

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月08日 15:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)
上市公司接待人员姓名	董事、总经理宋波先生 副总经理、董事会秘书易红梅女士 财务总监张婷女士 独立董事王文若女士 保荐代表人韩芒先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年05月08日下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行了2023年年度业绩说明会, 并就投资者在本次说明会中提出的相关提问进行了回复, 主要内容如下:</p> <p>1. 请问公司营收大幅下降的原因是什么?</p> <p>答: 投资者您好, 感谢关注。我国宏观经济复苏进程温和而缓慢, 地方政府财政支出继续收紧, 房地产行业持续深度调整, 经济强预期随季度逐期转弱, 直至年末微观主体信心仍然偏弱。外部环境复杂且严峻, 不确定性增多。行业内传统设计业务竞争更为激</p>

烈，项目在承接、推动、竣工及结算速度均明显放缓，公司营收下降，承受的经营压力日益增加。

2. 请问公司如何应对资产价值波动带来的风险？

答：投资者您好，感谢您的关注。基于资产价值波动带来的风险，公司制定了以下的应对措施：1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；2、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；5、独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查；6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

3. 公司在未来有哪些发展计划或战略，以适应市场的变化和行业的发展？

答：你好，尊敬的投资者。根据国内外经济的发展趋势和行业的产业政策等宏观环境，保持公司的既定发展战略不变，未来继续在科技与研发、深圳西部设计中心、稳步拓展国土空间规划、工程设计和工程咨

询新型业务市场三条主线稳健发力。

4. 在实施“深港通”等资本市场开放政策的背景下，公司的国际化程度如何？

答：你好，尊敬的投资者。公司以粤港澳大湾区为中心，向周边区域辐射，开拓深圳、东莞、中山、惠州、汕尾等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，与中国铁建、中建科技、中建工程、深铁置业、招商蛇口、华润集团、天健集团等大型央企、国企建立长期密切的战略合作关系，与众多国际知名设计机构以及国内、港澳高校在项目及研究上进行合作。目前，承接的项目遍及全国各主要省市区域。

5. 请问公司的研发规划和市场竞争力如何？

答：公司拥有广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心和深圳市博士后创新实践基地两大科研平台，针对城乡规划建设领域重大技术问题，通过校企协同创新，开展区域协同发展治理、生态修复技术开发、绿色低碳产业策略、智慧城市建设运营、可持续乡村建设等方向的课题研究。截止报告期末，公司先后承担国家、省、市等科研课题10余项，承担多项行业主管部门或其下属机构委托的课题研究工作，主持制定多项行业技术标准。相关研发工作在丰富公司技术储备、提升公司创新能力的同时，也有力地增强公司在行业和市场中的话语权和地位。多项标准制定工作巩固了公司在国土空间规划、交通市政基础设施等领域的技术引领水平。

6. 公司的财务状况是否健康？是否存在重大的财务风险或债务问题？

答：投资者您好，感谢关注。2023年底，公司资产总额17亿，负债总额2.4亿，资产负债率14.39%，财务

状况运行良好，不存在重大的财务风险和债务问题。

7. 公司的内部控制系统是否健全？公司如何评估和管理潜在风险？

答：你好，尊敬的投资者。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会有关法律法规等要求，建立健全了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和管理层，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层相互之间的权责范围和工作程序。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

8. 请披露投资权益产品明细？造成重大公允价值变动除了指数涨跌的原因，是否有产品条款的原因？

答：投资者您好，感谢您的关注。公司投资权益产品明细已在2023年年度报告第三节第七、投资状况分

析披露，请您查阅。公司投资的产品估值主要取决于挂钩标的指数的市场表现。

9. 公司在可持续发展和企业社会责任方面有哪些举措？

答：您好！公司始终秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、团结协作向前”的经营理念，将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，始终将社会责任纳入企业战略和运营管理，在企业运营过程中追求技术创新，合理利用资源，将社会的可持续性纳入企业运营与企业文化，在从事经营管理活动中，积极履行社会责任观，不断完善社会责任管理，将企业社会责任贯穿于日常经营的各个环节，在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，努力实现以自身发展影响和带动地方经济的振兴，推动公司持续、稳定、健康发展，并且促进公司与社会的协调统一发展。谢谢！

10. 财总你好，公司一季度业绩下滑这么多的原因是什么，二季度有望回升吗？

答：投资者您好，感谢您的关注。公司一季度营业收入较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降779.53%，主要是非经常性损益的影响，其中，公允价值变动和投资收益的影响较大。剔除非经常性损益的影响，归属于股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加11.35%。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

11. 请问公司的投资策略是什么？

答：你好，未来公司将紧紧围绕中国城镇化发展的特征和动力，以客户需求为中心，持续加强市场开拓

和精细化管理，加大资金投入自主创新及研发技术，致力于使公司成为行业内具有领先优势的综合解决方案供应商；同时，稳步实施公司的外延战略，坚持基于自身发展阶段和能力，围绕与城市精细化建设相关领域，择机启动符合公司战略的投融资项目及选择优秀的业务合作伙伴。坚持内生增长和外延发展共同推进，着眼协同增效；坚守正确的战略方向，留足企业发展的安全边际；创造新的商业价值与新的发展生态，服务于中国城镇化进程，打造“创意+科技+服务”为一体的“国土空间和建设领域”全程解决平台。谢谢！

12. 公司计划如何提升投资者信心？

答:你好，尊敬的投资者。公司将充分发挥在研发、项目、人才、服务及区位方面的优势，继续深耕主营业务，纵向开拓市场；持续科技创新，提升技术水平；科学引育人才，完善团队建设；拓宽合作网络，夯实行业地位；积极维护投资者利益和回报股东。

13. 董秘你好，请问低空飞行对贵公司有哪方面的帮助或者说公司有哪方面优势，是否具备能力在低空飞行方面的建设，为公司创造更多价值？在手项目有哪些，谢谢！

答：你好，尊敬的投资者。公司在低空经济领域开展低空基础设施前期规划的研究咨询业务，目前已参与深圳市首宗用于低空经济发展用地——《深圳市中小型直升机综合运行保障基地项目》的选址和规划，中标《龙岗区民用无人机测试场建设方案研究》。

14. 请问公司主营业务的市场需求、销售效率如何？

	<p>答：你好，尊敬的投资者。公司规划设计行业将由服务“快速城镇化”转向服务“一优三高”，即生态优先、高质量发展、高品质生活、高水平治理。无论是打造宜居、韧性、智慧城市，还是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，以及市政基础设施、地下空间开发、海绵城市、公园城市等方面，仍将有持续的建设投入，仍然需要规划行业提供全方位的技术支持；未来几年，全国城中村改造业务需求将会有所增长，与“三大工程”相关的规划设计行业将迎来较大的市场空间；随着乡村振兴战略相关政策的逐步落地，规划设计行业面对新的发展契机，立足传统规划优势，整合农业农村相关的各种落地资源，补全强化村庄规划—落地策划—运营管理等关键环节，将会带来新的业务契机和稳定的市场空间。</p> <p>15. 公司有计划拓展新市场或加强现有市场的业务吗？</p> <p>答：你好，公司持续主动谋划开展新型业务。重点围绕国土空间规划详细规划编制、国家三大工程、广东千百万工程实施需求、大湾区、深圳都市圈发展战略需求，拓展全域土地整治、海洋资源与利用、生态治理与修复、产业策划与运营等新板块，夯实公司主营业务底盘。并且，公司依据目前对市场需求和行业未来发展的趋势研判，未来将继续夯实已有基础，做大做强工程设计业务；聚焦轨道交通工程设计、市政交通工程设计、建筑景观工程设计三大赛道。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月08日