## 投资者关系活动记录表

证券代码：600728 证券简称：佳都科技

**佳都科技集团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** | □特定对象调研 ☑分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 ☑路演活动  ☑现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 详见附件清单 |
| **时间** | 2022年10月11日-14日，10月19日-21日 |
| **地点** | 广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦、深圳市、上海市 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书：赵捷  投资者关系总监：任昶旭 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问题交流**  **（二）问答环节**  **问题一：公司目前在轨道交通智能化领域是否还有建设空间和市场**  答：据《中国轨道交通市场发展报告2021》统计，“十四五”期间，全国将有48座城市的293条（段）城市轨道交通线路开工建设，新增里程将近8千公里，总投资额超过4.4万亿元，随着中国城镇化进程的继续推进，城市群都市圈建设呈加速发展态势，都市圈交通一体化的政策也逐步推进，未来将会形成中心城市-卫星城以点带面的轨道交通网络。  以粤港澳大湾区为例，《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》中提出，2025年之前将会投资4745.56亿元建设14条以广州、深圳为中心向周边城市运营的城际铁路，其中佳都科技的主营业务智能化系统部分占到总投资额的5%-8%。公司在大湾区的市占率较高，所以未来3-5年，轨道交通领域的市场空间具有高成长性。  **问题二：公司业务是否可以享受人民银行发布的设立设备更新改造专项再贷款政策，该政策是否有利于公司经营？**  答：本次专项再贷款政策重点支持领域为新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级等10个领域设备购置与更新改造，将极大促进相关市场增长。公司聚焦的轨道交通、城市交通数字化业务均属于新基建、产业数字化转型领域，符合政策支持方向。目前公司正积极与客户共同就各数字化项目与银行相关部门接触，落地可行的金融方案。该政策将有利于带动上下游企业和合作伙伴数字化改造升级，拉动制造业投资增速，助力固定资产投资，加快数字基建的建设脚步。  **问题三：公司目前在轨道交通智能化领域的新布局、新方向**  公司目前在轨道交通智能化领域正在布局绿色节能、智能运维、老线改造等新业务。  绿色节能方面，今年8月中国城市轨道交通协会发布了《绿色城轨发展行动方案》，方案中指出“2025年，综合能耗强度比2020年下降10%以上；2060年全面建成绿色低碳发展体系，全行业实现碳中和，高水平建成近零排放的绿色城轨”。  为响应国家的双碳政策，公司目前正基于华佳Mos地铁智慧大脑的全息感知、智能控制技术，和地铁公司探索合同能源管理、节能效益分成等新模式。华佳Mos地铁智慧大脑系统可以对地铁线网车站各项环境和设备数据进行实时监测、控制，通过AI算法实现环控设备运行优化。从行业初步实践看，节能技术至少可助力地铁车站年均节能率（能耗）和COP（空调能效指标）提升10%以上，电力峰值负荷降低15%以上。以2021年城市轨道交通空调约213亿度的用电量来计算，仅通风空调一项便可为全国节省约21.3亿度电。  智能运维和老线改造方面，随着我国城市轨道新建、续建线路的项目逐年增长，在运营的线路设备逐步面临智能化升级改造、更换、维修和保养服务，公司目前已经开始承接城市轨道交通的系统运维和老线改造升级业务。随着国产化政策的推进，预计未来老线改造升级服务以及运维服务市场会持续增长。  **问题四：公司目前和Unity的合作进展**  答:公司已经完成对Unity的战略投资，目前正在积极与Unity展开智慧交通、智慧城市领域方面的合作。目前双方共同看好产业元宇宙、城市元宇宙的行业发展，目前市场前景较好的方向包括实时云渲染、3D设计引擎、行业BIM资产库等。其中，实时云渲染市场在快速扩大，随着未来随着各行各业在“元宇宙”上呈现、3D视觉交互场景的普及，场景渲染的需求将会逐渐增强，实时云渲染可以为“瘦终端”弥补算力不足的情况，在运维、巡检、执勤等场景都有应用。未来公司将在以上几个方面和Unity进一步展开战略合作。  **问题五：目前广州地铁“十三五”项目的交付情况和收入确认情况**  答：2019年公司中标广州地铁“十三五”项目，总计为广州地铁10条线提供AFC、PSD、ISCS、云平台等系统，总合同金额147.96亿元，包含建设和10-15年的运维服务。根据广州地铁官方网站披露，广州地铁目前在建线路10条、在建车站数为127座，其中已封顶的车站为42座，剩余车站正在土建施工或前期准备。根据过往项目交付经验，公司相关智能化产品的交付通常在车站封顶后1-2年内完成，并确认对应的收入和业绩。  **问题六：公司交通大脑、智慧道路方面的业务布局和进展情况。**  答：随着城市群和都市圈区域经济发展战略落地，人均车辆保有量的快速增加，大型城市和城市群内的交通拥堵、通勤时长、交通事故等问题进一步突出，对智能化乃至无人化交通管理需求明确，为智慧交通的跨越式发展提出了强烈的需求。  2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出要大力发展智慧交通。2021年12月，交通部发布《数字交通“十四五”发展规划》，其中提出到2025年，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设，“交通大脑”将成为各城市智能交通建设“标配”。  公司积极布局智慧交通领域，目前已形成具备全链条交通数据收集、治理、运维能力的智慧中台 “IDPS城市交通大脑”。城市大脑系统通过感知设备，大数据环境，到推演交通演变规律，到最后赋能交通治理，最终形成人、车、路高度协同的一体化道路交通管理新模式。目前已实现在上海全市、广州南沙等地落地应用，形成标杆案例，为未来快速各城市销售复制奠定基础。  公司十分看好城市交通赛道。随着汽车的渗透率逐渐提升，车路协同的需求越来越高，单车智能化的程度远超过道路智能化程度，道路智能化基础设施建设升级迫在眉睫。目前公司正在将“IDPS城市交通大脑”和智慧道路、全息路口等方案结合，通过全息路口在“雷视”结合、边缘计算等数据采集、计算技术的优势，完善交通大脑对城市复杂路口动静态信息的感知能力，为城市交通安全防控、拥堵治理、信息服务构建精准数据底座。城市交通大脑通过对道路“全时、全域、全量” 感知，全面掌握路面基础设施和车辆的运行态势，借助全息路口V2X单元实现路口与中心侧纵向“端边云”协同，将能在未来为智能车、非机动车、车主等交通主体提供各类交通数据服务。  未来，佳都将会结合自身“软件+项目集成”的业务模式优势，以上海为标杆案例，实现IDPS城市交通大脑在全国的快速复制，并不断探索交通数据服务的新业务模式。 |
| **附件清单（如有）** | 参与交流的机构包括：  嘉石大岩、大成基金、南方基金、红土创新基金、平安基金、  博时基金、鹏华基金、恒大人寿保险、南方基金、国信证券、  天风证券、永诚保险、华宝信托、信达澳亚基金、兴证全球基金、华泰资产、富国基金、国泰君安证券、兴银基金、国海创新资本、含德基金、上海商业投资、盈科资本、鼎睿投资、华金证券自营、东海证券自营、华西银峰 、中道投资 、百济投资 、广州国聚 、山西证券自营 、磐厚投研 、德汇集团 、汇安基金 |
| **日期** | 2022年10月26日 |