

证券代码: 301608

证券简称: 博实结

深圳市博实结科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-002

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 checked="" 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	民生证券 计算机行业首席分析师 吕伟 先生 申万菱信基金 TMT 基金经理 梁国柱 先生
时间	2024 年 9 月 23 日下午
地点	广东省惠州市公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监 雷金华 先生 副总经理、董事会秘书 向碧琼 女士 软件研发中心总监 桂丰 先生 证券事务代表 王占超 先生 证券事务专员 杨可 女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况介绍 公司是专业从事物联网智能化产品的研发、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI 等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前，公司产品主要应用于智能交通、智慧出行、智能支付等领域。 2024 年上半年，公司实现营业收入 6.7 亿元，同比增长 16.42%；归属于上市公司股东的净利润 0.9 亿元，同比增长 4.40%。报告期内主要业绩同比变动的主要因素如下：第一，得益于公司海外业务战略初见成效，公司智能车载终端、其他智能

硬件的海外业务收入有较大幅度增长；第二，受到商用车行业回暖的积极影响，公司商用车领域收入实现了稳步增长；第三，公司长期以来坚持加大研发投入，持续推进产品创新，进一步拓宽了公司产品的应用领域，实现其他智能硬件收入的稳步增长。

二、提问与交流

1、海外业务增长情况如何，海外业务增长的主要原因是什么？

2024年上半年，公司海外营业收入达到15,853.85万元，同比增幅较大。海外业务增长的主要原因系：第一，2024年度，公司持续把握海外业务拓展机会，智能车载终端海外业务收入实现增长；第二，公司在新的应用场景取得了一定突破，其他智能硬件产品的海外业务收入实现了较大幅度增长。

2、公司未来的业务增量有哪些？

未来，公司收入增量主要是三个方面：

第一，从公司发展历程来看，公司由设立时的商用车监控终端起步，逐步拓展了乘用车定位终端、智慧出行组件、智能支付硬件等领域的产品，2023年开始，公司还拓展了智能睡眠管理终端等产品。以通信、定位、AI算法的技术应用为核心，基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是公司的产品发展战略，物联网应用领域的拓展是公司未来收入的主要增长点。

第二，“出海”是公司未来几年的主要发展战略之一，也是公司未来收入的重要增长点。2024年上半年，公司持续把握海外业务拓展机会，公司智能车载终端、其他智能硬件的海外业务收入有较大幅度增长，海外营业收入达到15,853.85万元，同比大幅增长，已超过2023年全年表现；

第三，在智能交通、智慧出行、智能支付等领域，公司已经形成了较为完善的产品体系，拥有了一定的客户资源，具有一定的先占优势。未来，公司一方面将顺应通信、定位、AI等技术发展潮流，对现有产品不断进行更新换代，另一方面，公司将不断深挖公司现有应用领域的多样化应用场景，持续推出新的产品方案。技术进步带来的产品价值提升和现有应用场景的产品增量，也是公司未来收入增量之一。

3、公司在“两轮车”领域的业务扩展情况如何，主要的客

户有哪些？

2024年上半年，公司智慧出行组件业务收入是16,430.88万元，相比去年同期增长23.74%。在共享出行领域，公司的主要客户包括哈罗、美团、青桔等，公司主要为其提供智能轮毂锁、电单中控、智能头盔等产品；在电动自行车领域，公司是九号公司的合作伙伴，公司为其提供电单中控、智能仪表盘等电动自行车智能化产品。

4、9月19日，工信部发布了《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》，对公司有何影响？

《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》相比旧标准，优化了电动机额定功率和最高转速的测试方法，最高设计车速不超过25km/h，还增加了北斗定位、实时通信功能。

“北斗”技术在公司商用车和乘用车领域已有广泛应用，公司在北斗通信和电动自行车智能化领域拥有丰富的经验。此外，公司已经与九号等行业知名客户建立了持续的合作关系，具有一定的客户先占优势。目前，市场上部分电动自行车还未有实时通信功能，《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》有利于推动电动自行车的智能化，对公司业务存在一定的积极影响。

5、2024年，公司在商用车领域的业务扩展情况如何？

2024年上半年，商用车车载终端产品收入10,309.12万元，相比去年同期增长10.50%。增长的主要原因是国家“北斗替代及单北斗应用”方面的政策推动，以及商用车市场销量的回暖，驱动商用车车载终端产品销量增长。

6、公司智能支付硬件收入下滑的原因是什么？

《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》等政策的出台，进一步细化和提高了监管要求，推动移动支付行业高质量可持续发展。2021年至2022年，公司智能支付硬件产品收入呈增长趋势，主要是受2022年《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》颁布的影响，终端市场为满足新规监管要求，设备更新需求陡增；2022年至2023年公司智能支付硬件产品占比有所下降，主要是2023年新规带动的设备更新需求减少，智能支付硬件销量回归正常。

7、公司正在开发的新产品有哪些？

公司始终坚持于通信、定位、AI算法的技术应用为核心，

	<p>为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前正在开发和市场拓展的新产品包括智能穿戴手表和智能头盔等产品。其中智能穿戴手表主打低功耗和超长待机特点，具有实时定位、轨迹追踪、电子围栏等功能，主要应用于校园管理和养老康养领域。智能头盔具有语音通话、佩戴监测等功能，主要应用于“两轮车”智能化领域。</p> <p>7、公司与华为是否存在业务关系</p> <p>公司与华为不存在业务合作关系。</p>
风险提示	<p>上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年9月23日