

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：20231101

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	财通基金管理有限公司 曹熠 合煦智远基金管理有限公司 朱凯 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 柯伟 北京点石汇鑫投资管理有限公司 李世杰 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 张弼臣 北京达麟投资管理有限公司 董怡君 上海丰仓股权投资基金管理有限公司 路永光 浙江璞归资产管理有限公司 郑承秉 上海麦臻股权投资基金管理中心（有限合伙） 陈铭佳 青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙) 李润泽 浙江黑岩投资管理有限公司 曾望 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙） 王予英 广州睿融私募基金管理有限公司 许高飞 太平洋证券股份有限公司 王海涛 华创证券有限责任公司 王家怡 国泰君安证券股份有限公司 沈唯 民生证券股份有限公司 李金凤 山西证券股份有限公司 冀泳洁、王锐 华西证券股份有限公司 王丽丽

	<p>上海申银万国证券研究所有限公司 赵文琪</p> <p>中泰证券股份有限公司 王鹏</p> <p>华福证券有限责任公司 魏征宇</p> <p>上海光大证券资产管理有限公司 应超</p> <p>杭银理财有限责任公司 刘艾珠、陈立</p> <p>浙江今越科技有限公司 蔡家超</p> <p>广发证券 曲尚浩</p> <p>浙江宝基股权投资管理有限公司 王伟霄</p> <p>金股证券投资咨询广东有限公司 曹志平</p> <p>上海牛乎资产管理有限公司 张凯</p> <p>广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司 龙红捷、黄鹏、孙亘</p> <p>个人投资者</p>
时间	2023年11月1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年三季度经营情况,具体请参阅“2023年三季度报告”。简要分析如下:</p> <p>今年以来,全球涤纶产品行业需求未有明显提升,普通丝行情持续疲软,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地区结构,降低贸易壁垒的影响,今年三季度仍保持了良好的盈利能力。</p> <p>前三季度公司实现营业收入42.61亿元,较上年同期增长1.13%,归属于上市公司股东的净利润2.72亿元,较上年同期下降3.1%,归属于上市公司股东的扣非净利润2.75亿元,较去年同期增长8.06%。环比来看,第三季度公司实现营业收入14.92亿元,环比二季度增长7300余万元。归属于上市公司股东的净利润1亿元,环比二季度减少400余</p>

万元。

二、问答环节

1、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，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，车用产品由于其产品技术及认证壁垒等仍维持较稳定的毛利率水平。

2、国内和越南基地的涤纶工业丝销售价格差异如何？

这两地的销售价格差异主要体现在非车用丝的价格上，越南因为有欧洲和美国的关税优势，可以有更高的议价空间，与国内相比，车用丝产品的价格优势相对小一些，但总体上越南工业丝产品价格还是高于国内的。

3、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一些差异化产品。因为越南在贸易壁垒上的优势，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，但影响不大，因为这种过渡本就在公司计划当中，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，我们将进一步加大对国内客户的挖掘，不断往高附加值领域努力开拓。同时海宁马桥生产基地老产能的柔性化改造在不断拓展产品品类边界，填补公司在尼龙等材料领域的空白。这也是团队在践行总经理对公司新发展阶段的要求—致力于从传统加工制造转型成为科技创新型企业。

4、请问帘子布国内外客户的认证和拓展的近况如何？

帘子布国内外客户的认证工作一直在积极推进中，目前第四条线已经接近满产，暂以国内客户产品为主。同时越南生产基地第一条帘子布生产线也在策划中。

5、石塑地板业务盈利情况有更新吗？客户拓展情况如何？

公司石塑地板业务目前仍保持盈利。我们正在逐步用新产品如轻

质 PVC 或 PP 材料替代传统 PVC 产品，当下不会盲目进行海外的产能扩张，公司要求石塑地板板块同样要走具有海利得基因的产品技术创新路线。

6、最近光伏反射材料订单落地的情况能否介绍一下？

今年以来陆续有小批量的订单落地，但整体光伏反射材料的销量是低于我们预期的，主要因为市场多个项目仍处于观望态势，以及增本增效的产品属性在当下市场投资偏保守的宏观背景下会受到影响。但公司对该产品依然充满信心，技术上不断努力降本、提高反射率和发电增益效果，项目上不断与合作伙伴讨论更优更高效的系统解决方案，努力提升产品的核心竞争力，相信明年会有所突破。

7、新加坡子公司的情况以及未来的定位？

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。

8、能否请张总介绍一下公司在研即将产业化的新产品？

近些年我们在技术创新上做了大量的投入，公司研究院取得长足发展，其科研力量逐步渗透到各个事业部，研究院的高端人才下沉到生产单元去帮助实现当下产品端的技术突破，从而不断提升产品创新力及附加值。材料创新本就与工艺设计及装备制造是密不可分的整体，我们深谙这样的发展规律，因此公司成立了自己的设计院以及装备制造部门，目的就是为了打造具有独创和领先性的产品，不断提升企业的科技属性，也为公司中长期战略发展寻找第二成长曲线。相信未来我们不仅在传统领域会有产品的推陈出新，在战略新兴领域也会不断有建树。

9、塑胶材料领域除了反射膜以外的新产品，在其他涂层材料领域有无进展呢？

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

	膜也是涂层类材料结合双玻组件光伏发电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，经过近几年的长足发展，正焕发新的春天，而产业用复合新材料作为公司未来发展方向之一，也将成为公司未来的业绩驱动力。
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月2日