

金卡智能集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与金卡智能 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 20 日下午 15:00 至 17:00
地点	约调研“金卡智能投资者关系”小程序
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁杨斌先生、独立董事凌鸿先生、副总裁兼董事会秘书刘中尽先生、财务总监李玲玲女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>金卡智能于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00-17:00 在“金卡智能投资者关系”小程序举办 2020 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>1、公司战略进入智慧水务行业。但水务行业也是较为封闭的行业并且参与者众多，公司布局了哪些销售渠道？如何胜出？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司已经在全国建立广泛的销售渠道和售后服务体系，努力将物联网综合解</p>

决方案在智慧燃气场景下的业务模式和成功经验复用到水务领域，以专业的水准和优质的服务开拓水务市场。

2、尊敬的李总，您好。请问对比 2021 一季报和 2019 一季报，营业收入减少 2 千万，营业成本增加 2 千万，毛利率下降 7%，主要是什么原因？是否因高毛利的工商业气体流量计销量下降？还是材料成本的上升？今年气体流量计市场有没有明显回暖？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司 2021 年一季度毛利率较 2019 年一季度同比下降的主要原因是民用业务场景占比上升和工商业场景占比下降导致的产品销售结构变化，此外材料成本上升也有一定影响。今年截至目前的流量计销售情况较上年有明显好转。

3、尊敬的刘总，您好！

比较 2020 和 2019 年报，营业总收入减少 1%，而存货增加 80%，约 1.8 亿，请问是什么原因？存货构成主要是原材料还是成品？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2020 年期末增加的存货主要是发出商品和原材料，发出商品增加的主要原因是终端检测周期有所增加导致公司期末发出商品大幅增长，原材料增加的原因是公司增加了部分原材料的战略备货，此外，2020 年收购的天信科技纳入合并范围也增加了期末结存存货数量。"

4、请问天信业务今年能否实现增长？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。从目前天信仪

表业务开展情况来看，预期天信仪表今年能够实现良好增长。

5、请问李总监，母公司全年净利润达到 6.7185 亿，但合并表净利润 仅为 1.071 亿，原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，主要原因为母公司净利润中包含子公司天信仪表分红 5 亿元，该投资收益在合并利润表中已抵消。

6、请问杨董，公司本期毛利率有所下降，请问原因是什么？ 未来毛利率进一步下降的压力是否依然存在？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2020 年一季度公司毛利率下降主要系民用业务场景占比上升和工商业场景占比下降导致产品结构变化所致，此外材料成本上升也有一定影响；公司将持续强化核心竞争力和综合解决方案能力，通过技术革新、产品迭代实施差异化竞争，持续以领先的技术和专业的服务赢得客户青睐，同时提高自动化水平，优化成本控制，以维持盈利能力。

7、请问杨董，公司的产品和应用，在应用层采集层和感知层哪一个层面更具备竞争优势？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司提供的是物联网综合解决方案，体现的是系统性的竞争优势。

8、请问杨董，金卡云物联网平台目前的主要的应用场景有哪些？ 未来可以拓展到哪些更多的场景？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。金卡云物联网平台目前主要部署在燃气、水务等场景，该平台同时具有较好的可扩展性，并积极布局工业互联网、新能源等场景。

9、公司智能工商业燃气终端及系统毛利率较高的原因是？今

年还有望提升吗？

答：尊敬的投资者您好，因工商业流量计的工作环境压力、流速、安全、温度等复杂程度要远高于民用燃气终端，且对计量的误差要求也非常高，在产品技术、精密加工、品牌等方面具有较高的壁垒，因此产品毛利率较高，预计未来毛利率基本稳定。

10、一季度浙江天信仪表的经营情况如何？智能水务目前在手订单有多少？今年计提商誉减值的风险大吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2021 年随着疫情好转，下游行业逐渐回暖，天信仪表经营情况恢复良好。目前民用智慧水务终端在手订单量已达到 2020 年全年的近两倍。考虑到天信仪表目前的行业地位和竞争力，结合今年以来的实际经营情况，预计今年继续计提商誉减值准备的可能性不大。

11、工商业燃气终端毛利率较高，今年会扩大发展该业务提高盈利水平吗？

答：尊敬的投资者您好，因工商业流量计的工作环境压力、流速、安全、温度等复杂程度要远高于民用燃气终端，且对计量的误差要求也非常高，在产品技术、精密加工、品牌等方面具有较高的壁垒，因此产品毛利率较高，预计未来毛利率基本稳定。公司今年将积极把握疫情后的下游行业复苏机会，努力开拓工商业燃气终端市场。

12、请问公司产品在海外哪些地区市场竞争力较大？在拓展海外市场上有哪些困难？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司在海外布局主要在一带一路国家和地区，并积极开拓欧洲市场，近两年在拓展海外市场时受到疫情影响较大。

13、怎么看待燃气、水务行业发展趋势，燃气表、水表替换需求高峰期预计几时到来？

答：尊敬的投资者您好，截至 2019 年，我国天然气在一次能源消费结构中的占比仅为 8.1%，远低于世界平均水平的 23%，国家发改委《加快推进天然气利用的意见》提出，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15% 左右。伴随着天然气市场的成长，燃气行业数字化转型需求也在与日俱增；水务行业是保障国计民生的基础性产业，随着我国城市化进一步推进，居民和企事业单位的用水需求日益增加，对用水质量亦提出更高要求。但我国当前缺水情况日趋严重，水资源分布不均匀，人均水资源拥有量远低于世界平均水平，目前我国水务管理中还面临着管理手段落后、终端的智能化率低、运营成本居高不下、供水管网漏损严重等问题，在水资源短缺的背景下，漏损治理和污水资源化越来越引起政府和企业的关注，相关的产品服务需求也在持续增加。预期未来几年，我国智慧燃气、智慧水务终端及系统的更新改造需求仍将持续保持较好增长。

14、公司称未来将重点开拓水务场景，请问目前有与哪些大型水务公司达成合作吗？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司目前已与全国

布局的水务集团---北控水务集团、粤海水务集团以及北京水务集团、济南水务集团、杭州水务集团、哈尔滨自来水、石家庄水务集团、大连水务集团、温州水务集团等大中型水务集团达成合作关系。

15、请问金卡智能水表能与燃气表共用信息系统呢？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。金卡云物联网平台定位于面向燃气、水务等公用事业垂直领域的物联网平台，提供设备接入、设备管理、业务使能、数据分析、安全防护等功能，具备高性能、高稳定和高安全的属性。

16、请问金卡有将物联网水表和燃气表国际化的战略吗？公司相对国外的同行业供应商具备什么优势？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司积极推进物联网解决方案的国际化战略，相对国外厂商具有更成熟、更具规模、更有性价比的竞争优势。

17、您好，请问公司民用智能燃气终端市场占有率情况如何？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司民用智能燃气终端处于行业领先地位，其中 NB-IoT 物联网终端持续保持绝对领先地位。

18、金卡云物联网平台今年还将拓展哪些应用场景、开发哪些感知终端？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司今年将重点开拓智慧水务、高压管网场景和智慧厨房场景。

19、请问杨董，TUS 型高压超声波流量计作为填补国家空白的高端产品，截止目前，除试挂外，有无获得正式的商业订单（或

者正式出货)？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。该产品试挂效果良好，潜在需求明显，预计下半年将获得正式的商业订单。

20、刘总，您好！

海外订单，主要是民用业务场景还是工商业场景？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司民用业务和工商业业务均有海外布局。

21、请问公司在行业内主要的竞争对手有哪些？相比同行产品，公司产品有哪些优势？公司有什么差异化发展路线吗？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。相对于竞争对手，公司具有技术研发优势、行业先发优势、规模优势、市场和品牌优势。公司坚持创新制胜，以研发和营销为核心驱动力，为客户提供高可用、高性价比、高性能、高安全的物联网综合解决方案。

22、公司物联网项目入选 2020 年能源资源计量服务示范项目和入围项目对公司有哪些方面的影响？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司物联网项目入选市场监管总局、国家发展改革委“2020 年能源资源计量服务示范入围项目”是对公司物联网综合解决方案能力的肯定，对公司业务开拓和场景拓展具有较大的促进作用。

23、今年在布局碳中和市场上将会有有什么发展进展吗？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司的业务将受益于“碳达峰和碳中和”的推进，公司积极布局氢气等新能源场景。

附件清单(如有)	无
日期	2021年5月20日