

**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：2023-002

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	联储证券 丁凌霄；招商证券 刘浩天、李哲瀚、孙嘉擎；中泰证券 陈宁玉、王逢节；鹏华基金 周书臣、柳黎；红方资产 谢登科；榕湖投资 黄卓；国泰君安 谭佩雯；国投瑞银基金 吴默村；中信保诚基金 王优草；竣弘投资 陈翔；禹合资产 周海霞、温晓波；玖稳资产 李刘博；招商致远资本 阮华伟
时间	2023年02月17日 15:00-16:30
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	董事会秘书 李玉、证券事务代表 胡冰、证券事务专员 刘焕明
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：请介绍下公司的主要客户情况？</b></p> <p><b>A1：</b>您好，公司所处的数据通信行业，企业级网络设备市场集中度高，华为、新华三、思科、星网锐捷等少数品牌商占据国内大部分市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。公司的主要目标客户为上述网络设备品牌商，因此客户集中度较高。2019年度、2020年度和2021年度，公司对前五大客户的销售金额占营业收入的比例分别为 97.59%、99.45%和 99.56%，其中对新华三的销售金额占公司营业收入的比例分别为 87.55%、80.00%和 65.89%。公司自 2010 年与新华三合作以来，合作关系稳定且不断深化，合作业务规模也逐年扩大。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司向新华三销售实现的收入约为 9.11 亿元、12.11 亿元和 14.55 亿元，随着公司规模不断扩大，第一大客户占公司营业收入比例逐渐下降。</p> <p><b>Q2：请问公司主要有哪些客户？</b></p> <p><b>A2：</b>您好，公司主要客户为新华三、S 客户、神州数码、浪潮思科等。</p> <p><b>Q3：网络通信设备行业竞争激烈，公司需要具备哪些条件？</b></p>

**A3:** 您好，公司在网络通信设备行业积累了研发设计、制造管理、工艺改进、品质管控等多方面的经验。比如公司交换机产品，其订单需求通常具有多品种、小批量、多批次的特点，生产制造时换线频率很高，交换机的应用场景多元、规格型号多、端口组合类型多，因此产品品类也多。产品特性需要实施主体在开发前端能够很好的理解通信协议并快速设计和应用，同时，网络设备产品属于软件和硬件相融合的一种通信产品，对公司在产品研发创新能力和技术服务能力提出了更高的要求，以便能又快又好的满足市场需求。公司具备较好的定制化工艺、柔性化生产制造能力，能够在技术变更和产品迭代中跟上发展趋势。

**Q4: 请问公司产品规划和发展方向?**

**A4:** 您好，公司在主营业务网络设备产品方面主要向数据中心交换机、核心网交换机和工业物联网等方面提升；无线产品方面发展企业级路由器、wifi 产品、网关等通信产品；同时内部不断提升和夯实研发设计团队，培养市场方面的专才，从而提升公司的研发和产品竞争能力以适应市场需求的变化。

**Q5: 请问海宁募投项目的进展情况?**

**A5:** 您好，海宁工厂计划主要为中高端交换机通信产品生产制造。该工厂已于去年 5 月开始启动装修，8 月客户进行工厂审核，8 月底进入正式投产，9 月份开始进入量产阶段，目前产能正在爬坡期，产能利用率约 80%左右。

**Q6: 请问公司新业务的进展?**

**A6:** 您好，公司在经营范围中增加了汽车零部件及配件制造、研发相关内容，基于未来几年产品规划战略发展方向的预判和探索，公司会结合自身多年来在通信领域研发和工艺制造平台优势拓展新领域，具体情况需关注公司后续在指定媒体上发布的相关信息。

**Q7: 请问公司交换机产品情况?**

**A7:** 您好，公司研发和生产各种类型的以太网交换机，包括无管理交换机、二层管理交换机、三层管理交换机、PoE 交换机、工业交换机和数据中心交换机等，可满足不同终端客户多种场合的应用需求。当前，公司交换机产品占营业收入比例约 90%左右。

**Q8: 请问公司与同类优秀企业比较具备哪些优势?**

**A8:** 您好，公司的主要产品之一交换机研发和制造需要在前期布局研发投入、工艺和生产经验积累，台资企业在网络设备制造领域进入时间

	<p>比我们早，资金实力和技术能力相对较好，积累了很多项目运作经验，他们具有优良的流程管理和品质管控体系。公司近几年来发展较快，公司结合自身在通信电子行业二十多年的研发和制造经验和市场积累，通过多年的发展，在网络设备研发设计、生产制造、售后服务等方面积累了一定的运营管理经验，具备网络通信、数据交互和信息安全管理等通信技术开发能力，对网络通信协议理解和应用拥有较好的专业化水平。公司内部决策链条短、运营效率快能为客户提供品质过硬、响应快、成本管控等具有竞争力的产品。</p> <p><b>Q9：请问公司的生产基地布局？</b></p> <p><b>A9：</b>您好，公司主要有两大生产基地，分别是深圳生产基地和浙江海宁生产基地，目前能够满足订单需求。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 02 月 17 日