

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 10 日 15: 00-17: 00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：陈龙发 董事会秘书：李玉 财务总监：闫凤露 独立董事：游林儒 保荐代表人：周浩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 在价值在线(www.ir-online.cn) 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络互动的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1：了解到公司的主营业务收入主要来自国内，考虑如何扩大海外的市场？</p> <p>A1：您好，目前，公司的主营业务收入主要来自国内，同时，公司也在积极开拓海外市场和海外客户。公司在服务好现有客户的基础上，不断加大海外客户的拓展力度并逐步形成了稳定的订单，目前正在积极地配合客户做好各方面的生产运营工作。谢谢关注！</p> <p>Q2：请问一季度前两大客户的收入情况？</p> <p>A2：您好，公司 2024 年第一季度前五大客户收入占比约为 99.32%，前两大客户收入占比约为 93.30%，公司也在积极拓展其他客户，随着海外市场及其他新客户份额的提升，未来公司客户集中度会逐步下降。谢谢！</p> <p>Q3：请问公司中高端交换机进展情况，跟 s 客户是否有新的订单？</p>

A3: 您好，中高端交换机是公司布局的一个重要发展方向，与 s 客户合作在有条不紊地向前推进中，感谢您的关注。

Q4: 请问中高端交换机营收占比，园区交换机营收占比分别是多少？

A4: 您好，在交换机类产品中，园区交换机营收占比约为 80%，谢谢！

Q5: 请问公司海宁中高端生产线为什么一直没怎么建设？

A5: 您好，受国内外宏观经济、行业周期、外部市场环境及行业应用等因素影响，公司综合评估投资收益和风险防范措施，同时为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际进展情况，审慎决策后结合实际运营情况对该项目做出了相应的调整延期。公司后续将采取积极措施通过内外部统筹协调全力推进海宁募投项目建设，力争早日完成该项目整体投入达到预定可使用状态。感谢您的关注！

Q6: 请问截止目前，汽车电子领域相关固定资产投资情况？

A6: 您好，公司打造的是以 SMT 为核心的共享高端制造平台，公司扩展的产品线在生产工艺，多种类产品产线可以实现部分共享以之提高设备利用率。其中汽车电子产品可以利用现有的制造平台实现生产，有利于提高设备的集约化和提升效能，降低运营成本，随着新客户、新工艺、新产品等的开拓，公司 2022-2023 年固定资产合计投入较大约为 1 亿元，主要围绕主营业务积极布局和拓展。感谢您的关注！

Q7: 请问公司的交换机业务是主要的收入来源，目前 AI 领域大热，有没有做一些结合，开创新的产品？

A7: 您好，随着数据中心 AI 化以及网络技术升级，公司在数据中心交换机应用的细分市场开始突破，已具备 100G/400G 数据中心主流的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，以及 2.0T/8.0T 数据中心交换机形成量产交付，12.8T 等其他数据中心交换机也在稳步小批量验证中。公司在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源，公司将根据市场需求及芯片发布情况及时启动正式项目。感谢您的关注！

Q8: 请问公司 2023 年年度报告中提到公司在研发上的投入有所增加，请问这些投入主要集中在哪些领域？预计这些研发项目将如何推动公司未来的增长？

A8: 您好，公司紧跟网络通信设备及汽车电子行业的技术发展趋势，不断提升自主研发和设计能力，已完成关键领域部分产品的国产化替代方案。在业务方面，继续深耕中高端交换机以及新业务方面快速扩展汽车通信电子产品的相关研发设计能力和制造服务；在产品方案方面，

深度扩展国产方案交换机、安全防火墙、IOT 网关等业务；在中高端数据中心交换机产品部分，在 2.0T/8.0T 上迭代 12.8T 等产品形态，扩展了基于国产 CPU 的 COME 模块；在交换机细分领域，扩展了工业控制和边缘计算场景需求的新一代 TSN 工业交换、多速率交换机及万兆上行交换机等，在上述各个领域均取得了一定的自主研发创新成果。在研发实验室建设中，扩充了测试实验室，投入 16G/25G 高端示波器、多款可靠性测试设备、环境类实验设备、网络协议测试设备（含 Sifos 测试仪），有效提升内部研发设计验证能力，保障了测试覆盖率，有效提升研发交付质量，提高公司产品市场竞争力。谢谢！

Q9: 请问公司应收账款余额持续增加，回款情况如何？是否存在重大减值风险？

A9: 您好，公司主要客户信誉良好，回款正常，不存在重大减值风险。谢谢！

Q10: 请问公司对基于 Marvell AC5Y 的系列工业级交换机产品开发投入有多少？预期会给公司带来哪些效益？

A10: 您好，该方案是基于 MARVELL IRONMAN/AC5Y 系列工业级套片开发，为满足 1588/TSN 应用而设计的新一代万兆以太网工业交换机。主要应用于工业环境，产品设计无风扇、高 IP 等级，更高的应用温度。目前还在持续演进中，公司积极储备新项目，预计今年下半年会实现量产带来经济收益，感谢您的关注！

Q11: 请问公司 2023 年度净利润同比下降 26.34%，这背后的主要影响因素是什么？公司将如何应对以恢复净利润增长？

A11: 您好，2023 年净利润下降主要原因是营业收入同比下降 11.80%，研发投入费用同比增加 33.24%。目前公司正在积极拓展国内外市场，其中海外市场已经初见成效。在汽车电子产品领域公司积极布局 T-BOX、汽车网关、中控显示屏等产品，目前已经有小批量出货，会逐渐形成公司的第二增长曲线。谢谢！

Q12: 请问公司 2023 年年报中提到公司未来发展的展望，能否分享更具体的短期和长期发展规划？

A12: 您好，公司在网络设备产品方面，紧跟行业发展和技术变迁的新变化，顺应市场需求，在传统业务方面稳健经营，加大大带宽数据中心交换机产品、WiFi6/WiFi7 等无线产品需求上升所致的多速率交换机、国产化解决方案替代的信创产品、基于 AI 的物联网配套产品、工业互联网产品及边缘计算网关产品等多方面的布局和投入。在汽车通信电子产品方面，2023 年开始落地业务部署，后续会更加积极布局汽车智能网联、高速数据交互、信息功能安全领域的车载高速智能网关、远程

信息网联终端，以及基于主流的整车 EE 架构区域控制器 ECU 等产品的研发和投入。公司始终围绕主营业务积极发展，不断打造公司的核心竞争力，自立自强，从优良走向优秀。谢谢！

Q13: 请问公司去年营业成本同比下降 12.81%，请问公司采取哪些措施降低成本？

A13: 您好，公司重视费用与成本合理管控，伴随着新业务和新产品布局深入开展，公司将加大市场拓展投入和研发投入，在市场拓展、研发建设、技术团队等方面继续完善，公司通过积极提升自动化效能以及管理流程化、运营平台化、信息化建设不断降低运营成本与费用，提高管理效率，从而增强公司综合竞争能力。谢谢！

Q14: 中国在数字经济领域出台了一系列重要政策，请问公司如何看待“数字经济”？如何抓住机遇？

A14: 您好，近年来，数字经济在世界范围内发展迅速，对各国的经济增长、企业的经营方式、人们的生活方式及科研活动等方面产生了重要影响，数字化转型已然成为各国综合国力和科技实力较量的重要领域。目前，我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的关键时期，数字经济对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用。数字经济由大数据、网络、人工智能及新一代信息通信技术、新模式、新业态等组成。随着信息通信网络技术的发展及支撑算力发展的基础设施需求增大，“智能化、网联化、AI 化”的数字经济与实体经济体走向全面融合的快速发展应用阶段，各行业的应用场景和连网接入设备数量需求增多，给交换机等网络设备的应用领域和发展空间创造了新机遇。谢谢！

Q15: 请问公司在汽车通信电子产品领域市场占比多少？

A15: 您好，公司在汽车通信电子产品方面，2023 年开始落地业务部署，给汽车产业链客户提供配套服务实现了产品出货从 0 到 1 的突破，如汽车车联网 T-BOX、汽车智能控制显示屏等产品开始量产出货。谢谢！

Q16: 请问公司如何吸引和保留关键技术人才？在员工培训和发展方面，公司有哪些具体的计划和措施？

A16: 您好，（一）公司将依托人才区位优势建设多地研发中心，不断加大研发投入，对在研发和制造领域知识产权相关发明人和创造人员给予一定的激励，逐步稳固和完善公司自主知识产权的核心技术及人才激励体系，加强市场专业人才的引进。（二）公司进一步加大人才培养力度和培训覆盖面，分类分层开展适应工作需要的知识、心态、行为和技能培训，不断完善员工知识结构，提高员工业务素质，成为公司发

	展的强大动力，全面实现人才强企的目标。（三）公司以提升基层管理、强化技能技术能力为培训核心，进一步开展关键岗位及班组长能力、设备工艺能力、装备能力、生产自动化及质量管理能力培训，通过关键岗位及班组长能力认定专项培训，打造一支高效、务实的基层管理队伍；通过开发成长专项培训，强化理论与技能提升，全面夯实公司研发能力。谢谢关注！
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月10日