

浙江众合科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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）
活动参与人员	泓橙投资 朱昊宁、中信建投 李长鸿（排名不分先后）
时间	2023年12月14日（星期四） 下午 15:30-17:00
地点	杭州市临安区西部科创谷3号楼8楼
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽 投资者关系管理经理 曹 轲
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、回答投资者提问</p> <p>1、对于各大业务板块的定位，以及未来每一块业务的增速潜力及天花板？</p> <p>答：首先关于公司的两大基础产业，智慧轨交及半导体产业。</p> <p>半导体业务板块2022年营业收入为3.64亿元，利润为1.53亿元；2021年营业收入为3.27亿元，利润为1.31亿元。随着太原单晶生产基地的落地，单晶产能将是目前的三倍，预计将通过一年的时间达到满产。为了充分消化单晶的产能，将其转化为抛光片，公司已计划同步在金华投资建设抛光产线基地，预计首期抛光产线将在明年年底建成。去年半导体业务毛利率为42.03%，随着下游需求复苏，走出周期底部，毛利有所恢复。</p> <p>智慧轨交业务板块依旧以城市轨道交通作为立足点，进行业务的延申与拓展。首先是针对城市轨道交通进行数字化改造，会涉及底层大数据平台的搭建，应用层面的智慧车站改造等，这都将带来新的市场机会和空间。公司也会与各地业主合作成立合资公司，在数字化的基础上，开展智慧运维业务。</p> <p>其次，在现有的存量市场基础上，中低运量的有轨交通也将带来新的增长点。一线城市主要是为了在地铁的基础上，增加交通密度，比如上海的空轨。而未建造地铁的二三线城市对于中小运量轨道交通的需求，未来也会带来新的机会。此外，城市轨道交通是循环市场，每个周期都有老线改造的需求，对之前的线路进行更新及改造，这在未来也会持续产生效益。</p> <p>公司响应”一带一路“政策，还将积极拓展海外市场，着重开拓东南亚及中东市场，通过引入战略投资人，以发展国际业务。</p>

未来更长远的规划便是城际线路建设，目前粤港澳大湾区、长三角等区域都希望能实现动车、地铁、轻轨等交通联动一体化，在一体化的进程中，会涉及到线路和设备改造的需求，这从长远看来，也将成为可观的新增市场。

除了上述的半导体和智慧轨交两大核心业务外，公司也积极发展新的业务板块，即数智化业务。因为是全新的业务，所以未来的增速及潜力也不容小觑。数智化的增量主要来自于：一是智慧交通板块，基于公司在轨交行业的多年沉淀，并且交通数字化刚起步，因此会有许多市场机会；二是能源领域，主要是应用于煤炭的场景中。明年预计将有新的订单。得益于公司与山西地方政府及国资企业达成了良好的合作关系，使得业务的拓展比较顺利；三是城市应急方面，公司也有相应布局。

除了以上所提到的应用场景之外，公司在算力调度、元宇宙等领域都有所规划，这些目前仍处于规划阶段，但对于公司的业绩来说，都提供了广阔的增量空间及可能性。

2、轨交方面，今年公司具体中标了几条线，可达到 20 多亿的金额？

答：截至目前，今年新增的中标订单总额 24.66 亿元。其中包括重庆 15 号线项目 9.8 亿元、重庆 27 号线项目 6 亿元、宁波 6 号线项目 4.3 亿元等，此外在成都、杭州、温州和佛山等地，也有中标的项目。近日，众合还中标了沈阳 6 号线项目，标的金额为 3.44 亿元。

3、今年能有这样的成绩，是得益于公司的哪些方面优势？

答：一是得益于众合在各个地方的深耕，得到了当地政府及国资单位的认可。同时，众合布局多个产业，可以与地方政府产生协同发展的新机遇，相互赋能。二是因为众合在数字化方面有完整的产业逻辑，并具备较强的行业理解力和落地能力，能为业主后续的管理和运营提供强有力的支撑及赋能。

4、今年轨交方面的业绩有所下滑，是什么原因导致的？

答：因受到宏观经济下行等影响，交付规模有所缩减，营业收入及毛利率有所下降。

5、公司今年整体亏损，主要是因为轨交行业，还是其他业务的原因？

答：除轨交外，半导体行业主要受国内经济疲弱的大环境影响，终端需求不旺盛，传导至材料端导致公司部分产品销量和价格有所下降。

6、是什么契机让众合想要规划时空大数据的项目？

答：该项目一方面是为了响应 2022 年国家发布的“东数西算工程”的号召，另一方面众合与时空大数据理论奠基人王家耀院士有长达数年的接触和交流，深入理解了时空大数据的技术路线和整体规划，并进行初步验证，认为时空大数据加算力调度，并结合行业应用的逻辑架构具有可行性，因此开始规划该项目。该项目将由众合和各合作单位共同推进，众合在其中主要负责时空大数据在数智化行业应用场景的落地，比如最初便是利用轨道交通的数据，在交通数字化的场景中做模型训练，使得时空大数据平台在轨交行业进行应用。

7、数智化订单的周期多久，一般需要多久可以确认收入？

答：根据项目规模大小不同，有 1 年周期和 2-3 年周期的。一般为 1 年左右。

8、从目前轨交在手订单来看，明年收入能有多少？

答：由于收入的确认与工程进度有关，因此无法对明年的收入进行预估。

9、轨交方面订单的毛利水平？

答：2022 年智慧交通板块毛利率为 28.27%，2021 年该板块毛利率为 32%。

10、节能环保业务目前是否还在进行？

答：节能环保业务从 2020 年便开始逐步剥离，目前还有部分资产，后续也会逐步退出。

11、交通的数智化产品和城轨中的信号系统、通信系统等有什么联系？

答：这是两个概念。通信系统、信号系统、自动售检票系统是单个专业。数智化则是融合，会将多个系统的底层打通，数据进行交互和处理后，为业主提供更加智能的解决方案，包括智慧出行、智慧运管、设备监控等。之后数智化也不局限于轨交行业，会拓展至其他业务场景中。

	(本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。)
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有,可作为附件)	无