

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：2023-003

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	东吴证券股份有限公司研究所能源化工首席分析师 陈淑娴 东吴证券股份有限公司研究所能源化工行业分析师 何亦桢 东吴证券股份有限公司研究所能源化工行业分析师 周少玫 华安基金管理有限公司 基金经理 陆奔 上海合晟资产管理股份有限公司 研究员 徐华 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）基金经理 周南 财通证券资产管理有限公司 研究员 毛鼎 德邦基金管理有限公司 股票研究部分析员 张培栋 华泰资产管理有限公司 研究员 骆昊游 浙江旌安投资管理有限公司 研究员 曾梦佳 银河基金管理有限公司 研究员 盛兆	
时间	2023年9月13日上午 10:00—11:30	
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><b>Q1：宝丽迪未来的发展规划是什么？</b></p> <p>答：公司主营产品为色母粒。该产品所属行业为细分行业，且进入该行业存在一定的门槛。公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年，所以公司将会坚持主营业务不动摇。与此同时，公司成立宝丽迪土耳其子公司；设立宝丽迪研究院；收购厦门鹭意；与秦巴钡盐合资设立宝丽迪（湖北）新材料有限公司；与天津南开大学张振杰教授科研团队合作成立耀科新材料（苏州）有限公司，公司也在用多条腿走路。未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划，顶天即投入源头科学技术创新，占比20%左右；立地即立足主业，围绕市场需求，不断创新，开发新产品，占比80%左右。</p> <p><b>Q2：宝丽迪苏州工厂新厂一期产能利用率在多少？</b></p> <p>答：宝丽迪苏州工厂新厂一期年产能是4万多吨，目前新厂一期的产能利用率在80%-90%左右。随着宝丽迪苏州工厂老厂的搬迁，新厂的产能还将得到不断的释放。</p>	

**Q3: 不包含厦门鹭意, 宝丽迪主营产品按照“黑、白、彩、功、其他”进行分类的话, 产量各占比多少?**

答: 不包含厦门鹭意, 宝丽迪主营产品按照: 黑母粒、白母粒、彩色母粒、功能母粒、其他产品分类, 其中黑母粒产量占比约 60%; 白母粒产量占比约 20%; 彩色母粒产量占比约 10%; 功能母粒产量占比约 5%, 其他产品产量占比约 5%。

**Q4: 公司上半年产销量情况如何?**

答: 公司上半年实现营收 4.71 亿, 比上年同期的 3.91 亿元, 增长约 20%; 净利润约 4000 万, 比上年同期 3000 多万元, 增长约 34%。公司上半年产销量增长曲折式发展, 波浪式前进, 呈现向好趋势。

**Q5: 彩色母粒是否是定制母粒, 每次生产是否需要设备重新进行调试?**

答: 彩色母粒是一种定制化的母粒。公司在定制生产前, 和客户确认好彩色的生产样, 就可下单, 直接正常生产。公司采用智能化生产, 生产彩色母粒不需要额外进行调试, 可以正常生产。

**Q6: 色母粒行业的未来发展将会如何?**

答: 中国是化纤大国, 有数据显示, 2022 年中国纤维加工总量全球占比超 50%, 化纤约占我国纺织纤维加工总量 85%, 中国化纤产量占全球的 70% 以上。色母粒所属行业是很细分行业, 据不完全统计, 目前色母粒产品市场渗透率约 10% 左右。但是随着国家、各部委、地方政府政策倡导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需求预计将会越来越高。

**Q7: 公司有没有跟终端服装企业进行合作?**

答: 以公司对功能母粒市场营销经验来看, 未来公司会加强与终端服装企业的沟通与合作。以发热母粒为例, 发热母粒用在保暖内衣上, 可以起到非常好的储能与发热效果。公司直接向下游厂商进行销售, 营销起色不大, 但是通过服装终端企业进行反向提需求, 效果就非常的好。

**Q8: 请介绍一下厦门鹭意的情况如何?**

答: 厦门鹭意是一家老牌母粒公司, 成立于 1992 年, 运营至今已经超过 30 年了。厦门鹭意的前身是国营母粒厂, 后经过改制剥离, 独立经营。厦门鹭意总经理陈劲松先生专注母粒行业。厦门鹭意有着深厚的技术优势、人才优势、区位优势、产品优势。近年来厦门鹭意发展势头良好, 公司从今年 5 月份开始对厦门鹭意进行合并报表, 5 月、6 月厦门鹭意贡献利润 700 多万元。

**Q9: 请介绍一下宝丽迪土耳其工厂的情况如何?**

答: 宝丽迪土耳其工厂所在地加济安泰普是土耳其的地毯产业中心之一, 近年来, 土耳其涤纶化纤行业发展迅速, 已经成为继中国、印度之后的第三大市场。公司在经过深入的市场调研和认证后, 2021 年 8 月, 在土耳其加济安泰普设立宝丽迪土耳其子公司。经过不懈努力, 今年 5 月份, 宝丽迪土耳其工厂正式开机生产。宝丽迪土耳其工厂投产后将聚焦于公司海外市场业务, 其主营业务同为色母粒的生产、研发与销售, 有助于公司抢占国际市场, 提升公司的盈利能力。

**Q10: 请介绍一下耀科新材料(苏州)的情况如何?**

	<p>答：今年 5、6 月份我们与天津南开大学的张振杰教授科研团队达成了合作，就共价有机框架材料（COFs）新材料等项目共同出资设立合资公司：耀科新材料（苏州）有限公司。张振杰教授是国家“四青”人才。（COFs）新材料是一种很厉害的基础新材料，可被广泛地应用在气体分离与储存（如储氢）、催化、传感、生物医药、光电材料、环保和能源领域。宝丽迪与张振杰教授的合资公司总部在苏州宝丽迪，另外还有一个研发中心在天津。目前耀科公司已经成功合成了一系列新的 COFs 材料产品，实现了部分产品的小试和中试，正在积极产业化实践中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 13 日