

证券代码：300230

证券简称：永利股份

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023—003

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券：任建斌
时间	10:00-12:30
地点	公司五楼会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监：于成磊 证券事务代表：仲朦朦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请问轻型输送带在哪些行业中得到应用？</p> <p>答：轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产品的承载和输送，在部分行业如食品加工、纺织印染等，轻型输送带也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。总体来看，主要应用于食品、物流、农业、建材、机场、烟草、纺织、娱乐健身、轻工电子以及包装等行业。</p> <p>二、请介绍一下公司轻型输送带产品的客户情况。</p> <p>答：轻型输送带行业的下游行业众多，具有相当规模的企业一般都会拥有数量众多的客户。公司轻型输送带领域的客户结构呈高度分散状态，2022年客户数量逾5,000家，客户所处行业也较为分散，涵盖物流、食品、烟草、机场、农业、建材、纺织、娱乐健身等行业，其中公司在物流、食品加工、烟草等行业积累了突出优势。</p> <p>三、目前轻型输送带产品的下游需求情况如何？</p>

答：轻型输送带是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件，下游行业应用的庞大市场会给国内轻型输送带行业带来发展机遇。

针对几个细分行业的市场分析如下：（1）在物流行业，2023 年前三季度全国社会物流总额为 249 万亿元，同比增长 4.8%，综合来看物流需求总体稳中向好。物流装备市场需求会随着物流市场的恢复性增长而加大，对上游轻型输送带的市场需求也会不断增加。

（2）食品工业是我国国民经济的支柱产业之一，数据显示，我国规模以上食品工业企业（不含烟草）实现的营业收入从 2018 年的 8.20 万亿元增长至 2022 年的 9.80 万亿元，市场规模庞大；同时随着我国居民食品安全意识的提高以及国家加强食品安全监管，食品工业必须加快节能减排技术改造，推广清洁生产，与食品加工密切接触的输送带在卫生、安全方面的需求也将逐步提上日程，必将拉动轻型输送带的市场需求。（3）在机场建设方面，根据《“十四五”民用航空发展规划》表示，预计到 2025 年中国民用运输机场数量达到 270 个以上，比“十三五”末期增加 30 个以上。预计随着国内对机场建设的大力推进和机场旅客的增长，每年新增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的需求。此外，随着工业互联网的不断发展和成熟，食品、农业、电子、建材、包装、烟草、物流等行业面临着智能化升级改造的需求，也为轻型输送带行业提供了广阔的市场空间。

随着环保健康要求及设备自动化水平的快速提高，市场对于轻型输送带的产品性能和质量的要求也将不断提升，轻型输送带行业将进一步向多品种、高性能、轻量化、多功能、节能、安全、环保、长寿命方向发展，塑料链板、同步带、高速平皮带等高附加值产品将拥有较大的市场容量和应用前景。

四、请介绍下轻型输送带行业目前国内外的市场竞争格局。

答：国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling。在日本

和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA 等公司具有较强的竞争力。近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近。

五、轻型输送带行业的技术壁垒是什么？

答：轻型输送带的技术壁垒主要体现在工艺装备、材料改性和制造工艺等三方面。在工艺装备方面，虽然轻型输送带的简单涂覆工艺设备在国内已经有相对成熟的供应商，但国际主流厂商生产高端产品的复杂涂覆工艺和热塑性弹性体输送带的压延工艺在国内外均没有成熟的设备供应商，需要企业依靠自身在工艺装备方面的技术积累并经过和设备供应商反复沟通后进行定制。由于生产技术难度高，投资金额大，大部分国内厂商目前尚不具备相应的研发团队、技术储备和资金实力。在材料改性技术方面，由于下游行业众多，不同行业的应用环境对输送带性能的要求差异巨大，相应对输送带的覆盖层材料、打底材料以及骨架织物均有着不同的要求。一个产品系列较齐全的供应商需要掌握的材料改性配方多达数百种，不经过长期的研发和生产积累，无法掌握数量如此之多的工艺配方。在制造工艺方面，不同输送带产品的生产工序和工艺参数差异较大，部分特殊输送带所需要经历的工序多达近三十道，不同工序对输送带的温度、张力等工艺参数的要求各有差异，在任何一个环节均不能出错。新进入企业需要经过长期的生产积累才能够熟练掌握不同产品的制造工艺。

六、请问广德工厂目前的投产情况？

答：公司位于广德的轻型输送带智能制造基地已于 2023 年 3 月开始试生产，目前产能慢慢爬坡中。

七、精密模塑行业的技术壁垒是什么？

答：精密塑料产品趋向于专业化、差异化和品质化，模具设计和制造水平很大程度上决定精密塑料产品的品质，新产品不断推出，模具就须不断的更新。上述生产技术的积累和员工的培养周期均较长，会对新入行的企业带来一定障碍。精密塑料产品要求每个胶件都与其他胶件契合，要求生产企业在模具设计、模具制造、胶件注塑等每一个生产环节都具有较高的质量水平，否则会降低精密塑料产品的灵活性和稳定性（过紧或过松），降低用户体验，损害品牌形象。这些对精密塑料产品企业的模具设计能力、生产设备、生产工艺、质量控制体系以及生产管理经验的有很高的要求。在注塑成型领域，热流道技术、气体辅助成型、低压注塑等新技术被广泛应用，形成了一定的塑料零部件加工技术壁垒。模具是实现塑料零部件产品成型的关键装备。模具开发的成功与否直接关系到整机厂商所设计的终端产品开发的成败。模具的开发具有较强的专业性和技术壁垒。CAD/CAE/CAM/CAPP 技术、计算机网络技术、激光技术、逆向工程和并行工程、快速成形技术及高分子材料加工应用技术、高速加工及超精加工技术等，涉及机械设计制造、塑性加工、铸造、金属材料及其热处理等众多技术领域，模具开发对综合技术能力要求较高，专业性极强。

八、公司将采取什么措施扩大市场占有率？

答：一方面，公司将依托研发中心，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新产品、新工艺的探索和创新，在此基础上加大产品售前、售后专业技术服务力度，通过网络、电话交流以及定期拜访等多种途径，更加深入地了解客户需求，加深对公司产品下游应用领域的了解，从而引导客户消费倾向。同时，公司将进一步加强市场营销力量，提高专业销售人员的素质与数量，巩固并扩大国内外各细分市场。另一方面，公司将深化全球产业布局，进一步巩固和拓展海外市场。目前，公司已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、

	<p>英国、巴西、泰国、越南等国家或地区布局了子公司，其中在荷兰和泰国设有研发和生产基地。未来，公司将持续完善全球营销和服务体系，推进海外子公司及海外生产基地的建设，提高公司国际化的运营管理能力，进一步加快推进国际化进程，深化全球战略布局。依靠海外自有工厂的建立，提高海外工厂的产能和生产效率，不仅满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题，也为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年11月20日