

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2022】0430

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 <u>投资者线上交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2022年4月30日 10:30—12:00
地点	通讯方式
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人 袁皓 董事会秘书 张丹 证券事务代表 孙驷腾 投资者关系经理 陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>楚天龙股份有限公司参会代表介绍了公司基本情况，以及2021年度和2022年第一季度的经营情况、主要财务数据，并就分析师、参会投资者提出的问题进行了交流回复，具体交流情况如下：</p> <p>问题 1: 请问2022年一季度业绩大幅增长，主要是哪些原因所致？</p> <p>交流回复: 2022年第一季度业绩增幅，主要贡献来源是社保卡、通信卡业务收入的大幅增长：公司积极应对芯片涨价及紧缺局面，通过不断调整卡品结构，抢抓第三代社保卡市场机遇，进一步巩固了公司金融社保卡领域的龙头地位；同时相继中标中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商USIM卡、物联网卡、5G等相关通信卡项目，进一步夯实在通信领域的战略布局。</p> <p>问题 2: 对于社保卡业务，整体招标情况有何特点？公司在招标竞争中有怎样的竞争优势？</p>

交流回复：与此前社保卡多由省级人社机构统一招标不同，由于各地对于三代社保卡加载的功能存在一定差异，招标方多为地市级人社机构或当地合作银行，共同进行第三代社保卡的发行工作，因此三代社保卡的客户市场呈现逐步下沉趋势。此外，三代社保卡作为居民服务“一卡通”的载体，可以加载多种行业应用，对供应商的跨行业应用开发能力有较高要求。

公司率先承担了第三代社保卡的试点任务，凭借二十年积累的多行业、跨领域的先进技术储备和项目实施经验，在第三代社保卡的发行与实施上，有一定的先发优势，能够很好的满足发卡单位的需求。公司率先推出使用社保卡跨地区交通出行的应用，承接并落地了黄石市社保卡在武汉市乘坐公交出行等等项目。积极落实总书记关于以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”的指示要求，以弛而不息的技术和产品创新，努力提供更加贴心暖心的社保服务。

问题 3:请简单介绍下近期公司通信卡业务发展情况以及公司在通信卡行业的竞争优势？

交流回复：2021 年芯片供应紧张，公司主动调整针对通信卡业务的竞标策略，来平衡由于“芯片不足、成本过高”等多方因素对公司整体业务收入的冲击。近期，通信卡价格震荡情况逐步恢复稳定，芯片供应情况得到缓解，预计公司将逐步释放产能，通信卡的发卡量也会稳步提升；不仅如此，公司将凭借在通信领域丰富的供货与服务经验、先进的研发技术以及过硬的产品质量，继续保持通信领域第一梯队供应商的优势地位，通信卡业务对公司整体业务收入的贡献大为可期。

问题 4:公司 2022 年一季度业绩属于高增长，对于二季度以及 2022 年后续业务发展有何展望？

交流答复：公司一季度业绩增长趋势明显，主要是由于社保卡市场需求得到释放。为响应国家“互联网+”、“政务信息化”、“一网通办”等政策总体精神指导要求，落实国家提出的关于以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”、深入推进社保经办数字化转型等指示要求，公司将一如既往地紧跟国家政策倡导，深耕民生社保行业，坚定不移地为民生

福祉等社会事业贡献自己的一份力量。

通信卡业务对一季度业绩贡献较大，预期后续增长会更明显，主要是因为二季度及以后，预测芯片供货紧张情况逐步改善，公司产能逐步得到释放，从而使通信卡业务将保持持续增长。此外，根据工信部等 8 部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023 年)》：到 2023 年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破 20 亿。基于政策引导，物联网卡的需求将大规模增长，作为通信行业的主要供应商，公司有义务更有责任，为祖国发展“中国创造”的通信事业添砖加瓦。

问题 5: 可否简单介绍下 3 月份解禁期后，公司的股东情况？

交流回复: 您可以查阅公司 2022 年一季报中披露的前十名股东相关信息。公司在收到康佳集团的减持意向告知函后，于当日晚间及时进行了公告，投资者可关注后续进展的公告内容。

问题 6: 可否阐述下公司对于数字人民币产业发展的看法？

交流回复: 截至 2021 年底，国内数字人民币试点场景已超过 808.51 万个，累计开立个人钱包 2.61 亿个，交易金额 875.65 亿元。通过试点，有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。人民银行提出“稳步/稳妥推进数字人民币研发试点，有序扩大试点范围，持续完善设计和使用，逐步建立健全管理制度框架。”“10+1”地区的试点名单在今年 3 月也进一步扩大。

数字人民币应用场景的构建是软硬一体、线上线下相结合。公司已经率先在数字人民币用户端、受理端、发行端以及系统方面进行业务布局，在区块链、智能合约等等一系列新兴的技术应该领域不断积累和演进。我们的优势产品数字人民币硬钱包，在金融安全、双离线交易、特定资金专项管理、满足特定人群使用等方面有着不可替代的作用，公司会持续加强投入，并充分挖掘我们已有的行业客户需求，结合行业构建数字人民币应用场景，以国家出台的数字经济“十四五”规划为契机，不断拓展数字人民币相关业务，把数字人民币的研发试

点落脚到服务实体经济和群众观生活上去。

问题 7: 可否简单介绍下数字人民币行业的壁垒，以及数币硬钱包制造生产过程与其他智能卡有何不同？

交流回复: 数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定的运营机构参与运营。数字人民币的发行与管理需符合国家主管部门、数字人民币运营机构、行业机构的要求与规范，有关产品需要通过国家数字金融科技检测中心的测试，及相关行业检测机构的检测与认证。

数字人民币硬钱包的生产制造与传统智能卡生产制造相比更加复杂，对生产工艺有着更高的要求。特别是有窗卡式硬钱包、具备读取生物特征值功能的硬钱包等形态的产品，在技术开发、生产工艺方面都需要有新的投入和积淀。

公司立足于数字人民币业务的长远发展，不断进行技术革新，严把生产质量，力求将产品做到更好。与本次年度报告一起披露的《公司发行可转换公司债券可行性研究报告》预案中，公司也将“新建数字人民币产线”项目提上日程，为公司数字人民币产品的研发与生产提供强有力保障。

问题 8: 今年疫情将对公司业务有何影响？公司有何应对措施？

交流回复: 不可否认，疫情对公司业务开展有一定的影响。公司听从各地方政府的指挥，按照防疫政策要求合理安排生产；同时也制订了相关的应急预案，用以保障生产进度。智能终端项目方面，在疫情地区，技术人员无法入区安装调试，可能影响项目交付与验收的进度，但公司会提前与客户沟通，各项工作也都取得了客户的理解与认可。另外，部分原辅材料的供应由于疫情管控偶有发生物流延迟的现象。但整体而言，公司已建立常态化疫情防控工作机制，对于 2022 年经营业绩保持增长有较大的信心。

附件清单（如有）

附：参会人员清单

日期

2022 年 4 月 30 日

附：参会人员清单

序号	姓名	公司
1	唐海清	天风证券股份有限公司
2	陈汇丰	天风证券股份有限公司
3	林竑皓	天风证券股份有限公司
4	应豪	LMR Partners
5	会议助理-赖如帆	进门财经
6	黄彦婕	鼎晖投资
7	朱云	太平资产管理有限公司
8	马行川	承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）
9	朱战宇	中邮人寿保险股份有限公司
10	蒋坤鹏	中银三星人寿保险有限公司
11	马衡	北京和聚投资管理有限公司
12	侯斌	金元顺安基金管理有限公司
13	黄旭	北京微星优财网络科技有限公司
14	陈飞云	深圳市金之灏基金管理有限公司
15	朱海琳	华林证券股份有限公司资管
16	张博	东方基金管理有限责任公司
17	黄星霖	浦银安盛基金管理有限公司
18	莫凡	上海人寿保险股份有限公司
19	曹紫涛	上海弘润资产管理有限公司
20	毛志鹏	中纬资产管理有限公司
21	安晓东	北京泽铭投资有限公司
22	李众	恒泰证券零售客户
23	彭志远	海富通基金管理有限公司
24	陈启航	生命保险资产管理有限公司
25	唐棠 3	嘉实基金管理有限公司
26	易俊丰	兴业证券资产管理
27	徐聪	信达澳亚基金管理有限公司
28	刘牧野	天风天睿投资股份有限公司
29	朱俊	上海方御投资管理有限公司
30	米永峰	颐和久富投资管理有限公司
31	李更	南方天辰投资管理有限公司
32	邢毅哲	西部利得基金管理有限公司