

证券代码：300284

证券简称：苏交科

## 苏交科集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<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（了解我的上市公司“股东来了”——走进江苏系列活动苏交科专场）
参与单位及人员	投服中心、华泰证券、南京彤天基金等机构、证券分析师、媒体、个人投资者代表
时间	2023年12月29日 13:00-17:00
地点	苏交科 4F 报告厅
上市公司接待人员姓名	董事长：李大鹏先生 总裁：朱晓宁先生 董事会秘书：潘岭松先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参与了由投资者服务中心、江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会联合主办的“了解我的上市公司——《股东来了》走进江苏系列活动”，并就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、公司未来发展如何？有什么预案来提升净资产收益率和公司现金流？未来业绩增长点在哪里？</b></p> <p>答：苏交科坚持走高质量可持续发展道路。一方面提升项目承接质量，选择优质市场区域、严控项目承接标准，保障项目盈利与回款；另一方面，提升内部精细化管理，通过信息化、数字化提升效率，降低成本费用，提高利润率水平。</p> <p>未来的业绩增长点将会是存量基础设施的运营业务。“十三</p>

五”以来投建营的基础设施项目陆续建成进入运营期，原先由要素驱动的大规模建设迈向创新驱动的精细化治理。存量资产时代的显著特征将是“向专业要效益”，苏交科在运营期业务的数字化、智慧化、绿色化方向的技术储备正好契合这一点，我们在新一轮发展战略中也确定，运营期业务营收占比将会达到一半以上。

## 2、国内目前已拥有庞大的存量基础设施运维市场，公司未来的业务发展将如何加大对这块市场的挖掘？

答：随着中国基础设施投资多年来的高速发展，未来投资增速预计逐步放缓，公司在传统基建的建设期业务营收方面将不会再有大幅增长。但是，巨额的存量基础设施运营时代已经到来，而这正是苏交科的优势所在，多年持续不变的科研投入与创新，我们有两个国家级重点实验室，我们在运营期业务方面保持着行业内领先的技术优势。

存量基础设施数字化、绿色化是大势所趋，苏交科在城市和交通领域拥有着大量的应用场景和需求，同时过往我们通过不断创新，获取了业界领先的技术沉淀与实践经验。比如说，城市范围内的燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互影响、第三方施工破坏、供水爆管、路面塌陷、桥梁、倒塌七个风险场景，通过将数字化建设与规范化管理一体化融合的总体思路，逐步建立省、市、县多级联动的监测监管体系，推动城市生命线安全监管工作机制健全完善，实现监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平。再比如，交通运输是主要碳排领域，据测算，我国交通领域的排放大约占全社会总排放量的 10.4%，在全球范围内位居世界第二，占全球交通运输碳排的 13.2%，交通领域的绿色发展面临巨大挑战，苏交科则致力于推动新的智慧、绿色技术在行业中的应用推

广。

**3、今年以来，大模型和数字化的快速发展引起全球市场的关注，作为基础设施领域一站式综合解决方案提供商，当前公司基建设计信息化进展如何？**

答：当前苏交科基建设计信息化系统开发基本完成，形成 D 平台和 T 平台为核心的协同生产体系，并实装应用。正在围绕中望“悟空”国产三维工业化软件，推进交通行业设计软件产品及数字化平台研发工作，并计划发布一系列软件及平台产品。并已组织团队进行 AI 技术研究工作，计划在适当的时机开展针对 AIGC 生成式等 AI 技术的研发工作。

**4、今年公司控股南京交科数智 60%股份，并成立江苏交通智慧云平台，未来是否在数字交通方面有更多布局、投入？**

答：交科数智作为苏交科集团牵头建设的新型道路材料国家工程研究中心建养数智化研发方向的重要组成单元，业务涵盖交通基础设施智慧建设、养护、安全运维软硬件产品服务、综合信息化平台设计咨询研发等，立足于用，将国家工程研究中心与国家实验室行业领先技术优势与信息智能化技术相融合，促进行业提质增效。公司聚焦道路智慧建设与智慧养护典型场景，力求小产品推动行业“小”进步，特色产品包括路面智能施工系统（设备）、智慧工地平台、道路资产管理平台、养护科学决策系统（模块）、智能养护巡查系统（设备）、日常养护管理系统（模块）、养护工程质量安全管控系统（模块）、市政设施智慧管养平台等，目前公司已获得软件企业认证，智慧施工产品或系统在 15 个省份 7000 余公里公路建设工程中得到应用，智能养护与安全产品或系统已经与江苏交通运输厅综合行政执法监督局、江苏交控、江西交投集团、南京交通集团、苏州交投集团、南京江北新区综合行政执法局、高德地图等建立了良好的合作关系并得到成功应

用。

**5、公司一直在持续进行高研发投入，保持领先的行业地位和品牌力，对于公司的科技研发投入和未来重点方向能否给大家做一个介绍？**

答：苏文科依托两个国家研究平台的技术储备和研究基础，深刻理解交通强国与基础设施高质量发展等国家战略的现实需求，加强在桥梁、道路的安全、绿色、可持续发展方面的研发投入和技术攻关，2023年在结构安全、绿色耐久、环境友好方面取得了一些技术进步。

一是，率先提出桥梁轻量化监测技术体系，推动行业政策落地，创新开发了梁体偏位报警、一体化车船撞击报警、基于机器视觉的桥梁船撞预警、基于声纹识别的伸缩缝早期病害识别、综合采集外站等系列轻量化监测装备，大幅度地降低了监测成本，使结构传感设备量产成为可能。

二是，率先形成了道路全寿命周期近零碳建设与运营系统技术，研发应用低碳新材料，结合智能运维，并正在常州某道路实施；开发了与国际接轨适合中国特点的路面碳排放精细化测算平台，解决了国内路面碳排放测算无可靠数据的问题，促进行业低碳进步，丰富决策依据；形成了集路表病害-内部损伤一体化道路状态监测技术，并开发了相应道路内部状态监测传感设备及路表病害智能识别算法与设备；形成了业务-技术融合、知识-数据双驱动的道路养护科学决策技术，提高业务效率，提升养护资金使用效益。

三是，路用材料多个研究成果得到了转化、应用示范取得进展。例如创新性地开发了低碳环保的中温再生沥青，温拌超韧薄层沥青，并且率先在江苏省高速公路进行示范；利用废弃的土壤和磷石膏等工业废弃物，结合配套工艺，完成了首个固化土堆场和首条磷石膏路面基层试验路；3、为解决路域噪音问题，研发

并生产出适频吸音岩声屏障，其吸隔声效果提高一倍以上，并在省内数条高速公路和城市道路应用示范。

**6、道路桥梁结构的安全状况对交通运输有重大的影响。公司在结构监测方面有哪些核心优势呢？**

答：我们从 20 年前就开始研究和应用健康监测技术，江苏绝大部分跨江桥梁健康监测系统就是我们设计实施的，我们拥有传感、采集、传输、高效存取、数据分析算法、监测系统平台等全栈监测核心技术，近两年，全国监测需求和市场迅速增涨，我们察觉到专门为桥梁监测开发的传感器具有巨大市场，我们也顺应行业需求，去年专门成立了传感器研发公司，进一步提升我们的核心技术优势。

**7、目前城市生命线方面有多少订单已落地？相关业务规模后续如何展望？**

答：截至 2023 年年底，苏交科的城市生命线项目已落地超过 1 亿元，业务模式包括前期设计咨询、风险评估、平台开发及监测设备研发销售等；目前在跟踪的生命线项目以江苏的各个地市及区县为主；后续将以江苏省级生命线平台为基础，打造江苏模式，深耕江苏市场，以江苏模式为基础，推广至全国。

**8. 政府工程的回款能不能及时？工程的垫资比如何？**

答：政府项目是否能够及时回款，涉及不同区域、不同业务存在的差别，比如长三角、珠三角地区的项目回款及时性好一些，但西北区域会差一些；另外从业务类型来看，勘察设计业务回款较检测业务差一下，勘察设计业务除政府资金影响外，还存在土地、拆迁、各类评价（环评、安评、稳评等）因素影响。随着大环境的变化，苏交科的应收账款周期可能会变长，但成为坏账的概率极低。

附件清单 (如有)	无
日期	2023-12-29