

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

山东力诺特种玻璃股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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（请文字说明其他活动内容）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	长城证券 王龙；海通证券 申浩；中金证券 杨茂达、俞波、高远；中新融创 马锐、戴天荣；中欧瑞博投资 瞿诗明；润洲投资 王家豪、薛赛锋；源峰资本 林娜、耿华；文渊资本 徐胜佳。
时间	2023年6月5日-2023年6月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：谢岩先生 证券事务代表：王月卫先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司，2023年一季度公司出现了增收不增利的情况，主要是什么原因？公司有什么对策？</p> <p>答：您好，2023年公司药用玻璃业务和耐热玻璃业务营业收入均实现了正增长，其中药用玻璃仍然保持着较快的增长速度，从收入端看，药用玻璃在营收中的占比首次超过耐热玻璃业务，公司的战略调整效果初步显现。</p> <p>从利润端分析，中硼硅药用玻璃在整个药用玻璃业务中的占比和贡献持续增加，药用玻璃毛利率得到提升，贡献了大部分的净利润。耐热玻璃方面，原材料与能源价格较去年同期均有较大幅度的增长，与去年四季度持平，因此导致耐热玻璃业务毛利率出现下滑。</p>

公司目前已经确定了“以药用玻璃为发展重点”的战略方向，未来重点向药用玻璃业务进行资源投入，持续提升药用玻璃业务的营收规模。耐热玻璃方面，重点向具有高附加值、高毛利率的产品调整。同时，公司在内部持续提升优化管理，通过工艺优化、技术改造持续降低生产成本，提升盈利能力。谢谢。

**2、请问公司，二季度以来纯碱等原材料成本都出现了下降，请问对公司有什么影响吗？**

答：您好，从成本端来看，公司目前主要的成本为原材料和能源，其中原材料中主要为硼砂、硼酸以及中硼硅药用玻璃管，生产过程使用的纯碱数量较少，对公司影响不大。2022年下半年特别是进入11月份以来，硼酸价格较为稳定，且2023年一季度已出现回落。未来，随着国际经济逐步稳定，硼酸价格也有望继续回落，能源价格从二季度开始下调，公司的生产成本有望下降。同时，公司在内部也在不断地优化管理，降本增效，力争用更好的业绩回报股东。谢谢。

**3、请问公司，目前公司的中硼硅药用玻璃拉管项目进展如何？公司未来是否有扩产规划？**

答：您好，公司中硼硅药用玻璃拉管项目自去年投产以后，公司技术团队不断对生产工艺进行优化，目前拉管项目的运转效果已达到公司的原定规划。随着公司中硼硅药用玻璃管的自产与使用，公司的制瓶成本有望得到下降，从而提高公司的盈利能力。公司将根据市场变化，进行下一步产能的规划，具体进展请以公司发布的公告为准。谢谢。

**4、请问公司，目前公司的“三期高端药用包材项目”现在是什么进展？**

答：您好，目前该项目已正式开始施工建设，公司正

	<p>全力推进项目建设进度，保证项目能够尽快完工投产。具体进度，请关注公司发布的公告，谢谢。</p> <p><b>5、请问公司，公司目前在中硼硅药用玻璃产品方面进行了大规模的投产，请问公司如何看待未来的市场变化？</b></p> <p>答：您好，自一致性评价政策正式落地后，在政策的强力支持下，低硼硅的药用玻璃产品向中硼硅药用玻璃产品进行转换升级的速度逐渐提升。根据制药网预测，未来5-10年内，我国将会有30%-40%的药用玻璃由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅药用玻璃，市场空间增长4-5倍。在一致性评价及国家集采的持续推进背景下，仅注射剂玻璃包材行业潜在增长空间就达到了1-3倍，行业头部企业将分到更多的市场份额。</p> <p>因此，公司正积极抓住本次发展的黄金机遇期，快速扩产，实现市场规模的不断提升，用更好的业绩回报股东。谢谢。</p> <p><b>6、请问公司，2023年一季度中硼硅药用玻璃产品销售情况如何？2023年有何展望？</b></p> <p>答：受益于政策的驱动，中硼硅药用玻璃业务一直保持着较快的增长速度，从一季度看，中硼硅药用玻璃的营业收入和毛利率均较同期有增长，在公司的利润贡献持续扩大。2023年，公司将继续推进募投项目的投产进度，扩充中硼硅药用玻璃业务的产能，继续加强市场营销力度，充分挖掘客户需求，快速提升市场占有率。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年6月12日