证券代码：603236 证券简称：移远通信

**上海移远通信技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **时 间** | 2023/8/15 2023/8/16 2023/8/17 2023/8/31 |
| **地 点** | 会议室、线上 |
| **调研形式** | ■特定对象调研 □分析师会议 □电话会议□网络会议 □媒体采访 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □业绩说明会 □其他 |
| **来访人员名称** | 天弘基金、西部利得、西部证券、西藏合众易晟投资、拾贝投资、惠升基金、太平养老、财通基金、财通资管、西藏东财、汇丰晋信、光证资管、交银基金、长信基金、中欧基金、中邮保险、中信证券、中金证券、中泰证券、中信建投、兴业基金、兴全基金、彬元资本、东兴基金、东证资管、福建创高、华泰证券、华泰柏瑞基金、华安证券、华富基金、申港证券、申万宏源、私享基金、信达证券、浙商证券、浙商通信、国信证券、国金证券、慎知资产、上投摩根基金、博时基金、银华基金、浩成资产、泓澄投资、平安证券、勤辰资产、易方达基金、宁银理财、泰康资产、广发基金、民生证券等 |
| **公司接待人员** | 董事会秘书 郑雷市场总监 何刚证券事务代表 王凡 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 问题交流1. **成本未来走势如何？**

回复：原材料主要是芯片，芯片价格目前没有看到大幅的波动。1. **公司如何去降本增效？研发费用下半年的趋势？**

回复：自二季度开始，公司采取了一系列措施降本增效，包括人员优化、招聘放缓、管理层降薪、提升项目投入产出比等。此外公司会持续拓展业务发展，并设置了新业务今年较上一年度减少亏损、明年实现盈亏平衡的目标等。研发费用下半年预期环比会减少一些。1. **公司产品是否会降价？**

回复：公司会根据客户实际需求，结合市场竞争情况，综合制定价格策略。供应链端，公司跟芯片平台都有密切的合作。生产端，公司有自己的工厂，在降本增效上会做的更好，保障供给端的安全性。产品终端，公司有非常全面的产品系列，涵盖4G、5G、车载、智能等全系列模组以及天线、ODM、软件服务平台等新业务。认证端，公司也是业内做的比较多比较全的，可保证客户产品销往各地。在销售端，公司坚持国际化战略，业务覆盖全球150多个国家和地区，并持续高效地为客户提供技术支持。公司不是仅仅靠价格去竞争，而是要从各个环节培养全方位的竞争力，提升公司的综合实力。1. **如何去看待行业竞争格局？行业增速如何？**

回复：公司在不断开拓新领域和新市场，包括模组、天线、整机、GNSS、软件服务平台等。各领域潜力都很大。我们对物联网行业一直是看好的，目前还有很多设备没有联网或者联网数量还不是很多。比如割草机，智能化比例还很低。比如机器人，机器人又分很多种类型，智能化渗透比例还不高，相信未来加上物联网通信模组，机器人商用可以更快速的落地。室内设备加上智能模组算力，可以更快速的响应动作，增强短距离数据上传。1. **公司去年底新增的人员主要是在哪些项目上？**

回复：公司去年有一部分是校招人员，主要集中在桂林。社招人员主要是分布在新业务线上，比如ODM、天线等，补充了软硬件工程师、项目经理、销售人员等。1. **公司与英伟达的合作，主要承担的什么角色？**

回复：公司5G模组与英伟达 Jetson AGX Orin 平台已完成联调，公司 5G 模组 + Jetson AGX Orin平台组合方案可应用于高端机器人、无人地面车辆、低速自动驾驶、智慧交通等终端产品及场景。公司模组以提供数据传输功能为主，会有一些物联网软件算法的嵌入，帮助客户端实现应用层算法落地。1. **境外业务主要分布在哪些国家和地区，分别占比多少？**

回复：境外业务主要分布在欧洲、北美、拉美、东南亚、非洲、澳洲等国家和地区。2023年上半年，公司境外业务收入占比56%。1. **公司存货情况如何？未来存货跌价会计提很多吗？**

回复：公司会根据下游模组客户滚动式6个月的订单预测量去备货。公司根据存货管理制度，采用系统协助对原材料进出进行精细化管理。存货发出时按加权平均法计价。后续公司会不断提升存货管理水平，进一步缩短存货周转天数，提升存货周转率。上半年度，公司新增的存货根据存货跌价损失计提政策不存在跌价迹象，芯片价格相对稳定，存在跌价风险较小。1. **公司资产负债率比较高，如何看待？**

回复：公司会根据自身的业务模式、现金流结构特征、融资能力等，确保资产负债率控制在安全范围内，公司有良好的账面现金余额和金融机构授信额度等，能够有效控制债务风险。1. **三季度的展望？**

回复：二季度环比稍好，出货量进一步增加。国内低速率出货多一些。目前看市场有复苏迹象，三季度需求环比二季度预计稍好。1. **毛利率未来的变化趋势如何？**

回复：毛利率要看销售区域和产品结构的变化。1. **公司业务在哪些行业占比最多？**

回复：公司在车载、工业网关、支付、能源等行业领域占比较大。1. **车载业务发展情况如何？**

回复：移远车载产品持续快速演进，已实现车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS 定位模组、UWB 模组、车载天线等多产品矩阵落地。同时组织 5G 平台包括 R16 下一代车载平台以及车载座舱平台，获得欧洲、北美、日本、印度等头部车企定点全球项目。国内车载业务市占率很高。未来在5G车载有不少项目落地。1. **如何去实现股权激励的目标？**

回复：上半年度，通过人员优化措施，研发人员已减至接近去年年底的水平。此外，自二季度开始，公司采取了一系列措施降本增效，包括：人员优化、招聘放缓、管理层降薪、提升项目投入产出比等。1. **公司外汇方面的策略是什么样的？**

回复：今年美金加息，美金借款利率上升，公司在借款方面更多是人民币借款，目前公司的美金借款均已锁汇。公司销售收到的美金可用来支付美金采购的款项，在应收和应付款美金余额这方面有一定波动，但是影响不大。1. **针对媒体报道的FCC问题，对公司的影响有多大？**

回复：目前公司已成立了专门的工作组，并组织专业律师和安全专家积极沟通应对。 经初步判断，该事项对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。公司在提供安全可靠的物联网解决方案的同时，注重保护数据隐私安全；而且公司严格遵守行业标准，公司模组产品经过严格的网络和运营商认证；并拥有ISO9001质量管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证等多项证书，都可以确保公司产品安全可靠。1. **ODM业务研发先投入、产出滞后，从今年来看，海外市场的变化以及市场的恢复情况，要不要继续投入ODM？是否可以在定期报告中列示ODM的业务规模？**

回复：公司对ODM设立的目标是收入要实现翻倍式的增长并且今年要相对减少亏损，要求明年可以实现盈亏平衡。ODM的业务规模如果达到披露标准，会单独列示披露。1. **公司常州智能制造中心产能有多少？智能制造中心降本效果有多少？**

回复：（1）公司智能制造中心有27条产线，目前在不添加设备的情况下，全部产能大概在1.2亿-1.3亿片左右。（2）成本只是其中一个因素。公司建厂主要是为了保障供应链稳定，保证按时完成交付。1. **卫星通信领域的展望？**

回复：卫星通信是无线通信的重要补充和增强，公司在该领域积极布局研究，目前已经推出多款卫星通信模组产品，相关项目逐步开展中，目前尚未产生大批量订单，规模订单要看未来卫星通信网络布局以及客户需求情况。 |