

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：20250901

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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	民生证券股份有限公司；山西证券股份有限公司；中国国际金融股份有限公司；中银国际证券股份有限公司；山西证券股份有限公司；上海途灵资产管理有限公司；杭银理财有限责任公司；泓德基金管理有限公司；西部证券股份有限公司；太平洋证券股份有限公司；耕霖（上海）投资管理有限公司；上海度势投资有限公司；耕霖（上海）投资管理有限公司；方德金控；凸版美林财经印刷（香港）有限公司；浙江今越科技有限公司；上海翀云投资管理有限公司；杭州太乙投资管理有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；宝盈基金管理有限公司；南京证券股份有限公司；深圳市辰禾投资有限公司；广州瑞民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；国泰君安证券股份有限公司；杭银理财；世纪证券有限责任公司；上海弘尚资产管理中心（有限合伙）；浙商证券股份有限公司；
时间	2025年09月01日 10:30-11:30
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张竞 财务负责人 魏静聪
	一、公司财务负责人魏静聪女士介绍了公司2025上半年的经营情况,具体请参阅“2025年上半年报告”。简要分析如下:

<p>投资者关系活动主要内容介绍</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。</p> <p>报告期内，公司保持了业绩的稳定增长，上半年营业收入实现29.21亿元，同比增长1.55%，归属于上市公司股东的净利润实现2.96亿元，同比增长56.16%。扣非净利润实现3.45亿元，同比增长84.88%。经营性活动产生的现金流量净额为4.474亿，同比增长183.43%。从收入结构来看，涤纶工业长丝与轮胎帘子布两大核心产品依然是业绩增长的支柱，合计贡献了71.49%的营业收入。利润的增长主要源于产品毛利的提升，反映出公司在成本控制、产品定价及结构优化等方面的综合竞争优势持续增强。</p> <p>二、公司董事会秘书张竞先生介绍了公司业务结构与未来战略方向。简要分析如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、问答环节</p> <p>1、请问近期越南工厂的经营情况如何？在量价上有什么变化？</p> <p>答：越南公司上半年实现净利润1.25亿元，同比增长197%，延续了一季度以来的良好经营态势，维持满产满销状态。受中美关税政策影响，上半年美国客户产品价格出现较大幅度上涨；随着全球贸易政策逐步落地实施，预计下半年美国市场产品价格将呈现理性回落的调整趋势。</p> <p>2、请问接下来的资本开支和相关项目投产节奏如何？</p> <p>答：目前越南帘子布项目第一条线正在土建施工阶段，二期工业丝及聚酯项目正在商务洽谈阶段。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</p>
-----------------------------	---

	<p>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> <p>3、请问在新材料方面的布局和进展如何？具体涉及哪些项目？</p> <p>答：新材料方面的项目均在有序推进中，其中PPS纤维材料目前发展较快，已实现量产与出货；PEEK、LCP纤维，已有送样客户涉及多个行业。公司研发工作以纤维形态产品为技术突破口，集中展现公司在新材料领域的创新能力；同时，在精细化学品领域亦取得阶段性进展，致力于实现进口替代并有效降低生产成本。针对人形机器人应用方向，公司将持续跟踪行业需求动态，适时推进定制化产品的开发工作。</p> <p>4、请问公司未来对于灯箱布、石塑地板等业务的目标和定位是怎么样的？</p> <p>答：截至目前，公司在各已落地的产业板块均持续深化业务布局与价值挖掘。自本年度起，公司确立了可持续发展战略目标，通过开拓新兴业务方向、研发创新产品、拓展应用领域以及提升毛利率等多元化举措，推动各事业部加速转型升级进程。基于对传统产品市场已趋近成熟的基本判断，公司明确了业务转型战略——在保持既有产品线稳定运营的基础上，积极培育新的增长极。当前，公司正充分整合各产业板块的工艺技术积淀与设备资源优势，并协同设计院、装备部等专业技术部门，着力强化自主创新能力与工程化实施能力，系统推进产品体系向高附加值新赛道延伸发展。</p> <p>5、请问股权激励对于研究院包括新材料的布局是否有未来的考核？</p> <p>答：公司对外设定的业绩目标清晰明确，各部门均设有相应的内部考核机制。其中，研究院作为独立事业部运营，需遵循既定的项目孵化进度与产品落地节奏要求。此外，公司通过股权激励计划，重点激励研发团队持续开展前沿技术创新工作。</p> <p>6、公司未来是否考虑投资并购计划？</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>关于本次活动是否涉及应</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

披露重大信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2025年09月01日