

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：20250428

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	中信建投基金、国联安、泓德基金、信达澳亚、山西证券共计 7 人
时间	2025 年 4 月 28 日 09:00-10:00 2025 年 4 月 28 日 10:00-11:00 2025 年 4 月 28 日 14:00-15:00 2025 年 4 月 28 日 15:10-15:50
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通过通讯方式进行交流
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	一、公司董事会秘书就公司业务概况、2024 年及 2025 年一季度业绩情况等进行介绍。 2019 年-2024 年，公司营业收入、净利润均连续稳步增长，营业收入和净利润的复合增长率均约为 25%。 2024 年，公司实现营业收入 8.65 亿元，同比增长 34.30%；净利润为 1.76 亿元，同比增长 26.01%。 2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 2.29 亿元，同比增长 39.00%；净利润为 0.47 亿元，同比增长 3.24%。业绩保持长期稳定增长。 二、问答环节 问题 1：请说明一下公司的定价策略？公司如何保持在销售价格上的竞争力？ 答：定价策略方面，公司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。 公司已实现自身所处产业链条往上游延伸，自身进行改性配方研发和功能性保护套管所用原材料单丝的自有生产，具有

	为客户提供一站式和个性化服务的能力，有助于公司维持销售价格的竞争力。 问题 2：2025 年第一季度公司毛利率变动的原因？ 答：2025 年第一季度毛利率变动主要系营业成本增加所致，具体原因包括：营业收入增加营业成本同比增加、材料成本变动、2024 年投入的苏州骏鼎达和墨西哥捷卡富产能爬坡、产品结构、客户结构等多重因素影响。 问题 3：公司功能性保护管套的主要应用领域为汽车，请问功能性保护套管在单一车辆的价值量大概是多少？新能源汽车、燃油汽车需要用到的功能性保护套管是同一类型产品吗？ 答：不同主机厂的各个车型因线束布局、车辆配置等的不同，不同车辆产销量类别众多且单机用量差异较大，单一车型的用量测算会导致精准度极其有限。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，燃油汽车则是低压线束，因此所需求的功能性保护套管产品亦存在差异。 问题 4：请介绍一下公司及各子公司的运营面积情况，公司是否有产能提升计划？ 答：目前主要的生产集中在东莞骏鼎达、江门骏鼎达、苏州骏鼎达，这三个子公司的运营面积合计约 11.5 万平方米。公司还在武汉、重庆、墨西哥设有生产基地，单个基地的面积相对较小。产能提升方面，一方面包括新建生产场地，包括：子公司东莞骏鼎达实施的骏鼎达功能性保护材料生产建设项目和拟投资设立摩洛哥子公司；二来如果订单持续增加，可以通过增加设备等方式提升产能。 问题 5：请介绍摩洛哥子公司最新筹建进度和预计投资金额。 答：公司已完成投资设立摩洛哥子公司的境外投资备案 ODI 手续，摩洛哥公司尚未完成注册，也暂没有完成施工设计等工作，预计总投资金额为不超过 1 亿元人民币（含）。 问题 6：请问来自美国的收入占比是多少？ 答：2024 年，公司在美国区域的销售收入为 50,918,781.73 元，占主营业务收入的比重为 5.91%。 问题 7：请介绍一下行业的竞争格局情况？ 答：公司所处细分领域中，参与竞争的同行业公司众多，行业竞争格局较为分散。国内市场上的功能性保护套管企业可划分为技术领先的跨国公司、国内领先企业和小规模生产企业三大梯队。国内市场正处于国产化替代进程，技术领先的
--	---

	跨国公司仍占据目前市场的主要份额，也是公司的主要竞争对手。国内厂家方面，虽然企业数量较多，但大部分在技术研发投入、产品质量稳定性、品种丰富程度、企业规模等领域与公司尚有差距，公司的直接竞争对手主要是各个领域的跨国和国内领先企业。 问题 8：公司产品销售是否有季节性？生产模式是以销定产吗？ 答：公司没有明显的季节性特征，生产模式是“以销定产+合理库存”，主要根据客户订单形成生产计划，产品销售状况良好，不存在大额长期积压和滞销的情形。 问题 9：请介绍下医疗行业市场开拓情况。 答：医疗行业是公司近年来重点拓展的新兴市场之一，该行业有广阔的市场前景，公司专注于该行业的精密医疗导管设计，研发以及导管加工和组装，向下游客户提供医疗导管等，公司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，并已建有十万级无尘车间、百万级洁净车间。2024 年来自医疗领域的营收近 300 万元，较 2023 年有增长，目前该市场仍处于培育阶段，来自该领域的收入占比较低，对公司经营尚无重大影响。 问题 10：请介绍一下公司在新兴领域市场的开拓进展情况 答：航空航天、风电、光伏、储能、医疗、低空经济（如：低空飞行汽车、无人机等）、人形机器人等新兴行业蓬勃发展，蕴含无限潜力，公司将全力开拓这些新兴领域，此外，针对低空飞行汽车、人形机器人等热门赛道，公司将聚焦行业标杆企业，深入研究其产品需求，积极探索公司产品的适配应用，拓宽产品应用场景，为企业未来业绩增长奠定坚实基础。目前，来自这些新兴领域的销售收入不会对公司经营产生重大影响，请注意投资风险。 问题 11：请介绍一下 2024 年管理费用、销售费用、研发费用和财务费用的情况。 答：2024 年，销售费用 61,184,542.01 元，同比增幅 23.11%；管理费用 57,320,694.46 元，同比增加 58.22%，主要原因系薪酬福利费、中介服务费和折旧摊销费增加；研发费用 41,603,967.74 元，同比增加 42.79%，主要原因系公司持续加大研发投入，研发费用中薪酬福利费和材料费增加；财务费用为-1,853,738.48 元。 问题 12：请介绍一下单丝和复丝的区别。 答：单丝指树脂材料通过单孔喷丝头挤出所制得的支数较小的单根长丝；复丝指树脂材料通过多孔喷丝头挤出所制得的
--	--

	多根长丝束。 问题 13：公司是否会进行跨行业并购？ 答：公司主营业务为高分子改性保护材料的研发、设计、生产与销售，主要产品是功能性保护套管等，公司坚持长期主义，聚焦主营业务，目前不会考虑跨行业并购。 问题 14：请说明一下公司 2024 年年末固定资产的情况，另外机器设备的情况是怎样？ 答：截至 2024 年 12 月 31 日，公司固定资产 323,500,978.46 元，其中机器设备的期末账面价值是 109,871,913.97 元。 问题 15：请介绍一下墨西哥子公司的最新情况？产能利用率和营业收入的情况如何？ 答：墨西哥子公司于 2024 年 11 月下旬投入运营，目前 1、公司已开始和部分存量客户沟通转至墨西哥子公司成交；2、墨西哥子公司已完成质量管理体系认证审核，公司正与客户沟通进行生产场地审核等事项；3、墨西哥子公司运营面积约 6000 平方米，规模较小，其产能释放情况与其在手订单密切相关。 问题 16：请介绍一下企业的愿景。 答：打造世界一流高性能保护材料品牌，创立跨国公司。 问题 17：请问公司的销售收入主要系来自汽车行业的客户收入增长吗？其他应用领域的销售收入有无增长？ 答：2024 年，公司来源于汽车行业客户的销售收入为 5.67 亿元，占公司的营业收入比重为 65.60%，同比增长 42.51%，其中来自新能源汽车行业客户的营业收入 2.6 亿元，同比增长 72.61%。除了汽车行业外，通讯电子、轨道交通和工程机械行业的客户销售收入均较 2023 年有所增长。公司坚持多行业、多领域并进，不依赖单一客户、单一下游领域。 问题 18：2025 年第一季度公司的销售收入增长主要来自哪些行业？ 答：主要系对汽车行业（新能源汽车）增加销售所致。 问题 19：公司的产品生产主要是自制还是委外加工？ 答：主要是自制，部分产品非核心工序技术含量不高，且属于成熟工艺，公司对这些工序采用了外协生产的模式。 问题 20：请介绍海外建厂的背景。 答：出海是公司的经营战略之一，公司积极推进全球化布局，持续强化国际化运营能力，以技术、成本和本地化服务构建
--	---

	全球化竞争壁垒，为长期发展奠定基础。 问题 21：功能保护套管的实际应用是包覆线束吗，产品主要功能有哪些？ 答：功能性保护套管主要用于包覆线束、流体管路，公司产品凭借良好的耐温性、抗 UV 性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能，对各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。。 问题 22：公司首发前有两个员工持股平台，分别是新余博海和新余骏博，请问覆盖了多少人员，都是哪些人员，未来是否有减持计划。 答：主要包括公司的董事、高级管理人员、管理、研发和销售等人员，剔除两个平台内的重复人员外，一共接近 60 人，公司目前未收到来自新余博海和新余骏博两个员工持股平台的《股东减持股份计划告知函》。 问题 23：公司近期是否拟开展股权激励，如开展，预计实施时间是？ 答：公司已知晓各类市值管理工具重要性，会全面充分研究并评估股权激励实施影响，未来将根据实际情况做出相应决策。公司后续如有相关计划会按照相关规定及时履行信息披露义务。 问题 24：请问贵司是否有涉及 PEEK 相关材料生产？ 答：公司原材料主要包括未经改性的聚酯(PET)、尼龙(PA)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等树脂材料、复丝、功能助剂以及配套商品等。 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 4 月 28 日