

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：20240430

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2023年度及2024年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024年4月30日（周二）下午 15:00~16:00
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、骏鼎达董事、副总经理杨巧云 3、骏鼎达 董事、董事会秘书刘亚琴 4、骏鼎达 财务负责人肖睿 5、保荐代表人艾立伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>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、杨总，上半年业绩净利润增速能否保持一季度的水平？还是会大起大落？</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司目前生产经营稳定，在手订单充足，对上半年业绩抱有信心，感谢您的关注。</p> <p>2、公司为什么选择在墨西哥建厂？</p> <p>尊敬的投资者，您好，墨西哥公司的建立主要面向北美洲、南美洲等的客户，就近生产可以节约运输成本等其他优势。谢谢。</p> <p>3、公司长期毛利率比较稳定，一季度显示，公司的毛利率有进一步提升，请问具体原因是什么，展望二、三季度，公司的毛利率是否能够继续保持稳定，三四季度苏州工厂投产，是否会进一步提升毛利率水平？</p>

尊敬的投资者，您好，公司 2024 年一季度的毛利率的增长系营业收入增长带来的规模效益、产品结构、客户结构等多重因素的影响，公司力争在今年实现苏州工厂的投产，投产后，产能将逐步释放，短期会对毛利率有一定承压，随着产能逐步释放，毛利率预计可以回归到正常水平，谢谢关注。

4、恭喜一季度取得好业绩，请问二季度能超预期吗？股东大会后请尽快发布除权公告！谢谢！

尊敬的投资者，您好，公司目前生产经营稳定，在手订单充足，对二季度业绩抱有信心。谢谢。

5、请问 2024 年一季度营业收入同比增长 38.46%，净利润同比增长 110.73%，是什么原因造成营业收入增长慢一些而净利润增长快这么多呢？是销售产品的结构发生了变化了吗？

尊敬的投资者，您好，净利润实现增长受多重因素影响，公司 2024 年第一季度净利润增长系订单需求增加，公司产能得以释放，规模效应进一步体现，此外，客户结构、产品结构等因素的变动也会影响公司净利润情况。谢谢关注。

6、利润增速超过收入增速，一般情况是毛利率提升较快。请问：公司是这种情况吗？如是这种情况，毛利率提升较快的原因是什么？

尊敬的投资者，您好！关于 2024 年一季度的收入、净利润、毛利率的相关数据均已及时披露，毛利率实现增长受多重因素影响，如：订单需求增加，公司产能得以释放，规模效应进一步体现，客户结构、产品结构等因素的变动也会影响公司毛利率。谢谢关注。

7、请问公司苏州墨西哥线投产的话。产能占现在公司多少百分比，谢谢。

尊敬的投资者，您好，公司的苏州工厂、墨西哥工厂力争在本年度内投产，投产后，公司将依据订单情况增加设备，产能将进一步增加以满足订单生产需要。谢谢。

8、公司产能极限值能生产十亿的产值吗

尊敬的投资者，您好，公司的苏州工厂、墨西哥工厂力争在本年度内投产，投产后，公司将依据订单情况增加设备，产能将进一步增加以满足订单生产需要。谢谢。

9、第一，网友质疑管理层和研发人员的学历偏低，请问董事长怎么看这个问题。第二有网友发图片显示骏鼎达的工厂比较小旧，是否能生产出高质量的产品，同时公司有许多厂房是租借的，是否影响公司长远发展，谢谢

您好，公司产品属于细分市场，要求相关人员具有较高的产品实践能力，以内部培养为主。随着行业发展以及公司上市，将持续吸纳优质的人才加入公司团队当中。公司在多地设立了分公司、子公司，其中子公司江门骏鼎达系公司自建厂房，于2022年投入使用，此外，公司正在实施生产功能性保护材料华东总部、芙蓉科技大厦项目均为公司自建项目。公司生产场地等要素可以满足产品品质要求。谢谢。

10、公司同类产品在海外情况如何？是否有全球同业竞争对手？如果有，公司有什么应对策略？

尊敬的投资者，您好，功能性保护套管行业有技术领先的跨国公司。公司来自境外区域客户的收入持续增加，目前已在墨西哥设立孙公司，未来随着墨西哥公司的投产将有利于扩大公司海外市场。谢谢

11、请问公司有没有提升股价的举措

尊敬的投资者，您好，市场股价波动受多重因素影响，我们将持续全力保持产品技术和服务优势，促进公司实现高质量发展，更好的回报股东、回馈社会，感谢您的关注。

12、肖总你好，公司有无市值管理目标？谢谢！

尊敬的投资者，您好，市场股价波动受多重因素影响，我们将持续全力保持产品技术和服务优势，促进公司实现高质量发展，更好的回报股东、回馈社会，感谢您的关注。

13、尊敬的杨总，公司目前来自数据中心以及智算中心的占比是多少

尊敬的投资者朋友，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。未来人工智能算力中心建设，会对公司业务有进一步的拉动作用。感谢您的关注。

14、尊敬的杨总，公司精密医疗管材是高端耗材吗，形成规模后毛利大概多少

尊敬的投资者，您好，医疗行业是公司定位开拓的行业，目前来自该行业订单数量相对较小，公司正在积极开拓相关领域客户，随着该行业的放量，将助力公司持续增长。谢谢。

16、杨董，你好，年报显示，医用高分子材料和精密医疗导管获得成功，请问开始生产销售了吗？有没有对接相关客户？

目前该产品还处于市场培育阶段，整体订单金额较小，公司正在积极开拓该领域的相关客户。

17、杨董您好 公司有没有提升股价稳定股价的举措

尊敬的投资者，您好，市场股价波动受多重因素影响，我们将持续全力保持产品技术和服务优势，促进公司实现高质量发展，更好的回报股东、回馈社会，感谢您的关注。

18、请杨总回答，公司是小行业中的大公司，属于充分竞争行业，上市前后报告期，均体现公司财务稳健，现金流充沛，主业十分突出，成本控制力非常厉害，针对目前生产经营和销售的可喜局面，公司能否在保证现有基本盘前提下，积极寻找国际和国内顶尖优秀企业并购参股，以期弯道超车，布局和扩大现有国内国际市场份额？真正成长为国际一流头部公司。因为骏鼎达需要，应该，而且有这个实力。谢谢杨董事长。

尊敬的投资者，您好，非常感谢您的认可和信任。公司将坚持“致力于打造世界一流高性能保护材料品牌”的企业愿景，努力将公司打造成为集设计、研发、生产、检测、销售、技术支持于一体的国际知名高分子改性保护材料制造企业。谢谢！

18、再次麻烦杨董，请问公司有无对充电车未来三年增长趋

势做过预测？虽然国家大力推广充电车，目前看来似乎受到增长乏力的压力？请问公司有什么观点？

尊敬的投资者，您好，公司作为国内领先高分子改性保护材料的生产企业之一，将凭借多年积淀的技术优势，充分发挥自主创新能力，努力拓展产品的下游行业应用领域，结合国家推广政策，持续提升产品标准，不断丰富产品品类及解决方案，为客户提供具有高科技含量、高附加值的高分子改性保护材料产品。2023年，汽车产业在多个方面实现了质的飞跃和量的增长，特别是在新能源汽车领域取得了显著成就，中汽协发布了2024年行业展望，预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长在3%以上，其中乘用车销量2,680万辆，同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%。新能源汽车销量1,150万辆，汽车出口550万辆。中国汽车产业将继续在全球汽车市场中发挥重要作用。谢谢。

19、二季度的订单从目前状况看能不能超过一季度，一季度有春节放假因素！

目前公司在手订单充足，相关业绩情况，请关注公司公告，谢谢！

20、尊敬的杨凤凯董事长，目前骏鼎达成功上市，一季度也取得骄人的业绩。我想问一下，这取得业绩国内营收占比多少？国外营收占比多少？骏鼎达高管们有什么计划，规划和措施一直保持这种复合增长？

2023年国内营收占比76.02%，国外营收占比23.98%。近四年公司营业收入复合增长25.46%，公司正在积极开拓海外市场并布局新兴行业。

21、据了解，汽车线缆保护材料需要耐高温、耐几十万次摩擦，绝缘屏蔽保护材料，请问此类材料的门槛壁垒在哪里，为什么全球只能少数公司才可以具备研发、生产能力？

尊敬的投资者，您好！公司主营的高分子改性保护材料相关产品，主要应用于线束及管路的安全防护，不同的下游应用领域

以及使用工况对产品的性能要求也有所不同，公司经过了近二十年的研发和技术积累，形成了材料配方开发以及产品结构成型等核心技术，相关产品需经过下游主机厂及一级供应商的资质认证，产品技术门槛较高。

22、最近许多公司在 IPO 之前，清空家底分红，然后募集资金还债，我注意到骏鼎达没这样做，公司是怎么考虑的？希望副总经理做好贤内助，把公司做成世界一流企业。

尊敬的投资者，您好！主要是考虑到公司发展阶段、资金需求等多重因素。感谢您的关注。

23、股东大会后请尽快实施分红方案，让股民高高兴兴取钱消费！

该预案需经 2023 年年度股东大会审议通过，如该议案通过后，公司将会尽快实施分配，届时请关注相关公告。

24、请问刘董，为加强和投资者沟通，和积极稳步扩大公司产品 and 品牌宣传推广，希望公司能定期或不定期增加投资者（主要是机构投资者）见面交流会，以期让投资者进一步加深投资回报预期和做大做强公司的信心。谢谢。

尊敬的投资者，您好。感谢您的建议，公司积极与投资者交流，畅通交流平台。我们将持续加强投资者关系管理工作。谢谢。

25、请问杨董，公司进入医疗材料行业的进展如何，是否已取得客户的认可和订单；储能行业公司说取得一家行业内公司的认可，除此之外还有没有更多的公司的合作呢？

尊敬的投资者，您好，医疗行业、储能行业是公司定位开拓的行业，目前来自这两个行业订单数量相对较小，公司正在积极开拓相关领域客户，随着该行业的放量，将助力公司持续增长。谢谢。

26、工厂双加班是不是真的！

尊敬的投资者，您好。公司依据订单情况合理安排生产计划，谢谢关注。

27、投资者问：尊敬的董秘，你好，公司研发了进口替代的

医疗导管材料，打破垄断，打开国产替代有技术壁垒吗？

尊敬的投资者，您好，公司的产品需要经过严苛认证和性能指标测试，具有较高技术壁垒。谢谢关注。

28、进口替代的医疗导管材料有实现销售了吗？占比营销多少？

尊敬的投资者，您好，医疗行业是公司定位开拓的行业，目前来自该行业订单数量相对较小，公司正在积极开拓相关领域客户，随着该行业的放量，将助力公司持续增长。谢谢。

29、医疗器械二季度能产生利润吗？

目前该产品还处于市场培育阶段，整体订单金额较小，公司正在积极开拓该领域的客户。

30、董事长您好，一台 10 万的新能源车，线管保护套一般占多少成本？

尊敬的投资者，您好，不同品牌，不同车系，即使在同等价位的情况下，保护套管的占比也是不一样的。请您持续关注我司相关的信息披露，非常感谢。

31、请问刘董，苏州，墨西哥产能预计今年可带来多少营业额

尊敬的投资者，您好。苏州工厂和墨西哥工厂均在积极筹备中，公司力争今年内实现两处工厂投产，相关经营业绩需视公司项目完工进度、订单情况而定。谢谢。

32、股吧有人说，工厂每天都在双加班，是真的吗

尊敬的投资者，您好！公司根据订单的情况合理安排生产计划，谢谢关注！

33、董秘你好，我想问一下，骏鼎达职工工资构成是哪些方面？

尊敬的投资者，您好。公司的职工工资构成包括基本工资、绩效奖、年终奖等，谢谢。

34、请问董秘，贵公司有合成生物的技术储备吗？

尊敬的投资者，公司暂无合成生物的技术储备，谢谢关注。

35、请问公司 2024 订单情况？

尊敬的投资者，您好，2024 年第一季度，公司实现营业收入 164,934,509.81 元，同比增长 38.46%，目前公司在手订单较为充足，截止 2024 年 4 月暂无法对公司 2024 年公司订单作出准确预测。谢谢。

36、公司在投资者关系活动记录表（2024 年 4 月 24 日）中提到“2023 年，汽车行业的收入占比公司营业收入的比例是 61.82。”请问来自比亚迪股份有限公司的销售收入占公司汽车行业的收入的比例是多少呢？

尊敬的投资者，您好，公司基于商业运营的需要，暂无披露单一客户的销售额及比例，敬请理解。感谢您的关注。

37、请问肖总，根据一季度百分之百增长，开局大好，根据业务拓展和在手订单情况，能否对全年营收和利润大致做个预判呢，谢谢。

目前公司在手订单较为充足，在目前时点，暂无法对全年的经营数据进行准确全面预测。

38、医疗导管市场巨大，公司目前布局的医疗导管业务有没有可能再造一个目前体量的骏鼎达？

尊敬的投资者，您好，医疗行业是公司定位开拓的行业，目前来自该行业订单数量相对较小，公司正在积极开拓相关领域客户，随着该行业的放量，将助力公司持续增长。谢谢。

39、人工智能时代来临，国家正在大量投资东数西算等算力中心建设，一季度显示公司业务增长来源于新能源和数据中心，请问未来人工智能算力中心建设，是否会对公司业务有进一步的拉动作用，另外，海外算力相关客户需求如何？

尊敬的投资者朋友，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。未来人工智能算力中心建设，会对公司业务有进一步的拉动作用。

40、请问杨董，近期广东洪水有没有影响公司经营正常生产？公司目前订单是否饱满？

尊敬的投资者，您好，公司工厂不在此次受灾范围内，不影响公司正常经营生产，公司目前订单较为充足。感谢您的关注。

41、据了解，公司正在布局储能业务，请问公司目前业务开展情况如何，目前已经导入哪些大客户？中长期看，可以对公司业务有多大贡献？

尊敬的投资者，您好，储能行业是公司定位开拓的行业，目前来自该行业订单数量相对较小，公司正在积极开拓相关领域客户，随着该行业的放量，将助力公司持续增长。谢谢。

42、投资者关系活动记录表（2024年4月24日）中公司提到“2023年，汽车行业的收入占比公司营业收入的比例是61.82。”，请问公司对比亚迪股份有限公司销售收入/骏鼎达公司汽车行业的收入的百分比是多少呢？

公司基于商业运营的需要，暂无披露单一客户的销售额及比例，敬请理解。

43、董事长你好，骏鼎达是个好股票，我想做个长期持有的投资者，在A股里面艰难的选中了骏鼎达，希望平均每年都能有60%以上的收益回报，今年能进行多次分红吗？

尊敬的投资者，您好，首先感谢您的信任与关注，我们将持续保持产品技术和服务优势，促进公司高质量发展，更好地回报广大投资者，回馈社会。未来三年分红情况，请见公司披露的《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

44、负责人，您好！公司涉猎行业范围极其广泛，能否慢慢大海淘沙，将资金和研发投入高精端行业，同时开辟新的天地？

（比方说，马斯克的星舰，一定要贴防高温的保护层，看上去极其复杂，我们是否可以考虑开发一款防超高温涂层（或涂料），用于星舰以及祖国，各国的星际运载工具上？），谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司主营产品为功能性保护套管等高

分子改性保护材料产品，主要应用于各类线束及管路的安全防护，产品渗透率高，下游应用领域非常广泛，公司成立专业的行业组，持续开发不同的下游应用领域，从开始的通讯电子行业逐步扩展至汽车、工程机械、轨道交通，以及医疗、储能、风电、航空航天等新兴领域。后续公司仍将持续关注其他新兴领域的市场开拓。谢谢！

45、比亚迪上市之初市值也是 30 多亿，公司是否有信心成为第二个比亚迪，或是上市就是为了收割投资者？

尊敬投资者，您好，公司坚持“致力于打造世界一流高性能保护材料品牌”的企业愿景，聚焦主营业务，努力为投资者、客户、供应商、员工、社会创造价值。谢谢关注。

46、请问杨董，目前市场对公司价值好像认识不足，市盈率仅仅 20 左右，公司有什么措施提升公司形象？

尊敬的投资者朋友，您好，非常感谢您，我们将持续全力保持产品技术和服务优势，促进公司实现高质量发展，更好的回报股东、回馈社会，感谢您的关注。

47、最近汽车安全受到广泛关注，据了解，公司的线束保护材料用在了国内包括赛力斯、理想、比亚迪、小米等国内一线的新能源汽车品牌上，请问公司的材料在国内的市场领先性如何，相对于全球汽车保护材料巨头美国辉门、德国德芬根等公司的产品有哪些优势，性能是否会更加优异？

尊敬的投资者，您好。公司现已成长为国内领先企业，是少数掌握功能性单丝配方设计和改性生产能力的功能性保护套管企业之一，核心自主产品的性能指标比肩外资领先厂商同类水平。谢谢关注。

48、领导，您好！我来自四川大决策。公司的产品可以用于低空经济产业么？目前是否有相关企业合作意向？

尊敬的投资者，您好，公司的产品主要是功能性保护套管等，产品主要用于线束系统、流体管路等零部件的安全防护。谢谢。

49、预计苏州、墨西哥生产线今年什么时候投产？

	<p>尊敬的投资者您好，公司力争在今年内实现苏州、墨西哥产线的投产。谢谢关注。</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>
附件清单(如有)	
日期	2024-04-30