

证券代码：300136

证券简称：信维通信

## 深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-07

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p><u>2020年8月6日</u></p> <p>HSBC、Merrill Lynch、嘉实基金、汇添富基金、工银瑞信、华安基金、兴全基金、上投摩根、三井住友、睿远基金、高盛资产、鲍尔太平、新华基金、挪威央行、建信基金等 600 余位投资者。</p> <p><u>2020年8月7日</u></p> <p>Bank of America Sheng-Jung    Robert Cheng、Katherine Zu； Bank of America Merrill Lynch    Vivian Leung、Huiqing Li； Asset Management One    Wai Cheong Fong； Cathay Life Insurance Co., Ltd.    Eric Yang； Dymon Asia Capital (Singapore) Pte Ltd    Jamie Xiong、Chi Ho Wong； Eastspring Investments (Singapore)    Kieron Poon； Fullerton Fund Management Co Ltd    Ken Goh、Roslin Zhu； Millennium Capital Management (Hong Kong) Ltd    Tianbo Yu； Mirae Asset Global Investment Management (Asia)    Edward Chan； Oxbow Capital Management    Ran Ma； Pleiad Investment Advisors    Jacky Ge； Seatown Holdings International Pte Ltd    Virginia Yiu； Spring Gate Capital    Elaine Fang； Springs Capital    Kai Yan；</p>

Sun Hung Kai & Co. Ltd. Richard Lim;  
Taikang Asset Management Co Ltd Ally Ma;  
Torq Capital Management Tina Xu.  
2020年8月11日  
UBS Securities Jimmy Yu;  
Averest Capital Kevin Chang;  
Bea Union Will Li;  
Binyuan Capital Henry Xue;  
Bnp Paribas Asset Management David Choa;  
Cathaylife Insurance Eric Yang;  
Citicpe Tao Yang;  
Dacheng International Asset Management Xi Zhang;  
Doric Capital Coporation Howard Wong;  
Dunhe International Mengjie Li;  
Dymon Asia Capital Chi-Ho Wong;  
Eurizon Capital Andrew Lee;  
Gf Securites Xiaolin Yang;  
Goldman Sachs Asset Management Nathan Lin;  
Horizon Asset Titan Chong;  
Ivy Capital Xiyun Cheng;  
Jqam Jane Zou;  
Lazard Asset Management Michelle Liu, Fisher Xi;  
Longrising Sun Jincheng;  
Luxence Capital Winson Tai;  
Mlp Henry Wang;  
Morgan Stanley Samson Hung;  
Nbim Ben Long;  
Oscar And Partners Capital Eric Meng;  
Pag Tiantao Zheng;

Pinebridge Investments Mabel Wong;  
Pleiad Investment Advisors Ken Hsu;  
Seatown Holdings Virginia Yiu;  
Sumitomo Mitsui Ds Asset Mgt Kitty Chan;  
Sumitomo Mitsui Ds Bouli Wang;  
Trivest Yang Cao。

2020年8月13日

瑞士信贷 张嫣；淡水泉投资 闫开。

2020年8月14日

中信证券 胡叶倩雯；淡马锡 古嘉元；嘉实基金 谢泽林；华融证券 杨佳昊、陈光；丰屹资本 李涛；东方阿尔法基金 卢志奇、唐雷；康曼德资本 陈庆平；海通国际 李欣伟；方圆基金 董丰侨；泓铭资本 黄雪雨；中国人寿 罗悦；恒生前海 李峥嵘；前海联合 胡毅发；中泓汇富 余一奇；中融汇信 朱岩；中信建投 王越；福信金控 杨韬。

2020年8月17日

国金证券 樊志远、李皓；睿远基金 尹世君；方正证券 薛逸民、吴文吉；泰康资产 程振宇；国泰君安 王添震；建信理财 杨璇；中金基金 汪洋；德邦证券 栾钊；固禾资产 纪晓玲；重器资产 苏晓伟；金友创智 阮泽杰；悟空投资 陈向东；银石投资 张巍。

2020年8月18日

JPmorgan Anqi Wei;  
Cathaylife Insurance Eric Yang;  
Ruffer Asia Zhiran Li;  
Fountain Capital Cheng Li;  
PrideRock Inv Jing Liu;  
PineBridge Xiaoyang Hou;  
Pag Tiantao Zheng;  
Public Mutual Patric Chiang;

	<p>Kadensa Zhiyuan Zhao; Public Mutual Bhd Glenn Har; HEL VED Charlie Chai。 以上排名不分先后。</p>
时间	2020年8月6日、7日、11日、13日、14日、17日、18日
地点	<p>8月14日、17日 深圳市南山区特发信息港A栋北2、3楼 现场调研</p> <p>其余均为电话会议</p>
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：杨明辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>信维的使命：</b>致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。</p> <p><b>信维的愿景：</b>全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。</p> <p><b>第一部分：介绍公司2020年上半年经营情况，2020年下半年以及未来公司整体经营趋势展望。</b></p> <p>2020年上半年，公司实现营业收入255,725.69万元，较上年同期增长30.84%；归属于上市公司股东的净利润32,865.82万元，较上年同期下降10.85%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润29,366.39万元，较上年同期增长2.44%。第二季度实现营业收入151,273.38万元，较上年同期增长75.88%；单季度实现归属于上市公司股东的净利润26,593.38万元，较上年同期增长108.66%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润23,992.44万元，较上年同期增长295.51%。第一季度因新型冠状病毒感染肺炎疫情的爆发，经营情况受到阶段性影响，但随着全国各地复工复产的逐步完成，公司生产经营于2020年3月份全面恢复正常；第二季度，各主要产品线进展顺利，降本增效持续推进，公司的收入、毛利率、净利润均得以改善。</p>

公司发展至今，坚持做大客户平台，坚持做泛射频的产品，坚持做技术驱动型企业。

公司在不断加大新业务拓展的同时，始终注重自身技术能力的积累，围绕公司的使命与愿景，持续加大对基础材料、基础技术的投入，打造技术驱动型企业。2020年上半年，公司研发投入25,821.01万元，较上年同期增长45.75%，研发投入占营业收入比重达到10.10%。截至报告期末，公司共申请专利1,365件。公司以每年研发投入占营业收入比例超8%的目标，不断拓宽公司的技术护城河，提升自身的核心竞争力。

公司业务发展策略是聚焦大客户平台，提供一站式泛射频解决方案。同时，积极向上游材料延伸，提供垂直整合一体化的解决方案。

整体而言，公司业务增长点清晰，在产品端、客户端均进展顺利，各项业务具有较好的成长性，公司经营趋势较为明显，预计公司会步入快速的增长通道。

## **第二部分：问答环节**

### **问题：公司有哪些新业务的技术布局？**

公司所处的射频通信行业，从2G逐步发展到3G、4G、5G，未来再到6G，具有不断高频化的发展趋势。高频化意味着对射频材料的要求越来越高，这就要求我们要更加注重射频材料的能力建设。最近几年，公司持续加大了对基础材料和基础技术的研究，加大研发的投入，在5G天线、LCP、滤波器、UWB天线等新业务领域，公司已做好了技术储备和专利布局，取得了不错的进展。截至报告期末，公司共申请专利1,365件，其中5G天线174件，LCP专利37件，BAW专利10件，SAW专利6件，UWB天线专利3件。其中，2020年上半年，公司新增申请专利227件。公司的5G天线、LCP、滤波器、UWB天线等新业务已经做好了技术储备，结合在大客户端的持续拓展，将逐步成为公司未来经营成长的重要贡献

点。

**问题：公司的业务成长性如何？公司的业务增长来自于哪几个方面？**

公司业务包括天线、无线充电 Rx/Tx、EMI/EMC、LCP 模组、高性能精密连接器、射频前端器件等，以上业务均取得了良好的进展，具有较好的成长性，从产品端和客户端的维度来看，均进展顺利。公司的产品端规划不断完善，围绕泛射频布局了很多产品，形成了良性的梯次产品布局。同时，公司依托大客户平台形成“老产品推新客户，新产品推老客户”的良性循环。优质的大客户平台促进公司整体业务稳步向上，也有助抵御单一客户的风险。

公司业务增长点清晰，5G 天线、无线充电 Rx/Tx、EMI/EMC、高性能精密连接器正在放量成长，LCP 模组、射频前端器件也快速推进。公司与国内、外大客户均保持紧密的合作，并不断深化，各大客户的收入保持着较好的增长态势。

**问题：公司无线充电业务进展如何？公司的优势体现在哪里？无线充电发射端业务进展情况如何？**

公司从 2014 年就开始布局无线充电，发展至今，公司成为唯一一家同时覆盖全球前几大手机厂商，以及全球知名汽车厂商的无线充电核心供应商，公司也在积极拓展全球智能家居厂商的客户。公司凭借着无线充电一体化的优势，在无线充电业务领域做了长远的规划。公司在客户端的份额不断提升，产品形态也从 Rx 做到 Tx，产品应用也从手机拓展到无线耳机、智能汽车、IOT 产品等，公司无线充电业务处于快速增长通道。

公司在无线充电领域的优势具体体现在我们为客户提供从材料到工艺到产品的一站式无线充电解决方案，具备一体化的优势，特别是在材料上的优势。客户对公司的认可度也很高，很多新项目都主动找公司做配合。

今年，公司无线充电产品新的突破主要体现在：

第一，不断开拓新客户，在客户端的供应份额持续提升。例如，凭借着公司的努力，我们今年在客户手机接收端产品的供应份额较以往实现了进一步提升。

第二，公司无线充电从手机接收端拓展到发射端。现在很多客户开始陆续推无线充电的充电器，我们今年也将无线充电从接收端拓展到发射端，并已经取得了客户突破。目前，公司已向国内客户批量出货发射端产品，也正在积极配合国际大客户的产品开发，未来将会覆盖更多的客户。

第三，公司无线充电的应用领域从手机端拓展到无线耳机等其他产品。智能手机只是无线充电的一个应用领域，公司已经在无线耳机、IOT 产品等其他应用领域取得了突破，未来将向更广泛的领域拓展。

**问题：公司 LCP 业务进展如何？**

公司在 LCP 业务领域布局多年，已具备了从材料到工艺到 LCP 模组的全面能力，能够为客户提供从材料到工艺到 LCP 模组的一站式解决方案。在该领域，公司已累计申请了 37 件专利。许多客户也看重公司在 LCP 膜、FCCL 这些前段工艺的能力，公司已陆续和多个客户开展项目合作。

目前，公司已经与十几家客户在做项目配合，包括国外客户、国内客户，其中部分客户已经实现了批量出货。为了应对客户的需求，今年，公司正在建设一条中规模 LCP 生产线，含括 LCP 前道工艺和后道工艺，该生产线正在加紧搭建中，随着公司中规模 LCP 生产线落地，明年公司 LCP 业务规模有望进一步扩大。

**问题：公司滤波器业务进展如何？**

公司布局射频前端的思路明确，以滤波器为突破口，整合滤波器、PA、Tuner、Switich，最终要做射频前端模组化，为终端厂商提供完整的解决方案，目前公司发展的重点是滤波器。今年，我们

	<p>正在进行数十款滤波器的产品开发，产品基本上覆盖了 2G 通信到 5G 通信的频段。目前，公司滤波器产品已小批量送样给国内客户，产品已得到了部分 ODM 厂商和品牌厂商的认可。接下来，公司将充分结合公司大客户平台的优势，持续加大对客户的全面推广。公司再融资项目落地后，将进一步为滤波器业务发展提供动能。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2020-08-18