

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-001

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年1月2日

活动地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦11层基康仪器会议室

参会单位及人员：中金证券、开源证券、粤科资本、中泰证券、首创证券、金长川资本、贝寅资本、复利汇通、青岛百思盈孚投资有限公司、江芯（自然人）

上市公司接待人员：董事长袁双红；总经理赵初林；副总经理张绍飞；董事会秘书吴玉琼；证券事务代表房婷婷

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：请分析公司在核电领域的竞争优势和行业空间？

回答：公司通过自主创新，掌握了一系列核心技术，在核电工程安全壳结构安全监测系统技术的专业能力与成熟度，产品的可靠性、精度和长期稳定性拥有大量业绩的验证。安全壳结构安全监测系统是保障核电工程服役期间安全运营的

重要手段，系统对监测仪器设备的精度、长期稳定性要求很高。公司生产的仪器设备具有超长使用寿命及稳定性。产品具有长期稳定性好、精度高的特点，能够满足核电工程需求。

公司在核电工程安全壳结构安全监测领域积累了丰富的行业经验，过去二十年在“华龙一号”核电反应堆安全壳结构安全监测领域市占率达 90% 以上，并且是目前在核电工程安全壳结构安全监测市场上受到广泛认可、通过专家评审的唯一国内仪器制造商，在业内树立了技术领先、高品质、经验丰富、服务完善的品牌形象。在过去的 20 多年里，公司参与了国内大多数核电站的建设，包括“华龙一号”典型工程——福建福清核电站 3 期以及巴基斯坦卡拉奇核电站。同时，公司不断提高自主知识产权产品的占比。2015 年 12 月，广西防城港核电二期工程（“华龙一号”示范机组）正式开工建设，全部采用了公司的自主知识产权安全监测仪器设备。近年来，公司持续活跃在核电安全壳结构安全监测领域，陆续为徐大堡核电站、田湾核电站、太平岭核电站、石岛湾核电站以及河北省安全壳模型结构位移响应监测子系统供货。

核电行业空间方面，2023 年，国务院常务会议共核准 10 个机组，与 2022 年持平，核电核准连续两年创十年来之最，核电发展稳步推进。2023 年 7 月 31 日国务院常务会议核准了 6 台机组，山东石岛湾项目 1、2 号机组（扩建一期工程），福建宁德核电项目 5、6 号机组，徐大堡核电项目 1、2 号机组。2023 年 12 月 29 日国务院常务会议决定核准 4 台机组，分别为广东太平岭 3、4 号机组，浙江金七门 1、2 号机组。公司正密切跟进已核准项目的实施情况，并已与部分项目的客户签订框架合同。随着已核准项目的实施以及未来新核准项目的增加，公司核电业务市场需求不断扩大，公司将加大在核电行业的产品研发投入和市场拓展力度。

问题 2：请分析一下公司下游行业的增长点？

回答：公司下游行业为水利、能源、交通、智慧城市、地质灾害等行业，客户主要包括国有大中型企业、设计研究院、科研院所、施工局、高校等。

（1）水利行业

水利行业是公司营业收入来源最主要的行业之一，公司紧密围绕工情监测与水情监测两方面持续进行技术与产品的优化升级，重点关注国家水网建设、水利基础设施智慧运维、智慧河湖、智慧灌区、防灾减灾、除险加固、高标准农田、水利信息化等领域的市场需求。

从短期来看，公司在水利行业的增长点主要集中在小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目、中大型水库除险加固工程、引调水工程（优化水资源配置）以及数字孪生灌区项目等领域。小型水库方面，水利部将小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设纳入“十四五”工作计划，要求在“十四五”期间基本实现小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施全覆盖，保障水库安全运行。公司积极响应，推出了相应的产品和解决方案，截至目前，已向全国 1 万多座小型水库供应了产品。

同时，各省市中大型水库除险加固工程正有序开展。2022 年，水利建设投资首次突破 1 万亿，其中水库除险加固为主要投资方向之一，去年全年完成了病险水库（水闸）除险加固 3500 多座。引调水工程方面，公司重点关注高标准建设南水北调后续工程项目。据悉，南水北调中线引江补汉工程总投资额达 582.35 亿元，催生安全监测设备需求。数字孪生灌区方面，2022 年 12 月水利部印发了《关于开展数字孪生灌区先行先试工作的通知》，启动 48 处大中型灌区开展数字孪生灌区先行先试建设，市场需求逐步释放。

另外，2023 年 10 月 24 日，国家增加发行 1 万亿国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，包括优先支持水毁设施恢复重建项目、同步支持提升区域防灾减灾能力、大力提升监测预警水平三大领域。目前，国家发改委已经下达了 2023 年增发国债第一批和第二批项目清单，合计涉及安排增发国债金额 8000 亿元。

从长远来看，国家水网建设规划纲要的实施将催生水利行业的巨大市场需求。国家水网是以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点、智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系，是现代化基础设施体系和现代化产业体系的重要组成部分。国家水网建设是一项长期任务，规模巨大、市场空间广阔。国家水网建设完成后，水网运营维护阶段也会存在持续而广阔的市场空间。公司将充分发挥在水利行业积累的基因优势，不断扩大公司产品和服务在水利行业的市场占有率，同时加大在智能监测物联网解决方案、数字孪生、水利信息化、智慧水利等板块的研发力度和市场开拓力度，做优做强水利板块业务，实现高质量发展，为国家水网智能监测板块的建设贡献自己的力量。

（2）能源行业

能源行业方面，常规水电站、抽水蓄能电站、核电站、风电、油气储运、矿山监测等板块，将持续为公司业绩增长提供有力支撑。过去二十年，公司传感器广泛

应用于中国 13 大水电基地的建设中，为水电站的安全建设保驾护航。

水电站方面，公司主要关注金沙江、雅砻江、澜沧江中上游，以及雅鲁藏布江下游水电站建设情况，雅鲁藏布江下游水电站的发电量预计为 3 个三峡，投资万亿。

抽水蓄能电站方面，根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》，结合实际核准情况——2021 年核准 11 座，2022 年核准 48 座，2023 年截至 11 月核准了 30 座，抽水蓄能电站的建设也呈稳步有序推进的节奏，据预测到 2035 年每年将有 10 座抽水蓄能电站开工。

核电站方面，详见问题 1。

同时，基康传感器在风电、油气储运以及矿山监测等方面拥有较高的市场占有率，会继续保持领先优势。

（3）交通行业

2023 年 11 月 9 日交通运输部在《关于进一步推动公路桥梁隧道结构监测系统工作实施方案》中列出了特大桥梁 471 座，中小桥梁 2200 座，要求安装监测系统。并提出了到 2030 年桥梁监测全覆盖的工作目标，比《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久性水平的意见》中 2035 年提前了 5 年。

公司一直关注公路桥梁监测市场的巨大空间，根据交通部文件，要对全国高速公路和普通国道公路桥梁隧道结构开展实时监测，动态掌握桥梁隧道结构运行状况，建立健全桥梁隧道结构监测长效运行机制和安全风险防控体系，目前相关试点建设已经完成，公司也参与其中。

面对公路桥梁安全监测的巨大市场需求，公司积极应对，因势利导，并借鉴过去在水利和能源行业积累的技术、经营与管理经验，以持续为客户提供优质服务、创新技术应用、建立合作伙伴关系、深入了解市场需求、不断提升品牌知名度与美誉度，把握交通行业新的发展机遇，力争实现公司在桥梁等安全监测市场的发展与扩张。

（4）智慧城市

近几年城市公共安全已经成为越来越重要的话题，“城市生命线”概念在全国各地开花。2021 年，国家安委办、应急管理部下发通知，推广城市生命线安全工程经验做法，切实提高城市防控重大风险与突发事件的能力。2023 年 5 月，住建部表示我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程，切实提高城市安全保障能力、维护人民生命财产安全。作为应急安全产业的分支，城市生命线工程意在

对城市燃气管网、供水管网、排水管网、电力管网、桥隧以及综合管廊等基础设施进行 24 小时不间断监测。此前，公司曾直接参与了安徽城市生命线、乌鲁木齐城市生命线等建设项目。城市生命线“合肥模式”推向全国也正在如火如荼地进行中，基康仪器作为安全监测领域的传感器企业，参与过合肥地区的多项城市安全业务。公司将充分发挥安全监测和物联网领域的技术和经验优势，积极参与城市生命线业务，进一步提升公司在城市生命线和物联网领域的业绩，为城市公共安全贡献力量。

基康仪器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日