

证券代码：300571

证券简称：平治信息

杭州平治信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	参会人员：中信证券 吴鑫；银河证券 王涛、陈海涵；海浪基金 顾林松；天盈基金 许城飞；银河证券 许夏厦；君颐资产 沈松富；万银资产 陈观冰；甄盛资产 章沛；浙江经济职业技术学院投融资研究所 吴明烨；万和证券 汪衍君；泽凯资本汇 王泽凯；博洋研究院 蔡竣帆；壹号财经 刘章号；东青石投资 陈拓；金联产融 谢思；师董会 王霄；凯银投资 王博；平安普惠投资 李清珞；朝阳永续 冷露；个人投资者 杨新发、丁真军、刘安提、贺旭东、王晗、乔令、王春龙。
时 间	2022 年 7 月 18 日
地 点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书潘爱斌；总经理助理史晶杰；投资者关系总监杜蔚；证券事务代表泮茜茜；元宇宙事业部总监张晗。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司整体情况介绍</p> <p>1、公司总经理助理史晶杰先生介绍了公司整体情况、公司业务模式、经营模式、未来发展方向。</p> <p>2、公司元宇宙事业部总监张晗女士重点介绍了公司元宇宙业务：</p> <p>公司已与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订合</p>

作协议，公司为浙江移动杭州分公司提供“小胖说云”虚拟数字人服务，浙江移动杭州分公司可使用虚拟数字人小胖向客户讲解云服务内容。

公司虚拟数字人小胖采取 AI 驱动，根据客户需求定制虚拟人形象，可自定义后台输入产品介绍，即可自动匹配智能语音，生成讲解视频。客户可根据需求建立项目知识问答库，内容可以根据需要随时修改更新，通过智能问答系统，让观看者随时提问交流。

后续随着产品更新迭代，不断升级，可通过通信运营商的营销资源，面对企业、家庭、个人用户开放虚拟数字人服务并收取费用，通信运营商与公司进行分成。

## 二、调研的主要问题及公司回复概要

董事会秘书潘爱斌先生回答了各机构的提问，具体情况如下：

### 1、公司元宇宙业务主要和运营商合作吗？和其他公司虚拟人产品有什么区别？

公司主要从通信运营商领域切入元宇宙，公司已与中国移动、中国联通达成战略合作，在虚拟数字人领域做了重点布局，拟从企业、家庭、个人三个层面向通信运营商提供虚拟数字人产品，公司虚拟人产品主要做消费级别，形象简约，功能以能够商用推广为主。目前市场上其他精细度较高的虚拟人对驱动要求高，可能不便于大规模推广运用。

### 2、公司应收账款较大，现金流压力如何解决？

公司应收账款增长是智慧家庭业务快速发展的结果。随着公司智慧家庭业务规模的快速扩大，智慧家庭业务的营业收入比重不断攀升，公司应收账款增加是业务快速扩张的必然结果。智慧家庭业务的主要客户为通信运营商，平均账期需要 6 个月左右，账期较长，导致了公司应收账款较多，但是运营商实力雄厚，经营状况较好，商业信誉较高，应收账款总体质量良好，实际发生

坏账的可能性较低。目前公司融资渠道较广，定增资金去年 12 月底刚到账，且目前银行授信较多，随着业务的发展，公司现金流有望达到一个平衡。

### **3、目前公司产品以代工为主，有没有考虑自产？**

公司的智慧家庭业务的产品主要包括网关、机顶盒等产品，这类产品的生产目前技术成熟，有完整的产业链，公司仍考虑以外部采购为主，侧重轻资产运营，做好产品研发，把控产品质量，并且做好客户服务。公司 5G 通信业务产品对技术及生产要求较高，主要考虑自己生产，相关生产建设项目正在推进。

### **4、公司在元宇宙方面的战略布局？会不会布局穿戴式设备业务？**

公司拟从通信运营商领域切入元宇宙，公司已与中国移动、中国联通达成战略合作，并在虚拟数字人领域做了重点布局。公司拟从企业、家庭、个人三个层面向通信运营商提供虚拟数字人产品，通信运营商调动自己的营销资源并联合社会第三方渠道方，面对企业、家庭、个人用户开放虚拟数字人服务并收取费用，通信运营商与公司进行分成。

公司目前有例如 VR 眼镜这类穿戴式设备，公司这类设备业务仍然以满足运营商需求为主，目前处于前期布局阶段，储备技术，产品主要以 TO B 为主。TO C 产品技术要求高，对库存要求高，技术更新又比较快，因此库存风险较高，公司暂时不考虑这类 TO C 产品。

### **5、公司在运营商的业务是以浙江区域为主吗？**

公司智慧家庭业务和 5G 通信业务主要都是通过运营商总部集采，公司参与运营商集团公司的招投标，然后和集团公司或者各省市分公司签订框架合同，运营商集团公司的下属各省市分公

	<p>司根据自身情况，以订单形式向公司提出具体采购需求，公司按订单需求组织生产并交付。公司业务没有明显的地域性，在全国各省份都设有办事处。</p> <p style="text-align: center;"><b>6、公司产品在运营商中的份额占比如何？</b></p> <p>公司智慧家庭业务和 5G 通信业务的客户主要为国内的通信运营商，目前是为中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列。主要通过参与运营商的集采招标获得订单，运营商需对公司资质、产品质量、营销售后体系、研发情况、产品报价、以往销售规模等综合实力进行考察。公司在这块拥有丰富的项目经验，通过深耕运营商资源，未来有望提升在运营商的份额占比。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 7 月 18 日