

证券代码：300590

证券简称：移为通信

上海移为通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 26 日 15: 00--17: 00
地点	“价值在线”（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、财务总监贺亮女士、独立董事王欣先生、公司保荐代表人张存涛先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请问资产管理信息智能终端设备具体应用在哪些细分领域？</p> <p>答:您好！公司资产管理信息智能终端设备可用于工程设备、医疗仪器、贵重物品等众多领域。谢谢！</p> <p>2.18 年与 targa telenatics 签订的销售协议已经于 21 年到期。现在还继续与其合作吗？</p> <p>答:您好！ Targa telenatics 为公司众多客户中的一个，公司与 Targa telenatics 仍保持合作。谢谢！</p> <p>3.目前原材料价格是否稳定下来？公司一季度原材料储备是否足以应对 3.8 亿元订单？</p> <p>答:你好，公司目前采购的原材料中部分物料价格已有回落，但也有一部分物料价格仍维持在高位，原材料大致会处于一个稳定的状态，公司会积极采取措施控制采购成本。长期来看原材料价格应该整体呈现下降趋势。公司积极采购原材料保证库存安全，现有库存可以满足在手订单的需求。谢谢！</p> <p>4.国外业务中美国和欧洲业务占比如何？</p>

答:您好。2021 年度, 美国业务占比 23.45%, 欧洲业务占比 25.73%。谢谢!

5.董事长先生, 当前有没有魄力增持或回购? 提振信心。

答:您好! 公司管理层如有回购计划, 公司将严格按照信息披露的要求及时履行信披义务。请关注公司信息披露! 谢谢!

6.公司车队管理智能物流业务在国外市场一直口碑良好, 为何不与国内大型物流公司开展一些合作? 是因为相比国外国内不具备竞争优势吗?

答:您好! 公司国内业务团队将积极拓展各类相关应用。谢谢!

7.财务总监您好, 根据公司年报显示, 2021 年 Q3 利润相比 Q2 明显有个回落, 请问 Q3 利润的波动是受哪些方面影响?

答:您好。由于业务发展较快, 公司研发用办公楼及自建实验室下半年投入使用, 研发投入加大, 导致 Q3 利润有所影响。谢谢!

8.公司有无开发国内市场线终端项目的技术储备?

答:你好, 公司积极投入 5G 产品相关技术的研发, 在工业无线路由器项目中, 已有部分无线工业路由器在“5G+工业互联网”的应用场景中展开了实践。谢谢!

9.请问, 未来海外竞争对手逐步退出终端市场的主要原因是什么? 是毛利低吗? 相比国外竞争对手, 公司盈利能力高的主要原因是什么?

答:您好! 海外竞争对手由于较高的成本费用导致在终端产品市场的盈利状况不好, 因此想往服务运营领域转型, 公司盈利能力高是因为成本优势、研发优势、服务优势、品牌和渠道优势等, 谢谢!

10.公司对两轮车业务未来计划如何做大? 与建行订单二季度能否放量? 股价一路下跌管理层有稳定股价的措施没有?

答:您好! 公司两轮车智能化产品业务发展很快, 顺应国内外市场两轮车的数字化、智能化趋势, 其市场容量非常可观, 公司未来不断推陈出新, 将进一步加大两轮车智能化市场的开拓。截至 2021 年末公司收到建行合计金额 944,645 元订单, 目前所下订单用于海南省的试点工作, 待试点工作完成后再全面推广。股价受宏观经济环境、金融市场环境、国家政策、行业等多方面因素

的影响，不便评论，公司如有相关方案，将严格按照信息披露的要求及时履行信披义务，谢谢！

11.公司主要业务 90%国外市场，国际市场动乱，存在系统风险性较大，公司在 2022 年在市场开拓方面有哪些方向？现在取得那些成就？2022 年截止到 4 月中旬，公司在手订单 3.8 亿元，由于疫情原因，这些订单是否影响交付？回款怎么样？

答:您好！公司在 2022 年将继续加强海外优势市场，在车载应用、共享出行、冷链管理、视频类应用以及动物库存管理应用等方面持续拓展，在国内市场上继续拓展两轮电动车、摩托车应用市场以及其他行业市场。目前公司在手订单充沛，交付运行正常，回款状况良好。谢谢！

12.公司物联网终端设备在国外的市场占有率如何，海外强有力竞争对手主要是？

答:您好！公司物联网终端设备在国外的市场占有率仍较低，海外强有力竞争对手主要有 CalAmp、Enfora 等。谢谢！

13.领导好，2021 年公司在国内取得了非常棒的成绩，请公司 2022 年公司对国内市场有什么规划？

答:您好！国内业务是公司发展的一个重点，2021 年公司国内事业部主要布局于微出行领域的市场开拓。公司看准时机，积极投入研发力量及开展市场推广行为，针对微出行市场研发了 SC200、SC205、SC300 等系列产品，紧密贴近市场需求，积极开拓国内两轮车市场，推进两轮车智能化发展。未来公司将继续加大国内市场的开发力度，依托已树立的良好品牌形象，扩大国内市场占有率。谢谢！

14.芯片等原材料上涨公司如何应对？公司曾说对下游有较强的议价权，现在但如何解释现有原材料对公司业绩的影响呢？

答:你好，面对原材料价格上涨。公司积极采购原材料保证库存安全，在芯片等公司主要原材料价格受疫情影响大涨的背景下，公司产品成本较去年有大幅增加。但公司已尽最大努力降低供应不及时和原材料价格上涨可能带来的产品交付延迟、成本上升，维护了企业信誉，公司产品收入依然保持了较高增长。谢谢！

15.公司基本面良好，自 2022 年 1 月 18 日到 4 月 22 日股价从 32.4 元跌到 15.79 元，请问公司大股东有增持计划吗？公司二轮电

动车业务国内市场开拓 2022年有没有新的增长点？主要有哪些布局？

答:您好！股价受宏观经济环境、金融市场环境、国家政策、行业等多方面因素的影响，不便评论，公司如有相关方案，将严格按照信息披露的要求及时履行信披义务。顺应国内两轮车的数字化、智能化趋势，公司推出智能化解决方案可以帮助两轮车厂商实现定位导航、屏幕投放等多项智能化功能，并为共享系列提供智能控制器等，两轮车作为一种为轻便、节能的出行交通工具，其市场容量非常可观，公司未来将进一步加大两轮车智能化市场的开拓。谢谢！

16.1、公司盈利能力下滑，毛利率已经降低到了 30%，后续改善盈利能力的措施，公司毛利率何时修复。 2、公司外采模组目前占比，公司目前自研模组对于外采模组替代的进展。 3、上游原材料价格以及供应形势 4、2022 年 1 季度，人民币对美元汇率波动相对并不大，公司一季报披露毛利下降的首要因素还是汇率的主要原因。 5、上海疫情是否影响公司业务，全年海外业务的展望。

答:您好！公司 2021 年产品毛利率为 36.02%，较去年同比减少 6.09 个百分点，主要是汇率变动、成本上升及新业务导致毛利率有所下降。未来，公司会通过自主研发来替代部分外采模块，及部分元器件国产化来降低采购成本。目前有部分产品外采模组，公司一直在进行基于芯片的研发设计，通过不断地采用自研的方式替代部分核心零部件，以提升公司核心竞争力的同时增强公司盈利能力。目前上游元器件供应整体缓解了不少，未来价格应该会下来。2022 年 1 季度美元平均记账汇率同比下降 2.43%，对毛利率和财务费用-汇兑损益产生不利影响。公司产品的生产地点主要位于深圳、惠州、东莞等区域，受本轮上海相关疫情影响较小。随着物联网加速向各行业的渗透，下游客户对产品需求旺盛，公司截至 2022 年 1 季度末，在手订单约 3.8 亿元人民币，且根据目前市场情况，未来海外有竞争对手逐步退出终端市场转而进军运营服务市场，成为公司潜在客户，精细化物流和两轮车市场的发展也将拓宽公司产品的应用领域，对于公司业务将产生正面影响。谢谢！

17.董秘您好，请问（1）公司主要为海外业务，以美元为结算货币，请问人民币贬值对公司来说是利好还是利空？（2）公司采取了哪些措施来应对汇率波动风险呢？

答:您好。公司业务以美元结算为主,海外业务占比较大,美元升值对公司业务产生积极影响。公司根据业务发展情况,适时适当采用套保手段规避风险。谢谢。

18.在物联网行业蓬勃发展时代,公司如何保持产品的持续竞争力?

答:您好!公司持续加强从市场调研、产品管理,技术研究和工程开发能力,确保公司产品在物联网蓬勃发展时代保持持续竞争力。谢谢!

19.2021年公司研发费用同比增长了43.85%,未来是否会持续增长?

答:您好。公司业务着重于销售和研发二端,将根据业务发展情况加大研发投入。谢谢!

20.现在已马上进入5月份,订单充沛,回款良好。估计上半年收入、利润较2021年上半年是否有较大增幅?

答:您好!2022年上半年的收入和盈利情况,具体请查看后续披露的公告内容,谢谢!

21.董事长,面对当前严峻国际形势,国外市场份额较多,公司有没有考虑在国外建立分公司或者子公司进行产品销售?

答:您好!公司将持续跟踪海外市场变化以及相关市场政策需求,结合公司自身运营需要,来评估是否在国外建立分公司或者子公司进行产品销售。谢谢!

22.(1)请介绍一下公司主要产品的资产管理信息智能终端(2)公司老客户是否稳定,每年老客户大概占百分之几?

答:您好!公司产品根据使用场景和设备类型有不同的设计使用年限,公司客户典型的应用会在3年左右更新设备。公司老客户整体相对稳定,公司历年的增长来源于老客户的业务增长和新客户的不断拓展。谢谢!

23.尊敬的领导们好,请问(1)报告期,公司营收大幅度增长,同比增长了94.79%,除受疫情回暖的影响外,还有哪些方面的原因?(2)营收增长贡献较大的是哪些应用领域,未来需求形势的展望如何?

答:您好!2021年度营业收入增长较快,从销售区域同比上年

同期来看，南美洲增长 134%、亚洲增长 83%、北美洲增长 78%、欧洲增长 67%、非洲增长 52%，各区域都取得了较高的增长。2021 年在国内市场上拓展顺利，同比上年增长 256%，公司聚焦主营业务发展的同时不断开拓新应用、新领域的市场，优化公司产品结构，助力于公司业务规模化。公司在两轮车智能化终端、汽车金融和冷链物流应用等方面发展较快，随着物联网加速向各行业的渗透，下游客户对产品需求旺盛。谢谢！

24.二季度人民币贬值对二季度影响多大？另外 3.8 亿订单国内外占比大概什么比例？未来有哪些布局能对今年业绩产生积极影响？

答:你好，人民币贬值对公司业绩是正向促进。3.8 亿的在手订单海外订单占比略多。公司不断拓展新领域应用：积极布局两轮车智能化、冷链物流、工业路由器及 5G 技术等相关应用领域，为公司业绩持续增长带来动力。谢谢！

25.据说报告期内公司产品有一定的提价，请问是哪些产品，提价幅度为多少？

答:您好！公司根据产品成本变化情况，对相应产品调整售价。谢谢！

26.请问董事长，国内市场电动车、摩托车产品应用在二季度能放量吗？

答:您好！公司产品线丰富，涵盖应用广泛，公司管理层努力推动公司各项业务和产品应用持续增长。谢谢！

27.请问公司与哪些原材料储备有合作，合作模式是怎样？

答:你好，公司与主流的两轮电动车厂商均有合作，合作模式是根据客户需求为客户开发和生产电动车上的物联网通讯单元，谢谢。

28.请问，截止一季度末在手订单约 3.8 亿，这个是否有部分计入一季度报表？自研芯片进展如何？

答:您好！截止一季度末在手订单约 3.8 亿未计入一季报报表，基于芯片的设计方案一直在进行当中，并不断地用于一些产品当中，通过不断地采用自研的方式替代部分核心零部件，以提升公司核心竞争力的同时增强公司盈利能力，谢谢！

	<p>29.与建行的业务中，在海南的试点需要多长时间？何时能结束？</p> <p>答:您好，建设银行的项目目前还在试点测试阶段，待试点测试工作完成后再全面推广，具体时间要看建设银行项目进展的进展情况，谢谢！</p> <p>30.请介绍一下未来三年规划，展望 2025 年，公司希望达到一个什么目标？</p> <p>答:您好！公司聚焦主营业务发展的同时不断开拓新应用、新领域的市场，优化公司产品结构，助力于公司业务规模化，始终坚持“成为全球领先的物联网设备及技术供应商”。谢谢！</p> <p>31.近期美恢复 352 项中国进口商品关税豁免，请问公司的产品有包含在里面吗？</p> <p>答:你好，公司销售至美国地区的主要产品为车载、物品信息智能终端。根据美国政府关税政策，公司产品曾属于豁免关税的产品类别。但自 2020 年 9 月 17 日起，公司产品适用 7.5%的加征关税税率。谢谢！</p> <p>32.2021 年公司在工业无线网络方面有什么新的进展？</p> <p>答:您好！工业无线路由器项目中，已有部分无线工业路由器在“5G+工业互联网”的应用场景中展开了实践。谢谢！</p> <p>33.21 年度人员增加较多，主要基于哪方面的业务需求？</p> <p>答:您好！截至到 2021 年末公司员工数量为 441 人，增加的人员主要是研发和销售人员，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 26 日