

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

## 北京大豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240012

### 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 |
| <input type="checkbox"/> 现场参观                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u> |  |

时间：2024年7月5日至2024年7月8日

接待方式：主要为腾讯会议或电话会议

上市公司接待人员姓名：董事会秘书王晓军、证券代表郭玉静、投资总监吴琼

### 参与单位名称及人员姓名：

**2024年7月5日：**

9:45-10:45 农银汇理基金管理有限公司

10:00-11:00 深圳市榕树投资管理有限公司、江海证券有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司、天治基金管理有限公司、友邦人寿保险有限公司、溪牛投资管理（北京）有限公司、泰康资产管理（香港）有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、杭州银行理财、汇丰晋信基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、颐和久富投资管理有限公司、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、中银国际证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、摩根基金管理（中国）有限公司、湘财基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、德邦基金管理有限公

司、上海合远私募基金管理、路博迈基金管理（中国）有限公司、广东正圆投资有限公司、招商基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、金库骐骥（杭州）投资管理有限公司上海分公司、广东正圆投资有限公司、中欧基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、序列(海南)私募基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、上海喜世润投资有限公司、新华基金管理股份有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、沅京资本管理（北京）有限公司、国金基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、百嘉基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）、Point72 Asset Management、北京成泉资本管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、深圳多鑫投资管理有限公司、摩根基金管理（中国）有限公司、汇正资产管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、上海聚鸣投资管理有限公司、国投机械、锦绣中和（北京）资本管理有限公司、进门财经、海通、博时基金管理有限公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司

15:00-16:00 合远基金

2024年7月7日

20:00-21:00 开源证券、淳厚基金管理有限公司、西藏东财基金管理有限公司、长信基金、景顺长城基金、富安达基金、长信基金、汇添富基金、鑫焱创投、新华基金管理股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、长信基金

2024年7月8日

10:00-11:00 中银基金

13:00-14:00 国富基金

**投资者关系活动主要内容介绍：**

**问：是否能将公司 2024 年上半年度的业绩简要介绍一下？**

回复：公司 2024 年 7 月 4 日晚间发布了 2024 年半年度业绩预告。公司预计 2024 年上半年实现归母净利润为 3 亿元至 3.3 亿元，同比增长 65.03%至 81.53%；扣非归母净利润为 2.93 亿元至 3.23 亿元，同比增长 64.9%至 81.78%。公司上半年呈现了较好的增长态势。缝制针织机械电控和智能工厂板块收入增速达 50%。公司产品所在行业上半年上行回暖，新中式服装等国潮文化带动了公司缝制机械电控产品的增长，海外印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等国家需求实现增长，国内国外双重市场需求增长拉动。公司敏锐洞察市场趋势，持续增强产品竞争优势和品牌影响力，2024 年上半年公司业绩实现了快速增长。

**问：从您前面所说的情况，那么上半年仍延续一季度公司利润增速高于收入，原因是什么？**

回复：公司期间费用的增速低于收入规模的增长；公司缝制机械电控高附加值产品占比增加，针织机械电控一体成型新款机型占比增长等产品结构变化等带来产品毛利率增长，综合因素导致了公司上半年利润增速高于收入增速。

**问：这个毛利率的上涨趋势会保持么？**

回复：公司今年 1 季度的业务综合毛利率提升近 3 个百分点，根据公司各业务的经营情况，预计全年业务综合毛利率将保持 1 季度的趋势。

**问：公司产品研发投入如何？**

回复：公司注重产品创新，每年都有大量新产品研发推出，不断引领行业产品技术革新。公司近几年研发投入持续增加，2023 年研发投入 1.83 亿元，占营业总收入比例为 9%。截至 2023 年底，公司研发人员 480 余人，占员工总数 32%，公司拥有专利 400 余项，软件著作权 200 余项，参草国际标准 1 项，主草和参草国家标准 10 余项，是国家级技术中心和工信部单项制造业冠军企业，在全国多个城市设有研发中心。

**问：上半年公司电控产品增速不错，这个跟纺织行业整体的周期有没有关联性？是不是意味着行业的一个上行周期开始了？**

回复：公司的缝制机械产品与普通工业缝纫机产品构成服装加工厂的一整套

设备，有一定的配比关系，与整个行业的周期紧密相关。整个纺服设备行业一般5到6年一个周期。2018年是上一个周期的高峰年，2019年开始行业盘整，2023年底行业出现拐点迹象，2024年上半年行业上行趋势明显，预计本轮上行周期原则上可以持续至少2-3年。公司2023年Q3开始提前于行业率先恢复，而且整个行业上行也会带动公司产品共振增长。

**问：国内国外市场需求哪个因素拉动公司业绩比重更大？**

回复：从公司的实际业务来看，国内和国外需求增长对公司业务的拉动都有较大的影响。2024年1-5月，纺织服装、服饰业固定资产投资额同比增长14.8%；海关总署统计数据显示，2024年1-5月我国缝制机械产品的累计出口额达到了12.99亿美元，同比上涨了4.99%。从行业数据来看，国内、国外纺织缝制机械的需求都在提升。

**问：公司在应对小单快返上主要体现在哪些方面？**

回复：小批量生产打造快速敏捷的市场适应性、个性化、多样性成为新兴市场模式，多功能高效单头刺绣机电控系统应用AI视觉等技术，实现照片绣等所见即所得功能，满足消费者个性化、定制化服饰需求，同时也可以满足家庭化小型服装加工所需，该系列电控产品销量实现快速增长。

横机的一体成型—全成形机型，不同于传统的前片与后片毛衣分别织完后再缝合，而是直接织出一件一体成形的成品毛衣；袜机的缝头一体机机型不同于目前市场使用的主流袜机设备袜头和袜身要分别织完再人工缝到一起，而缝头一体机现在一次织出成品，不需要二次加工。这两款一体成型机型减少了加工工序，实现一次工序完成大部分工艺，在小单快返、个性化、多样化的新兴市场模式中是需求量将不断增长的设备。

**问：公司海外业务开展情况？**

回复：公司的电控产品不直接出口海外，主要是配套下游整机产品由整机客户出口，海外有大量的公司产品用户。公司在海外建有8家办事处。在印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等亚洲市场建有较为成熟的服务网络，这些国家较国内来说生产设备以中低端为主，未来更新换代的市场需求也会比较高。土耳其、阿联

酋等以往主要购买国外品牌的国家，近几年在逐步增加购买中国品牌的比例，在这些市场公司也在积极拓展建设办事处，推广新产品并提供全面的售后技术支持，开拓新兴市场。

**问：公司特种工业缝纫机电控主要有哪些产品，业绩表现如何？**

回复：公司特种工业缝纫机电控产品主要包括套结机、花样机、锁眼机、曲折缝、模板机、自动缝制单元等配套电控产品。这些特种机区别于普通的工业缝纫机，是为满足特殊缝制需求的，是自动化程度更高的缝纫机设备。近几年，人工成本增高、制造工厂需要提升生产效率，带来公司特种机电控销量的持续增长。

**问：智能工厂云平台 23 年累计接入工厂 300 家左右，今年情况如何？**

回复：公司智能工厂系统在 2024 年上半年，全厂智能生产解决方案项目落地，为终端制造工厂用户部署公司全套智能生产解决方案，包括大豪云数字车间管理系统，全流程生产 ERP 系统，智能仓储系统和智能运输系统等业务模块。为客户实施了智能化产线改造，将离散型袜业生产线改造成流程型智能生产线，实现生产过程高效可控。新一代自动换底线系统由机器取代人工，填补市场空白，成为高端刺绣工厂的标配，产品已开始由国内向印度等海外市场拓展。上半年智能工厂板块业务收入也继续保持良好的增长势头。

**日期：2024 年 7 月 8 日**