

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：20250429

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过全景网参加2024年度及2025年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2025年4月29日（周二）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、骏鼎达 董事长兼总经理 杨凤凯 2、独立董事 谭小平 3、独立董事 卢少平 4、独立董事 邢燕龙 5、保荐代表人 艾立伟 6、骏鼎达 董事兼董事会秘书 刘亚琴 7、骏鼎达 财务负责人 肖睿 8、骏鼎达 证券事务专员 肖荣贵
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、感谢杨总的耐心解答，关于 PEEK 材料，还是需要请教杨总，公司是否具备相应的技术储备？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司掌握材料配方核心技术，具备改性材料自主开发能力。经过长期的技术积累和持续的研发投入，公司开发并掌握了多种高性能高分子改性保护材料的配方，可以有效提升基础材料的韧性、强度、拉伸性、抗冲击性、阻燃性等性能。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</p>

助剂以及配套商品等。感谢您的关注。

2、贵公司销售模式是以销订产，那么贵公司回款方式是如何的？

答：尊敬的投资者，您好。客户的回款方式主要为双方商务谈判的结果，大客户及长久合作客户主要为月结，新客户、小客户及部分外销客户有预付款、款到发货或货到付款等。谢谢！

3、公司的销售毛利率连续 4 个季度下降，是什么原因造成

答：尊敬的投资者，您好。公司 2024 年毛利率为 42.78%，2025 年一季度毛利率为 39.63%。一季度毛利率下滑原因主要有：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。谢谢！

4、请问杨总，公司未来的资本开支有哪些？是否有考虑通过相关的资本并购来快速的提升公司的产能？

答：尊敬的投资者，您好。公司目前除正在实施的募集资金建设项目外，重要的资本开支项目是产能提升项目，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，另外还包括总部芙蓉科技大厦的建设。公司积极关注产业链上下游优质企业，未来公司如有并购重组计划，会严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

5、请问杨总，公司是否有相关的技术能力生产 PEEK 材料？

答：尊敬的投资者，您好。公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。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，暂不涉及 peek 材料的生产。感谢您的关注。

6、你好，请问公司在医疗和储能领域的主要新产品与这些领域的原有产品或者竞品相比有哪些优势？相关进展如何？谢谢

答：尊敬的投资者，您好。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、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。公司持续丰富产品体系，积极开拓储能行业市场，成功推出消防柜用排气阀、超充线束用液冷管等新产品，为储能领域市场拓展和客户资源积累奠定坚实基础。感谢您的关注。

7、公司是否有关于所在行业市场容量和贵司市场份额的数据？市场容量的增速如何？公司市场增长的空间是否充足？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品广泛应用于汽车、通讯电子、工程机械、轨道交通等多个领域，另外，随着我国大力发展航空航天、高性能医疗器械、海洋工程装备、高技术船舶、光伏以及风电等重点产品和重大装备产业，借此提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈。由于智能化程度和系统集成度更高、工况更复杂，相关产品或装备涉及的线束系统和流体管路系统需要更高要求的安全防护。公司产品是广大下游终端设备提高安全系数、延长使用寿命的重要零部件。因此，公司产品具有广阔的市场前景。但由于下游领域的应用场景繁多、终端设备类别众多且单机用量差异较大，因此，尚无法较为精确估计公司产品所有应用领域的市场容量数据。

8、行业以后的发展前景怎样？

答：尊敬的投资者，您好！公司的功能性保护套管产品主要用于各大领域主机、终端设备的线束系统和流体管路等零部件的安全保护，具有广泛的应用基础，市场空间广阔。

9、杨董好，公司介绍自己是垂直一体化生产，能具体说说吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司通过多年研发、生产经验积累，公司掌握了PET、PA、PP、PE等材料的改性配方技术，具备功能性保护套管所用原材料单丝的自主生产能力，实现自身所处产业链条往上游延伸。公司实行垂直一体化生产，不仅能保证产品品质，而且具有显著的成本优势。功能性单丝是功能性保护套管的重要原材料之一，公司从树脂材料开始，自主开发改性配方，生产功能性单丝，可以有效贯彻研发理念，保证单丝性能的稳定性和一致性。单丝自产，可以减少外部采购带来的额外交易成本。公司产品品类齐全，而且能够根据客户需求，提供产品设计、工艺开发、产品测试、批量生产、快速供货、售后支持等一体化配套服务方案，可以有效满足下游客户一站式采购需求，并减少客户因向多家采购付出额外的认证和配套成本。感谢您的关注。

10、你好，杨总，请问公司在航空航天、光伏、风电上是否已有落地相关产品？如果有的话，公司在这些新领域的产品与这些领域的原有产品或者竞品相比有哪些优势？相关进展如何？谢谢

答：尊敬的投资者，您好。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。感谢您的关注！

11、你好，杨总，请问当前新能源汽车厂家之间进行价格战，有通过降本传导压力至供应商的需求，请问这种情况对公司的盈利能力影响如何？未来公司将采取哪些举措进行应对？谢谢

答：尊敬的投资者，您好。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。感谢您的关注！

12、董秘好，您提到的低空飞行汽车，能就此详细阐述么？目前进度是？

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司与低空飞行汽车领域知名客户开展初步商务接洽，尚处于初步阶段，未形成批量化订单，请您注意投资风险。谢谢。

13、公司为何重点放在汽车领域，是否看好他的发展前景？

答：尊敬的投资者，您好。1、汽车产业一直被誉为工业皇冠上的明珠，汽车制造能力可以反映一国在精密加工、自动化水平、质量标准等方面的综合实力，汽车产业历经百年发展，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业之一。2024年全球乘用车销量预计将呈现增长趋势。2、我国汽车行业销量持续创新高，产业规模持续扩张；新能源汽车产业高歌猛进，自主品牌强势崛起，市场份额不断提升，汽车出口成绩斐然，全球影响力逐步扩大，影响力与日俱增。2024年，

汽车产业在多个方面实现了增长，特别是在新能源汽车和出口领域取得了显著成就。中国汽车产业将继续在全球汽车市场中发挥重要作用。

14、请问贵公司产能利用率如何？

答：尊敬的投资者，您好：目前公司在手订单充足，产能利用率较高，生产经营一切正常。谢谢！

15、明年业绩预期增长多少？

答：尊敬的投资者，您好。目前公司在手订单充足，生产经营一切正常。请后续关注公司披露的业绩情况。谢谢！

16、董秘好，请问公司去年市场开拓有没有什么进展

答：尊敬的投资者，您好。2024年，公司全面优化市场营销战略布局，实现营业收入持续稳定增长，全年营业收入达到约8.65亿元，同比增幅为34.3%。在客户合作层面，公司始终坚持与下游线束系统、流体管路等领域客户保持常态化技术交流，通过拓展产品销售品类、扩大存量产品市场份额，有效提升了存量客户业绩贡献度。在新兴领域拓展方面，公司积极布局光伏、风电、储能、医疗等细分市场，大力推进新产品营销与推广工作，同时与低空飞行汽车领域知名客户开展初步商务接洽。谢谢！

17、您好，贵司与人形机器人企业对接进度如何，有没有订单

答：尊敬的投资者，您好。公司关注航空航天、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，并将全力开拓这些新兴领域。目前，公司尚在寻求相关市场机遇，暂无重大进展，请您注意投资风险。谢谢！

18、美国加关税影响，对北美市场影响有多大？

答：尊敬的投资者，您好！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%。因此，美国加关税对公司的经营不会造成重大影响。感谢您对公司的关注！

19、领导，您好！我来自四川大决策，请问公司在改性塑料领域有哪些核心竞争优势？

答：尊敬的投资者，您好。公司经过多年的研发投入和生产经验积累，在材料配方、产品结构设计和成型方面形成了自主开发的核心技术，使得公司自主产品的耐磨、隔热、防撞击、屏蔽等功能指标达到行业相对先进水平。公司产品整体性能指标比肩外资领先厂商同类产品水平，部分关键性技术具有行业先进性和独创性，形成一定的产品性能竞争优势。谢谢！

20、请问贵公司一季度增收不增利的具体原因有哪些，请详细解读谢谢

答：尊敬的投资者，您好。2025 年第一季度毛利率变动主要系营业成本增加所致，主要受 2024 年投入的苏州骏鼎达和墨西哥捷卡富产能爬坡、金属类产品占比大幅上升以及客户结构发生变化所致。谢谢！

21、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答：尊敬的投资者，您好。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。谢谢！

22、请问肖总，一季度营业成本增幅远高于营收的增幅，是

原材料的价格出现上涨了吗？还是人工费用出现较大的涨幅？还是制造费用出现较大的涨幅？

答：尊敬的投资者，您好。公司的塑胶料类的原料主要受石油价格的影响，金属类原料主要受铜价的影响。公司 2025 年一季度毛利率主要受 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。

23、公司之后的盈利有什么增长点？

答：尊敬的投资者，您好。公司通过与存量客户开展持续性技术交流，精准把握客户对高分子改性保护材料的需求，深度挖掘潜在订单，同时，借助行业展会、线上推广等手段，积极拓展新客户资源，以巩固在重点行业的市场地位。谢谢。

24、公司产品在人形机器人方面的应用是否已经开始在客户端进行验证？

答：尊敬的投资者，您好。公司关注航空航天、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，并将全力开拓这些新兴领域。目前，公司尚在寻求相关市场机遇，暂无重大进展，请您注意投资风险。谢谢！

25、有没有支持行业发展的相关政策？

答：公司所在的高分子改性保护材料属于新材料行业产业，国家高度重视新材料产业的发展，先后将其列入国家高新技术产业和战略性新兴产业，并制定了许多规划和政策大力推动新材料产业的发展，新材料产业的战略地位持续提升。《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》于 2023 年发布，该目录明确了新材料产业在工业战略性新兴产业中的分类，精准引导产业发展，重点布局前沿新材料的研发和产业化应用。2024 年 1 月由工业和信息化部等七部门联合出台《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出推进未来材料产业发展，为新材料产业重点突破提

供了指引和支持。

26、今年一季度的毛利率显著低于去年一季度，公司预计接下来的几个季度能否逐步缩小这个差距？

答：尊敬的投资者，您好。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。谢谢！

27、您好，请问贵司与人形机器人及其上游对接进度如何，有否送样或者订单产生，感谢回答。

答：尊敬的投资者，您好。公司关注航空航天、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，并将全力开拓这些新兴领域。目前，公司尚在寻求相关市场机遇，暂无重大进展，请您注意投资风险。谢谢

28、请问贵公司完成订单周期需要多久。

答：尊敬的投资者，您好！公司从接到客户订单到完成一般在 10-60 天左右，视客户订单规模及交付时间而定。付款期限一般为产品交付后 30 天至 120 天左右。谢谢！

29、公司本期盈利水平如何？

答：尊敬的投资者，您好。2024 年度，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，净利润 175,975,748.59 元，同比增长 26.01%，实现较为快速增长。2025 年一季度公司实现营业收入 229,261,040.33 元，同比增长 39.00%，净利润 47,075,087.41 元，同比增长 3.24%。谢谢您的关注。

30、公司的在产品质量控制方面做了什么工作？

答：尊敬的投资者，您好。在品质管控方面，公司严格遵循

	<p>ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系标准,引入自动化检测设备,全面提升产品质量管控水平,2024 年全年未发生重大产品质量事故。谢谢!</p> <p>31、请问贵公司截止 2024 年末,在手订单有多少。</p> <p>答:尊敬的投资者,您好。公司目前经营正常,在手订单情况良好,具体请关注公司后续发布的公告。谢谢!</p> <p>32、你好,请问东莞桥头镇工厂的产能建设周期是多久投产?从投产到达产大概是多久?谢谢!</p> <p>答:尊敬的投资者,您好。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目前正在推进厂房建设工作中,短期内不会投入使用。感谢您的关注。</p> <p>公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。</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	2025-04-29