

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：20240902

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	珠海横琴盈盛和私募基金管理 中银国际证券 中国国际金融 浙江璞归资产管理 浙江今越科技 浙江宝基股权投资管理 粤佛私募基金管理 华安化工研究所 兴业证券 天风证券 深圳市中欧瑞博投资管理 上汽顾臻资产管理 民生证券 上海申银万国证券 上海度势投资 山西证券 开源证券 青岛金光紫金股权投资基金 昆仑健康保险 杭银理财 江西楠桦新型材料 华福证券 鸿运私募基金管理 海通证券 国泰君安证券 国金证券 国海证券 杭州荟信源资产管理 广州瑞民私募证券投资基金管理 耕霖（上海）投资管理 北京鸿道投资管理	
时间	2024年9月2日	
地点	线上交流	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张竞先生 财务负责人：魏静聪女士	
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2024年上半年的经营情况,具体请参阅“2024年半年度报告”。简要分析如下:</p> <p>当前国内外形势错综复杂,对我们出口型制造业企业来说,面临了前所未有的挑战。但公司积极应对,坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引,努力发挥自身各项优势,攻坚克难,通过生产创新降本,推</p>	

进产能优化和技术升级，奋力化解成本攀升、原材料涨价等难题，保持了较好的盈利能力。

2024 上半年公司实现营业收入 28.77 亿元，较上年同期增长了 3.86%，归属于上市公司股东的净利润实现了 1.90 亿元，较上年同期增长了 10.39%。其中轮胎帘子布实现收入 6.50 亿元，较上年同期增长了 15.53%，主要得益于产能扩张。越南公司产能完全释放，盈利能力稳步提升，今年半年度实现净利润 4200 余万元。气囊丝、安全带丝以及高模低收缩丝等车用丝产品均贡献了公司毛利的增长，随着越南的产品结构优化，未来毛利会进一步提升。

二、问答环节

1、今年以来涤纶工业长丝以及帘子布价格趋势如何？未来如何展望？

答：市场现状与价格趋势方面，过去三年内，随着国内新增产能的投入，普通涤纶工业丝的市场价格持续低迷。当前看来，市场正接近供需平衡的关键时期，预计普通丝的价格将有个逐渐回升的过程，明年行情有望好转。安全带丝以及气囊丝的市场行情没有发生太大变化，价差相对稳定。轮胎帘子布及其高模低收缩丝的需求目前来看将持续保持较高水平，未来一段时间内若供需保持平衡，则价格也将趋于稳定。

涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用仍将是涤纶工业长丝差别化的重要增长点。公司作为涤纶工业长丝行业的领军企业之一，具有较高的市场占有率和品牌影响力。公司始终坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大对优势产品的生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的定位与布局，不断开发新产品，全方位提升市场竞争力，在激烈的市场竞争中保持领先地位。

2、越南基地目前的产能规划如何？

答：越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目产能全部释放，实现满产满销。1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目已完成初期设计、规划、平面布置等前期工作，目前正紧锣密鼓进行设备

采购。未来，公司将紧密围绕经营战略，充分结合上下游产业链的优势，对越南基地的剩余土地进行合理规划和有效扩张。越南基地不仅有助于公司承接更多海外市场的差异化产品需求，还进一步优化了公司工业丝的产能区域配置。在享受越南税收政策带来的优惠的同时，该基地将助力提升公司车用产品的市场渗透率，为未来盈利能力的提升创造更加有利的条件。通过不断优化产能布局，公司将能够更好地适应市场需求，实现盈利能力的持续增强。

3、公司研究院和设计院有无新的进展？

答：公司对研究院和设计院的投入巨大，研究院每年都在扩增人员，目前已有近 200 名员工，其中包括十几位博士和超过 50%的硕士及以上学历的研究人员。研究院致力于大量的基础课题研究，未来有望在新领域取得突破。研究院先进纤维纺丝中试线、多功能小试热处理装置等均已进入试生产阶段，新的纺丝设备开发工作进一步推进中。公司生产、工艺及技术团队对于设备的理解不断得到提升。未来将积极探索设备节能、人工智能等领域，为公司转型科技创新企业贡献力量。

设计院的建立和扩张旨在满足业务需求，提升技术壁垒，并改进生产工艺。公司重视创新，从技术研发创新，延展到装备制造创新。公司专门成立了设计院，通过向供应商定制零部件，自主设计研发制造与改进生产装备，快速响应市场变化。推进涂层设备核心装置的设计开发，自研涂头已进入调试阶段，相较行业现有设备，具有控制精度高、人机界面操作便利、运行数据可追溯等优点，在公司内部属于首批自研核心装备。

总之，公司在高端领域致力于国产替代，公司在设备和生产线工艺方面积累了丰富的经验，从试验线起步，需要设计院的设计团队与研究院的团队紧密合作，共同开发适用于生产验证环节的工艺流程和设备。尽管这些投入和成果在财务报表中难以完全体现，但它们却是公司长远发展的基石。

4、越南税收政策有变化吗？

答：目前，越南的税收政策适用四免九减半。新的税收政策将实施

	<p>全球最低税率，但具体的操作规则尚未确定。越南公司目前仍然适用‘四免九减半’的政策。对于将来如何执行新的税收政策，我们需要继续关注越南当地发布的具体操作规则。</p> <p>5、反射膜产品目前的客户拓展与产品性能如何？</p> <p>答：反射膜产品在上半年已成功对接了一些重要客户，包括东南亚和日本市场并已落实批量订单。这表明市场对我们产品的有所认可，对我们而言是一个积极的信号。公司始终在不遗余力的推进海内外头部与重点客户的项目沟通与市场合作开发，沙特及中东地区一直是该产品推广的重点区域之一。性能方面，目前光伏反射材料已迭代至第三代技术，就产品而言，新一代柔性光伏反射材料的反射率及耐候性等指标均得到进一步的提升，现在销售端团队更专注于解决如何实现反射材料与光伏组件更高效的配合，以及各个潜在落地项目的立项设计、后期安装运维等问题。</p> <p>6、公司酒店项目进展以及经营模式？</p> <p>答：目前酒店项目装修已接近尾声，预计将在近期逐步进入试营业阶段。经营管理模式方面，酒店采用与洲际集团的合作经营模式。根据双方签订的协议，洲际集团将派遣专业管理团队接管酒店的整体运营工作。品牌标识方面，酒店将以“洲际华邑”这一品牌标识对外营业。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 2 日