

证券代码: 300440

证券简称: 运达科技

成都运达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2022-003

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
参与单位名称及人员姓名	光大证券 吴春昶
时间	2022年6月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘 戢荔 投资者关系总监 刘海洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：介绍公司情况</p> <p>运达科技是轨道交通行业信息化和智能化解决方案的提供商。公司产品已覆盖全国所有铁路局和主要城市的轨道交通系统，业务遍布国内 50 多个城市，作为“一带一路”中国名片出口海外。</p> <p>公司核心团队来自国内轨道交通领域的王牌院校西南交通大学，具有较强的技术基因，公司非常注重技术方面的积累，是业内少数具有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。</p> <p>公司产品主要为轨道交通行业各种信息化和智能化系统以及解决方案。公司产品将物联网、人工智能、机器视觉、数字孪生、5G 等先进信息技术与轨道交通行业日常运营管</p>

理进行深度融合。数字化、信息化、智慧化赋能传统轨交行业。

公司结合行业发展趋势、自身发展状态围绕公司总体发展目标，对发展战略进行了进一步明晰，明确公司“3、3、5、1”战略实施纲领，即立足机车车辆、牵引供电、铁路运输3大板块，面向国铁、城轨、院校3大客户群，提供智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智慧牵引供电、智慧物流5大解决方案，重点拓展维保服务业务。

第二部分：主要问答

1、公司业务主要由哪几块构成，是怎么形成的？

答：公司业务主要由机车车辆板块、牵引供电板块、铁路运输板块构成。机车车辆板块的主要业务有智慧培训、智能运维、智慧车辆段解决方案，这块业务以IPO时的业务为主。牵引供电板块和铁路运输板块为后期并购企业。

产生这种业态主要是行业决定的，轨道交通为综合性应用、多专业聚集的业态。同时轨道交通为公共交通，涉及公共安全，要追求设备的稳定性和案例积累，所以存在跨多个细分赛道组合和对外收购完善业务版图的情况。

2、公司目前经营状况怎么样，是否受到疫情影响。

答：最近几年持续性地疫情反复，确实对每个行业都产生了直接和递延的影响。今年受到一些地方防疫政策影响，存在无法进场交付项目的情况，这也在一季报中有所体现。目前整体情况已经改善，国家出台一系列基建刺激政策，无论是城轨还是国铁均表现出良好的态势，整个赛道的环境在改善，进入了拐点区域。

轨道交通是经济循环中运输的动脉，即使短期受到防疫政策的影响，一旦政策解除，很快就能恢复运输能力，行业

还是具有良好的恢复能力。

3、公司业务今年预计情况如何？

答：今年业务要好于去年，一个是有足额的在手订单，另一个是今年优化管理，采取了一系列的成本控制措施。公司业绩具有周期性，上半年为投入期，业绩主要在三、四季度体现。公司智慧培训业务5月中标某国铁项目，项目金额1亿左右，预计在下半年能完成交付。公司业务属于公共设施的领域，并且是按需生产，会继续保持稳健的状态，相对其它一些行业还是具有较好的安全边际。

4、同前年相比，铁路运输业务增幅比较明显的原因是什么？

答：主要是去年收购的成都货安的业绩贡献。在美国，铁路货运是非常优质的业务，国内这块还有较大提升空间，需要好的系统进行支撑。目前铁路货运是国铁主要的利润贡献来源，随着高铁开通后路网资源的释放，铁路的货运会持续地增长，公司也是长期看好这个领域。

5、公司智能牵引供电这块未来的增长主要看哪块？

答：目前电气化铁路占比已经较高，铁路属于绿色交通工具但同时也是依赖电力能源的，有成熟的供电网络。未来铁路会增大清洁能源的接入比例，需要在一些环节增加能耗管理和储能环节，改善供电网络的柔性。公司也是在此行业背景下，跟随时代背景不断迭代升级。公司的主要客户均是央企和国企，在“碳达峰、碳中和”的时代背景下，公司产品也在积极向客户和国家战略对齐。

6、公司目前在手订单情况如何？

答：截至2021年3月31日，在手订单约为11.39亿元，

	同比增长 21.30%，公司会在定期报告中披露在手订单情况，可以关注。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 8 日