

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2024年4月25日 海通证券、易方达基金、申万宏源证券、银河证券、华泰证券、中金股份、华西证券、长城证券、人保资管、中航证券、山西证券、锦成盛资产、红塔证券、华安财保、华福证券、华金证券、天风证券、汇丰晋信、汇华理财、嘉兴鑫扬基金、金股证券、开源证券、普华投资、榜样投资、冰河资产、晨燕资管、道仁资管、贵源投资、合道资管、嘉世基金、坤阳资管、聆泽投资、弥远投资、朴信投资、申银万国证券、天猷投资、兴聚投资、丞毅投资、宏鼎财富、量度资本投资、前海旭鑫资产、前海长和汇众基金、汇众基金、幸福时光基金、世亨(山东)基金、渤海国有资本研究院、长金投资、西南证券、西泽投资、兴合基金、粤港澳大湾区共同家园发展基金、米仓资产、智子投资、挚远资本、中国工商银行、中荷人寿保险、百川财富投资、北大方正人寿保险、涇谷私募基金、润泽财富投资、远惟投资、中承东方资产、财通证券、观今基金、大家资管、东吴证券、共青城宇赢基金、光大永明、邦政资产、钜洲投资、仙津实业、正圆基金、睿融基金、兴中投资、国信弘盛、悦溪基金、山顶资本、Marco Polo Pure Asset Management Limited. 等。 以上排名不分先后。
时间	2024年4月25日
地点	2024年4月25日 电话会议

<p>上市公司 接待人员 姓名</p>	<p>董事会秘书：卢信 证券事务代表：伍柯瑾</p>
<p>投资者关 系活动主 要内容介 绍</p>	<p style="text-align: center;">第一部分：公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营情况</p> <p>2023 年是充满挑战的一年，公司需要在激烈的竞争中不断满足客户的高标准，严要求。面对挑战，我们秉持着“本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当”的企业核心价值观，回归经营本质，苦练内功，围绕我们的使命，致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为客户创造价值。我们坚持以技术驱动发展，构建产品的核心竞争力，同时调整经营布局，积极开拓新发展空间，培育第二、第三增长曲线，实现公司的高质量、全球化发展。</p> <p>2023 年，公司实现营业收入约 75.48 亿元，比去年同期下降 12.13%；实现归属于母公司股东的净利润约 5.21 亿元，比去年同期下降 19.65%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 4.40 亿元，比去年同期下降 12.61%。公司 2023 年全年毛利率为 22.07%，较去年同期提升了 0.26 个百分点。</p> <p>2024 年一季度，公司实现营业收入约 18.58 亿元，比去年同期上升 6.97%，实现归属于母公司股东的净利润约 1.52 亿元，比去年同期提升 4.49%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 1.18 亿元，比去年同期增长 3.59%。公司 2024 年第一季度毛利率为 20.29%，较去年同期 20.54%基本保持持平。</p> <p style="text-align: center;">第二部分：介绍行业情况及业务发展情况</p> <p>公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件、高精度连接器、汽车互联产品、被动元件等。公司客户主要是全球知名科技企业，包括消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等应用领域。消费电子是公司主要的下游应用市场，物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车是公司新兴的下游应用市场，</p>

均存在空间广阔的应用市场，可为公司的成长提供较大发展空间。

消费电子市场是电子信息产业的重要分支，以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、TWS 耳机、AR/VR 等终端产品为典型代表，经历了近几年全球主要消费电子产品市场的下降趋势，目前呈逐步企稳态势。根据 IDC 统计数据，2023 年全球智能手机出货量 11.7 亿台，同比下降 3.2%；2024 年第一季度，中国智能手机市场出货量约 6926 万台，同比增长 6.5%。

未来在 6G 时代，商业卫星通讯扮演了重要角色，移动通信走向天地一体，低轨卫星将与地面移动通信系统有机融合，实现任何人、任何物在任何地点和任何时间在全球无缝覆盖和接入，实现星地一体无缝覆盖、多维感知智能连接、内生可信安全保障和实现绿色低碳通信。我们预计未来 5 年都是商业卫星通讯快速发展以及相关生态快速演进的时代，公司在好几年前就开始布局，也成为商业卫星通讯行业的参与者，目前已成功给大客户供货，未来计划切入更多大型厂商，相应领域收入规模预计进一步扩大。总体而言，拓展四新业务（新行业、新客户、新技术、新产品），是公司未来发展的关键。公司一直坚持以材料、技术驱动业务发展，搭建了磁性材料、高分子材料、陶瓷材料、功能复合材料等核心材料平台，做好材料，提升公司产品竞争力，力争成为“卓越运营+产品领先”的企业。

第三部分：问答环节

问题：今年制造业上游原材料成本上升，是否会影响短期毛利率？

针对原材料价格波动问题，公司会提前规划好采购措施，同时密切关注大宗商品价格走势，以及跟下游客户提前做好价格协商，把原材料上升的影响降到最低。

问题：新老业务中，变化比较大的赛道有哪些？

从消费电子业务看，国内部分客户的新机发布带来的需求增加较为明显，同时部分客户的 AI 手机发布也让市场需求逐步恢复。从

	<p>新业务看，全球商业卫星发展刚刚开始，该业务保持向好的增长趋势，供应链发展前景广阔。汽车互联和服务器相关的业务都在做产品的验证，预计今年会陆续收到反馈。</p> <p>问题：卫星和服务器方面有什么业务进展？</p> <p>商业卫星方面，已有客户的供货和新客户的产品验证都在正常推进，继续保持增长。服务器方面，目前在产品送样测试阶段，预计今年有验证结果，但体现到收入端上还需要时间。</p> <p>问题：手机端，公司在华为手机的单机价值量多少？</p> <p>公司可为客户提供天线、结构件、无线充电模组等产品，也是客户的主力供应商。公司供应给客户的产品都是定制化的，产品的价值量根据不同的机型会有所差异。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024-4-25</p>