

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：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	<p>兴银理财 郝彪；华安基金 胥本涛 何天舒；平安基金 王修宝；泰信基金 车广路；北京明远投资 陈志峰；淡水泉（北京）投资 彭皓；创金合信基金 郭镇岳；景泰利丰 邹因素；西藏东财基金 包戈然；浦银安盛基金 范军 罗雯；农银人寿保险 曾文传；中银基金管理 张婧妍；太平基金 徐闯 林开盛；光大保德信基金 张浩 林晓凤；海富通基金 刘海啸；华夏久盈资产 李晓杰；上海兆天投资 孟亮；太平资产 邵军；天弘基金 张弋；深圳前海海雅金融 杨靖；宁银理财 邵萱；方圆基金 董丰侨；景顺长城基金 李南西；建信资产 杨晨；东方阿尔法 程子晴；深圳市富果投资 魏泽园；鹏华基金 江涛 高松 邓益萌 周书臣 王海青；光大证券 应超；华夏未来资本 褚天；工银安盛资产 牛品；上海趣时资产 施桐；磐厚动量(上海)资本 胡建芳；中信建投证券 刘岚；大成基金 徐一清；何欣纲；梁辉；中欧基金 程弼超；新华基金 陈磊；西部利得基金 林静；东方基金 张博；汇泉基金 曾万平；上海同犇投资 李智琪；申万宏源证券 陈旻；东兴证券 郑及游；兴业基金 高圣；汇丰晋信基金 周宗舟 李凡；富安达基金 朱义；上海歌汝私募基金 阮辽远；上海明河投资 姜宇帆；国融基金 陈晓晨；PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED 邓书豪；汇添富基金 李泽昱 刘伟林；国金证券 冯轶舟；中银国际证券 肖宛远；上海和谐汇一资产 周园园；中邮创业基金 周楠；诺德基金 孙小明；深圳清水源投资 罗志强；闻天私募证券投资基金 梁悦芹；西藏源乘投资 胡亚男；深圳世纪致远私募证券投资基金 吴宇森；上海国泰君安证券资产 刘强；国寿安保基金 张标；诺安基金 黄友文；海南泽兴私募基金 李思远；北京紫薇私募基金 刘畅；</p>

	<p>亚太财产保险 韩慧；上海伯兄资产 蔡天夫；中金基金 汪洋；信达澳亚基金 魏冠达；广发证券发展研究中心 韩东 董程扬 赵靓；万家基金 王晨曦；昊泽致远（北京）投资 刘喜；恒大人寿保险 水向东；深圳市智诚海威资产 陈丹丹；金鹰基金 倪超；杉树资产 刘金字；上海聚鸣投资 惠博闻；海通证券 刘蓬勃；东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 金佳音；中国人寿养老保险 徐宝龙；天弘基金 张寓；宁波梅山保税港区灏浚投资 柯海平；中国人保资产 张涵；恒越基金 钱臻；深圳广金投资 柳杨；汇安基金 刘子琦；易方达基金 欧阳良琦；中信银行 朱明瑞；博时基金 冀楠；上海磐耀资产 葛立法；上海高毅资产 谢鹏宇；寻常（上海）投资 杜凡；千一私募基金 许高飞；华安证券 杨宗星；华泰证券 王珂 王兴 陈越兮；上海禅龙资产 陈鑫；丰琰投资 吴广；Regent Capital Deborah Wang；Power Pacific 林昊；盘京投资 陈真洋；银华基金 陈晓雅；泰康资产 高林航；上海瓴仁私募基金 何文婷；国新投资 李娜；平安资产 龚彦恺 马继愈 陶阳 顾皓卿；中泰证券 陈宁玉 余雨晴；翼虎投资 林宇鑫；运舟资本 廖浚哲；浙商证券 王逢节；富国基金 苏博 王佳晨 杨栋 吴栋栋 徐斌；国信证券 马成龙；长城基金 付晓钦 马强 艾舒皓 韩林；招商证券 孙嘉擎 曹洋 陈云鹏；誉辉资本 黄健；新传奇私募基金 何文韬；华强鼎信 费腾；上善如是基金 肖肖 曲芳凝</p>
时间	2023年08月24日、25日、28日、29日、30日
地点	深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋二楼会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：李玉</p> <p>证券事务专员：刘焕明</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请介绍公司2023年上半年基本情况？</p> <p>A1：您好，公司2023年半年度报告已于8月24日在指定媒体上对外发布，公司2023年上半年营业收入约为9.92亿元，归属于上市公司股东的净利润约为9,051.79万元；截止报告期末，公司总资产约为24.03亿元，归属于上市公司股东的净资产约为16.16亿元，货币资金约为12.15亿元；经营活动产生的现金流量净额约为1.59亿元，同比增加7.76%。从整体上来看公司上半年营业收入和净利润同比均有所下降。</p>

公司在 2023 年上半年始终围绕主营业务积极开展各项工作，不断提升自身研发能力、市场开拓能力以及管理能力等核心竞争力，推动公司持续稳定向前发展。与此同时，报告期内公司在应对外部市场变化和
需求变化结合自身实际情况在以下几方面工作做了一些延伸：

（一）公司积极推进两大募投项目建设深圳“智能终端通信技术实验室建设项目”和“海宁中高端交换机生产线建设项目”。随着光芯片、光器件的技术进步以及成本逐步下降，预计光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大承压，光通信行业有望保持持续增长态势，公司实验室建设募投项目在原有基础上增加光通信实验室建设布局，加强和延伸数据中心交换机、消费级通信终端、FTTR 等产品方向，不断提升公司产品研发能力和技术水平，提升产品品质，满足市场和客户需求。

（二）今年上半年，公司通过投资设立控股子公司深圳菲菱国祿电子科技有限公司和成立汽车事业部，积极推进公司在汽车通信电子领域布局的相关业务。

（三）目前公司主要客户和营业收入均来自国内，网络设备海外市场需求量大，公司积极实施“走出去战略”，不断拓展海外业务和布局海外市场。

（四）不断夯实和提升生产制造平台和行政管理平台建设，提高运作效率，打造过硬的制程体系和资源管理平台。公司在自动化改造、信息化与流程体系建设、生产制造平台效益和品质提升方面做了很多细致和降本增效方面具体的改善工作。

2023 年下半年，公司将继续围绕主营业务稳健务实经营，结合自身优势领域拓展业务和产品，在当前错综复杂的经济贸易环境下，练好企业的基本功和内功，以“开源节流”应对各种挑战，其中节流是大前提，通过细化和深入自动化建设、加强供应链资源管理能力、对人员、费用、成本合理管控以及推动平台建设有质量高效运营。与此同时，积极开展新市场和新业务，为公司业绩增长增添新的动力，不断优化和整合资源配置，推动公司持续向前发展。面临内外部的压力和挑战，公司团队会继续迎难而上，以稳健务实、团结协作，脚踏实地的积极态度围绕年初布局规划努力提升公司经营业绩，以之回馈广大投资者。

Q2：请问公司交换机产品能力如何？

A2：您好，公司在中高端数据中心交换机等领域均取得了一定的自主研发创新成果，并实现 25G/100G/400G 等中高端交换机的量产交付。尤其在以太网交换机领域，公司自主开发的交换机能够提供数据中心应用场景需要的高可靠性硬件设计，满足企业和云计算数据中心应用场景的高性能、高可用性和弹性网络需求，既可以作为柜顶交换机，也可

以部署在 100GE 或 400GE 分布式骨干网络中。

Q3: 请问公司车载产品领域的工作进展?

A3: 您好, 公司通过控股子公司深圳菲菱国祗电子科技有限公司和公司平台汽车产品线实现业务拓展, 车载通信电子产品应用领域较广, 汽车电子相关业务是公司今年重点布局的新领域和新业务之一, 公司要积极实现零到一的突破, 有利于增加公司收入规模和提升盈利能力, 截至目前已经有部分相关产品在履行合同阶段。

Q4: 请问公司主要产品毛利率会有较大变化吗?

A4: 您好, 公司根据客户具体型号产品耗用的料工费等成本加成一定的利润进行报价, 并综合考虑产品技术难度、产品内容, 结合项目背景、市场策略等因素, 与客户协商确定产品价格。目前, 公司以 ODM 和 OEM 方式与客户进行合作, 其中 ODM 模式占比约为 80%以上, 公司主要产品交换机类收入约占整体营业收入 81%, 园区网交换机产品毛利率相对比较稳定。

Q5: 请介绍公司交换机端口数量?

A5: 您好, 随着以太网及信息技术的快速发展, 公司研发和生产的交换机也相应地不断升级换代, 目前在端口速率方面覆盖了百兆交换机、千兆交换机、万兆交换机到端口速率 25G、100G、200G、400G 数据中心交换机, 端口密度覆盖了少端口 4 口到多端口 28 口、54 口甚至 128 口以上。

Q6: 请介绍公司海宁中高端交换机生产线建设项目情况?

A6: 您好, 海宁全资子公司主要是生产中高端交换机, 中高端交换机对速率、性能、可靠性、稳定性要求高, 从公司现有的中高端交换机客户合作来看, 公司具备了中高端交换机的研究开发、批量生产能力。海宁子公司在上半年的基础上, 产能在逐步释放中, 从管理能力、制造平台以及业务运营等方面该公司均有一定的提升和进步。

Q7: 请问公司产品研发主要进展情况?

A7: 您好, 公司开发的主要产品类别涵盖数据中心交换机、COME 模块、园区网交换机、FTTR、蜂窝通信类产品、无线通信类产品、车载相关类产品、安全网关类产品、工业交换网关产品等。今年上半年, 公司完成了 5G 路由器、5G IOT 产品、Wi-Fi6 技术迭代等相关产品的量产交付。

	<p>Q8: 请问园区网交换机和数据中心交换机有什么不同?</p> <p>A8: 您好, 从研发角度来看, 数据中心交换机的接口速率大约是园区交换机的十倍到百倍, 从交换芯片到 CPU 模块及外围 FPGA 等都要比园区交换机复杂很多, 高速信号接近 PCB 传输信号极限, 在信号完整性、电源等各方面都需要从设计到仿真来保证符合要求, PCB 整体规模层数比园区交换机要复杂; 从工艺角度, 因为主芯片尺寸大而且 pin 脚间距小, PCB 厚度对贴片工艺和加工能力要求都比一般园区交换机要高; 从生产角度, 生产的不同主要是工艺上的难点, 数据中心交换机整机复杂, 涉及模块多, 生产测试要求高, 单台价值量高, 一旦出现问题影响金额大, 需要安排熟练细心有经验的工人来加工生产。</p> <p>Q9: 请问公司的费用管控情况?</p> <p>A9: 您好, 公司重视费用与成本合理管控, 销售费用上半年投入约为 1,122 万元, 同比增长 11.09%, 主要为公司加大市场拓展投入所致, 管理费用和财务费用同比下降, 从全年来看, 研发投入会有所上升。伴随着新业务和新产品布局深入开展, 公司在市场拓展、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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 08 月 30 日