

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 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	摩根大通证券（中国）有限公司 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SNOW LAKE CAPITAL LIMITED TAIREN CAPITAL LIMITED GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
时间	2022年9月16日上午10:00-11:00
地点	深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务负责人 朱宇；董事会秘书、副总经理 许刚翎；证券事务代表 黄文芳；董事会办公室 苏阳春
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事、副总经理兼财务负责人朱宇向参会嘉宾介绍了公司总体情况，公司于1999年4月27日成立，2022年8月5日在深圳证券交易所创业板上市（代码301308.SZ）。公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。公司存储器广泛应用于智能终端、物联网、安

防监控、工业控制、汽车电子以及个人移动存储等领域。公司通过持续技术创新提升竞争力，截至 2022 年 6 月 30 日，公司获得境内外有效专利 448 项，其中发明专利 180 项，荣获中国专利优秀奖 2 次，拥有软件著作权 67 项，集成电路布图设计 5 项。

随后，进行了互动交流环节，主要内容如下：

1、短期来看，NAND Flash 和 DRAM 价格的波动，对公司收入及利润的影响有哪些？

答：整个半导体市场是存在波动性的，这个市场具有特定的传导机制，而市场价格在传导的过程中存在时间差，因此其对公司经营方面的影响也存在一定的时间差。未来公司将持续关注市场价格的变化，进行适量的备货以满足客户需求。

2、公司四条产品线收入占比结构是什么样的？各产品线的收入和利润情况如何？

答：目前公司嵌入式存储业务占比较高，大概在 50%左右，随着公司的发展未来会进一步增长；移动存储与固态硬盘业务相对来说比较稳定，收入占比分别在 20%左右；内存条业务目前主要聚焦在 Lexar 品牌和企业级内存条产品上，其收入占比有小幅度的增长；从毛利贡献的角度来说，嵌入式存储业务毛利贡献最大，维持在 60%的水平；今年固态硬盘市场受冲击较大，其毛利贡献稍微减小了一些；移动存储及内存条业务毛利贡献相对比较稳定。

3、目前国内封装测试企业的产能大幅提升，对公司的成本是否有影响？

答：从 NAND FLASH 产品的成本结构来看，晶圆采购的成本占比最高，大约在 75%~80%，封测成本占比大约是 10%，另外 10%左右主要是辅料成本。目前各大晶圆代工厂的产能提升，导致晶圆价格有一定程度的下跌，从成本角度来看，

	<p>晶圆价格的下降对公司会产生一些正面的影响。</p> <p>4、今年整个市场需求是大幅下降的，固态硬盘市场所受冲击有多大？明年是否会有明显恢复？</p> <p>答：从全球环境来看，2022 年上半年国内疫情反复、俄乌冲突、全球通胀高企抑制消费需求的多重因素影响，全球半导体存储市场出现了明显波动，整个市场需求转弱，但今年固态硬盘市场所受到的冲击，不仅仅是需求降低的因素，还有一个因素是由于过去市场缺货时，设备商非理性备货，导致代理商和终端客户的库存过多，因此会产生一个去库存的过程，但这个过程是阶段性的，并不是一个长期的状态，在去库存的过程结束以后，固态硬盘市场会有所恢复。</p> <p>5、在公司库存非常稳定的情况下，下半年会继续维持，还是会进行一些相应的波动？</p> <p>答：公司在库存管理方面是非常严格的，拥有完善的库存管理体系。同时，我们时刻关注库存数量，根据销售预测来进行备货，因此公司在库存管理方面相对来说是比较安全的。未来公司将根据总体业务情况，适时调整存货规模，并具备持续供应能力来满足客户需求。</p>
附件清单（如有）	无