

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年12月12日)

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	在线参与 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者
会议时间	2024 年 12 月 12 日 14:30-17:00
会议地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 黄炎烽 战略部总监、投资者关系负责人 肖博天 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 公司如何把握存储行业复苏的机遇，实现了市场与业务的成长突破？ A1: 公司将以更大的决心和行动力，把握行业机遇，实现营收与利润的历史性突破，在手机、PC、服务器等领域着力扩大客户覆盖面，做大营收，力争突破一线客户；在智能穿戴和工车规领域投入战略性资源，力争成为市场的主要参与者。公司将持续深化研发封测一体化布局，重点加强芯片设计、先进封测和测试设备能力构建，矢志成为全球存储与先进封测行业的创新者。同时，公司将积极探索新接口、新介质、存算一体等创新领域，力争在 AI 时代贡献产业价值。</p> <p>Q2. 佰维存储的未来发展战略是什么？公司如何应对行业挑战和市场变化？ A2: 目前产业正处于突破一线客户、主流应用的机遇期，行业竞争壁垒大幅提升，龙头企业的规模效应和技术优势壁垒会进一步加强，预计行业集中度将进一步提升。公司在品牌、技术、研发封测一体化构建和资本等方面均具备先发优势，将牢牢把握未来的产业发展趋势，持续构建品牌、规模和技术壁垒。在竞争策略方面，公司将持续巩固和提升研发封测一体化布局的竞争优势。公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从 2010 年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平；公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒；此外，公司也是业内率先进行主控自研存储解决方案的企业，在主控性能和国产化等方面具备竞争优势。在市场方面，公司在手机、PC、穿戴领域具有较好的客户基础，未来将持续扩大客户覆盖面，做大营收，力争拓展更多的一线客户，同时将继续发挥公司在自研主控和封测制造能力上的优势，努力拓展企业</p>

	<p>级和工车规市场。</p> <p>Q3 请问是否方便介绍一下贵公司 SSD 硬盘的市场前景，以及大致的公司业务占比。在年报中该业务是否是归属于 PC 存储。</p> <p>A3：在嵌入式存储领域，公司 BGA SSD 已通过 Google 准入供应商名单认证，在 AI 移动终端、云手机、高性能超薄笔记本、无人机、智能汽车等领域具有广泛的应用前景；在 PC 存储领域，公司 SSD 产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商，公司是国产 PC 领域 SSD 产品的主力供应商，占据优势份额；在工车规存储领域，公司已推出 SATA SSD、PCIe SSD 等 SSD 产品，满足工车规客户的不同需求与场景；在企业级存储领域，公司已推出企业级 SATA SSD、企业级 PCIe SSD 等产品，主要应用于数据中心、通用服务器、AI/ML 服务器、云计算、大数据等场景；在移动存储领域，公司推出了移动固态硬盘，主要应用于消费电子领域，具有高性能、高品质的特点，并具备创新的产品设计。</p> <p>Q4. 贵公司有没有考虑投资人的利益，定增压着股价</p> <p>A4：公司目前经营情况良好，股价波动主要受市场及行业环境影响，不存在公司为定增而刻意压低股价的行为。公司将持续以稳健的经营和透明的信息披露，为股东创造长期价值。</p> <p>Q5. 公司与 OPPO、传音等主要 AI 手机厂商建立了合作关系，推出了面向 AI 手机的嵌入式存储产品。请问，公司在客户拓展和合作方面的策略是什么</p> <p>A5：随着 AI 的蓬勃发展，国内外客户对存储器的产品竞争力提出了更高的要求，公司将通过持续的研发投入和制造能力提升，不断增强产品的国际竞争力，满足主流国内外客户的需求，提升公司客户覆盖度和业务规模。在市场拓展方面，公司将深耕国内存储市场，把握国产化的重大机遇，并通过积极构建品牌矩阵和全球分布的立体化销售/生产交付网络，以优秀的产品竞争力和最佳的本地化服务，不断提升公司在全球市场的份额和品牌影响力。</p> <p>Q6. 2024 年前三季度，公司的毛利率和净利率有所变化。请问，这些变化反映了公司的哪些经营策略？</p> <p>A6：2024 年前三季度，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量和销售收入同比大幅提升。公司将持续秉持立足中国、面向全球的发展战略，在深耕国内市场的同时，坚持贯彻全球化战略布局，积极践行内外双循环的发展路径，持续优化业务结构，提升全球市场占有率和盈利水平。</p> <p>Q7. 2024 年三季度以来，存储产品价格有所下降。请问，这对公司的业务和利润有何影响？</p> <p>A7：公司毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响。随着库存结构的更新，公司毛利率会逐渐回归到中枢水平。从长期来看，存储市场国产化率较低，国产化率的提升为公司营收增长提供了广阔的空间。公司持续加强研发投入，新产品的开发和技术</p>
--	---

	<p>能力的提升进一步助推公司营收和利润的增长，全球化的布局和自有品牌建设也将提升公司长期的营收和盈利水平。</p> <p>Q8. 公司的财务状况如何？包括现金流状况、债务状况、存货状况等方面。 A8: 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为49,526.39万元，主要系公司大力发展国内外一线客户，销售量及销售额大幅提升所致。截至2024年9月30日，公司总负债为495,104.58万元，存货为374,145.06万元。</p> <p>Q9. 公司在2024年的研发投入显著增加。请问，这些研发投入主要集中在哪些领域？对公司的长期发展有何影响？ A9: 公司紧紧围绕半导体存储产业链，持续加大对芯片设计、存储介质特性研究、固件/软件/硬件开发、存储测试设备与算法开发等领域的技术研发投入，持续构建存储封测产能以满足业务增长需求并向晶圆级封测领域演进，进一步增强公司的核心竞争力，延伸公司的价值链条。</p> <p>Q10. 行业库存主要在中下游环节。请问，公司如何应对行业库存水位的变化？ A10: 2024年以来，公司采取较为中性的备货策略，以销定采，公司的库存水位整体比较稳定。未来，公司将不断优化库存管理水平，提高存货周转率。</p> <p>Q11. 限售股马上解禁，公司准备减持多少？ A11: 请关注公司披露的相关公告。</p> <p>Q12. 请问定增预计什么时候批下来？ A12: 公司定增正常推进中，后续进展请关注公司披露的相关公告。</p> <p>Q13. 佰维存储在2024年的营收和净利润实现了显著增长。请问，这种增长背后的主要驱动因素是什么？ A13: 2024年前三季度，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升，公司营业总收入同比增长136.76%；同时，产品价格同比回升，公司前三季度综合毛利率同比增长25.99个百分点。</p> <p>Q14. 佰维存储在嵌入式存储、工规存储、PC存储和先进封测服务等领域取得了突破。请问，公司在这些领域的具体业务布局和发展策略是什么？ A14: 公司各领域业务布局如下：在手机领域，公司嵌入式存储产品进入OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名客户；在PC领域，公司SSD产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名PC厂商；在国产PC领域，公司是SSD产品的主力供应商，占据优势份额；在智能穿戴领域，公司产品已进入Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商；在企业级领域，公司成立了北京子公司专注于企业级存储的研发与销售，为行业客户提供完整、领先的企业级PCIe/SATA SSD、RDIMM、CXL DRAM存储解决方案；在车规领域，公司产品已在国内头部车企及Tier1客户量产。在发展策略上，公司将在手机、PC、服务器等领域着力扩大客户覆盖面，做大营收，力争突破</p>
--	--

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

	一线客户；在智能穿戴和工车规领域投入战略性资源，力争成为市场的主要参与者。
附件清单	无
日期	2024年12月12日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。