

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：20251031

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 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；中国国际金融股份有限公司；中银国际证券股份有限公司；西部证券股份有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；山西证券股份有限公司；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；浙商证券研究所；华宝信托投资有限责任公司；仙人掌资产；中新融创；阳光保险；融通基金；深圳市尚诚资产管理有限责任公司；创金合信；汇添富基金；浦银安盛基金；金信基金；长城财富保险资管；长江证券资管；北大方正人寿保险；西藏银帆投资管理有限公司；中信资管；天风证券资管；华泰保兴基金。
时间	2025年10月31日 10:30-11:00
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
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司财务负责人魏静聪女士介绍了公司2025第三季度的经营情况，具体请参阅公司“2025年第三季度报告”。简要分析如下： 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。 报告期内，公司通过技术创新、调整产品结构，运用海外工厂优势，公司第三季度依旧延续了盈利态势，第三季度营业收入实现14.94亿元，同

	比增长0.15%，归属于上市公司股东的净利润实现1.19亿元，同比增长11.23%。扣非净利润实现1.09亿元，同比增长12.11%。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，其中经营性利润为主要增长来源。 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： 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。 三、问答环节 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？越南工厂新项目进度如何？ 答:越南公司三季度延续了一季度以来的良好经营态势，2025年前三季度净利同比上升132%，生产上依旧维持满产满销状态。受中美关税政策影响，上半年出口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，下半年开始美国市场产品价格呈现出理性回落的调整趋势。 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。 2、请问接下来的资本开支和相关项目投产节奏如何？ 答: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。 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？ 答:新材料方面的项目均在有序推进中，重点拓展高性能纤维在复合材料、氢能等领域的应用开发。其中，PPS长丝实现批量销售的同时，开发在制氢隔膜领域的应用并进行小批量测试；LCP复丝有多个小批量订单；PEEK纤维处于客户送样阶段；通讯电子材料LCP膜的后处理以及FCCL产线的产线搭建已完成；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。 4、公司所在行业技术壁垒及发展趋势？ 答：技术门槛主要包括设备与工艺、产品认证等方面：在设备与工艺方面需高精度纺丝设备、环保处理技术（如废水回收），以及高纯度原料（如 PTA）控制能力；客户认证方面体现在车用丝领域需通过国际轮胎厂商以及汽车总成厂商严格认证，认证周期 1-3 年，形成天然壁垒。 行业趋势方面主要体现在新能源汽车推动进一步推动涤纶替代尼龙，行业产能利用率有所提升，且目前无新增产能，竞争格局趋于稳定；技术升级方面轻量化、环保和智能化成为行业发展方向，公司在高性能纤维领域的布局有望打开第二增长曲线。 5、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？ 答：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。 以上工作开展已逐见成效，其中地板公司前三季度盈利能力较去年同期有较大改善，已实现扭亏为盈。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年10月31日