

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：2021-003

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	天风证券高晟、工银瑞信郭照阳
会议时间	2021年9月24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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、企业介绍</p> <p>二、生产基地参观</p> <p>三、提问交流</p> <p>1、问：公司上半年业绩如此亮眼的主要原因是什么？未来业绩的可持续性如何？</p> <p>答：主要有以下几个原因：1. 疫情的原因助推了对网络购物需求的增长，因此推动了对物流自动化装备需求的进一步增长；2. 在工业智能制造方面，智能工厂的建设离不开物流系统的支持，智能工厂普及率的提高助推了对物流自动化装备的需求；3. 行业集中度的提升。与全球化的物流企业相比，中国的企业还有很大的成长空间。因此，随着全球对自动化装备的需求持续增长以及行业内集中度的提升，公司业绩有望保</p>

	<p>持持续稳定的增长。</p> <p>2、问：能否介绍下辊筒的市场竞争格局，以及公司在这方面的竞争优势？</p> <p>答：公司的辊筒业务处于全球领先地位，并且与国内其他企业差距明显。德马的辊筒业务历史悠久，经验丰富，工艺管理规范，在产品的质量和性能上具有明显优势，对不同的客户可以做到品质如一。随着 IPO 募投项目—德马数字化工厂的建成，公司辊筒产品的生产效率还会进一步提升。</p> <p>3、问：公司上半年研发费用增长接近 40%的原因是什么，主要研究方向有哪些？</p> <p>答：主要研究方向有输送设备关键环节、智能驱动零部件、半导体无尘洁净的物流系统等。</p> <p>4、问：辊筒产品的原材料成本是否对公司的毛利率产生了影响？</p> <p>答：大宗商品价格的上涨对公司的采购成本造成了一定影响。由于今年订单的很大部分都是去年实现的，因此大宗商品价格的上升对公司毛利率的影响还未得到体现。</p> <p>5、问：公司目前的海外业务以生产为主还是以组装为主？</p> <p>答：德马实行“中央工厂+区域工厂+售前组装”模式，规模化制造是德马的战略之一，利用国内在制造方面的比较优势产生边际效益，将产成品送至全球的区域工厂后授权当地合作伙伴组装德马产品，收取技术转让费和品牌使用费，并且提升了德马的品牌影响力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 24 日