

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：2021-05-06

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）
参与单位名称及人员姓名	姚元熙、李考良、斯志坚、彭妙娟、何妹
时间	2021年5月6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、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、2021年第一季度亏损的原因</p> <p>截至今年第一季度末，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不含税收入金额约为6.8亿元（2020年全年营业收入为4.41亿元），在手订单充足。为缓解后期项目集中供货的压力，提前生产备货，单季度产量创历史新高，仅地铁隧道类产品就超过12万平方米，存货金额、预收客户合同款存量及增量较大。</p> <p>而一季度报表净利润亏损原因系项目现场条件制约、部分项目未具备验收条件，大部分项目尚未结算，故收入确认较少，且本期确认收入的项目主要系节能环保类，毛利率相对较低；此外，一季度亏损受非经常性损益因素影响，主要为公司持有的立昂技术股价下跌所致。</p>

2、2021 年全年经营情况预期

近年来，公司主营业务发展持续迎来较大机遇，有效市场规模及产品认知度都有了极大的提升，营业收入、净利润、现金流持续保持较好的水平，但因公司所处行业从供货、安装到竣工验收与确认收入存在滞后性，如：今年第一季度，单季度产量创历史新高，但因项目现场条件不具备，确认收入较少。

因此，一季度公司报表净利润亏损为阶段性情况，从在手未执行订单量（截至一季度末为 6.8 亿元）及现阶段新签订单情况来看，公司对全年经营业绩具备较强信心，预期业绩会随收入逐步确认呈现前低后高的增长趋势。

3、公司是否有扩产的计划

公司目前新生产基地两条主生产线已在较长时间段内保持高负荷生产，从未来行业发展的趋势以及近几年公司总体营销情况判断，现有产能确实可能出现瓶颈，目前公司已经开始筹划新增第三条主生产线，以满足未来加速增长的市场需求。产能的前瞻性布局将利于更好地抓住市场机遇，促进快速增长。

4、未来发展展望

总的来说，公司未来发展将集中各项资源和精力聚焦主业发展，逐步合理退出前期与主业关联度弱的产业。坚定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，适时做好产能前瞻性布局，促进新型功能性搪瓷材料在更多领域的应用与发展，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。

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，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）	无
日期	2021年5月6日