

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：2022-05-05

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 5 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邢翰学先生、独立董事倪丽丽女士、财务总监马丽芬女士、董事会秘书盛蕾女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于微信小程序“开尔新材投资者关系”上就公司经营情况和投资者关心的问题答投资者问，主要问答情况如下：</p> <p>Q1：在手 5.6 亿订单的情况？</p> <p>答：您好，截至 2021 年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 5.6 亿元，其中，4.8 亿元预计将于 2022 年度确认收入。随着订单的履行，收入与业绩将逐步体现。感谢您的关注。</p> <p>Q2：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？</p> <p>答：您好，公司研发人员 2020 年为 78 人，2021 年为 83 人，增长 6.41%。报告期内公司各项研发项目均稳步推进，其中新型防火装饰珐琅板已进入市场推广及产业化阶段，另有 4 项研发项目顺利于</p>

2021年11月、12月结题。公司研发新产品的上市，除受到研发进展的影响外，还受到产业化进展、市场推广及拓展等因素的影响，公司将紧跟市场需求变化、积极稳妥地引导和促进搪瓷材料产业的转型升级，防范和控制新产品应用拓展中的各项风险。感谢您的关注。

Q3: 请问新型功能性搪瓷材料的市场化推广进行的如何呢？

答：您好，近二十年来，公司以建筑装饰用搪瓷钢板（内立面装饰搪瓷材料）为代表的新型功能性搪瓷材料定位于新材料领域，专注于国内市场需求，以前景广阔的地铁、城市隧道、海底隧道等大型市政工程项目为切入点，着眼于搪瓷特性在其他领域的发挥，摆脱日用搪瓷制品的禁锢，市场范围迅速拓展，在节能环保行业、外立面绿色建筑幕墙装饰行业均取得了稳步发展与阶段性的突破。由于产品准入门槛较高、工艺技术难度大、核心技术掌握在少数企业手中，在未来较长时间内将持续保持良好发展趋势。未来，公司仍将继续依托新型功能性搪瓷材料“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性，促进功能性应用的不断延伸。感谢您的关注。

Q4: 公司在疫情下的业务恢复情况？

答：您好，目前各地项目现场施工、客户回款、原材料采购、物流运输等方面受疫情有不同程度的阶段性影响，公司及时调整疫情常态化的经营策略，提前做好应对预案，努力降低疫情对公司的相关影响。截至目前，公司未发生停工停产的情形，疫情对公司生产经营尚未发生重大影响。感谢您的关注。

Q5: 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？

答：您好，以上项目在 2021 年均已完工并按合同约定确认收入，工程最终决算金额暂未确定，项目的利润已包含在 2021 年度整体利润之中。感谢您的关注。

Q6: 公司有无直接或间接参与杭州亚运会建设项目？

答：您好，公司参与了杭州、金华等地亚运场馆的建设，如为相关场馆提供内立面装饰搪瓷材料或珐琅板绿色建筑幕墙材料，同时也参与了隧道、地铁等迎亚运的交通配套工程建设。主要项目有：富阳北之江水上运动中心亚运会场馆项目、杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施建设工程平澜路工程、金华亚运分村项目等。公司将以优异的新型功能性搪瓷材料及服务为亚运会的顺利举行增添光彩、为亚运会的交通建设贡献力量。感谢您的关注。

Q7：对今年下半年的业绩有何展望呢？

答：您好，公司于 2021 年期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5.6 亿元。三大主营业务目前稳健发展，内立面装饰依托于地铁、隧道等地下空间装饰的机遇期，呈现了较好的增长态势，产销量持续创新高，公司仍将坚定不移促进营销拓展的突破；珐琅板绿色建筑幕墙业务因标杆项目示范效应的蔓延，潜在重点重大适用项目不断增加，渐次步入良性循环；节能环保类业务则紧跟国家政策方向，丰富项目储备，从稳布局。伴随项目执行的持续推进，营业收入及经营业绩将进一步体现。感谢您的关注。

Q8：现在产能情况如何，未来是否有扩大产能的计划？

答：您好，近年来，公司聚焦主业，深耕发展，主要生产基地的两条主生产线在较长时间段内处于高负荷生产状态，从未来行业发展趋势及市场形势判断，现有产能或将出现瓶颈。故此，公司在 2021 年内着力筹划了第三条主生产线，定位高端精品珐琅，引进了国际先进的静电干法搪瓷喷涂设备、湿法搪瓷喷涂设备、搪瓷电炉窑等系列配套设施，建成后，将为公司新增 50 万平方米/年的产能以满足快速增长的市场需求，目前主体设备已安装完毕，正处于调试与生产验证阶段，预计将在今年 5 月正式投入生产运行。感谢您的关注。

Q9：请问当前的行业竞争格局如何？公司能否保证相对垄断的地位？

答：您好，公司主要从事新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是专注于自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业。公司在新型功能性搪瓷材料行业深耕多年，在国内细分行业中占据龙头地位。二十多年来，不断延伸拓展应用领域，现已成长为全球销售规模最大的建筑搪瓷（珐琅）产品制造商。主营产品：搪瓷钢板（珐琅板）作为地铁、隧道的首选装饰材料，能够适应地铁站、城市隧道、桥隧等地下空间复杂环境，综合性价比优势明显。公司凭借固有的行业先发、自主创新、技术工艺、营销推广、品牌质量等核心竞争优势，工匠精神得以有效传承与发展。产品在国内一二线城市应用具有较强的市场竞争力，在诸多大型标志性工程项目竞标中屡创佳绩，承接有包括北京奥运、上海世博、广州亚运、深圳大运、北京大兴机场、港珠澳大桥桥隧、北京国家会议中心二期在内的一系列国家重点建设项目或其配套交通项目。龙头地位持续稳固，市场占有率保持行业前列。感谢您的关注。

Q10：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？

答：您好，目前公司尚未在期货市场做套期保值业务，后续不排除通过做套期保值来对冲原材料上涨的风险，关于信息披露请以公司在巨潮资讯网发布的公告为准，感谢您的关注。

Q11：国家层面在强调建材传统产业优化升级，加快工业领域低碳工艺革新和数字化转型，想问下公司在这方面有哪些布局？

答：您好，为践行绿色发展理念，提升环境友好水平，公司主动融入国家“碳达峰、碳中和”战略，开展清洁生产项目活动，贯穿源头防治，抓好节能减排、固废处置等工作，打造绿色低碳循环发展的产业体系。以踏实严谨的态度，实施清洁生产，大力推广节能技术，通过采用新设备、新工艺、新方法，切实将节能减排的生态部

署落到实处。2021 年，公司荣获中华人民共和国工业和信息化部评定的“国家级绿色工厂”以及浙江省水利厅评定的“省级节水型标杆企业”等荣誉称号，公司绿色低碳可持续发展工作再上新的台阶。未来，公司仍将积极响应国家政策，顺应市场需求，发挥好新型功能性搪瓷材料具有“需求创造性”和“功能多样化”的优异特性，并坚定不移的促进新工艺、新技术方面的突破与创新。感谢您的关注。

Q12: 外幕墙利润率是否最高?

答: 您好，珐琅板绿色建筑幕墙材料作为新型外墙装饰材料，产品板型相对复杂，生产工艺及精细度要求高，利润毛利率相对较高，但也因项目而异，感谢您的关注。

Q13: 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?

答: 您好，近年来，公司在国内市场参与了华北区国家会议中心二期工程、杭州北支江水上运动中心项目、西湖大学建设工程 PPP 项目、宁波新材料联合研究院一期、北京经济技术开发区 13C3 地块综合体建设项目等多个项目的建设，随着国家会议中心二期工程项目标杆示范效应的逐步蔓延，市场对珐琅板在高端幕墙领域应用的认知渐渐深入，公司潜在适用项目增多，项目承接辐射面扩大。未来，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，公司仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广、完善品牌规划、寻求战略合作，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。

Q14: 目前在手订单量情况如何?能否做到满产满销?

答: 您好，近年来，公司立面装饰搪瓷材料产量呈现了持续创新高趋势。截至 2021 年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5.6 亿元，作为以销定产类企业，产品不存在滞销风险。感谢您的关注。

	<p>Q15: 请问开尔的搪瓷材料可用于哪些行业用途？能用于绿色电力方面吗？</p> <p>答：您好，公司目前主营业务包括立面装饰（内立面装饰及珐琅板建筑幕墙）、工业保护等；主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料。主要应用范围：内立面装饰搪瓷材料应用于地铁、城市隧道、地下人行通道、地下商业街、商场、飞机场、高铁站等交通枢纽的空间装饰；珐琅板绿色建筑幕墙材料用于会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业、体育馆、展览馆、医院等公共设施的幕墙装饰；工业保护搪瓷材料应用于电厂、钢铁行业脱硫脱硝、超低排放等节能环保设施、污水处理池围壁系统、化工防腐管道的建设。感谢您的关注。</p> <p>Q16: 公司未来 3-5 年的发展规划是？</p> <p>答：您好，未来，公司将继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，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、隧道行业、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，积极挖掘新的利润增长点，持续优化改善公司的业务组合和盈利能力，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> <p>注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 05 月 05 日