

证券代码： 001309

证券简称： 德明利

深圳市德明利技术股份有限公司
2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号： 2023-002

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）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:00~17:00
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	1、德明利 董事长 常务副总经理李虎 2、德明利 董事、总经理、董事会秘书田华 3、财务总监何新宁 4、独立董事周建国 5、保荐代表人孔令一
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、我看公司去年移动存储营收同比增长了 40%，实属不易，请问公司移动存储产品客户情况？</p> <p>投资者您好，公司持续完善国内外销售网络体系，深耕原有客户和开拓新客户齐头并进。公司深耕原有客户，2022 年公司产品已导入朗科科技 (Netac)、爱国者 (Aigo)、喜宾 (Banq)、忆捷 (Eaget)、镁鲨 (MIXZA)、金速 (Kingfast)、广颖电通 (Silicon Power) 等知名品牌商或上市公司供应链体系。感谢您的关注！</p>

2、公司 VCSEL 光芯片、触摸控制芯片是否具备出货条件，是否会发展为公司增长点？

投资者您好，公司已于去年完成光芯片业务分拆，目前公司持股 15%的深圳市嘉敏利光电有限公司，主要从事高速光通讯芯片的研发和产业化应用，仍处于产业化应用探索阶段。触控芯片一直在出货，但业务规模占比较小，感谢您的关注！

3、我理解公司作为模组厂，主要聚焦主控芯片技术？能再详细介绍一下公司的商业模式吗？

投资者您好，公司从市场情况和行业竞争态势出发，深耕存储产品的闪存主控芯片设计及固件方案开发等存储管理应用方案，在保证长期稳定的存储晶圆采购渠道的基础上，逐步扩展至存储业务各个领域，通过将以主控芯片为基础的存储管理应用方案依托于价值量较高的存储芯片，以存储模组产品销售的方式实现利润变现，最大化体现公司技术方案的价值，提升公司的盈利水平。感谢您的关注！

4、领导，是否能介绍一下公司未来几年的发展战略？谢谢

投资者您好，公司始终坚持通过“以技术带动盈利，以资金驱动规模”实现业务扩张。在芯片方面，公司目标到 2025 年，实现全闪存类型主流主控芯片全覆盖。在产品方面，公司始终坚持以自主创新为驱动，以自研芯片为产品基础，以存储产品为业务主力，通过自研主控芯片+固件方案夯实产品竞争力。公司将有计划、有步骤地实现从移动存储市场向手机智能终端市场、PC 及其他电子终端市场、汽车电子市场、服务器和数据中心云存储等嵌入式存储市场以及高端固态硬盘市场的纵向发展，并以数据存储业务为基础，积极储备并横向布局新一代信息技术产业，立志成为具有国际影响力的芯片研发及产品应用方案提供商。感谢您的关注！

5、公司的核心竞争力有哪些？

投资者您好，公司的核心竞争力主要体现在 1) 聚焦闪存主控芯片+固件方案，夯实技术研发基石；2) 覆盖完善产业链链条，

以主控芯片为核心，最大化公司芯片技术商用价值；3) 兼具性价比和竞争力的存储模组产品，贡献盈利安全垫平滑周期风险；4) 稳定的存储晶圆采购资源，长期的外协加工封测合作，形成产能供给保护罩。感谢您的关注！

6、公司自研主控芯片不断导入公司产品，降本效果如何？为什么 2022 年毛利率依旧下滑？

投资者您好，公司以自研主控芯片为核心，主控芯片量产后导入公司模组产品，不断夯实公司模组产品的竞争力。2022 年，公司毛利率有所下滑，主要系行业因素如行业周期下行、终端需求疲软、存储产品价格持续下跌等导致的。虽然公司自研主控芯片自给率有所提升，但只递减了部分价格下滑的影响。感谢您的关注！

7、能否再详细说说公司的存储器智能制造项目？预计给公司带来什么影响？

投资者您好，公司目前在建的存储器智能制造项目，在公司现有存储产品线的基础上进行扩产与智能化升级，以扩大公司生产经营规模，提升公司存储产品先进制造水平，提高公司在存储行业的领先地位。项目拟利用中厨大厦改造装修建设 eMMC 产品线及研发中心。项目计划在 2023 年三季度建成并进入批量生产阶段，届时公司系列存储模组产能在原大浪工厂产能基础上得以扩充。此外，公司将实现存储系列产品制造信息化、自动化、专业化与流程化管理，贯穿原材料检验、测试、SMT、封装等多环节，有利于公司贯彻更高要求的质量标准，有助于公司未来拓展对产品质量要求更高的企业及服务器终端客户。公司通过推进落实存储器智能制造项目，将提升存储产品的制造产能、交付效率、产品性能和质量水平，进一步巩固公司的核心竞争力和先进制造力。感谢您的关注！

8、据了解，国外机构对公司颇为关注，是否属实？

投资者您好，我们暂未与国外机构直接沟通，对此并不太清楚，感谢您的关注！

9、公司是否有 DRAM 技术储备？是否会往这个方向扩展

投资者您好，NAND 对于 DRAM 业务在上游供应和下游客户环节有较强的协同效应，公司具备相应业务基础，不排除未来会向这个方向扩展，感谢您的关注！

10、公司去年收购了 UDS 品牌，目前在嵌入式存储有什么具体的产品布局和规划？

投资者您好，公司目前 eMMC 产品线完整布局车规、工规、高耐久及商规，面向差异化市场，采用 eMMC5.1 主流规范，以丰富的闪存及主控方案搭配，深入应用场景以满足市场需求。另外，针对高速、大容量的应用，公司已规划 UFS3.1 产品线，容量设定 256GB-1TB，并积极进行产品验证和市场导入。未来，公司也将自研嵌入式存储主控，推动嵌入式存储产品国产化进程。感谢您的关注！

11、公司 3D NAND 主控芯片进展如何？

投资者您好，公司持续按照原厂 NAND Flash 技术的中长期迭代演变规划进行同步的研发布局，在主控芯片量产后导入产品，提高产品核心优势。公司在进行研发方案规划时，充分沟通并考虑存储原厂未来几年的技术路径，以提高公司主控芯片对未来存储晶圆的适配性。2023 年，公司计划投片 3 颗主控芯片，分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储。具体项目情况可参考公司 2022 年报，感谢您的关注！

12、2022 年，公司营收实现增长，但归母净利下滑的原因是？

投资者您好，2022 年，面对复杂多变的内外部环境，叠加存储行业上游原厂库存高企，下游需求疲软，公司积极应对宏观大环境和存储行业周期下行带来的各种挑战。公司在深耕移动存储市场的同时，开始布局嵌入式存储业务，最终公司营业收入实现逆势增长。公司持续加大技术研发和生产设备投入，受行业周期下行、存储行业产品价格于年内呈下跌趋势等因素影响，公司 2022 年度净利润同比下滑。感谢您的关注！

13、市场营销方向及前景。

投资者您好，公司就高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线搭建销售团队，聚焦消费电子、汽车电子、服务器及数据中心等应用领域，大力开拓行业客户。另外，公司积极寻求海外市场的业务机会，进一步拓宽了公司产品的市场覆盖面。2022 年公司与具有产业背景的合资方新设了迅凯通和富洲承等子公司，推动了公司行业市场和海外市场的业务开拓，目前，部分行业客户的验证和产品的导入在逐步开展。感谢您的关注！

14、公司收购 UDStore 品牌，是否可以为公司带来协同作用，比如资源和客户等方面？

投资者您好，公司在收购 UDStore 品牌后将进行深度融合，将双方已有的渠道资源、方案经验、销售网络等进行充分整合，有望在上游存储原厂合作关系、客户资源以及产品优势等方面产生协同作用。具体来说，在原厂资源方面，公司将扩大西部数据（Western Digital）、三星（SAMSUNG）资源比重，并视战略需求引入美光（Micron）、长江存储（YMTC）资源；在封装测试方面，公司将评估并开拓国内封装厂资源，并随着自有测试中心产能的释放，进一步提升公司产品良率和质量水平。感谢您的关注！

15、公司是从 2019 年开始布局固态硬盘的，能介绍一下具体产品有哪些吗？

投资者您好，公司目前拥有 2.5inch、M.2、mSATA 三种形态的 SSD 系列产品，除 SATA 接口外，M.2 覆盖 SATA3、PCIe 两种协议接口。产品采用原厂提供的优质 NAND Flash 资源，结合定制化高性能主控和自主固件，在保证兼容性和稳定性的同时，也可实现各类客制化需求。固态硬盘产品能够显著提升台式机、个人和商用电脑的性能，在企业级、服务器系统和数据中心等应用领域也有着优异表现。面对国产化趋势，公司将发挥本土优势，加快国产化平台认证导入进程，助力 SSD 全球化进程。感谢您的关注！

16、公司的 2022 外销 5.845 亿，请问今年 1 季度外销订单是否稳步或者同比增加？

投资者您好，公司一季度外销订单占比较 2022 年有所增加，感谢您的关注！

17、公司持续加大研发投入，具体情况如何？

投资者您好，公司持续加大研发投入，积极引进高端研发技术人才，加快技术成果转化，保障了公司持续的研发创新能力，巩固了公司产品的技术领先优势。2022 年公司研发费用为 6,692.82 万元，同比增加 2,114.80 万元，同比增幅达 46.19%。作为一家技术密集型企业，公司高度重视研发团队的建设，2022 年，公司大力扩招芯片设计领域的科研技术人员，截至 2022 年末，公司研发人员数为 140 人，同比增加 35.92%。感谢您的关注！

18、存储周期一季度普遍不好的情况下，公司一季度营收增幅百分之二十，主要来源于哪？

投资者您好，随着公司近年来积极扩展在存储领域的业务布局，公司积累了稳定的供应商和客户资源，并持续优化、提升闪存主控芯片和存储模组固件方案的研发及产品适配能力，因此公司经营规模整体呈现稳健成长的发展趋势。感谢您的关注！

19、公司认为本轮下行周期什么时候将迎来拐点，公司业绩什么时候可以有所回升？

投资者您好，根据闪存市场 CFM 报告，预计今年二季度可能是这一轮行情的最低点，存储行情有可能最快在三季度企稳。公司将持续在夯实技术实力、优化产品结构、落实内部协同、积极拓展市场、提升制造水平等多方面发力，做好迎接周期拐点向上的准备。感谢您的关注！

20、公司 1 季度净利润是亏损四千多万，而营业总收入是增长的，请问钱用哪去了？

投资者您好，归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是由于公司基于对未来存储行业市场的长期乐观预期，持续积极投入研发资源、购置生产及检测设备、引进高端技术人才，综合导致报告期研发费用和财务费用较上年同期均有所上升，相

关费用增幅大于营业收入增幅。此外，行业下行周期、存储行业产品价格呈下跌趋势等因素也导致公司净利润有所下滑。感谢您的关注！

21、想问一下 2022 年公司自研的主控芯片最新的研发进展以及量产情况？

投资者您好，公司 2022 年成功流片并投片 TW8581（USB3.2 超高速 5GHZ 存储控制芯片）。存储盘控制器 TW8581 支持三星电子、铠侠、海力士、长江存储等主流的 3D 制程的闪存；拥有高性能、高纠错能力的 ECC 硬件引擎；自研高效 IOPS 算法与配套硬件加速模块；内置 DC-DC 等电源管理模块，动态降低整机功耗。公司自研主控芯片 TW8581 于 2022 年上半年实现量产，并成功导入公司移动存储模组产品中，2022 年公司移动存储模组产品中主控芯片自给率逐步提升。感谢您的关注！

22、公司产品是否可应用于 AI 相关领域？

投资者您好，公司产品暂未涉及人工智能、ChatGPT 等领域。但公司看好 ChatGPT 等 AI 模型的发展给行业带来的长期影响，大模型将带动算力规模和存储芯片的需求提升，公司将持续关注行业发展趋势和业务机会。感谢您的关注！

23、请问业绩说明会是否已经开始？显示“进行中”但听不到声音，也没有图像

投资者您好，业绩说明会已开始，本次业绩说明会采用的是线上文字交流形式，您可以将感兴趣的问题通过文字形式提问，公司会及时对问题进行回复，感谢您的关注！

24、请问为什么看不到直播～

投资者您好，本次业绩说明会采用的是线上文字沟通形式，您可以将关注的问题以文字形式提问，公司会及时解答您的疑问，感谢您的关注！

25、公司在新业务比如 SSD、eMMC，或者说新市场如行业市场方面的市场拓展情况如何？

	<p>投资者您好，公司就高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线搭建销售团队，聚焦消费电子、汽车电子、服务器及数据中心等应用领域，大力开拓行业客户。另外，公司积极寻求海外市场的业务机会，进一步拓宽了公司产品的市场覆盖面。2022 年公司与具有产业背景的合资方新设了迅凯通和富洲承等子公司，推动了公司行业市场 and 海外市场的业务开拓，目前，部分行业客户的验证和产品的导入在逐步开展。感谢您的关注！</p> <p>26、公司产品是否已导入国内一线服务器厂商？</p> <p>投资者您好，公司于去年就高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线搭建销售团队，聚焦消费电子、汽车电子、服务器及数据中心等应用领域，大力开拓行业客户。公司非常重视客户的拓展，将积极争取与一线厂商的业务合作机会相关进展敬请关注公司公告。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-17 17:01:25