

中国巨石 2024 年第三季度网上业绩说明会会议记录

调研时间：2024 年 10 月 25 日 15:00-16:00

调研地点：上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

重点问题及答复：

1、请问公司 3 月 25 日玻纤复价以来直接纱和丝饼纱的价格走势和订单情况怎样？公司对第四季度和明年情况如何预测？

回复：公司自 3 月 25 日玻纤产品复价以来，从季度环比来看，价格稳步提升；产品销量也有明显增长，特别是在风电、热塑等中高端产品领域。四季度和明年将继续推进结构性复价，尤其是长协未提价部分。

2、请问下游行业的复苏情况如何？公司第四季度的订单饱和度怎样？后续是否还有复价计划？

回复：今年以来，玻纤主要下游领域需求持续恢复，其中汽车、家电、风电等中高端应用领域增长较好。四季度目前看订单正常，价格将根据市场供需情况继续推进结构性复价，尤其是长协未提价部分。

3、海外的市场需求恢复情况怎样？

回复：今年以来，得益于产品复价带来整体预期的转变以及需求回暖，海外市场实现较大幅度增长。其中，欧洲、美国、中东等地区增速较高，东南亚等地区也有不同程度的提升。

4、公司同业竞争重组事项进展怎样？

回复：现阶段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在继续研究论证具体整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务整合。若有新的进展，公司将会根据信息披露原则及时公告。

6、近期同业公司发布产线升级方案更新，预期产量将会增加。请问公司如何看待后期行业新增产能情况？

回复：行业目前仍有部分在建、拟建玻璃纤维池窑项目，但业内企业一般会主动实施产能调控措施，延迟新建生产线投产计划、缩减投产规模、关停冷修产线等，预计今明两年新增产能增长保持在合理区间。同时，随着需求端的持续恢复，预计供需格局将保持动态平衡。