

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：20191204

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券：俞险峰、白新祥、邓胜 中信证券：王佩坚 中泰证券：张倩 国金证券：王明辉 国海证券：王玉龙 中欧基金：王习 天风证券：贾广博 国泰君安：蒋文超 东方基金：刘腾尧 中国太平：郭建奇 国泰基金：金烨 新时代证券：程磊、李啸 交银施罗德：张明晓	
时间	2019-12-04	
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 财务总监：魏静聪 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经济环境变化的影响较大,另一方面今年聚酯项目和非车用丝景气度不佳,产品毛利率有所下降,从而影响公司盈利。报告期内,塑胶材料业务对公司业绩贡献明显,弥补了一部分其他产</p>	

品的景气度不足。涤纶工业丝和帘子布事业部则积极调整市场结构，帘子布为应对中美贸易战转移了大部分北美市场，在压力下销量仍有所增长，产品毛利维持去年同期水平。目前公司经营情况良好。

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、产能分布如何？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 70%左右，在前三季度车用丝毛利率较同期都有所增长。非车用丝产能在 7 万吨左右，但是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。基于行业需要消化新产能，预期普通丝价格在中短期内仍将维持低位。

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，我国已成为涤纶工业丝最主要的生产基地，占全球总产能约为 70%左右。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，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，同时依托公司全球化布局继续致力于新产品的开发创新、继续开拓新的市场和新的客户。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，公司是如何应对的？帘子布前景是否乐观？

帘子布事业部受中美贸易摩擦影响比较明显，但为应对贸易战也做了很多努力，一方面公司通过提前发货、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。公司一直有所布局，始终没有停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。

未来，涤纶帘子布将逐渐替代部分锦纶帘子布市场份额，需求增速将明显高于轮胎工业增速，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。

3、石塑地板目前经营状况如何？未来前景如何？

石塑地板上半年业绩主要受贸易战影响，但是通过对管理层的调整和完善、事业部各部门的努力等方面使经营效益得到了有效提升。另有部分地板产品规格已在美国关税排除清单内，进一步提振了我们的信心。未来全球地材市场空间巨大，针对国内和其他市场，公司仍在积极开拓过程中。

4、明年公司主要还会有哪些增量？

公司明年主要增量来自于越南项目，其余地板、帘子布业务都会有所增量，其中塑胶涂层材料业务预计明年会有较好的盈利增幅。

5、公司未来的资源配置方向？

越南项目真正实现了公司产能“走出去”，是公司真正跨出国际化的第一步。未来公司也会将资源配置以国际化为主，积极致力于推进客户的国际化以及产品和品牌的国际化。

6、越南项目进展如何？

目前越南项目银团组建完成，资金已筹集完毕。第一期将在明年二季度投产 1.2 万吨气囊丝，第二期投产预期将在四季度进行。越南项目将会成为公司未来新的盈利增长点。

7、公司今年是否仍将继续分红？

公司自上市以来一直通过持续高比例分红来更好地回报广大投资者，公司会在综合考虑公司战略发展对资金需求，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展情况作出合理决策。

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》。
附件清单(如有)	无
日期	2019-12-04