

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：2021-003

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	南方基金权益研究部-经理 周承川 摩根士丹利华鑫基金-基金经理 雷志勇
时间	2021年9月8日上午10:00-12:00
地点	深圳科安达电子科技股份有限公司福田总部会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长：郭丰明 公司董事会秘书：郭泽珊 公司证券投资部及相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书郭泽珊女士介绍公司基本情况：</p> <p>科安达20多年深耕轨道交通领域，公司是国家高新技术企业，基于公司持续的研发投入及创新能力和技术实力，2019年6月获评工业和信息化部全国第一批“专精特新”小巨人企业；《制造业单项冠军示范企业》；广东省高成长企业，入选深圳工业总会第十八届“深圳知名品牌”；“博士后创新实践基地”；特区成立40周年获评最具潜力的50家上市公司之一等荣誉称号！</p> <p>公司2020年实现营业总收入3.6亿，同比增长12.4%；实现归母净利润1.37亿，同比增长10.9%；</p> <p>2021年上半年公司实现营业收入1.91亿元，同比增长10.5%；实现归母净利润7297.18万元，同比增长12.43%。公司营收及利润情况继续呈现稳步增长态势。</p> <p>科安达秉持“以科技为先导”的理念，高度重视研发创新，公司在多个细分领域形成了显著竞争优势。公司拥有专利技术100多项，其中发明专利30项；拥有软件著作权60项。在轨道交通信号控制领域，公司的计轴系统已在全国40多个城市超过180条城市轨道交通线路中得到应用，在国内居于市场领先地位；公司为《铁路综合接地系统测量方法》（TB/T3233-2010）行业</p>

标准的起草单位之一。其计轴设备首家获得铁路产品CRCC认证证书和城轨装备的URCC认证证书，并获得SIL4级安全认证；电源防雷箱、防雷分线柜、信号计轴设备、站间安全信息传输系统被认定为广东省高新技术产品。

随着国家大力发展“新基建”，我国轨道交通行业开启新的黄金时代！作为我国较早从事轨道交通雷电防护产品和信号计轴系统开发的企业，科安达具有丰富的技术开发和项目实施经验，其计轴系统在轨道交通信号控制领域具有较强的竞争优势。面向未来，随着我国轨道交通建设的持续推进，公司产品需求有望在行业的快速发展中取得持续增长。

二. 交流的主要问题和答复:

1、计轴的技术难点是什么？为什么不会被其他产品替代？高壁垒的原因？

答：计轴产品的技术难点是准确率和抗干扰能力。我们的技术不仅仅为了应用场景的实现，更要保障列车运行的高效性和安全性，在任何环境下都能够不受干扰地实现正常运营，这是技术的关键。我们之所以能够获得这么高的市场认可度，不容易被替代，是公司在多年的技术研发和应用的基础上，形成了自己在技术、行业、客户、人才等多方面的优势。比如行业本身对技术安全性和可靠性的严苛要求，以及研发所需要的长周期和源源不断的投入，都是很多企业没办法短时间实现的；行业主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的行政许可或者认证制度（比如最高安全SIL4认证），且认证周期相对较长，这对新进入者形成了高认证的壁垒；还有轨道交通领域的客户对供应商的质量管理体系、配套能力以及研发互动能力要求非常高。

2、公司对新产品的布局是基于怎样的逻辑？

答：首先，我们的产品布局逻辑是聚焦轨道交通行业；一方面在现有产品的基础上对技术进行升级迭代，另一方面，不断的丰富和扩展新的产品线；成为小巨人的矩阵，专、精、特、新，包括制造业单项冠军的矩阵。其次，公司也通过对行业的分析判断来决定新产品的研发。公司以满足客户需求、解决客户痛点难点为产品的战略目标。

3、根据科安达现有的发展情况，业绩稳健，请问未来业绩增长点在哪里？

答：公司多年来发展情况良好，业绩稳步增长，每年都实现一定比例的分红，回报投资者。公司的产品战略规划是“1+2+N”的模式，即基于一个轨道交通领域，专注于两大主营业务（防雷和计轴），再进行外延式发展，研发和推广道岔融雪系统、电缆成端排流柜、二次侧雷电防护系统、信号监测防雷分线柜、轨道交通智能监测诊断系统、综合自动化产品等等，其中道岔融雪系统已在去年开始产生效益，今年有望增加营收；其他部分新产品正在进行试点和制定行业标准，后续会逐步向市场进行推广。除了开发新产品以外，公司近几年筹备着向海外扩张，跟随“一带一路”政策将公司的产品推向海外市场。以上都将成为公司未来业绩的增长点。

	<p>4、计轴系统是用于新建地铁还是存量地铁？ 答：中国是在10年前正式进入地铁时代的，基于城轨的行业特性，城轨相关产品大多生命周期为10-15年，目前公司的计轴产品主要用于新建地铁。在未来，轨道交通运维市场有很大的发展空间，非常有潜力，公司的新产品轨道交通智能监测诊断系统能提前判断设备运行情况，在设备故障前便能进行智能诊断维修提示。</p> <p>5、公司的回款节奏是否受行业特点影响？ 答：是的，公司的回款受行业特点、项目实施进度的影响，公司的客户基本都是有实力的大型企业，回款有保障。</p> <p>6、公司目前的订单情况如何？转化周期大概要多久？ 答：公司目前在手订单充足，转化周期大多为一到两年。不同城市的财政要求不一样，所以付款的节点也不一样。地铁项目都是公开招标的，随着城市不断向外扩张，城轨路线也会相应进行延长，而延长段的建设仍大概率使用前期中标的产品。公司的计轴系统目前占有六成以上的市场份额，在城轨延长段建设上有一定的优势。</p> <p>7、公司上市后有什么新的规划？ 答：公司多年来致力于轨道交通装备事业的发展，认识到行业内还有很多需要解决和优化的痛点、难点，公司有很多研发需求，希望借力资本市场获得更多资源，吸引更多优秀的人才，让公司不仅是做成防雷、计轴两个细分领域的隐形冠军，还希望能做更多细分领域的龙头企业，坚持“专精特新”的发展路线，为社会交通安全事业做出贡献。</p> <p>8、公司的年报多年来持续增长，各项指标都很靓丽，未来公司的第二增长点在哪里？公司的营业收入发展目标是什么？ 答：根据近几年国家政策对轨道交通行业的政策支持和公司发展情况，公司的主营业务计轴和防雷产品能实现稳健增长，但公司不只是做这两个细分领域，一直规划和筹备推出新产品，进入新赛道，一旦有一个新产品成功推向市场，就会形成新一轮的迭代式增长。企业的发展就是从无到有，从有到优，公司计划整合上下游产业链，利用自身资源，寻找合适的机会进行战略布局。公司的业务以及业绩在未来将会有新的发展和突破。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年9月8日