

证券代码：002313

证券简称：日海智能

日海智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”平台参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021年05月14日15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长：杨宇翔先生 总经理：杨涛先生 独立董事：宋德亮先生 董事会秘书：李玮先生 财务总监：马玉峰先生 保荐代表人：韩昆仑先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2021年5月14日下午15:00-17:00在“全景·路演天下”平台采用网络远程的方式举行了2020年度网上业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，具体内容详见附件。
附件清单(如有)	2020年度网上业绩说明会问答列表
日期	2021年5月14日

附件：2020 年度网上业绩说明会问答列表

序号	问题	回复内容
1	公司战略有什么调整？怎样扭亏增效？	2020 年末，公司开始有战略性地收缩智慧城市等部分业务，集中优势资源在无线通讯模组、智能设备等资金周转率高的业务板块，努力增强增厚企业的优势布局。2021 年，公司将努力做好主营业务发展，持续优化治理模式、资产结构和业务布局，着力提升公司整体盈利水平和竞争实力，不断增强公司可持续发展能力，努力争取公司 2021 年度扭亏为盈！
2	请问杨老师,您履新董事长的工作目标是什么？	投资者您好，作为公司董事长的主要工作内容和目标是： 1、建立优秀的公司治理，通过董事会机制，激励、约束、考核、评价管理层，全面提升运营管理水平；2、全力聚焦“云+端”：在业务模式、发展机制、资源投入等方面给予全力支持和更高要求；3、优化以“场景”为中心的物联网业务：基于前期的大量探索，总结经验、预判未来，点状突破，研发、产品、销售一体化，形成“拳头”产品；4、以毛利和现金流为中心，稳定和提升智能制造、智慧工程等基础业务：抓住大量基础产品升级换代和“新基建”的引领，强化研发、产品、销售及业务之间的协同，努力提升公司业绩水平！
3	请问今年国资委有市值考核要求吗？	投资者您好，公司聚焦物联网主业，努力做好生产经营，力争以更好的业绩回报投资者。
4	有网友说单数 G 是试验品，偶数 G 才是成熟品，请问是否认同这个观点？	投资者您好，当前市场有观点认为，根据 3G 和 4G 时代行业发展的经验，“单数是过度，双数才是跃进”，对此，我们认为 3G 不是过渡产品，并且 5G 将会是通信产业一次巨大的变革，将有较长的发展周期。总之，每一代通信系统都有巨大的技术创新，在能力上取得了重大突破，都有比较长的出现、发展、演进、成熟的周期，并没有某代通信技术是用来过渡的说法。
5	请问泰利特通信是否与本公司构成同业竞争？如何解决？	投资者您好，目前公司第一大股东润达泰的关联企业润良泰间接持有 TELIT 15.10% 的股份，但并不构成控制。因此不构成同业竞争关系。
6	请问在机构普遍认为港股市场将向好的背景下,实控人港股公司私有化后会与本公司有股权或者资产,业务方面的规划吗？	投资者您好，公司控股股东珠海九州控股集团有限公司按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为上市公司控股股东的权利及义务，在战略、资本、管理等方面为公司的战略发展提供支持。公司尚未收到公司股东方关于资产、股权或业务规划相关事项的告知，如有进展公司会及时履行披露义务，感谢关注！
7	请问您,包括公司董监高在业内有哪些有份量的公司的朋友？	投资者您好，感谢您的关注！
8	我看了今年一季报存货款相比年报增加 40%，请问新增存货款 40%是用存上游的芯片材料？	投资者您好，存货较上年末增加的原因是收入规模同比增长，芯片、电子元器件和通信设备原材料等部分材料采购备货增加。谢谢关注！

9	请问公司十大股东里黄永军与黄刚珍是否是亲戚关系？	投资者您好，公司前十大股东的关联关系或一致行动有关说明请以公司定期报告的披露内容为准。谢谢关注！
10	请问公司十大股东中黄永军是否为上市公司东方通实控人？其是否谋求进入公司董事会？	投资者您好，根据《公司章程》规定，公司董事由股东大会选举或更换。感谢您的关注！
11	国美创始人黄光裕重出江湖，进军装修领域也就是前装市场，为其家电后装市场拓宽空间同时解决装修行业由来已久的痛点。希望公司的合资孙公司艾拉物联可以抓住机遇，加强合作。	投资者您好，感谢您的建议！
12	各位领导好，针对公司模组板块，芯讯通 2020 年作出的 3 年百亿计划还有效吗？另移远广和通 2021 一季度收入增长率在 60%以上，我们一季度的基数和增长率似乎与他们差距越来越大，原因何在？我们同他们两家相比，有什么竞争优势？今年有信心在增长率上赶超他们吗？希望公司越来越好！	投资者您好，公司有 NB-IOT 模组、GSM/GPRS 系列、WCDMA/HSPA 系列、LTE 系列、EVDO 系列、5G 系列模组、车规级 LTE CAT4 模组以及智能模组系列等产品的全方位布局，但公司与国内其他行业企业之间，产品或者业务各有特点，应用或各有特色场景，战略或目标各有侧重，即便与个别企业或存在业务交集，在可期待的市场领域也还需要各自努力去开发，就现阶段来讲与其说竞争，不如说展现出的更多是一起努力与合作，共同推动国内物联网行业快速发展与进步。谢谢您的关注！
13	公司前几年，为了开拓市场，和其他公司成立了很多合资公司，根据合资协议，没有一家合资公司完成业绩承诺，目前的业绩离承诺的目标差十万八千里，不是公司如何处理这些合资公司？成功的公司选择合作者是慎重，选优。而贵司选择的都是一些猪一样的队友，这不是在浪费资源和精力吗？	投资者您好，谢谢您的建议与关注！
14	日海物联的总经理王恩玺的工作履历看上去不错，不过日海物联的经营业绩很差，他离职的原因是因为经营业绩还是因为他是刘平招聘来的？日海和艾拉成立合资公司---日海艾拉，公司成立了 4 年，年营业额只有几十万，这样的合资公司有什么意义？反而艾拉物联（深圳）公司却做的风风火火，日海艾拉是不是该注销了？艾拉物联现在是不是完全属于日海智能了？	投资者您好，鉴于近年来，国内物联网云平台市场需求、商业模式及物联网行业阶段性特点与预期存在较大偏差，导致日海艾拉经营出现持续较大亏损，公司因此采取战略收缩，主要维系、服务既有客户，并将云平台作为核心技术，配合公司的无线通讯模组、边缘计算产品和软件向客户提供一揽子解决方案。谢谢您的关注！
15	5 月 10 日，股东人数是多少？	投资者您好，截止 5 月 10 日，公司股东人数约 1.9 万户。谢谢您的关注！
16	最近公司下属公司法定代表人和总经理都发生了变更，调整幅度很大，不知公司做出大幅度调整的原因是什么？是因为业绩不达标还是因为原经营层是刘平招聘来的，随着刘平的离职而辞	投资者您好，公司实行收入与业绩指标挂钩的市场化薪酬，子公司管理层和员工薪酬水平具有一定的竞争力和激励作用，同时公司对绩效指标未达标的干部，进行调岗或免职处理，激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。谢谢您的关注！

	职？能否介绍一下公司最重要两个子公司日海通服和日海物联的总经理的简历？公司招聘新领导原则是什么？对他们是否有要求，不达标如何处理？	
17	日海的薪资水平整体偏低！建议从管理层到员工，强化正激励，工资翻一倍！选派一个能领工资的，专职在日海干活的懂董事长。	投资者您好，感谢您的关注！
18	公司的 5G 模组营业收入如何？	投资者您好，公司于 2019 年推出同时支持 3G/4G/5G 多模和支持 5G NR sub-6Hz 频段的 5G 模组，并于 2020 年推出 5G 毫米波模组，目前公司的 5G 模组已通过多个国家认证，打入国际市场。但是，5G 模组的出货量取决于 5G 模组的规模成本、5G 基础设施的投资建设和 5G 应用，随着国内外逐渐步入 5G 时代，公司 5G 模组的收入规模正在有序增长，有力的支撑公司相关产品线和业务经营状态的改善，但目前其在整体营收中占比仍较小，敬请投资者理性投资，注意风险。
19	有投资者认为公司是无线通信模组领域的“茅台”，公司对此有何评价？假如按照该投资者逻辑，公司自认为属于哪个领域或者有机会成为哪个领域的“茅台”？	投资者您好，在万物互联的趋势下，在 5G、AI、边缘计算等技术和基础设施的持续突破下，在新基建的引领下，公司明确“云+端”和 AI 物联网两个核心战略基石。全力聚焦“云+端”，力争未来在该领域站稳第一梯队；打造拳头产品，形成日海特色的以场景为中心的物联网业务；抓住大量基础产品升级换代和“新基建”的引领，稳定和提升智能制造、智慧工程等业务。通过集中资源发展优势产业，坚持 AIOT 人工智能物联网的发展战略，致力成为 AIOT 行业龙头企业！
20	纵观公司近五六年来一季度业绩披露，只有 2019 和今年是单季度盈利的，公司是否存在季度淡旺季。营收占比在各季度通常来说为多少？今年对外贸易形势如何？新增订单，在手尚未确认收入的订单额度为多少？一般情况下需要跨期确认的收入占比总营收比例为多少？	受春节放假、客户及业务模式等影响，公司 1 季度的业绩相比全年是淡季，营收占比在各个季度分布一般是 15%、25%、25%、35%。今年对外贸易形势比去年好转，目前在手订单占年度收入预计的 50% 以上，一般情况下需要跨期确认的收入占总营业收入的 20-30%。感谢您的关注！
21	请问公司有调整战略改变经营赛道的想法吗？未来公司将有哪些举措提升公司业绩，稳定投资者心态？	投资者您好，在当前 5G、AI、边缘计算等技术和基础设施的持续突破下，国内物联网市场增速明显，公司将坚定 AI 物联网的发展战略，以通信基础业务为基石，持续为运营商及其他企业客户提供通信产品和服务，以无线通讯模组业务为主要成长点，打通物联网通用产品线，巩固并拓展市场份额与地位；以“场景”为中心的物联网业务为创新点，带动公司业绩和社会价值的突破。公司将继续做好经营管理工作，加强投资者沟通，努力促进健康、持续、高质量发展。感谢您对公司的关注！
22	目前智能汽车、无人驾驶、车联网、卫	投资者您好，公司聚焦物联网主业，车联网作为物联网行

	星互联网等已经是最强风口,日海智能在这方面有没有布局,近期有没有产品?	业重要的细分领域,公司已积极进行布局,子公司芯讯通自主研发了SIM7800系列、SIM8100系列V2X车规级模组,其主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G网络通信功能和GNSS定位功能。从之前的案例来看,类似卫星互联网系统,如铱星公司和Oneweb均已宣告或申请破产,从这个角度看,天基互联网的投资建设对资金需求较大,公司暂未涉及该类业务。另外,业内普遍认为卫星通信和传统的蜂窝通信,是互补的关系,两种通信方式将来也许会做到互联互通,对无线通信模组的应用有一定的促进作用。感谢您的关注!
23	芯讯通和龙尚科技目前在岗人员数量分别是多少?	投资者您好,截止2020年12月31日,芯讯通和龙尚科技在册员工人数合计约700人。谢谢关注!
24	公司无线模组出货量,市场占有率是多少?	投资者您好,目前行业内尚无权威的统计数据,但由于主要无线模组企业都已经上市,请参考相关信息。公司2020年度模组收入约12亿元。谢谢。
25	贵公司无线模组市场占有率是多少?	投资者您好,目前行业内尚无权威的统计数据,但由于主要无线模组企业都已经上市,请参考相关信息。公司2020年度模组收入约12亿元。谢谢。
26	公司的业绩,是通过怎么样的一些方式给提高,还是全面战略转型?	投资者您好,在当前5G、AI、边缘计算等技术和基础设施的持续突破下,国内物联网市场增速明显,公司将坚定AI物联网的发展战略,以通信基础业务为基石,持续为运营商及其他企业客户提供通信产品和服务,以无线通讯模组业务为主要成长点,打通物联网通用产品线,巩固并拓展市场份额与地位;以“场景”为中心的物联网业务为创新点,带动公司业绩和社会价值的突破。公司将继续做好经营管理工作,加强企业市值管理,努力促进健康、持续、高质量发展。感谢您对公司的关注!
27	隆嘉云网科技有限公司主要是搞一些什么项目?看隆嘉介绍有北斗方面的产品,主要是领域的,公司未来是发展方向怎么样的?	投资者您好,隆嘉云网是一家集设计、研发、安装、施工、运维为一体的综合性企业,具备多项专业施工、设计及系统集成涉密资质,主营业务为:信息网络安全工程、电子物证实验室建设工程、智慧城市、智能化建筑、数据中心的设计与施工、系统集成、软件开发、产品研发、一站式运维服务托管服务。谢谢关注!
28	杨董,日海智能现在的产品研发跟公司经营是否往好的方向大步迈进?	公司聚焦核心业务,研发重点在通信设备智能化、模组及物联网场景。一季度经营情况收入同比增加,利润转正,现金流大幅好转。
29	公司今年营收目标是多少?	投资者您好,请关注公司后续披露的定期报告,感谢您的关注!
30	请问美国艾拉的2020年营收及目前估值?美国艾拉是否有美股上市或计划?日海持有的美国艾拉股份的具体占比及资产估值变化?	尊敬的投资者,公司持有美国艾拉9.26%的股权,总投资额15,786.50万元。
31	请问为何友商模组收入每年都在翻倍,今年一季度就达到了18亿,而芯讯通	投资者您好,模组行业目前还处于规模竞争的阶段,前期公司对于模组业务整体投入不足。公司新的管理层将模组

	也是全系列模组,为何收入一直保持在10亿左右?	业务定义为公司战略业务,集中资源全力发展。公司下一步将加强队伍建设和产品研发,聚焦核心项目,聚焦大颗粒行业如 POS、车载、笔电、表计等,同时聚焦行业大客户,布局突破车载前装、笔电、ODM 整机及行业生态,提升竞争优势。
32	公司的模组与同行相比有什么优势,前景如何?	公司模组业务成立时间长,技术和产品积累深厚,拥有全品类的无线通信模组产品,包括高速产品 LTE-A 模组和 5G 模组,中速产品 LTE CAT4 模组和 CAT1 模组,低速产品 LPWA 模组,支持 Android 系统和丰富的多媒体接口的智能模组产品。公司下游的行业及客户数量众多。公司将在车载、笔电及标准模块方面加大投入力度,推动规模化发展。
33	请问贵公司是否参与北京冬奥会的智慧场馆建设?	投资者您好,公司暂未参与北京冬奥会的智慧场馆建设。谢谢关注!
34	公司已经一年多没有机构来调研了,如何考虑投资者关系管理?目前市值低于40亿的,交投清淡渐渐被边缘化,如何扭转颓势?	投资者您好,股价表现受诸如宏观经济周期、资本市场环境、行业发展状况、投资者认知等多方因素共同影响,公司会做好自身经营管理,持续提升公司经营业绩,并加强与投资者的互动,敬请关注公司的长期投资价值。
35	宋总好,公司今年在车载模组领域主要有哪些新增客户,较去年增长幅度如何?	公司去年车载模组切入了一些新的客户,并有部分客户已经进入测试阶段。整体车载收入略有增长。
36	公司艾拉板块发展不及预期,定增项目艾拉异地云储备和艾拉北方运营中心还要继续么?	云加端是公司的战略,目前模组行业的竞争态势使得模组企业加强产品差异化竞争能力。艾拉云仍是公司云模组及物联网综合解决方案业务的核心技术。
37	杨董您好!珠海九洲控股公司后,有没有给公司带来协同效应或业务支持?	九洲集团在公司的融资渠道、融资效率及物联网场景引入方面,给公司带来支持。
38	马总有没借助华为的人脉介绍日海的产品进入华为供应链?日海有没有与华为亲密合作的可能?	投资者您好,公司与华为暂无合作关系。公司后续将继续加大物联网产品和通信产品与服务的市场拓展,扩大销售范围。谢谢关注!
39	这两年日海的股价不断下行,对应员工持股时的购入成本,大股东需大量补偿股票亏损金额,请问公司有没有什么稳定股价计划?	公司将延续之前的物联网战略,聚焦主业,通过业绩增长,加强投资者沟通,使得投资者及员工享受回报。
40	如何解决一期员工持股计划问题?	投资者您好,公司定期报告中已完整披露持股计划变化,后续请继续关注相关公告。
41	公司的4大收入板块(AI物联网产品与方案、无线通信模组、基础设备、工程服务)中,AI物联网产品与方案指的是什么?里面有配套公司的无线通信模组产品吗?方案为何毛利率反而低了?	尊敬的投资者,AI物联网产品与方案主要为消费物联网及产业物联网客户提供一站式软硬件服务。产品形态包括AI智盒&智柜等边缘计算产品、各类智能终端产品(如智能烟感、智慧电动车 tracker 和智慧音箱)等,并且通过集成模组、网关、边缘计算终端和大中台及软件应用的组合,公司可实现为客户提供AI物联网业务一站式解决方案。谢谢关注!
42	杨总好:较移远及广和通相比,芯讯通模组的毛利率及人均产值远远低于上	投资者您好,模组行业目前还处于规模竞争的阶段,前期公司对于模组业务整体投入不足。公司新的管理层将模组

	述两公司,主要原因是什么?龙尚光有产值,利润却徘徊在0利润边缘,原因又是什么?	业务定义为公司战略业务,集中资源全力发展。公司下一步将加强队伍建设和产品研发,聚焦核心项目,聚焦大颗粒行业如POS、车载、笔电、表计等,同时聚焦行业大客户,布局突破车载前装、笔电、ODM整机及行业生态,提升竞争优势。
43	工程服务去年有14亿收入,占据40%的收入比例,但毛利率只有6.4%,严重拖累公司业绩,行业低价中标严重,公司预计工程服务板块毛利率能否提升吗?或者是否考虑退出该板块?	随着行业竞争日益激烈及运营商成本控制严格,行业低价中标严重;另去年公司执行新的收入准则部分销售费用重分类到主营业务成本等原因,公司毛利率下降明显。目前公司逐渐向政企业务及智能工程转型,预计工程服务板块的毛利率能逐步提升。
44	可以提一个意见吗?投资者咨询,回复,咱们公司有点慢啊?都是每个月月末回复,明显的有一直国有体制作风啊?可是咱们公司是私营,而且,大股东也不会不在乎公司运营吧?	投资者您好,感谢您的建议。
45	智慧城市业务,投入资金大,回款周期长。过去几年公司有不少重点项目,未来是公司业务重点吗?	投资者您好,2020年末,公司开始有战略性地收缩智慧城市等部分业务,集中优势资源在无线通讯模组、智能设备等资金周转率高的业务板块,努力增强增厚企业的既有优势布局。感谢您的关注!
46	公司在研发产品方面有什么前瞻性的储备,另外公司考虑通过并购做大模组规模的计划?	投资者您好,公司目前没有并购计划。模组业务方面,公司下一步将加强队伍建设和产品研发,聚焦核心项目,聚焦大颗粒行业如POS、车载、笔电、表计等,同时聚焦行业大客户,布局突破车载前装、笔电、ODM整机及行业生态,提升竞争优势。同时,传统通信设备智能化以及物联网场景的落地推广,也是公司产品研发的重点。
47	公司由您挂帅,在金融、产业方面是否将延伸更广阔的合作空间?就公司目前业务而言与滴滴,小米等巨头公司业务能否更深度地合作?	投资者您好,感谢您的建议。我们将立足于公司的核心产品及行业优势,积极拓展产品及服务的应用领域。
48	公司的效益能支撑住9元的股价吗?能否达到5块?公司对公司的股价有什么措施?	投资者您好,公司将通过聚焦主业,提升经营效率及效益,加强投资者沟通,给予投资者回报。
49	大股东7月30号前增持股份计划,是否有变化,谢谢回答!	投资者您好,大股东增持事宜没有变化。
50	公司采用的主要是成本领先战略还是差异化战略?移远这几年采用低价策略抢占了不少市场,公司如何应对?另外现在模组激烈的竞争导致增收不增利,公司目前有何策略?公司之前也说过策略,但说了两年了,毛利率还是没提起来?反而下降的厉害?今年针对毛利率,公司有设指标吗?	投资者您好,公司对于模组业务毛利率有设定指标。模组行业目前还是规模竞争的阶段,公司下一步将加强队伍建设和产品研发,聚焦核心项目,聚焦大颗粒行业如POS、车载、笔电、表计等,同时聚焦行业大客户,布局突破车载前装、笔电、ODM整机及行业生态,提升竞争优势。
51	杨董好,那个说要改善回复的意见,我也要提一下,希望咱们的董秘能及时的	投资者您好,感谢您的建议。

	回复广大投资者的问题,并且希望回复得能认真点,不要形式上的官方话!业绩改善需要时间,但这种是能马上改善的!望公司能重视,从细节去反应一个公司的面貌。	
52	中国电信 2021 年计划新增 1 亿物联网连接和集采 3000 万片模组,请问是否是向公司独家采购?	投资者您好,公司旗下子公司芯讯通有参与中国电信携手其他产业合作伙伴启动的“5G 模组合作行动”,但并非独家采购。谢谢关注!
53	公司是否有研究参与,工信部 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)?	投资者您好,公司并未研究参与工信部 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)。谢谢关注!
54	能够介绍下芯讯通的直销代理占比情况吗?存不存在侵害公司利益行为?模组毛利率比不过移远。	投资者您好,芯讯通以代销为主,直销为辅。公司会进一步加大直销比例。
55	作为美国艾拉的董事,请问:美国艾拉的 2020 年大概营收数据?	投资者您好,该问题不属于公司信息披露的范围。谢谢关注!
56	公司在上海、深圳、珠海有主要经营基础,报告显示也获得了地方可观财政支持,是否有扎根属地开展智慧社区的业务打算,反哺社区也拓展业务。	投资者您好,感谢您的建议,智慧社区是公司主要的物联网场景应用,我们将充分发挥公司内外相关资源的优势,有针对性的开展业务。
57	公司持有美国艾拉 9.26% 的股权的现值或目前估值?	投资者您好,美国艾拉目前经营情况正常,请关注公司后续定期报告中相关内容。
58	贵公司一季度模组收入同比增长多少?	投资者您好,公司一季度模组收入有增长,具体情况可关注公司中报披露。
59	日海收购的物联网模块目前的销售占比多少,是否有两家做整个的计划?	投资者您好,2020 年度公司模组业务占比 32.4%。芯讯通与龙尚在研发、运营方面进一步协同,但销售与品牌独立发展。
60	公司今年的主营业务收入与定单如何,能否扭亏恢复正常状态?	投资者您好,2021 年公司将努力做好主营业务发展,持续优化治理模式、资产结构和业务布局,着力提升公司整体盈利水平和竞争实力,不断增强公司可持续发展能力,努力争取公司 2021 年度扭亏为盈!
61	艾拉目前为公司创造了那些收入?是否考虑艾拉和模组做进一步整合,学习涂鸦的模式?	投资者您好,感谢您的建议。云加端是公司的战略,目前模组行业的竞争态势使得模组企业加强产品差异化竞争能力。艾拉云仍是公司云模组及物联网综合解决方案业务的核心技术。
62	作为模组使用大户,也接触过你们的销售领导和同事,感觉激情都不太足,缺乏移远的闯进,沟通也并不主动积极,公司是否有改进销售的措施,比如调整销售激励方案等等?	投资者您好,感谢您的建议。
63	公司车载模组已成为那些车企的供应商?未来是否有扩大份额的能力与准备?	投资者您好,车载行业是公司模组业务核心的发展方向,公司已经有产品和客户的积累了。