

证券代码：003005

证券简称：竞业达

北京竞业达数码科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	领秀私董会、申万宏源、源达信息证券研究所、丰汇投资、北京神农投资、中信证券、龙鼎投资、开元资产、北京银行、艳珍投资、磊垚资本、君毅投资、唐丰投资、北京青创伯乐投资、北京枫瑞私募基金管理有限公司、北京龙鼎投资
时间	2024年11月22日下午
地点	北京竞业达数码科技股份有限公司会议室
方式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王栩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书王栩女士带领投资者参观公司体验馆、AIGC 新质生产力中心、实验教学基地，就公司的发展历程、发展战略、产品情况等内容进行讲解。</p> <p>二、投资者交流主要问题</p> <p>1、在当下时代，公司的战略定位？</p> <p>公司作为AIGC时代数智教育先锋，从信息化到数智化，从环境建设到 AIGC 应用，紧跟行业发展趋势，不断丰富 AIGC 产品，挖掘 AIGC 应用场景，贯穿人才培养全链条、全</p>

流程，深耕教育服务。未来公司将继续依托大模型、大数据、AI 等多方面优势全面升级智慧教育板块，发力北京以外重点区域，积极拓展数智教育市场。

## **2、公司自研大模型的具体应用？**

公司在智慧教育领域深耕近三十年，自主研发软硬件产品深入教育的各个环节，构建了覆盖终生教育的全链条解决方案和端到端业务流程。通过为众多高校和职业院校打造智慧教室和教学平台，积累了丰富的多模态教学训练数据，基于以上数据，公司自研教育垂类大模型，更多支撑 AIGC+教学应用，包括课堂教学的知识图谱、智能助教、智能导师、分层作业、智能问答以及服务实验教学、考试评测、学校专业调整和教学质量评价的应用，最终实现助力高质量人才培养全过程的目标。

## **3、公司销售费用率占比较高的原因？未来会继续增加投入吗？**

公司近年来加强营销团队建设，新设区域总部及新质生产力中心，加速推进行业及区域市场工作。2024 年 1-3 季度销售费用同比增长 24%。同时，持续加大研发投入，2024 年 1-3 季度研发投入同比增长 8.31%。上述投入短期内影响了公司经营业绩，但为长期发展和行业领导地位提供了强有力的支撑，也进一步夯实了公司 AIGC 赋能行业高质量发展的实力。

## **4、公司收入季度波动性明显，解释下具体原因？**

公司智慧教学与校园、智慧轨道业务的最终用户多为教育、轨道运营等公共单位，一般为上半年规划论证、年中或下半年实施，受政府财政资金管理制度影响，公司承建项目多集中在季度末或者年度末验收，存在季节性波动的特点。智慧招考业务受高考、研究生考试等国家考试时间安排影响，通常第二、第四季度收入较高。从近年各

	<p>季度经营情况来看，亦呈现第一季度营业收入较低，第二、第四季度营业收入较高的特点。</p> <p><b>5、公司 AIGC 报告具体的收费模式？</b></p> <p>公司对课堂等教学过程性数据进行智能化分析+专家评价，以 AIGC “生产”的方式提供服务报告，用户按年度订阅制模式付费，不同种类报告面向课堂、课程或专业进行计费。</p> <p><b>6、公司智慧教学的毛利率情况？</b></p> <p>公司的智慧教学业务毛利率一般在 45%左右，随着公司深入推进教育 AI 应用，公司教学业务毛利率呈现稳步上升趋势。具体而言，从 2022 年度的 44.48%提升至 2024H1 的 47.34%，这一增长体现了公司在服务教育数字化转型中的积极成效。</p> <p><b>7、公司如何平衡未来的轨道交通与教育两块业务的发展？</b></p> <p>公司轨交业务恢复到稳定运营周期，当前在手订单和新订单足以支持未来两年的稳定发展。同时，轨交业务正积极推进 AI 转型，聚焦运营和运维市场，未来致力于形成服务式和稳定性的发展模式。短期内，智慧招考和智慧教学是收入的核心贡献方向。招考业务预期稳定，仍需关注政策变化；教学业务市场需求释放，竞争格局洗牌，数字化 AI 产品价值增量明显，未来有望成为高增长业务模式。</p> <p><b>8、公司应收账款的具体情况？</b></p> <p>公司的应收账款以智慧轨道业务为主，应收账款客户以政府、事业单位、大型国有企业为主，资金来源于财政拨款，回款一般能够得到保障。在国家化债政策等一系列政策支持下，公司将继续强化应收账款的风险控制和回款管理，改善公司未来的现金流状况。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 11 月 22 日