

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他	<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	中信证券 地铁设计	张丁宸、舒迈、李如 孙艺汉
时间	2024年4月9日	
地点	公司会议室	
形式	现场调研	
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司所处行业竞争格局情况，公司主要竞争优势？</p> <p>公司所在的轨道交通业务领域整体呈现为集中度高、龙头企业之间竞争较为激烈的形势。根据中国城市轨道交通协会统计，2023年设计总体总包中标线路前十名市场占有率约90%。公司主要的竞争对手包括铁一院、铁二院、铁四院、中国铁设、北京城建设计、上海隧道院等。</p> <p>公司拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级等高等级、多专业的业务资质，拥有较为全面的综合设计能力和客户服务能力。作为广州地铁控股子公司，公司建立了稳定的信息收集、反馈和传导机制，共享广州地铁建设、运营、综合开发等雄厚资源，可以深入参与城市轨道交通建设、运营并获取信息反馈，更好的为业主提供全方位的增值服务，为客户提供更加先进的产品和更加的优质服务。</p> <p>2. 公司2023年业绩整体稳步增长，主营业务中的规划咨询与工程总承包业务同比有所增长，勘察设计业务小幅下滑的原因？</p> <p>公司根据会计准则按权责发生制原则以工程项目完成进度分阶段按比例确认收入，主营业务各类业务收入</p>	

受当年实际工程项目完成进度情况存在一定波动。2023年实际开展的相关规划咨询以及工程总承包业务量有所增加，整体占比有所提升。

3. 公司2023年毛利率同比提升4.16%的原因？

公司2023年主营业务毛利率的增长主要受多方面综合因素影响，毛利率整体在正常范围内波动。第一，受广州本部规模效应以及成本集约效应等影响，省内业务毛利率相对较高，受当年实际项目完成情况影响，公司2023年省内业务收入占比提高，导致整体毛利率有所提升；第二，公司加强落实降本增效工作，积极推进构建“设计+数字科技”战略发展模式，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，有效推进公司数字化转型，逐步降低成本、提升效率，对整体毛利率增长起到一定促进作用。

4. 公司近年来省内业务占比逐步提高的原因？

公司省内外业务占比主要受国家政策及各地建设项目实际进度影响在不同年份存在一定阶段性波动。近年来粤港澳大湾区城际轨道交通建设规模大幅增加并陆续开工建设，广州、深圳等省内城市轨道交通业务建设持续推进中。公司总部地处广州，立足粤港澳大湾区，在广东省内具有较强的业务拓展优势，且公司控股股东广州地铁承接了粤港澳大湾区主要城际线路投资建设运营任务，进一步带动了公司省内业务占比的增长。

5. 公司所处行业未来发展空间怎样以及公司未来业务规划情况？

近年来，我国城市轨道交通行业逐步由高速发展阶段向高质量发展阶段转变，规划建设规模增速阶段性放缓，部分地区的建设强度有所下降。城市轨道交通和城际轨道交通作为“新基建”七大业务领域之一，随着“新型城镇化”和“现代化都市圈”高质量建设需求的逐步释放以及促投资、稳经济政策的逐步推进，轨道交通产业仍具有广阔的发展空间。

作为粤港澳大湾区勘察设计龙头企业，公司将以广州业务为中心，立足粤港澳大湾区，着力推进“设计+数字科技”战略发展模式。公司将以设计业务为基础，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，培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、智慧建造等业务；积极推进海外业务拓展，谋求业务增长新动能。

6. 公司海外业务情况？

公司海外业务的拓展模式主要根据项目规模、项目难度以及涉及的专业技术种类等进行综合考虑确定，主要通过和央企和行业协会合作、协同广州地铁“整船出海”等拓展模式。2023年，公司成立海外项目组，重点推进海外项目经营拓展，参与埃及亚历山大有轨电车改造以及哥伦比亚波哥大地铁二号线项目设计顾问工作，积极推进越南胡志明市轨道交通等相关项目。

7. 公司合资新设穗腾公司的主要业务？

2023年，公司与广州地铁、腾讯云等共同设立广州穗腾数字科技有限公司（以下简称“穗腾公司”）。穗腾公司主要系广州地铁与腾讯共同开发的穗腾OS操作系统的商业化主体，采用“平台+生态”的业务发展模式，以穗腾OS为支撑，聚合产业链上下游各类供货商与业务服务方，打造端到端一站式智慧城轨服务，面向公众、供应商、行业用户、政府提供的个性化与共性化的定制服务。

此次合作能够借助广州地铁在智慧轨道交通一体化领域拥有的需求场景，腾讯公司在云与智慧产业领域多年的技术积累，结合公司拥有的领先业界的智慧城市轨道交通关键技术，实现合作各方的优势互补和资源共享，助力公司在智慧轨道交通领域进行深入布局，加快推进智慧地铁产业化，培育新的利润增长点。

8. 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）对公司业务发展影响？

随着运营时间增加以及相关技术设备迭代更新，轨道交通相关设备系统存在大中修及设备更新改造等需求，《行动方案》预计将进一步促进轨道交通存量改造业务市场发展。

公司掌握自主知识产权的智能高效空调系统技术可

	<p>以对既有地铁线路进行环控节能改造,节能率达到40%以上,具有广阔的应用前景。同时,公司也积极参与轨道交通既有线路的通信系统、信号系统、供电系统等更新改造业务。未来,公司将借助政策优势,进一步拓展轨道交通存量改造业务市场。</p> <p>9. 公司勘察测绘等业务收集了很多地质地形测绘数据信息,有无形成数据资产及相关业务规划?</p> <p>公司在前期业务开展过程中收集了大量的城市历史和规划、地下管网以及地质水文等基础数据信息以及地质地形测绘数据信息。公司近期也分立设立工程监测与测绘分院,以进一步做大做强工程监测、轨道交通保护监测等业务;未来,公司将持续拓展多领域测量测绘业务,开拓轨道交通监测和地下安全数字化产品市场,着力研发智能勘测装备产品,构建全方位一体化“智能勘测”技术体系。</p> <p>10. 公司未来分红规划?</p> <p>上市以来,公司坚持持续稳定的利润分配政策,公司章程也明确每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。2023年度,公司现金分红总额占合并报表归母净利润的比例约45.38%。未来,公司将综合考虑经营情况、项目投入、未来发展规划等因素,保持持续稳定的分红政策,积极回报股东。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>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)</p>	<p>无</p>