

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：20220902

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 线上调研
参与单位名称及人员姓名	华福证券有限责任公司 魏征宇 杭银理财责任有限公司 陈立、郑亮、徐一阳 西部自营 黄俊岭 同泰基金 王秀 国金基金管理有限公司 张航 华泰资产 吴旭雷、 刘建义 富国基金管理有限公司 汪孟海 华安证券 邓军 生命人寿保险股份有限公司 李燕玲 国泰基金 施钰、钱晓杰、吕业青 Still Brook Capital 径流资本 Jonah Chen 涌容资产 谢远熙 太平基金管理有限公司 夏文奇 浙江新干线传媒投资有限公司 周炜 工银理财有限责任公司 斯华景 拾贝投资管理（北京）有限公司 郑晖 上汽资管 王凌力 中信证券资产管理 张燕珍、罗四维 兴业基金管理有限公司 高观朋

	上海弘尚资产管理中心 张之馨
	普信香港有限公司 袁野
	上海银叶投资有限公司 曹擎
	海宸投资 季晨曦
	Keystone 家麒
	信达澳银基金 杨宇
	Octo Duke
	天风（上海）证券资产管理有限公司 邱天
	银叶投资 张沐东
	申万宏源化工 胡双
	杭州睿银投资管理有限公司 许磊
	中邮理财 陶俊
	兴全 吴钊华
	泰康资产 陈增博
	上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙） 赵俊
	浙商证券股份有限公司（自营） 翁晋翀
	上海理成资产管理有限公司 徐杰超
	厦门金恒宇投资管理有限公司 刘学
	鹏扬基金 徐昆仑
	上海合远私募基金管理有限公司 王烨华
	勤远投资 傅真卿
	财通证券股份有限公司 郭琦
	富安达基金 李飞
	汇丰晋信基金管理有限公司 郑小兵
	农银汇理 杨伟
	平安证券股份有限公司 李峰
	宏利资产管理香港有限公司 李文琳
	西部自营 黄俊岭
	中国平安人寿保险股份有限公司 郑春明

	上海大威德投资 张亚北 广发基金管理有限公司 顾益辉 鞍资广州 邹舰 华夏东方养老资产管理有限公司 张玉辰 东方基金管理股份有限公司 房建威 惠升基金管理有限责任公司 巢前 百嘉基金管理有限公司 郝胜涛 昊泽致远（北京）投资管理有限公司 臧竞二 恒越基金 陈凯茜 方正证券 于化鹏 恒安标准人寿保险有限公司 张炜 中金公司 赵启超、傅锴铭 上海秋晟资产管理有限公司 钮舒越 上海南土资产管理有限公司 胡孟汉 诺安基金管理有限公司 蔡宇滨 交银施罗德基金管理有限公司 张明晓 禾永投资管理（北京）有限公司 张文乾 杭州凯岩投资管理有限公司 姚玥 海通证券股份有限公司 刘蓬勃 海南鸿盛私募基金管理有限公司 罗健 北京涇谷私募基金管理有限公司 高艺、蒋海 RAYS Capital Partners Limited 张彦琨 OXBRIDGE CAPITAL LIMITED CuiEric GL CHINA LONG EQUITY OPPORTUNITIES SPV L.P PEILorenzo
时间	2022 年 9 月 2 日
地点	线上调研
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

	证券事务代表：姚春霞女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司工业丝产品目前经营情况？未来公司会采取哪些措施维稳业绩？ 涤纶工业长丝是公司第一大业务板块，目前国内产能 21 万吨。差异化车用产品仍是公司拳头产品，因具有较高的竞争壁垒且客户结构稳定，是公司业绩稳定的基石。当前汽车行驶安全越来越受到重视，安全气囊配置也将趋于多样化，市场对于车用丝的需求增量也会有所提升。安全带丝、安全气囊丝、高模低收缩丝三款车用丝产品在保持原有市场竞争能力的基础上，公司与全球战略客户共同致力于对新规格、环境友好类产品的持续开发创新，将为未来市场打下坚实基础。 2、帘子布业务情况及后期投产情况？ 去年帘子布国内外销售价格因全球疫情出现了一定的倒挂，今年国内销售价格有所回落，实则是一个逐步回归正常的过程。目前帘子布订单充足，保持满负荷生产，业绩稳定。公司始终扎扎实实在新产品开发、降本增效、市场开拓等方面蓄力，产品认证的步伐也从未停止。帘子布受益于我国子午线轮胎的推广，预计未来帘子布市场仍将保持较好的增速。公司始终坚信通过技术与研发创新，方能在产品领域厚积薄发，确保公司业绩。 帘子布第四条生产线建设进度受到疫情影响，投产时间有所推迟，公司仍将尽一切努力争取在四季度完成项目落地。 3、越南工厂经营情况？认证进度如何？ 越南工厂经营同时受到了原材料价格上涨、汇兑损失加剧等不利因素的影响，盈利能力未达预期。目前公司正在加大力度推进认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，未来车用产品的比例会随着认证的进度逐步提高，同时剩余三分之一产能也将根据认证进度逐步投产。目前越南公司正通过积极调整产品结构，提高差异化、功能化产品比例，如有色丝、阻燃丝、抗芯吸丝等，进行产品多元化升级，努力提升产品毛利率水平。 越南项目的投产，将使公司产能规模进一步提升，并逐步完善公

	司对于全球基地的布局，符合公司国际化战略，有利于公司长远发展。 4、塑胶材料业务经营情况如何？ 灯箱广告材料、PVC 膜材料等传统业务在受到俄乌战争及疫情的影响下上半年仍保持了较为稳定的盈利能力。石塑地板业务则受到了原材料价格和海运费大幅上涨等因素影响盈利。目前公司正努力完善塑胶材料类产品结构，积极寻求在轻量化、新材料应用领域上的突破，扩大我们的差异化路径，不断提升产品力与盈利性。 5、公司研发情况如何？ 对于研究院平台的搭建、加大创新研发投入公司早已布局多年，公司在总部海宁建有浙江省省级重点企业研究院，同时为了进一步吸引人才，公司又在上海浦东设立了研究院，目标为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑。 公司 2022 年半年度研发投入 9878.87 万元，同比上升 16.34%，公司持续重视新品研发投入，积极响应国家碳达峰、碳中和政策。关于研发方向，公司目前主要与自己的客户、供应商联合研发，与上下游紧密配合。重点关注高分子、环保可再生以及新能源、消费电子等领域，促进产业链附加值向高端化延伸，致力于从加工制造转型成为科技创新制造型公司。 6、光伏反射膜进展情况？应用场景？ 公司通过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，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，使用公司反射膜材料可增强光伏背板的发电效率，但在不同光照时长等气候条件下其对于发电效率的提升会有差异。由于大型电站建设周期较长，同时也需要产品在不同地貌和气候条件下的实测过程，因此从产品的推广到订单的落地需要一个时间过程。 目前国内外的产品推广工作正在顺利进行中。公司根据客户的测试反馈，正努力实现产品的迭代升级，同时在产品推广的过程中进一步了解客户的诉求与痛点，通过不断完善产品，逐步打造为客户提供
--	---

	整体解决方案的能力。我们目标是布局全场景应用，目前来说最优先做的是沙漠戈壁等相对平坦的地面。 7、公司光伏反射膜产品的核心竞争力是什么？ 毋庸置疑，产品的配方是最为核心的，其次体现为客户思维，站在客户的立场提供完整的一体化服务方案包括安装、清洁、售后等，从而提升产品附加值。同时核心装备是公司自主研发设计，这也是我们的壁垒之一。近期公司披露了发明专利公告，一定程度上可以对生产工艺流程及产品工艺等起到技术保护。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 9 月 6 日