

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：20250403

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	北京泽铭投资 川财证券 耕霖（上海）投资管理 广州瑞民私募投资 海通证券 杭银理财 华创证券 华福证券 汇丰晋信基金管理 昆仑健康保险 民生证券 诺德基金管理 山西证券 上海翀云投资管理 上海度势投资 上海申银万国证券 上海途灵资产管理 深圳市鲲鹏恒隆投资 深圳市中欧瑞博投资管理 太平洋证券 西藏合众易晟投资管理 粤佛私募基金管理（武汉）长江证券 中国国际金融 中信建投证券 中银国际证券
时间	2025年4月3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 证券事务代表：姚春霞女士
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2024年的经营情况,具体请参阅“2024年年度报告”。简要分析如下:</p> <p>公司持续专注于涤纶工业丝、塑胶材料、轮胎帘子布三大主营业务。围绕细分市场,紧盯技术含量高,附加值高的产品;继续优化客户结构,以中高端客户为主要目标,追求提供最优质的产品和服务,形成了较完整的垂直一体化产业链。2024年保持了业绩的稳定增长,涤纶</p>

工业丝及轮胎帘子布业务对整体业绩提升贡献显著。

报告期内，公司实现营业收入 59.01 亿元人民币，同比增长 4.96%；归属于上市公司股东的净利润 4.11 亿元，同比增长 17.58%；扣除非经常性损益后的净利润 4.00 亿元，同比增长 12.95%；经营活动产生的现金流量净额 6.48 亿元，同比下降 19.83%；基本每股收益 0.35 元，同比增长 16.67%。

主营业务收入构成显示：涤纶工业丝板块实现收入 27.54 亿元，占总营收 46%；轮胎帘子布业务收入 13.00 亿元，占比 22.04%；灯箱广告材料业务收入 6.01 亿元，占比 10.18%。今年产品分类新增了高性能纤维，主要是指研究院新产品 PPS 纤维，实现营收 688 万元，完成了从 0 到 1 的突破。

**二、公司副总经理、化纤事业部及越南子公司负责人薛永峰先生介绍了公司 2024 年越南与国内工业丝业务情况。简要分析如下：**

越南生产基地自 2018 年启动建设，于 2020 年正式投产运营。目前产能完全释放，实现净利润 1 亿元，未来可期。2024 年度公司工业丝板块主要围绕两个工作重点，一是优化产品结构，进一步提升差异化率，安全带和气囊等车用客户用量增加 20%左右；绿色可持续产品矩阵成型，物理法和化学法再生工业丝实现商业化批量供货。二是优化市场结构，基于自身产能国际布局的优势，全年销量有了较大幅度提升。

**三、公司董事会秘书张竞先生介绍了公司 2024 年业务结构与未来战略方向。简要分析如下：**

公司持续推进产品结构优化升级，深化差异化竞争战略。当前主营业务中，聚酯（PET）材料业务占比超过 70%，聚氯乙烯（PVC）材料主要应用于塑胶材料、石塑地板、薄膜业务板块。

差异化产品开发战略聚焦以下方向：深化市场细分领域布局，建立针对性产品矩阵；聚焦高端客户群体，持续加大在高性能材料领域的研发投入及市场布局；强化基础研究能力，推动核心技术突破，重点发展具有自主知识产权的高附加值产品。公司将继续秉承“技术驱动发展”的经营理念，持续优化产业结构，提升运营效率，为股东创造可持续价值。

#### 四、问答环节

##### Q1: 关于公司 2025 年核心增长驱动因素

答：公司经营管理层通过预算编制流程深度挖掘各事业部潜力，2025 年核心增长动能将聚焦于：1) 涤纶工业长丝板块产能优化及技术改造；2) 国内化纤业务设备升级提升产品附加值；3) 地板、涂层及塑胶材料的产能利用率提升；4) 高性能材料研究院创新成果转化。其中，聚苯硫醚（PPS）等新材料将作为战略储备业务逐步贡献收益。公司将持续强化战略资源配置，推动可持续发展。

##### Q2: 轮胎帘子布产品结构优化措施及可持续性评估

答：公司实施"高规格化+环保化"双轨升级战略：1) 重点开发满足中高端市场需求的差异化产品；2) 推进环保配方研发及生产工艺改良。基于技术研发储备与客户结构优化，公司预计帘子布业务的竞争优势将保持长期稳定性。

##### Q3: 主要产品线经营表现及未来盈利展望

答：根据市场动态分析：1) 今年以来，普通丝行业景气度提升；2) 轮胎帘子布领域，尽管行业新增产能可能对常规产品价格形成压力，但公司依托中高端产品定位及技术壁垒，预计 2025 年毛利率将维持在行业优势水平。

##### Q4: 新材料与人形机器人等新兴领域的产品研发布局

答：全资子公司聚领新材料公司专注于高性能高分子材料产业化，现阶段主要服务于消费电子及通讯领域。PPS 材料目前发展较快，已实现小规模量产与出货。LCP/PEEK 材料计划 2025 年启动客户认证。在人形机器人应用方向，公司会持续跟进行业需求，适时推进定制化产品开发。公司建立全产业链研发体系，针对 LCP 材料开展原料合成工艺攻关；在 PPS 及 PEEK 领域重点推进改性工艺创新。目前已攻克多项核心技术。此外，尼龙相关再生材料研发成功并已通过部分头部客户认证。

##### Q5: 出口业务结构及贸易政策应对策略

答：2024 年度出口美国市场业务占公司整体营收的 10%左右，美

	<p>国加征关税不会对公司业务产生重大影响，公司已建立多维度应对机制，1) 优化越南生产基地出口结构；2) 加强客户价格协商机制等，公司也将持续密切关注相关政策的后续动态。</p> <p><b>Q6：公司未来是否考虑投资并购计划</b></p> <p>答：目前公司着重于通过产业基金开展对外投资活动，专注寻找与研究院战略定位相契合的上下游优质资源。在并购策略上，公司持谨慎立场，避免盲目扩张，坚持以主营业务为核心，注重知识体系的构建与行业洞察的深化，追求的是稳健而持续的发展。此外，公司高度重视内部研发实力与材料技术的协同进步，致力于打造可持续发展的长远格局。</p> <p><b>Q7：公司未来资本开支计划</b></p> <p>公司未来 3 年内的资本开支主要会聚焦海外生产基地的产能扩建以及研究院孵化的新材料产品产业化，具体项目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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 3 日