

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

北京北斗星通导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	国都证券股份有限公司：余卫康 北京诚旻投资有限公司：谢凯 上海雅策投资管理有限公司：周超 仁桥（北京）资产管理有限公司：张鸿运 招商证券股份有限公司：刘浩天 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司：董博
时间	2022年11月1日 14:00-16:00
地点	北斗星通大厦第六会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书潘国平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司前三季度经营情况回顾</p> <p>公司 2022 年前三季度实现总营业收入 24.6 亿，较上年同期下降 12%，剔除并表因素影响后，较上年同期增长 13%。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润 1.165 亿，同期下降了 25.27%；归母净利润下降主要是并表因素影响约为 2700 万，加大云服务、消费类定位芯片、惯导等战略性投入影响 3500 万，二项合计约为 6200 万。</p> <p>从主营业务方面分析：</p> <p>1. 芯片及数据服务：前三季度营业收入 6.06 亿。其中，高精度模组营业收入同期增长 37%，销量同期增长 100%；标准精度芯片营业收入同期增长 35%；数据服务营业收入相比去年同期增长 30%。</p>

2. 导航产品：前三季度营业收入 4.6 亿，同期下降 30%。并表因素影响 10%左右，此外，由于国产化替代，海外代理业务有所下降。

3. 陶瓷元器件：前三季度营业收入 1.16 亿，同期下降 5%，主要原因是受消费类市场景气度下降的影响。但来自于头部战略性客户的收入占比提升。

4. 汽车电子：前三季度营业收入 12.74 亿，同期下降 16%。相比去年同期下降的主要原因是汽车电子板块的 In-tech 在去年年底已完成剥离。剔除并表因素的影响后，营业收入增长 25%。

二、主要交流问题

1. 公司业务的主要战略方向是什么？

公司战略聚焦打造“云+芯”的业务模式，致力构建全球领先的“位置数字底座”；通过“芯片+云服务+天线+惯性+汽车电子”五子联动的策略，实现高质量发展。

2. 公司芯片业务的客户画像以及营收情况如何？

从高精度芯片主要的应用领域为 35%来自无人机，约 30%来自测量测绘和智慧农机，其他还有地基增强、自动驾驶和割草机器人等领域。预计未来行业客户应用市场的需求仍将保持较高增速，特别是在割草机器人领域比较看好。

从标准精度芯片，主要客户包括车载前装、手机、可穿戴设备、共享单车、追踪器等，预计来自未来消费类芯片的收入会快速增长。

3. 公司在芯片业务的重点发展方向是什么？

未来公司在这一块的重点是打造“云芯一体化”。今年上半年公司旗下子公司真点科技与中石油达成合作，合资成立昆仑北斗，通过在国内加油站建设基准站，解决国内数据源的问题，未来为客户提供可靠的PPP-RTK和网络RTK服务。在海外市场，我们也在寻找潜在的合作伙伴解决基准站数据来源问题。真点科技旗下的RX-network公司明年在原有提供辅助定位的服务的基础上开始向海外客户提供高精度定位服务。

4. 美国出台的《2022 芯片与科学法》对公司的芯片生产是否会产生影响？

公司目前的芯片产品的主要制程为 22-28nm，也未涉及高算力，未受到影响。

5. 公司的融资情况及资金的用途是什么？

目前公司的非公开发行股票事项，已于 2022 年 10 月 28 日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》。

公司拟通过实施“面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”、“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”，进一步强化在高精度定位芯片、模组等基础器件领域竞争优势，充分满足国家综合 PNT 体系建设带来的新兴应用需求、自动驾驶快速发展带来的车载功能安全高精度定位需求，提升公司盈利能力，提高市场占有率和巩固行业地位。

6. 公司在 2022 年的研发投入情况，在 2023 年是否会加大销售费用、管理费用、研发费用、财务方面的投入？

公司正在加速研发及谋划未来的新产品：包括即将于年内面世的面向消费类、物联网等领域的超低功耗芯片；面向综合 PNT 应用、支持 GNSS 和低轨卫星等多信息源接入、云芯一体优化设计的下一代芯片以及面向高级别自动驾驶需求的、满足车载功能安全要求的高精度定位芯片等。明年公司会再继续加大研发方面的投入，预计研发费用会增加约 1 亿同时严控其他三项费用支出。

7. 关于公司对外投资设立的昆仑北斗智能科技有限责任公司情况？

公司与中石油旗下昆仑数智科技有限责任公司和中油慧普能源科技有限公司共同出资成立的北斗专业化应用科技公司，充分利用各股东在行业中的优势，实现“北斗”在油气领域勘探、开采、炼化、储运、销售等既有丰富场景的应用。同时，将汽车、渔业、农机等行业的成熟基于位置服务技术应用到油气、能源行业。本次投资是公司不断深化“云+芯”战略的重要举措。

8. 公司汽车电子板块的未来的毛利率提升措施？

	<p>受制于汽车市场平台化的转型化趋势，公司持续保持较高的研发投入，而且由于国外进口芯片涨价以及汇率因素，供应端价格挤压公司的毛利率水平。未来一方面北斗智联致力于通过规模化的提升降低制造成本，集约式和协约式采购降低原材料成本，改善客户总体结构，相信未来毛利率会得到一定提升和优化。</p> <p>9. 公司天线业务的发展情况如何？</p> <p>目前公司天线业务致力开展全面上车战略，前期公司集成化天线在商用车上已经实现了定点，第四季度在乘用车领域的车载天线销量有望实现显著提升。在高精度天线业务上，公司致力开拓海外市场的同时也将高精度天线业务与高精度定位芯片业务实现联动。比如，在行业客户应用领域，我们提供芯片+高精度云服务+天线的一体化的解决方案。</p> <p>10. 公司如何打造高精度位置云服务？</p> <p>公司采取基站自建、合建、租用等融合互补的方式获取数据源，充分利用地基、星基等手段，结合公司在核心算法、客户资源、覆盖范围等方面的行业优势，打造全球一流的高精度位置服务云平台。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 1 日