

证券代码：301339

证券简称：通行宝

编号：2024-002

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、信达澳亚基金、巨曦资产、国寿资产、歌汝资产、银华基金、赋格投资、前海开源基金、富国基金、健顺投资、南方基金、信诚基金、华泰资产、睿亿投资、野村东方资管、新华资产、华鑫证券、中邮人寿、望正资产、广发基金、博时基金、趣时资产、远信投资、野村东方、万和自营、银河基金、东吴基金、长信基金、北京泰德圣投资、广东玄元投资、华安基金、兴合基金、东信资本、深圳市海文管理有限公司、上海歌汝私募、香港京华山一国际、弥远投资、东方红资管、富安达基金、浙商资管
时间	2024年7月25-30日
地点	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 王明文 董事、总经理 江涛 董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表 任卓华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2024年4月30日，财政部、交通部联合印发了《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，公司如何理解该政策对行业市场的影响？</p> <p>《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）（以下简称“《通知》”）要求用三年左右的时间，针对公路、水路两大行业，围绕智慧扩容、安全增效、产业融合机制创新四个方向，通过竞争性</p>

评审与资金奖补的方式，支持引导一批公路水路交通基础设施数字化转型示范通道建设。《通知》明确了资金安排方式，中央财政资金将对每个省的项目进行补助，各地方省份配套一部分资金补贴，比例分别为东部沿海省份 40%、中部 50%、西部 60%。《通知》重点支持国家综合立体交通网“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道，开展数字化转型升级。

根据交通运输部《公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域（第一批）公示》，北京市、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖南省、广东省和四川省这 8 个区域列为此次第一批数字化转型示范区域，据悉第一批试点后，未来两年内还将陆续开展第二批、第三批的示范区域方案申报。公司参与或支持了此次江苏省、湖南省等省份方案的编制工作。

据悉，此次数字化转型的财政资金分四期拨付，一个省补贴不超过 10 亿，第一期预计拨付 40%，剩下的 60%将根据项目实施进度分三期，每期 20%进行补贴。

我们认为该政策利好高速公路的数字化建设，未来三年存在较大市场空间。此次政策预计投入约 750 亿，主要支持国家干线高速公路项目，结合中国路网里程数字，除了列入国家补贴的高速公路外，未来省级路网也有望进行数字化升级，预计潜在市场规模可能达到 1000-2000 亿。

2、江苏省作为此次数字化转型的第一批试点省份，方案主要涉及哪些内容？

目前江苏省申报方案经过评审已列入第一批试点省份进行公示。江苏方案主要围绕“一轴一网”进行布局：“一轴”为 G2 京沪、G15 沈海高速两条南北大通道，“一网”为 G25 长深、G40 沪陕、G4011 扬溧、G4221 沪武、G42 沪蓉高速

组成的沿江区域路网，共计约 1729 公里国家高速公路，投资总额 25 亿左右。包括智慧站点、智慧服务区、全省公路网出行及服务、路网监测预警、数字治超及大件运输全链条监管、智慧扩容、基础设施数智化管养、车能路云一体化融合赋能工程等十个项目。从项目构成来看，软件及系统平台等部分占比约为 40%。预计相关项目将于今年年底前完成招投标并开工，未来两年完成项目建设验收。

3、此次的数字化转型对高速公路流量收费有什么影响？

《通知》实施内容中，要求积极推动基础设施智慧扩容，这将提升交通基础设施承载能力和通行效率。以公司在部分江苏高速实施智慧扩容为例，智慧扩容后部分路段通行效率提升约 20%，部分路段日常交通流量远超当时设计流量，对交通基础设施承载能力和通行效率优化效果显著。

4、公司在本次数字化转型政策下，有何业务机遇？

通行宝公司是江苏数字交通龙头企业，长期立足江苏交通场景深耕智慧交通业务产品，围绕高速公路建管养运服全生命周期运营管理，已经形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系，“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频 AI 监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，并在江苏路网及全国多个省均有广泛应用，产品功能与本次交通基础设施数字化转型升级方向高度契合。公司将深度参与江苏省交通基础设施数字化转型升级工作，为江苏高速公路数字化转型提供一站式解决方案。同时，加大外省交通基础设施数字化转型升级业务拓展力度，提升智慧交通科技支撑能力和产品服务能力，积极布局全国智慧交通市场。

	<p>5、参与数字化转型项目，对公司业务毛利率有何影响？</p> <p>2023 年度公司智慧交通运营管理系统业务毛利率约 40%，主要是由于纯软件业务的毛利率较高。未来公司若从事较大规模信息系统集成业务时，预计毛利率会适当下降。</p> <p>6、公司在车路云一体化方面有何布局？</p> <p>目前公司积极参与智慧城市交通治理业务，包括城市智慧停车、城市隧道群智慧管控等智慧城市项目，已形成系列数字交通云服务产品，包括调度云等系列云控平台产品、AI 视频分析云控平台、高速大脑云控平台、数字孪生平台等，目前已在扬州等地落地。后期将密切关注车路云一体化行业动态，积极与南京市、苏州市、无锡市等车路云一体化应用试点城市的主导实施单位对接，寻求更多业务合作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 30 日