

北京映翰通网络技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-010

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	博时基金、财通基金、富国基金、国寿养老保险、国泰君安、华安基金、华创证券、华商基金、华夏久盈资产、嘉实基金、交银基金、摩根华鑫、南方基金、鹏华基金、平安养老保险、前海人寿、人民保险、融通基金、太平资产、泰康基金、泰康资产、天弘基金、西部证券、新华资产、信诚人寿、兴业基金、中信建投、红塔证券、招商资管、中金资管、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、德邦自营股份有限公司、广银理财有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、恒泰证券、农银理财有限责任公司、平安基金管理有限公司、上海朴易资产管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）、上投摩根基金、深圳福鸿达投资管理有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公司、深圳纳盈私募证券投资基金管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理有限公司、太平洋证券资产管理总部、泰康养老保险股份有限公司、天风证券股份有限公司、新华基金管理股份有限公司、英大证券有限责任公司、涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司、招商银行有限公司
时间	2022年11月
地点	网络+现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李烨华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动主要内容介绍：</p> <p>Q1：公司各业务线第四季度的发展情况？</p> <p>A：2022年前三季度，公司几块产品线均受到不同程度的影响，公司工业物联网通信产品线营收有小幅增长，该产品线在第四季度会保持稳定增长的趋势；智能配电网状态监测系统产品中，部分因疫情等原因造成延期的项目会在第四季度落地，目前已开始陆续出货；智能售货控制系统产品受疫情影响比较严重，第四季度会保持一定的出货量。</p>

Q2: 公司各产品线的毛利如何？未来两年内毛利的发展趋势？

A: 以公司 2021 年数据为基数，公司工业物联网通信产品毛利率为 48.88%；智能配电网状态监测系统产品毛利率为：38.34%；智能售货控制系统产品毛利率为 32.09%，公司毛利率近几年内会保持相对稳定。

Q3: 公司工业物联网通信产品下游以什么类型的客户为主？

A: 公司工业物联网通信产品客户主要集中在设备制造商、平台供应商、渠道商等客户群体。

Q4: 预计公司未来哪块业务的增速或者需求会比较突出？

A: 工业物联网通信产品方面, 边缘计算网关、车载网关、企业网络产品从目前的市场需求和项目试点及储备来看, 未来增速会比较快, 会随着整个工业 IoT 行业的快速发展而形成一定的规模销售; 在自助设备方面, 公司 2022 年新推出了 AI 智能售货柜, 今年受疫情影响, 现在处于前期布局测试中还未形成批量销售, 但是预计明年, 排除疫情等不利因素影响, 会形成规模销售。

Q5: 公司 2022 年前三季度海外市场拓展迅速，海外市场发展快速的原因是什么？

A: (1) 从全球市场来看, 伴随着人工智能、物联网、云计算等新技术的发展, 全球掀起了新一轮的科技革命和产业变革, 各国为了抢占经济发展制高点, 纷纷加大对工业互联网的投入力度, 都希望通过信息技术和制造业的深度融合, 实现制造业向网络化、数字化、智能化方向发展。从区域分布来看, 北美和欧洲的工业互联网消费规模及采用率高于其他地区;

(2) 公司的工业物联网通信产品技术先进, 产品稳定、可靠, 公司研发优势、技术优势加上中国所具有的工程师红利和制造优势, 与国外同类型产品相比, 竞争优势明显。

(3) 公司自 2013 年开始拓展海外市场, 目前已设立了美国子公司, 加拿大孙公司、德国孙公司, 公司已初步完成在海外主要客户的市场布局, 海外营销渠道基本形成; 经过多年的市场拓展, 在

海外客户中树立了良好的品牌形象，市场认知度提升。

Q6: IWOS 产品市场拓展的最新情况是什么？国网公司招投标的节奏是什么样的？

A: 从国内市场来看，各省市国网公司一般通过招投标或者超市化采购的方式进行采购，各省市的招投标工作进度不统一，目前公司积极参与到各投标工作中，2022 年已经取得北京、辽宁、上海等省市的招标份额；另外，我们也在积极推进智能化配电网线路状态监测主站系统，这套主站系统已在河北、北京推广应用并取得客户好评，2022 年，该系统也落地了一些新的省市，未来我们计划会将主站系统推向更多的省市。

从海外市场来看，目前，公司已在海外近 20 个国家和地区进行了试点工作，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，未来会有更多的海外项目落地。

Q7: 中国商飞获全国第一张企业 5G 专网的频率许可，公司产品如何参与进去？

A: 工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业 5G 专网的频率许可是给工业企业数字化转型提供了网络基础，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G+工业互联网”发展的一个重要举措。另外，商飞获批首张企业 5G 专网频率许可将有助于发挥频谱领航作用，带动“5G+工业互联网”应用扬帆，未来国家相关政策落地可期，工业互联网发展长期利好。

工业互联网的发展将带来海量数据上云的需求，而联网是基础，定位于传输层的通讯产品，将通过搭建网络桥梁、传递信息，进而实现更高速率、更低时延、更低成本的网络传输效果。

公司的工业物联网通信产品处于物联网四层架构中的网络通信层，是工业物联网发展的基石，会参与到整个工业互联网行业的发展过程中，另外电网系统内部也在积极推动专网的建设，近几年，公司也有部分专网通信设备已供应到专网建设中。