

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-01

<b>投资者关系活动类别</b>	<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																																				
<b>参与单位名称</b>	<table border="1" data-bbox="421 887 1390 1688"><tr><td>天风证券</td><td>长江证券</td><td>Guosen Securities (HK)</td></tr><tr><td>华安财保资管</td><td>圆信永丰</td><td>中海基金</td></tr><tr><td>中融基金</td><td>金信基金</td><td>中邮人寿</td></tr><tr><td>誉辉资本</td><td>海金投资</td><td>金友创智资管</td></tr><tr><td>圆石投资</td><td>中津创新</td><td>中信建投资管</td></tr><tr><td>浙商自营</td><td>广发资管</td><td>中信期货</td></tr><tr><td>英大证券</td><td>中信建投自营</td><td>鹏华基金</td></tr><tr><td>兴业基金</td><td>嘉实基金</td><td>上海聚劲投资</td></tr><tr><td>Pictet Asset Management</td><td>惠理投资管理（上海）</td><td>上海趣时资管</td></tr><tr><td>上海途灵资管</td><td>上海朴易资管</td><td>银华基金</td></tr><tr><td>北拓资本</td><td>北京成泉资本</td><td>中国人寿资管</td></tr><tr><td>东海基金</td><td></td><td></td></tr></table>	天风证券	长江证券	Guosen Securities (HK)	华安财保资管	圆信永丰	中海基金	中融基金	金信基金	中邮人寿	誉辉资本	海金投资	金友创智资管	圆石投资	中津创新	中信建投资管	浙商自营	广发资管	中信期货	英大证券	中信建投自营	鹏华基金	兴业基金	嘉实基金	上海聚劲投资	Pictet Asset Management	惠理投资管理（上海）	上海趣时资管	上海途灵资管	上海朴易资管	银华基金	北拓资本	北京成泉资本	中国人寿资管	东海基金		
天风证券	长江证券	Guosen Securities (HK)																																			
华安财保资管	圆信永丰	中海基金																																			
中融基金	金信基金	中邮人寿																																			
誉辉资本	海金投资	金友创智资管																																			
圆石投资	中津创新	中信建投资管																																			
浙商自营	广发资管	中信期货																																			
英大证券	中信建投自营	鹏华基金																																			
兴业基金	嘉实基金	上海聚劲投资																																			
Pictet Asset Management	惠理投资管理（上海）	上海趣时资管																																			
上海途灵资管	上海朴易资管	银华基金																																			
北拓资本	北京成泉资本	中国人寿资管																																			
东海基金																																					
<b>时间</b>	2023年4月14日																																				
<b>地点</b>	电话会议																																				
<b>公司接待人员</b>	董事会秘书、财务总监 徐清平																																				
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	一、请问公司对2023年的行业形势有何判断？ 答：在一系列产业政策支持下，房地产行业的发展环境有所好转，2023年房企融资会进一																																				

绍

步改善，风险将加快出清，“保交楼”将有效提振市场信心，房地产行业整体企稳向好。从土拍市场来看，部分热点城市核心地段地块的参与热度、平均溢价率水平有所回升；从需求端来看，市场信心在逐步回归，前期被压制的合理需求、改善需求逐步释放。从公司内部监控指标上看，我们也能够感知到行业正在出现积极变化。

从市场竞争格局来看，行业正在加速出清，一些抗风险能力差的设计公司正在退出市场，行业集中度提升。同时，客户对设计的价值更加重视，从“高周转”向“高品质、低成本”转变，有利于平台型设计公司的发展。公司始终保持战略耐心，确保基本面健康，在设计质量、高端人才、建筑科技等方面持续投入，力争在行业发展新阶段获得更大的发展机会。

## 二、请问公司如何看待建筑科技的发展趋势？

答：建筑科技领域涵盖范围非常广泛，目前公司研发投资最大的领域是 BIM，我们认为建筑行业数字化转型是大势所趋。“十四五”建筑业发展规划要求“加快推进 BIM 技术在工程全生命周期的集成应用，明确在 2025 年将基本形成 BIM 技术框架和标准体系”。深圳市颁布《关于加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）》，到 2025 年末，建立较为完善的 BIM 政策法规和标准体系、BIM 软件系列，推进 BIM 技术自主知识产权软件创新应用，形成较为安全、成熟的 BIM 技术应用生态环境。随着数字化转型的推进，设计、造价、施工、运维等核心环节“碎片化”与“系统性”矛盾将有效改善，数据交互和安全标准逐步健全，设计、生产、施工各环节的数字化协同将推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。

## 三、请问 AI 对建筑设计行业有哪些影响？

答：人工智能的新理论和技术创新层出不穷，应用场景日新月异，为建筑设计行业带来深刻变革。公司已开始应用 AI，包括设计成果的生成，对能源、光照、通风的模拟和分析，通过材料和形式的调整对结构性能进行优化等。在方案创作阶段，AI 更多的是发挥辅助设计功能，提升出图效率，提高展示效果和设计品质，通过条件、模型的输入，反复训练和学习，快速形成设计师想要的设计概念。在工程属性、逻辑性较强的施工图设计、造价咨询等领域，AI 的替代性更强，应用空间更大。我们认为目前 AI 更多发挥辅助设计价值，希望未来 AI 能够通过人工智能算法、编程替代重复性、逻辑属性强的工作，从而突破设计天花板和瓶颈。

## 四、请问 2022 年营业额下降的主要原因是什么？

答：公司 2022 年营业额有所下降，主要原因如下：1、公司优化业务结构，EPC 业务拓展更为谨慎，公司建立了更加严格的项目评估体系，聚焦优质客户和优质项目；同时，公司存量 EPC 项目，随着工程进度的推进，逐步进入收尾和竣工结算阶段，导致 EPC 营业额大幅下降。2、2022 年行业深度调整，受行业环境的影响，公司设计业务新签订单下滑，导致设计收入同比有所下降。

	<p><b>五、在当前行业环境下，公司毛利率提升的原因是什么？</b></p> <p>答：2022年公司盈利能力提升的主要原因：1、持续优化业务结构，控制经营风险，EPC业务占比大幅下降；2、对区域公司特别是新设公司严格执行动态评估，对亏损或低效的业务进行缩减或裁撤；3、不断强化成本管理，优化成本管控、费用执行的风险预警机制，降本增效，提升盈利能力。</p> <p><b>六、报告期内，公司人员规模降低，是否会对未来的发展产生不利影响？</b></p> <p>答：报告期内，公司积极应对行业形势，优化考核体系，压实财务责任，严格执行动态评估机制，对业绩不达标、发展潜力不大的责任单元进行了适当的控制、优化和收缩。同时，集团总部—深圳地区人员规模保持稳定，保障了公司设计产能的基本盘。因此，公司人员规模有所减少，降低了成本刚性的财务风险，提升了公司盈利能力，不会影响公司未来的发展。</p> <p><b>七、在目前的行业形势下，公司经营现金流同比增长的原因是什么？</b></p> <p>答：为应对行业下行周期的影响，防范流动性风险，公司努力开源节流：1、落实客户信用管理政策，以回款为导向筛选优质客户和高质量项目，2、加强应收账款催收，增加现金回款比例，降低财务风险，3、强化财务管控力度，持续动态评估，确保公司现金流安全。</p> <p><b>八、请介绍一下公司 BIM 数字化领域的具体布局？</b></p> <p>答：公司在数字化领域的布局，主要包括三个方面的工作：1、通过华阳速建平台，推进 BIM 正向设计，不断提升正向设计效率和应用普及率，以数据为基础，积极探索和深化人工智能在设计领域的应用；2、公司积极打造 iBIM 平台，以设计为起点，通过自主研发和战略合作等方式打通全产业链，实现不同环节数据集成和迭代，打造全产业链数据平台和生态，逐步实现智慧建筑与智慧社区、CIM、城市空间平台对接；3、公司积极参与国产 BIM 软件研发，推进 BIM 技术自主知识产权软件创新应用，为建筑行业数字化转型提供安全、成熟的基础软件和生态环境。</p> <p>此外，会议还就行业政策、科技转型、市场变化、财务指标等方面的其他问题进行了交流。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023年4月14日</p>