

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	2022/6/2	2022/6/14	2022/6/15	2022/6/21
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 checked="" 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	富国基金、Matthews Asia、国泰证券、中央再保险、IGWT Investment、群益投信、野村投信、复华投信、大展证券(自营部)、统一投信、凯基投信、合远基金			
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>1、根据第三方机构的数据，公司模组出货的市占率已经达到38%，公司市场份额不断扩大，公司的竞争策略会发生什么变化吗？ 回复：移远通信是一家物联网综合解决方案供应商，优质的模组及服务已为公司赢得了大量的客户，而在模组基础上，我们也在持续为客户提供更多外联产品及服务，比如天线、云、ODM等，随着这些新业务的不断发展，也会带来新的竞争。竞争环境会不断变化，所以我们要看的更加长远，看到公司还有哪些地方需要突破的，看客户还有哪些其他需求，并向更优秀的公司学习。</p> <p>2、近几年公司海外业务量提升很快，海外收入占比也在提高，未来看海外占比能达到什么水平？ 回复：近些年国内物联网发展迅速，下游需求旺盛。但除了国内以外的其他海外市场加起来这个市场需求是巨大的，所以长远来看，海外业务占比会更大。</p> <p>3、海外竞争对手份额逐步萎缩，未来公司在海外定价策略上会有变化吗？ 回复：海外竞争相对有所缓和，但竞争不是一成不变的，未来的定价策略要看公司的战略倾向、客户规模、产品结构、竞争变化等综合考虑。</p> <p>4、公司2021年海外毛利率下降明显是什么原因？</p>			

	<p>回复：一方面受上游原材料价格上涨影响，另一方面客户报价是根据未来出货的时点报价，而很多海外客户放量较快，比预计出货时间早。</p> <p>5、公司模组应用广泛，出货较多的是哪些行业？公司侧重于发展哪些行业？</p> <p>回复：公司不按照行业披露业务情况。我们没有侧重某几个行业，整个物联网行业我们都在充分挖掘，目前应用场景较多的有智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等。</p> <p>6、公司在车载领域，都可以提供哪些产品？</p> <p>回复：移远可以提供丰富强大的车载产品组合，如车规级 5G 模组、4G 模组、车载智能模组、GNSS 模组、Wi-Fi 模组等。</p> <p>7、公司在车载领域，国内外的市场份额如何？</p> <p>回复：国内大量新能源车厂已选择了移远的模组产品，此外公司还与包括日本、韩国、印度、越南、意大利、德国、法国、西班牙、瑞典、美国的诸多车载一级供应商(Tier1)和主机厂在合作，合作定点项目在不断持续增加。</p> <p>8、今年看上游芯片供应还紧张吗？未来芯片价格变动趋势如何？</p> <p>回复：芯片紧张态势并未完全缓解，芯片价格变动看后续芯片厂商的具体情况。</p> <p>9、公司自有产能供应情况？</p> <p>回复：合肥智能制造中心 10 条线，年产约 4500 万片，常州已搭建 15 条线，今年预计要做 20 条线，预计实现产能 7000 万片左右，自有产能预计能接近 1.2 亿片。</p> <p>10、公司存货一直较大</p> <p>回复：我们是根据客户预测，滚动 6 个月备货。客户需求比较大、芯片供应仍有紧张的情况，所以公司备货相对较多。</p> <p>11、公司目前人员扩充情况如何？</p> <p>回复：为防范疫情风险，我们在全国建立了多处研发中心，如上海、合肥、佛山、桂林、武汉。我们在加快桂林研发中心的团队建设，上半年招聘主要以桂林为主，大多是应届生。</p>
--	---