

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

投资者关系活动记录表（2023年11月29日-12月1日）

股票简称：鸿泉物联

股票代码：688288

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2023年11月29日 现场会议 财通证券 王妍丹 申万菱信基金 张若凡 2023年11月30日 现场会议 上海证券 章 锋 2023年12月1日 现场会议 华泰证券 王 兴	
时间	2023年11月29日—2023年12月1日	
地点	杭州	
公司接待人员	董事会秘书 吕慧华先生 证券事务代表 章旭健先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、参观公司展厅</p> <p style="text-align: center;">二、主要问答</p> <p>1. 公司三季报营业收入同比去年增长较大，尤其单季度增长较快，主要是哪些业务带来的？可持续性怎么样？</p> <p>A：今年商用车行业景气度正逐步提升，例如前三季度重卡销量约为70万辆，同比增长约35%，公司也从中受益；其次随着行驶记录仪新国标的落地实施，产品单价有较大幅度的提升，但同时成本也有上涨；再次随着公司多个新项目逐步进入量产阶段，亦推动了收入的增长，因此公司前三季度营业收入同比增长了62.70%。展望四季度和新的一年，相信随着国内经济的持续恢复走强，新发国债逐步发挥作用，用于运输和基建的商用</p>	

车的需求将进一步增长，同时公司将依靠商用车业务的基本盘，在乘用车、两轮车领域扎实打好基础，不断提升客户开拓和产品开发交付能力，公司对未来的发展充满信心。

2. 请分析下前三季度细分的各业务发展情况？

A：公司将产品和业务分类为智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四类，智能网联主要包括行驶记录仪、TBOX和ADAS，目前仍是公司主要的收入来源，占比约六成，今年同比有较快的增长；智能座舱则主要包括智能屏和仪表，前三季度主要以智能屏为主，仪表产品即将大规模量产，预期未来增长较快；控制器则包含了商用车和乘用车的控制器，品类较多，项目开发的进展不一，同比有大幅增长，未来将有多个产品陆续进入批量供货阶段；软件平台开发业务包含了政务平台开发和企业管理平台开发，同比有小幅的增长。

3. 公司产品的开发周期一般多久？

A：由于汽车行业的特性，项目从商务洽谈、技术对接、定点开发、测试量产具有较长的周期，同时还需跟踪客户车型的销量情况，因此确有诸多不确定因素导致投入和产出有较长周期的错配。公司将承接的项目进行测算，符合条件的进行预先投入，并持续跟踪项目量产情况，相信未来将有较大的收获。

4. 商用车市场空间比乘用车和两轮车市场都要小很多，请问公司在乘用车和两轮车市场有哪些新的进展？对明年的预期如何？如何选择客户？

A：由于公司在商用车智能网联行业，尤其前装领域具有较强的竞争优势，公司拥有全面优质的商用车客户群体，因此公司将持续强化这一优势，为客户提供优质的产品和服务，目前公司的主要收入仍来自商用车。与此同时，公司也积极开拓乘用车和两轮车市场，为公司长远发展打开成长空间，通过控制器、仪表等产品打开突破口，目前已在产品和客户方面均取得较大进展，预期明年将取得较大的成果，业务收入将逐步增长。

5. 请问公司今年有哪些新客户的拓展吗？

A：在商用车领域，公司在工程机械、新能源物流车等细分领域均有

	<p>新客户开拓，重点在乘用车、两轮车和 tier1 方面有较大的客户开拓进展，这也为未来的业务增长提供了保障。</p> <p>6. 请问公司控制器业务发展的怎么样了？</p> <p>A：公司前三季度的控制器业务增长较快，目前多个产品已进入量产阶段，且正在持续上量，未来控制器业务将持续增长，公司在做好现有控制器业务的基础上，将有计划的投入资源进行更高难度控制器的研发。</p> <p>7. 请问公司有哪些新产品的投入？什么时候能够量产？</p> <p>A：公司前三季度有近三分之一的研发费用投入在新项目和新产品的开发上，而这部分项目将在明年逐步进入量产阶段，包括多个客户的 TBOX、中控屏、仪表、控制器等，预期将增加明年的收入。</p> <p>8. 公司对明年的业务开拓预期怎么样？</p> <p>A：随着公司在乘用车、两轮车等新领域顺利的打开突破口，同时通过新项目带动自身研发能力的不断提升，公司对未来业务拓展的信心更加坚定。公司将继续脚踏实地做好产品和服务，相信未来的成长空间将越来越大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月29日—2023年12月1日