## 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31日、 11月1日 、11月2日、 11月3日 |
| **地点** | 广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦 |
| **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** | 1. **公司经营情况介绍**   公司前三季度实现营业收入 36.90 亿元，同比下滑 6.58%，扣非后归母净利润 507.58万元，主要受疫情影响，供应链运转延迟及部分轨道交通项目未能按计划交付导致综合毛利率下降所致；归母净利润-1.87 亿元，主要是因为公司战略投资的人工智能上市企业市值下降，产生公允价值变动影响归母净利润-2.06 亿，属于非经常性损益，不影响公司日常业务经营。截至 2022 年 9 月 30 日，公司行业智能产品及运营服务、行业智能解决方案业务的在手合同订单为 165.45 亿元（已签订尚未完成合同订单金额），较去年年底实现稳步增长。  公司在报告期内于2022 年 9 月 28 日公司收到《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，目前在与多家机构进行交流，定增进展顺利。  国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。佳都科技深耕“大交通”产业数字化升级赛道多年，形成多个城市的标杆案例，具有扎实的行业经验以及项目落地实施的能力，另外目前公司在城市大脑方面的业务高度符合国务院办公厅颁发的建设全国一体化政务服务平台，佳都科技在上海全市落地的“IDPS”城市交通大脑是上海城运系统的核心底层平台，自2020年开始持续为上海交管部门提供数据支持和交通治理手段，形成交通网路一网统管的管理理念。目前上海城市交通大脑的标杆案例有望在全国其他城市形成快速复制。与此同时，公司也在深度推进和挖掘，如何将交通大脑中车辆、行人、非机动车、灯态数据、诱导屏等数据应用到未来的车路协同、辅助驾驶、自动驾驶的领域，实现真正的数据运营模式。  工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，顺应新一轮科技产业革命和数字经济发展趋势，以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链韧性，以虚拟现实行业应用融合创新构建生态发展新局面，为制造强国、网络强国、文化强国和数字中国建设提供有力支撑。佳都科技已在智能轨交、城市交通、安全应急、智慧城市治理等领域深耕多年。形成数字孪生城市行业级开放平台，此次政策的发布有望进一步推动公司软硬件产品迭代与应用，加速公司各类下游应用场景落地。  未来佳都将会持续聚焦在产业数字化升级当中，业务从城市数字基建的建设向城市数据运营商的方向布局，不断通过自身的项目研发与落地能力来不断赋能城市智能化建设。  **（二）问答环节**  **问题一：公司四季度的交付是否仍会受到疫情影响**  答： 就前三季度来看，公司受到的影响主要分为两个方面，首先是土建施工建设的延期，原计划是广州地铁十三五规划的十条线要在2023年全部开通，目前只开通了其中一条线，根据公司在广州地铁的官方网站披露信息了解到，10条线127个车站，其中42个已经封顶，车站封顶之后，一年内将会基本完成机电系统和自动化系统的实施交付。  另一方面的原因是供应链问题，公司部分硬件产品是通过ODM的方式进行外协加工，受到华东地区的疫情影响，导致部分产品无法进行交付，目前公司正在积极备货来应对四季度以及明年的交付。  总体来看，还是要密切关注疫情对于整体土建进度的影响，投资人可以关注广州地铁官网，来跟踪地铁的建设情况。  **问题二： 70亿的运维订单，具体工作是什么？毛利率有多少？**  答： 70亿运维订单的合同期限为10-15年，包含10条线中147个车站的智能化系统的运营维护，主要工作是运维人员每天对地铁运行的设备进行保养与检修，保障地铁运行的安全与可靠。  目前公司在广州地铁18&22号线已经展开了运维工作，未来在广州地铁十三五规划的十条线路全部建设完毕后，公司将为这十条线展开持续十年的运维工作，并形成每年稳定的现金流。  与此同时，公司自主研发的华佳“MOS”地铁智慧大脑，能够给地铁的智慧运维带来降本增效的效果，降低了地铁公司在后期运维方面的成本开支。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、维修和保养服务以及的华佳“MOS”地铁智慧大脑在多城市多线路的普及应用，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，市场前景广阔。  **问题三：公司如何理解政务一体化对于公司所处行业的推进作用**  答：首先，政务一体化将会推进城市新一轮数据采集以及数据感知等基础设施建设，相当于促进城市数字新基建建设。  第二点，推动全国各省、市、县一网同管、数据融合的发展进程，建立大量的政务数据平台，在平台基础上进一步优化完善整合，形成更加高效更加完善的政务数据体系。比如佳都的“IDPS”城市交通大脑，是目前上海城运系统的核心底层平台，管理了上海全域交通设施以及车辆的信息，持续的为上海交警提供数据管理和治理方案的支持。  第三点，政务一体化有力推动了政府未来在数据运营模式的挖掘，促进地方政府进一步挖掘政务数据中的价值，充分释放政务数据的资源价值。公司在这一点也提前做了布局，就数据而言，它本质上它是一种公共品， 目前需要对数据进行合理的商业应用，并且形成现金回流，最后能够反哺整个数字基建建设中，形成完整的商业闭环，公司采取的战略是和各地的地方政府成立合资公司，其中包括广州、长沙、成都等一线和准一线城市，其目的是政府监督数据合理合规的应用，佳都进行数据的运营，从而推进政务一体化在数据运营方面的进程。  **问题四：请公司领导讲一下五部委联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》与公司能产生共振的一些业务？**  答：佳都科技已将自主研发的系列数字孪生产品，应用在城市治理的各个领域，形成数字孪生城市行业级开放平台，主要总结为一个核心平台赋能三个应用场景，开放平台目前是在各个产品线里面作为一个底层三维引擎和数字孪生引擎来进行开发使用的。  在虚拟现实+智慧城市领域，佳都科技聚焦城市智慧大交通赛道，产品应用覆盖设计、制造、运维、培训等产品全生命周期重点环节，加速交通治理数字化、智能化转型。公司自研“华佳Mos地铁智慧大脑”已在广州、长沙等城市应用，基于车站三维模型实时监测车站各项运营指标，实现科学精准运营管理，提高运维部门对线路故障检修效率，为技术人员的培训提供了真实的环境训练。  在城市交通领域，公司研发的“IDPS城市交通大脑”，基于城市三维模型、可计算路网算法模型，将实时城市车辆数据与数字孪生有机结合，借助三维建模、虚拟仿真等数字孪生技术，为城市交通治理提供数字孪生交通大脑，为城市交通梳堵提速、精准决策提供强有力的技术支撑。  在虚拟现实+安全应急领域，针对危化品园区应急管理，佳都的智能应急指挥系统为城市应急管理提供全量的综合感知和智能决策支撑。应对破坏性极大的极端情况，佳都可以运用实时三维实景建模技术进行全景仿真，工作人员身临其境体验作业全过程，进行特殊环境下的救援。  **问题五：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展开进一步探索与合作。  **问题六：公司是否会参与关于第一批关于虚拟现实的行业制定标准？**  目前公司还没有收到有关制定标准的信息，不过在今年两会，佳都科技董事长刘伟董事长一份关于《打造以政府主导的“元宇宙中国”数字经济体，开辟数字经济新领域》的提案获得广泛关注。建议以元宇宙相关技术赋能实体经济，大力发展数字孪生和智能仿真，并直接由政府主导打造“元宇宙中国”数字经济体，引导建立虚拟世界与现实世界紧密联系，形成虚实融合、沉浸交互、拥有完备规范体系的新型社会关系平台。本次出台的相关政策也是与刘伟董事长提案部分观点高度一致。公司也希望多部门能尽快推进落实相关标准，依据标准再去各个场景做应用，公司的核心开放式中台的竞争优势将会更加突出明显。 |
| **附件清单（如有）** | 参与交流的机构包括：  东吴基金、前海久银投资基金、东方财富证券、兴银成长资本、、海富通基金、兴业国信资产、中交智远（厦门）基金、浙江偕沣私募基金、、上海雷根资产、五矿资本、山东国惠基金、上海度势投资、、财信吉祥人寿保险、大家资产有限责任公司、广东恒阔投资、农银汇理基金、格林基金、、富荣基金、上投摩根、光大保德信、清和泉资本、海富通投资、朱雀基金、东证资管、华夏基金、东吴人寿、富安达基金、华宝基金、国寿养老基金、鹏扬基金管理有限公司长江证券、弘毅远方基金、广州金控资产、财信证券、国泰基金、施罗德投资(上海)、宁波和德投资、中国民生银行、诺德基金、中邮人寿保险股份有限公司、King Tower Asset Management Co Ltd、浦银安盛基金、汇泉基金、明河投资、长城财富保险、红土创新基金、新华基金、前海联合基金、太平基金、深圳中天汇富基金、中银国际自营、人保资产、银华基金、工银瑞信基金、、华安基金、前海开源基金、光大证券权益投资交易部、建信基金、中融信托等107家机构 |
| **日期** | 2022年11月4日 |