

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：2024-003

| | |
|-------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-17:00 |
| 地点 | 参与链接： https://002920.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/6593 |
| 形式 | 网络远程方式 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：TAN CHOON LIM（陈春霖）先生 独立董事：罗中良先生 财务总监：陈莉女士 董事会秘书：章俊先生 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1、问：1. 利润率下滑的根本性原因？未来利润率的趋势？稳态利润率可能是在哪个水平？（座舱域和智控域也拆开看一下，我只看了整体的情况，但是智控域的利润率是不是比座舱低？历史趋势是怎么样的？） 2. 座舱域和智控域，行业历史份额变化趋势？未来是走向更分散还是更集中？ 3. 公司历史上一一直在一个很宽的区间波动，是为什么？前面两次股价下跌是为什么？ 4. 公司应收天数增加有点多是为为什么？ 5. 为什么 Q4 还有这么多存货跌价损失？ 24 年的存货跌价损失影响预期？ 6. 信用减值损失也比较多，大头在应收的坏账，这个是为为什么？ 7. 公司 capex 周期过了吗？ 22 年是顶部？</p> <p>答：您好，当前汽车产业上下游的合作模式更加多元化且仍处于变革过程中，上下游的合作更加紧密。一方面，新四化变革给汽</p> |

车电子行业带来更大的发展空间，报告期内公司营业收入突破 200 亿，达到 219.08 亿元，同比增长 46.71%，2020-2023 年复合增长率 47.70%；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15.47 亿，同比增长 30.57%。另一方面，受产业变革、竞争加剧等因素影响，对公司的净利率产生影响。2023 年度减值准备的计提主要来自“按账龄/库龄组合计提”的方式，具体计提标准和计提情况请参见年度报告中的财务报告章节。谢谢！

2、问：智能驾驶是汽车发展的关键方向，也是核心技术。目前合作的一些车厂将来会不会甩开贵公司，不再和贵公司合作开发智能驾驶系统，而是独立开发建设智能驾驶核心技术。

答：您好，当前汽车产业上下游的合作模式更加多元化且仍处于变革过程中，合作更加紧密、多样化。纵观过去，产业分工是全球产业生产效率持续提升的重要推力，公司将继续深耕所在领域，保持开放的态度，强化与产业合作伙伴的合作广度和深度，为广大客户提供更大的价值。谢谢！

3、问：1.小米 su7 有公司的产品吗？ 2.公司与小米汽车有哪些合作？ 3.今年 1 季度公司招了多少一线生产工人？ 4.公司的智驾业务与整车厂的智驾业务有什么异同，会被整车厂完全或部分替代吗？ 5.公司近 5 年内的营业目标是多少？

答：您好，对于车企的相关商业信息、尚未披露的报告期招工情况、未来的业绩预期，公司有保密义务，请您理解。公司致力于提供行业领先的智能驾驶整体解决方案，产品范围涵盖智能驾驶计算系统，传感器和算法等，为全球用户创造安全、舒适和高效的智能驾驶服务和体验。当前汽车产业上下游的合作模式更加多元化且仍处于变革过程中，合作更加紧密、多样化，公司将继续强化自身实力、保持开放的态度，积极通过不同的合作模式为广大客户提供更大的价值。谢谢！

4、问：请问交易性金融资产中 2 千万的已上市股权是指的什么？

答：您好，指的是公司参股公司（已上市）的股权投资，谢谢！

5、问：请问能否拆一下 2023 年各细分产品的营收情况？谢谢！

答：您好，2023 年，公司智能座舱业务营收占整体营收比例为 72.13%，智能驾驶业务营收占整体营收比例为 20.47%，网联服务及其他营收占整体营收比例为 7.40%。谢谢！

6、问：公司和小米合作点主要在哪里？公司是否有低空经济的产品或者服务？

答：您好，对于车企的商业信息，公司有保密义务，不便透露，请理解，谢谢。

7、问：公司一季度海外业务的在手订单情况？

答：您好，公司 24 年一季度情况请留意后续公司 24 年一季报的披露情况，谢谢！

8、问：在智能座舱、智能驾驶细分业务上，其海外市场占比情况以及未来的盈利能力？

答：您好，2023 年公司境外收入占整体营收比重为 7.50%。近年来，公司加速国际化布局，通过组织变革行动全面深化梳理国际化战略，以总部赋能为基础，搭建全球服务体系，快速打开全球各主要汽车市场。2023 年，公司在欧洲接连突破，获得 VOLKSWAGEN、AUDI、STELLANTIS、SEAT、SKODA、VOLVO 等客户的新项目，并筹划在欧洲建设新工厂；在东南亚和印度，公司已突破印度市场排名第一第二的 MARUTI SUZUKI、TATA；在日本，公司首次获得核心客户的智能驾驶业务项目定点，在横滨市成立了新研发中心；在墨西哥，新工厂已完成建设，满足北美等市场的产品与服务需求。谢谢！

9、交易性金融资产一般为短期内出售的，想问下参股上市公司，公司在炒股么？

答：您好，该参股公司为公司以往投资的企业，后续该企业上市，谢谢！

10、问：您好，怎么看待智能驾驶板块的 2023 年毛利率下降？今年智能驾驶板块的毛利率提升和优化会做哪些工作？是否会有改善？

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>答：您好，随着公司智能驾驶业务客户结构、产品结构的持续优化，业务规模、生产效率的持续提升，未来智能驾驶业务的盈利能力将有望得到优化。谢谢！</p> <p>11、问：请问公司是否有自研感知规控等算法的计划呢？</p> <p>答：您好，公司智能驾驶业务致力于提供整体解决方案，包含智能驾驶域控制器、相关算法和传感器，谢谢。</p> |
| 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 |