

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

## 无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210827

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"/> 投资者接待日活动
参与单位名称及人员姓名	天风证券、上海证券、东吴证券、新时代证券、光大证券、国泰君安、西部证券、海通证券、国金证券、国元证券、鲸域资产、玖歌投资、国金证券、沃珑港资产、中银人寿、中天国富、十力投资等 40 人
时间	2021 年 08 月 27 日
地点	无锡
上市公司接待人员姓名	宝通智能物联 CEO 陈希、易幻网络 CEO 王洋、董事、董事会秘书 张利乾、IR 总监 常兆亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况</p> <p>公司的主营业务为工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）和移动互联网业务。公司 2021 年 1-6 实现营业收入 13.34 亿元，同比增长了 1.63%，归属于母公司净利润为 2.49 亿，同比增长了 5.77%。其中移动互联网的游戏业务是 8.10 亿，工业互联网板块智能输送业务是 5.24 亿元。</p> <p>1、工业互联网业务：专注于工业散货物料智能输送全栈式服务，公司自 2014 年开始切入工业散货物料输送领域的服务市场，2018 年公司紧跟国家战略发展步伐，输送业务开始全面向智能化转型升级，经过三年的积累，公司智能化研发团队 90 余人。公司智能输送业务发展路径，从输送带这一核心输送备件开始，依托于自身研发的软硬件一体化智能设备的销售，并开始全面转型为工业散货物料无人输送解决方案服务商，</p>

具体为数字化输送系统和智能运营服务。2020 年是公司成立 20 周年，也是宝通智能全栈式服务的元年，2021 年取得了实质性进展和突破，上半年，公司在兴澄钢铁的智能改造二期稳步进行，公司与山东钢铁日照精品钢基地的纵向撕裂项目也正式开始部署，两个项目也奠定了我们在钢厂智能化改造的基础。在另外一个重要的工业场景，煤矿：露天矿和井工矿，在露天矿不仅要进行智能化改造业务，更会联合我们众多的战略合作伙伴，包括矿山无人驾驶国内龙头企业踏歌智行，进行完整的矿山一体化无人化运营；在井工矿公司也会联合我们的战略合作伙伴兖州煤业等，打开井下无人输送的大门。

数字化输送系统主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务，具体为智能输送数字化产品和智能软件。智能硬件产品包括：数字化输送带产品、智能在线监测产品、5G/智能网关、智能巡检机器人、裸眼 3D 显示设备。产品主要为自主研发高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定 ya 运行状况，最终实现提前预警下，提质增效；通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等，自主研发输送机运行监测系统，实现输送机的节能和智能化；通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外线热成像技术，自主研发物料监测系统，实现提前预警，避免产生停机事故引起的人员和财产损失。智能输送软件服务主要依托于公司智能运营软件平台，并依托于公司智能硬件监测设备，为客户提供自主研发工业大数据分析平台、IOT 接入平台、云通信平台、智能在线监测平台、开放服务平台、视频/图像 AI 识别平台、专家远程诊断/协助平台、VR/AR/MR 软件平台服务，协助下游客户实现安全生产、低碳环保、高效运行。

智能运营服务主要联合战略合作伙伴，打造数字孪生场景，为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务，承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案。公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，通过云计算、大数据、人工智能、物联网、5G 等数字技术与传统产业嫁接融合，从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、

用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。主要包括输送总包管理服务、输送总包运营服务、智能托管运营服务、露天矿一体化输送托管运营服务。

智能运营服务主要联合战略合作伙伴，打造数字孪生场景，为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务，承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景，为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业，最终发展为工业散货物料智能输送全栈式服务商。该业务板块主要由子公司百年通、宝通智能物联、宝通澳洲、宝强织造、新宝龙等组成。

公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发，主要由子公司易幻网络科技有限公司、海南高图网络科技有限公司及成都聚获网络科技有限公司开展实施。公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心，支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索，并已经开始将产品推向俄罗斯、中东以及国内等其他市场，逐渐形成全球游戏发行与研运一体业务。上半年，子公司易幻网络专注于移动网络游戏的海外发行和运营，大力拓展国内游戏市场，布局新增长点。同时，公司将持续为易幻网络提供市场、技术等资源支持，不断巩固公司海外区域化发行与运营业务发展，积极拓展国内业务，确保易幻网络经营业绩稳定。控股子公司海南高图不断加大全球研运一体业务的投入，扩建团队，加强团队激励与建设，2021年上半年，海南高图流水继续保持高速增长，为公司业绩持续稳定增长提供支撑。控股子公司成都聚获专注于二次元游戏产品的研发，其自研产品《终末阵线：伊诺贝塔》为公司首款自研产品。目前，整个游戏人物、场景、声优等的质量与美感均得到了非常大的提升，公司正根据游戏内容完成度、市场档期等全力推进该产品上线。后续，公司将结合《终末阵线：伊诺贝塔》与哈视奇以及一隅千象在AR和VR的重点战略布局，更多在AR以及VR领域为该款游戏赋能，打造裸眼

3D 机甲战士。

## 二、问答环节

### 1、公司如何联合踏歌进行业务协同及未来合作方向？

答：从业务层面看，下游露天矿是重要的市场之一，无人驾驶矿卡是物料输送的重要环节，也是露天矿智能化发展的必选之路，踏歌做为国内领先的无人驾驶矿卡企业，公司联合踏歌公司在露天矿一体化运营中重要的战略布局，目前，公司是踏歌的最大机构股东。公司 8 月初，公司董事长、踏歌智行创始人以及其他相关企业等，在内蒙古国家能源、华能蒙东能源、胜利能源等几家公司深度探讨矿区整体无人运输以及无人值守的整体运营方案，对于宝通目前的数字化输送系统产品需求巨大，市场空间非常大。对于该业务商业模式上，公司也将成立运营子公司对该业务进行重点突破。

### 2、踏歌近况如何？

今年在商业化订单的拓展上：在钢铁领域，踏歌智行在持续服务多年的包钢集团白云鄂博矿区，已经完成了数批次矿用卡车和相关设备的无人化部署并通过验收。在煤炭领域，除长期合作的国电投霍林河、永顺等矿区外，踏歌智行上半年联合北方股份中标平庄大型露天矿 24 台无人驾驶新矿卡项目，该项目总标的 3.96 亿元，是迄今该领域公开招标的最大单体项目。踏歌智行在商业化上取得了重大突破。2021 年，踏歌智行的总订单额，预计将超过 4 亿元。不仅在矿山无人驾驶所涉及的煤炭、钢铁、水泥、有色金属四大行业取得突破性进展，同时开创了无人运输运营服务的商业模式。

### 3、目前公司在 VR/AR 布局进展如何？如何实现哈视奇与一隅千象在工业互联网联动？

近年来，宝通科技作为全球数字化智能输送技术创新型企业，持续关注数字化商业场景与生态，在工业互联网战略转型上不断加大布局力度，其中虚拟现实在工业互联网板块发挥着重要作用。对于 AR 产品等具

有前瞻性的技术和赛道，公司是有坚定信心去长期布局的。

2016年，公司与哈视奇的开展合作，提前在虚拟现实技术领域展开布局，积极拓展VR、直播领域新业务，结合云计算，创新游戏业务新模式，对该技术未来的发展坚定看好。通过云平台技术架构，公司先后与哈视奇、一隅千象等公司达成合作，进一步发挥了各自领域的资源优势，推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合。同时，公司也在积极储备云游戏中关键“云化技术”，联合哈视奇与游戏研发团队，已开发多款游戏DEMO，实现了在AR/VR/XR终端的适配。我们还会将游戏资源、工业互联网资源在哈视奇有效放大及运营，对于新兴技术AR\VR等领域的投资，公司会持续关注并加大投入。

哈视奇是一家专注于VR/AR内容和解决方案供应商，一隅千象是一家致力于创建一个新的数字3D空间平台，将真实空间虚拟再造，使用户能够在完全沉浸的房间级环境中进行可视化，在无需佩戴任何设备的前提下实现裸眼混合现实互。一隅千象自主研发“硬件+算法+应用”复杂集成系统的大型空间成像设备。采用几何空间补偿算法的核心技术，其自主编写的底层算法为在任何物理空间呈现有具体内容的虚拟空间和虚拟物体提供了基础解决方案。

公司目前通过哈视奇负责井下数字矿山内容制作，一隅千象负责裸眼3D呈现及远程交互。公司希望通过这样的业务合作，进一步增强工业互联网核心竞争力，解决客户远程智能化等需求。

#### **4、矿山智能化趋势和展望？工业互联网业绩弹性如何？**

近几年，国家陆续出台政策，从实施细则陆续颁布，到标准制定和科研创新协同发展，再到企业、高校和科技公司多方合作，从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视，推进力度也非常大，且煤炭企业现金流非常充足。在此背景下，煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。公司服务的行业空间是巨大，这个是毋庸置疑的。

目前，公司已经在北京公司和上海成立子公司，重点突破智能港口、智能矿山等领域，一旦业务场景落地，规模化效应就会显现。数字化改造弹性会更大，上半年实现了约 1,000 万营收；智能运营体量大，上半年实现了约 8,000 万智慧总包运营服务，但该业务板块市场空间大，弹性也比较可观。

#### **5、智能化业务渗透率及竞争力格局？**

目前，公司每年在输送带市场的市占率为 5%-10% 内，服务的客户都是巨头企业，这些大客户总产能占市场产能超过 50%。这些客户是智能化需求最高的客户，公司未来的数字化产品以及整体运营推广，具有众多的天然客户基础和认可度。

#### **6、接下来游戏板块游戏产品储备情况如何？**

答：公司 2021 年产品储备丰富，在国内、港澳台、韩国、东南亚、日本、欧美等地区上线《终末阵线：伊诺贝塔》《龙之怒吼》《T13》《FZFS》《D3》《DK》《伊苏》等多款重量级新品。同时，公司已储备《WST》《JS》《SG》等 4-5 款自研（定制）新品上线与测试，新品的上线将为公司业绩持续增长提供新动力。发行线上，公司基本每个月均会发布 1-2 款不同区域产品，今年也将有一款较大 IP 的产品上线。

#### **7、《终末阵线》上线情况如何？**

答：公司收回《终末阵线》的 B 站独家代理运营权，改为由上海易幻和 B 站联合运营的模式，主要考虑到公司结合《终末阵线》与哈视奇以及一隅千象在 AR 和 VR 的重点战略布局，公司将更多在 AR 以及 VR 领域为该款游戏赋能。大家很快会在线下的漫展以及其他渠道看到由哈视奇、一隅千象以及成都聚获共同打造的裸眼 3D 机甲战士。《终末阵线》作为宝通科技在国内首款纯自研产品，我们十分重视该款游戏的多元化发展，所以我们决定跟 B 站采用联合运营的模式，也为了让大家的体验到手机端以及线下 VR 的布局，该款游戏会略微推迟上线时间。

#### **8、公司 2021 年游戏业务发展计划？**

1) 在市场层面，围绕深耕韩国、港澳台、东南亚优势地区，进军一级市场战略；在欧美市场，可以看到连续强劲的增长势头；

2) 在产品方面，自研线上，2021年是加大研发和扩充研发线的一年。海南高图的WST即将进入规模化推广并且也已经在去年开启2022年自研产品线的研发；团队建设上，我们组建了国内团队，已达到40人左右，还在继续进一步扩充，在准备国内新产品的上线工作；

3) 在新技术的布局上，我们积极拓展VR、AR、MR领域的新业务，以及结合云计算和元宇宙等创新游戏业务的新模式，围绕着新技术，推进新兴技术在游戏场景的落地。

4) 2021年，公司将继续实施全球化战略发展布局，公司将继续巩固区域化发行地位，深耕韩国、东南亚以及港澳台，不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。公司将在巩固移动游戏发行能力的基础上，进一步推进全球化研运一体业务，公司将加强游戏开发与内容制作，加大游戏研发业务，并挖掘优秀的研发公司，探索合作新模式推动企业新发展格局。公司将密切关注5G发展及应用，寻找行业发展新机会，进一步推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合。同时，公司持续加大自研产品投入及自有内容端输出，持续推进移动互联网文化生态新格局，以全球化区域化发行、全球研运一体和自主内容研发为驱动发展引擎，不断提升核心竞争力。

### **9、公司未来发展战略布局？**

答：公司的双主业发展态势良好，两大业务板块经营指标持续向好增长。“移动互联网+工业互联网”双轮驱动发展的格局将延续，公司将密切跟踪行业政策发展动向，深入剖析公司发展机遇与挑战，全力推进业务转型升级和盈利模式创新发展，优化精简治理结构。公司将秉承“传播世界优秀文化与数字文明”和“让工业散货物料智能输送更绿色”的企业使命，深入贯彻“创新驱动的差异化战略、技术领先的标准化战略、品牌提升的国际化战略、人力资源的人‘财’化战略、可持续发展的绿色化战略”五大战略，不断将社会责任理念和可持续发展理念融入企业发展

	战略和日常运营，全力推动企业高质量发展。
附件清单（如有）	无
日期	2021年8月27日