

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：20251029

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	山西证券、国泰基金、华泰柏瑞基金、长江化工、招商证券、方正证券、华夏基金、国联民生证券、前海联合基金、南方基金、财通资管
时间	2025 年 10 月 29 日 15:00-16:30
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一
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 刘亚琴 财务总监 肖睿 证券事务专员 南娴静
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书就公司 2025 年第三季度业绩情况进行介绍。 公司 6-9 月，实现营业收入 2.49 亿元，同比增长 10.19%；净利润为 0.43 亿元，同比增长 21.39%。公司 1-9 月，实现营业收入 7.28 亿元，同比增长 23.43%，净利润为 1.37 亿元，同比增长 18.82%。 二、问答环节 问题 1：请问公司 2025 年第三季度报告期内，第一大客户的营业收入占当期营业总收入的比例，较上一季度是否存在变动？ 答：公司 2025 年第三季度第一大客户的营业收入占公司总体营业收入比例较上一季度有所下降。 问题 2：2025 年第三季度，公司产品在汽车行业的应用收入占总营收比例如何？2025 年 1-9 月，公司来自汽车行业的营业收入同比增加比例如何？ 答：公司 2025 年第三季度，产品应用于汽车行业的营业收入

	入占当期营业总收入的比例约为 69%。2025 年 1-9 月，公司来自汽车行业的营业收入与去年同期对比增速约为 33%。 问题 3：公司 2025 年第三季度营业收入环比增幅不大，请问具体原因是什么？请问公司目前在手订单情况？ 答：从环比来看，今年前三季度每季度收入保持平稳，与公司自身季节性不明显的经营特点相符，但各季度同比去年均有上涨，公司目前生产经营一切正常，在手订单情况良好。 问题 4：请问公司 2025 年第三季度内销与外销业务的具体表现如何？能否简要说明内外销的收入占比、环比变动情况？ 答：公司 2025 年第三季度内外销整体表现平稳，与第二季度规模基本持平。其中内销业务环比第二季度提升 1 个百分点。 问题 5：请问公司在国内及海外市场的主要生产工厂当前运营情况如何？此外，烦请详细介绍公司目前在建工厂的相关进展。 答：国内产能布局：国内主要生产产能集中于东莞、江门及苏州地区，上述三地基地的设备利用率均较高，在手订单情况良好，如果后续客户有订单需求，可以通过苏州骏鼎达采购生产设备等来应对。武汉、重庆基地总体产能规模不大，目前经营正常，山东骏鼎达目前处于待客户订单状态。东莞骏鼎达目前正在实施新建厂房扩产项目，该新建基地建筑面积接近 7 万平方米，预计厂房可以在明年年中投用。 海外产能布局：目前墨西哥基地投入运营，2025 年第三季度仍在产能爬坡，进展较今年上半年略优，短期内摩洛哥和越南制造工厂暂不会投入运营。 问题 6：请问公司国内各生产基地，主要存在哪些区别？ 答：公司各生产基地的核心差异主要体现在就近服务对应区域客户，各基地供应的产品类型和产品应用行业无明显差别。公司如此布局，主要是围绕下游客户尤其是汽车行业客户聚集地进行规划，以更好地贴近客户、响应市场需求。 问题 7：公司选择围绕汽车产业聚集地布局生产基地的原因？从非产业聚集地生产后运输至目标市场的模式是否可行？ 答：公司围绕汽车产业聚集地布局生产基地，核心基于三方
--	---

	面考量：一是汽车行业普遍推行即时库存（JIT）管理模式，要求供应商具备零库存响应能力，就近布局可满足客户及时供货需求；二是能显著提升交付效率、缩短交货周期，同时便于与客户保持密切常态化沟通，获取更多商业机会；三是公司产品多为管状中空结构，虽重量较轻但体积较大，就近生产可降低物流费用，且能更好适配下游客户对供应商供货质量与响应速度的高要求。 问题 8：请问公司的产品在新能源汽车和燃油汽车的性能有区别吗？ 答：新能源汽车和燃油汽车应用环境存在较大差异，比如：新能源汽车内部有高压线束和低压线束，比较关注防撞击等性能，燃油汽车则是低压线束，关注耐磨、耐高温等性能。因此所需求的功能性保护套管产品亦存在差异。 问题 9：请问公司产品与海外同行业竞争者的产品相比，在售价方面处于何种水平？公司的定价策略是什么？ 答：总体来说，公司产品价格相较于外资厂商具有一定的优势，但公司不主张与同行打“价格战”。公司的定价策略是通过与客户的充分沟通及商务谈判确定合理价格，这样既能保障合作的合理性，也避免非理性低价竞争对市场秩序的影响。 问题 10：想了解如果原材料价格上涨会给公司带来的具体影响，以及公司在产品定价上是否有对应的应对规划？ 答：2025 年上半年，原材料占公司主营业务成本的比例约为 65%，其价格涨跌会对公司毛利率产生一定影响。公司主要原材料系与石油、铜相关产品。公司与客户的定价模式以固定价格为主，少部分金属产品价格与大宗商品价格波动灵活定价。 问题 11：请问公司在越南的投资布局具体情况如何？为何选择在越南设厂？ 答：公司在越南设立子公司项目计划总投资为不超过 900 万美元，项目总体规模与墨西哥基地相近，租赁厂房面积约 5000-6000 平方米，计划于 2026 年年中投产。该项目推进具备一定经验支撑，公司正全力推进投产进度，但海外建厂存在文化差异、法律体系差异等，越南子公司投入运营时间具有不确定性，“出海”是公司发展战略之一，公司选择在
--	---

	越南设立制造工厂的主要原因包括：①系满足越南本土客户需求；②部分中资企业“出海”在越南设立制造工厂后需就近配套。 问题 12：请问公司可应用于人形机器人等新兴领域的腱绳等产品，目前研发工作已推进至何种阶段？是否已经确定技术方案？针对该新兴领域，公司是否有明确规划？ 答：公司应用于人形机器人等新兴领域的腱绳和腱绳保护套管相关在研产品，目前仍处于测试验证阶段，研发工作正按既定计划稳步推进，举例来说：公司自研相关产品测试设备将于下月到货等，在技术方案方面，公司依靠已经积累的材料配方开发、生产工艺积累的 know-how 等技术经验，为不同的客户提供了不同方案并送样验证和对方案进行改善调整，具体技术方案因与下游客户均有保密协议不便透露。合作拓展方面，公司采取开放合作策略，积极对接该领域的零部件厂商及本体厂商等各类相关主体。该行业属于新兴市场，相关行业的收入等不会对公司的经营情况产生重大影响，公司在此行业的市场开拓和项目研发均具有较大的不确定性，敬请注意投资风险。 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。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 29 日