

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

北京辰安科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线下交流会）
参与单位名称及人员姓名	1. 开源证券 2. 天风证券 3. 中邮证券 4. 汇添富基金 5. 华安基金 6. 中欧基金 7. 万家基金 8. 国泰基金 9. 人保资产 10. 华泰柏瑞 11. 睿亿投资 12. 申万菱信 13. 富国基金 14. 泰信基金 15. 泉胜投资 16. 淳厚基金 17. 海通资管 18. 瀛赐基金 19. 安联基金 20. 华富基金 21. 东方红资管 22. 中大君悦
时间	2024年11月5日至11月18日
地点	上海、北京
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书梁冰女士

投资者关系活动
主要内容介绍

（一）简要介绍公司基本情况及近期业务情况

公司作为公共安全与应急管理领域领军企业，依托 AI 大模型、大数据、云计算、物联网、BIM、GIS 等先进技术，向国内外用户提供大安全、大应急方面的软件、装备与服务，主营业务主要包括城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务、海外公共安全等领域。

2024 年，公司紧抓万亿国债、超长期特别国债、国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》以及燃气管道“带病运行”专项治理等防灾减灾救灾能力提升和城市更新相关政策机遇，大力推动业务发展，2024 年前三季度，公司签约额同比增长近 40%。

在城市安全方面，公司持续积极推动城市生命线工程项目在全国多点开花，拓展了滁州、芜湖、宿州、蚌埠、淮南、宣城、亳州等地市城市生命线二期工程项目以及滁州市凤阳县、亳州市涡阳县、马鞍山市含山县等区县城市生命线项目，拓展了珠海、邢台等地城市生命线工程项目，同时公司积极拓展包括合肥市城市生命线工程安全运行监测系统 2024 年度运维服务项目在内的多个城市生命线工程系统运营运维项目，保障项目系统效用的发挥。

在应急管理方面，公司紧抓万亿国债政策契机，积极发挥与中国电信及生态伙伴的协同作用，落单重庆、北京、天津、安徽、内蒙古、吉林、黑龙江等多地万亿国债项目，如重庆市自然灾害应急能力提升工程预警指挥救援现场设备调度支撑建设项目、天津市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目等。

在装备与消防方面，公司依托具备差异化优势的自研装备和消防产品与服务推进业务拓展，2024年前三季度，完成了唐山高新区智慧消防、重庆安意法消防工程、中国电信自有仓库改造项目等多个项目的成功实施，自主研发的“可燃气体智能监测装备（地下井室可燃气体监测装置）”入选工信部“2024年安全应急装备应用推广典型案例”，同时积极拓展了安徽省预警指挥能力提升项目（森林草原火险因子综合监测站）和项目金额超亿元的云南勐绿高速公路智能消防系统及配套设施项目等，推进标杆项目打造。

与此同时，公司进一步深化改革、主动求变，持续积极加快拓宽业务发展赛道，拓展园区、企业等泛 ToB 市场，成功中标阳新经济开发区滨江工业园（医药化工园区）安全风险智能化管控平台、安能中央企业应急救援综合平台项目、中煤集团应急指挥平台开发实施项目等。

公司业务已覆盖国内 32 个省、10 余个国家部委、300 余个地市区县级市场，以及拉丁美洲、非洲、东南亚、中亚、西亚等地区的海外国家和“一带一路”沿线国家。随着社会经济的发展以及党和国家对公共安全的高度重视，统筹发展和安全上升到前所未有的高度，公共安全产业的发展前景变得更加广阔。

（二）回答提问主要内容

1、发改委及财政部等最近都加力推出了一揽子增量政策，请问相关政策对公司的影响如何？

答：近期，国家发改委、财政部等分别表示将推出一揽子增量政策，通过发行超长期特别国债、增加债务额度等举措，支持城市更新重点项目、支持地方化解隐性债务等。

10月8日，发改委表示，一揽子增量政策的具体举措包

括进一步扩大内需,在投资方面,“将在年内提前下达明年 1000 亿元中央预算内投资计划和 1000 亿元‘两重’建设项目清单”, “目前城市地下管网的资金需求量比较大,很多项目也比较成熟,下一步在提前下达批里面优先支持一批城市更新重点项目。……,今后几年,城市更新仍是政府投资的支持重点,2025 年也将继续加大力度。在两个 1000 亿项目清单和投资计划当中,城市更新占有一定的比例,主要安排城市燃气、供排水、供热等管网建设,突出人口规模大、密度高的重点城市和中心城区,重点支持在建工程和 2024 年四季度可以开工的项目,推动解决燃气管网老化、城市内涝、供水管网漏损等突出问题”。

10 月 12 日,财政部表示,2024 年,财政部“积极扩大国内有效需求。督促地方用好增发国债资金,支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。做好超长期特别国债发行使用工作,支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,积极推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作”。为“保持必要的财政支出强度,确保重点支出应支尽支,发挥好财政逆周期调节作用,推动完成全年经济社会发展目标任务”,财政部将采取的措施包括“用足用好各类债务资金”,“目前,增发国债正在加快使用,超长期特别国债也在陆续下达使用”,“将督促地方切实用好各类债券资金,加快项目实施进度,根据实际需要及时拨付资金,尽快形成实物工作量,发挥对投资的拉动作用”。

11 月 8 日,十四届全国人大常委会第十二次会议批准了 6 万亿元债务限额,财政部部长在新闻发布会上介绍,“从 2024 年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排 8000 亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务 4 万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的 6 万亿元债务限额,直接增加地方化债资源 10 万亿元”。财政部部长还

表示，“正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度”，“结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策。一是积极利用可提升的赤字空间。二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度”。

公司始终持续关注国家陆续出台的公共安全与应急行业领域相关支持性政策及配套的资金支持方案等信息，紧跟政策导向，积极响应市场需求，根据各地实际情况把握发展机遇，大力拓展相关业务，更好地服务国家战略和地方需求。

2、国家发改委在发布会上提及，地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里，总投资需求4万亿，请问公司如何看待以城市地下管网安全风险监测为主的城市生命线工程的市场空间，以及如何抓住发展机遇？

答：国家发改委在2024年10月8日的新闻发布会上指出，“我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，在今后一个时期，城市改造更新的任务将越来越重。以城市重要的‘里子工程’地下管网建设改造为例，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿”。

另外，据国家统计局数据，我国2023年末城镇常住人口达9.3亿人，城镇化率达66.2%。伴随着城镇规模的扩大以及城镇人口的极速膨胀，全国地下管网总里程数也在迅猛增长，城市系统越来越复杂。据住建部统计，2023年，全国城市的天然气管道长度达103.92万公里，供水管道长度达115.31万公里，排水管道长度达95.25万公里，供热管道长度达52.37万

公里。我国城市地下管网里程长、覆盖面积广、管网复杂、连接点多，同时，随着部分基础设施进入“老龄化”时期，市场和公众对城市地下管网安全风险监测的需求存在较大增长空间。

同时，国家高度重视城市安全，2024年先后发布了多项政策推进城市生命线安全工程建设。比如，国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》及《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》、国务院《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》以及燃气管道“带病运行”专项治理等，均明确提出要推进城市地下管网更新改造。

公司作为在城市生命线安全工程建设方面具备先发和技术优势的行业领先企业，将坚持市场和技术双轮驱动，不断创新迭代已积累沉淀近二十年的技术产品和解决方案，同时强化与电信的市场协同，将自身技术优势、实践积累与中国电信在云网技术、市场渠道等方面的优势充分融合，形成协同互补发展态势，加快推动公司多年来积累的优势产品和业务能力在全国快速应用铺开，加快市场抢夺。

3、随着国家对城市安全及城市生命线工程建设的高度重视，该领域的竞争也呈现出持续升温的趋势，请问公司有哪些竞争优势？

答：公司在公共安全领域深耕近二十年，已在多省数十个城市成功建设推广城市生命线安全业务，在标准制定、关键技术、成套化软硬件产品、研建经验、应用案例和运营成效等方面具备差异化优势。

公司早在2016年便深度参与在合肥打造的我国首个综合性城市生命线工程安全运行监测系统的建设和产业发展工作，

形成“清华方案·合肥模式”，项目成果得到国务院安委办、应急部、住建部、科技部等部门有关领导的高度评价。公司在“清华方案·合肥模式”的基础上，进一步推进由公司承接的城市生命线工程“安徽样板”覆盖安徽全省并在全国各地“多点开花”，在20余个省、数十个地市及区县均有城市生命线项目落地。

4、请问公司对近期的化债政策如何理解？

答：国家财政部在2024年10月12日的新闻发布会上表示，2024年安排了1.2万亿元债务额度，支持地方化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等，后续将陆续推出一揽子增量政策举措，较大规模增加债务额度，加力支持地方化解政府债务风险。

11月8日，全国人大常委会审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。根据安排，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施，2024-2026年每年2万亿元。财政部部长在新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。

此外，中共中央办公厅、国务院办公厅于不久前印发了《关于解决拖欠企业账款问题的意见》（以下简称《意见》），对推进解决拖欠企业账款问题作出了系统部署，要求要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制；要加强政府投资项目和项目资金监管；定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况；完善工程价款结算制度等。《意见》强调，各地区各部门要充分认识到解决拖欠企业账款问题对维护企业权益、稳定企业

预期、增强企业信心的重要意义，结合本地实际和自身职责，扎实做好各项工作。

公司持续关注相关政策安排，同时继续推进应收账款管控工作，2024年前三季度，公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 56.99%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期改善 74.68%。后续，公司将积极顺应政策导向并利用相关支持条件，持续开展应收账款压控等专项行动、提升运营能效，多措并举加大各项目回款力度，持续努力改善公司现金流。

5、在当前信创环境下，公司推进公共安全 AI+情况如何？在数据要素领域有什么发展？

答：公司作为公共安全与应急领域的高科技上市公司，大力推进“AI+”行业赋能行动，设立“以高水平安全服务新质生产力”目标，在基础产品研发、公共安全关键技术攻关、新技术探索、解决方案构建、技术应用实践以及课题研究等多个方面均取得了显著成果。

公司发布的“星辰·辰思”公共安全行业大模型充分结合了公司近 20 年积累的灾害仿真推理模型、行业专业知识、优质数据，经过应急指挥救援、韧性城市安全运营、化工园区安全等重点项目的实际应用检验，完成森林火灾、危化、防汛三大类十余个小模型与大模型的适配，实现了“四智”（智答、智文、智数、智案）四大能力的应用落地，并已在城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务等多个业务领域实现了产品赋能和解决方案的升级。

同时，公司积极实践“AI+”行业赋能行动，推进产品技术创新，打造并强化自主可控的软硬件产品体系：在 AI+应急管理方面，公司基于“数据+模型”驱动数字孪生底座，攻克 AI 多智能体框架与灾害演化+救援模型等关键技术，打造林

火、防汛、地震、危化品等智能化场景，全面赋能应急管理场景应用，为应急管理部及全国数百地市的应急管理部门提供专业科技支撑。

在 AI+城市安全方面，公司深度融合 AI+技术，高效支撑全国多地建设城市生命线安全工程，推动城市安全运行管理“从看不见向看得见、从事后调查处置向事前事中预警、从被动应对向主动防控”根本转变，助力提升城市安全治理能力的智能化。通过 AI 赋能燃气泄漏场景风险遴选算法研发，精准对第三方施工破坏进行监测预警，实现城市级地下空间燃爆风险监测全覆盖。目前城市生命线安全工程已在全国数十座城市落地应用，监测覆盖超 6 万公里地下管网，每日汇聚数据千亿条，推动了城市全域数字化转型。

在 AI+消防安全方面，公司打造 AI+火灾探测装备、AI+自动灭火装备、AI+消防物联网装备三大核心产品体系，开创消防安全社会化管理新模式，并将 AI+安消防深度融合，精准防控，推动智慧消防安全体系建设。

在 AI+B/C 端用户产品方面，公司协同中国电信视联网能力持续升级视频 AI 算法，基于全新 AI 算法引擎和视频图像解析技术，打造森林火灾与城市烟火、智慧电梯、电动车治理、智慧消防等多场景差异化的优势大视频产品，有效降低烟雾探测、火点识别、违规行为识别的误报率、漏报率，提高检测速度，及时发现安全隐患，做到了“早”发现，“准”定位，“少”误报，为财产安全、人身安全、公共安全保驾护航。同时，公司融合中国电信云网安底座能力，针对社区、工商业餐饮、家庭等场景，自主研发 AI 赋能的可燃气体探测器、烟雾火灾探测器、电气火灾探测器、智能摄像头、智慧电梯物联网终端等物联网产品，打造“人防+物防+技防”三位一体安全保障体系，全面提高行业综合管理和安防感知能力。

	<p>在数据要素方面，基于公司在公共安全领域发挥数据要素乘数效应的前沿技术和领先实力，公司下属子公司合肥泽众城市智能科技有限公司的“多元数据赋能城市生命线安全工程助力智慧韧性城市建设”近期获得2024年“数据要素×”大赛全国总决赛三等奖。本次大赛是国家数据局围绕“数据要素×”三年行动计划，以应用为引领举办的、全国首个聚焦数据要素开发应用的大赛，公司在来自各行业、各地区的近2万支队伍中脱颖而出，体现了赛事主办方对公司项目在优化城市管理方式，推动城市人、地、事、物、情、组织等多维度数据融通，支撑公共安全、基层治理等各领域场景应用，实现态势实时感知、风险智能研判、及时协同处置方面的高度认可。</p> <p>公司将持续增强科技创新能力，AI赋能公共安全领域的新产品、新方案、新应用，支撑国家防灾、减灾、救灾能力提升，以科技创新促进新质生产力发展。</p> <p>（三）会议过程中，公司副总裁兼董事会秘书梁冰女士全程陪同进行交流，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月18日