

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2022-045

佳都科技集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

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”）于近期和机构投资者进行了电话调研交流活动，现将具体情况公告如下：

一、机构投资者调研情况

时间：2022年3月28日

调研方式：电话会议

接待机构名称：详见附件

公司接待人员：董事会秘书徐炜；投资者关系总监赵捷。

二、调研主要问题及公司回复概要

（一）公司管理层介绍 2021 年经营情况及 2022 年展望

管理层对数字经济行业发展、公司战略定位、聚焦业务场景以及 2021 年的经营情况进行回顾，并展望 2022 年业务和经营情况，要点包括：（1）截至 2021 年 12 月 31 日，公司在手合同订单为 158.66 亿元，为公司 2022、2023 年收入的较快增长提供支撑；（2）公司有望保持在粤港澳大湾区轨道交通领域的较高市占率，并且通过 2021 年建立的六大战区组织，已在西部、中南、华南等地获取较多智能化业务商机，对 2022 年新增合同订单提升有积极影响；（3）公司高毛利的自研核心产品收入占比有望进一步提高，带动毛利率持续提升；（4）2022 年，公司在经营上将通过降本增效、提高协作效率、控制费用增速等手段，对净利润的边际增加有积极影响；（5）目前公司在防疫形势紧张地区的业务占比极低，受疫情影响较小。

（二）调研人员就以下问题与公司进行深入的交流：

问题 1：目前防疫形势严峻，公司防疫类产品是否有应用到地铁、公交等公共场所的防疫工作中，目前的销售情况如何？

回复：公司面向防疫市场需求提供两个系列的产品：一是多功能智能终端，形态类似平板电脑，可以安装在出入口、闸机、门禁等场景，提供口罩识别、自动测温、健康码验证、身份证“人证合一”识别等功能，有助于减轻安保人员负担，防止绿码截图、过期绿码等情况，提高防疫效率。目前该系列产品已经广泛应用于地铁、社区、学校、楼宇等公共场所，2021年销量相比2020年大幅提升，今年的市场需求较为旺盛。

二是面向大型医学隔离场所研发的智慧管理系统，采用数字孪生技术构建场所三维数字模型，并应用计算机视觉、物联网、大数据等技术，将各类终端、传感器采集到的数据信息进行融合叠加，实现全息感知和自动控制。同时，公司在系统中大量采用多功能智能终端、机器人、无人车等设备，包括送餐、清洁打扫、测温等任务均由机器人承担，截断日常管理过程中的病毒传播路径，实现隔离场所管理的“少人化”和“自动化”。公司在行业中较早提供该产品方案，目前已在部分大型城市落地。

问题 2：公司目前的在手订单情况，预计收入确认转化的节奏如何？

回复：截至2021年12月31日，公司在手合同订单为158.66亿元，主要涵盖轨道交通、城市交通、城市安全和应急场景的智能化业务，为未来业务增长奠定坚实基础。轨道交通业务（每条线路）建设周期一般在2-3年时间，公司将根据合同交付进度要求，在履约期间采用完工进度法进行收入确认；城市交通、城市安全和应急业务建设周期一般在6个月-1年时间，公司主要在客户验收时确认收入。

问题 3：轨道交通数字化建设空间以及佳都在该市场的竞争力情况？

回复：从整体市场看，预计“十四五”期间城市轨道交通年投资额为5,000-6,000亿元，新增开工线路里程较“十三五”增长46.6%；从公司优势市场粤港澳大湾区看，根据粤港澳大湾区城际轨道交通规划，“十四五”期间将至少形成约4,700亿的新增建设市场。其中，数字化市场约占轨道交通总投资额的8%左右，即未来5年全国轨道交通数字化市场约400-500亿/年，粤港澳大湾区约有300多亿的轨道交通数字化市场空间。

目前，国内轨道交通数字化领域的企业相对比较分散，佳都科技近3年在新签合同金额上排名前列，也是少有的具备轨道交通整线、多专业智能化系统交付能力的公司，并且较早地在轨道交通运营、运维方面应用人工智能、数字孪生等前沿数

字化技术，形成“华佳 Mos 地铁智慧大脑”“轨道交通智慧车站”等系列产品，使公司在竞争中具备一定的规模优势和技术先发优势。

问题 4：公司核心自研产品采用何种销售方式，未来占业务比例预计情况？

回复：公司主要有项目型和产品型业务模式，前者占收入比重较大。项目型业务方面，公司采用“自研核心产品+行业解决方案”的业务模型，自研核心产品以行业级的大型操作系统、应用软件、算法模型为主，如“华佳 Mos 地铁智慧大脑”“IDPS 城市交通大脑”等，上述行业软件针对交通、安全、应急等场景需求连接各种底层硬件，如服务器、交换机、摄像头、传感器、控制器等，形成整套行业管理系统。在该业务模式下，自研核心产品通常和解决方案中的外购硬件、电信服务、施工服务等打包销售，一般不作单独销售。产品型业务方面，自研核心产品主要系防疫测温终端、门禁单元、闸机等软硬件产品，可进行单独销售。

自研核心产品 2021 年收入约为 5.26 亿元，占智能化业务（即行业智能产品及运营服务、行业智能解决方案业务合计）的 15.61%。目前公司要求各战区销售项目中均需导入自研产品，预计未来上述比例仍有提升空间，将对公司毛利率和盈利能力提升带来积极影响。

问题 5：公司人工智能研发资源投入情况，以及未来研发支出预期如何？

回复：公司目前构建了“技术中台-产品研发-解决方案”的研发管理体系，技术中台主要包括视觉算法中台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎以及公共开发平台，专注于研发各类智能算法和模型。公司 2021 年总人数为 2,564 人，其中技术人员 1,846 人，技术人员中有 960 人为基础研发人员，技术研发人员系公司团队的主要构成部分，2021 年研发支出为 3.07 亿元。目前公司正在大力开展数字孪生关键技术的研发，以及新一代轨道交通和城市交通数字化系统的开发，预计未来研发支出将持续增长，践行技术产品引领公司整体业务发展的战略思路。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：接待机构名称（排名不分先后）

嘉实基金管理有限公司、爱建证券有限责任公司、申万宏源证券(香港)有限公司、首创证券研究所、华福证券研究所、中信建投证券研究发展部、中航证券研究所、东兴证券研究所、安信证券研究中心、中盛晨嘉（深圳）私募证券投资基金管理有限公司、杭州英伯力投资管理有限公司、深圳市兰权资本管理有限公司、杭州八柳资产管理有限公司、上海韵湖资产管理有限公司、成都松华资产管理有限公司、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司、上海拙朴投资管理中心（有限合伙）、广州市泽元投资管理有限公司、金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、上海中平国瑀资产管理有限公司、明悦（杭州）资产管理有限公司、楚昌投资集团有限公司、四川大决策证券投资顾问有限公司、华尔街见闻等。