

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司 查玉洁；浙商证券 虞方林；浦银国际 沈岱 黄佳琦；UBS 包晨聪；西部证券 刘小龙；上海海岸号角私募基金 刘泽；深圳市微明恒远投资 卞大利 张立东；中金公司 张天云；UBS 徐伊人；财信证券自营 顾少华；北京市星石投资 杨明韬；景顺长城；永禧投资 王超；上海混沌投资 黎晓楠；恒盈资本 赵哲锐；华夏财富创新投资 刘春胜；天壹紫腾资产管理 雷芳；深圳正圆投资 熊小铭；CITI GROUP GLOBAL MARKET Yau Maurien；鹏扬基金 徐超；五矿国际信托 郑及游 李志勇；Keywise Capital Management Xiaowen LIN；华夏未来资本 孙勇；中融国际信托 赵晓媛；海富通基金 刘海啸；上海中域投资 袁鹏涛；上海恒复投资 黄裕金；上海伯兄投资 蔡天夫；泰康资产 周昊；北京和聚投资 赵秀丽；上海兆天投资 蔡仁飞；Samsung Asset Management 冯辰；中国人寿养老 马志强；上海国际信托 陈心；国泰君安自营部 黄行辉；招商银行 黄薇；The Trustees of Columbia University in the City of New York 张潇；银华基金 杨腾；永安国富资产 徐小明；华宝信托投资 陶庆波；平安证券 李峰；深圳市远致投资 宾昭明；KING TOWER CHINA GROWTH FUND Lv Weizhi；浙江益恒投资 陶亚楠；正奇控股 聂瑞；博时基金 陈伟；财通证券 郭琦；深圳市尚诚资产管理 黄向前；长安汇通 闫首道；海南嘉禧创赢私募基金 解文杰；中海基金 俞忠华；East Capital Zhang Hao；上海钦沐资产管理 杨郭浩；中信保诚资产 金炜；彬元资本 刘炜；淡水泉（北京）投资 叶智深；华泰资产 陈少楠；中信保诚基金 陈超俊；中邮理财 陶俊；福州开发区三鑫资产 冯强；上海河清投资管理 陈龙；华西基金管理 赵彬凯；上海博鸿投资管理 陈跃雄；国富联合私募基金 袁伟涛；大家资产管理 王曳；FOSUN HANI SECURITIES Yang Yanice；中信证券资管部 刘春茂；明世伙伴基金管理 许庆华；-九泰基金 赵万隆；浙商证券资管 赵媛；安和(广

	州)私募证券投资基金 王珏;上海复星 董铨群;德邦证券资管 孔祥国;合众人寿保险 张文鹏;Prime Capital Ying Liu;北京成泉资本 王海斌;伊洛投资 王占军;上海东方证券资管 周云;上海天玑投资管理 曹国军;青松基金 程卉超等。
时间	2024年3月26日
地点	电话交流会
上市公司接待人员姓名	董事、总经理:何文彬 副总经理、财务总监:罗仕宏 董事会秘书:王锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司经营情况:</b></p> <p>2023年,公司实现合并营业收入202.85亿元,同比下降6.73%。实现合并净利润5.11亿元,同比下降40.04%,其中归属于上市公司股东的净利润5.62亿元,同比下降35.13%;经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元,同比增长642.24%;基本每股收益1.7107元,加权平均净资产收益率12.72%。2023年末公司总资产为165.01亿元,净资产为62.92亿元。</p> <p>2024年,公司力争实现合并营业收入230亿元。公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,积极拓展战略新兴业务,大力发展储能电池和SIP先进封装等业务,扩大战略新兴业务销售规模,提高市场占比。</p> <p><b>二、回答调研提问,主要问答简述如下:</b></p> <p><b>1、</b>去年四季度全球手机市场有向好趋势,公司对2024年消费电子需求的展望? <b>答:</b>去年四季度的需求虽有向好但总体需求仍不旺,同比还是有所下降,预计2024年消费电子行业会有一定的复苏,手机、笔记本、穿戴类都会有一定的增长。</p> <p><b>2、</b>四季度毛利率下降的主要原因?2024年各业务毛利率趋势? <b>答:</b>毛利率情况和产品结构、出货量等有关,公司四季度储能业务出货量约占全年储能业务出货量的一半,该部分业务受激烈竞争影响毛利率较低,传统业务出货量下降以及客户降价等因素导致毛利率也有所下降。2024年希望随着需求的改善会缓解毛利率下行压力,公司的目标是维持去年的毛利率水平。</p> <p><b>3、</b>存货跌价准备金额较大是什么原因?主要是什麼业务大幅计提存货跌价准备,还是会计准则的原因?2024年会转回吗?</p>

**答：**存货跌价准备增加主要是公司储能电芯业务计提了较多的存货跌价准备。由于储能电芯原材料价格波动很大而且公司电芯业务 2023 年正进行量产爬坡，公司根据市场情况计提了充分的跌价准备。2024 年能否转回主要看市场电芯价格波动情况。

**4、** 储能电芯产能利用率？对净利润贡献情况？

**答：**储能电芯业务去年 5 月份量产，二、三季度产能爬坡，加之行业竞争加剧，总体产能利用率不高。储能电芯业务 2023 年亏损 1.68 亿元，今年的目标是减少亏损。

**5、** 电动工具的下游客户？在手订单情况？

**答：**2023 年受消费市场需求下降影响，电动工具行业整体规模有所下降，公司该类业务营收也下降了 14.54%，公司电动工具类业务覆盖了全球主流的客户，今年市场需求有所回暖，预计销售规模稳中有升。

**6、** 笔记本电脑业务需求情况？公司对 24 年的展望？

**答：**笔记本和平板电脑电池业务去年营业收入 24.86 亿元,同比下降 18.65%。今年整体情况预计比去年要好，需求有所提升。

**7、** SIP 业务在消费锂电池下游客户主要是哪些？24 年订单情况怎么样？

**答：**公司 SIP 业务 2023 年销售规模 21.37 亿元，同比增长 63.94%。目前主要为锂电池电源管理系统 SIP 业务，客户为国际、国内头部智能手机厂商，公司在锂电池电源管理系统方面的 SIP 业务份额正在迅速提升，未来预计仍将保持较高的增长速度。此外，公司还在着力开拓锂电池以外的 SIP 应用场景，例如物联网雷达模组和车载模组领域等。

**8、** SIP 产品在物联网模组和车载模组领域的拓展情况？下游客户及订单情况？

**答：**SIP 产品在物联网模组和车载模组领域的应用尚处于客户培育期，目前规模还比较小，都是新产品、新应用，公司希望能尽快形成规模销售，推动 SIP 业务开拓新领域。

**9、** 储能电芯团队的员工激励情况？

**答：**储能电芯业务初始规划时即预留了股份让员工参与，公司希望核心骨干员工能成为公司电芯事业合伙人，与公司共同成长。同时，公司价值观和企业文化对员工也有很大的吸引力，团队成员保持了积极高效的工作状态。

**10、** 智能穿戴业务中 AR、VR 产品规划和进展？

	<b>答：</b> 公司持续在开展 AR、VR 锂电池相关业务，头部国际主流 AR、VR 客户均有覆盖，但目前总体规模不大，未来预期这块业务会有比较好的增长。
附件清单	无
日期	2024 年 3 月 27 日