

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：2022-001

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	招商证券 鄢凡、程鑫；比邻投资 易楠钦；创金合信基金 周志敏；淡水泉投资 周坤凯、董轶、谢兵；富国基金 林庆；富舜资产 陈洪；高毅资产 黄远豪；国泰自营 黄行辉；海南中金金鼎资产 邱月园；灏霁投资 王若擎；九泰基金 赵万隆；林奇投资 黄绘敏；民生加银 孙伟；明亚基金 陈思雯；磐安资产 董彩琴；千禧年基金 李哲人；瑞文证券基金管理 郭睿；上海歌易投资管理 孔令强；上海磐安资产管理 董沛成；深圳观澜湖投资控股 谢举德；万家基金 陈飞达；希瓦基金 卓亚；兴全基金 涂围；银华基金 陈日华；银华基金 郭磊；源乐晟 余高；中泰证券 傅鑫；华富基金 范亮；太平基金 魏志羽；九泰基金 赵万隆；国泰基金 施钰；华安基金 崔莹；中航基金 郑常斌；万家基金 周国兴；农银汇理 魏刚；上投摩根 李昂；中银基金 王寒；太平基金 史彦刚；长信基金 齐菲；中银资管 陆莎莎；同创伟业 肖嘉骏；玖阳投资 周洁；七曜投资 程海泳；紫阁 滕兆杰；七曜投资 杜彤；景泰利丰 邹因素；循远资产 刘勇；青骊投资 袁翔；敦和资产 韩家宝；高维资产 邵雯琼；海金投资 张航；理成 徐杰超；耀康投资 陈派卿；南京港湾 江昕；名禹 王友红；汇利资产 吴悦；鹤禧投资 宋正园；仁布投资 张界科；九祥资产 张雅静；荣源鼎丰资产 项春民；财信证券 顾少华；华安自营 邓军；中邮证券 陈昭旭；中信建投资管 徐博；华融 史鑫；长城证券 冯文高；华泰自营 张琪；中航证券 朱祖跃；中邮证券 陈昭旭；

	<p>华贵人寿 贾佳；安盛天平财险 周明巍；平安资管 马继愈；泰康养老 毕云鹏；泰康资产 金宏伟；FMC First 吴幼草；淡马锡 罗熙枫；人保香港资产 王楠；盈丰资产 Daisy；波克科技 李超；建信投资 冷玥；民生理财 杨桐；中金公司 贾顺鹤、温晗静、石晓彬、沈奕人；瑞银证券 蔡迪；禅龙资产 王翔宇；广东富业盛德资产 魏宏伟；国泰君安 黄行辉；HuaAn Asset Management JiangZhou；APS PAUL；Canada Pension Plan Investment WangArdea；Allianz Bernstein Samuel Chan；海南拓璞私募基金 邹臣；杭州凯昇投资 肖力源、邵一特；红塔资管 夏磊；华洲投资私募 周红豆；华创证券 张池；惠升基金 彭柏文；融昌资产 彭云；上海砥俊资产 陈晖；上海湘楚资产 刘骏阳；上海煜德投资 王秀平；深圳东方港湾投资 周畅；深圳前海承势资本 朱奇；深圳市华信联投资 欧亚非；深圳市微明恒远投资 卞大利；英大国际信托 徐天娇；长江证券 谢尔曼、王伟；招商基金 赵伟；中融信托 张劲骐；财通证券 龚斯闻、李晨、付正浩、徐瀛来、张秋明、金晓萌、屠柯瑾；兴业基金 傅畅畅；华富基金 范亮；中庚基金 季国峰；明润投资 彭勇；德邦资管 张雅婷；砥俊资产 荣子龙；伯乔投资 杨威、王峰、马波；米游投资 朱琼；王若擎；高莉等。</p>
时间	2022年3月30-31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、财务总监陈莉、董事会秘书王锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司经营情况、发展战略及经营计划：</p> <p>2021度公司实现营业收入194.71亿元，同比增长0.38%，归属于上市公司股东的净利润为7.94亿元，同比增长18.53%，基本每股收益为2.6423元，加权平均净资产收益率为25.52%。</p> <p>近年来，在强化现有业务基础上，公司进一步在产业链进行业务延伸。主要有三个方向：</p> <p>一是向电芯业务领域拓展，去年12月份，公司公告了合资设</p>

立控股子公司开展储能电芯业务，公司看好储能业务的未来市场空间，希望在储能封装集成业务方面已经有较好累积的基础上，规划布局建设储能电芯业务。今年 1 月与望城经开区签订了《储能电芯项目入园协议书》，计划固定资产投资 75 亿元分三期布局 20GWh 产能的储能电芯项目。其中：项目一期投资 16 亿元，建设 4GWh 产能的储能电芯项目，项目一期力争在 2023 年一季度正式投产运营。

二是电源管理业务方面，积极向 SIP 工艺方面拓展，公司于 2021 年 8 月份公告将 SIP 相关业务从惠州蓝微单独分立出来，2021 年 11 月份分立完成，专门分立德赛矽镨出来开展 SIP 相关业务，2022 年 2 月，公司与惠州仲恺管委会签订了《投资建设协议书》，在惠州仲恺高新区投资建设 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为 21 亿元，其中固定资产投资总额不低于 15 亿元。目前，公司在电源管理 SIP 封装业务方面进展顺利。

三是将封装业务向锂电池之外拓展，开展整机组装业务。我们希望利用公司在消费电子产品锂电池封装集成领域的领先优势，将自己在制造领域的优势进一步延伸到整机组装方面。这一块业务目前尚处在起步阶段，前期的合作客户主要是以我们现有的锂电池客户为主，我们希望在为现有客户提供锂电池产品的基础上进一步提供整机组装业务。

2022 年，公司力争实现合并营业收入 220 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，持续优化产品和客户结构，强化传统优势业务，保持行业领先地位；把握锂电池在各细分应用领域的市场机会，积极拓展新产品、新业务、新市场，深入挖掘锂电池电源管理系统及封装集成业务新增长点。快速扩大智能手机电源管理系统 SIP 业务，形成规模优势，并推进开发锂电池以外的 SIP 业务。智能硬件业务集中资源快速完成核心客户项目量产，全力推进储能电芯项目，加强核心技术团队建设，提高电芯技术研发能力，为公司培育新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。

二、回答调研提问，主要问答简述如下：

1、公司 2022 年度营收目标是 220 亿元，增量业务主要来源于哪

	<p>里？</p> <p>答：公司预计今年传统的手机、笔电等锂电池业务稳中略有增长，增量业务主要来源于新兴业务方面，包括储能、电动工具、吸尘器、扫地机、两轮车以及整机组装业务等方面。</p> <p>2、公司产能情况如何？</p> <p>答：目前规划的产能还是相对充裕的，产能不会成为公司发展的制约性因素，公司 PACK 业务属于轻资产行业，配备产能所需投入的资金不大，时间周期也较短。</p> <p>3、SIP 工艺的的优点是什么？公司大致的业务节奏和拓展计划如何？</p> <p>答：SIP 工艺的的优点有尺寸小、散热快和高可靠性等，公司目前 SIP 业务还都是锂电池电源管理业务，量产客户在不断增加，今年业务量会快速增长。后续，我们希望在做好锂电池电源管理 SIP 封装的基础上，进一步将 SIP 业务往锂电池以外进行延伸，未来 2-3 年将重点开拓锂电池以外的 SIP 通讯模组、控制模组等业务，之后再进一步拓展到晶圆的 SIP 封装业务上。</p> <p>4、储能业务的进展情况如何，电芯是仅储能还是会开展消费电芯业务？</p> <p>答：公司储能封装业务目前有较好的客户基础，预期能持续保持较高的增长速度，储能电芯业务团队及厂区都处于建设阶段，2022 年预期不会产生销售收入，顺利的话预计 2023 年二季度开始量产，现阶段电芯不会涉及消费电芯方面的业务。</p> <p>5、公司 AR、VR 业务开展情况？</p> <p>答：目前我们已经是国际主流 AR、VR 厂商的主要供应商，2021 年公司 AR、VR 锂电池业务收入约 4 亿元。</p> <p>6、公司其它业务增长较多，具体结构是什么？电动工具类业务增长持续性如何？</p> <p>答：公司其他业务中包含的品类较多，主要有储能 3 亿多，快递柜充电宝近 3 亿，动力电池 BMS 不到 2 亿，另外还有无人机、医疗等锂电池产品。电动工具、吸尘器、扫地机类产品预计今年仍保持良好的增长。</p> <p>7、储能业务去年的销售 3 个多亿，销量有 40 多万套，反算过来单价只有几百元/块？</p> <p>答：公司储能业务中华为的量比较大，但华为的储能业务电芯等材料都是由客户提供的，公司只是收取加工费，所以产品单</p>
--	--

	<p>价较低。</p> <p>8、国企改革这边有什么新的变化？</p> <p>答：公司控股股东在 2021 年进行了分立，分立后第一、二大 股东持股比例接近，但实控人还是惠州市国资委，目前没有看 到有新的变化。惠州国资主要是从管资本的角度对企业进行管 控，没有对企业生产经营进行干预。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 1 日