

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2022-122

## 佳都科技集团股份有限公司

### 关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日（星期二）16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），通过网络互动方式召开了 2022 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《佳都科技关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-121）。

本次业绩说明会于 2022 年 11 月 22 日 16:00-17:00 召开，公司董事长兼首席执行官刘伟先生、董事兼高级副总裁兼财务总监刘佳先生、董事会秘书赵捷先生参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况

佳都科技坚定新 3×3 年三步走的战略实施路径，以数字孪生和人工智能技术应用为引擎，聚焦城市轨道交通、城市交通、安全应急场景的数字化升级，不断提升公司的业务规模和盈利能力。公司近几年不断加大研发投入，自主研发的华佳 Mos 地铁智慧大脑、IDPS 城市交通大脑已广泛应用于广州、上海、长沙、成都等一线城市，为政府和企业实现数据驱动、精准治理提供数字化解决方案，为产业数字化升级增砖添瓦。

公司前三季度实现营业收入 36.90 亿元，同比下滑 6.58%，扣非后归母净利润 507.58 万元，主要受疫情影响，供应链运转延迟及部分轨道交通项目未能按计划交付导致综合毛利率下降所致；归母净利润-1.87 亿元，主要系因为公司战略投资的人工智能上市企业市值下降，产生公允价值变动影响归母净利润-2.06 亿，属于非经常性损益，不影响公司日常业务经营。截至 2022 年 9 月 30 日，公司行业智能产品及运营服务、行业智能解决方案业务的在手合同订单为 165.45 亿元（已签订尚未完成合同订单金额），较去年年底实现稳步增长。

在本次说明会上，主要问题及答复整理如下：

**问题 1：**佳都科技目前的股价是否反应了公司的价值？佳都科技是否进行市值管理？

**回答：**投资者您好！除了公司自身的基本面和业绩外，还有多方面因素对股价的影响，会存在阶段性的高估和低估。佳都科技经过近几年的持续转型升级，赛道上聚焦“大交通”数字化业务，技术上形成了 AI 算法、智能大数据、数字孪生三大技术中台，并且自研产品销售收入持续增长，整体处在较快成长的通道；与此同时，公司目前所处的数字经济产业是国家十四五规划重点发展的行业，交通数字化、区域经济发展都为公司长远发展提供良好的政策和行业环境。今年以来，公司及行业市场价值受到多种影响，相信随着经济逐步复苏、不利因素逐步消除，公司的市场价值将会实现回归。公司管理层会持续关注并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力和抗风险能力，实现公司稳定健康快速的发展，从而维护股东权益。

**问题 2：**佳都科技未来 2-3 年的战略是什么？如何让投资者对公司的未来有信心？

**回答：**投资者您好！公司于 2019 年提出第二个 3×3 的滚动战略规划，2022 年是第二个 3 年的初始之年，公司将会基于自主研发的人工智能技术与产品，与城市个场景的数智化升级需求相结合，形成智慧轨道交通、城市智慧交通、应急管理以及公共安全四条主要产品线，产品形态覆盖各个主要场景智慧数字化平台和智能终端设备，提升总集成与 ICT 的服务能力，践行“总集成+核心自主产品”的经营模式，感谢您的关注！

**问题 3:** 近期广州疫情形势比较严峻,佳都科技针对楼宇、园区、交通检查、社区流调等多种场景推出的数字哨兵产品销量如何,对公司业绩有多大的贡献?

**回答:** 尊敬的投资者您好,公司数字哨兵产品具备远程测温、戴口罩识别、人脸识别等 AI 技术能力,并且是广东省内接入健康码联网核验的少数几家厂商之一。自广州疫情出现后,公司积极拓展销售渠道,产品销量呈快速上升的态势,目前已销往广东省内多个城市,覆盖建筑工地、城中村、农贸市场、大型企业事业单位等人员出入密集地区。根据最新的疫情防控政策要求,“数字哨兵”将成为各楼宇小区出入口的标配,公司相关防疫产品有望实现持续增长,对本年度业绩有积极影响。感谢您的关注!

**问题 4:** 佳都科技在元宇宙的基础构建单元-数字孪生上取得很多专利和落地的项目,请问在 Web3.0 和 AIGC 方面的技术储备如何?

**回答:** 尊敬的投资者您好,数字孪生技术是实现虚实融合、落地产业元宇宙的关键技术之一。公司已布局数字孪生相关产业多年,目前自主研发的数字孪生开放中台“PCI-META”应用于多种工业、城市场景的虚拟化建设,提供远程运维、实时渲染、虚实融合、虚拟协作等应用能力。其中,该平台在城市级建模中具备 AIGC 相关技术储备,包括通过 AI 脚本编辑实现建筑、道路、绿化等静态对象的数字化建模,以及人流行动轨迹、车辆行驶、危化爆炸品气体或火焰的运动轨迹等动态对象的数字仿真,从而在技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。目前,公司储备数字孪生相关发明专利 35 项、软件著作权 98 项,涵盖城市交通治理、能源化工安全生产、虚拟城市景观等场景业务,在未来的元宇宙、Web 3.0 时代有广阔的应用空间。感谢您的关注!

**问题 5:** 刘总,佳都科技增收不增利,成了科技的搬运工,这种模式和建筑工程的承包商一样,需要垫资且资金回收时间长,公司考虑过怎么改变吗?

**回答:** 公司营收分为行业智能化产品及运营服务,毛利率为 63.14%,主要是自主研发的华佳 mos 地铁智慧大脑、IDPS 城市交通大脑、视频云等自主研发的软件、算法产品;行业解决方案,毛利率为 18.48%,主要为面向地铁、交通、安全应急的数字化解决方案; ICT 服务与产品解决方案,毛利率为 6.26%,属于公司传统业务。以 2021 年为例,公司营收 62.2 亿元,同比增长 45%,归母净利润 3.14 亿元,同比增长 242.27%,不存在增收不增利情况。感谢您的关注!

**问题 6:** 四季度各项目是否能按计划交付?

**回答:** 就前三季度来看, 公司受到的影响主要分为两个方面, 首先是土建施工建设的延期, 公司承接广州地铁十三五规划的十条线智能化的建设, 原规划拟 2023 年全部开通, 目前因疫情影响仅开通 18 和 22 号线前通段。但根据广州地铁的官方网站披露信息, 正在建设 10 条线 127 个车站, 目前其中的 42 个已经封顶, 车站封顶之后, 一年内将会基本完成机电系统和自动化系统的实施交付和业绩确认, 因此公司业绩也有望在未来实现回升。另一方面的原因是供应链问题, 公司部分硬件产品是通过 ODM 的方式进行外协加工, 受到华东地区的疫情影响, 导致部分产品无法进行交付, 目前公司正在积极备货来应对四季度以及明年的交付。感谢您的关注!

**问题 7:** 尊敬的刘总, 公司前三季度因投资云从科技估值下降至亏损, 请问公司做为云从科技的原始股东, 参股云从科技的成本不是远低于现价吗?

**回答:** 投资者您好! 对持有的云从股权, 公司会在定期报的资产负债表日按最新公允价值进行计量, 即其市值变动对应公司持有股份比例金额波动会计入当期损益, 截至 2021 年 12 月 31 日公司持有云从股权公允价值为 10.61 亿, 对比投资成本已确认投资收益 10.15 亿; 前三季度的公允价值变动是以 2022 年 9 月 30 日的公允价值对比 2021 年 12 月 31 日的公允价值进行计量, 确认前三季度投资损失-2.43 亿。

**问题 8:** 由佳都科技、南宁轨道交通集团有限责任公司共同持股成立的佳都创智科技公司, 是出于什么样的战略发展考虑, 公司是计划要进军集成电路半导体产业么?

**回答:** 佳都创智科技公司是佳都科技与南宁轨道交通集团在轨道交通领域开展的新应用场景开发试点, 主要利用佳都科技先进的地铁运维理念、对轨交行业的深度理解以及数字孪生技术围绕智慧节能与智慧运维等新型业务展开研究。公司并没有计划开展集成电路半导体业务。感谢您的关注。

**问题 9:** 刘总, 上市公司的控股股东现在的持股比例并不高, 去年的定增是全部给控股股东, 而这次定增控股股东彻底放弃了, 控股股东不看好上市公司前景吗? 那为什么不积极参与呢?

**回答：**本次定增主要面向产业投资人以及专业投资机构，有利于优化公司治理结构，引进产业资源支持公司长远发展。我个人及佳都集团高度看好数字经济赛道，也在积极调动资源支持上市公司业务发展，请各位投资人继续支持和信任公司的管理团队，感谢您的关注！

**问题 10：**刘董，您好，贵公司持有众合科技 4.5%左右的股权，是单纯财务投资，还是有更深的战略考量呢？

**回答：**佳都科技目前聚焦轨道交通数字化领域业务，众合科技是国内轨道交通信号系统的主要提供商之一，佳都科技与众合科技在产品、市场、技术等方面优势互补，公司目前通过二级市场持有众合科技 4.5%股份，有利于与众合科技进一步加强战略业务合作，共同拓展轨道交通数字化赛道。感谢您的关注！

**问题 11：**尊敬的刘伟老师，贵集团带动了相关产业链上下游众多企业，请问贵集团是否有兼并重组，打造“巨无霸佳都”的战略构想？谢谢！

**回答：**公司将持续聚焦在大交通的赛道和两个主要应用场景，公司的产业投资布局一直都是围绕着主业进行的，通过对垂直行业的投资，不断去融合目前最先进的技术，来应用在公司所聚焦的领域，过去几年公司主要聚焦在 AI 感知智能，大数据以及数据科学技术，公司投资了云从科技，思必驰，奥比中光，睿帆科技等企业。未来公司看好孪生数字和元宇宙在产业端的应用，因此公司近期参与了 Unity 中国的战略投资，并且与广汽研究院、展开战略合作。应用场景方面，公司主要是通过收购的方式、围绕“大交通”赛道不断拓宽应用场景和业务规模，主要投资了方纬科技（IDPS 交通大脑）、华之源（轨道交通通信系统），未来也将继续延续这个产业投资思路，通过战略投资和并购为业务提供新的技术方案、补充产品等短板。

### 三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及全部内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年11月22日