

浙江三星新材股份有限公司

2022 年半年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况

会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（10:00-11:00）

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式：网络互动形式

公司参会人员：董事长杨敏先生，董事兼总经理杨阿永先生，董事、董事会秘书、投资总监常旭先生，财务负责人杨佩珠女士，独立董事黄轩珍女士。

二、说明会主要内容纪要

公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下：

1、今年 3-6 月玻璃门体和塑料制品的收入占比情况？

答：您好，公司 3-6 月份玻璃门体的收入占比为 88.65%，塑料制品的收入占比为 9.48%。

2、今年二季度较去年同期毛利率同比下降的具体原因，是否能量化拆分一下？

答：2022 年上半年毛利率为 19.9%，2021 年上半年毛利率为 21.3%，如将青岛伟胜 2021 年下半年的并表进行追溯调整，则 2021 年二季度毛利率为 22.8%，2022 年二季度毛利率约为 22%，两者差别不大，没有出现明显的下降。

3、上半年公司整体产能利用率情况？

答：公司订单随着季节性波动，一般 7-10 月是淡季。上半年公司整体产能利用率较高。随着 2022 年 5 月可转债募投项目的达到预定可使用状态，公司产能进一步提升。

4、未来订单需求状况？今年以来下游客户需求情况？

答：整体而言，公司下游客户中，大部分处于稳中有升的需求情况，从二季度的疫情影响中逐步恢复。特别是在饮料行业中，冷柜作为线下广告营销和销售网点卡位的关键设备，仍然处于数量增长和产品升级的大趋势中。

5、二季度以来整体定价是否已出现下降？

答：公司今年二季度以来整体定价未出现下降，目前饮料柜玻璃门体由于承担饮料品牌线下广告和营销功能，在面积、功能、智能化方面都处于升级的趋势中。

6、今年二季度较一季度毛利率环比上升的具体原因，是否能量化拆分一下？

答：公司一季度毛利率为 18.1%，二季度毛利率为 22%，主要原因为公司主要原材料为玻璃、塑料和铝。这三类原材料 2022 年二季度的市场价格相比 2022 年一季度均出现了一定的回落。

7、领导，您好！我是大决策杨翠连公司股价持续低迷，是否有股份回购计划？

答：您好，公司已于 2021 年 12 月启动回购计划，目前处于回购期间，公司将会根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

8、董事长您好，回购截止日期快到，目前仅回购 2500 万，公司如何计划？公司委外贷款达 2 亿，是否有收不回来的风险？新增的 315 万产能，开工率如何？订单如何？疫情影响下，下半年公司订单是否会跟二季度一样大幅下降？原材料价格下降，对下半年利润是否会有一些正面影响？

答：1、公司回购计划时间为自 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。2、公司委托贷款对象均为国有资产管理机构控制的企业，为 100%国有控股公司，具有抗风险能力及偿还能力，公司将持续关注委贷对象情况，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。3、新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目于 2022 年 5 月结项，已达到预定可使用状态，根据实际订单情况进行调节。4、公司二季度订单和经营正常。公司二季度业绩的下降，也与 2021 年二季度公司业绩增速较高导致的高基数有一定关系。2020 年二季度公司实现营收、净利润和扣非后净利润分别约为 1.15 亿元、2600 万元、1830 万元；2021 年二季度，公司实现营收、净利润和扣非后净利润分别约为 2.12 亿元、4050 万元和 3418 万元，相比 2020 年同期增速分别为 84%、56%和 86%（以上均未考虑青岛伟胜和合并报表追溯）。公司 2022 年二季度净利润和扣非后净利润分别为 3580 万

元和 3200 万元。5、公司主要原材料为玻璃、塑料和铝，如原材料价格整体处于低位，对公司毛利率将形成正向影响。