

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

# 广州地铁设计研究院股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-013

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	海通证券 张欣劼 曹有成 地铁设计 许维、孙艺汉
时间	2023年11月16日
地点	公司会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司基本情况。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1. 公司主业城市轨道交通业务竞争情况怎样？在广州市以及广东省内的市场占有率情况？省外业务拓展情况？</p> <p>城市轨道交通业务呈现集中度高但是龙头企业竞争较为激烈的特点。以近年来的中国城市轨道交通设计总体总包项目中标线路数测算，前十名中标单位市场占有率约90%。公司作为地处广州的轨道交通勘察设计领域的龙头企业之一，在广州市以及广东省内的市场占有率相对较高。</p> <p>公司高度重视省外业务拓展，建立了稳定的客户需求信息收集、反馈和传导机制，可以更好的为客户提供全方位增值服务；公司在华南、华东、中南、东南、西南、西北、华北区域设置了属地化分支机构，建立了良好的合作声誉，有助于公司输出丰富的项目经验和优秀人才。目前公司生产业务已遍及北京、天津、南京、西</p>

安、成都、武汉、深圳、厦门等国内重要城市，未来将进一步加强省外市场拓展力度。

## **2. 城市轨道交通行业增速有所放缓，公司认为所处行业发展前景如何？**

近年来，中央及地方相继推出一系列促进经济高质量发展的稳经济政策，加大对基础设施和重大项目的支撑力度。城市群交通一体化、都市圈轨道交通建设的发展为城市轨道交通行业带来了更多的机遇。同时，“双碳”行动有助于行业加大对绿色能源、绿色交通等领域的研究，具有广阔的发展空间。整体来看，行业发展前景较好。

## **3. 目前节点公司推出股权激励计划主要是有什么考虑吗？**

公司近日公告的股权激励计划主要基于公司发展规划推进实施，公司早在上市前已实施了一次股权激励，该次股权激励至今年5月已到期解锁。同时，公司上市后的主要规划也提出充分运用上市公司政策，推进实施股权激励计划，激发员工活力，推进公司高质量发展。本次股权激励计划方案以及相关业绩考核指标设置，一方面彰显公司管理层和全体员工对公司发展的信心，另一方面可充分调动员工的主动性和创造性，提升公司凝聚力，促进公司持续稳定高质量发展。

## **4. 公司毛利率波动的原因以及省内省外业务毛利差异的原因？**

报告期内公司整体毛利率波动主要与公司的项目实际情况及项目核算的确认等因素有关。因公司主营业务轨道交通勘察设计周期较长、业务内容存在差异等，不同项目以及同一项目不同阶段毛利率有所波动。同时，公司总部地处广州，受广州本部规模效应以及成本集约

效应等影响，省内业务毛利率略高于省外市场。

**5. 宏观经济下行、地方财政压力增大等多方面因素是否会对公司回款带来压力？**

公司客户主要为各地轨道交通投资建设国企单位或政府部门，宏观经济、财政压力等因素一定程度上致使公司前三季度存在回款压力，现金流存在一定波动。但公司客户整体的资信状况良好，偿债能力较好，长期来看回款风险较小。同时，参照行业惯例，受政府财政预算支付等因素影响，通常在第四季度会有集中回款。公司将加大催收力度，持续推进应收账款催收工作。

**6. 预计公司2023年关联交易占比情况？**

公司预计2023年关联交易占比与近年持平。受各地轨道交通建设规划及建设周期影响，以及在公司控股股东广州地铁集团承接了粤港澳大湾区城际线路主要建设任务等因素影响，公司关联交易占比存在一定波动。

**7. 请介绍公司的“设计+数字科技”发展模式？**

在“十四五”规划期，公司积极推进构建“设计+数字科技”战略发展模式：“设计”——以设计业务为基础，持续拓展轨道交通核心业务，加快发展轨道交通上盖开发、地下空间及市政、工程总承包等业务，结合数字科技发展趋势，着力培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务；“数字科技”——利用BIM技术和数据互联互通，实现生产过程和生产管理过程数字化，逐步形成智能设计、智能审图能力，提供智慧建造、智能运维平台服务，参与数字城市、智慧城市相关工作，提供地下工程管理平台、地铁线网安全运行预警平台等服务。

**8. 在现有核心业务的基础上，公司未来业务延伸及规划方向情况？**

在深耕轨道交通核心业务的基础上，公司将积极落实“12433”发展战略，拓展轨道交通上盖开发（TOD）、市政基础设施及地下空间设计业务；培育以BIM为基础的工程数字科技、基于5G应用/大数据/人工智能的智慧地铁科技、轨道交通节能环保科技、轨道交通智慧建造技术（预制装配式等）。其中节能环保技术已实现科研成果转化，相关成果得以商业化推广应用，成为公司近年来重点培育的新业务之一。

**9. 公司的新能源业务情况？目前市场需求如何？**

公司拥有多项城市轨道交通绿色节能先进技术，在节能环保领域深入开展研究，拥有国际领先的智能超高效地铁环控系统技术。近年来，公司陆续中标“广州三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、“深圳4号线一期车站空调系统能源管理项目”，开启“设计+投资+建设+运维”新业务模式，为公司的长期稳定可持续发展提供了重要保障。

公司积极探索存量市场需求，新设立广州科慧能源有限公司，助力公司进一步拓展合同能源管理等新型业务模式。目前公司主要采用自主知识产权的智能高效空调系统技术对运营年限已较长的存量地铁线路进行环控节能改造。随着城市轨道交通行业的快速发展以及各地地铁运营线路、年限的持续增加，结合公司在行业的技术引领地位，公司的节能环保业务将存在较大的需求市场。

**10. 关注到公司参与组建广州储能集团，参与的主要目的是？**

公司参与设立广州储能集团有限公司，其中公司认缴出资1亿元，持股比例5%。公司希望借助本次机会，切实加强和储能行业的交流，加快落实储能产品在轨道交

	通领域的示范应用，发挥广州地铁集团下属新能源技术研究和成果实施的业务载体作用，同时深入布局新型储能产业等新业务领域，拓展新的利润增长点。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无