

股票代码：002666

股票简称：德联集团

## 广东德联集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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	线上参与公司德联集团 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 05 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：徐咸大先生 副董事长、总经理：徐团华先生 董事、副总经理：徐庆芳女士 独立董事：雷宇先生 财务总监：徐璐女士 董事会秘书：陶张女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：董事长，您好，留意到公司近几年营收增长较多，但是净利润增长幅度较少，请问主要原因是？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司近年来大力拓展业务范围及规模，因此营收增长较多，而相对应的利润增长幅度较少，主要原因包括公司部分国产品牌新客户及新导入产品毛利较低，以及近几年原材料成本上升，感谢您对公司的关注。</p> <p>2、问：董事长，您好！贵司预计募集 10 个亿资金用于建设上海新材料公司，计划生产胶类产品，请问新工厂建成后，预计会增加多少销售额？</p>

答：尊敬的投资者，您好！公司上海新材料工厂的建设，是根据 2020 年中国胶粘剂和胶粘带行业年会做出的《中国胶粘剂和胶粘带行业“十四五”规划与前景展望》，中国“十四五”期间胶粘剂的战略性新兴市场主要包括：汽车、新能源、城际高速铁路和城市轨道交通、汽车充电桩等十余个领域。车用胶粘剂因其独有的轻量化、耐用性、防水性、高兼容性等特性，现已广泛应用于汽车装配工艺流程，随着汽车消费需求的加快恢复和新能源汽车赛道的强势增长，车用胶粘剂的需求将进一步提升。公司将在车用胶粘剂的市场基础之上，积极开拓其他市场的胶类产品需求。根据测算新工厂建成达产后，预计将增加 20-40 亿元的销售额，用来满足不断增长的市场需求，上述金额只作为公司初步预估，实际金额将视届时客户需求而定，请知悉！

**3、问：贵公司在特斯拉供应链中处于什么地位？贵公司的业绩和股价表现呈背离状态，很多看好贵公司的长期价值投资者这几年都损失惨重。贵公司在资本市场上有何举措以提升贵公司的价值？**

答：尊敬的投资者，您好！公司是特斯拉部分零部件的一级供应商。公司一直立足主业，追求公司价值最大化，为股东创造价值，对外与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，加强与投资者沟通。对内完善公司治理结构，加强规范运作管理，提高财务决策水平。感谢您的关注。

**4、问：您作为公司总经理在资本市场上的一举一动对我们这些二级市场上的投资者来说有着很大的影响，第一个问题是您觉得您公司的股价是否反应了公司的价值？第二个问题是据统计在您减持之后您公司股价下跌了百分之二十以上，您是否有内幕消息或者是公司有**

**什么潜在利空消息没有及时公开的进行信息披露？**

答：尊敬的投资者您好，股价由市场决定，公司无法对此项进行评价；根据统计，自 2021 年 12 月底至今，上证指数下跌超过了 15%，深圳成指下跌将近 24%，公司股价下跌与整体市场行情关联，属正常情况，不存在利用内幕交易，也不存在重大的利空消息未披露，感谢您对公司的关注。

**5、问：请问疫情对公司 21 年度及 22 年 1 季度业绩有何影响？**

答：尊敬的投资者您好，关于疫情对公司 2021 年度业绩影响还请查看公司披露的 2021 年度年度报告。而 2022 年第一季度业绩，由于公司重要子公司所在地长春及上海市疫情严峻，影响了公司正常供货，导致营收及利润同比上年同期均下滑，具体可查看一季报相关内容。感谢您对公司的关注。

**6、问：请问后市场及整车销售收入占比多少？**

答：尊敬的投资者您好，整车销售占比约 23%，后市场占比约 4%，感谢您的关注。

**7、问：请问后市场和整车销售分别占比多少？**

答：尊敬的投资者您好，整车销售占比约 23%，后市场占比约 4%，感谢您的关注。

**8、问：保持十多年的连续分红为什么中断？**

答：尊敬的投资者您好，2022 年初，公司已披露了非公开发行 A 股股票预案，非公开发行股票发行完成后，若实际募集资金净额少于募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。因此，考虑到公司的战略规划及非公开发行股票成功后的募集资金投资项目的资金使用安排，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更

好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金使用规划等因素，决定今年暂时不进行年度分红，以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。感谢您对公司的关注。

**9、问：国内疫情反复，对公司的生产经营影响有多少？**

答：尊敬的投资者，您好！国内疫情反复，对公司一季度和二季度的生产经营会有所影响，但随着疫情的逐渐平稳可控，公司的生产经营也会逐步恢复正常，感谢您的关注。

**10、问：公司为什么突然向银行申请高达 38 亿的银行授信？**

答：尊敬的投资者您好，公司年度授信额度并非突然增加，只是多年来呈现逐年上升的趋势，详情您可查看公司每年公告年报期间同时披露的相关授信公告。感谢您对公司的关注。

**11、问：定增进展如何，定增价格什么时候确定？**

答：尊敬的投资者，您好！公司上海新材料工厂已经拍完土地，项目已进行前期立项并投入建设中，目前项目因为上海疫情暂停，等疫情结束将重启。感谢您的关注！

**12、问：疫情对公司业绩影响大不大，公司目前是否陷入亏损？**

答：尊敬的投资者，您好！疫情对公司业绩有一定影响，但暂时不会陷入亏损。疫情期间，公司仍然有驻厂工人维持生产，调配合种资源，保持物流运输送货，在复工后公司已紧锣密鼓的加紧生产，保证生产订单的完成，所以对于业绩影响只是暂时的，感谢您的关注。

**13、问：公司目前主要产品的原材料国产和进口的比例是多少？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前主要产品的原材料国

产和进口的比例约 8:2，感谢您的关注。

**14、问：2021 年度公司营业收入和利润都实现增长，这主要得益于公司在哪些方面做出的努力。**

答：尊敬的投资者，您好！公司营业收入和净利润双增长是公司全体员工长期努力的目标。面对激烈而残酷的市场竞争，公司围绕市场需求，坚持聚焦汽车精细化学品业务，不断优化产品结构，加强市场开发，客户覆盖率和产品渗透率持续提升，努力实现各业务板块效益提升。谢谢关注！

**15、问：回购资金是否到位，打算什么时候开始回购？**

答：尊敬的投资者，您好！公司回购工作均根据《上市公司股份回购规则》等相关法律法规实施，具体工作进展请关注公司后续公告。谢谢您的关注！

**16、问：上海泰好电子销售公司目前经营状况如何，是否存在借款无法收回的情况？**

答：尊敬的投资者，您好！上海泰好目前核心产品胎压监测设备已得到德国大众产品认证，具备全球领先的技术，并且已实现大众定点车型十一款，目前已投入小批量生产，处于发展平稳，逐步上升阶段。近期一笔到期的借款连同利息已提前归还，因此暂时不存在无法收回的情况，感谢您的关注。

**17、问：公司销售费用和营业费用都有所上涨，主要原因是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！主要原因是营业收入增长导致费用增长，感谢您的关注。

**18、问：胶黏剂新项目目前进展如何，公司目前已经投入多少资金，如果定增失败，是否会用自有资金完成这个项目？**

答：尊敬的投资者，您好！公司上海新材料工厂已经拍

完土地，项目已进行前期立项并投入建设中，目前项目因为上海疫情暂停，等疫情结束将重启。在募集资金到账前，公司将使用自有资金进行先期投入。感谢您的关注！

**19、问：能否介绍一下公司的销售模式以及营销体系的建设，未来会如何拓宽销售渠道？**

答：尊敬的投资者您好，关于公司的销售模式等相关内容，您可查看公司 2021 年度报告第三节“管理层讨论与分析”，感谢您对公司的关注。

**20、问：在研发费用上同比增加 20%，公司未来是否会继续保持加大研发投入这一趋势？**

答：尊敬的投资者，您好，技术创新与升级是企业长期持续发展的根本，公司一直坚持研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制。不断加大研发投入和新产品开发力度，提升新品研发能力，诸多产品陆续获得整车厂产品认证，谢谢关注。

**21、问：公司的主要产品如胶粘剂、润滑油等的市场占有率是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前聚焦主业，主营汽车精细化学品业务已获得竞争优势，从高质量发展的本质要求出发，集中优势资源，优化产业和产品结构，实现公司结构更优、效益更好、质量更高。感谢您的关注！

**22、问：除了公司现有的主要产品外，公司还看好哪些领域或者产品，对于公司未来新的利润增长点会出现在哪里？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前聚焦主业，主营汽车精细化学品业务已获得竞争优势，从高质量发展的本质要求出发，集中优势资源，优化产业和产品结构，实现公司结构更优、效益更好、质量更高。感谢您的关注。

**23、问：2021 年公司资产减值和信用减值的总额占利润 10%左右，主要来源于存货跌价以及计提坏账，针对这一问题公司有什么解决措施以减少不必要的损失？**

答：尊敬的投资者，您好！公司会加强内部和外部的监督管理制度，强化对存货的管理，降低存货跌价损失的计提，进一步加强对应收帐款的管理，定期与客户对帐，及时催收，降低减值损失，感谢您的关注。

**24、问：目前新能源汽车业务收入占汽车销售业务的比重有多少？**

答：尊敬的投资者您好！目前新能源汽车业务收入占比汽车精细化学品 2.73%，详情请看 2021 年年报第三节管理层讨论与分析相关内容。感谢您的关注！

**25、问：对比 2020 年，汽车销售及相关业务的毛利率有所下降是什么因素导致的？**

答：尊敬的投资者，您好！由于 2021 年有投入新的汽车品牌，初期盈利能力稍弱，导致汽车销售业务整体毛利率有所下降，请知悉，感谢您对公司的关注。

**26、问：公司主要产品（粘胶剂、冷冻液）的市场占有率。**

答：尊敬的投资者您好，公司冷却液产品在汽车前装市场中的占有率大约在 35%-40%，胶粘剂由于细分产品众多，公司无法精确统计并计算市场占有率，请知悉，感谢您对公司的关注。

**27、问：你好！公司增发程序走到哪啦，现在股价跌破净资产，增发还能完成吗？**

答：尊敬的投资者，您好！受上海、长春疫情的影响，项目环评进展受影响，但相关准备工作还是继续进行。感谢您的关注。

**28、问：你好！请问今年有股权转让计划吗？**

答：尊敬的投资者您好，公司董监高或大股东如有股权转让计划，公司将及时履行信息披露义务，相关信息请以公告披露为准，感谢您对公司的关注。

**29、问：你好！公司营收年年增长，股价却一年比一年低，公司对市值不关心吗？**

答：尊敬的投资者您好，公司营收逐年增长，得益于公司全体员工对业务拓展的大力支持，而股价的起伏波动属于正常市场情况，请知悉。感谢您对公司的关注。

**30、问：你好！请问公司说的回购什么开始，今天这么低的估值都没见增持，会不会又是说说而已。**

答：尊敬的投资者，您好！公司回购工作均根据《上市公司股份回购规则》等相关法律法规实施，具体工作进展请关注公司公告。谢谢您的关注！

**31、问：针对客户集中度较高的问题，公司有什么应对措施吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司汽车厂客户业务一直持续稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升。目前已拥有欧美系及国内自主品牌车厂客户 56 家，销售渠道稳定优质，同时，公司还覆盖传统汽车厂新能源车业务以及新兴新能源汽车业务共 26 家，公司重视新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张，以迎合未来新时代汽车发展方向和新的挑战。谢谢您的关注！

**32、问：面对新能源汽车市场的增量，目前公司胶粘剂的产能是否满足市场订单需求？**

答：尊敬的投资者，您好！虽然目前新能源汽车的增长比例比较大，但总量对于传统汽车厂来说还比较小。随着新能源汽车的数量上升，公司上海新材料工厂建设完成后也是可以满足的。谢谢您的关注！

**33、问：你好！请问公司计划增发投资的生产线，增发**

**未完成前公司有提前建设吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司上海新材料工厂已经拍完土地，项目已进行前期立项并投入建设中，目前项目因为上海疫情暂停，等疫情结束将重启。感谢您的关注！

**34、问：你好！公司有没计划引进战略投资者？**

答：尊敬的投资者，您好！关于引进战略投资者，请关注公司后续公告。谢谢！

**35、问：公司未来三年的发展目标和发展战略是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！公司未来会持续深化与上游合作伙伴的技术合作，加强自主产品的研发，积极参与汽车精细化学品领域的产业化整合。持续巩固公司在现有客户的同时，在新能源汽车及汽车后市场领域寻求更大的市场占有率。在产业链相关新业态、新技术、新机遇布局，进一步强化现有产品的市占率及业务壁垒。感谢您的关注。

**36、问：你好！公司可否像以前一样十天回复一次股东户数，这样也方便小股东投资参考，谢谢！**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您宝贵的建议，合规前提下我们尽力满足各位股东要求。

**37、问：对比同业竞争对手，公司的核心竞争力和优势体现在哪里？**

答：尊敬的投资者您好，关于公司的核心竞争力以及优势，还请查看公司披露的2021年度报告中第三节“管理层讨论与分析”第三项相关内容，感谢您对公司的关注！

**38、问：你好！请问之前还没减持完的股份后面还会减持吗，公司又要回购，有没有考虑提前终止减持？**

答：尊敬的投资者，您好！回购、减持业务均会在合法合规范围内进行，以最终公告为准，感谢您的关注。

**39、问：公司股东、高管的减持是对公司发展持悲观态**

**度吗，还是有其他原因？**

答：尊敬的投资者您好，关于公司董监高减持是由于个人资金需求，并不代表对公司持悲观态度，公司董监高对公司具有足够的信心，请知悉，感谢您对公司的关注。

**40、问：增发股东大会通过到现在二个多月，怎么还未见证监会收理？**

答：尊敬的投资者，您好！受上海、长春疫情的影响，项目环评进展受影响，但相关准备工作还是继续进行。感谢您的关注。

**41、问：你好！请问未来公司有没意向在电池回收方面寻求合作跟发展？**

答：尊敬的投资者您好，如有优秀及合适的投资标的，公司不排除在电池回收或其他业务寻求合作和发展的可能，具体以公司披露公告为准，感谢您对公司的关注。

**42、问：虽然经营状况良好，但公司业绩并未体现在股价上，对于市值管理公司有什么计划吗？**

答：尊敬的投资者您好，二级市场股票价格波动受宏观经济、市场流动性和整体板块行情等因素影响，起伏波动属于正常情况，公司坚信，做好公司生产经营等综合管理工作，提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力，就是最好的市值管理。感谢您对公司的关注。

**43、问：你好！公司未来有没计划在产品品牌跟零售方面寻求突破？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在后市场已逐步完善丰富的产品线，具备十余个品类，600 多个产品，目前以发展区域服务商为主。

**44、问：你好！请问如果正常情况下，新投资的新材料工厂建设多久可产生产能？**

答：尊敬的投资者，您好，项目预计投入建设 18 个月以

内。感谢您的关注。

**45、问：目前公司线上网店和线下门店的销量、收入比例是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司后市场业务目前以发展区域服务商为主，线上网店以价格标杆和企业形象及产品推广为主。感谢您的关注。

**46、问：你好！公司股价跌破净资产，市值只是营销一半，长期这样对公司也有负面影响，公司未来有没有考虑进行市值管理？**

答：尊敬的投资者，您好！公司立足主业，追求公司价值最大化，为股东创造价值，对外与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，加强与投资者沟通。对内完善公司治理结构，加强规范运作管理，提高财务决策水平。公司也于今年已先后披露了非公开发行预案以及回购方案，表达了管理层对公司经营的足够信心。感谢您对公司的关注。

**47、问：公司认为行业未来的发展趋势是怎样的？**

答：尊敬的投资者， 经历三十余年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，新能源汽车成为汽车行业最大的亮点，整个汽车行业市场发展从政策驱动转向市场驱动新发展阶段，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“轻量化”开始成为公认的未来趋势。目前公司与客户开发的产品，是配套供应汽车厂按照未来5--10年量产的国际排放标准设计的汽车零部件；公司与新能源汽车客户陆续建立合作，开发新能源汽车产品，汽车轻量化的新材料、新技术、新工艺和新产品。感谢您的关注。

**48、问：你好！请问今年预计还有投资收益吗？眼前投资的各类投资基金有没有参股哪些上市公司？**

答：尊敬的投资者您好，关于投资收益，将视公司参与投资的产业基金实际退出情况而定，具体还请留意公司后续披露的定期报告感谢您对公司的关注。

**49、问：关于佛山德联二期的产能状况如何，是否符合公司预期效益**

答：尊敬的投资者您好，佛山工厂已在去年添加了底涂胶和水溶性可喷涂胶片两天新的生产线，目前正处于试生产阶段，后续将陆续提升产品产量，请知悉，感谢您对公司的关注。

**50、问：你好！现在长春，上海的工厂都恢复生产了吗？**

答：尊敬的投资者，您好！长春已全面解封，长春工厂已基本恢复正常生产了。上海工厂目前有驻厂工人在保持生产，上海也正在逐步解封，待全面解封之时，上海工厂会迅速恢复正常生产，感谢您的关注。

**51、问：你好！请问现在工厂生产跟得上订单吗，工厂用不用加班赶产？现在原材料上涨，公司产品有没有也适当提价？谢谢！**

答：尊敬的投资者，您好！工厂目前的产能是能满足生产订单需求的，如果客户订单需求紧急，工厂会临时安排加班满足客户要求的。原材料上涨是市场不可控因素，公司会与部分客户商谈涨价或补差价。

**52、问：你好！刚刚提问的可否十天公布一次股东户数，也是符合规定，公司之前也是这样公布，你刚刚回复只要合规就尽量满足投资者，那是不是以后就可以十天半月公告一次，谢谢！**

答：尊敬的投资者您好，日常股东户数并非公司强制披露的内容，如您对股东户数有较大需求，建议您可直接拨打公司投资者热线 0757-63220244 进行咨询，公司将尽快对此进行回答。感谢您对公司的关注。

	<p>53、问：您好！公司在今年首次计提坏账，考虑到公司还有13亿的应收账款，未来计提坏账的是否会频繁发生？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司并非首次计提坏账，请知悉。公司计提坏账准备是严格按照会计政策进行，具体请以公司后续披露的定期报告及计提坏账准备公告为准，感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年05月05日