

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-063

基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
业绩说明会
媒体采访
现场参观
新闻发布会
分析师会议
路演活动
其他（电话会议）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

活动时间：2024年8月26日

活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流

（二）参与单位及人员

由开源证券诸海滨、赵昊主持的电话会议，线上参与单位有：开源证券、嘉实基金、同泰基金、九泰基金、国投证券、平安证券、华林证券、山西证券、长江证券、万和证券、第一创业证券、东方财富证券、歌汝私募基金、临信资产、贝寅资产、汇瑾资产、冰河资产；

由国联证券刘建伟主持的电话会议，线上参与单位有：国联证券、贝寅资产、国信资管、交银理财、睿远基金、国联人寿、中信建投基金、巨鹿投资、万和证券、兴业证券、中泰证券、东莞证券、民生证券、兼济投资、华夏基金、开源证券、汇

瑾资产。（以上排名不分先后）

（三）上市公司接待人员

董事长袁双红、副总经理兼董事会秘书吴玉琼、营销中心总监吴华兵、证券事务代表房婷婷

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1：公司上半年营业保持稳健增长，净利润略有下滑，原因是什么？

回答：上半年，公司整体营业收入保持了稳步增长，营业收入同比增长 11.05% 至 1.48 亿元，归母净利润同比下降 7.29% 至 2,829.13 万元，营业收入与归母净利润变动背离，主要原因有两方面：

一方面，公司上半年营业收入结构发生变化，其中安全监测物联网解决方案及服务营收同比增加 110.19%，毛利率为 29.42%，同比减少 8.51 个百分点；智能监测终端营收同比增加 1.1%，毛利率为 61.12%，同比增加 1.48 个百分点。公司整体毛利率较去年同期下降 2.21 个百分点。

另一方面，公司加大市场和研发的投入力度，相关成本费用增加。上半年，公司人员增加 21 人，其中销售人员增加 10 人，技术人员增加 11 人；另外，公司上半年计提股份支付费用 542.29 万元，导致相关费用增加。

问题 2：公司抽水蓄能业务领域最新的订单情况？上半年新增 16 个项目，公司拿到的订单情况如何？

回答：今年上半年，公司为 30 多个抽水蓄能电站提供了产品或服务。公司上半年新签的抽蓄项目合同金额是去年同期的两倍多，特别是公司获得了国网投资的湖北紫云山抽水蓄能电站和安徽宁国抽水蓄能电站两个项目的安全监测设备标。今年上半年，还有 16 个抽水蓄能电站开展了安全监测系统集成项目招标，包括湖北魏家冲、青海南山口、甘肃皇城等抽蓄项目，大部分的中标单位是公司长期合作的客户，公司与这些客户就其中的安全监测设备供应进行紧密联络，有望在下半年形成新的订单。

自 2021 年以来已经核准抽水蓄能电站 100 多个，目前已经招标 30 多个，在新的抽水蓄能项目累计叠加效应下，预计后续抽水蓄能的合同额还会进一步增加。

问题 3：核电领域的最新的订单情况？最新的机组公司拿到的订单？

回答：公司高度重视国家在核电领域的战略规划，密切关注核电市场前景与增量空间，提前布局。上半年，公司向徐大堡核电站、田湾核电站、三澳核电站、漳州核电站、昌江核电站等项目供应了设备。

公司正加大核电项目专业团队建设，对潜在核电项目做市场推广，设备销售与系统集成综合解决方案两级联动。今年上半年，公司积极推进广东太平岭核电厂二期土建工程 EAU 仪表及技术服务进场前的准备工作，并以该项目为契机，探索建立和完善新的商业模式，实现公司在核电安全监测领域产业链的延伸，努力提升公司在核电领域的收入占比。此外，公司也于上半年签约 C5 核电厂地基及基础测量系统项目供货合同。

2024 年 8 月 19 日，国务院常务会议审议核准了 5 个核电项目，合计 11 台机组，公司正积极跟进项目最新动态，紧抓机遇，提前布局，力争持续扩大核电领域的市场占有率和收入占比。

问题 4：交通行业的桥梁市场的预期情况？安装节奏和进度情况？

回答：交通行业桥梁监测项目预期较好，各省市交通基础设施数字化转型及高速公路监测预警项目需求旺盛，相关项目正逐步落地实施。

2021 年 3 月，交通运输部办公厅印发了《公路长大桥梁结构健康监测体系建设实施方案》，涉及长大桥梁 401 座，公司在近三年参与了其中大部分项目，和行业客户保持了密切的联系与合作。同时，部分长大桥梁、中小跨径桥梁和隧道要在 2025 年 12 月底前完成监测系统构建和部-省-桥（隧）三级联网。目前，各省份相关项目正在逐步启动。公司也和各省份客户保持了前期技术交流和方案沟通，对项目进展保持密切跟进。

从长远规划来看，2024 年 4 月 26 日，交通运输部审议通过了《进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作实施方案（2024—2030 年）》，强调高度重视公路桥梁隧道结构监测工作，抓紧推进公路桥梁隧道结构监测系统建设，进一步健全完善公路桥梁隧道结构监测长效运行机制。截至 2023 年底，我国公路桥梁 107.93 万座、9528.82 万延米，公路隧道 27297 处、3023.18 万延米，公路桥梁隧道结构监测的市场潜力巨大。

问题 5：公司上半年在修炼内功，下半年费用端会有改善吗，股权激励目标实现是否会受影响？

回答：2024 年下半年，公司将多措并举，在推动技术创新、产品升级和加大市场推广力度的前提下，力争通过高效管理、科学决策，实现降本增效。经测算，今年下半年股份支付费用约为 333.82 万元（具体以 2024 年年度报告公告为准），但从上半年的在手订单和新签合同情况分析，公司管理层对实现公司层面的股权激励考核目标有较大信心。具体请以公司后续披露的相关公告为准。

问题 6：8 月 11 日，中共中央 国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》强调，“要稳妥推进能源绿色低碳转型，大力发展非化石能源，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”，请问公司是否关注到潜在市场机会？

回答：今年上半年，公司在能源行业实现的收入占公司营业收入的 30%左右，与上年同期相比增长约 36%。水电、核电和风电，是公司能源板块收入的关键来源。《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中提到的西北风电、西南水电、沿海核电等清洁能源基地建设，公司高度关注并且已经在跟进部分项目，西南水电个别项目的前期科研工作已经为公司贡献了营业收入。公司将紧盯相关水电、核电和风电项目的建设进度，加强与项目业主、设计单位和施工单位的沟通，把握机遇，力争在能源行业取得更好成绩。

基康仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日