

证券代码：002972

证券简称：科安达

深圳科安达电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券：黄浩峻 创金合信基金管理有限公司：郭镇岳 摩根士丹利华鑫基金：马子轩
时间	2023年01月04日
地点	科安达总部会议室
上市公司待人员姓名	董事会秘书郭泽珊女士
交流内容及问答记录	<p>2023年01月04日，科安达公司总部会议室现场接待交流会，主要内容如下：</p> <p>一、介绍企业发展基本情况</p> <p>深圳科安达电子科技股份有限公司是一家专业从事轨道交通产品研发、生产、销售的国家高新技术企业，公司成立于1998年，获评为工信部国家级第一批专精特新“小巨人”企业、“制造业单项冠军示范企业”，广东省高成长中小企业、深圳自主创新百强企业、深圳质量百强企业、福田区纳税百佳民营企业。公司于2019年12月27日在深圳证券交易所主板上市，证券代码：002972，深圳特区成立40周年获最具潜力50家上市企业之一！荣获2021、2022深圳行业领袖企业100强、2021、2022深圳500强企业、2022中国上市公司创新指数500强、广东省工程技术中心、深圳市企业技术中心、深圳市博士后创新实践基地、工业强国青少年培育活动基地、国际信誉品牌等荣誉称号！</p> <p>科安达主营轨道交通相关产品，包括计轴系统、全系列防雷系统、</p>

道岔融雪系统、智能监测诊断系统等。

其中核心产品计轴系统通过铁路最高安全等级SIL4级认证、CRCC认证、URCC认证，产品广泛应用于国内轨道交通建设中，已在全国近50个城市，超过190条地铁线路使用，市场份额居行业领先地位。计轴系统为列车定位系统，实时监控列车运行情况，保障列车的发车及运行的安全。

公司为《铁路综合接地系统测量方法》，（TB/T 3233-2010）等多项标准的主要起草单位。公司的防雷产品为业内首家通过CRCC认证产品分别获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”。目前公司已累计完成5000多个火车站场的防雷工程，其中武广客专、上海虹桥、成都北编站、武汉北编站、广州南站、青藏铁路等防雷工程已成为行业标杆。

公司的产品战略1+3+N，公司的发展战略为内生式增长和外延式发展。

二、互动交流环节，公司董事会秘书回答调研问题如下：

1、请问公司营收在全国的分布情况？及经营情况？

答：公司的业务覆盖全国，以总部为营销中心，将营销业务划分为东南西北四个区域，每个大区均能覆盖到有城轨规划的城市，包括铁路、高铁等。公司业务覆盖主要以核心的省会城市和核心地域为主（如珠三角地区、长三角地区、京津冀地区、成渝地区），另外侧重于高铁和地铁线路覆盖密度较高的地域。目前公司计轴产品市场份额占比大概在60%以上，位居市场领先地位。公司的经营情况良好，多年来公司一直保持业绩持续增长，每年都以优秀的业绩分红回报广大股东投资者。

2、请问最近信创概念受市场关注度较高，科安达在信创方面具体是什么产品？

答：公司网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台，能够对工控环境设备和软件的数据进行综合管理、对网络安全态势进行统一监测，可实现对网络资产的集中管理及安全设备预警；该产品取得信息系统安全集成服务资质三级认证，已在厦门地铁等线路应用。该产品获得《信息系统建设和服务能力评估体系 CS4 级证书》、CMMI 等系列资质证书。

3、公司的主营产品是否存在市场壁垒？

答：公司的主营产品存在高准入壁垒。首先，公司在产品的技术研发和创新上持续投入了5、6年的时间，做到能够自主创新和拥有核心竞争力，长时间的潜心研发是很多初创企业很难坚持的；另外，公司产品存在较高的行业认证，比如CRCC、URCC和SIL4级安全认证，且该认证时间较长，取得难度较大。公司在研发投入方面持续加大力度，公司拥有雄厚的研发团队和人员实力，以及完善的公司治理体系。比如公司最近通过的IRIS认证（国际铁路行业质量管理体系认证）。公司主营产品打破国外企业垄断，在技术先进性方面也已经超过国外企业，比如以公司升级的数字化计轴系统技术开始应用，与国外传统继电器模式计轴技术

形成了较大技术差距。

4、请问公司的计轴系统和防雷系统的市场占有率很高，未来市场的整体规划如何？我们未来的传统业务增量在哪？

答：轨道交通行业随着十三五和十四五规划的实施和过渡，进入稳定发展期，中国轨道交通技术目前已领先全球，正在扭转原进口引进的趋势为出口国外的趋势；另外国内智慧城市建设、123都市经济圈建设才刚刚开始，对于原技术升级和新型技术应用到轨道交通行业方面，未来的趋势明显。作为企业，创造新产品并随着新技术与市场需求的变化对原产品技术进行升级，也能够整体行业技术升级中获得新的增长点。所以，对于科安达，原产品和新产品已有的存量和在手订单，以及计轴和防雷产品的不断迭代更新，新技术和新产品逐渐替换老技术的产品并更新换代；经过三年的抗疫，2023年的开放政策，海外市场、一带一路走出国门等多方面的规划，都是未来企业的业绩体现。

5、如何看待海外市场？

答：对科安达来说，公司在国内的市场地位稳定，海外市场是另一个新的开始。国家的“一带一路”政策引导轨道交通建设走出去，所以我们在香港和德国都设立了子公司，为今后走向海外做准备。随着疫情逐渐放开，国内国际合作逐渐趋于正常，未来中国先进轨道交通技术支持国外轨道交通建设会越来越多。

6、公司最近在深圳地铁项目中取得了不错的成绩，那么想问一下公司目前的这种系统在深圳地铁上应用了哪几条线？其中 200 多条线主要覆盖了多少城市？

答：深圳20条地铁线路，除了深圳地铁1号线外，其他地铁线路均应用公司产品。全国的200 多条线大概覆盖了50多个城市，主要覆盖省会及核心城市。目前全国60%以上的地铁线路都使用了科安达的计轴系统和防雷产品，公司在轨道交通领域凭借高质量的优势得到广泛应用，处于行业领先地位。

7、请问怎么看待轨道交通行业趋势和空间？

答：我们认为，轨道交通行业发展依然前景广阔！首先，政策提供行业发展动力，“十四五”规划明确在这期间我国将新增铁路营业里程1.9万公里，城市轨道交通运营里程达到10000公里左右，高速公路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上；同时国家《中长期铁路网规划》提出到2025年铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速公路3.8万公里左右，在此政策背景之下，将为我国轨道交通装备行业提供发展动力，行业保持较快速的增长态势。其次，城市边缘化规模不断提高随着我国城市化进程不断加快，城市边缘化规模也在相应提高，人口流量持续增加为了满足不同城市日益增长的公共交通需求，轨道交通建设将有效扩大交通市场容量，解决城市交通问题，带动我国城市交通装备行业快速发展。再有国内，轨道交通建设投资增长，近几年我国轨道交通建设投资持续增长，2021年行业投资额增长至6600亿元左右，同比增长4.84%，由此国内铁路

	与城轨车辆需求也呈现增长的趋势，铁路线路改造和运输力需求提高，从而带动轨道交通装备市场增长。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年01月04日