

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

四川天邑康和通信股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年04月29日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长 李世宏先生 总经理 白云波先生 独立董事 黄浩先生 财务负责人 廖敏江先生 董事会秘书 杨杰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、目前移动的在手订单有多少，未来结构上是否还会有提升？</p> <p>您好！公司在2024年2月29日披露了公司中选中国移动智能家庭网关产品的《中选结果公示的提示性公告》，根据中选情况测算，公司综合中选份额约为10.95%。</p> <p>2、智慧家庭领域这块的布局和预期是怎样的？</p> <p>您好！公司紧密跟随运营商在智慧家庭领域的布局进行产品的研发，目前在智慧家庭领域有摄像头、智能门锁等产品。</p> <p>3、产能利用情况以及未来产能扩张情况是怎样的？</p> <p>您好！2023年产能利用率76.69%，未来扩产会根据经营情况规划。</p> <p>4、请问公司核心大单品的实物量产销存情况，以及未来主力产品结构占比预期是怎样的？</p> <p>您好！2023年公司光纤接入终端设备、机顶盒、光分路器、无线路由器等销售量为2017.9万台，生产量为1701.19万台，库存量为624.05万</p>

	<p>台。2023年主要产品占比情况：宽带网络终端设备占公司销售比例93.23%，通信网络物理连接与保护设备占比4.81%</p> <p>5、请介绍一下公司存货金额变化的趋势及成因，接下来对去库存的规划是怎样的？</p> <p>您好！2023年度公司存货的规模整体上是呈现下降的趋势，存货相对较高主要是由经营模式及行业特点共同影响所致，未来公司结合业务情况，根据订单制定生产计划并组织生产改善库存情况，提高运营效率。</p> <p>6、公司业务在人工智能这块有哪些落地场景或规划？</p> <p>您好！公司目前在智慧家庭领域有搭载AI功能的摄像头、智能门锁等产品。</p> <p>7、领导，您好！我来自四川大决策公司一季度业绩大幅下滑，订单减少，如何改变这么的局面？公司产品的核心竞争力是什么？</p> <p>您好！公司未来将坚守市场导向的原则，稳固核心业务，并积极拓展国际市场。具体而言，公司将巩固国内运营商市场，在PON、机顶盒、路由器产品领域持续发力，继续深化FTTR等新产品的市场拓展，进一步实现客户渠道和产品市场格局的突破；在国际市场方面，公司将继续加大拓展力度，力争取得重大进展。</p> <p>8、董事长，您好，关于2023年营收同比2022年降了14.64%，年报给的理由受行业整体需求疲软及产品价格下滑的影响，但我看工信部网站的千兆用户数，2022年新增是5719万户，2023年新增是7153万户，同比25%，也就是千兆网需求是高增长的，那怎么会存在需求疲软呢，请您用数据解释一下，谢谢</p> <p>您好！2023年主要受客户去库存影响，行业需求疲软，同时产品单价下降，导致公司业绩下滑。</p> <p>9、董事会秘书，您好，年报中在“海思接入产品芯片方案产品技术研究”环节，说公司已成为星闪联盟会员，是否属实？如果属实为什么没有公告消息？</p> <p>您好！公司在2024年1月成为星闪联盟会员。</p> <p>10、廖总，您好，关于分红的问题，公司每年都是0.2元，不管利润是多少，这不会太古板了？公司多挣钱就多分红，少挣钱就少分红，分红为什么不跟业绩一起波动呢？</p> <p>您好！公司每年会根据利润情况并结合资金情况安排，为积极回报投资者而做出分红预案。</p> <p>11、廖总，您好，关于资金理财，现在市面上信托产品已经爆雷很多很多了，但是公司还有一大笔资金买信托产品，公司不怕雷？</p> <p>您好！公司进行现金管理均会选择专业金融机构安全性高、流动性好的理财产品，同时公司财务部相关人员也会定期分析、跟踪产品情况，保</p>
--	--

	<p>证公司资金安全，控制投资风险。</p> <p>12、董事长，您好，公司是否考虑过，当 5G 手机普及，流量费用跟现在的家庭宽带费用差不多时，大家都不用 wifi 了，那你的终端产品怎么办？就跟现在的机顶盒越来越多人用一样的</p> <p>您好！公司认为无线和有线网络是并行发展和互为补充的。未来，终端产品的形态和种类会随着技术迭代和应用场景的拓宽而变化，从而带来新的业务机会。</p> <p>13、李总您好，我这便是《泡财经》，公司 2023 年销售毛利率下滑，原因是什么？新的一年如何补救？</p> <p>您好！公司 2023 年毛利率下降是成本上升、销售价格下降等综合因素引起的。未来公司优化采购渠道，减少成本开支，降低产品成本。提高企业内部的经营效率，同时优化产品结构力争改善提升毛利率。</p> <p>14、年报和一季报为什么那么差，产业园 22 年说 23 年建成，23 年说 24 年建成，现在 24 年说 25 年建成，现在建设情况怎么样了</p> <p>您好！产业园目前基建工程已完工，正在推进基建项目的联合验收工作，后续将进行相关的适应性装修来满足生产经营需要。</p> <p>15、您好，最近关注到外部研究机构对公司的 ESG 评分比较一般，像商道融绿只有 B-级，华证治理分项评级只有 BB。我了解贵公司是否有采取一些措施来提高 ESG 表现，尤其是在企业治理能力方面？公司在未来管理中如何增进信息透明度与利益相关方的互动？请您解惑一下公司准备如何应对这个挑战。谢谢！</p> <p>您好！公司未来将继续加强公司治理和信息披露，积极履行社会责任，同时关注和持续推动与利益相关方的共同可持续发展。</p> <p>16、企业股票上市以来，股价一路下滑。请问企业股票是不是也经过包装后上市的？</p> <p>您好！二级市场股价走势受到国际形势、经济环境、市场偏好等各种因素影响，是多种市场因素综合叠加所反映的结果，请注意投资风险。</p> <p>17、廖总，你好，请问一下咋们 23 年其他收益 4400 万左右，大概非经营的大概 600 万左右，其余的列入了经常性损益里面，请问一下这 3800 万有具体的细项吗？</p> <p>您好！公司其他收益除 600 万左右计入到非经常性损益外，还包括了列入经常性损益的取得的增值税即征即退 2529 万，以及增值税加计抵减 1292 万元。</p> <p>18、公司 23 年披露的总人数较 22 年下降 20%左右，下降比例挺大的，毛利率也下降了近 3%，是否成本有很大的压力，公司在成本端会有什么进一步举措。另外，请问公司对未来两三年的行业展望是怎样的？是否会越来越卷，尤其在价格上。</p>
--	--

	<p>你好！未来公司将优化采购渠道，减少成本开支，降低生产成本。同时提高企业内部的经营效率，优化产品结构力争改善提升毛利率。</p> <p>19、公司银承的保证金大概在 5000 万左右，应付票据 1.6 亿左右，公司利用了银行授信敞口来开了敞口银行承兑汇票，但公司短期借款并没有余额，根据会计准则应用及指南：办理差额保证金（非零敞口）银行承兑汇票时，差额视同企业的短期借款处理。公司把敞口部门的票面金额放在应付票据，对一般投资者是否有误导，公司并没有相关的银行借款融资？</p> <p>您好！公司针对敞口银行承兑汇票的的会计处理方式为：（1）交纳银行承兑汇票保证金，借：货币资金-其他货币资金，贷：货币资金-银行存款。（2）开具银行承兑汇票，借：应付账款，贷：应付票据。（3）银行承兑汇票到期，借：应付票据，贷：货币资金。</p> <p>银行承兑汇票到期前，银行并未为票据开具方垫资，即未实际发生融资。假如票据到期后票据开具方无力偿付，导致银行先行承兑，此时才会实际发生融资。因此在银行承兑汇票到期前采用短期借款科目核算并不恰当。公司财务报告已详细披露其他货币资金性质及应付票据性质，不会对投资者产生误导。</p> <p>20、为什么去年四季度和今年一季度业绩下滑那么多？中标数量也不少啊</p> <p>您好！受行业整体需求疲软及产品价格下滑的影响，导致公司营业收入同比下降。</p> <p>21、公司 23 年销量较 22 年持平，但收入下降了 14%，主要是价格下降影响，请问价格下降是否要持续很久，另外公司 2023 年产能利用率 76.69%，是否包括了相关代工厂，自有工厂产能和代工厂的产能大概是多少？在供应链降本方面，成本的下降能否覆盖住价格的下降，让毛利率止跌趋稳？</p> <p>您好！公司目前宽带网络终端设备年产能 2000 万台，核心工序由公司自行完成，根据订单情况部分非核心工序外协生产。公司将持续进行供应链优化，降低毛利率下滑的风险。</p> <p>22、fttr 去年公司说是元年，今年有没开始放量？</p> <p>你好！2024 年 1 月公司在中国电信 2023 年家庭 FTTR 设备集中采购项目遴选（第二次）中，公司为该项目第四中选候选人，预计中选金额约 5495.37 万元（含税）。</p> <p>23、公司为什么一直固步自封，不出去收购兼并高科技企业？</p> <p>您好！公司紧紧围绕主营业务进行研发投入和市场拓展，于此同时，也持续通过对行业发展趋势和应用场景的需求进行项目的调研，寻求突破。</p> <p>24、董事长，您好，年报说紧跟算力、卫星通信、量子计算、低空经济等行业的发展趋势，寻找机遇、寻求突破，请问公司有具体的操作思路？</p>
--	--

	<p>您好！公司目前对相关领域保持持续关注，并积极进行市场调研，寻找机遇，寻求突破。后期若有实质性进展，将及时进行信息披露。请注意投资风险。</p> <p>25、您好，请问贵公司在 6G 卫星通讯方面有那些产品？贵司除了生产网络终端产品外是否有计划介入通讯光模块的生产？建议加大 6G 卫星通讯领域的产品研究！</p> <p>您好！公司暂无计划介入光模块产品。感谢您对公司的建议和关注！</p> <p>26、廖经理，感谢回答，我们列入经常性损益的取得的增值税即征即退 2529 万，从年报的信息来看，这部分即征即退来自于我们母公司，但披露的收入分类中并没有多少软件服务，请问这部分即征即退是属于哪一部分业务，适用于哪项税局优惠政策，谢谢。</p> <p>您好！公司主要产品宽带网络终端设备中应用自主开发的嵌入式软件或控制程序已申请取得软件著作权证书。符合《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的相关规定。</p> <p>27、您好，二季度贵司生产是否满负？一季度贵司净利润同比严重下降，具体原因是什么？是否计提减值所致？</p> <p>您好！公司一季度净利润下降主要是受主营业务收入及毛利率下降所致。一季度末公司对各项资产进行减值测试，计提了资产减值损失影响公司利润总额 1047 万元。</p> <p>28、请问公司在低空飞行，量子通信等热门领域有无未来的具体计划，公司的小基站能否支持低空飞行</p> <p>您好！公司目前对相关领域保持持续关注，并积极进行市场调研，寻找机遇，寻求突破。后期若有实质性进展，将及时进行信息披露。请注意投资风险。</p> <p>29、公司股价啥时候能创新高</p> <p>您好！感谢您对公司的关注，请注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年04月29日