

证券代码: 300845

证券简称: 捷安高科

郑州捷安高科股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号: 2022-007

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 电话会议
参与单位名称	国信证券 上海汐泰投资 金鹰基金 淳厚基金 中海基金 西藏中睿合银投资 摩根士丹利华鑫 工银瑞信基金 中邮人寿保险 上海聚鸣投资 建信基金 UBS AM 汇添富基金 深圳昭图投资 青岛一林私募基金 西部证券 长江证券 嘉实基金 横琴人寿保险 凯石基金 富国基金
时间	2022年12月7日 15:30-16:10 2022年12月8日 15:00-15:40
方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理: 王建军先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司简要介绍 郑州捷安高科股份有限公司成立于2002年,公司专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案,以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,坚持“同心多元”发

展战略，主要为我国的轨道交通、航空、应急安全、航海舰船领域提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服务。

公司主要业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，经过多年发展，已形成智能综合管理平台体系，涵盖实训教务智能管理、实训资源智能管理、实训信息及过程智能管理、实训数据分析智能运用、实训智能安全防护等子系统。在轨道交通领域已开发出涵盖铁路和城市轨道交通车务（客运、货运）、机务、供电、电务、工务、车辆系统等专用实训系统数百套，产品体系完备，可实现全线路、多岗位的大型综合仿真实训。是数字孪生应用技术员及城市轨道交通检修工职业标准参编单位。

公司深度践行校企业合作，助推职业教育发展，自 2015 年以来已成功协办多届国家一类赛事和行业赛事，以大赛为牵引，与 500 余所院校建立深入的校企合作。并在 2021 年成为世界技能组织“全球行业合作伙伴”成员。“捷安杯”赛事已发展成为行业培养和选拔高技能人才的重要载体和知名品牌。

公司 2022 年前三季度营业收入同比增长 8.28%，扣非后净利润同比增长 102.18%。

1、公司职高院校和轨道交通类职业院校占公司营收比例如何？

答：按不同性质分类，公司轨交类业务营收占比约 60% 左右，院校类营收占比约 50% 以上。

2、目前贴息贷款的流程是怎样的？按目前的流程进度是否可在年前招标？第三批贴息贷款项目预计什么时间挂网？相关院校对贴息贷款申请的积极程度？

答：贴息贷款的相关申请一般需要项目申报、项目审批、确定银行、项目招投标、合同签订、项目实施交付等相关流程。根据相关审批进度和近期疫情的影响判断，预计最快今年 12 月底前会有部分院校完成招标签合同程序。

本次贴息政策的影响是全国性的，各省市相关单位申报，较积极申报的院校居多，也有申请节奏较慢的。

3、在贴息贷款市场中，公司如何能争取更多订单？从目前的跟踪院校来看，相关订单有多少？是否会释放未来的需求？相关占有率如何？

答：本次贴息政策对于职业院校和实训设备行业都是非常好的发展机遇，目前国家加大对高等技能人才培养的扶持力度，利于相关需求的爆发。公司轨交类产品线齐全，能够进行全专业的综合配套，有利于提升需求单位实训基地管理的便利性；同时主推成熟产品，可满足各专业产品的灵活配置和快速交付。当前公司正在积极跟进相关审批进度，目前暂未有全面数据。

4、公司所处行业情况？公司的竞争优势？

答：公司所处行业竞争充分，陆续有新企业加入竞争。在轨道交通领域，公司处于领头羊的位置，公司竞争优势包括几个方面：

首先，公司凭借多年的行业专业技术积累，协办多项行业内技能大赛、国家职业技能大赛乃至金砖国家职业技能大赛等国际赛事，通过多次大赛的锤炼，公司的产品深得业内用户的认可，形成了较强的品牌优势；

其次，在轨道交通院校类仿真实训领域，公司处于领头羊的位置，产品体系较完备、涵盖轨交专业全系列

的产品链，包括车务、机务、供电、电务、工务、车辆等，在大综合项目上具有优势；

第三，公司拥有一批成熟的研发人员，已有较为完备的开发平台和工具链，可快速研发新产品。

5、公司仿真产品的替换周期如何？替换周期是否较长？

答：职业院校采购实训产品涉及以下三方面因素：一是为持续提升教学质量，进行系统规划，每年按需增加、升级相关实训设备；二是为满足相关单位的岗位技能需求，会根据下游单位的设备变化，更换新的培训设备进行教学活动，如车型升级后及时配套新的培训设备；三是公司产品一般会与客户约定质保周期，公司会支持客户做好质保周期后的维修、升级工作。

6、院校每年的采购规模如何？非专业轨道交通院校和专业轨道交通院校的采购有什么区别？公司的平均的订单多少？影响订单大小的因素是哪些？

答：院校采购需求与其规模、专业设置和下游单位的产品设备更新有关，公司院校类的平均订单约 200 万元，和预算审批的节奏有关。

7、公司当前的存货情况如何？应对贴息相关订单，公司的供应链和生产方面作何准备？人员规划如何？学校的假期安排是否会影响采购和交付进度？

答：为快速响应客户需求及降低疫情的不确定性影响，满足年度交付任务，公司四季度进行了一定程度的备货，将会持续根据订单情况，调整存货水平。

基于当前贴息政策，公司主推成熟产品，会有效缩

短相应的交付压力和交付周期；其他方面包括：一是2022年公司已通过划分多条产品线，提升内部协同作战能力；二是公司的仿真系统产品主要是以软件为主、软硬件相结合的方式，硬件和施工部分主要通过委外完成，目前公司交付能力可满足客户需求；三是公司考虑长远发展，自2021年开始加强渠道建设和营销团队建设，目前，公司人员结构相对合理，配置基本可以满足未来市场需求。未来将根据市场情况，及时安排应对策略。

近期，随着最新疫情管控政策的出台实施，相关管控措施的放开将有利于公司进行项目交付，公司将积极配合学校推进相关工作。

8、郑州当前的新冠疫情对公司的影响？

答：公司采取积极措施应对新冠疫情，在11月郑州封控期间，公司一方面，提前安排出差计划，在各地安排工作人员；另一方面，公司在郑州的研发及交付相关人员统一实施闭环管理，全力以赴满足项目交付需求。

目前，随着疫情防控措施的不断优化，新的措施不断推出，公司已恢复正常办公。

9、公司有很多领导减持是什么原因？

答：股东减持主要是基于个人的资金需求。

10、公司其他板块的布局情况？

答：公司应急安全相关产品包括深度安全科技项目、特种作业综合考评、校园安全综合解决方案、虚拟焊接、消防演练等。业务主要覆盖相关职业院校、应急管理局、企业客户等。

舰船类产品已经多年发展，主要面向开设相关专业

	<p>的大、中专院校、舰船驾驶类职业培训学校、相关航运公司、军工舰船等仿真领域。</p> <p>航空类产品是新开拓的产品线，主要为飞机日常检查实训平台、航空发动机拆装与维护实训平台、飞机液压系统排故实训平台等，未来将根据客户需求开发升级。航空类业务主要面向职业院校、航司及业内相关培训机构。</p>
日期	2022-12-9