

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：2025-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	埃普斯国际(香港)有限公司、北京博润银泰投资管理有限公司、北京中泽控股集团有限公司、东吴证券股份有限公司、耕霖(上海)投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、华创证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海九祥资产管理有限公司、上海匀升投资管理有限公司、上海证券有限责任公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信银行股份有限公司、中邮证券有限责任公司
时间	2025 年 10 月 28 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	线上电话会议

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	一、董事会秘书王栩介绍 2025 年第三季度经营情况 2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 1.9 亿元，教育收入占比 79%，收入波动主要受季节性影响。 收入端：轨交项目验收时点受线路整体验收安排影响，存在不确定性，今年轨交项目基本上将集中在四季度开通验收，报告期内轨道业务验收同比减少 9310 万，是直接导致公司营业收入下滑的原因。智慧教育类项目因“上半年立项-下半年验收”节奏叠加财政资金“前松后紧”特点，收入集中于四季度。 费用端：公司坚定在行业大模型、AIGC 应用、智能体等关键领域投入和布局，研发投入同比增长 7.82%。同时，加速推进营销体系建设，扩张全国销售网络布局，员工总数较 2024 年底增加约 250 人，导致三项费用较上年同期增加 1497 万元。 尽管受项目验收季节性和战略性投入影响，短期利润承压，但公司在智慧教育、智慧轨道等核心业务的订单储备充足，且在 AI 等前沿技术领域持续布局，通过营销体系扩建与人才投入，公司正为下一阶段的恢复与发展积蓄力量，长期发展基础不断巩固。 二、投资者交流主要问题 1、目前 AI 课堂收入中项目与服务占比情况如何，北京与外阜区域收入情况？ 目前公司 AI 教学收入以项目制为主，单个项目金额较大，可达百万至千万；基于教育数据为客户提供服务作为新产品，客单价多在 10 万至 50 万元之间，目前收入占比较低，但基于 AI 及数据的持续服务，切入用户核心诉求，能有效牵引用户更大规模的商机转化及项目落地。

	公司构建了以北京为核心，上海、武汉、广州、成渝等七大教育区域总部和 20 余办事处的全国营销网络。北京老客户保持高粘性，各区域总部也相继实现了新客户的渗透和覆盖。例如，武汉、上海总部已落地千万级的标杆案例，西北、西南区域等也实现新产品落地。 2、公司在 AI 教育产品方面有哪些布局？ 竞业达在 AI 教育领域的布局源于二十多年深耕教育行业的积累，紧贴客户需求与场景演进，2025 年在 AI 硬件、软件产品上均有显著发布与升级。AI 智慧教室全空间 AI 化、极简化的，已推出数十项新品，涵盖智慧黑板、讲台、桌面、音频、视频、互动等系列，基于 AI 场景分析算法，支持个性化学习、新教学模式改革。部分产品已进入批量化生产并落地多所院校，用户反馈良好。 软件方面，课程平台、教学资源平台、知识图谱平台等均已实现 AI 化，构建起包含 40 项 AI 应用的智能体系，覆盖备课、授课、巡课、考勤、评价全流程。 公司构建从数据采集到后端应用的全链路支撑体系，不仅提供单一产品，更致力于打造覆盖教学全流程的系统性解决方案，形成长期竞争优势。 3、公司在手订单与 AI 产品在今年有哪些突破？ 截至 2025 年 9 月 30 日在手订单总额为 4.8 亿元，同比增长 13%。智慧教学在手订单较 25 年半年末增长 80%。 AI 产品方面，今年密集发布了教学端数十项 AI 硬件，软件平台全面实现 AI 化；考试端依托灵隼大模型提升智能监考精准度，并在高考中获验证；AI 体育在北京更多区域落地，AI 实验聚焦理化生科目自动化赋分推进算法效果；轨交端继续推进 AI 运营，AI 替代人工智慧巡检在济南测试成效显著。公司还在推进教育大模型 2.0 及学科智能体等技术产品深化研发。
--	---

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 28 日