

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: 2024-003

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	华福证券 计算机行业分析师 袁家亮 先生 幸福阶乘(香港)基金有限公司 张东晓 女士 深圳创华投资咨询有限公司 李军辉 先生 深圳市深天润管理咨询有限公司 向干胜 先生
时间	2024年9月24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 事业部总监 吴少文 先生 证券事务代表 王占超 先生
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（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再重复）

1、在商用车监控终端领域，关于“北斗项目替代及单北斗应用”的政策进展，公司在商用车监控终端领域的市场地位如何？

目前，关于“北斗项目替代及单北斗应用”的政策正在推进中，部分地区开始要求商用车监控终端产品采用“单北斗”技术，部分地区已实现产品落地。北斗定位技术是公司产品的底层应用技术之一，公司基于“单北斗”技术的商用车监控终端在部分省市已实现销售。

公司商用车监控终端产品在重型载货汽车领域应用较为广泛，根据中国交通通信信息中心发布的《2024年6月道路货运车辆车载终端质量统计表》，截至2024年6月，全国道路货运车辆公共监管与服务平台上线车辆数大于10万辆的车载终端型号共13个，公司共3个产品型号入列，为入列产品型号数最多的终端厂商。

2、公司在海外是销售渠道铺设为主还是研发生产销售全方位投入，与同行业竞争对手相比的竞争优势是什么？

公司稳步推进海外业务拓展工作。在内部管理方面，公司设立了专门针对海外业务的研发事业部，负责“出海”产品的研发；在销售渠道方面，在部分海外地区派驻了销售人员，负责当地的市场开拓。

在通信、定位、AI算法技术方面的经验积累是公司主要的竞争优势。公司的产品研发需要解决公司所处行业的诸多痛点，例如资产运动状态下的轨迹完整性准确性问题、设备的超长待机问题、移动状态下视频补传问题、语音播报的及时性和清晰性问题等，这些方面均需要较强的专业知识积累和经验。

针对海外业务开拓，公司将以公司现有的技术经验积累为基础，基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台，快速响应客户的需求。

3、公司智能车载终端产品的销售模式是什么？

公司智能车载终端产品主要面向汽车后装市场，而汽车后装市场具有地域分布广泛、市场参与主体众多、客户需求个性化、各地监管政策存在差异等特点。因此，为满足终端客户及当地监管需求，智能车载终端行业形成了由设备厂商与车载运营服务商分工合作的模式。其中，公司作为设备厂商，主要专注于产品的研发、生产并将产品销售至车载运营服务商，车载运营服务商则主要负责为终端客户提供项目整体解决方案及本地化的实时运营服务。

公司与车载运营服务商之间是互惠互利、合作共赢的关系，车载运营服务商根据自身客户需求向公司选购智能车载终端产品，并自主完成项目实施，满足终端客户需求。

4、“两轮车”业务占公司收入的比例是多少？

公司智慧出行组件产品包括智能马蹄锁、智能轮毂锁、智能蓝牙仪表盘、BMS 数据通信组件、电单中控产品等。2024 年 1-6 月实现收入 16,430.88 万元，占公司营业收入比例为约为 24.53%，相比去年同期增长 23.74%。

5、公司在“两轮车”智慧出行组件行业的市场地位如何？

智慧出行组件行业缺乏公开权威市场数据，因此以客户情况对公司的市场地位进行说明。在共享出行领域，根据艾媒咨询数据，2022 年我国共享电单车用户电单车品牌选择情况前三名分别为哈啰、美团、青桔。公司是哈啰、青桔、美团等品牌智慧出行组件的主要供应商，在智慧出行组件领域具有较高的市场地位。

在电动自行车领域，公司已经与九号等智能化程度较高的电动自行车品牌建立了合作关系，随着《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》的出台，电动自行车智能化程度将越来越高，对公司业务存在一定的积极影响。

6、智慧出行组件行业的未来市场预期如何？

共享单车行业仍具有较大的存量市场，从用户规模变动来看，处于相对平稳状态，但庞大的用户规模使得存量共享单车的更新迭代具有可持续性。在共享电单车行业，共享电单车市场空间逐步打开，存量与增量市场并存。在电动自行车行业，高端化、智能化是其重要的发展趋势。未来，随着技术的发展和产业消费

	<p>的升级,以及用户对智能化需求的增加和智能产品使用习惯的养成,传统电动自行车将对显示控制、续航里程、停启安全等功能进行全方面升级,从而促使其向物联网化方向发展。</p> <p>随着《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》的出台,电动自行车智能化程度将越来越高,对公司业务存在一定的积极影响。</p> <p>7、乘用车定位终端的主要客户群体是谁?</p> <p>公司乘用车定位终端基于GPS/北斗定位技术设计,主要包括2G/4G接线型定位终端、无线超长待机型定位终端、OBD定位终端、4G智能行车记录仪等产品,主要应用于汽车金融、货物追踪、车辆管理、保险理赔等场景。</p> <p>8、公司未来的愿景是什么,致力于成为什么样的企业?</p> <p>公司将持续坚持通信、定位、AI算法等技术应用为核心,深化物联网产业链应用技术的研发,拓宽产品应用领域,成为全球物联网终端领域领先的科技企业。</p> <p>9、公司产品是否涉及“低空经济”和航空航天领域?</p> <p>公司暂不涉及“低空经济”和航空航天领域。</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24日