

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-028

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券王**、中融基金蔡**、幸福人寿韩**、宏鼎财富李**、青骊投资李*、源乘投资李**、广发证券黄**、竣弘投资陈** |
| 时间 | 2020年10月23日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书陈翩 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司三季度业绩介绍</p> <p>先简单给大家介绍一下三季度，上半年受疫情影响所以我们在半年报的时候亏损是4,000多万，在三季度因为有些订单支付在三季度达到确认条件，所以三季度单季度盈利4,970万，累计1-9月份盈利是660万，已经实现扭亏。</p> <p>公司业务在三季度来说基本上处于恢复的状态，浩云有一个比较明显的季节性因素，根据我们往年的财务状况，四季度从收入占比是全年收入的50%。从净利润来说，四季度净利润占比从过往三年来看在80%-90%的水平。所以我们对公司整体业绩情况还是比较有信</p> |

心，但是也要看四季度的情况。

二、公司核心业务介绍

（一）基于业务引擎的智慧物联网数据平台

公司的基于业务引擎的智慧物联网数据平台是一个零代码或者叫低代码的平台，是指使用很少代码或者几乎不用写代码可以快速实现平台开发的工具，有点类似于乐高玩具里面的一种托拽模块这样的快速配制的平台。

浩云的低代码平台，有四个特点（1）我们融入工业 4.0 思想，将各种数据颗粒通过六个要素进行了定义，可根据客户的需求，快速生成业务的应用、开发。做这个平台的初衷就是为了降低时间、人力等成本，提高客户响应速度。目前我们已经可以实现单个平台的开发量在 10%以下，目标是希望降到 5%。（2）它是一个具备物联网属性的平台，可接入众多的软件平台、硬件终端，平台的兼容性在市场上是处于领先的。（3）我们的平台打通了物联跟管理。物联产生的数据最后需要和管理流程进行结合，同时我们也打通了 OA 和 ERP 的轻应用，通过物联产生的数据，可以快速的跟客户的各管理和流程进行无缝对接，为客户的业务产生价值。此外，平台拥有柔性配置引擎，可随时进行编辑以及后续的灵活改动，实现分级管理、自定义管理，这样用户体验更好，成本效益更低。比如客户可以对已经应用了一年的平台，针对新产生的业务需求，通过自定义的管理对平台重新生成小的应用，无需像原来那样整个平台重新做定制开发。

根据国际权威 IT 咨询机构 Forrester 的预测，到 2020 年，低代码开发平台的市场规模可能达到 155 亿美元，超过 75%应用程序户在低代码和零代码程序中开发，同时，单物联的平台也在向多物联管理的平台升级发展，可以看出低代码平台在未来可能是物联网庞大应用中具有领先优势的开发应用工具。

（二）与平台结合的 UWB 技术

UWB 技术是一款超高频传输技术。市场关注到 UWB 是 2019 年 9

月份苹果手机搭载了该技术，还提出了他们的 UWB 的物品跟踪器，苹果的供应商也收购了 UWB 的芯片供应商 Decawave，可以看出苹果正在丰富他的 UWB 产业布局。今年 8 月份，三星 Galaxy Note20 首次将 UWB 技术用作文件的共享传输使用。小米、OPPO、恩智浦等国际巨头也纷纷布局 UWB 技术。

事实上，UWB 技术由来已久，只是近几年才开始逐步应用。其应用场景广泛，大致可分为 C 端市场与工业级市场两种。

在 C 端市场，基于 UWB 技术厘米级精准定位、超低功耗可延长使用时长、传输距离远、信号稳定、超高频使得信号不易被截获的高安全特性，可应用于手机、移动支付、汽车电子、智慧家居等数个千亿级的应用场景，目前苹果、恩智浦、索尼等巨头已经开始有所布局。

而工业级市场则以政府、大型 B 端客户为主，主要基于 UWB 技术可实现物体位置、人员位置的精准管理、信息传输的功能，进而实现实时跟踪、轨迹回放、高危预警、电子围栏等各应用场景实际问题的解决。除上述场景外，生物安全、智慧工地、智慧工厂、养老院等都可以实现综合管理的方案，可以通过 UWB 实现工业 4.0 对精准位置的需求。比如在室内导航、停车场自动寻车，机器人导航方面，在零售业，通过人的精准位置管理，精确提供营销方案等。UWB 还被用于教育、运动员的训练方案。还有 ETC 方面，目前汽车靠近 ETC 需要减速，但如果使用 UWB，可以实现不减速直接通过等。

公司在 UWB 方面的布局，2020 年 3 月，公司成为 FiRa 联盟成员；6 月份，投资国内 UWB 上游芯片设计企业，助力打造 UWB 国产芯片，完善公司芯片、模组、产品和解决方案的 UWB 全产业链布局。

（三）ETC 及高速公路核费系列产品介绍

2020 年 1 月 1 日全国取消省界收费站，为广大人民群众提供了出行便利，实现了“一次通行、一次扣费、一次告知”的目标，达到了“显示即扣费”的要求。

收费无人化后，如何运用车辆图像智能、交通大数据进一步实现车辆防逃费、路网清分高精度、车辆分流管制、涉车案件信息捕捉

等智慧化需求将产生巨大的市场。对于监管部门，高速公路业主，车主等客户群体，高速公路交通大数据增值服务市场空间广阔。为满足前述客户需求，公司控股子公司冠网信息在原有的 ETC、高速公路收费系统的基础上，推出了两款针对性的产品：

(1) 数车核费系统。基于高速公路进出口收费站、ETC 门架等的视频数据及流水数据，对视频车辆进行结构化处理，并对除车辆号牌以外的其他车辆特征进行自动分析识别，同时运用大数据分析，对车辆实际缴费情况与应缴金额进行校验甄别，从而可以更精确地统计出车流量、防止车辆逃费、实现路网清分高精化；从而实现第一就是帮助我们的监管部门去更清楚的去核算各个路段的收费；第二就是帮助高速公路的业主，他能够更清晰的去知道他自己在一定时间内的收费情况；第三也是对于高速公路业主跟路网中心来说，在我们人工智能和车辆大数据这种非常精细的核查下面，我们也可以将高速公路一种逃费的现象做到明显的减少。

(2) 鹰眼路径还原 APP 终端。一个是通过我们鹰眼的路段，以及收费站的平台产品去展示你这个车辆的行驶路径，同时我们也是有一款鹰眼的 APP 给到终端的车主，可以帮助车主进行路费的预估，以及后面费用的结算，从而知道我们扣费是否准确，和预估的线路是否有大的差异。这款鹰眼路径还原 APP 终端，第一能够解决收费站的现场实时查询；第二解决在收费争议的情况下，我们有一个非常清晰的视频路径的数据可以进行争议的解决；第三个也是给到车主有一个费用预估、核对和路径规划的功能；并可进行后台黑名单车辆提醒，针对曾经存在逃费、违法违规行为的车辆进行预警提醒，以备工作人员提前关注监测。

在两款产品配合使用下，通过视频图像 AI 技术及车辆大数据技术，实现涉车治安刑事案件侦破、交通监测、交通管制、ETC 及高速公路防逃费、路网清分核费及其他车辆大数据增值服务等刚性需求。

二、提问环节

1、浩云科技的 UWB 的技术目前在市场上处于一个什么样的水平？UWB 技术的应用，目前最大的障碍是什么？

答：UWB 的应用，像金融领域、电力等领域，我们应该是走在了行业的前端。但是 UWB 领域从应用的角度来讲，在不同的行业领域，有对应场景的难点，比如场景中特有的干扰如何抵抗、降低功耗等，不同场景下要解决这些问题还是有较高的技术门槛。除了应用场景中的具体应用外，我们已经开始做 UWB 模组，就是 UWB 结合一些其他的传感，结合一些后端平台，将来为各行业场景提供应用。同时，公司投资国内 UWB 芯片公司，打造“芯片+模组+产品+平台+解决方案”的 UWB 全产业链布局闭环，从整体上提升在 UWB 方面的核心竞争力，为公司将来在全行业深耕拓展打下坚实的基础。但目前的推广，由于现在一些其他的 C 端的这些大厂家还没有正式推出来，UWB 用量没有起来，所以 UWB 成本下降还需要一个过程，但根据目前各大厂商加速布局 UWB 的情况来看，我们相信这个过程不会太长。

2、UWB 的未来应用及市场空间？

答：UWB 的应用可以分为工业级、消费级两个大的类别。其中，工业级包括石油化工、智能仓储、智能物流、智能工厂等应用场景，根据某券商研究院的报告显示，国内工业级应用 UWB 一次性建设的市场空间超过千亿。

C 端的消费级应用市场空间是巨大的，包括手机、手机周边生态、移动支付、汽车电子、智能家居等应用领域。比如这个月小米也正式发布了其 UWB 技术产品“一指连”技术，成为继 iPhone、三星后全球第三家、国内第一家启用 UWB 技术的手机巨头，也是手机巨头首次将 UWB 技术应用在智能家居领域，打开了智能家居的应用市场。

UWB 的应用功能，可以分为对于人的应用和对物的应用。在对人的应用方面，包括各场景中的操作规范管理（例如什么人可以去到什么地方）、安全操作管理（危险位置预警设施）、应急措施（急救、应急处置调度）、导向管理（如医院导诊、商城导购、博物馆导览等）。对于物的应用则包括贵重物品实时位置追踪、使用轨迹

追溯、物资调配等。以前因为没有厘米级的定位技术，无法实现这些精细化的位置管理和应用，现在 UWB 技术能够实现厘米级定位，才发掘、满足了各场景下基于精准位置信息的应用需求。

3、UWB 的产品形态有哪些呢？

答：我们的 UWB 产品形态包括软件、硬件。硬件产品其实是软硬一体的产品，软指的是硬件产品中的程序、定位算法等，硬指的是产品形态如基站、UWB 手机、UWB 手环、标签、模组等。软件产品则是应用 UWB 位置信息的后端数据平台。整体应用解决方案还配合有其他产品，如门禁、报警、视频等，打造的物联网多维度整体解决方案。我们给到政府部门、企业的客户是一整套的解决方案。

今年公司还通过投资国内 UWB 芯片设计企业实现了 UWB 产业链的上游延展，着手打造“芯片+模组+产品+平台+解决方案”的 UWB 全产业链布局闭环。

4、公司 ETC 高速公路系列产品的竞争优势在哪？

答：公司控股子公司冠网信息自研的高速公路防逃费稽查大数据分析系统是将视频图像智能分析 AI 技术与高速公路经营管理业务高度融合的国内创新产品，主要有以下几方面的优势：

首先是技术优势及深刻的业务理解经验，冠网信息拥有多年的技术积累及业务理解，深刻理解 ETC、高速公路收费环节存在并可能出现的各种情况，经过数年的打磨针对性的提供解决功能，没有行业的深刻理解是无法提供针对性的解决方案的。

其次是应用案例优势。交通大数据业务面对的是政企类客户，业务的应用案例对于业务的开展是极其重要的。冠网信息是视频图像智能分析与应用技术公安部重点实验的成员单位，参与多项国家标准的制定。而其以物联网视频图像智能分析与大数据技术为核心打造的系列产品已经在全国数十个省市落地应用。其中，防逃费类产品已经在广东、广西等地落地应用，良好的项目案例经验让我们在取得客户信任方面取得了巨大的优势。

此外我们有数据源优势。目前我们与某大型交通信息产业公司合

| | |
|----------|--|
| | <p>作，有其提供脱敏后的数据，我们因此拥有了合法的数据源，而数据源是进行下一步车辆识别、费用核算等应用功能实现的前提。</p> <p>我们的产品可以很好的解决客户在防逃费、路网清分高精度、交通管制等方面的需求。</p> <p>5、ETC 及高速公司收费体系产品的市场规模有多大？</p> <p>答：ETC 及高速公司收费体系产品包括数车核费系统、鹰眼路径还原 APP 两款产品，目前产品均采用大数据运营方式向客户收费，每年收取服务费。其中，数车核费系统全国市场一年约有 15 亿元左右的市场需求，鹰眼路径还原 APP 全国市场一年大约为 8~9 亿元。</p> |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2020 年 10 月 23 日 |