

证券代码：688360

证券简称：德马科技

浙江德马科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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"/> 电话会议 <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	中泰证券曾明、韩冰
会议时间	2021年9月22日
会议地点	浙江德马科技股份有限公司（浙江省湖州市）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：卓序 董事会秘书：郭爱华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、企业介绍</p> <p>二、提问交流</p> <p>1、问：公司半年报业绩与公司预期相比如何？</p> <p>答：基本与预期相符。德马在智能物流装备领域历史悠久，与行业内一些新进入者相比，德马在生产、研发、市场布局方面具有明显优势，总体来讲，公司的发展一直处于向上趋势，目前德马新产品的研发，募投项目的增长效益还未兑现，因此未来的增长前景还会更好。</p> <p>2、问：公司的主营业务和国内外同行相比有何优势？</p> <p>答：在物流装备行业的上市公司范围内和德马业务雷同的上市公司几乎没有，因此没有可比竞争对手。与</p>

国外竞争对手相比，德马在系统集成、产品性价比、发展速度方面有明显优势，并且在中国、韩国、东南亚的市场竞争中一直处于领先地位。德马将继续努力推动公司各方面的经营，做好研发投入、市场资源、客户关系等方面的准备，支持公司不断向好发展。

3、问：公司现有规模是否能够满足市场需求？

答：从需求端来看，第一，由网络购物带动的电商和快递业的需求还在不断增长，而支持网络购物的背后是大大小小的物流中心和区域中心，因此对基础设施的投入还将继续；第二，越来越多的企业开始建造智能工厂，除了采购信息化软件外，还要增加专用设备，因此对物流系统的需求还在不断上升。公司目前产能比较紧张，产品交付情况良好，当公司 IPO 募投项目投产使用后，将解决公司目前的产能瓶颈问题。

4、问：公司的订单都来自哪些行业？今年的订单结构和往年相比有哪些明显的变化？

答：在公司全部订单来源里，流通业订单占比较大，流通业主要包括电商、快递、医药、冷链、服装等。很多需要建造智能工厂的企业都是德马的客户，这一部分属于制造业。公司今年订单来源的变化之一是制造业，通过德马的技术赋能传统的制造工厂，这是变化之一。另外，德马是细分领域的领先企业，自 2010 年开始布局海外业务，全球化程度最高，今年海外业务也增长了很多。随着德马全球化程度的不断提高，海外收入的占比还将进一步上升。

5、问：今年公司毛利率有所下降，是否是受大宗商品价格上升的影响？

答：从公司收入来看，很大部分的订单都是去年实现的，因此大宗商品价格的上升对公司毛利率的影响还

	<p>未得到体现。公司 2021 年下半年新签订单已考虑到原材料价格因素，这部分影响将在明年有所体现。2021 年初部分城市由于的疫情原因导致项目实施困难，订单工期延长，影响了公司的经营效率。另外海外市场疫情形势仍然严峻，国际间人员往来存在困难，公司海外项目的实施受到阻力，导致海外市场产品交付受到了一定的影响，因此对公司毛利率也造成一定影响。</p> <p>6、问：根据公司 2021 年上半年的业绩情况来看，订单的高增长是否可以持续？</p> <p>答：从整个行业来看，国内外市场目前还处于增长阶段。网络购物与智能制造未来的市场空间仍有较大的潜力，德马在这一领域内已有较好的布局，会积极把握住机会，把客户服务好。</p> <p>7、问：如何看待未来行业集中化的趋势？</p> <p>答：智能物流行业需求很大，有很多新的进入者，因此供给侧有很多企业，从总量来说供大于求。目前行业集中化程度不高，行业分散度很大，小企业很多，规模企业太少，各公司水平参差不齐，产品性能和品质都很好的公司并不多，我们认为行业未来会形成规模效应，行业集中度将会提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 22 日