

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：2022-005

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：光大证券 石崎良、刘凯、林仕宵、蔡微未、杨德珩、何昊、孙啸、于文龙、朱宇澍；怀信资产 黄孟博；进门财经 杨颖杰；海通自营 卫书根；国泰基金 陈夕柔；农银汇理 邢军亮；新华资管 朱战宇；招商证券 刘浩天；华泰自营 万义麟；瓦琉咨询 杨朝强、祁忠慧、黄发泽、丁雅琴、李丛。
时 间	2022 年 10 月 26 日
地 点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书潘爱斌；总经理助理史晶杰
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、公司三季度营收和净利润同比下滑，请问是什么原因？</p> <p>首先从营收上来说，我们整个三个季度累加起来还是同比增 29%的，并且智慧家庭订单截至 6 月底未执行有 50 多个亿，截至 9 月底有 80 多个亿，订单的数量大幅增加。三季度应收同比下滑</p>

的原因在于二三季度运营商采购的节奏放缓了，主要是有清理往年库存的行动，这不是一个常态，因为总的市场需求还是增长的，预计运营商四季度及明年将恢复到正常的采购水平，我们 80 多个亿的订单将在未来逐步落地，营收是有订单保障的。

利润率方面主要是受两个因素的影响，一方面公司移动阅读业务增加了权益类业务，这块业务营收增长比较快，但是毛利率比原先的移动阅读业务低，拉低了总体毛利率水平，另一方面公司去年中标的 7 亿左右的 5G 通信业务二三季度开始出货，这块由于我们的工厂还没有建设好，是找供应商代加工的，因此毛利率也受到了很大的影响。但这两块业务都给公司带来了新的营业收入增长，尤其是 5G 通信业务，公司富阳工厂已开工建设，预计建成投产后公司 5G 通信业务毛利率将有至少十几个点的提升，将大幅改善利润情况。

2、公司储能业务目前发展得怎么样？是做软件方面的运维吗？还是涉及硬件？

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，做一个分布式储能云项目，原先的基站基本上都是铅酸电池，纯粹是一个备电系统，通过逐步替换为锂电池，就可以循环充放电，利用峰谷电价差产生收益，我们可以在锂电池上加一个调度系统，由电力公司来统一调度，根据电网情况削峰填谷，产生收益，例如一个基站的锂电池是两充两放，最后测下来的效益是每天可以节约电费 23%，电费差不多是节约 21 块钱，它的收入来源就是削峰填谷，每天的电价差。

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

	<p>全国的运营商基站推广。</p> <p>3、关于公司的战略问题，公司从移动阅读业务，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，业务比较多，其中有 TO C 也有 TO B，请问公司的定位是什么？</p> <p>作为通信运营商设备+内容的核心供应商，公司成立二十年来，一直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，从数字阅读到智慧家庭到 5G 通信业务，公司的业务不断叠加，完美转型，公司业务规模和业务范围不断拓展，公司现已成长为通信运营商在智慧家庭、5G 建设、数字阅读等领域的重要合作伙伴，助力通信运营商的 5G 网络建设、智慧家庭建设，公司将持续围绕运营商的战略规划进行提前布局，结合公司优势，在元宇宙、储能、云计算、DICT 等领域持续寻找市场机遇，共同探索市场机遇。</p> <p>4、应收账款增加的原因？</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 10 月 27 日