

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：20230331

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	建信基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华创证券有限责任公司、上海合远私募基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、开源证券股份有限公司、上海银叶投资有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海煜德投资管理中心(有限合伙)、海通证券股份有限公司、上海胜帮私募基金管理有限公司、远信(珠海)私募基金管理有限公司、浙江旌安投资管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、杭银理财有限责任公司、广发基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、惠升基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、博道基金管理有限公司、红

土创新基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、北京和聚投资管理有限公司、恒越基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、恒生前海基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、湘财基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司、深圳市景泰利丰投资发展有限公司、兴合基金管理有限公司、财信证券股份有限公司、上海世诚投资管理有限公司、上海保银私募基金管理有限公司、江苏紫鑫投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、上海长见投资管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、上海兆天投资管理有限公司、国都证券股份有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、明亚基金管理有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海久铭投资管理有限公司、深圳前海鲲腾私募证券投资基金管理有限公司、广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司、北京挚盟资本管理有限公司、海南果实私募基金管理有限公司、海南果实私募基金管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、杭州荣泽石资产管理有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、浙江黑岩投资管理有限公司、上海元葵资产管理中心(有限合伙)、太平资产管理有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、岚酪(杭州)资本管理有限公司、广发乾和投资有限公司、上海禧弘私募基金管理有限公司、前海再保险股份有限公司、郑州智子投资管理有限公司、富敦资金管理有限公司、中天国富证券有限公司、汇华理财有限公司、上海格传私募基金管理合伙企业(有限合伙)、北京成泉资本管理有限公司、深圳前海互兴资产管理有限公司、上汽顾臻(上海)资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、深圳茂源财富

管理有限公司、上海宏羽投资管理合伙企业(普通合伙)、上海华平投资管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、杭州哲云私募基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、信银理财有限责任公司、上海昶元投资管理有限公司、北京国世通资产管理有限公司、富敦投资管理(上海)有限公司、上海环懿私募基金管理有限公司、厦门金恒宇投资管理有限公司、工银理财有限责任公司、富兰克林华美证券投资信托股份有限公司、上海翀云私募基金管理有限公司、杭州冲和投资管理合伙企业(有限合伙)、张家港高竹私募基金管理有限公司、北京兴源投资管理有限责任公司、上海菁上甲万资产管理有限公司、桐昆集团股份有限公司、天风(上海)证券资产管理有限公司、深圳昭图投资管理有限公司、永安财产保险股份有限公司、上海海宸投资管理有限公司、禾永投资管理(北京)有限公司、上海度势投资有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、海南鸿盛私募基金管理有限公司、深圳融捷资产管理有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海珈元资产管理有限公司、上海泽茂私募基金管理有限公司、上海巨曦私募基金管理有限公司、上海东恺投资管理有限公司、中炬资产管理(上海)有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、广东美楷创业投资有限公司、上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)、上海顶天投资有限公司、上海谦心投资管理有限公司、京华山一国际(香港)有限公司、歌斐资产管理有限公司、问渠私募基金管理(上海)有限公司、上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)、大家资产管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、民生加银资产管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、国新证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、上海龙猛投资管理有限公司、海南润沣私募基金管理合伙企业(有限合伙)、宁波乔森私募基金管理合伙企

	业(有限合伙)、北京盛曦投资管理有限责任公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)、景林资产管理有限公司、深圳君义资本管理有限公司、华曦资本、杭州炬元资产管理有限公司、北京国际信托有限公司、浙江宝基股权投资管理有限公司、博裕景泰(上海)企业管理有限公司、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司、海创(上海)私募基金管理有限公司、沅京资本管理(北京)有限公司、阳光保险集团股份有限公司、上海利幄私募基金管理有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司
时间	2023年3月31日
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	副总经理：薛永峰先生 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2022年年度经营情况，具体请参阅“2022年年度报告”。简要分析如下：</p> <p>2022年度，国内外形势错综复杂，其中国际原油价格导致大宗原材料的大幅波动，美国前所未有的加息导致的汇率宽幅震荡，国内外行业需求的大幅减弱以及俄乌战争等因素影响，对我们出口型制造业企业来说，面临了前所未有的挑战。在这样严峻的外部环境下，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。</p> <p>2022年度，公司实现营业收入55.12亿元，较去年同期增长了8.77%，归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较去年同期下降42.24%。公司营业收入实现了稳步增长，而利润下降主要影响因素为主要产品毛利下降以及财务费用的增加，其中化纤及帘子布毛利合计较去年同期下降约1.58亿元；财务费用2022年为7,300余万元，较去年同期增长4,300余万元，主要是汇兑损失影响。</p> <p>二、公司董事会秘书张竞先生简要介绍了公司主要业务板块相关</p>

情况。

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。其中涤纶工业长丝是公司核心版块，也是主营业务收入贡献最大的业务版块。从2021年下半年开始，工业丝的行情是急转直下的，属于下探的一个趋势，在2022年整体还是维持着这样的状态。特别是越南公司工业丝业务业绩承压，公司国内基地工业丝业务则不断通过技术革新加大差异化产品的比例，以及生产及工艺上内部挖潜，深化降本增效，保持了业绩正增长。

2022年，帘子布业务维持了较为稳定的毛利率水平，报告期内公司努力推进年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线，在去年四季度已实现投产，目前公司帘子布的设计产能已达到6万吨。同时市场销售部门正在加强各市场开发，以尽快消化投产后的帘子布新产能。

2022年，公司石塑地板业务实现了微利。报告期内，开发成功并实现量产的新产品有超轻质PVC石塑地板、PP环保地板。截止报告期末，公司年产1200万平方米石塑地板项目已实现投产，同时引入自动化生产线，提升生产效率，随着石塑地板产能释放及新产品创新应用，逐步打开市场发展空间。

塑胶材料中的薄膜业务主要分为宽幅和窄幅两个产品线，目前体量较小。报告期内，公司高端压延膜项目已完成其中4条压延生产线和部分生产车间的建设，未来该业务将主要聚焦在技术含量较高的窄幅薄膜产品应用中。

塑胶材料中的涂层业务主要包括灯箱布、篷盖材料等产品，在报告期内也保持了较为稳定的盈利能力，包括大家关注的反射膜产品也是属于这个业务版块。近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品 and 市场两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，随着新产品的逐步落地以及产能的逐步释放，相信未来将会有更多的收获。

三、问答环节

1、公司在新材料领域是如何规划布局的？

公司的愿景是在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三大产业，立足于公司优势产品进行资源配置，致力于新产品和新材料的研发，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。同时，公司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，实现快速响应，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。

产业用复合新材料作为公司未来发展及转型方向，也会是公司未来的业绩驱动力之一。未来，公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级。致力于从加工制造转型成为科技创新型企业。

2、对于越南公司的经营情况未来是如何预期的？

去年越南公司受到总体产业行情和车用产品认证的双重压力下，产能利用率较低。同时又由于美元负债较高，叠加加息影响，产生了3千多万的汇兑损失，给越南公司带来了巨大的经营压力。随着对越南公司进行增资以偿还美元负债，可以很大程度上规避汇率波动影响，加上车用认证产品的逐步落地，相信越南公司的经营在经历寒冬之后会迎来春天，我们对此充满信心。

3、越南项目开工率及认证进度？

越南项目目前开工率正逐步提升至接近90%，车用丝产品认证在去年下半年开始是一个加速阶段，今年会是一个逐步落地的过程，认证完成之后会根据客户项目节奏逐步订单落地，车用丝产能将随之提升。目前已有部分客户实现小批量供货。

4、帘子布的扩产能带来多大的增量？

帘子布第四条线投产以后的订单情况还是要根据认证进度，公司会合理进行调配。第四条线是海利得自主参与设计的，充分结合了前面三条线的优势，在产品加工成本和性能方面都将具有竞争优势。

5、光伏反射膜进展情况？

公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的

	<p>研发团队及生产实力，实现快速响应，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。</p> <p>市场推广工作我们国内外同步在推进，海外主要是集中在中东地区，同时也有对接日本、印度、欧洲一些客户，订单逐步落地中。当前公司该产品已经改良升级到第二代，产品在反射率及耐候性等指标得到提升。对于如何去集合集成到光伏组件上，以及整个的一个epc项目当中去，我们的理解随着产品的推广也随之加深很多，各项工作也确实有了很多进步，从沙特那边项目落地的节奏来看，现在处于一个前期招标阶段，我们会跟着这个项目同步走，具体能什么时候实现项目落地，我相信这是厚积而薄发的，届时请大家关注公司公告。</p> <p>6、请问公司有没有在期货市场做套期保值业务？近期有无重大风险？</p> <p>关于套期保值这一块，因为去年原材料价格波动确实比较大，但是我们车用丝的定价都是采取原材料平均价格加差价来定价的，所以原材料的波动对我们短期有影响，但长期来看影响不大。所以我们去年在期货市场上原材料套期保值这一块并没有参与。</p> <p>7、公司未来几年的资本开支计划？有没有融资的打算？</p> <p>公司未来几年的资本开支将聚焦在研究院及创新类产品项目，具体情况请以公司公告披露为准。总体来说，公司将围绕涤纶工业丝、涤纶帘子布、新材料进行资源配置，战略上仍然围绕主业进行投资。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月31日