

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025—002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中欧基金：陈欣宜 汇添富基金：费海墅 华泰资产：车育文 国金证券：任建斌
时间	16:00-17:00
地点	公司六楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：史佩浩 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	一、公司在轻型输送带业务领域的优势有哪些？ 答：首先，公司具有敏锐的市场响应能力，得益于公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发优势，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需求和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新。其次，公司的技术研发能力处于行业领先水平，公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品；建立了一套自主研发与合作研发相结合，涵盖工艺设备、覆盖层材料改性配方、打底材料配方及骨架织物的研究体系，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。第

	三，公司产品规格齐全，目前开发的产品可广泛适用于农业、食品、物流、纸工、休闲体育、工业生产、纺织、烟草、包装、能源、数码喷绘、建材等行业，能够生产 PVC、TPU、TPEE、TPO、PVK 等各种材质的轻型输送带，并拓展了塑料链条&模组网带、同步带、高效平带等产品，产品品类达上千类，在此基础上拓展了智能输送设备产品。第四，公司在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。此外，公司具有完善的服务网络体系，公司总部位于上海，于国内已在青岛、福建、天津、沈阳、成都、广东、安徽、昆明、武汉、深圳、江西等多地布局子公司或分公司、办事处，于国外已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、越南、孟加拉、澳大利亚等地布局了子公司，可以提供快速、高效的售前售后服务。 二、轻型输送带和橡胶输送带有什么区别？ 答：输送带按照原料材质不同分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的骨架材料主要采用钢丝绳，覆盖层材料主要采用各类改性的天然或合成橡胶，应用在重工业领域，后者骨架材料主要采用涤纶、芳纶等织物，覆盖层材料主要采用各类高分子改性材料，应用在轻工业和农业生产线。由于适用领域不同，轻型输送带和橡胶输送带在应用目的、产品性能、工艺流程等多个方面都具有较大差别。橡胶输送带主要用于重型物品输送，柔软性好、高弹性、强吸振能力、耐低温、具有较好的耐蚀性和耐磨性，但大部分产品不能满足食品加工卫生要求，改性相对困难，主要工艺流程为“配料→密炼→开炼→压延→硫化→成型”；轻型输送带主要用于自动化流水线的物品功能输送，通过材料改性，可以改善和提高覆盖层的力学性能、化学性能如耐磨性能、低收缩性、抗静电性能、耐油性能、耐酸碱性能、阻燃性能、耐老化性能等，能制作满足不同个性化需求的复杂的功能性输送带产品，主要有两种生
--	---

	产方式即“涂覆法（配料→涂覆→成型）”和“压延法（配料→塑化→压延→成型）”。 由于具有轻量化、安全、环保、节能、精准输送、高效输送特点，随着国家环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带越来越受到重视，尤其是 TPU、PE、TPEE 输送带等环保精密带有望得到大力发展。另外，轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗更低，废弃后对环境造成污染小，在更多领域和行业中轻型输送带开始逐步替代橡胶输送带。 三、公司为何要拓展电动滚筒业务？ 答：滚筒是输送设备的核心部件，在输送设备中起到传输物品的作用，传统的传输设备利用外置电机加减速机驱动无动力滚筒进行转动，通过滚筒转动带动皮带或齿轮实现传动。电动滚筒是无刷电机和减速机共置于滚筒本体内的新型驱动装置，替代了传统的外置电机、减速机和无动力滚筒三个部件的功能，与传统的外置电机传动方式相比具有结构简单、安装简单、节省空间、免维护、噪音低、高效节能、响应迅速、控制精准、调速范围宽、成本低等显著优势，对输送设备的升级换代具有促进作用。公司轻型输送带产品可广泛应用于食品、物流、农业、烟草、纺织、休闲体育和建材等领域。轻型输送带是各类输送设备和场景的关键部件，公司始终秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，致力于成为传送带领域不可替代的整体解决方案提供商。目前，公司面临着从轻型输送带制造商向解决方案提供商的转型，围绕各类输送设备和场景，公司正不断拓展带类产品，包含塑料链板&模组网带、同步带、高效平带等产品；与此同时，输送设备现场使用工况复杂，为了进一步满足客户一站式采购需求，公司将积极拓展衍生品类，包含电动滚筒产品，以进一步满足客户现场复杂的应用需求。此外，公司在工业传动领域积累了广泛和丰富的下游市场产品应用经验，熟悉各种输送设备和场景中的各种需求，同时在产业链上下游拥有大量的合作伙伴及客户
--	--

	资源，可将电动滚筒快速推广到直接用户，有利于公司开拓更广阔的市场空间，推动公司转型升级。 四、公司在轻型输送带行业的竞争对手有哪些？ 答：国外轻型输送带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。一些国际品牌进入中国市场较早，凭借先进的技术、丰富的产品线和强大的品牌影响力，在中国轻型输送带市场占据一席之地，但随着国内企业的快速发展，国际品牌在市场份额上也面临国内企业的激烈竞争。国内领先企业如本公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，凭借在轻型输送带领域的深厚积累和技术创新，逐步成长为行业内的佼佼者，不仅拥有完善的生产体系和销售渠道，还注重技术研发和品牌建设，不断提升产品竞争力，在国内占据了较大的市场份额，成为推动行业发展的重要力量。中小型本土企业是中国轻型输送带市场的重要组成部分，虽然规模较小，但凭借灵活的经营机制和敏锐的市场洞察力，在特定领域和细分市场中有较强的竞争力，但在技术实力、品牌影响力等方面与国际知名品牌和国内领先企业相比仍存在一定差距，在市场份额上通常处于相对劣势地位。 五、公司海外销售占比多少？未来海外市场有何规划与布局？ 答：2024 年度，公司于中国大陆的营业收入为 102,528.71 万元，占比 45.81%；公司于其他地区的营业收入为 121,284.36 万元，占比 54.19%。详情请见公司 2024 年年度报告。 未来，公司拟继续巩固和拓展海外市场。公司近年来积极推进海外生产基地及营销网络建设，未来将适时规划布局海外子公司，以最快速度响应国际客户并满足其需要；开发、吸收、整合更多国际业务资源，不断完善北美、欧洲、东南亚市场营运体系，巩固以及加强与现有优质客户的合作关系，积极开展全球业务发展
--	--

	和品牌建设，加强“一带一路”沿线国家的业务拓展，进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力。 六、精密模塑业务的下游客户有哪些？ 答：在精密模塑业务领域，公司主要生产与销售精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部件、五金塑胶配件等产品，可广泛应用于教育玩具、通讯设备、消费电子、智能家居、健康医疗器械、办公自动化等领域。公司定位于全球市场，以技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中确立了竞争地位，建立了与知名厂商以及跨国公司的长期合作。 七、请谈谈公司未来的发展规划，是否外延并购意向？ 答：公司分轻型输送带和高端精密模塑两个业务板块。在高分子材料轻型输送带业务领域，未来将进一步开拓海内外市场，完善产能布局，扩充塑料链条&模组网带、同步带、高效平带等产品线，打造线上线下融合发展新模式，不断提升产品质量和服务品质，并向下游智能装备行业纵深推进。在高端精密模塑业务领域，未来将进一步加强模具开发能力，提升注塑工艺稳定性，重点推进重要客户、主要产品的设计研发，集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的国内外业务，在提升行业地位的同时不断扩大模塑产品的市场规模和利润水平。 并购需要考虑是否有合适的标的，标的是否能给公司带来竞争力的提升，时机是否合适等因素，另外还会综合考虑标的的经营情况、业绩表现、核心团队能力及业务协同性等等。如果有合适的标的，公司会考虑以并购的方式寻求发展。
附件清单（如有）	
日期	2025 年 6 月 18 日