

## 深圳市金溢科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

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 checked="" 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	南方基金研究员 信达澳银基金基金经理 大成基金研究员 招商基金副总经理、研究员 广发基金研究员 国信证券计算机行业研究员 开源证券通信行业研究员
时间	2020年9月10/11日
地点	现场拜访、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书办公室主任/证券事务总监冯卓琛先生、投资者关系经理彭此丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>2020年上半年高速公路ETC收费网络的不断完善持续带动设备需求，2019年国家实施的取消高速省界收费站工程对ETC行业的刺激效应仍在延续。今年上半年，公司高速公路ETC设备营业收入同比增加，公司实现营业收入7.96亿元，较上年同期上升138.89%，实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，较上年同期上升706.11%。</p> <p>2019年，中国ETC实现了跨越式的发展，随着2019年取消省界收费站工程的成功实施，ETC在中国得到了大规模普及，中国ETC拥有15万公里联网的一张网和超过2亿的用户，成为全球第一大公路收费网络，但ETC收费网络从建成到完善预计仍将持续一段时间，新的收费系统和网络对设备提出了更高的要求，从车载标签到路侧天线仍需不断升级迭代，ETC设备厂商需要不断提高产品的识别准确率、抗干扰能力和使用寿命，以支持ETC收费系统运营效率和客户体验的进一步提升，随着未来新一代设备的推出，ETC标签和天线可能将迎来新一轮的升级和更换需求，为ETC企业提供持续的市场空间。此外虽然ETC用户已经超过2亿，但未安装ETC标签的存量汽车尤其是货车仍有相当的数量，ETC的普及率的持续提高仍将得到政策的长期支持。</p> <p>随着ETC的大规模普及，未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用，ETC的发展将进入ETC+阶段，在这个时期，</p>

ETC+功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域，全国2亿ETC车辆的庞大用户群，为ETC向高速以外的场景拓展应用奠定了坚实的基础，ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景，包括城市智慧停车、城市交通管理、汽车后消费市场等方向延伸，对ETC相关设备的需求将持续增长。城市ETC领域的广阔市场为产业链各方包括ETC支付运营商，停车场和加油站等的系统集成商、运营商以及ETC设备厂商，提供了巨大的机遇。目前产业链各方已展开应用试点，开始建立合作关系、引导用户需求、建立商业模式，随着产业链各方协同的加强，市场将迎来较快增长。

V2X作为智能交通及智能网联汽车的核心关键技术，经过近几年的探索，其价值和意义已得到国家、社会资本以及交通行业、汽车行业的普遍认同。2020年2月24日，国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确了中国V2X产业的发展路径和时间节点。随后，V2X产业也正式列入新基建范畴。目前，LTE-V2X标准体系基本建成，产业链中的芯片、模组、终端、系统、平台、应用等形成了较为完整的链条。在政策的大力推动及社会资本的积极参与下，已经有越来越多的C-V2X试点示范项目落地，示范应用的规模有了大幅提升，同时也有越来越多的车企制定了支持C-V2X的汽车量产计划。但总的来说，目前V2X的发展仍处于较早期阶段，比较多的试点示范项目还在方案编制及筹备过程中，尚未进入大规模实施阶段，随着各地项目实施的深入，市场将迎来较快增长。

## 二、提问环节

### 1、2020年上半年高速公路 ETC 行业和公司业务情况如何？

回复：上半年高速公路 ETC 设备市场需求仍维持在较好水平。2019 年末取消省界收费站工程基本完成，全国一张网收费基本形成，2020 年，ETC 系统的保稳保畅成为核心重点。路侧设备需要进一步完善以提高稳定性和识别率，包括对路侧设备增加必要的备份以应对设备故障，对老旧设备、识别率不足的设备进行更换，以进一步减少未能准确识别而需要人工稽查影响运营效率及客户体验的问题。此外，随着大量 ETC 天线的布设，对设备运行状态的检测和监控显得非常重要，能否及时发现和处理可能存在异常的设备，将影响 ETC 收费系统的正常运行，ETC 天线检测设备成为今年新的需求。展望未来，高速 ETC 设备的需求仍将持续，ETC 收费系统仍需不断完善，随着 ETC 标签的普及，

高速 ETC 支付使用率将进一步提高，具备更高识别精度和稳定性的天线成为市场迫切需求。随着未来新一代设备的推出，ETC 天线可能将迎来新一轮的更换需求。下半年基建预计将加大力度，新建高速公路将带动 ETC 收费设备的市场需求。上半年，凭借产品在行业领先的识别率和质量，公司的天线产品被普遍用于更换老旧设备、识别率不足的设备。公司结合当前路网运维需求，率先研发推出了高速公路 ETC 设备性能监测器，实现 ETC 交易质量数字化，可以提前预防设备隐患、快速查处故障原因，有益补充现有监测手段，为 ETC 系统持续稳定运行提供可靠保障，并在江苏、广东等省份应用，下半年，公司将积极保持在高速 ETC 设备市场的领先优势。

## 2、2020 年上半年 ETC 在城市的拓展应用及公司的业务有什么新的进展？

回复：上半年城市 ETC 设备市场上半年未能大规模释放，预计下半年将加快增长。城市 ETC 主要应用在停车场、加油站等涉及车辆识别和电子支付的场景。随着 ETC 标签的普及，城市 ETC 的需求释放将是一个长期确定的趋势，今年上半年，大型的停车场集成商、运营商，加油站运营商已经在一些网点布设 ETC 设备开展测试并试探市场反映，总体上市场的接受度良好。上半年城市 ETC 设备市场未能大规模释放的原因，一方面是上半年仍处于市场各方初期探索的阶段，另一方面城市 ETC 设备的布设需要现场实施，受疫情影响导致无法大规模的展开。2020 年下半年，预计城市 ETC 设备市场将有可能加快增长，根据交通部“2020 年 12 月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景 ETC 服务全覆盖。推广 ETC 在居民小区、旅游景区等停车场景的应用”的要求，各地预计将在下半年集中推进停车场 ETC 升级工作。此外，各大停车场集成商、运营商在完成初期探索后将加大对 ETC 停车场的推广，而 ETC 停车天线价格今年已经有所改善，市场接受度将越来越好。对于高速 ETC 运营商来说，在 ETC 标签发行高峰已过之后，面临拓展新的营收来源的问题，ETC 作为一种适用于汽车高频消费场景的第三方支付方式，支

付手续费形成的市场空间较为广阔，成为多地高速 ETC 运营商拓展业务的核心方向，部分高速 ETC 运营商今年已出台了一系列配套的优惠政策以加快 ETC 停车、加油的普及速度。

鉴于 ETC 城市拓展应用未来将呈现快速增长的趋势，城市 ETC 已上升为公司战略性业务之一。今年公司调整战略，加大力度与产业链上下游建立合作关系，积极做好设备厂商的角色，向停车场、加油站集成商、运营商提供产品赋能汽车支付场景，共同加速产业发展，公司 ETC 停车项目相继在沈阳、漳州、锦州、日照、广州、滁州、南京等城市落地，场景遍及交通枢纽、景区、医院、CBD、住宅等；ETC 加油在深圳、江阴、佛山等城市相继落地；ETC 洗车在济南落地。下半年，公司将依托于十几年累积的 ETC 核心设备研发能力及制造能力，为市场提供高性价比的产品和服务，并综合运用上市公司的资本+技术+产品+品牌优势，联合业内的合作伙伴共同优化基于 ETC 技术的城市级智慧停车整体解决方案，增加解决方案的供给能力和服务能力，构建以 ETC 支付技术为核心的车生活服务圈，获取新的盈利增长点。

### **3、ETC 前装现在情况如何？公司在 ETC 前装市场有什么新的进展？**

回复：上半年 ETC 标签前装市场稳步推进，但大规模上市时间将延后至 2021 年。2020 年 4 月 6 日，国家工信部发布关于调整《公告》产品准入相关要求的公告，进一步明确了选装 ETC 车载装置的相关要求，并设置 6 个月的过渡期，过渡期内，车辆产品选装的 ETC 车载装置，可采用直接供电方式，也可采用非直接供电方式。自 2021 年 1 月 1 日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。ETC 前装是行业趋势，因前装 ETC 标签需达到车规级，主机厂对供应商的质量、资质有很高的要求，市场将更有利于大型厂商。上半年绝大部分车企已开展 ETC 前装的相关工作，与设备供应商开展合作，并对供应商进行质量审核，为 ETC 前装产品“上车”做好准备。截至目前，超过半数的主机厂完成了供应商选定工作。下半年，

主机厂、高速公路运营商、金融机构、设备厂商等各方将借鉴后装ETC市场成熟的商业模式确定前装ETC商业模式，ETC前装产品作为带有金融属性的车载产品，预计将会受到银行等的大力支持。

在前装ETC标签市场，公司积极推进与主机厂的产品开发、测试工作，凭借在ETC行业内的品牌知名度、生产制造能力及完善的质量保证体系，公司已获得众多大型主机厂的定点。公司与战略合作伙伴福耀玻璃工业集团股份有限公司就OBU天线内置玻璃的方案日趋成熟，发行平台方案在多方合作及验证后已具备大规模发行的能力。

#### 4、请介绍下V2X市场新的情况以及公司今年新的进展情况？

回复：上半年，基于5G、C-V2X的车路协同试点示范项目数量显著增加。今年2月国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用的目标。3月发改委、工信部下发《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）的通知》，将基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用列为7大5G新型基础设施建设工程之一，明确C-V2X车路协同为新基建的实施内容，要求各省市在1到2个地级市开展示范应用。上半年，全国出现大量新的试点示范项目，已有的试点示范项目普遍将建设规模扩大至城市级。截止2020年4月，工信部、交通部、住建部授权国家级测试示范区和先导区共20多家。全国有30多个省市出台了智能网联汽车测试管理规范或实施细则，北京明确提出三年内铺设网联道路300公里，建设超过300平方公里示范区。上海推出基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范建设项目。天津（西青）国家级车联网先导区揭牌，成为无锡之后的第二个国家级车联网先导区。今年V2X已经从小规模试点过度到大规模示范应用阶段，广阔的市场空间将从今年起的3-5年加速释放，为V2X设备厂商提供了较大的市场机遇。但V2X项目投资金额大，

	<p>项目较为复杂，前期准备工作较多，项目从提出到实施还需要一定时间，行业目前仍处于起步阶段，目前大多数试点示范项目普遍处于建设项目方案编制和项目实施的前期准备阶段。下半年，项目实施进度会加快，但预计大规模建设将会在 2021 年开始。</p> <p>上半年公司积极为国内城市车路协同等试点示范项目提供整体方案和技术支持，如“5G 车路协同公交优先方案”、“城市道路车路协同解决方案”、“设备监控管理平台方案”等；参与了福田中心区公交车路协同示范项目、宝安会展中心公交车路协同示范项目等试点示范项目；参加了国际标准 ISO TC204 中 V2X 和智能驾驶相关的标准制定与审定工作；今年公司与深圳市重大产业投资集团有限公司签署了《战略合作协议》，将就广域车路协同创新研究、智能网联运营和成立智能网联专项产业基金等事项展开合作。下半年公司将依托深重投资资源加大 V2X 业务的投入，促进智能网联产业合作项目的落地，推动智能网联试点示范建设。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无