

广州海格通信集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002 号

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
活动参与人员	天风证券 1 人，德邦证券 2 人，五矿证券 1 人，东方阿尔法基金 1 人，恒信基金 1 人，创富兆业 2 人，冠达泰泽基金 1 人，广州金鑫私募基金 1 人。	
时间	2024 年 8 月 27 日 15:30 ~16:30	
地点	广州海格产业园	
形式	现场调研	
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长：余青松 财务负责人：袁万福 董事会秘书：舒剑刚	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司北斗民用业务拓展取得哪些新进展？</p> <p>答：公司在北斗导航领域实现大幅增长，上半年北斗领域营业收入 4.14 亿元，同比增长 275%，毛利率 60.73%，同比增长 15.52%。主要业务进展情况：</p> <p>（1）北斗三代产品持续获得新增订单和实现产出交付，拉开了平台系统二代北斗大规模换装三代的序幕；</p> <p>（2）以第一名成绩入围河北省北斗导航位置服务有限公司“道路运输车辆主动安全智能监控终端供应商框架协议采购项目”，为公司首个省级交通运输车联网北斗替代应用案例，实现</p>	

在交通后装市场重大突破，彰显公司在智能交通领域的技术实力和服务能力；

(3) 结合国家正在推进的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，正加大在智能交通技术领域的研发投入，基于在无线通信、北斗导航、智能无人系统等方面的深厚技术基础，已布局和开展了包括服务于高级别自动驾驶的“北斗+5G+C-V2X”车路一体通信与综合时空基准网络、多源融合感知系统与云控基础计算平台，助力“5G+车联网”新型基础设施建设，赋能智慧交通和智能驾驶，有力支撑建设交通强国战略，开辟智能网联汽车领域新市场；

(4) 多型产品成功进入电力、能源等重点用户供应商体系和政府采购推荐名录，获优先供应商资格，有力支撑框架采购项目落地和各行业市场产品推广；

(5) 参编 3 项北斗国家标准并获正式发布，为民用北斗三号区域短报文的推广应用提供了标准依据，进一步巩固了行业地位。

2. 能否谈谈卫星互联网的发展前景？公司在这一领域的发展重心是什么？

答：随着我国卫星网络快速密集建设、数字化技术应用、产业扶持力度加强等有利条件的加持，卫星应用产业迎来了数字化转型的机遇期和发展的黄金期，成为数字经济创新发展的新引擎。卫星通信产业的基础建设与应用全面提速，通过轨道卫星构成的天基网络、飞行器构成的空基网络、传统的地基网络三方面的协同与融合，空天地海一体化信息网络将快速形成，通导一体化也将加速融合应用，迎接 6G 时代。

在卫星通信领域，公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，深度参与国家卫星互联网重大工程。主要发展情况：

(1) 公司信关站相关核心产品、终端等多个在轨试验项目竞

标入围，自主掌握核心技术体制，构筑在波形体制、相控阵天线方面的核心技术优势；

（2）射频、基带芯片成为正式研制单位，研发进展顺利，将为卫星大众化、规模化应用提供核心器件支撑，公司也将率先完成从芯片到系统的全产业链布局。

（3）紧抓卫星导航大众化应用的机遇，持续扩大支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件在国内众多主流手机厂商的覆盖；

（4）利用手机先行的直连卫星应用的影响辐射得到汽车厂商认可，实现卫星通信设备及导航产品在国内多家大型车企乘用车上装测试，“汽车直连卫星”业务持续突破，为下一步产品量产上车奠定基础。

同时，公司加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域，投资设立重庆海格空天信息技术有限公司，加大公司在西南地区以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域的业务布局。

3. 在低空经济公司有什么优势和应用案例？

答：低空经济作为国家未来战略性新兴产业、新质生产力代表，在国家一系列政策推动之下，全社会对低空经济产业予以了前所未有的高度重视。

在低空经济领域，公司紧抓机遇，积极布局，基于在无线通信、北斗导航、航空航天、无人系统、频谱管理与模拟训练等方面的深厚技术底蕴，以及作为国内业界领先的国产化民航通导设备供应商，在为全球 100 多个机场提供民航地空通信、导航和 ADS-B 监视产品及解决方案等民航通导能力的基础上，已布局和开展包括构建空天地一体化通信网络和时空基准、打造服务低空经济的智能无人系统、打造低空无人飞行器的区域空域管理平台和提供低空无人平台飞行培训及相关资质获取服务等业务。

上半年，公司重点支撑政府论证规划低空项目方案，推进广

州市低空飞行服务站建设，开展应用试点，建立示范应用场景；依靠重点应用场景，推进低空基础设施建设，重点参与通信、监视、定位网络的建设，同时积极配合运营商开展 5G-A 试点与商用，进一步完善通信网、监视网，打造公司低空经济竞争优势，加快推进产业落地。

4. 请问公司的研发费用主要集中在公司哪些领域？

答：公司将坚持“两个高端”（即高端高科技制造业、高端现代服务业）、军民共进的战略定位，巩固军品市场优势，大力拓展民用业务，从国内市场强势拓展至国际市场，确保在巩固传统优势领域竞争优势的基础上，前瞻布局战略性新兴产业并构筑领先优势。

公司高度重视自主创新，坚持技术与市场融合的创新战略，持续保持高比例研发投入，近年来研发投入占营业收入的比例达 15%左右，重点投向北斗三号全产业链、下一代卫星通信、无人系统与平台、卫星互联网终端及核心部件、国产化芯片、人工智能、低空经济、6G 等领域，面向行业集结无人算法、芯片设计、验证等中高级人才，有效开展核心技术、关键技术的攻关与突破，促进不同专业产品、不同客户市场之间的横向与纵深拓展，实现应用平台的跃升、政企与行业市场的突破以及面向未来竞争的技术储备，持续构建“存量-增量-前瞻跟踪”良好布局，保持着良好的持续发展能力和创新能力。

5. 公司人才集结主要投入哪些业务？有什么人才激励措施？

答：人工智能、大数据、物联网、芯片等行业的急速发展带来巨大的人才需求，数字经济蓬勃发展，引发激烈的人才抢夺。未来的竞争就是人才的竞争。公司积极引进高端人才，人才集结与培养持续突破，为新领域拓展和人才储备注入强大动力。

上半年，公司总部校招签约同比增长 33%，其中 985/211 院校占比达 96%，博士占比达 14%，硕士占比达 85%，人才集聚力

度持续加大；同时，公司成功获批单独设立博士后科研工作站，在科技创新、人才培养平台建设方面取得新突破。公司持续加大人才集结及研发投入，重点投向北斗三号全产业链、下一代卫星通信、无人系统与平台、卫星互联网终端及核心部件、国产化芯片、人工智能、低空经济、6G 等领域，有效开展核心技术、关键技术的攻关与突破。

在激励方面，公司坚持持续开展体制机制创新，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行实施员工持股，打造事业发展新平台；持续完善精准化、多样化的激励机制，有效推进实施“重要竞标项目成员风险金共担”、“事前约定超额利润共享”、“创业创新项目孵化”等创新机制，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常）。

6. 请说明一下 2024 年上半年公司毛利率变动的情况？

答：今年半年度公司整体毛利率为 32.12%，相较于 2023 年半年度下降了 1.85 个百分点。其中，无线通信毛利率同比下降 4.98 个百分点，主要是受交付产品结构影响，本期交付新产品占比较高，各类产品的毛利率有所差异，均会对板块毛利率产生影响。北斗导航领域发挥基础核心芯片与终端产品优势，北斗三代产品持续获得新增订单和实现产出交付，有效推进北斗规模化应用，上半年，北斗导航领域实现营业收入 4.14 亿元，同比增长 275%，毛利率 60.73%，同比增长 15.52%，盈利能力持续提升。

7. 在降本增效方面公司有什么举措？

答：公司持续推进降本增效工作，包括：集约采购、器件优选、生产线整合优化、智能化管理、研发项目全流程成本管理等，已取得较好成效。公司坚持以创新驱动未来，多年来一直保持高比例的研发投入。与此同时，重视科研项目投资回报、做好

资源共享也将会是公司长期坚持的运作策略。后续公司将持续巩固和深化提质降本增效举措，进一步推行自动化手段、方法持续挖潜，在业务发展的同时，透过管理优化更好的提升公司盈利能力。

8. 公司的业务布局在未来的市场竞争中有什么优势吗？

答：面对未来产业融合发展趋势下的多专业布局。公司目前四大核心产业覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”，市场涵盖机构用户、行业、政企和国际，并前瞻布局 AI 技术军事化和卫星互联网领域，取得先发优势。在数字经济、低空经济、商业航天蓬勃发展趋势下，“北斗+5G”、卫星互联网、公网/专网/窄带融合通信、智能无人等多种网络与系统、专业与技术融合，未来产业将融合发展，公司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势，可为数字化、智能化提速，全面赋能行业应用，公司将拥有更多发展机会。

9. 能否介绍一下公司和中移的合作情况？

答：公司 2023 年度向特定对象发行股份成功引入中移资本控股有限责任公司（中国移动通信集团公司全资子公司）参与定增。截至 6 月 30 日中移资本已持有公司股份 34,737,459 股，占公司总股本 1.40%。

上半年，公司与中国移动深入探讨和开展在“北斗+”行业应用拓展、低空基础设施网络布局、空天地一体化协同发展等领域的业务协同，逐步完善形成了双方联动的产投协同机制，目前正在重点推进在模组、芯片等项目的深入合作。

公司与中国移动的合作将有助于公司进一步巩固相关领域的领先优势，加快技术攻关和市场突破，不断提升公司的市场竞争力和行业影响力。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司参与交流人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，未出现涉及应披露重大信息等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无