

证券代码：002206

证券简称：海利得

浙江海利得新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230504

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话调研
参与单位名称及人员姓名	长江证券股份有限公司 上海光大证券资产管理有限公司 华创证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 开源证券研究所 山西证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 浙江今越科技有限公司 金股证券投资咨询广东有限公司 浙江黑岩投资管理有限公司 寰薪企业管理顾问(上海)有限公司 上海昌迪资产管理有限公司 华福证券研究所 深圳市鉴真投资管理有限公司 北京点石汇鑫投资管理有限公司 杭银理财有限责任公司 南京睿澜私募基金管理有限公司 国信证券股份有限公司

	<p>中泰证券股份有限公司</p> <p>江西铂润投资管理有限公司</p> <p>太平洋证券股份有限公司</p> <p>浙江宝基股权投资管理有限公司</p> <p>华福证券有限责任公司</p> <p>恒越基金管理有限公司</p> <p>国信证券股份有限公司</p> <p>上海申银万国证券研究所有限公司</p> <p>浙江璞归资产管理有限公司</p> <p>深圳市安卓投资有限公司</p> <p>深圳前海友道私募股权基金管理有限公司</p>
时间	2023年5月4日
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：张竞先生</p> <p>财务负责人：魏静聪女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司财务负责人魏静聪女士介绍了公司2023年第一季度经营情况,具体请参阅“2023年第一季度报告”。简要分析如下:</p> <p>2023年一季度营收13.51亿元,同比下降6.08%,归属于母公司净利润6,727万元,同比下降45.08%。其中利润下降最主要影响因素为产品毛利下降影响,今年实现毛利1.84亿元,较上年同期2.76亿元下降了0.92亿元,其中最主要为化纤及帘子布产品的毛利下降。环比来看,今年一季度较去年四季度增长了约1,600万元的净利润,其中产品毛利上是基本持平的,主要差异在于存货的跌价和应收账款的坏账损失计提,以及财务费用减少这几个方面。</p> <p>总体来看,公司一季度业绩虽承压,但公司产业链优势明显,不仅可以提高公司资源利用率,还可以通过产品结构的调整一定程度上避免产品价格的波动和产品质量的波动,产业链附加值向高端化延伸,协同效益明显,综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强,盈利能力仍能保持稳定。</p>

二、公司董事会秘书张竞先生简要介绍了公司主要业务板块相关情况。

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。目前来看，这几大业务版块行情均有回暖迹象，但是整个行情完全复苏肯定需要一个过渡时间段，因为这伴随着一个全产业链的联动。从涤纶工业丝来看，特别是从今年 3、4 月份开始，越南工厂的车用丝认证进度明显加快，认证完成之后会根据客户项目节奏逐步订单落地，车用丝产能将随之提升。目前已有部分客户实现小批量供货。目前开工率达到 90%左右，提升较快。越南工厂的整体经营情况将会是逐步向好的态势。

目前，公司帘子布业务的设计产能已达到 6 万吨。同时市场销售部门正在加强各市场开发，以尽快消化投产后的帘子布新产能。帘子布的行情将跟随全球轮胎行业的复苏，我们对此也是非常看好的。

塑胶材料中的石塑地板业务，我们始终坚持产品创新，业务创新，积极寻求差异化路线，随着石塑地板产能释放及新产品创新应用，逐步打开市场发展空间。薄膜业务主要分为宽幅和窄幅两个产品线，目前体量相对较小，公司高端压延膜项目已完成其中 4 条窄幅压延生产线和部分生产车间的建设并投产，未来该业务将主要聚焦在技术含量较高的窄幅薄膜产品应用中。

塑胶材料除传统的灯箱布、篷盖材料等产品之外，涂层类产品发展较快，主要有各类环境保护膜材、户外及运动充气膜材等，包括大家关注的光伏反射膜产品也属于这个业务版块。近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品 和市场两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，随着新产品的逐步落地以及产能的逐步释放，相信未来将会有更多的收获。

三、问答环节

1、对于越南公司的经营情况未来是如何预期的？

去年越南公司受到总体产业行情和车用产品认证的双重压力下，

产能利用率较低。同时又由于美元负债较高，叠加加息后的汇兑影响，给越南公司带来了巨大的经营压力。随着对越南公司进行增资以偿还美元负债，很大程度上关闭了汇率风险敞口，规避了汇率波动的影响，加上车用认证产品的逐步落地，相信越南公司的经营在经历寒冬之后会迎来春天，我们对此充满信心。

2、帘子布的扩产能带来多大的增量？

目前帘子布业务订单量还是非常充足的，这得益于我们本身在帘子布行业十年如一日的深耕，且多数大客户均为优质中高端客户，目前从订单的角度，还是充满信心的。帘子布第四条线投产以后的订单情况要根据认证进度，公司会合理进行调配。第四条线是海利得自主参与设计的，充分结合了前面三条线的优势，在产品加工成本和性能方面都将更具有竞争优势。

3、光伏反射膜进展情况？

公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料。

市场推广工作我们国内外同步在推进，海外主要是集中在中东地区，同时商用化走在前面的还有日本、印度、欧洲一些客户，订单正逐步落地中。目前公司反射膜产品已升级到第二代，产品的反射率及耐候性等指标均得到提升。对于如何去与光伏组件更完美的配合，以及整个 EPC 项目设计、后期安装运维等，团队对于上述内容的理解也伴随产品的推广深入更加透彻，各项工作也确实有了很多进步，具体能什么时候实现大批量订单项目落地，我相信这是厚积而薄发的，届时请大家关注公司公告及相关信息。

4、在保持原有优势的基础上，公司近年来在研发创新上有何突破？

新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差异化高端市场为主攻方向，公司组建基础材料研发团队，加大精细化学品的研究力度。公司投资设立的上海研究院旨在进一步推动公司研发业

	<p>务的深度创新、积累研发成果，更好地引进高端研发人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布等产品在细分行业中的技术领先地位。</p> <p>5、公司是否会考虑推出新一期股权激励方案？</p> <p>公司会结合整体经营情况、二级市场股价波动以及公司核心员工激励政策等方面综合考虑，作出合理决策。</p> <p>6、欧盟反倾销进展如何？</p> <p>欧盟反倾销目前我们已完成应诉，正在等待终裁结果。预计将在今年 5,6 月份出最终裁决结果，后续请关注公司公告。</p> <p>7、公司未来几年的资本开支计划？有没有融资的打算？</p> <p>公司未来几年的资本开支有目前投产的几个项目，至于新的项目，请以公司公告披露为准。总体来说，公司将围绕涤纶工业丝、涤纶帘子布、新材料进行资源配置，战略上仍然围绕主业进行投资。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 6 日