

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	2022/11/2 2022/11/16	
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	申万宏源、海通自营、弘毅远方基金、东北证券、国联证券	
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、 公司对今年四季度的展望以及对明年的预期是什么样的？</p> <p>回复：四季度国内外整体市场经济有所回升，公司四季度业务相较三季度会有好转。随着公司业务规模逐渐增加，营收增长速度不会像前几年那么快，但是份额会不断提高。而且，随着公司国际化战略的不断推进，公司海外业务占比也在不断提升。</p> <p>2、 针对市场上预期海外经济衰退的观点如何看待？</p> <p>回复：海外政府也在出台政策推动经济复苏，从公司业务层面看，海外业务发展挺好，今年公司海外销售占比已经超过了国内。</p> <p>3、 哪几个行业赛道增速保持比较高？</p> <p>回复：公司的传统模组业务和新业务所在的行业赛道都在增长，比如车载，目前很多中高端车系品牌均在装载 5G 模组。一、二季度由于春节的原因加上疫情封控的特殊情况，支付类增速会慢一点，但四季度应该会有好转。总体看，各个行业需求均在逐步提升。</p> <p>4、 芯片采购价格的预测？</p>	

回复：今年，芯片价格还比较平稳。明年要看供应商和整个行业的情况。有些市场传闻说芯片明年有可能会再次涨价，但还没有得到证实。

5、公司有哪些降本举措提升毛利率？

回复：一方面规模效应有利于优化成本；自有工厂生产对成本管控也有一定的积极作用；此外，公司与上游原材料厂商保持着良好的合作关系，并通过采购方案优化等手段，实现对成本的管控。降本是一方面，公司不断研发创新产品，优化产品结构，毛利率较高的产品销售不断增长，有利于整体毛利率提升。

6、公司交易货币中以美元结算的占比是多少？ 是否有对应的套期保值策略？

回复：公司海外的美金收入直接用来支付美金的原材料采购款，我们不会针对业务做套保，今年美元升值，人民币贬值，我们对美元借款做了套保。

7、公司在车载上游哪些新的品牌进展？ 单车模组价值有多少？

回复：我们公司在车载领域起步较早，现在已经有超过 35 家知名主机厂、60 多家主流 Tier 1 厂商合作量产。国内大量新能源车厂已经选择了移远的模组，海外车载市场也在不断扩大，尤其是一些大客户的需求，合作定点项目在不断增加。

公司在车载模组的产品线非常全，包括 LTE-A 车规模组、5G 车规模组、车规级 Wi-Fi 6 模组、车载智能模组、车规级高精度定位 GNSS 模组、车载天线等。如果单车里这些产品都用上的话，价值量还是很高的。

8、未来芯片厂商是否会把模组跟芯片集成在一起？

回复：目前看不太可能，公司在模组开发上有十多年的经验，目前已经研发出全系列的模组产品，与上游芯片厂商有着密切合作。而且公司有近万家的客户群体，我们非常了解下游客户需求，并有大量的技术工程师服务于客户的各类项目，这些都是不易替代的优势。

9、公司的模组产品是否有运用在资产管理上？

回复：公司有很多模组产品应用在资产管理上。比如，医疗领域疫苗

转运车上安装了移远的模组，实现资产追踪。农业物流领域，5G/4G稳定的网络连接保障粮车在复杂的运输环境中，能实现实时数据信息传输，配合 GNSS 定位模组、智能模组，全程将人员、货物、车辆精准绑定，实现对粮食运输车辆在途监测，直至粮车到达预置的合法库区，形成完整物流监管闭环。

10、公司应收账款的回款情况如何？

回复：公司客户回款一直比较好，历史上也基本没有发生过坏账。我们对应收账款的管理按照额度+账期的方式，账期一般不超过 60 天。

11、公司对新业务的规划是什么样的？

回复：天线、物联网云平台以及 ODM 等业务还处于起步阶段，但是公司已配备了专业的研发团队，并重新规划了办公区域，还有专业实验室的建设，都是为了加快新业务的研发进程。当然这些业务的发展还需要时间积累，希望未来新业务也能做到物联网领先，而且新业务也是公司未来业绩很好的增长点。

12、公司在天线领域的发展情况如何？

回复：公司在天线领域布局了两三年，现已具备很强的天线设计能力，客户遇到问题我们都可以帮助解决。公司提供的天线产品涵盖内置天线和外置天线方案，适用于各类应用领域、安装方式、使用组合以及使用环境要求。现在出了一些天线价格比较高，比如车载天线，5G 天线，虽然这块业务整体占比不是很高，但近两年发展增速很快。

13、ODM 业务进展情况如何？

回复：ODM 市场非常大，公司组建了 ODM 团队在积极开拓这块业务，目前已经有 300 多人，项目涉及表计、Tracker、PDA 等多个领域，业务收入增长很快。

14、公司在云业务领域的发展情况如何？

回复：移远云为客户提供云连接服务，并提供“终端+连接+平台+应用”的一站式端到端解决方案，帮助客户便捷高效快速上云。在户外出行、智能配电、自助商用、BMS 解决方案、资产跟踪、冷链物流等诸多行业提供了解决方案。