上海维宏电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300508 证券简称：维宏股份

|  |  |
| --- | --- |
| 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 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 招商证券—刘玉萍 |
| 时间 | 2020年05月21日 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘刘明洲 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. 公司介绍   大致了解了公司发展历程、公司荣誉、知识产权、公司产品、公司市场和相关客户以及产品相关应用领用等。  二、互动交流主要内容  1. 介绍一下2020年一季度情况  回复：2020年第一季度营业收入下滑了35%，但是比我们预期稍微好一点，我们预期可能在40%多。我们春节放假早，节后由于防疫政策，人员返还上海后需居家隔离14天。我们真正复工是从2月17号开始，整整停工一个月。  4-5月份恢复的比较好，4月份同比有所增长。后面能否保持现在的状态，不太好讲，还得看整个疫情的发展。  2. 在手订单变化情况  回复：我们的交付非常快，基本在24小时就可以完成发货。没有在手订单的概念，基本都直接体现在销售数据上了。  3 . 怎么保证交付及时率  回复：我们的生产计划是根据一定的安全库存，然后参照销售预测制定的。由于精益生产的推进，使得我们的平均生产周期从45天缩短至15天，我们可以更好、更准确的把握生产节奏，从月计划到周计划再到日计划，能够使我们成品库存处于合理的水平。  4. 公司业务的布局  回复：业务主要分三大块。第一块，数控系统，分为木工、3C、激光、金属、水切割。第二块，伺服驱动器。第三块，工业物联网。数控系统，我们在继续拓展细分领域、开拓新的场景。比如车床领域，我们的新产品已经有一些客户在试用。伺服驱动器，不单适配我们的数控系统，也能适配其他品牌数控系统和其他类型的上位机，不再仅限现有客户领域。同样，维宏云也不再局限于使用我们数控系统的用户，使用其他品牌的数控系统，也可以使用。  未来业务呈现一体两翼的格局，以数控系统为主体，以伺服驱动器和工业物联网为两翼。利用工业物联网为联接，或者通过加工工艺层面进行整合，比如CAE、CAD、CAM与CNC的整合，或者选择某一较大行业进行纵向整合，从设备端进行整合。具体选择哪一种，需要根据具体情况看。  5. 工业物联网介绍？  回复： 经过技术架构的不断优化，维宏物联网解决方案调整为三个有机组成部分：NcGateway、xFactory、NcCloud。NcGateway数据网关，负责增强数控设备的联网能力；xFactory智能工厂系统，是一个MES系统，专注于设备连线和车间管理；NcCloud维宏云工业互联网平台，专注于提供简化版的MES系统功能和机械加工产业生态企业之间的业务互动，包括面向生产企业的生产管理、设备管理、刀具管理、绩效考核；面向机床设备商的市场分析和设备注册（用于分期付款管理）功能；面向设备租赁商的租赁管理功能；还有设备商和生产企业之间业务互动的在线文档、远程协助等功能。目前公司多数产品出厂已经集成NcGateway，都具有内置联网能力且支持多种行业流行数据通信协议，这为后续的物联网应用奠定了基础。截至2019年末，xFactory已经在3C、金属行业有客户部署；NcCloud维宏云，注册设备已超过16000台。  6. 最终的盈利模式？  回复：不同的场景有不同的收费方式。NcGateway，如果终端用户不使用我们的维宏云，使用第三方品牌物联网方案，那么数据网关是需要付费给我们的。xFactory，分为基础版和标准版。基础版主要是设备监控等功能，这个是按照年度按照设备台数收费；标准版具备MES功能，建设智能车间或智能工厂，按照项目收费；还有一块就是运维管理，这个是针对设备厂商以及机床关键零部件厂商。  7. 公有云还是私有云？  回复：这个主要看终端用户，可以组建局域网，建立私有云，也可以用我们的公有云。  回复接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年05月22日 |
|  |  |