

股票代码：002920

股票简称：德赛西威

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	高盛 宋婷 高盛 周沛炎 高盛 郑宇评 申万 洪依真 申万 徐平平 汇丰 陈静林 越秀资管 kelvin peng 霸菱资管 Maggie Sheng 富国基金 白冰洋 富国基金 白杨 杭银理财 曹祥 杭银理财 陈立 泽源资管 曾洁 太平资管 曾梦雅 益民基金 曾维江 国海证券 陈飞宇 天风证券 陈璐瑶 国信证券 陈悦 中信证券 程骥腾 建信基金 戴仕远 招商基金 丁小丰 汇添富基金 董超 敦和资管 盖婷婷 富国基金 顾飞飞 银河证券 顾墨涵 华泰证券 郭春麟 华夏基金 郭琨研 招商基金 郭琦 国泰海通 石佳艺 圆信永丰 汉元封 长江证券 胡加琪

华夏基金	黄皓
浦银国际	黄佳琦
东吴证券	黄细里
进门财经	林曼莎
中欧基金	姜卫龙
银华基金	焦巍
Jefferies	雷肖依
易方达基金	李常
万家基金	李公民
中信证券	李品科
中金公司	李诗雯
宝盈基金	李欣
新华基金	李业彬
兴银理财	郦莉
前海人寿	梁廷
新华基金	梁文博
国信证券	林姜成
富国基金	林庆
富国基金	蒲梦洁
富国基金	唐颐恒
富国基金	王建润
中信证券	刘雯蜀
国盛证券	刘晓恬
银华基金	刘宇尘
嘉实基金	刘智琪
太平基金	卢文汉
华福证券	卢宇峰
东海基金	陆天繁
中欧基金	马文文
安信自营	马正南
南方基金	麦骏杰
兴全基金	孟灿
国信证券	闵晓平
国信证券	肖凯飞
国信证券	杨苑
国信证券	余方升
宁银理财	潘亚洲
华泰资管	普绍增
长信基金	齐菲
大成基金	乔阔
银河证券	秦智坤
浦银国际	沈岱
泓德基金	时佳鑫
东吴证券	孙仁昊
太保资产	陶韞琦
民生证券	完颜尚文

	中庚基金	王啊涛
	平安证券	王德安
	平安证券	王跟海
	平安证券	王佳一
	博时基金	王冠桥
	博时基金	王乐琛
	博时基金	谢泽林
	诺安基金	王晴
	银河基金	王少南
	中新融创	王心甜
	富国基金	王园园
	广发证券	吴祖鹏
	广发证券	姚远
	建信基金	徐文琪
	建信基金	许杰
	长安基金	徐小勇
	国泰基金	徐毅梁
	平安证券	闫磊
	上银基金	杨东朔
	泰信基金	杨显
	中欧基金	姚峰
	博笃投资	叶秉喜
	富国基金	叶青
	中银基金	裔汶锦
	野村证券	应重熙
	野村证券	于欣可
	泓德基金	于浩成
	睿远基金	喻磊
	国盛证券	张森奕
	新华基金	张帅
	招商基金	张香滢
	招商基金	赵季新
	招商基金	文仲阳
	长江证券	张扬
	长信基金	张政
	九泰基金	赵万隆
	开源证券	赵旭杨
	正圆投资	吴皓月
	诺德基金	周建胜
	诺德基金	罗世锋
	东吴基金	周磊
	东吴基金	刘元海
	大成基金	周伟
	朴信投资	朱冰兵
	广银理财	朱际冬
	西部证券	庄恬心

西部证券	钟思婷
西部证券	齐天翔
富安达基金	张心怡
富安达基金	朱义
安信证券资管	林芸
景顺长城基金	李希言
上海益理资管	陈晨
恒生前海基金	江俊晨
汇丰晋信基金	胡连明
创金合信基金	郭镇岳
国联民生证券	辛鹏
北京云君资管	徐锦川
兴证证券资管	杨定光
绿色发展基金	周松
天风证券资管	周春林
中银国际证券	张岩松
前海开源基金	易千
前海开源基金	张安华
北京禹田资管	王雨天
光大保德信基金	魏晓雪
中钢投资有限公司	李孟锴
国泰君安证券资管	郑伟
摩根士丹利华鑫基金	薛一品
浩成资产管理有限公司	Yuki You
马歇尔·伟世有限公司	Ryan Hong
邓普顿投资顾问有限公司	Rao Chengfang
华泰证券证券投资部	万义麟
深圳市前海圣耀资管	唐羽锋
中英人寿保险有限公司	黄翊鸣
大家资产管理有限责任公司	何英
上海喜世润投资管理有限公司	胡振国
中再资产管理股份有限公司	姜通晓
上海恒复投资管理有限公司	黄裕金
长江养老保险股份有限公司	黄学军
北京诚盛投资管理有限公司	王雨龙
上海伯兄投资管理有限公司	张江城
深圳展博投资发展有限公司	肖斌
北京沅沛投资管理有限公司	孙思维
上海景领投资管理有限公司	宋玖伟
工银安盛资产管理有限公司	李鹏飞
广东恒健投资控股有限公司	潘云姗
浙江益恒投资管理有限公司	钱坤
上海睿郡资产管理有限公司	陆士杰
中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜
中国国际金融股份有限公司	梁振霆
上海聆泽投资管理有限公司	翟云龙

中邮人寿保险股份有限公司 陈昭旭
 北大方正人寿保险有限公司 陈发
 中国人寿养老保险股份有限公司 艾克
 鼎亚资本（新加坡）私人有限公司 陈世鼎
 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 陈俊斌
 中融鼎（深圳）投资有限公司 吴函亮
 深圳清水源投资管理有限公司 吴伟
 深圳市铭海投资管理有限公司 余家梁
 上海电气集团财务有限责任公司 赵梓峰
 西藏中睿合银投资管理有限公司 杨珂
 西藏中睿合银投资管理有限公司 姚琦
 西藏中睿合银投资管理有限公司 叶笑坤
 西藏中睿合银投资管理有限公司 叶芷麟
 中信保诚资产管理有限责任公司 金炜
 上海远策投资管理中心（有限合伙） 金川
 广州市航长投资管理有限公司 麦浩明
 国华兴益保险资产管理有限公司 刘旭明
 青骊投资管理（上海）有限公司 李署
 中信保诚资产管理有限责任公司 季相博
 上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙） 季语
 施罗德投资管理（香港）有限公司 孙雨
 中邮理财有限责任公司-活动客户 田硕鹏
 上海博郁投资管理中心（有限合伙） 叶志刚
 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 张友胜
 京明禾投资管理咨询（上海）有限公司 Taylor Chen
 磐厚动量（上海）资本管理有限公司 胡建芳
 磐厚动量（上海）资本管理有限公司 何建苑
 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙） 赵永健
 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 邱泓瑞
 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 缪东航
 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 胡景颢
 HSBC Aiwei Li
 UBS Jenny Wang
 UBS Nora Min
 Daiwa Evelyn Zhang
 Daiwa Steven Wang
 segantii bo wen
 Bernstein 王含蓄
 Jefferies Jane Cheng
 Point72 Tim Sun
 Point72 Christy Cao
 Pinebridge ThomasZhang
 Winfor Capital ZengVera
 BofA Securities Fiona Liang
 BofA Securities Joey Yang
 Morgan Stanley Peggy Wang

	Morgan Stanley Shelley Wang TRIVEST ADVISORS LIMITED WangSunkey 王祥麒 APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD 刘洁 Goldman Sachs Asset Management Amy Ji Goldman Sachs Asset Management Christine Pu Capstone Capital Management Limited張蘊荷 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Ming Liu FOSUN HANI SECURITIES LIMITED Tangsarah Nomura Asset Management CO., Ltd Leon Sun 孙亮 POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED QIAaron Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited Peifang Simon Gao Soph 朱镜榆 张国英 张胡学 肖楷 王沿朴 王俊 汪文翔 史欣卉 晋奇秀 康劼 惠昊东 黄胜 高思晨 巩显峰 丁一宸 崔洋 车育文 YanTeresa
时间	2025 年 8 月 14 日
地点	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
形式	公司办公室
上市公司接待 人员姓名	证券事务代表：林洵沛先生 证券事务专员：黄伊靖女士
交流内容及具体 问答记录	1、请介绍一下公司 2025 年上半年的经营情况？ 答：2025 年上半年，公司实现营业收入 146.44 亿元，同比增长 25.25%；归属于上市公司股东的净利润 12.23 亿元，同比增长 45.82%；新项目订单年化销售额超过 180 亿元。

	2、公司海外产能建设规划如何？ 答：公司已完成德国、法国、西班牙、日本、新加坡等主要国家和地区的海外分支机构战略布局。2025 年 5 月，公司在印尼地区开始贡献产能，强化了在东南亚地区的供应链韧性与交付能力；2025 年 6 月，墨西哥蒙特雷工厂首个量产项目诞生，为美洲市场提供了更高效的本地化服务保障；西班牙智能工厂预计将于 2026 年开始量产，为欧洲地区提供智能座舱、辅助驾驶领域的系列前沿智能化产品。 公司培育全球化与本地化融合的供应链网络，通过建立“强协同、共成长、共布局”机制赋能核心伙伴协同出海，并积极引入培育符合全球化布局要求的区域本土优质供应商，构建多元化、本地化的供应保障网络。面对未来，公司将持续深化全球化布局，通过技术创新和智能制造双轮驱动，为全球客户提供更优质的产品与服务，持续巩固在全球汽车电子领域的领先地位。 3、请介绍一下公司辅助驾驶域控进展？ 答：报告期内，公司智能驾驶业务实现营业收入 41.47 亿元，同比增长 55.49%。随着辅助驾驶技术的快速普及，城市 NOA 等高级辅助驾驶功能加速商业化落地，将进一步推动公司辅助驾驶业务保持高速增长。 在辅助驾驶域控制器领域，公司继续保持国内市场占有率第一，持续巩固行业领军地位，产品矩阵不断优化升级，全面覆盖多样化市场需求，从轻量级到高性能，以及舱驾融合产品等，全面覆盖不同级别车型技术需求。公司多款旗舰级辅助驾驶域控制器已成功实现规模化量产，为小米汽车、理想汽车、长城汽车、小鹏汽车、广汽丰田、吉利汽车、广汽埃安等多家知名车企提供配套支持，在持续获得客户的认可下，报告期内公司已获取长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽埃安、东风乘用车等客户新项目订单。公司拥有多款轻量级辅助驾驶解决方案，适配中低至中高价位区间车型这一最
--	---

大的细分市场，已获得广汽丰田、奇瑞汽车、TOYOTA 等主流客户的新项目定点，将向更多客户进行推广。

4、请介绍一下公司智能座舱业务的竞争优势有哪些？

答：报告期内，公司智能座舱业务凭借产品组合多元化、市场延伸策略持续拓展新客户、新市场，保持业务持续增长。2025 年 1-6 月，公司智能座舱业务销售额达到 94.59 亿元，同比增长 18.76%。

公司第四代智能座舱已在理想汽车、小米汽车、吉利汽车等客户规模化量产，并持续获得广汽乘用车、吉利汽车、广汽埃安等客户新项目订单。在第三代轻量级座舱域控平台、第四代高性能座舱域控平台规模化量产下，公司推出第四代旗舰级智能座舱域控产品，该产品在兼顾性能的同时，通过精益设计、简化的线束、高度集成等特点使域控平台的成本更具优势，将加速座舱域控向全层级车型渗透，目前已在奇瑞汽车配套量产，并持续开拓与获取国内外领先车企新项目订单。站在‘软件定义汽车’和‘AI 定义汽车’的新拐点，公司推出第五代智能座舱平台，作为旗舰级平台，第五代智能座舱面向 AI 时代出行需求，将重新定义智能座舱性能基准，为出行体验开创全新维度，驱动汽车智能化加速迈向 AI 时代，目前已获得理想汽车新项目订单，并获得多家全球顶级主机厂的高度关注。

5、请介绍一下公司核心的竞争优势有哪些？

答：公司高度重视对 AI 技术的战略投入，为满足 AI 技术对高性能算力的需求，公司计划使用向特定对象发行股票项目的募集资金扩建智能计算中心，为智能化产品开发及人机交互、车路协同、自动驾驶模型等前沿算法研究提供核心算力支撑。在 AI 与 5G 驱动的产业浪潮下，公司敏锐把握从 2022 年的高速 NOA 到 2024 年的城市 NOA 再到 2025 年全场景车位到车位（D2D）的技术迭代与市场下沉趋势以及由此带来的辅助驾驶“标配时代”机遇，并率先突

	破技术瓶颈——自研舱驾一体化方案通过实车验证，在上海复杂路况中以基础配置攻克闸机通行、无保护左转及高效变道等痛点，实现高速/城市领航辅助及记忆泊车全功能覆盖。 AI 技术作为研发的核心支撑，叠加公司在汽车电子领域积累的核心技术与体系化能力，助力公司高效开拓战略新领域。公司在坚定稳固核心主业根基的同时，积极把握市场机遇，前瞻性地布局具有战略意义的新产品与新业务领域。通过充分利用并激活既有的成熟车规级供应链资源与技术底蕴，高效整合现有技术、生产能力和合作伙伴网络，使得公司能以更低成本、更快速度切入新业务，快速在新领域形成竞争力。基于此，公司积极探索智慧交通、无人配送、机器人等新兴领域，打造未来持续发展的新增长曲线。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无