

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：20191028

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	光大证券：傅锴铭 华泰证券：庄汀洲 英博投资：杜慷慷 中泰证券：张倩 华安基金：周阳 天弘基金：葛新宇
时间	2019-10-28
地点	海利得公司 7-1 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：吕佩芬 董事、副总经理：葛骏敏 董事、副总经理：姚峻 证券事务代表：姚春霞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书兼财务负责人吕佩芬女士介绍了公司基本情况、近期的经营形势,具体请参阅“2019年三季度报告”。简要分析如下:</p> <p>公司主营涤纶工业丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品,始终秉持差异化发展战略。前三季度,公司共实现营业收入 29.92 亿元,较上年同期增长 11.87%,主要是由于 2019 年上半年 20 万吨聚酯切片投产,推动公司营业收入实现增长;归属于上市公司股东的净利润 2.43 亿元,较上年同期下降 16.16%,一方面是由于公司是出口型企业,经营受到中美贸易战等外部环境影响较大,另一方面今年聚酯项目和非车用丝景气度不佳,在产量有所增长的情况下,产品毛利率有所下降,从而影响公司盈利。报告期内,塑胶材料产品毛利率的提高对公司业绩贡献明显,弥补了聚酯产品的亏损和部分非车用丝产品毛利的下降。涤</p>

纶工业丝和帘子布产品则积极调整市场结构，气囊丝和安全带丝毛利率同比有所提升，帘子布为应对中美贸易战转移了大部分北美市场，在较大压力下销量仍有所增长，产品毛利维持去年同期水平。目前中美贸易战、经济环境较差等负面的预期已充分反映，近期中美贸易磋商也取得关键性重大利好进展，对市场心态的提振显现。展望 2019 四季度，预期公司依旧能平稳渡过，展望越南工厂在明年二季度开车。

二、针对投资者的提问，公司进行回答，具体如下：

1、公司工业丝产品目前经营情况如何？整体行业发展趋势如何？未来公司会采取哪些措施维稳业绩？

公司涤纶工业丝目前总产能 21 万吨，其中车用丝占比三分之二左右。车用丝在前三季度毛利率较同期有所增长。特别是三季度开始，安全气囊丝已处于满负荷生产状态。由于行业整体产能过剩，目前普通丝产品正处于低迷期，景气度不高，导致普通丝毛利率下降比较大。

立足行业，差异化车用产品仍将是涤纶工业丝需求增量的主要来源。我国已成为最主要的生产基地，占全球总产能约为 70%。去年以来，汽车销量呈现负增长趋势，但在国家政策支持下，未来汽车行业或将迎来逐步恢复。

伴随着汽车安全越来越得到重视，汽车增量以及保有量的不断增加，公司的安全带丝、安全气囊丝、高模低收缩丝三款车用丝在保持原有的市场竞争能力的基础上，会继续致力于新产品的开发创新、继续不断开拓新的市场和新的客户。布局海外的越南项目也有利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升，同时市场销售部门加强各市场开发，为投产后的产能消化作好充分的准备。

2、帘子布受贸易战影响比较大，但目前业绩较同期仍有所增长是什么原因？帘子布前景是否乐观？

帘子部事业部受中美贸易摩擦影响比较明显，但为应对贸易战也作了很多努力，公司通过提前发货、对非美市场及国内市场的开拓等措施，使得帘子布产品的销售在美国市场大幅减少的情况下较上年同期略有增长。公司一直对非美市场有所布局并持续认证，始终没有停

	<p>止对新产品的研发和认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，使得在贸易战的打击下能快速反应，调整市场结构。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力。</p> <p>未来，市场对涤纶帘子布新产品的需求会逐步增加，增速将明显高于普通帘子布，因此前景广阔的同时竞争也会愈发激烈。目前公司第三条帘子布生产线已投产，后期会根据新客户认证及新市场开发情况逐步释放产能。</p> <p>3、石塑地板经营状况是否有所改善，未来前景如何？</p> <p>石塑地板上半年业绩主要受贸易战影响。但从6月份开始，已实现每月盈利，毛利率同比也有所增长。全球地材市场空间巨大，针对国内和其他市场，公司也正在积极开拓过程中。</p> <p>4、越南项目进展如何？</p> <p>目前越南项目银团组建完成，资金已筹集完毕，后期将根据设备的供货进度进行交付。第一期将在明年二季度投产1.2万吨气囊丝，第二期设备预期将在四季度开始分阶段进行试投产。</p> <p>注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019-10-28