

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：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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	海通证券 于一铭、天风证券 陈汇丰、长江成长 彭星波、天风天睿 陈政霖、长江产业 徐小莉、华工创投 王源、光谷烽火 魏飞、零度创新 艾小倩、联投基金 姚洋、高投睿合 夏之舟、高投科技 吴川、珞珈梧桐 林庚、昭融汇利 万一、湖北国翼 文晓多、星通创业 柯海、北京弘峰 陈安力、湖北产融 周晨希、湖北同富 田宏宇、长瑞基金 文佳蒙、湖北省基协 廖梓雯
时间	2023年7月27日 14:30—17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书张杰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司基本介绍</b></p> <p>公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商，拥有车载智能信息终端、资产管理信息终端、两轮车智能化终端、冷链运输管理智能终端、工业无线路由器、动物溯源管理产品、个人安全智能终端七大业务板块，其产品可广泛应用于：车队精细化管理、车辆保险、汽车租赁、资产管理、货运物流、冷链运输、智慧医疗、智慧城市、个人安全、动物溯源、共享单车/滑板车等领域。其设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件，拥有丰富的技术和商业化经验。</p> <p>公司建有全球销售网络，产品销往北美洲、南美洲、欧洲、澳洲、非洲和亚太等地区涉及 140 多个国家和地区，具备国际品牌优势。2023 年上半年公司实现营业收入 4.24 亿元，较上年同期下降 12.88%，其中，境外实现营业收入 4 亿元，较上年同期上升 4.78%，境外业务拓展顺利。</p> <p>公司持续通过中高层管理培训凝聚团结核心人员力量，通过一系列的变革，强化预期管理、降本增效、管理组织能力的提升、新产品的研发布局、外延发展的战略布局等多措并举的方式，助力公司不断发展壮大。</p>

## 二、问答环节

### 1. 公司 2023 年上半年毛利率状况如何？后续趋势如何？

答：2023 年上半年公司综合毛利率 40.92%，同比上年同期增长了 8.82%，毛利额同比增加 1,726 万。毛利率上升的主要因素包括：自研模块替代外采、部分国产料替代进口料、美元兑人民币汇率持续走高、采购成本下降、境外高毛利率的订单占比提高等因素。后续随着公司降本增效的措施，毛利率应该会维持在目前较好的水平上。

### 2. 公司 2023 年上半年业绩下滑是为什么？境外业务状况如何？国内业务为什么下滑严重？主要受什么影响？

答：2023 年上半年公司实现营业收入 4.24 亿元，较上年同期下降 12.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,198.42 万元，较上年同期下降 27.11%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7,098.69 万元，较上年同期下降 11.63%。其中：境外实现营业收入 4 亿元，较上年同期上升 4.78%，境外市场拓展顺利，持续保持增长的态势；国内市场主要暂时受两轮车智能终端客户的影响，业绩下滑较大，随着新兴技术不断迭代、创新应用推陈出新之下，两轮车智能化的需求一定会成为必然趋势。

### 3. 公司今年研发投入状况如何？

答：公司上半年研发投入为 5,441.29 万元，占营收的 12.84%，较上年同期增加 9.56%，持续投入更新迭代、研发新产品等，包括自研模块、长待机系列、冷链相关应用的渗透，持续拓展包括车辆保险、汽车金融、车辆及物品防盗、资产管理、动物溯源、共享经济、两轮车智能化、冷链物流、工业无线路由器等相关应用领域，公司紧跟数字化经济发展的步伐，紧贴云计算、大数据、工业互联网、人工智能、5G 等新一代信息技术。

### 4. 公司目前新业务布局状况？

答：2023 年上半年，公司发布了 11 款新产品，应用领域涵盖 AI 辅助驾驶、边缘计算等，包括冷链、智能行车记录仪、工业路由器等产品，满足各类客户的应用和场景需求，也针对特定行业的特定场景（欧洲建筑行业机械设备管理）进行了定制化研发，提供数字化解决方案。从业绩构成看，创新产品已开始逐步贡献增长动能。资产管理信息智能终端实现营业收入 13,625,49 万元，较上年同期增长 41.80%，其中冷链运输类的产品实现营业收入近 4,500 万元，较上年同期增长 59.54%；动物溯源类产品受到博茨

瓦纳当地政府的支持，为公司业绩提供了稳定的保障。

**5、公司有关于人工智能、卫星通信相关技术的储备或产品吗？**

答：公司目前有搭载基于视觉技术和多传感器的 AI 融合算法的视频车载智能终端，内置高性能 GNSS 芯片，支持全球定位导航系统，可对驾驶员的状态和行为进行实时监测。同时，也着手卫星通信相关技术储备，不断探索各种新技术在新产品开发中的应用。

**6. 公司本期套期保值亏损较大，后续会采取什么措施吗？**

答：公司开展外汇套期保值业务主要是为了保障公司对信用收款客户（应收账款）的毛利率，防范汇率风险。但从今年 5 月份开始，美元兑人民币持续走高，导致外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益合计约 1,817.42 万元，其中 1,682.36 万元是尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额，后续会随着外汇市场情况变化而波动。

**7. 公司为什么会在海外增加生产线？**

答：在当前复杂多变的国际经济形势下，公司为了进一步优化供应链结构，实现多元化生产目标，因此在越南新增了生产线，同时也有助于我们与客户保持更紧密的联系、有效分散订单交付风险。

**8. 公司此次入选国家级专精特新小巨人企业的称号，有什么技术领先？市场占有率怎样？**

答：公司是业界领先的无线物联网设备和整体解决方案提供商，拥有基于芯片级的开发设计能力、全球网络销售布局、高效的供货响应、稳定的产品质量、成熟的研发团队；本次公司获得国家级专精特新“小巨人”企业称号，是有关政府部门对公司在无线物联网设备和解决方案方面的核心竞争力、研发创新能力、未来发展潜力等方面的充分肯定；根据物联网市场知名调研机构 Berg Insight 发布的《全球车联网硬件市场报告》(The Global Vehicle Telematics Hardware Market)，公司获评“全球第二大连网后装硬件产品提供商”，在国际市场广受欢迎。

**9. 公司未来的战略布局？**

答：公司持续坚持内生和外延并举的经营策略，提高公司经营效率、提升管理组织能力、全球销售网络扩张、不断拓展新兴市场及新领域、外延发展的探索等，关注人工智能、卫星通信、边缘

	计算、大数据等与物联网的融合。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 27 日