

证券简称：宝丽迪

证券代码：300905

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者活动类别	<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	
参与单位名称及人员姓名	苏州高新私募基金管理有限公司 高俊 江苏苏豪纺织集团有限公司 张哲 江苏瑞华投资控股集团有限公司 汤胜华 北京泰德圣私募基金管理有限公司 俞慧文 上海君怀投资管理集团有限公司 王智玉 苏州国信钧翎投资管理有限公司 梁馨元 浙江韶夏投资管理有限公司 潘旭虹 深圳市普赞普基金管理有限公司 杨小庆 苏州一典资本管理有限公司 刘佩佩 湖南轻盐创业投资管理有限公司 廖志文 苏州天琛投资管理有限公司 薛成杰等	
时间	2023年5月9日下午13:00——15:30	
地点	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室	
接待人员姓名	董事会秘书 袁晓锋 证券事务代表 尤心远	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍了公司基本情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。</p> <p>Q1: 收购厦门鹭意是怎么样背景的原因?</p> <p>答：我们两家企业都是深耕化纤母粒行业很多年，宝丽迪有28年，厦门鹭意更久一些，有30年的发展历史。我们参与并见证了中国化纤母粒从无到有再到快速发展的全过程。目前我们两家在化纤母粒行业中位列前三。我与厦门鹭意的陈总对这个行业的发展有着旁人不可比拟的更深刻的认识。彼此在“信念、信心和信任”方面有着高度的相似，这是并购的基础。</p> <p>其次，若并购成功，两家企业可快速优化资源配置，发挥各自的优势，扩大生产规模，压降生产成本，增强市场控制力，达到一个更优的经济规模，更高的资源利用率，巩固市场的领导地位。还有，不但能有效抵抗来自国际同行的强力渗透和冲击，而且有助于我们快速的抢占国际市场。</p> <p>最后一点，化纤母粒虽然不是一个大产品，但在化纤行业的品种开发和节能减排方面是一个不可或缺和能够快速见效的产品。有比较高的技术含量以及创新空间。并购成功，我们在研发投入上会“投入更大、更精准、更前沿、更有效”。这也是让我们继续保持行业领导地位的根本保证。</p> <p>Q2: 公司计划2023年目标实现营业收入（不含税）10亿元左右，实现净利润0.8亿元，请问制定该目标的背景是啥?</p> <p>答：公司基于对行业市场发展的预期，并充分考虑往年公司业绩水平的表现。为了充分发挥预算管理对业务牵引和成本管控的作用，因此公司以2022年业绩为基数，确定了2023年的经营目标。</p>	

特别提示:本目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响,存在很大不确定性,不代表公司的盈利预测。

Q3: 纤维色母粒的竞争格局?

答:母粒是指将超常量的着色剂、功能助剂均匀地载附于树脂之中而得到的固溶体,其主要应用于化纤制品和塑料制品等。由于中国化纤产量占到全球总产量的70%左右,因此纤维母粒的需求主要集中于国内市场,而纤维母粒的市场竞争也主要集中在国内。

在国内的纤维母粒竞争当中,呈现出很强的区域特征。下游化纤企业生产主要集聚在江浙地区。由于下游化纤纺丝采取规模化、连续式生产,大型化纤生产商一般仅留存几天的母粒备库,并要求供应商在生产季持续不断的供货。若纤维母粒生产企业与化纤产业集中地距离较近,在产品配送及客户服务方面就有天然的优势,更易与客户建立紧密的合作关系。因此,目前纤维母粒的产能也大多集中在江浙一带。

Q4: 请问贵司目前公司的色母粒产品市场的渗透率在多少?

答:色母粒是很细分的一个行业,据不完全统计,目前在市场的渗透率约在10%左右,但是色母粒所代表的原液着色是国家倡导的绿色技术。在国家及各部位的政策倡导下以及民众对环保的诉求越来越高,作为绿色技术代表之一的原液着色技术的色母粒产品市场渗透率会越来越高。

Q5: 色母粒的定价模式?

答:公司生产的纤维母粒主要分为黑母粒、彩色母粒以及功能母粒。黑母粒作为常规产品,采用批量化生产模式并进行少量备货,其定价主要基于成本及必要的利润等因素进行考量。彩色母粒及功能性母粒属于定制化产品,主要依据客户的不同需求进行个性化生产,大多采用以销定产的模式进行生产。因此,彩色母粒及功能性母粒的定价,公司将综合考量成本、研发投入、销售数量、利润率等多方面因素进行定价。

Q6: 请介绍一下贵公司今年一个季度的一个表现?

答:今年一季度和去年一季度业绩基本上持平,但是还是有特殊的地方,因为今年一月份的特殊性,过年早,开工晚,今年的一月份是不如比去年一月份的,今年一季度和去年一季度持平的原因,就在于过了二月份以后,三月份公司的整体的业务量开始快速向好回归了。相比较去年,今年的一季度有一个比较明显的向好趋势。

Q7: 如何看待原液着色纤维市场?

答:原液着色,又称纺前着色,是指化纤生产企业将以色母粒为代表的着色材料混入纺丝溶液或熔体中,直接生产出有色纤维供下游客户使用。相较于传统印染方式而言,使用原液着色技术可以省略大部分的染整工序,进而从生产上节约大量的人力和能源,同时减少废气废水排放。化学纤维原液着色具有突出的环境友好型特征,而纤维母粒作为节能环保材料,同时也受到有关部门多项政策的大力支持。新《环保法》颁布实施后,印染行业环保压力日益加大。传统化纤印染企业由于高能耗、高污染等问题,面临较大的环保整治压力。在经济效益和产业政策的双重驱动下,原液着色的核心原材料——纤维母粒的应用比重将逐渐提高,纤维母粒行业也将持续快速发展。另外,中国作为世界最大的化纤生产国,化纤年产量占全球总产量的70%左右。近年来我国化纤总产

	<p>量持续发展。我国化纤工业的持续发展，有力地支撑和推动了纺织工业和相关产业的发展。在化纤工业目前的态势下，原液着色化学纤维的有效产能将持续扩大，纤维母粒的需求也因为市场的扩大而持续旺盛。</p> <p>Q8：一般纤维色母粒添加比例是多少？</p> <p>答：纤维色母粒在纤维原液着色当中，根据下游纤维产品的颜色、功能要求不同，添加比例低至 1%高至 10%存在不同的差异。综合而言，大部分产品的平均添加比例在 2%-3%区间范围。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 9 日