

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：2022-006

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><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：华安证券 来祚豪；国盛证券 邵帅；承珞投资 王志起；橡木资产 王莉莉、徐江波；广东狐尾松资产 丁凡；原道资产 陈立钢；浙江正方资产 赵国建；中国银行国际资产管理 刘颖；国联证券 毕文珂；瓦琉咨询 刘玉金、祁忠慧、闻远思、李申奇；程为。  |
| 时 间           | 2022 年 10 月 27 日  |
| 地 点           | 公司会议室   |
| 上市公司接待人员姓名    | 总经理助理史晶杰；证券事务代表泮茜茜。   |
| 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>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>二、调研的主要问题及公司回复概要</p> <p>总经理助理史晶杰先生回答了各机构的提问，具体情况如下：</p> <p>1、公司储能业务目前发展得怎么样？关于储能业务公司具体提供什么产品？</p> <p>公司储能业务是和浙江亿能合作，浙江亿能是华能集团的孙公司，主要是围绕运营商千万个基站的备电系统，做一个分布式</p>                                       |

储能云项目，将基站的铅酸电池升级为锂电池，利用峰谷电价差充放电产生收益。在与亿能的合作中，我们公司主要利用运营商供应商的身份，负责在运营商体系内拓展储能业务，开发调度系统平台软件并进行后期运维。目前在部分省份和城市的运营商基站做储能业务的试点，希望能够在未来几个月内尽快落地一个省份，然后逐步向全国的运营商基站推广。

## **2、公司智慧家庭业务产品的总体行业需求是否会继续增长？**

受到国家政策支持，全行业加快“双千兆”建设，以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络高速发展，运营商也进一步加速基础网络、智慧家庭的布局，并且运营商对智慧家庭业务产品的采购是受他们的营收决定的，运营商每年按照营收的一定比例来做为市场推广的费用，包括采购智慧家庭业务的硬件等，最近几年三大运营商的应收稳步增长，预计未来几年还将保持增长的趋势。因此无论是国家政策还是市场实际需求，智慧家庭业务产品的行业规模还将保持增长。

公司9月底智慧家庭业务未执行订单为84.87亿元，未来将逐步落地执行，因此公司未来营收是有订单保障的。

## **3、公司富阳工厂建设进度？建成投产以后对公司5G通信业务的发展有何帮助？**

公司富阳工厂已开工建设，建成投产以后对公司5G业务发展将有很大的帮助，公司5G通信业务中标已有10个亿，目前产品主要由供应商代加工，需要让利给供应商，因此毛利较低，自行生产后预计毛利率会有至少十几个点的大幅提升，对公司5G通信业务的利润将会有很大改善。

## **4、公司毛利率与同行业其他上市公司相比如何？**

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>公司智慧家庭业务产品市场上都较为成熟，而且都是参与运营商的招投标，价格都差不多，因此行业内企业价格都处于差不多的水平，都是十几个点的毛利率。公司 5G 通信业务毛利率较高，预计以后可以达到 20% 以上的毛利。</p> <p><b>5、公司的核心竞争力是什么？</b></p> <p>公司是通信运营商设备+内容的核心供应商，公司成立以来，一直是围绕通信运营商开展业务，深刻理解运营商的战略规划，深度挖掘运营商的需求。从公司的数字阅读业务，再到智慧家庭业务、5G 通信业务，再到储能业务、虚拟数字人业务，其实公司都是围绕运营商的发展主线，能够及时把握运营商的需求，提前布局，而且基于以往跟运营商良好合作的基础，业务拓展相对顺利很多，所以我们才能不断在运营商体系内发展新的业务。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2022 年 10 月 27 日   |