



证券代码： 002613

证券简称： 北玻股份

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024--002

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 checked="" 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	中信证券、中国银河投资管理有限公司、中交资本控股有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司、北京首钢基金有限公司、中新融创资本管理有限公司、湖南迪策投资有限公司、东方嘉富（宁波）资产管理有限公司、南昌产投投资基金管理有限公司、南昌新世纪创业投资有限责任公司、宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、泮途（北京）咨询有限公司、北京金塔股权投资有限公司、东方鹏睿投资基金管理（北京）有限公司、中非信银投资管理有限公司、天津进源资产管理有限公司
时间	2024 年 6 月 18 日 (周二)
地点	控股子公司天津北玻
上市公司主要接待人员姓名	1、董事长：高学明 2、副董事长、总经理：高 理 3、董事会秘书：王 鑫
投资者关系活动主要内容介绍	一、现场参观及公司情况介绍 公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内 A 股上市公司，产品为玻璃深加工设备及各类深加工玻璃。 北玻是超级玻璃的创造者，超级玻璃在加工尺寸、规格、形状，性能以及钢化玻璃天生缺陷的解决能力等方面都实现了行业内的最优极限指标。例如公司项目案例北京泰康大厦的单片玻璃 50.85 平方米，获得了世界吉尼斯记录认证。目前公司已经突破这一尺寸，钢化设备、加胶设备、中空设备都超过 20 米，是目前全球尺寸最大的设备，可以实现设计师的最新设计理念。未来

北玻还会更加努力参与到更多的全球项目，注重重点国际市场的开发。北玻从创业开始，一直秉持双轮驱动战略，一边抓设备技术升级，一手抓高端深加工玻璃产品经营，做到真正的两手抓，两手都硬，使两者相辅相成，相互促进发展。而且不断打破自身创造的行业纪录，产品中的平板玻璃尺寸从 3.6m 到 24m；弯钢弧长尺寸从 1.2m 到 8m；最小半径达到 175mm，在突破尺寸的同时，不断加强绿色节能、精益品质、创新应用等性能的提升。

公司根据整个市场发展情况及战略业务发展方向，深化主导产业优势，拓展协同产业，打造具备新质生产力、卓越竞争力、优秀运营力的行业先进企业，实现公司业绩与实力的双增长。

二、主要问答交流纪要

1、公司产品主要有哪些？涉及哪些领域？

公司产品按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品，公司玻璃深加工设备包含玻璃钢化设备、真空镀膜设备、玻璃深加工自动化连线系统及设备、“三元流”风机等，主导产品之一的玻璃钢化设备是玻璃深加工的基础工艺设备，应用领域比较广泛，如：建筑物幕墙、门窗、室内装饰、家具、家电、光伏、汽车玻璃等。

公司深加工玻璃主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃、丝网印、彩釉、数码打印等相关工艺复合而成的多工艺高端玻璃产品，其产品具有高精度、高品质、高新颖度、美观、安全、超大、异形、节能、隔音、保温等的特性，满足市场高端建筑对玻璃美观及性能的特殊要求。公司产品定位高端市场、实施差异化战略。不断打破自身创造的行业纪录，在突破尺寸的同时，不断加强绿色节能、精益品质、创新应用等性能的提升。。

2、公司所处行业格局如何？有什么优势？

公司是 A 股唯一主营玻璃钢化设备的上市公司，在行业内处于第一梯队，在经营规模、资金实力、技术水平等方面处于国内领先地位，具有较强竞争优势，占据了较高的市场份额。

幕墙玻璃行业市场规模庞大，产品规格品类众多，中低端产品门槛不高，市场竞争较为充分。而公司的高端幕墙玻璃产品定制化程度高、工艺相对复杂，品质优越，产品附加值高，可满足客户对于高精度、美观、安全、节能、

超大、异形等定制化需求，是我国高端建筑玻璃行业的代表，荣获行业首选品牌称号，在全球高端玻璃市场竞争中亦处于第一梯队，具备较强的竞争优势和竞争地位。

公司的主导产品玻璃钢化设备和高端深加工玻璃皆处于行业第一梯队，两个产业相辅相成。公司最新的实验设备首先都是玻璃事业部在用，玻璃事业部用的都是最先进的技术，有一些技术可能会推向市场，也有一些并没有推向市场。而且公司一些最核心的深加工玻璃工艺也是自己掌握的。

3、光伏行业对公司有影响吗？

公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备可用于光伏玻璃产品生产加工程，能够较好的满足光伏玻璃生产企业对于高效、稳定、节能的要求，目前已与信义、福莱特、圣戈班、福耀、VITRO 等诸多知名玻璃生产企业建立了良好的合作关系，国内外头部企业对于产能扩张仍持积极态度。另外，光伏玻璃大型化、轻薄化发展缩短了玻璃钢化设备的换代周期。

4、国家的建筑节能政策对公司有影响吗？

近年来，我国相继出台发布了政策法规，聚焦提升新建建筑节能降碳水平、推进既有建筑改造升级。节能、减排、低碳、安全、便利和可循环成为建材行业未来发展重点，明确我国绿色建材 2024—2026 年年均增长 10%以上的发展目标。这些政策对公司是利好，公司高端幕墙玻璃的技术含量和定制化程度较高，在满足建筑设计美观大方、设计感等非标准化特性的同时，亦能较好的满足安全、节能、环保、隔热、隔音、调光等功能要求，市场前景向好。而普通的双层玻璃也将面临被替换成节能效果更佳的四玻三腔、三玻两腔玻璃或双层中空等节能型玻璃，亦将带动玻璃深加工设备的市场需求。公司的钢化设备、真空镀膜设备是可用于生产符合要求玻璃产品的设备，可用于生产满足新规要求的节能玻璃，整体的需求量都会增加的。

5、深加工玻璃是否会受国内的房地产影响？

公司的高端幕墙玻璃定位高端市场，海外销售是重要的市场区域，应用领域主要为商业建筑、公共建筑等，用于全球知名公司的总部建筑，包括这一些消费品门店，如美国苹果公司总部、美国甲骨文总部、大疆公司总部、北京泰康大厦、香港太古坊、伦敦莱登办公楼、日本第一高楼、阿布扎比机场以及多家华为旗舰店、100 多家苹果销售旗舰店等，而国内承接的项目包括一些重点

工程，如国家大剧院、国家速滑馆、北京城市图书馆、国家会议中心二期、上海图书馆东馆等，在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，受房地产大环境影响较小。

6、公司的募投项目之一的三元流风机是什么？

风机常规的直叶片是二元流的，三元流的叶片就是在单曲的基础上，在一个三维曲面扭转之后，使得空气流动更加的顺畅，效率更高，更节能，噪音更小，体积更小，包括一些其他的损耗都会降低。风机设备的最高效率能达到92%。公司的风机产品，一开始其实是主要为了配套自己的主营产品玻璃钢化设备的，因为公司的钢化设备在整个加热和冷却的过程当中，需要有这样一个风机产品的介入，但市场上原有的其他产品，没办法有效满足要求，所以公司研发设计的具有比较高性能、效果的风机产品。在经过实验和配套钢化设备的过程当中，公司发现它的性能跟节能效率非常的好，所以扩大其经营到其他的一个产业应用领域。这次募投项目的建设内容，其实也是在一部分配套公司的主营产品玻璃钢化设备，另外会扩大三元流风机的销售到其他的行业领域，在国家大力支持设备更新、绿色节能的大背景下，市场前景良好。

7、募投项目进展如何？募投项目达产后，是否会造成产能过剩？

钢化设备及节能风机项目从2020年就已经签了购地合同，这个项目是很早之前就是一个战略的规划，主要就是为了解决产能受限的问题，并大力推进钢化设备的模块化，标准化的生产，使得公司可以通过一些自动化的专用设备来制造钢化设备产品，通过模块化制造，缩短交付周期，从而降低生产成本。公司在经营规模、资金实力、技术水平等方面处于国内领先地位，整体来看，募投项目实施前后，公司玻璃钢化设备全球市场占有率不会发生重大变化，新增产能满足相关市场预期，不存在重大的产能过剩风险。

公司的高端幕墙玻璃产能已经饱和，为了积极推进高端幕墙玻璃项目的建设，公司已完成相关土地购置。近期也将各地玻璃事业部统筹管理，形成更加统一的玻璃深加工事业部，开展营销统一、管理统一、技术统一、质量统一相关工作，实现了更好的业务协同，以更好的满足市场需求。根据市场调研机构数据，2022年全球幕墙玻璃市场规模约为635.9亿美元，年均复合增长率约8.89%，预计2027年、2030年市场规模将分别达到973.5亿美元、1,257.0亿美元，市场需求空间广阔。公司的市场占有率仍有很大的提升空间，不存在

重大的产能过剩风险。

8、轻晶石产品介绍

公司参股投资的轻晶石项目以环境垃圾尾砂等硅质材料为主要原料，具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”性能集成优势，轻晶石项目房屋系统为装配式建筑，轻晶石材料亦可作为装配式建筑部件材料。相关政策的持续深化，具有节能性能的装配式部件材料市场前景将得到进一步提升。

9、如何应对原材料价格波动？

2021 年钢材、浮法玻璃原片等大宗原材料价格波动较大，短期内对公司产品毛利率产生了一定影响。为了应对原材料价格的上涨，公司已通过向下游传导消化了原材料价格波动的影响。此外，公司通过制定降本措施，发挥规模优势，降低采购成本，并持续研发新工艺、新技术，提高产品的附加值等方式消化原材料价格波动等带来的影响，保持公司的日常稳定经营。

10、公司是否实施股权激励计划？

公司在主要业务事业部层面建立了相应的收益共享、风险共担的人力资源激励机制，其中在自动化业务板块，公司将持有的北玻自动化 25%股权转让给激励平台用于对北玻自动化管理团队、核心骨干等员工实施股权激励。目的在于进一步落实北玻自动化的发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动北玻自动化经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益结合，实现价值共创、利益共享，促进员工与企业共同成长与发展。

11、公司现金理财都用于购买哪些产品？

为了提高公司资金使用效率，在保障公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、风险可控的银行理财产品等。

12、公司目前生产经营状况如何？经营的可持续性如何？

公司目前在手订单充裕，生产安排的很满，公司在 2023 年度报告未来展望章节已披露 2024 年预计营业收入 19 亿元（不代表公司 2024 年度盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺）。公司高端系列产品附加值高，营收占比也呈上升态势，外销也呈增长趋势，当前产能趋于饱和，公司将积极推进募投项目建设，在实现扩充产能的基础上，通过生产过程的自动化、模块化等

	<p>降低生产成本，生产经营态势向好。</p> <p>13、公司的分红政策是什么？</p> <p>公司 2023 年度的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 93,717 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），预计派发现金 6,091.61 万元，不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。公司在《章程》中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，公司也将一如既往地为广大股东创造价值，继续保持稳健的分红政策。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-06-18