

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：20260901

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 网络会议
参与单位名称	国泰海通证券股份有限公司 沈唯；耕霖（上海）投资管理有限公司 刘璟欣；华福证券有限责任公司 周丹露；北京橡果资产管理有限公司 魏鑫；中银国际证券股份有限公司 范琦岩；中国国际金融股份有限公司 傅锴铭；华泰证券股份有限公司 杨文韬；华安证券股份有限公司 王强峰；华安证券股份有限公司 韩浩然；中国银河证券股份有限公司 王鹏；杭银理财有限责任公司 刘艾珠；中邮证券有限责任公司研究所 李金凤；上海度势投资有限公司 顾宝成；太平洋证券股份有限公司 蔡连续；鹏华基金管理有限公司 王云鹏；华福证券有限责任公司 魏征宇；山西证券股份有限公司 冀泳洁；北京达麟投资管理有限公司 董怡君
时间	2026 年 9 月 1 日
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张竞先生 财务负责人：魏静聪女士
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 2026 年上半年的经营情况，具体请参阅“2026 年半年度报告”。简要分析如下： 2026 年上半年，全球经济和产业链格局继续调整，国际贸易环境变化及原材料价格波动给行业带来一定不确定性；新能源汽车、绿色

	制造与低碳转型的持续推进，带动高性能纤维、轮胎骨架材料及环保材料需求增长，行业竞争正由规模与成本竞争转向技术创新、产品差异化和全球供应能力的竞争。公司持续专注于汽车安全材料与工业纤维、轮胎与橡胶增强材料、复合材料与膜材、地材与墙面装饰材料，坚持差异化竞争战略，围绕细分市场紧盯技术含量高、附加值高的产品，持续优化客户结构，以中高端客户为主要目标，形成了较完整的垂直一体化产业链。 2026 年上半年，公司实现营业收入 26.28 亿元，同比下降 10.04%；归属于上市公司股东的净利润 2.95 亿元，同比下降 0.23%；扣非归母净利润 2.28 亿元，同比下降 33.86%；扣除股份支付影响后的净利润 3.17 亿元，同比增长 7.01%。 营业收入下降主要系切片外销减少（自用比例提升）、部分工业丝及帘子布产线检修以及帘子布销售价格下降等综合因素所致；扣非净利润下降主要系远期结售汇等业务导致汇兑损失增加（计入经常性损益），而相关公允价值变动收益、投资收益及美国关税退回均计入非经常性损益所致。报告期内，境外收入 18.42 亿元，占比 70.08%，同比提升 2.81 个百分点。分季度看，一、二季度分别实现营业收入 13.10 亿元、13.18 亿元，实现净利润 1.23 亿元、1.72 亿元，二季度环比改善明显。 二、问答环节 Q1：上半年工业丝板块毛利率提升明显，主要因素有哪些？调价模式如何？ 答：主要系原料价格变动、越南产能占比提升、高附加值产品占比提高等因素综合影响，叠加报告期内收到美国关税退回增加了工业丝板块毛利。公司车用产品采用原材料价格加成的定价模式，基本按季度结合原材料价格变动进行调价。 Q2：涤纶工业丝、轮胎帘子布上半年行业变化及下游库存情况如何？ 答：工业丝行业上半年延续相对良好的走势，供需总体平衡；帘
--	--

	子布受汽车轮胎行业进入平台期、行业产能有所扩张影响，价格短期承压。公司帘子布业务将继续聚焦全球头部高端客户，推进新产品、环保型及再生型产品开发，持续优化客户与产品结构，保持业务竞争优势。 Q3：公司越南基地帘子布及新建涤纶工业丝产能的建设进展如何？ 答：越南各在建项目推进总体符合预期。1.8 万吨高性能轮胎帘子布项目建设已进入尾声；工业丝及聚酯项目土建工程主体结构施工已全面展开，各项工程按照计划有序推进中。项目投产进度请关注公司公告。项目投产后将进一步优化公司全球供应链布局，有效提升综合国际竞争力。 Q4：新产品 PPS、LCP 等的研发放量进度如何？预计何时贡献业绩增量？ 答：公司正加快推进新材料战略布局。LCP 作为公司重点孵化项目，在聚合、纺丝、成膜及改性等环节持续开展基础研究，并积极对接外部资源加快产业化落地。目前 LCP 纤维已实现吨级销售并持续放量，新材料业务目前的收入和利润贡献尚小，但符合公司预期，公司将持续投入，未来逐步贡献业绩增量。 Q5：尼龙 66 气囊丝、再生工业丝的进展如何？ 答：尼龙 66 气囊丝已实现批量供货，目前主要在现有涤纶工业丝设备上改造生产，出货量尚不大但盈利水平良好，后续越南二期纺丝线中将规划专用产能，出货规模有望得到提升。再生工业丝方面，公司在化学法、物理法、酶解法上均有布局，目前主要配合大客户需求进行供货；随着 ESG 及环保需求的提升，再生产品长期发展空间明确。 Q6：光伏反射膜业务的落地情况及未来发展预期如何？ 答：公司光伏反射膜产品已覆盖多个海外新能源项目，处于验证推进及签约阶段的项目累计装机容量超 5GW。报告期内相关业务收入同比有所增长。随着光伏发电在全球能源结构中的占比持续提升，公司看好该业务的长期发展空间。
--	--

	Q7：帘子布板块收入、毛利率同比下降的原因是什么？新能源车带来的轻量化需求订单情况如何？ 答：主要系行业竞争加剧引发的产品价格下行所致。公司积极配合客户推进轻量化产品的开发与迭代，相关高端产品订单获取情况较好，能够贡献更高的价格和毛利率。此外，公司前期孵化布局的空气弹簧相关产品需求增长较快，随着空气悬架在中高端车型及商用车中渗透率提升，未来有望成为新的利润增长点。 Q8：国内收入下滑幅度显著大于海外，主要原因是什么？ 答：主要系国内下游需求偏弱、供需关系处于调整期、产品价格下行所致；同时公司主动优化产品结构，主动放弃部分低毛利、技术含量不高的订单，将资源聚焦于技术含量高、附加值高、更具发展潜力的产品。 Q9：报告期销售、管理费用增速较高的原因是什么？下半年费用率走势如何？ 答：主要系股权激励摊销、高端人才引进及员工薪酬增长、研发投入增加等因素所致。相关投入旨在提升公司长期竞争力，随着业务规模恢复，费用率有望改善。 Q10：公司后续是否有并购规划？ 答：公司将持续聚焦主业经营，对于参股、并购等外延式资本运作将审慎决策，目前不存在应披露而未披露的重大事项，后续如有相关安排请以公司公告为准。
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	2026 年 9 月 1 日