证券代码：002151 证券简称：北斗星通

**北京北斗星通导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 盛世景：聂政、王海伟、陈紫光；中信建投：汤其勇；鑫然投资：孙令峰、朱旻；民生证券：王一川；华夏基金：彭海伟；国泰君安：腾光耀。  |
| **时间** | 2020年1月20日下午2:00-4:30 |
| **地点** | 北斗星通大厦第五会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司副总经理、董事会秘书潘国平 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 通过座谈交流了公司的产业布局、发展战略、面临的机会。**问题1：公司的产业布局？**公司自2015年开始围绕“北斗+”进行了一系列产业并购，其中，2015年通过发行股份购买资产方式收购了华信天线和佳利电子，华信天线的高精度产品主要应用于测量测绘领域；佳利电子的天线与陶瓷元器件主要应用在5G方面。2016年实施非公开发行引入“大基金”，主要的募投项目涵盖：针对卫星高精度定位市场的芯片及模块板卡、针对消费类及行业类应用市场的芯片、以及为用户提供辅助定位和高精度定位的云端数据服务。2017年收购了杭州凯立、德国in-tech和加拿大Rx。in-tech作为汽车工程服务商主要从事电子电器的测试，其主要客户有宝马、奥迪和大众； Rx作为一家提供定位服务的供应商，主要客户为北美的芯片厂商和移动运营商，收入比较稳定。通过公司的大营销机制，借助公司营销协同平台，Rx与和芯星通共同发挥高精度定位与辅助定位的协同效应，正在构建“IC+云”的高精度服务体系，以期形成高精度云服务。2020年在高精度定位服务这一领域争取能有商用落地的客户。公司通过外延式收购完成了“1+1”的战略布局，不但促进了公司规模化发展，也对公司的业绩提升发挥了重要作用。2017年、2018年，北斗星通的归母净利润均突破了1亿元的门槛。相较于此前数年3000万元至5000万元的净利润规模实现了数倍增长。但并购也积累了一定的风险，如商誉，对公司的管理也是一种考验。因此，下一步公司将以“内生增长”作为管理工作重点，通过内部挖潜和协同，把核心业务做扎实。**问题2：公司的战略规划？**“1+1”的战略：第一个“1”基础产品板块，加大芯片的投入，带动基础产品板块的发展，成为公司的核心竞争力。公司从2009年开始研发芯片，目前芯片在行业内已经是处于领先地位，公司的芯片、高精度板卡、天线、陶瓷元器件在北斗全球化应用、5G等方面面临着前所未有的机遇。因此我们接下来将加强对卫星导航产品尤其是芯片的研发投入和人才培养布局、加大对陶瓷介质滤波器与LTCC元器件的资源条件配置布局。高精度天线的优势依然保持技术领先，在日前由主管机关发布的北斗全球系统高精度基础类产品中标公告，公司的高精度天线在经历了多轮比测后最终排名第一。另一个“1”智能网联：虽然汽车产业正在经历周期性波谷，但长期看还会迎来新的增长期。公司仍旧看好汽车智能网联业务方向，将继续保持战略定力，苦练内功，专注于IVI、数字仪表业务，提升产品竞争力和市场占有率，同时控制好经营中的风险，使其经营更加稳健。**问题3：公司对2019年业绩亏损的风险采取的应对措施？**已采取的风险应对措施：1、聚焦核心业务，确保现金流安全，如佳利电子收缩了蓝牙/WIFI模组代工业务，抓住5G基站建设和终端对陶瓷元器件需求激增的机遇，加大在微波陶瓷元器件业务上的投入，2019年底已经获得了国内主要通讯设备商的供应商认证，订单逐步落地；结合对2019年度融资环境的考虑，公司于2019年下半年开始进一步压缩广东伟通的以租代建业务投入并转向逐步回收相关账款；对市场尚不明确、短期内难以实现商业化落地的项目进行评估，采取减少预算或暂停项目等方式节约现金。2、特种行业、新型高精度应用市场快速增长，加大研发投入和市场开拓力度：公司积极抓住特种行业随着军改结束后的补偿性采购机遇，公司该类业务收入增长较快，预计较2018年度增长50%以上；随着无人机、智能驾驶、智慧农业等新型高精度应用市场的扩大和快速增长，公司芯片业务同比增长30%以上，其中高精度板卡出货达到20万片，出货量同比增长170%。3、整合智能网联业务，与远特科技合并，取得规模效应，鉴于2019年度乘用车行业增速下滑，正处于“智能化、网联化、电气化、共享化”技术变革期，公司2019年度完成了旗下智能网联业务与远特科技的合并，以获取规模效应和丰富客户资源，通过规模采购降本、研发资源共享、生产合并等方式发挥协同效应，整合效应正在逐步显现。**问题4：北斗三号组网成功对公司有什么影响？** 北斗三将于2020年完成全球组网，继承北斗特色，对标世界一流（美国GPS），增加星间链路、全球搜索救援等新功能，播发性能更优的导航信号，定位精度2.5至5米，较北斗二号提升1至2倍。在应用产业化方面，已形成完整产业链，北斗在国家安全和重点领域将加速标配化使用，在大众消费领域规模化应用，正在催生“北斗+”融合应用新模式。2019年12月27日国务院新闻发布会上展示的22NM的芯片就是北斗星通自主研发的，这颗芯片是多系统双核双频、低功耗抗多径，车规级四系统八频原始观测引擎，面向大众、消费类、物联网市场。总体上，北斗全球组网市场应用的广度和深度加速，对公司及业内企业来说是个好事。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年1月20日 |