

烟台德邦科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技

证券代码：688035

编号：2024-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	华安证券、中信建投、中银证券、华宝基金
时间	2024年5月21日
地点	公司会议室、线上
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰 公司证券总监：战世能 公司证券事务代表：翟丞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况：</p> <p>2023年，公司实现营业总收入9.32亿元，同比增长0.37%；归母净利润1.03亿元，同比下降16.31%；扣非净利润8765.07万元，同比下降12.60%；2024年第一季度营收约2.03亿元，同比增加16.53%；归属于上市公司股东的净利润约1378万元，同比减少42.7%。</p> <p>一季度公司收入结构与23年相比有一些变化：集成电路板块和智能终端板块营收占比均有所提升，新能源板块营收占比有所降低。</p> <p>从营业收入增速看，集成电路和智能终端两个业务板块实现不同幅度的增长，尤其智能终端板块增速较为明显；新能源板块同比持平；高端装备板块同比微增。</p> <p>二、主要问答内容</p> <p>1、请介绍一下一季度毛利率下滑的主要原因？</p> <p>一季度新能源汽车供应链降价传导，公司新能源锂电材料价格有所下降，导致公司整体毛利率受到影响。除该产品外，其他产品价格基本稳定。</p>

2、公司 DAF 膜的主要应用场景有哪些？进展如何？

DAF 膜主要应用于多层芯片的堆叠，或者替代固晶胶。是在晶圆减薄后贴附于晶圆的背面，同晶圆一起完成切割。目前主要应用于存储和逻辑芯片。DAF 膜自去年 4 季度开始持续的通过客户验证、获得订单，目前已有超过 10 家公司验证通过，并获得多个客户订单实现小批量出货，但仍处于初期阶段，出货量很少，同时还有十几个客户正在推进验证。

3、请介绍一下底填材料的主要应用场景有哪些？公司底填的进展如何？

底部填充胶的应用原理是利用毛细效应使得胶水迅速流过带有焊球的芯片底部，从而达到保障电气安全的作用。从目前芯片封装的形式来看，大部分存在焊球的封装都是要到底填的。

目前公司产品包括芯片级底填和板级底填，其中板级底填公司已经在批量出货，一年大概有几百万元的收入，芯片级底填目前已有产品在客户端通过验证，目前尚未出货。

4、公司 DAF 膜、底填、AD 胶、Tim1 等几款芯片级材料一季度收入怎样？

DAF 膜、底填、AD 胶、Tim1 等几款芯片级材料整体上仍处于验证、导入的阶段，其中 DAF 膜和 AD 胶已实现小批量出货，但对一季度收入贡献还很小。

5、近期主要封测厂稼动率提升，我们作为上游材料厂商能否感受的到？是否会存在滞后？

公司集成电路板块客户主要是封测厂，如封测厂稼动率提升公司是可以直接感受的到。公司材料在客户端的库存周期一般不会太长，公司订单对于客户稼动率的变化可能会有所滞后，但一般不会滞后太久。

6、请介绍一下公司智能终端板块在苹果终端的业务情况？

公司智能终端板块按终端客户可以分两部分，一部分应用于苹果，另一部分应用于安卓系客户，两部分大致各占智能终端板块的 50%。苹果这边主要是应用于 TWS 耳机，公司材料在客户端占比较高，另外我

们也顺利导入到苹果的 Pad 和 VR 眼镜，已在批量出货，目前对收入贡献还比较小。

7: 苹果或其他国产品牌 TWS 耳机的单机价值量有多少?

公司产品在 TWS 耳机的单机价值量大致在一两块左右。公司产品在苹果 TWS 耳机和在国产品牌 TWS 耳机单机价值量基本一致，在使用公司的材料方面，他们的需求差异不大。目前小米、华为等国产品牌的 TWS 耳机也都采用了公司的材料解决方案。

8: 请问手机的单机价值量有多少? 公司目前的市场份额有多少?

手机的单机需求量在几十元到一百多元，手机市场的确非常庞大。公司已经在小米、华为、oppo、vivo 等国内主流品牌手机上有所布局，但目前份额还很低，未来随着新技术的迭代和手机换代的加快，公司有更多的机会进入市场。

9: 锂电板块的降价对一季度净利润造成了一定影响，公司后续有什么应对措施?

去年锂电材料就有降价的情况，公司通过采取一系列降本措施，有效降低了降价对利润的影响，毛利率总体波动不大。今年一季度供应链降价对毛利率带来一定的影响，公司正在积极应对，采取的应对措施主要有：1) 追求极致制造成本。在昆山工厂自动化智能化生产的基础上，继续优化产能提升效率，将制造成本做到极致。2) 持续采购降本。利用自身的体量优势，在原材料采购上争取更强的议价权，争取采购降本见实效。3) 积极推进技术降本等其他降本措施。通过上述持之以恒的降本措施，努力保持合理的利润空间，夯实在该领域领先的综合竞争优势。

10: 请介绍一下公司光伏业务相关产品?

公司光伏产品主要包括叠瓦导电胶和一款基于 OBB 技术的焊带固定胶。叠瓦导电胶应用于电池片的叠瓦技术，在电池片和电池片之间，主要起到导电和结构粘接的作用；基于 OBB 技术的焊带固定胶是去年公司新研发的产品，目前在不同客户端处于验证、导入、起量的阶段。

附件清单（如有）	无