

证券代码:300778

证券简称:新城市

债券代码:123136

债券简称:城市转债

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2023-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" 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 type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>活动参与人员</p>	<p>线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2023年05月09日 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>价值在线（https://www.ir-online.cn/）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、总经理宋波先生 副总经理、董事会秘书易红梅女士 财务总监张婷女士 独立董事王文若女士 保荐代表人韩芒先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司于2023年05月09日下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行了2022年年度业绩说明会，与投资者进行了互动交流，主要问题及回复情况如下：</p> <p>1.请问贵公司对于目前的政策与公司的业务开展是否有紧密结合，贵公司是否有一定的营收和盈利预期，对于乡村规划设计是否有更深入布局。</p> <p>答:尊敬的投资者，你好。1、面对国家宏观政策带来的市场机遇，公司积极应对市场新变化，抓住国土</p>

空间规划、城市更新行动、轨道交通建设、乡村振兴等业务契机，不断巩固原有市场，努力拓展新业务市场。准确把握深圳市城市轨道交通第五期建设规划、东莞市轨道交通发展“十四五”规划的发展契机，努力拓展轨道交通业务市场。积极参与农村人居环境整治建设，业务范围涵盖全过程的乡村规划建设运营，并向纵深发展不断挖掘市场机会。同时，进一步强化拳头产品的生产效率，提升拳头产品的技术质量，从而使得公司的市场规模不断壮大；2、公司积极把握新政策、新机遇，遵照城乡建设领域推进“双碳”工作和高质量转型发展的方向，开展研究创新，支撑新业务发展。为更好地突出城乡规划、工程设计和工程咨询的组合业务优势，公司集中力量和资源服务于生态建设和绿色发展业务需求大、具有典型特征的重点市场区域。在“双碳”背景下，研发以城市绿色发展为目标的全过程业务和组合业务模式，即为不同类型特征的城市和地区提供应对“双碳”挑战的全流程、定制化组合的解决方案，做好“陪伴式”、创新性服务，更好发挥公司综合能力强的优势；3、公司顺应国家的新要求和技术的趋势，在推进管理数字化提升运营效率和业务数字化提升技术能力的基础上，结合核心业务瞄准智慧建筑、智慧城市、智慧交通、智慧水务等方向拓展业务。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，是工程设计领域未来新的发展趋势。公司立足自身技术管理优势，优化整个项目的技术和资源统筹，串接“新基建”项目的全过程工程咨询。公司在数字化上的积极探索和有序实施，成为驱动技术发展的

新要素和数字业务发展的新引擎。通过不断改进的科技水平来提升技术和服务能力，以实现公司的市场份额和盈利能力的增长。谢谢！

2.如何响应国家“一带一路”倡议的？

答:你好！公司紧跟“一带一路”政策，有参与一带一路国家/地区的规划咨询项目。谢谢关注！

3.贵司业绩下降的原因是什么？是否有受疫情影响？

答:尊敬的投资者，您好。公司2022年营业收入较2021年增长16.06%，归属于上市公司股东的净利润较2021年下降25.48%。2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券，并推出股权激励计划，剔除可转债利息支出及股份支付费用的影响，归属于上市公司股东的净利润较2021年增加14.53%。谢谢！

4.公司主营业务板块是否有新市场及新产品，有哪些困难以及解决措施？

答:你好！公司致力打造“国土空间和建设领域全程解决平台”，面向土地全生命周期提供整体解决方案，为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供国土空间规划（城乡规划）、工程设计、工程咨询等专业技术服务。有关报告期内公司主营业务板块等情况详见《公司2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“主营业务分析”的论述内容。公司发展受行业特征所影响，对此公司通过持续提升经营管理能力以及降本增效的举措，努力使公司具备了具备可持续增长能力，不断在主业方面取得了可圈可点的成绩，谢谢！

5.董秘您好，可以相信公司吗？现在是建仓的时候吗？

答:尊敬的投资者您好, 二级市场股价受多重因素影响, 存在不确定性, 敬请注意投资风险; 公司根据即定的战略规划经营, 不断提升核心竞争力, 以实现公司的可持续发展, 以良好的业绩回报股东!

6.请问公司重视投资者关系管理吗? 公司将如何维护中小投资者利益?

答:尊敬的投资者, 你好。1、公司十分注重投资者关系管理, 认真做好信息披露义务, 秉承规范、公平、专业的原则, 积极主动开展投资者关系管理工作, 将投资者关系管理工作制度化、规范化, 制定较为完善的投资者关系管理制度。积极听取各类投资者的合理意见和建议, 及时掌握投资者对公司关注的重点, 有效避免信息不对称所带来的风险; 及时解答投资者的电话及互动平台问询; 及时维护公司官网及微信公众号, 帮助投资者更全面地了解公司。2、公司注重保障所有股东, 特别是中小股东享有平等权益。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利并承担相应的义务, 控股股东和实际控制人对公司及其社会股东负有诚信义务。经营方面, 公司坚持在业务、人员、资产、机构及财务等方面独立, 保证公司具有独立完整的法人治理结构及自主经营能力; 股东大会方面, 通过合法有效的方式和途径, 让更多的股东参加股东大会, 确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权, 公司历次股东大会均有律师现场见证; 利润分配方面, 公司在研究分红派息方案时, 均以确保股东权益, 维护股价稳定为前提, 把股东利益放在首位, 保证了股东的实际利益和公司的可持续发展。谢谢!

7.现有公司业务的短板主要是哪些?

答:公司是目前国内以国土空间规划为主业的领先企业,公司目前业务主要集中于华南地区,公司需进一步扩大其他区域的收入占比,对提升公司的整体实力具备深远意义。

8.新城市的战略发展方向和目标是什么?

答:公司致力打造“国土空间和建设领域全程解决平台”,面向土地全生命周期提供整体解决方案,为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供国土空间规划(城乡规划)、工程设计、工程咨询等专业技术服务。公司立足深圳,以粤港澳大湾区为中心,并不断加强总部—区域的业务协同,以分公司为支点,发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护、吸引智力人才、强化科研能力等功能,不断提高公司整体经营业绩和效率。2023年,公司在消化吸收过往工作成果的基础上,根据国内外经济的发展趋势和行业的产业政策等宏观环境,保持公司的既定发展战略不变,继续在博士后创新实践基地、轨道交通设计院、深圳西部建设中心,三个大方向的经营管理提升主线。

9.公司在响应乡村振兴方面做了哪些工作?

答:你好!2022年党的二十大召开,为乡村的全面振兴提出了更新更高的要求,我司也在积极探索乡村振兴的可持续发展机制,着力挖掘实现乡村全面振兴举措,整理和开发了一套乡村振兴建设全流程模式,从长远规划、分期实施、政策研究、建设资金申请、产业策划、工程建设设计统筹、运营模式开发建议等多方位全阶段为乡村的全面振兴助力,践行企业社会责任。报告期内,公司承接了博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带(一期)勘察设计和博罗泰美镇乡村振兴

综合示范带前期规划与研究、惠东县白盆珠镇乡村振兴示范带及一二三产融合发展示范镇实施方案、惠东县宝口镇乡村振兴总体建设发展规划与近期实施方案、博罗县龙溪街道中心区城市风貌提升工程（美丽圩镇一期）、东莞市石碣镇桔洲村特色精品村建设工程项目、汕尾市城区东涌镇乡村振兴发展规划研究、广东省开平市水系连通及水美乡村建设项目等多个乡村振兴方面项目，以专业的规划设计能力持续助力国家建设美丽乡村。谢谢！

10.公司所处行业的竞争情况如何？主要竞争对手有哪些？

答:你好！规划设计行业企业主要分三大类，分别为国有规划设计企业、民营规划设计企业和外资规划设计企业。公司所处行业市场竞争激烈，谢谢！

11.公司的盈利能力怎么样？

答:尊敬的投资者，您好。公司2022年营业收入4.65亿，较上年增加16%；毛利率38%，较上年同期下降6个百分点，主要是人力成本的股权激励费用增加。2022年，公司以奋斗者为本、以企业发展增长为目标，实施了上市后首次股权激励计划。公司在核心员工中长期激励方面不断进行探索和实践，引进和聚集一批综合类人才、高层次人才等重点培养对象，建设完善高层次人才梯队，进一步增强团队专业技术能力，提高企业核心竞争能力，未来公司盈利能力有望增强。

12. 尊敬的董秘，公司目前经营情况及在手订单情况如何？

答: 尊敬的投资者，你好。目前，公司生产经营一切正常，在手订单充足，谢谢。

13、公司处于同行业什么位置？

答：新城市作为国内第一家以国土空间规划为主业的上市公司，在科研水平、技术能力、企业资质、品牌和市场占有率方面居国内前列，在行业享有较高的知名度和信誉度。公司具有城乡规划甲级、建筑设计甲级、市政道路工程甲级、风景园林工程甲级、工程咨询资信甲级、给排水工程乙级、桥梁工程乙级、土地利用规划乙级、林业调查规划丙级等较为齐全的专业资质，形成以国土空间规划（城乡规划）类业务为龙头、以工程设计类业务为延伸、以工程咨询类业务为辅助，面向土地全生命周期提供整体解决方案，是国内少数能够同时提供城乡规划、工程设计及工程咨询等专业技术服务的综合型规划设计企业。公司目前已形成以粤港澳大湾区为中心，分支机构向华中、华东、西南等地区辐射的跨地区的、一体化经营格局。

经过多年的发展，公司积累了雄厚的技术实力和丰富的项目经验，创新创造了众多特色优势技术，荣获了多项国家及行业权威奖项。在国土空间规划领域，承担了众多发展战略、国土空间、城市更新、土地整备、海绵城市等领域的重大规划和研究，是粤港澳大湾区不可替代的重要技术智库。在工程设计领域，承揽了深圳市轨道交通15号线前期工程设计II标段、东莞市城市轨道交通2号线三期工程交椅湾西站工点设计等项目，具备承担大、中型轨道交通工程项目的技术实力。在工程咨询领域，承接了学校、工人文化宫、制造业园区等多种类型的全过程工程咨询项目，是深圳市全过程工程咨询第一批试点企业之一。近年来，公司近依托广东省智慧城市空间规划工程技

术研究中心，发挥博士后创新实践基地科技创新能力，促进产学研相结合，加强科技成果转化和高层次人才引育，打造“创意+科技+服务”为一体的国土空间和建设领域全程解决平台，公司在市场拓展、业务布局、技术创新、人才引进等方面均保持了良好发展态势，在客户和同行业中均具有较好的口碑。

14、公司的竞争实力怎么样？

答：你好！首先，公司总部位于粤港澳大湾区核心城市—深圳。深圳作为粤港澳大湾区的核心引擎之一，正在建设现代化、国际化、创新型城市先行示范区，优渥的营商环境是企业蓬勃发展的城市底色。公司凭借丰富的项目经验和较强的综合实力，不仅开拓了深圳、东莞、中山、惠州、汕尾等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，还与中国铁建、深铁置业、万科、华润、天健等知名企业建立了长期密切的战略合作关系。

第二，公司拥有城市规划甲级资质，建筑工程甲级、市政道路甲级、风景园林甲级、工程咨询资信甲级、桥梁乙级、给排水乙级、土地利用规划乙级及林业调查规划丙级资质，具备综合设计服务能力。同时，公司响应国家倡导，率先全面推行全过程工程咨询服务，提供从建设项目策划决策、建设实施直至运营维护的全生命周期的整体解决方案。业务板块齐全，资源整合能力强。

第三，公司建设有广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心和博士后创新实践基地等科研平台，针对城乡规划建设领域重大技术问题，通过校企协同创新，开展区域协同发展治理、生态修复技术开发、绿色低碳产业策略、智慧城市建设运营、可持续乡村

	<p>建设等方向的课题研究。同时，促进公司技术的创新、提升，打造特色拳头产品。公司将产学研相结合，技术创新能力强。</p> <p>第四、公司注重人才的选用育留，将人才作为企业最核心的资产。通过定期展开人才盘点，描绘人才画像，引入适合的人才。同时，不断完善绩效管理，采取有效的激励办法，丰富薪酬体系，吸引与留住核心人员，稳定设计团队。公司在核心员工中长期激励方面不断进行探索和实践，引进和聚集一批综合类人才、高层次人才等重点培养对象，建设完善高层次人才梯队。</p> <p>第五、公司作为国内首家以国土空间规划为主业，且是在深圳地区较早改制的优秀规划设计类企业，秉承务实服务宗旨，进行属地化业务布局，长期扎根服务于市、区各级不同政府部门，一直为深圳的城市建设贡献智慧和成果，同时服务于国内知名企业和大量城市化社区，具备行业竞争力的顶层设计和落地能力，致力于为不同客户提供系统化城市问题综合解决方案。</p> <p>上述内容详见《2022年年度报告》之“核心竞争力分析”的论述内容。感谢关注！</p> <p>15、请问公司今年是否有年度权益分派计划？</p> <p>答：你好！公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以151,064,325为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.50股。具体内容详见公司相关公告。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023年05月09日
----	-------------