

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：20230830

投资者关系活动类别	<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	国泰基金管理有限公司 吕业青 易方达基金 林森 中金基金 邢瑶 汇添富 李泽昱 中欧基金 曹名长 山西证券 周舟 中英人寿保险有限公司 王嘉晖 华宸未来 沙正江 方正证券资产管理分公司 黄鹏 明世投研 邱胜娥 泰达宏利基金管理有限公司 刘少卿 申万宏源 赵文琪 光证资管 陈亮君 杭银理财 刘艾珠 中银证券 范琦岩 国泰君安 沈唯 平安养老保险股份有限公司 袁帅 诺德基金 范飞 华泰柏瑞 和磊

	<p>歌斐资产 周烨</p> <p>兴业基金 陈冠雄</p> <p>山证研究所 王锐</p> <p>广发证券 丁续</p> <p>广州瑞民投资管理有限公司 龙红捷</p> <p>民生证券 刘海荣</p> <p>个人投资者</p>
时间	2023年8月30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> <p>证券事务代表：姚春霞女士</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年半年度经营情况,具体请参阅“2023年半年度报告”。简要分析如下：</p> <p>2023年上半年，全球涤纶行业需求未有明显提升，普通丝行情持续疲软，需求也是总体呈下降趋势。在货币上，美元处于加息周期、汇率宽幅振荡，对我们出口型的制造业企业来说充满不确定性，在这样严峻的外部环境之下，公司通过科技创新加大差异化产品比例、内部挖潜深化降本增效以及通过海外产能调整外销的地区结构，降低贸易壁垒的影响，今年半年度保持了良好的盈利能力。</p> <p>2023年上半年度，公司实现营业收入27.70亿元，较去年同期下降0.53%，归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较去年同期下降19.03%，扣非后净利润实现1.78亿元，较去年同期下降4.94%，经营性活动产生的现金流量净额5.02亿元，较去年同期增长了404.59%，现金流方面也有明显的改善。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、二季度业绩环比有较大改善，主要来自于哪几个业务板块的业绩贡献？</p> <p>主要业绩增长点是在越南公司以及地板公司实现扭亏为盈，同时</p>

还有部分汇兑收益，二季度以来公司传统业务版块均保持稳步增长，尤其公司帘子布业务，量、价都有明显提升。

2、越南公司上半年实现盈利，对于经营情况未来是如何预期的？

越南公司实现收益比预期快，现在整体上半年实现扭亏为盈之后，对于下半年经营的信心起到很大的提振作用。今年 6 月份开始实现了产能完全释放，随着认证逐步落地，车用丝产品的比例逐步加大，总体来讲，越南公司今年下半年的产销、利润将会逐步释放，我们对此充满信心。

3、目前涤纶工业丝国内、越南产能利用率情况？

目前，国内工业丝我们的产能利用率接近 90%，越南接近满产满销。

4、越南车用丝产能占比提升，是从国内转移过去的吗？对国内涤纶丝业务会有什么影响？

目前越南工厂车用丝的比例约 20%，还是以普通丝产品为主，当然普通产品中也有些差异化产品。普通产品越南公司做的比国内附加值更高，但是不可否认，从海宁基地切出去一部分订单到越南，一定程度上减少了国内的订单量，但是影响不大，因为这种过渡我们早已预见到，销售团队也早在一年前就开始布局。涤纶工业丝的产品种类繁多，我们将进一步加大国内客户的挖掘，不断往高附加值领域努力开拓，同时我们在通过对于对海宁基地老产能的柔性化改造增加其科技属性，拓展产品品类边界。这也是总经理一直对海利得的要求，公司致力于从加工制造转型成为科技创新型企业。

5、涤纶工业丝目前价差、毛利率情况如何？

从普通丝市场行情来看，基于市场产能的释放和宏观经济面，目前价差仍处于低位，部分普通丝产品只有一些边际贡献，利润贡献主要来自于差异化普通丝和车用丝。车用丝毛利率一直比较稳定，即使在当下行情不是特别乐观的情况下，车用产品由于产品技术及认证壁垒等可以维持较稳定的毛利率水平。

6、尼龙竞争力提升，我们如何应对？

	<p>尼龙我们目前不做大量的产能投入，而是利用现有设备改造进行小批量尼龙工业丝产品的出货，我们在改造过程中能够进一步加强对尼龙设备、聚酯产品物理性能的深入了解，对于我们未来开发新的产品都是大有裨益的。短期来看，我们并非专注于尼龙产品的产能及出货体量，而是公司作为新材料企业，是一以贯之的对新材料应用领域突破的积极探索。</p> <p>7、新加坡子公司的情况以及未来的定位？</p> <p>新加坡公司实质是要打造一个海利得国际分总部，现在全球国际政治经济对抗之势愈演愈烈，从我们出口型企业来讲，随之而来将会面临贸易壁垒、人才、资金筹措等多个问题，经过选址最终决定在新加坡成立国际子公司，该公司现阶段主要专注于技术研发、人才引进、投融资安排等。总体来说，公司相继设立海外子公司是公司积极构建全球化战略布局，推进国际化进程，从而提升全球竞争力的重要举措。</p> <p>8、塑胶材料领域除了反射膜以外的新产品，比如生态用的涂层材料，请问这些领域有无进展呢？</p> <p>从半年报的数据来看，涂层材料盈利同比有一定幅度的增长，涂层材料主要用于高端膜材、环境友好材料，毛利率比较高，反射膜也是涂层类材料在结合各种应用场景下诞生而来。塑胶板块是公司创业起步发展的产品序列，经过近两年的长足发展，正焕发新的春天，而产业用复合新材料作为公司未来发展及转型方向之一，也将成为公司未来的业绩驱动力之一。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月31日