

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240920

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	浙商证券、中信证券、辅晟资产、个人投资者等共计 6 人
时间	2024 年 9 月 20 日 15:00
地点	深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋骏鼎达公司三楼会议室交流
上市公司接待人员姓名	财务负责人 肖睿 董事、董事会秘书 刘亚琴 证券事务专员 肖荣贵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：请介绍一下公司 2024 年上半年的经营情况，请说明一下二季度环比一季度净利润变动的原因，公司截止目前的经营情况。</p> <p>答：2024 年上半年公司仍保持高速增长，实现营业收入 3.63 亿元，同比增长 36.48%，净利润 8,035.98 万元，同比增长 57.43%。今年二季度公司净利润环比一季度变动的原因包括：毛利率的变动、管理费用和研发费用增加等原因，其中毛利率变动系综合因素影响，包括：公司客户结构、原材料成本、境内外销售占比等。管理费用的变动主要原因系薪酬福利费和中介服务费用增加，薪酬福利费用增加的原因包括人员增加、薪酬调整等，其中薪酬调整系公司依据既定的薪酬管理政策进行，研发费用增加主要原因系公司持续加大研发投入，研发相关薪酬福利费用、材料费用、检验测试费用增加。公司积极拓展市场，生产经营正常，不存在影响公司经营的重大不利因素，具体截止今年三季度的经营情况数据请届时关注公司披露的 2024 年第三季度报告。</p> <p>问题 2：请问公司 2024 年上半年来自工程机械、轨道交通领域的客户对公司营业收入的贡献情况</p> <p>答：2024 年上半年，公司对营业收入同比增长 36.48%，主要原因系公司对汽车行业、通讯电子、工程机械和轨道交通四大主要应用领域的销售额持续增加，特别汽车行业（含新能源汽车行业）销售收入增长较快，同比增加 43.02%。</p>

问题 3: 请问 2024 年上半年公司研发费用增加的原因, 目前在研项目的情况

答: 2024 年上半年研发费用增加主要原因系公司不断提高技术创新能力, 持续加大研发投入, 研发相关薪酬福利费用、材料费用、检验检测费用增加。目前公司在研项目主要围绕下游客户需求和材料性能提升而展开, 项目需求既包括来自汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子行业的客户, 也包括公司积极开发的光伏、风电、储能、医疗等行业客户, 研发内容包括材料配方开发、产品结构设计等。

问题 4: 请说明公司产品主要下游应用行业, 公司的市场开拓计划

答: 公司聚焦高分子改性保护材料领域, 主要产品包括功能性保护套管等, 产品应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子、光伏、风电、储能、医疗等多元领域。2024 年上半年, 公司对汽车行业、通讯电子、工程机械和轨道交通四大主要应用领域的销售额持续增加, 特别汽车行业(含新能源汽车行业)销售收入增长较快, 同比增加 43.02%, 未来公司坚持开拓多行业、多区域市场开拓策略。

问题 5: 请介绍公司在医疗行业的研发和市场开拓情况

答: 医疗行业具有广阔的市场前景, 公司积极开拓医疗行业, 专注于该行业的精密医疗导管设计, 研发以及导管二次加工和组装, 向下游客户提供医疗导管等, 公司的全资子公司江门骏鼎达已通过医疗器械质量管理体系认证, 该子公司已建有十万级无尘车间, 万级洁净车间正在建设中。2023 年公司推出了 PTFE 导管等, 为医疗领域客户的开拓和积累打下了基础, 公司与多家医疗器械公司建立了联系, 部分产品已批量供货, 部分产品处于报价、送样、认证阶段, 目前公司来自该行业的收入占比较小。

问题 6: 请问公司在储能行业的研发和市场开拓情况

答: 2023 年公司为储能行业客户定制开发了配套储能柜使用的产品, 产品已经获得知名储能行业客户的认可并获得订单。公司积极开拓储能行业所需的产品, 通过自主开发等多种方式积极开拓下游市场, 目前公司来自该行业的收入占比较小。

问题 7: 请问公司在汽车行业的销售情况和市场开拓的方式有哪些

答: 2024 年上半年, 公司来源于汽车领域的销售收入为 22,635.72 万元, 占公司的营业收入比重为 62.28%, 同比增长 43.02%, 汽车行业是公司产品的主要应用领域。公司开拓市场的方式包括对存量高潜力客户提升产品渗透率也包括开拓新客户, 具体方式如: 通过产品和技术研发, 推出更多适用于新兴应用领域的产品, 以获得更多业务增量; 对产品线不断升级完善, 快速响应客户一站式需求等。

问题 8: 2024 年上半年苏州骏鼎达实现营业收入 16,842,756.16 元, 请介绍苏州骏鼎达进度及产能释放情况。

答: 苏州骏鼎达系公司募集资金投资项目“生产功能性保护材料华东

总部项目”的实施主体，该项目的主体工程建设及部分设备安装、调试和试运行等工作已完成，且承接了昆山骏鼎达的大部分生产职能，已于 2024 年 8 月下旬阶段性投产，后续公司将依据市场需求情况持续进行投入。苏州骏鼎达的产能释放情况与其在手订单密切相关，目前该子公司的产能正在逐步释放中，公司将依据订单的情况对苏州骏鼎达的设备等进行投入，公司批量生产用设备购置、调试等时间相对可控。

问题 9: 请介绍在墨西哥设立子公司的原因、目前进度和公司未来“出海”发展的计划

答: 公司设立墨西哥子公司主要考虑下游客户所在地、运输距离等多重因素。公司积极推进墨西哥公司的投产工作，相关设备、原材料等已陆续到位，计划在本年度内实现投产。公司将坚持国际化运营，未来将依据下游客户的需求，探索设立覆盖其他境外区域，如：欧洲、东南亚等区域的国外工厂、销售办公室、仓库的可行性。

问题 10: 请问墨西哥子公司的所得税税率

答: 墨西哥子公司的所得税税率为 30%。

问题 11: 请介绍一下东莞骏鼎达拟实施的骏鼎达功能性保护材料生产建设项目情况

答: 该项目所涉投资协议的签订已经公司股东大会审议通过。详细情况请参见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的公告》(公告编号: 2024-037)和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-040)，对于该项目简要说明如下:

项目名称: 骏鼎达功能性保护材料生产建设项目

实施主体: 东莞骏鼎达

项目建成后主营业务: 高分子改性保护材料的设计、研发、生产和销售。

项目投资金额: 40,000 万元，该金额系东莞骏鼎达初步测算的预估金额，具体发生金额以实际发生额为准。

资金来源: 公司和东莞骏鼎达的自有或自筹资金。

项目建设地点: 东莞市桥头镇田新社区。

用地面积: 约 30 亩(最终以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准)，地块编号: 2024WT071，详情请参考公司于 2024 年 8 月 6 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号: 2024-025)。

问题 12: 请问介绍公司的定价策略和维持产品售价、毛利率的具体措施

答: 公司的定价策略是根据各个客户的技术要求、采购规模和市场竞争等情况，通过商务谈判与客户确定价格。公司主要产品价格和毛利率水平受下游产业的发展状况、客户结构、产品结构、原材料价格、

员工薪酬水平、产能利用率等多种因素的影响。公司采取的应对措施：公司密切注意下游行业的技术趋势，重视产品研发投入，积极开发具有高附加价值的新产品，确保不断推出新产品满足客户需求，公司将加强与线束系统、流体管路等厂商的交流，利用自身积累的材料配方优势，不断丰富产品种类，为下游客户提供定制化的保护材料解决方案，公司积极推进营销网络建设工作，丰富营销方式，提升品牌影响力，从而保证公司在市场竞争和新客户开拓时的优势地位。

问题 13：请介绍公司应收账款的情况和应收账款管理措施

答：截止 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 23,913.93 万元，占流动资产的比重为 25.71%，账龄一年以内的应收账款占比为 96.93%。公司应收账款所对应客户均是与公司形成良好合作关系的企业，公司加强应收账款回收工作，具体包括：召开专项会议，采用多层次、多部门、多方式等方式确保应收账款及时回收，制定相关考评、激励政策以加强货款回收。

问题 14：请公司介绍一下原材料价格波动对公司的影响，公司为应对原材料价格波动是否采用了套期保值的方式

答：公司主要原材料树脂材料、复丝、金属丝等均需要对外采购。材料成本是公司产品主要的成本组成部分，2024 年上半年材料成本占主营业务成本的比重为 60.31%，受上游石油、铜材等价格波动因素影响，公司原材料价格存在波动。公司关注供应商与公司的合作关系，不断加强供应链管理，积极开发单一品类原材料的多家合格供应商以保证多渠道供应，同时，依据原材料价格变动情况合理安排原材料采购订单。截止目前，公司未采用套期保值的方式来应对原材料价格波动。

问题 15：请问公司存货中原材料的占比情况

答：公司存货分类分为原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。截止 2024 年 6 月 30 日，公司存货账面价值为 124,035,637.70 元，其中原材料为 31,629,109.47 元，占比 25.5%。

问题 16：请问公司在产品制造能力提升方面的举措

答：在生产制造方面，公司将进一步推动自动化、智能化车间建设工作，推行精益管理和工艺流程改善，提高生产制造效率和工厂运营能力，公司计划通过上线 MES 系统等措施以提升生产制造的信息化水平。

问题 17：请问公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

答：截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 29,680.00 万元，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理主要系银行的结构性理财产品，详细情况可以参考公司已披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-032）。

	<p>问题 18: 请公司介绍一下公司股东的情况及公司在投资者关系管理方面的措施</p> <p>答: 截止 2024 年 6 月 30 日, 公司普通股股东总数是 14,692, 前 10 名无限售条件股东中机构股东包括: 中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、UBS AG 和 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC., 具体详见公司已披露的 2024 年半年度报告。公司积极开展与投资者的沟通, 帮助投资者了解公司的经营情况, 方式包括深交所互动易平台、投资者调研活动、投资者联系电话和电子信箱等。</p> <p>问题 19: 请问公司是否有计划实施股权激励?</p> <p>答: 公司结合实际经营情况、所在区域等因素制定适合公司发展阶段的激励机制, 进入资本市场后, 公司也将考虑多样化的激励机制, 如适时探讨员工股权激励方案的可行性。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容, 均不构成本公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 20 日