

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-04-21

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2021年4月21日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邢翰学先生、财务总监马丽芬女士、独立董事倪丽丽女士、董事会秘书许哲远先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、新型功能性搪瓷材料的市场化推广进行的如何呢？</p> <p>您好，2020年，得益于城市交通加速建设，下穿道逐渐成为未来公共交通发展的基本趋势，地铁隧道类业务市场空间快速释放，传统产品内立面装饰搪瓷材料潜在业务充足，市场占有率保持行业第一，龙头地位持续稳固；珐琅板幕墙业务取得了突破性进展，国内市场拓展逐渐明朗化，产品认可度、满意度显著提高，重点重大适用项目增加，有望成为公司未来更好更快发展的强劲助力；节能环保类业务范围不断拓展，存量带动增量，逐步实现了配件供应商——系统集成供应商——整机制造商的产业升级，并由设备供应商向工程公司转型升级，市场地位不断提升，也为储备的新产品奠定市场基础。公司全员</p>

上下信心满满，践行“推动绿色建筑，构建环保中国”的初心使命，见证“搪瓷（或称珐琅）”这类被称为“一代人的集体记忆”的老物件在越来越多的领域大放异彩。感谢您的关注。

2、内立面装饰搪瓷材料在城市隧道领域的渗透率如何？增长空间如何。

您好，内立面装饰搪瓷材料历来为公司支柱业务，传统业务居于行业龙头地位。围绕着“交通强国”的重大战略部署，我国基础设施建设迎来新的增长周期，而城市交通的建设逻辑也向“由上而下”转变，大城市的快速路、下穿道已成为常态化，这一趋势也逐渐向小城市发展。因此，公司产品在地铁和隧道的应用将继续保持增长态势，随着各个城市地铁建设发展的完善，隧道应用市场预期迎来大幅增长，成为公司下一阶段业绩快速增长的核心支撑。仅就杭州而言，2021年围绕亚运会前建成464公里总体目标，计划年内建设36个快速路项目，建成江南大道、彩虹快速路西延等8个快速路项目共70公里，续建天目山路、艮山路过江隧道、留石快速路西延等25个快速路项目共127公里，开工通城大道（内官河-南二路）等项目9公里，其中部分快速路主线为隧道形式。在推进都市圈交通运输一体化发展的背景下，随着搪瓷材料在隧道应用的渗透率大幅提升，规划中的隧道建设都是公司未来发展的潜在市场机会。感谢您的关注。

3、邢总您好，请问您对今年的业绩有何展望呢？可以谈一下经营目标吗？

您好，去年以来公司主营业务市场需求大幅增长，虽因疫情影响，项目执行和签单节奏延迟，但去年第四季度以来，整体签单量逐渐加快，尤其在隧道方面；此外在新兴业务珐琅板绿色建筑幕墙也得到国家重点重大项目的青睐，今年及未来年度预期良好，努力之下，有望激发公司下一轮业绩快速增长新周期；节能环保类业务优化资质，调整业务结构，紧跟国家政策大方向，储备新技术新产品，抓住机会，稳步前进。总的来说，公司未来发展以集中各项资源和精力聚焦主业发展，合理退出前期与主业关联度弱的产业，促进新型功能性搪瓷材

料在更多领域的应用与发展。感谢您的关注。

4、国外疫情对公司海外业务造成的影响有多大？现在是否已经解决？

您好，2020 年度，公司海外业务收入贡献占比不到 5%，因此国外疫情对公司影响甚微。感谢您的关注。

5、金华亚运分村项目运动员村公共区、运动员村运动员客房区幕墙工程和坪盐通道工程第 11 标段项目预计多久完工？能为公司带来多少利润呢？

您好，金华亚运分村项目预计今年 8 月完工，坪盐通道工程第 11 标段项目预计今年 12 月底完工，利润情况请结合公司以往同类项目毛利率水平预判，感谢您的关注。

6、合伙企业杭州义通诉与浙江华沃投资管理有限公司、陈万天、陈荣股权转让纠纷的事情处理的如何了，有没有进展呢？

您好，截至 2020 年末，该案审理中，截至目前，公司已与其他交易对手方签订协议，协议履行中，现已收到部分款项。简要如下：2021 年 1 月 4 日，经公司董事会审议批准，义通投资与中创环保、陈荣签署了《股权收购协议》，约定义通投资将其所持有的全部祥盛环保 25% 的股权以 17,700 万元的现金对价转让给中创环保，交易各方签署了股权收购相关协议。2021 年 3 月 22 日，中创环保 2020 年度股东大会审议通过该交易，相关协议生效。截至目前，义通投资已收到中创环保支付的 9000 万元股权收购款项并完成了 12.71% 股权（部分标的）的交割手续，按照协议约定，后期，本案原被告各方将采取和解方式调解相关诉讼，（详见公司编号为 2021-002、2021-014 等相关公告），感谢您的关注。

7、目前在手订单量情况如何？能否做到满产满销？

您好，截至 2020 年 12 月 31 日，公司在手订单充足，已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的不含税收入金额约为 6.49 亿元；公司是以销定产类企业，根据目前市场情况看，未来需求仍将持续释放，公司将抓住机会，促进快速增长。感谢您的关注。

8、请问董事长，如何评价公司所处的行业地位？

您好，公司支柱业务——地铁隧道用内立面装饰搪瓷材料居于行业龙头地位；工业保护搪瓷材料类（节能环保类）居于行业第一梯队；新兴业务——珐琅板绿色建筑幕墙材料类正逐渐从产品导入期迈向成长期。感谢您的关注。

9、贵司的搪瓷幕墙业务一直在国外市场认可度较高，请问目前国内市场的情况如何？打算如何进一步拓展？

您好，作为建筑幕墙行业的新材料，与其他幕墙材料相比，珐琅板绿色建筑幕墙减轻建筑自重效果明显，能够显著减少主体结构的材料用量，减轻基础载荷，节约建筑造价，主要应用于商务楼宇、银行、政府机构、医院等领域。自推广初期便在海外获得广泛认可，但作为三大主营业务之一，目前贡献占比较低，然而可喜的是，2020年以来国内市场拓展逐渐明朗化，产品认可度、满意度显著提高，重点重大适用项目增加，通过标杆项目的顺利实施，对标高端幕墙领域的珐琅板激发了市场对其认知的加速提升，2021年度，我们仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广，加速开启良性循环模式，以期实现公司业绩的持续快速增长。感谢您的关注。

10、贵司是否有在期货市场做套期保值业务，以对冲原材料上涨的风险？

您好，目前暂时没有，后期公司将根据原材料价格波动情况综合考虑再作安排，感谢您的关注。

11、据年报显示，贵司目前研发项目较多，但是研发人员却比去年减少了很多，请问会不会影响公司新产品的上市时间？

您好，新产品的研发上市取决于研发团队整体水平、客户需求导向、研发技术攻关等多方面，研发人数多寡并非决定性因素。感谢您的关注。

12、“十四五”提出碳中和目标，请问公司在生产经营过程中如何做到环保化？

您好，作为新型功能性搪瓷材料行业的领航者，公司顺应低碳经济的发展方向，努力打造绿色产品生产链，从能源节约、清洁生产、

绿色产品几方面着手, 抓好产品生命周期全过程和生产全过程的控制, 最大限度地降低生产经营对环境的不利影响, 为促进环境及生态可持续发展做出贡献。在能源节约方面, 公司通过强化能源计量监控体系建设, 推进节水型企业建设、开展水平衡测试活动, 推进开源节流、降本增效活动, 加强新型节能装备与技术的推广应用和节能技术改造, 不断提升能源利用效率; 在清洁生产方面, 公司通过建设光伏电站, 开展“零”排放、循环用水技术的研究和运用, 安装除(吸)尘设备吸收处理工艺粉尘等方式, 改善作业环境, 顺利通过浙江省清洁生产企业审核验收; 在绿色产品方面, 公司注重强化创新驱动, 从新产品系统开发, 工艺技术改进, 设备技改优化等方面全面发力, 追求符合节能环保要求的高端领域新产品的研发制造, 将节能环保理念向搪瓷材料产业的下游领域延伸。2020年度, 公司获评浙江省绿色工厂。

13、内立面装饰搪瓷材料和工业保护搪瓷材料在生产技术上有何差异?

您好, 两类产品面对不同市场需求, 简要说内立面装饰更注重美观、实用、长效保真等, 工业保护更侧重功能性, 如高耐腐、传热等, 因此配方、结构、板面、性能等方面生产技术存在差异, 感谢您的关注。

14、超大阴弧珐琅板的研发何时实现产业化?

您好, 该项目已具备相关条件, 根据市场需求实现产业化。感谢您的关注。

15、回款周期一般是多久? 应收账款风险是否可控?

您好, 一般情况下, 立面装饰搪瓷材料(含珐琅板绿色建筑幕墙)产品从供货、安装到结算完毕大约需要 6-12 个月, 通常预付款为 10-30%, 此后按照供货、安装进度支付至合同总价的 85%后, 在审计竣工结算后支付至合同总价或供货总价的 95%, 其余 5%作为质保金在质保期满后支付。工业保护搪瓷材料: ①空气预热器、MGGH 等单体设备(设备供应及安装)项目中标后一般 1-2 个月内签订合同, 预收款约 10-30%, 客户根据设备制造进度支付给公司 50%进度款, 交

付完毕后支付 20% 货款，初步验收后支付 10% 作为初验款，剩余合同金额的 10% 作为质量保证金，待合同质保期满后 1 个月内支付完毕。

② 烟气净化集成系统装置等环境综合治理项目（工程承包模式）：合同签订后，预收款约 30%，客户根据设备到货及工程现场完工进度支付进度款，设备到货款约 60%，现场工程进度款支付按工程完成量的 80-85%，待项目整体投运验收后支付至合同总额的 90%，余 10% 质保金期满后支付。

公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业，项目多数为政府或五大能源集团及其下属公司的采购项目。虽由于供货及结算周期较长，造成应收账款占比较大，但应收账款质量较好，业主履约能力较强，同时公司持续加大了应收账款的催收力度，应收账款风险总体可控。感谢关注。

16、未来的资本开支计划是怎样的？有无收购的计划呢？

您好，现阶段基于主业迎来重要机遇期，将逐步合理退出前期与主业关联度不高的产业，集中资源与精力聚焦主业发展，暂无收购计划。感谢您的关注。

17、珐琅板绿色建筑幕墙材料这一部分在公司的营收占比比较少，今年会有提升的措施吗？

您好，该类业务 2020 年以来已取得突破性进展，年内实现的营业收入大幅增长，承接了国家会议中心二期项目、富阳北之江水上运动中心亚运会场馆、西湖大学幕墙工程等重要项目，通过此类标杆项目的顺利实施，对标高端幕墙领域的珐琅板激发了市场对其认知的加速提升。基于我国幕墙装饰的巨大市场空间，对标高端幕墙市场的珐琅板具有易洁易维护、美观大方、历久弥新、安全环保等优质特性，我们仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广，加速开启良性循环模式，以期实现公司业绩的持续快速增长。感谢您的关注。

18、2020 年下半年美元对人民币汇率持续走低，导致公司产生汇兑损失，财务费用增加。今年有无采取相应的应对措施？

您好，2020 年，公司海外业务结算主要币种是港币，且海外业务

	<p>占比很低，对公司影响较小，后期根据业务及汇率波动情况，会适当采取相应的应对措施。感谢关注。</p> <p>19、未来 2-3 年公司的发展重心在哪？</p> <p>您好，未来 2-3 年，公司将持续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为使命，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”的应用空间，加快实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 21 日