

股票代码：300475

股票简称：香农芯创

香农芯创科技股份有限公司

2023 年度业绩说明会投资者问答记录表

编号：2024-002

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	线上参与香农芯创 2023 年年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：李小红先生 董事、副总经理、财务总监：苏泽晶先生 独立董事：郭澳先生 董事会秘书：曾柏林先生 保荐代表人：田之禾女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：2023 年度，公司营业收入同比下降 18.19%，请问导致收入下降的主要原因是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2023 年收入下降主要是受存储行业周期下行影响，产品价格走低导致。</p> <p>2、问：请问公司在 2023 年对研发的投入有多少，是否有新的技术或产品正在研发中？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2023 年公司研发投入 1056.57 万元，新增的产品研发主要是子公司海普存储对于自研内存产品的研发。</p> <p>3、问：贵公司如何看待存储行业？</p>

答：尊敬的投资者您好！存储行业是半导体行业重要的细分领域。随着云计算、AI 行业的蓬勃发展，存储行业的重要性更显突出。2022 年存储行业开始调整，直到 2023 年下半年才企稳回暖，目前处于上行周期。

4、问：今年业务进展怎么样？今年一季度业绩净利润下滑的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！一季度净利润同比下降的主要原因是非经常性损益减少，其中主要是公司持有的股权项目受证券市场波动较大而导致公允价值降低，归母扣非净利润较去年同期增加 193.45%。今年以来，公司业务进展顺利。

5、问：面对激烈的市场竞争，请问公司采取了哪些措施以保持或提升市场竞争力？

答：尊敬的投资者您好！公司将采取以下措施保持公司市场竞争优势：

1、加强内部资源整合，实现业务持续高质量发展

公司将在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进一步整合，以确保公司在行业中的竞争优势，进而推动公司各项业务高质量发展。

2、持续引入人才，打造专业团队

公司将继续重视人才队伍的建设并采取相关措施激励稳定管理团队和核心人员，通过内部培养机制锻炼培育人才，并持续吸引高素质的人员加盟，为自身持续发展奠定人才基础。

6、问：作为电子元器件分销商，请问公司主要代理哪些品牌的产品？

答：尊敬的投资者您好！公司当前主要代理产品为 SK 海力士存储产品及联发科主控芯片。

7、问：请问公司对未来 3-5 年有何具体的发展规划和战略目标？

答：尊敬的投资者您好！公司当前坚持半导体分销与半导

体研发生产一体两翼战略：未来会继续夯实现有分销业务，深度挖掘客户需求，丰富分销产品线，提升产品服务能力；在半导体产品业务板块，加大研发投入，紧跟行业前沿技术，提升存储产品国产化水平。

8、问：公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要是 2023 年存货采购金额较上年同期减少，以及客户回款速度增加综合所致。

9、问：公司如何看待当前电子元器件分销行业的发展趋势，以及公司在行业中的地位？

答：尊敬的投资者您好！从地域上看，分销商可分为国际分销商和本土分销商两大类。按照是否获得上游供应商授权，分销商可以分为授权分销商和独立分销商两类。授权分销商可获得电子元器件制造商的正式授权，获取原厂在信息、技术、供货等方面的支持，注重构建自身技术能力，为下游客户提供产品的应用保障和技术支持，与上下游形成稳定的合作关系，是原厂与终端电子厂商的沟通桥梁。独立分销商偏向于提供小批量产品供应和供应链支持服务，技术支持能力较弱。当前看来，授权分销商仍将占据主流地位。

根据国际电子商情 2023 年分销商排名，公司位列本土分销商第五名。

10、问：公司的产品主要应用于哪些下游行业，是否有专注于特定技术或市场的战略？

答：尊敬的投资者您好！公司当前主要分销产品为存储产品及主控芯片，主要下游客户为国内主流云服务商及 ODM 厂商。

11、问：请问海普存储是否已经有销售了？

答：尊敬的投资者您好！海普存储在 2023 年 5 月底设立，

在 2023 年已开始实现销售。在 2024 年 1 月披露的股权激励方案中，对海普存储设定了收入目标，2024 年收入目标为 2 亿元。目前各项工作顺利推进中。

12、问：海普存储作为公司布局企业级存储的子公司，其产品线和市场表现如何？

答：尊敬的投资者您好！海普存储在 2023 年 5 月底设立，在 2023 年已开始实现销售，目前各项工作顺利推进中。各项产品的性能、市场表现与预期一致。

13、问：在公司 2023 年年报中，体现的 DDR4 和 DDR5 都是应用于开发服务器，其中 4 是测试阶段，5 是计划阶段，请问自研产品预计在什么时候量产？是否能对 2024 年公司收入产生积极影响？

答：尊敬的投资者您好！公司自研产品正在按计划稳步推进中，在 2024 年 1 月披露的股权激励方案中，对海普存储设定了收入目标，2024 年收入目标为 2 亿元。

14、问：您好，在 2023 年公司年报中体现公司货币资金中有将近一半存放在境外，请问中美关系及美国的通货膨胀是否对公司的现金造成影响？公司应对这些的有效措施有哪些？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司分销业务运营主体为联合创泰，其记账本位币已切换为美元，降低了汇率波动对损益的影响。

15、问：在电子元器件分销行业中，公司面临的主要竞争对手有哪些，公司的竞争优势是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司核心竞争力体现在授权品牌优势、客户资源优势与管理团队优势。

16、问：公司如何适应当前电子行业的技术发展趋势，特别是在云计算、大数据和人工智能等领域的机遇与挑战？

答：尊敬的投资者您好！公司主要客户为国内主流云服务

	<p>商，它们是云计算、大数据和人工智能等领域佼佼者，公司将陪伴客户共同发展，分享行业红利。</p> <p>17、问：持有公司的股票已经3年多了，非常看好公司的发展前景，也衷心祝愿公司业务节节高升。公司控股股东基石资本在半导体整个产业链进行了自上而下的全产业链布局，请问今年公司的创新布局有些？是否能跟大家分享一下？是否有引入更多链主企业的计划，能解决更多国产芯片卡脖子的问题？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司长期的信任与支持。公司将继续做好分销与产品各项工作。抓住存储行业上行周期机遇，扩大公司规模，创造良好效益，回报股东的信任。</p> <p>18、问：请问公司之前有投资甬矽电子等上市公司，子公司聚隆景润2024年是否有新的投资布局能对公司产生更积极的影响？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司将围绕存储行业整合资源、做大做强，不会再进行类似于甬矽电子等纯财务性投资。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月15日