

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20240827

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 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（线上）
活动参与人员 （排名不分先后）	华泰证券股份有限公司 王浩天 上海汇正财经顾问有限公司 刘勇 海南泰昇私募基金管理有限公司 李伟驰 广东钜洲投资有限责任公司 王中胜 海创（上海）私募基金管理有限公司 杨开发 深圳市前海海富资产管理有限公司 元梓槐 上海瀚伦私募基金管理有限公司 汪帅 九泰基金管理有限公司 赵万隆 华夏财富创新投资管理有限公司 刘春胜 山西证券股份有限公司 杜羽枢 郑州智子投资管理有限公司 李莹莹 宁波三登投资管理合伙企业（有限合伙） 毕微 深圳市前海万方达资产管理有限公司 牛浩 信达证券股份有限公司 王义夫 华福证券有限责任公司 魏征宇 上海鑫垣私募基金管理有限公司 史彬 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 庄瑜豪 深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司 彭震

	<p>世嘉控股集团（杭州）有限公司 王俊杰</p> <p>长城财富资产管理股份有限公司 胡纪元</p> <p>深圳慧利资产管理有限公司 刘树祥</p> <p>上海肇万资产管理有限公司 崔磊</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司 杨海达</p> <p>深圳市微明恒远投资管理有限公司 张立东</p> <p>上海云门投资管理有限公司 俞忠华</p> <p>上海名禹资产管理有限公司 陈美凤</p> <p>上海坤阳私募基金管理有限公司 焦庆</p> <p>兴证全球基金管理有限公司 张荣朗沐</p> <p>保银资产管理有限公司 李璇</p> <p>上海健顺投资管理有限公司 汪湛帆</p> <p>蜂巢基金管理有限公司 孙可</p>
<b>时间</b>	2024年8月27日（星期二）15:00—15:30
<b>地点</b>	进门财经线上平台
<b>形式</b>	网上
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	董事长兼总经理连宗敏女士、副总经理兼董事会秘书何强先生、副总经理全衡先生、副总经理连浩臻先生
<b>投资者关系活 动主要内容介 绍</b>	<p>2024年上半年，公司实现营业收入5.56亿元，同比增长165.48%。其中，半导体存储业务实现营收4.32亿元，同比增长220.21%；汽车制造业营业收入同比增长69.77%；碳酸锂业务作为公司战略新兴板块，实现营业收入5,338.70万元，同比增长100%。</p> <p>公司业务方面，我们积极响应国家新能源战略，深入发展“新能源+汽车”业务。在锂电新能源领域，公司郴州锂电新能源产业项目已完成野外勘探工作，已经转入勘探报告编制阶段；同时，已委托专业机构编制探矿权转采矿权所需的报告及资料，积极推进“探转采”手续办理工作。在汽车零部件领域，公司利用在该领域的技术和行业优势，把握市场机遇，进一步</p>

扩大市场占有率，汽车零部件业务实现较大增长。在半导体存储领域，我们紧跟全球科技发展趋势，不断推出高性能的存储解决方案，满足市场对数据存储的日益增长需求，我们的存储产品广泛应用于消费电子、车载系统、工业控制等多个领域，实现了较好的业务突破。

展望未来，我们将继续坚持创新驱动，加大研发投入，推动产品升级和产业转型。我们将进一步拓展国内外市场，加强与全球客户的合作，提升品牌影响力。同时，我们也将持续关注行业政策和市场动态，灵活调整经营策略，以实现可持续发展。

#### **半导体存储业务相关问答：**

##### **1.公司怎么看待未来存储行业的价格走势？**

**答：**2024 年上半年，存储产品价格持续上涨，NAND 及 DRAM 累积涨幅均超过 20%，预计三季度 DRAM 合约价涨幅高于预期，NAND 方面可能接近持平。随着 AI、5G 和大数据应用的快速增长，对高性能存储设备的需求大幅增加。特别是在企业级存储、数据中心和智能设备领域，需求依旧强劲。电子产品行业需求在缓慢回暖，价格是有支撑的。感谢您的提问。

##### **2.今年存储芯片领域的市场情况及未来发展的展望？**

**答：**2024 年上半年，全球存储市场规模的显著增长，主要取决于上半年全面上涨的存储价格，以及服务器存储市场复苏带来的积极影响，NAND 及 DRAM 累积涨幅均超 20%，NAND 的市场规模增长幅度高于 DRAM。据 CFM 预计，在先进技术以及新兴市场的应用带动下，2024 年的存储市场规模将实现强势反弹 63%，超越 2022 年的水平。长期来看，存储芯片市场规模有望在物联网、智能汽车、机器人、AI 算力等因素驱动下持续增长。

从各行业来看，服务器市场受 AI 浪潮的影响，需求增长

最为明显，消费电子市场在今年亦有回暖，有望逐渐复苏。因此，公司有望在本轮市场增长中，实现业务规模的快速扩张。感谢您的提问。

**3.请公司管理层介绍下今年上半年的半导体存储业务的经营发展情况，以及公司未来在业务方面的战略规划？**

**答：**2024 年上半年，半导体存储行业复苏，公司提前布局，半导体存储业务实现显著增长，市场份额扩大，实现营业收入 4.32 亿元，同比增长 220.21%。近三年，公司半导体存储业务营业收入保持增长，年复合增长率将近 20%；在技术方面，公司拥有经验丰富的产品设计团队，专业技术人员具有多年存储行业的经验，建立了存储芯片和存储模组产品的各类质量管理认证体系；在资源方面，公司与全球领先的 Flash 厂商、DRAM 厂商以及封装代工厂商建立了稳定而紧密的业务合作关系；在销售方面，公司根据不同产品，建立差异化的稳定销售渠道，与国内知名客户建立合作关系。

未来在存储方面的规划，公司在保持原有的合作关系基础上，不断拓展新的优质客户，丰富客群；坚持储备知识产权，为技术创新蓄能；加强人员培训及整合、提升内部管理效能。同时，公司持续对智能应用领域的具体业务进行优化调整，围绕半导体存储产品应用领域，拓展布局相关业务，促进半导体存储产业协同，融合发展。感谢您的提问。

**4.公司存货增长的具体情况 & 下半年存货策略是什么？**

**答：**报告期末，公司存货 1.46 亿元，其中存储方面的存货约为 9,000 万到 1 亿左右。

关于下半年存货策略，由于原厂希望提价但大客户接受度不高，预计三季度价格涨幅有限，公司将保持现有库存水平。感谢您的提问。

**5.上半年存储产品需求情况及下半年在哪一块下游应用领域会有不错的表现？**

**答：**公司持续完善半导体存储业务产品线，目前，拥有 DRAM、NAND 两大产品线。上半年销量较好的产品主要是从 DDR4 转向 DDR5 以及 LPDDR4X 转向 LPDDR5 的产品，DDR5 将继续成为今年或明年的重要产品转型升级方向。

我们认为在 AI 的影响下，未来在 AI 电脑和 AI 手机方面会有较大的潜在需求，因此公司在 AI 相关应用方面有更多的投入和布局，主要产品为 LPDDR5 和针对电脑使用的 DDR5 内存条，上半年在这方面已有明显增长，下半年预计增长更为显著。感谢您的提问。

**6.如何看待当前存储模组行业在国内和海外市场中的竞争格局，以及公司在这方面有何竞争优势？**

**答：**目前行业内成功的这几家公司，每个公司定位不同，有的专注于 Flash，有的聚焦嵌入式产品，有的专注于 SSD 或内存条。目前公司主要产品是嵌入式的 DRAM 产品，公司采取差异化模式，首选产品线的选择上，重点布局嵌入式产品，因为其生产过程较长，技术要求高，需要经营的耐性。其次，充分发挥公司的技术和测试优势，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）目前在嵌入式领域已具有一定的口碑和技术优势，拥有优秀的测试团队。通过这几年持续的努力，大为创芯的存储产品目前在部分领域已占有一定的市场份额，未来将力争优先在工控级、企业级、车规级和 AI 领域实现业务拓展。感谢您的提问。

**7.公司存储业务的产品矩阵和布局？**

**答：**半导体存储业务主要产品有 NAND、DRAM 存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储解决方案。DRAM 产品线包含产品 DDR3、DDR4、LPDDR4X、LPDDR5、DDR5 Memory module 产品，NAND 产品线包含 eMMC 等产品；可广泛应用于消费电子、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等行业应用市场和消费者市场。感谢您的提问。

**8.下半年公司存储业务板块的战略布局是怎样的？**

**答：**下半年将继续在现有客户的基础上拓展新客户，加大技术研发投入，特别是在行业的新兴应用和产品上，同时也将深化与主芯片厂商的合作，通过主芯片厂商的销售渠道推动公司产品向现有客户群体推广。感谢您的提问。

**新能源业务相关问答：**

**1.公司对碳酸锂的价格走势和供需格局怎么看？**

**答：**2024 年上半年，碳酸锂价格年初延续了去年年底以来的弱势格局，我们认为碳酸锂市场近期价格已到底部位置。从中长期来看，随着市场逐渐出清，供应关系有望趋向更为健康的状态。长期来看，我们认为公司的产能是优质的，是有望在行业中可以较好地持续经营的。感谢您的提问。

**2.对新能源行业的未来发展的看法？**

**答：**报告期内，新能源汽车与储能产业仍然保持增长，锂电新能源行业受需求端增速放缓、下游产业链消化库存等行业周期波动因素影响，报告期内碳酸锂需求迫切性下降，价格出现较大波动；但是在国家产业政策支持下，新能源产业终端未来仍有高成长预期，对锂电产品的需求将保持持续增长。新能源车凭借更强的产品力，叠加国务院加大汽车以旧换新的政策支持力度，换购新能源车成为政策补助的重点，新能源汽车的普及率也将进一步提高，未来仍将持续扩大渗透率。感谢您的提问。

**3.锂电新能源项目方面，桂阳锂矿的采矿进度如何？**

**答：**2024 年 2 月，公司已取得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权证；截至目前，公司郴州锂电新能源项目完成了野外勘探工作，已经转入勘探报告编制阶段；同时，已委托专业机构编制探矿权转采矿权所需的报告及资料，积极推进“探转采”手续办理工作。2024 年 7 月，公司郴州锂电新能

源项目采选基地所需的国有建设用地指标已经获批,为后续公司采选基地建设提供最重要的要素保障。感谢您的提问。

#### **4.公司桂阳锂矿的优势?**

**答:**湖南省郴州市桂阳县位于大义山地区南东部,以往工作成果查明区内有蚀变花岗岩体型、云英岩脉型等类型锡锂多金属矿,区内矿产资源丰富,矿业发达,根据预测郴州地区氧化锂储量超过 500 万吨。公司的桂阳县大冲里矿区属于含锂多金属矿山,伴生钨、锡、钽、铌等有色稀有金属,以及非金属矿长石、石英、高岭土等,是中国重要的战略金属锂原料生产基地,锂矿储量大、地理位置和露天开采条件优越,运输成本低,矿石易回收和提炼,生产成本在同行业中较低。感谢您的提问。

#### **5.公司碳酸锂项目的核心竞争力及竞争优势是什么?**

**答:**公司建立了碳酸锂行业原料供应、生产加工及销售的主要体系和渠道。第一,碳酸锂业务团队逐步搭建完成,形成了碳酸锂业务战略决策、风险控制和业务执行等完整的业务团队;第二,新增 2 个委外加工基地,确保委外产品的加工产品质量和时效;第三,在上游产业链上,公司与国内主要的锂盐生产商建立了业务联系和合作;与国内主要的锂矿进口企业建立战略合作关系;在下游客户方面,与国内主要碳酸锂期货公司建立业务合作,与多家正极材料企业建立业务合作关系。感谢您的提问。

#### **其他问答:**

##### **1.公司期间费用增加较大的原因?**

**答:**销售费用增加主要是公司在半导体存储业务,也包括汽车零部件业务上进行市场开拓和客户开发,当前市场处在由 DDR4 及 LPDDR4X 转向 DDR5 及 LPDDR5 的快速更替阶段,公司为抓住市场机会,着力进行了相关产品的推广,预期相关

	<p>的投入能给公司带来一定的业绩回报。管理费用增加主要系郴州锂电新能源产业项目前期建设投入增加，财务费用增加主要为郴州锂电新能源产业项目资本投入增加导致利息收入减少。感谢您的提问。</p> <p><b>2.今年客车市场的发展情况？行业发展对公司客车业务的影响？</b></p> <p><b>答：</b>2024年上半年客车市场延续了2023年的增长态势，主要得益于国内旅游市场继续爆发式增长，带动了公路客车市场的大幅度增长；同时以宇通、金龙、中通、安凯客车等客车企业为代表的出口业务保持了20%以上的增长，对中国客车整体市场的增长起到了有力的推动作用。新能源客车市场在利好政策的驱动下，实现了恢复性增长，客车行业的增长带动了大为股份等产业链公司业绩同步向好。感谢您的提问。</p> <p><b>3.公司在智能终端领域的显卡产品主要用于哪些应用场景，以及其竞争优势在哪里？</b></p> <p><b>答：</b>公司子公司深圳市大为盈通科技有限公司（以下简称“大为盈通”）从事显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，大为盈通的显卡产品适用于台式机、服务器等，可用于桌面办公、工业控制、智算等领域，兼容国产CPU、国产固件和国产操作系统。</p> <p>公司的显卡业务主要面向信创体系客户，在产业上能与公司的存储产品进行协同，共享客户及相关行业资源，共同推进国家信息技术应用创新工作。感谢您的提问。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月27日