

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	2024/10/8 10/25	
地 点	公司会议室	
调研形式	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访	<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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
来访人员名称	人寿资产 和川 人寿资产 曹阳 国信证券 马成龙	混沌资产 马骋 汇丰晋信 豆怡凡
公司接待人员	董事会秘书 郑雷 证券事务代表 王凡	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问题交流</p> <p>1、2024年第三季度毛利率环比略有下降的原因是什么？</p> <p>回复：2024年第三季度毛利率为17.58%，环比第二季度有所下降，主要与产品结构有关，部分直接大客户的低毛利率产品放量。此外，5G模组产品出货环比增加比较多，毛利率环比略有下降。</p> <p>2、2024年第三季度营业收入同比、环比均有所增长的原因是什么？</p> <p>回复：2024年第三季度营业收入为49.97亿元人民币，同比增长44.64%，环比增长16.36%。2024年前三季度营业收入同比增长32.90%。业务方面，国内业务延续上半年持续复苏的趋势，业务稳健发展。下游行业需求均出现复苏，车载、网关、支付、PC等领域增长较好。</p> <p>3、新业务发展情况如何？</p> <p>回复：公司致力于为客户提供物联网综合解决方案，在模组基础上，</p>	

加快发展衍生产品和服务，如物联网天线、物联网软件服务平台、ODM业务、工业智能、智慧农业、认证服务等，充分满足客户与市场对以模组为核心的外延技术密集型服务的迫切需求。2024年前三季度ODM、天线收入较去年同期均实现了较好的增长。同时，公司对新业务设置了严格的考核目标，以促进业务更好的发展。

工业智能化品牌宝维塔™凭借其核心产品—AI算法平台「匠心」、可视化部署工具「匠准」，以及AI视觉解决方案，已被全球多家知名品牌选中，在外观缺陷检测、农副产品分选、循环经济垃圾分拣等多个场景实现落地。在智慧农业领域，公司开发了一系列覆盖农事作业和农机终端的一站式解决方案，可帮助实现农业标准的精准作业，助力农业增产增效。预期未来新业务的占比会逐步提升，模组业务的占比会逐步降低。

4、2024年第四季度业务情况如何？

回复：目前来看，下游需求还是在持续好转的，公司也会做好产品规划，加快新业务发展速度，为客户提供更优质的产品和服务。同时，公司也会持续加强费用管控，提升运营效率，力争更好的业绩。

5、美国的关税政策会对公司有何影响？

回复：公司海外业务是FOB贸易模式。在当前复杂的国际形势下，公司会持续关注相关政策的变化，同时也在研究外部不确定因素对公司的可能性影响以及应对预案，一方面公司会继续专注高附加值产品与技术的研发，另一方面公司长期以来与客户一直保持紧密的沟通，会通过商务洽谈、海外生产等多种举措积极应对。

6、关于美国有关部门提出禁止在美智能网联汽车使用中国软件和硬件，对公司美国业务是否有影响？

回复：公司已组织专业律师和安全专家评估该政策对公司业务的影响。该规则尚未正式颁布实施，具体正式颁布时间以及规制的产品范围仍未最终确定。公司会持续关注规则的拟定及推行进展，与海外客户保持紧密的沟通与探讨，寻求合法、有效、可行的解决方案。移远通信致力于提供安全可靠的物联网解决方案，同时保护数据隐私安

全，公司模组产品均经过严格的网络及运营商认证、安全认证。

7、公司 2023 年利润下滑，2024 年利润逐步修复的原因是什么？

回复：2023 年一方面受市场环境的影响，市场需求还没有完全恢复。另一方面，公司布局了一些新的业务和产品线，比如 ODM、软件服务平台、GNSS、天线等，为了以后这些业务能给公司收入带来新的增长点，所以对应的人员成本等研发投入较大。之后，管理层及时调整经营策略，对研发立项管控更加严格，并对现有项目进行多轮筛选，提升项目投入产出比，使企业经营保持稳健发展态势。2024 年，公司持续巩固完善主营业务，采取一系列措施加强费用管控。市场需求也在持续复苏，营业收入保持稳健的增长，利润逐步修复。

8、2021 年之前几年公司业绩增长较好的原因是什么？

回复：前几年是物联网行业的爆发期，公司利用技术优势，开发布局了全系列模组产品，且很多产品均具有先发优势和创新优势。此外，公司坚持国际化发展战略，提前进行了国际化布局，海外业务覆盖了欧美、拉美、东南亚、非洲、澳洲等 150 多个国家和地区，并在海外当地设有技术支持，客户响应速度也很快。

9、下游哪些行业增长的比较好？

回复：公司涉及的下游行业领域比较分散，也有利于风险的分散。万物互联时代，公司想做的是依托科技创新优势以及模组庞大的客户群，去推动产品延伸，进而提升公司的综合竞争实力。车载行业是目前公司下游行业占比较大的一块。公司布局车载业务比较早，已经形成了丰富的产品线，包括车载智能模组、Wi-Fi&BT 模组、GNSS 定位模组、UWB 模组、车载天线等。汽车一般上市周期都比较长，有些汽车从开发到测试到认证到量产，需要三到五年时间。目前，公司已经成为全球 60 多家 Tier1 供应商和 40 多家全球知名主流整车厂提供服务，其中包括一些全球 Top 级车厂。除了车载行业以外，公司还布局了无线网关、智能安全、支付、能源、工业、农业、医疗、笔电等多个行业。公司通过打造平台+技术+连接的一站式解决方案，赋能社区、工业园区、水利、教育等多个领域。公司多系列 5G 模组、边缘计算

网关可提供稳定的无线网络连接、高性能的边缘计算能力，充分满足工业场景设备需求。智能化方向不可阻挡，笔电、能源、手持终端设备、支付设备等大的板块的市场体量都很大。未来公司的这些产品线的前期投入都将带来连续性的业绩贡献。

10、 目前公司研发人员的结构是以软件工程师为主，还是以硬件工程师为主？今年人员数量是否有大的变动？

回复：目前公司研发人员中，软件工程师的数量更多一点。总体上，与 2023 年年底研发人员总数基本持平。2024 年没有大规模人员变动计划。公司一些新的业务也都需要人力支持，但后续公司招聘都会考虑公司经营业绩情况酌情进行。