

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：2024-005

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	招商证券 程鑫；国金证券 刘妍雪；华创证券 何家金；西部证券 侯立森 张嘉豪；财通证券 付正浩；浦银国际 沈岱 黄佳琦；UBS 包晨聪；中金公司 何欣怡；国信证券 李全；上海万纳私募基金 彭思远；上海山楂树私募基金 陈静；上海玖歌投资 赖正健；上海鸿涵投资 陈宇；中信保诚人寿保险 金炜；中国人寿养老保险 张欣露；中国国际金融 曾伟 高赛；中海基金 邱红丽；亚太财产保险 李志敏；交银施罗德基金 刘元浩；北京钜洋投资一钜洋开元 FOF 私募证券投资基金 叶成伟；华夏财富创新投资 刘春胜；华富基金 程东；同泰基金 唐之超；太平洋证券 史海昇；太平资管 赵洋；安信基金 张天麒；富安达基金 孙绍冰；平安基金 姚铁睿；平安证券 李峰；广东正圆私募基金 戴旅京；泰康资管 姜锋；海富通基金 赵莹洲；深圳前海昊创资管 王梓桓；深圳市中欧瑞博投资 郭朝峰；深圳市泰石投资 车克；深圳民森投资 丁凡伦；湘江产投 汪银桥；申万宏源证券 陈旻；磐厚动量（上海）资管 胡建芳；重庆德睿恒丰资管 江昕；长盛基金 许利天；杭州玺岸投资 张潇；上海通晟资管 吴弘毅；嘉兴风炎投资 徐余颀；兴银理财 江耀堃；深圳展博投资 肖斌；中意资管 沈悦明；博时基金 弓琛；富国基金 李世伟；摩根士丹利基金 李子扬；深圳前海汇杰达理资本 梁正芳；重庆博永私募 吴成春；上海人寿保险 桂治元；上海循理资管 李洪克；华泰资管 朱荣华；浙商基金 柴明；中国人保资管 叶忻；Pinpoint 辛陆；上海信托 张祺乐；上海冰河资管 刘春茂；上海度势投资 顾宝成；上海谦心投资 柴志华；华兴资本 许亦鸿；华能贵诚信托 李雪飞；润建股份 王菲茹；深圳市远致瑞信股权投资 梁辉；深圳拓朴私募 麦培浩；百川财富 唐琪；粤佛私募 曹志平；花旗环球金融 冯景山；苏州高新私募 高俊；青岛双木投资 王石头；鸿运私募 张弼臣；中邮证券 孙旺明；北京金塔股权投资 高文力；国泰投信 张圣鸿；大同银行 张国伟；平安银行 刘颖飞；致合资管 张傲亮；霄沆

	投资 尹霄羽；上海方物私募 汪自兵；君榕 汪质彬；涌乐 岳雄伟；魏晨阳等
时间	2024 年 8 月 28 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>一、介绍公司经营情况：</p> <p>2024 年上半年，公司实现合并营业收入 89.30 亿元，同比增长 1.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，同比下降 38.70%。</p> <p>报告期内，除智能手机业务出现了较大幅度的下降外，其他各类业务基本稳定，新兴业务保持良好的增长态势。智能手机锂电池业务上半年实现营业收入 26.95 亿元，同比下降 32.15%；电动工具、智能家居和出行类锂电池业务营业收入 16.58 亿元，同比下降 1.90%；笔记本电脑和平板电脑类锂电池业务营业收入 12.73 亿元，同比上升 1.11%；智能穿戴锂电池业务营业收入 9 亿元，同比上升 11.05%；储能业务实现销售额 9.86 亿元，同比增长 313.68%；智能硬件整机组装业务实现销售额 7.03 亿元，同比增长 119.96%；SIP 业务实现销售额 8.47 亿元（含内部销售），同比增长 16.08%。</p> <p>二、回答调研提问，主要问答简述如下：</p> <p>1、公司储能业务情况？</p> <p>答：公司储能业务 2024 年上半年实现销售收入 9.86 亿元，同比增长 313.68%，主要为封装集成业务收入。储能行业市场供需失衡且竞争白热化，储能电芯市场价格持续下行，公司储能电芯 2023 年亏损 1.7 亿元，今年上半年又亏损了 1.38 亿元，这也是公司目前业绩承受压力比较大的地方。从整个储能产业来看，目前存在产能过剩的情况，所以我们在新的投入方面也会比较谨慎，会控制好下一步的投资节奏，同时也会更快速高效地去做市场拓展。公司会想办法先把 6GWh 的第一期产能利用好，尽可能地发挥比较好的经营效益。</p> <p>2、公司二季度毛利率有较好的改善，有持续性么？</p> <p>答：公司预计 2024 年整体毛利率与去年保持稳定，二季度毛利率改善的主要原因有：1) 公司内部的持续挖潜降耗、精益改善以及</p>

	<p>效率提升；2) 客户端部分高毛利产品占比提升；3) 会计处理与业务存在折旧摊销的时间差。</p> <p>3、海外储能业务盈利情况相对较好，公司是否有开拓这一市场？ 答：海外储能业务是公司业务拓展的重点领域，目前公司储能业务以国内客户为主，国际客户也已有产品量产，且部分国内客户的产品终端市场是海外。公司将持续加大市场开拓力度，推动储能业务良性发展。</p> <p>4、今年上半年，公司智能手机类电池产品整体收入下滑比较多，请问其中的量和价格影响分别下降多大？下半年的展望如何？ 答：公司智能手机锂电池业务上半年同比降幅较大，既有出货量下降的原因，出货量大约下降了15%，也有单机价格下降的原因，下半年智能手机锂电池单机价格将有所提升，公司期望下半年智能手机锂电池业务能有增长，尽量弥补上半年业务的下降。</p> <p>5、公司 SIP 业务今年上半年大概有 8.5 亿的收入体量，应用在哪些领域哪些产品里面？ 答：大部分是智能手机，也有平板电脑和智能穿戴类产品，还有有少部分的射频雷达和通讯模组类产品。</p> <p>6、公司后续的资本开支规划是怎样的？ 答：公司近年来持续布局新项目，前几年的资本开支比较大，目前储能电芯一期资本性投入基本完成，SIP 项目的一期也已投入使用，二期还在建设规划中，预计未来几年的资本开支规模将明显下降。我们在持续扩大越南的产能，越南公司的资本开支后续会有一定的增加，但对比前几年，资本开支规模将明显下降。</p> <p>7、公司在越南的投资，主要是为哪些客户做准备？ 答：公司的越南基地已经经营十几年了，前期主要是匹配三星。往后看，客户会更多元化，不仅是智能手机类客户，还有一些电动工具等厂商都会逐步在越南开展业务。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 29 日