

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: 2024-005

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 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	华金证券 首席分析师 李蕙 女士 华金证券 分析师 曾晓婷 女士 诺安基金 研究员 张伟民 先生
时间	2024年10月28日下午
地点	深圳公司会议室
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 证券事务代表 王占超 先生 证券事务专员 杨可 女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>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。</p> <p>2024年1-9月，公司实现营业收入10.45亿元，较上年同期增加23.60%，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，较上年同期增加0.17%。2024年1-9月收入增长主要得益于海外业务和智慧出行组件的收入增长。</p> <p>一、提问与交流（同类问题已作汇总整理，近期已回复问</p>

题不再重复)

1、公司未来的业务增量主要是哪些？

未来，公司收入增量主要是三个方面：

第一，“出海”是公司未来几年的主要发展战略之一，也是公司未来收入的重要增长点。2024年上半年，公司持续把握海外业务拓展机会，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，海外营业收入达到15,853.85万元，已超过2023年全年；

第二，从公司发展历程来看，公司由设立时的商用车监控终端起步，逐步拓展了乘用车定位终端、智慧出行组件、智能支付硬件等领域的产品，2023年开始，公司还拓展了智能睡眠管理终端等产品。公司以通信、定位、AI算法的技术应用为核心，基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是公司的产品发展战略，物联网应用领域的拓展是公司未来收入的主要增长点。

第三，在智能交通、智慧出行（两轮车）、智能支付等领域，公司已经形成了较为完善的产品体系，拥有了一定的客户资源，具有一定的先占优势。未来，公司一方面将顺应通信、定位、AI等技术发展潮流，对现有产品不断进行更新换代，另一方面，公司将不断深挖公司现有应用领域的多样化应用场景，持续推出新的产品方案。技术进步带来的产品价值提升和现有应用场景的产品增量，也是公司未来收入增量之一。

2、公司的核心竞争力是什么？

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。

“模组+终端+平台”的业务体系也是公司的竞争优势，自研的无线通信模组和云管理平台，能够有效缩短公司产品的研发周期，降低了产品研发的技术风险，提升了产品的综合竞争力。同时，公司通过自研的无线通信模组和云管理平台，逐步搭建起网络层、感知层、平台层和应用层的技术架构和产品生态，有利于公司在物联网各应用领域的新产品开发和市场开拓。

	<p>3、商用车监控行业的行业发展趋势是什么？公司在这个趋势中有什么业务机会？</p> <p>公司行驶记录仪产品主要应用的车型包括重型载货汽车、“两客一危”车辆、出租车等，公司商用车监控产品应用于重型载货汽车领域的比例较高。</p> <p>在重型载货汽车领域，国内大部分地区安装的产品主要是不具有视频监控功能的车载行驶记录仪。随着技术的进步和国家政策的推动，商业车监控产品将逐步由 2G 升级为 4G，由单纯的定位功能的车载行驶记录仪产品升级为具有辅助驾驶、视频监控等功能的智能车载视频行驶记录仪产品。</p> <p>该行业趋势会带来如下影响：第一，功能更复杂的视频监控产品技术附加值更高，会形成更强的进入壁垒；第二，因为产品的功能复杂化，商用车监控产品的价格和毛利会提升；第三，政策的推动会导致商用车监控产品的升级和更新换代速度加快，也会增加整个市场的业务规模。</p> <p>4、目前公司海外业务发展情况，未来的主要着力点是什么？</p> <p>2024 年 1-6 月，公司海外营业收入达到 15,853.85 万元，远超 2023 年全年。2024 年 1-9 月份，公司加大了海外销售的人员和研发投入。2024 年是公司海外业务大幅增长的元年，未来，公司将立足于现有在智能交通、智慧出行、智能支付硬件等领域的成熟产品，积极探索在海外的业务机会。</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 10 月 28 日