

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: 2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称	西部证券 汇丰晋信 中信保诚 混沌投资 南方基金 广发基金
时间	2023年2月7日 14:00-16:00
方式	现场会议
上市公司接待人员姓名	总经理: 高志生先生 董事会秘书、副总经理: 王建军先生 财务总监: 张大健先生 副总经理: 宋阳先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访人员在接待人员陪同下参观了公司展厅, 参观结束后进行现场交流:</p> <p>1、关于贴息贷款项目目前的审批发放和招投标节奏? 答: 目前各职业院校尚未开学, 暂未有全面数据, 公司已经安排销售团队开展市场情况摸排。根据目前的情况, 从去年12月到今年2月大概会有两个项目落地。</p> <p>2、公司预判23年的行业机会如何? 公司所处行业的发展推动力是什么? 公司相关行业的未来发展如何? 如何看待公司几个业务板块的后续发展? 答: 从现有的情况来看, 今年的机会较往年好, 公司的</p>

几个板块都有新增的需求。

公司主要业务集中在轨道交通实训和应急安全培训领域，兼顾航海舰船及装备仿真和航空仿真等领域，与职业教育有较为密切的联系。

从职业教育行业来看，近几年，国家对职业教育愈加重视，在政府工作报告增加了“发展现代职业教育”“增强职业教育适应性”的表述。职业教育从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等多方面着手，切实提高教学质量。

从轨道交通职业培训方面看，我国的轨道交通建设持续推进，轨道交通里程数不断增长，推动相关行业人才需求，相应职业教育培训需求也在增加，培训理念已由理论培训向实操演练转变。各类综合因素相加，有利于公司所处行业的发展。

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。从需求角度分析，客户需求已由单一专业或工种的培训设备采购向多工种、多专业实现联动、大综合演练的综合类实训产品转变，公司因产品线体系完善，在大综合项目上具有优势。

应急安全板块的相关产品主要包括深度安全体验项目、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。该项业务发展多年，业态相对成熟，公司将持续推动该项业务发展，推广多方共赢的合作模式。

军工类订单相对充足，去年项目交付受疫情影响和项目验收周期影响较大，随着管控措施放开，有利于相关业务开展。其中舰船类产品已经多年研发，较为成熟，主要面向开设相关专业的大、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。

航空类产品是公司新开拓的产品线，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。主要面向职业院校、航司及业内相关培训机构，随着国内航空相关制造业的发展，未来希望该板块业务能为公司带来新的业绩增长点。

3、公司的订单交付周期多久？

答：根据项目不同，成熟产品一般 1-2 个月可以进行交付，定制的产品时间更长。

4、公司产品的更换周期？是否会涉及售后的增值服务等等？

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。

公司售后增值服务正在逐步开展，目前的收入占比较小。

5、公司轨交板块的营收占比如何？其他板块的占比情况？

答：公司轨交板块营收占比约 70%左右，应急安全板块营收占比约 20%左右，其余为船舶、军工、航空等板块。

6、公司所属行业的竞争格局如何？

答：公司专注于轨道交通、应急安全、航海舰船及装备仿真和航空仿真等行业细分领域，相关领域陆续有新企业加入竞争，在轨道交通院校类仿真实训领域，公司处于领头羊

	<p>的位置。</p> <p>公司竞争优势包括几个方面：</p> <p>(1) 有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；</p> <p>(2) 在轨道交通类仿真实训领域，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；</p> <p>(3) 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。</p> <p>7、2023 年一季度，营收会好于去年同期吗？公司的盈利能力是否还有提升的空间？</p> <p>答：从一季度的情况来看，预计会好于去年同期。</p> <p>公司盈利能力提升是公司重要管理目标之一。公司上市后进行管理变革、提升员工收入水平、拓展市场对公司利润产生一定影响，随着相关因素改善，有利于盈利能力提升。</p> <p>同时公司在内部推行增量绩效管理，导向为公司提高增量的经营和业务活动，随着相关措施的逐步落地，预计效果将会逐步显现，有助于提升公司盈利水平。</p>
日期	2023-2-9