，公司将继续密切关注相关币种的汇率波动。

问题 2：房地产的金融支持政策对贵公司的生产经营算利好吗？

答复：公司有一部分产品应用于基建、建筑等下游领域，相关政策的出台将在一定程度上对下游需求产生积极影响。

问题 3：公司大股东承诺的同业竞争解决方案进展程度如何？上次承诺的时间下月就到期了，不会再停盘几天又推迟 2 年吧。这是关乎公司发展的大事，希望公司及大股东拿出诚意尽快解决当初的承诺。

答复：公司已于 2020 年 12 月 18 日在上交所网站披露《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-060），并经公司董事会及股东大会审议通过。现阶段公司控股股东中国建材股份有限公司及实际控制人中国建材集团有限公司正继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进与泰山玻纤相关业务的整合，维护公司股东尤其是中小股东的利益，不会利用控股股东、实际控制人地位损害中国巨石的利益。

问题 4：您好，请问碳纤维的快速发展对公司业务的影响很大吗？

答复：玻璃纤维和碳纤维都属于高性能材料，碳纤维在强度和轻量化方面和玻纤相比有较为明显的优势，但在材料的性价比及绝缘性能方面也有明显的劣势。目前碳纤维的全球产能规模不大，生产成本很高，需求有限，受其生产的原料和工艺限制，碳纤维在短时间内实现与玻纤行业同等的大规模生产和成本水平

的可能性不大。

问题 5：玻纤业务剧烈波动，贵公司怎么做好降本增效呢？

答复：成本管控一直是公司的核心竞争优势之一。面对复杂多变的宏观经济形势与市场环境，公司在优化结构、降低成本等方面持续改进，通过提升智能制造生产比重、提高高端产品比例、加大结构调整力度、加快技术创新等方式，提高生产效率，改进生产工艺，降低生产成本。

（二）现场投资者提出的主要问题及回复如下

问题 1：今年除天然气涨价外，通过工艺提升降本的情况咋样，是否有具体将本的数据？同时 23 年各品类产品价格是否会边际不断改善？

答复：公司通过提升智能制造生产比重、提高高端产品比例、加大结构调整力度、加快技术创新等方式，提高生产效率，改进生产工艺，降低生产成本。2023 年，预计随着供需格局的改善，产品价格将逐步恢复到合理的水平。

问题 2：从三季报和行业扩产的数据来看，一是巨石以前说过自己的产品大约 82% 为中高端产品，受周期的影响会越来越小，但三季报给出的数据好像并不太支持这个判断。二是行业产能方面，依然难阻现有企业扩大产能，同时也难以阻止行业外新进入者，比如 2022 年扬州恒润海洋重工就投资 50 亿元建设 50 万吨玻纤项目，行业壁垒看似并不像想象的那么高。对以上两个问题，还请多多指教、解惑，谢谢。

答复：在本轮周期变化过程中，以中低端产品为主的企业受市场下行冲击影响更大，公司高端产品比例的提升，已经体现出了较好的价格韧性，盈利波动幅度低于中低端产品。在产能供给方面，玻璃纤维行业集中度很高，虽有新进入者，但对行业竞争格局不会造成大的影响。

问题 3：考虑到公司现金储备大，资本开支放缓，未来分红是否会提高，会提高到多大的比例？

答复：公司综合考虑现金及未来投资计划确定分红比例，并提交年度股东大会审议，目前暂无提高分红比例的相关计划。

问题 4：想了解公司未来 5 年规划？

答复：公司“十四五”战略为“一核二链三高四化”，以玻纤业务为核心，继续做大、做强、做优主业，做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈，以“创新引领高质量发展、生产经营高速增长、企业价值高品质提升”为目标，构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局。

问题 5：请问贵公司超额利润分配是按除非的利润计算嘛？今年是否还会有超额利润分配？

答复：公司根据经审计的当年度净利润总额与最终核定的当年度目标利润指标的差值，确定超额利润总额，即超额利润总额为企业当年实际净利润与目标利润的差额。核定时已剔除：重大资产处置等行为导致的本年度非经营性收益、并购重组等行为导致的年度利润及资产变化、会计政策和会计估计变更导致的年度利润变化、外部政策性因素导致的年度利润变化等因素影响。今年，公司将按照《中国巨石超额利润分享方案（2021 年-2023 年）》规定的相关原则继续实施。

问题 6：请问公司对玻纤行业明年的看法如何，比如新增产能，玻纤价格走势等等？

答复：新增产能方面：受市场供需格局的变化，以及原材料价格、能源价格、人工成本持续高位影响，2023 年释放的新增产能相对较少。公司预计 2023 年全球新增有效产能有限，新增供给增速在 3-4% 左右。

价格方面：粗纱产品价格分化现象将更加显著，中低端产品和中小企业面临的市场竞争压力进一步加剧；而以高端产品为主的龙头企业其产品下游应用领域需求成长性好、性能要求高、技术含量高、进入门槛高、生产难度大、可替代性小，价格韧性较强，未来将继续保持健康发展态势。

电子布领域：产品价格自年初以来已经在底部区间调整了较长时间，结合供需情况，公司预计价格将逐步上涨恢复到合理正常的水平。

问题 7：管理层您好，请问国外需求下滑的原因是什么？企业对此有什么对策？

答复：海外市场是公司主要的市场，今年前三季度出口占比达到 43%以上。由于能源价格上涨、俄乌冲突等因素，欧洲市场需求略受影响。公司在欧洲市场的产品销售主要由埃及工厂供应，相对于国内直接出口，竞争优势明显，销售情况也较为稳定；美国市场需求情况今年以来比较乐观，公司美国工厂在前三季度持续盈利，销量、价格均稳中有升。

本次业绩说明会内容详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，相关信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

感谢各位投资者参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日