

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（分析师会议现场交流、电话交流、投资者集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	国海证券、中信保诚基金、永赢基金、上海趣时资产管理、西部利得基金、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、恒越基金、上海远希实业集团有限公司、东海基金、兴业基金、深圳市易同投资有限公司、上海高鑫私募基金投资管理有限公司、国金基金、国联安基金、深圳市兴海荣投资有限公司、东吴基金、诺德基金、建信基金、东方基金、上海白犀私募基金管理有限公司、长生人寿保险有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、方正证券、广发证券、招商证券、中泰证券、天治基金、德邦基金、华宝基金、广发基金、中银基金、富国基金、招商基金、鑫元基金、银河基金、财通资管、合远投资、华富基金、泮谊投资、观火投研、汇丰晋信、兴银理财、北大方正人寿保险、国寿安保、趣时投资、景顺长城、犁得尔、华泰证券资管、华安基金、汇添富、华泰柏瑞、财通证券、上海综艺控股、鑫巢资本、泓德基金、国泰基金、海通资管、弘毅远方基金、财通基金、国海富兰克林基金、金鹰基金、农银汇理基金、中海基金、非马投资、长江证券、青骊投资、新华基金、兆天投资、源乐晟
时间	2024年5月6日-16日
地点	现场交流、“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）
形式	线上及线下
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：金鑫 独立董事：ZHANG YUN 董事会秘书：崔志勇 财务负责人：张磊
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2023 年及 2024 年第一季度主要业绩情况及经营进展 2023 年，公司的营业收入、净利润等均实现正向增长。具体来看，公司在年度实现营业收入约 22.13 亿元，与上年同期相比增长 23.09%；

实现归属于上市公司股东的净利润约 1.54 亿元，与上年同期相比增长 1035.24%；截至报告期末，公司总资产约为 31.52 亿元，与上年度相比减少 0.94%，归属于上市公司股东的净资产约为 6.04 亿元，与上年度末相比增长 38.34%。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 7.05 亿元，同比增加 35.97%；归属于上市公司股东的净利润 5018.47 万元，同比增长 886.44%；截至报告期末，公司总资产约为 36.14 亿元，比上年度末增长 14.65%。

公司坚持推进发展战略，持续积极优化业务布局。公司保持个性化教育领域业务优势及品牌形象，随着经营环境逐步改善，公司个性化教育业务市场需求提升，推动公司经营业绩稳定增长；同时，公司深入推进职业教育、文化阅读、医教融合等业务，夯实核心竞争力，提升公司持续盈利能力。主要有以下几个方面：

1、个性化教育

报告期内，公司完成了对个性化学习中心的资源分配，深化了个性化教育在垂直领域的重点布局，进一步巩固了个性化教育传统优势领域业务。

目前，公司个性化学习中心近 240 余所，覆盖近 100 城市，并依托学大教育“双螺旋”智慧教育模式，线上线下互补教学，将优质的课程呈现在互联网平台，让全国的学生享受优质课程学习体验。实现全流程个性化服务，为学生提供真正有效的个性化学习方案。

全日制学习基地致力于为高考复读生、艺考生等学生群体提供无干扰、无顾虑、无隐患的学习环境，根据学生实际情况全程安排个性化的教学进度和授课内容，使学生获得高效的学习体验。报告期内，公司已经在全国多个省市布局了 30 余所全日制培训基地。此外，公司在大连、宁波等地结合当地教育发展需要，兴办具有个性化教育特色的全日制双语学校。

2、职业教育

党的二十大报告把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，极具战略意义和深远影响。习近平总书记在大会报告中强调要“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”。

公司积极顺应行业发展趋势，聚焦高质量职业教育发展目标重点打造的核心板块。公司职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育及产教融合、职业技能培训三个板块，充分依托公司多年来积累的教学教研知识体系、师资资源、技术优势、产业资源等，通过联合办学、校企合作、投资举办、专业共建等模式全面打通职业院校学生成长成才和升学就业的通道，构建以培养高素质职业技能人才为目标的现代化职业教育发展新生态。

（1）中等职业教育

截止目前，已经收购了东莞市鼎文职业技术学校、大连通才中等职业技术学校、沈阳国际商务学校；托管运营了青岛西海岸新区绿泽电影美术学校、西安市西咸新区丝路艺术职业学校等。

（2）高等职业教育及产教融合业务

公司从产业对接、校企合作、产教融合、实习实训等方面出发，联合业内知名的产业企业，为各大高职类院校、职业本科院校提供包括产业学院共建、实训基地建设、技术输出、双师队伍培养等服务，将产业发展与教学活动开展有机结合，共同助力学生成长成才，最终达到高素质职业技能人才实现高质量就业的目的。

报告期内，公司以不同地区的产业和经济发展为导向，聚焦“专精特新”和“紧缺人才”两大方向落地相关专业，并与惠州工程职业学院、吕梁学院、重庆师范大学数学科学学院、北京联合大学机器人学院、湖北省业自动化技师学院、赣州现代科技职业学校、济宁市第一职业中等专业学校、重庆理工大学两江人工智能学院、桂林理工大学南宁分校等多所职业院校、行业头部企业达成合作，项目覆盖共建产业学院、二级学院、实习实训基地、产教融合基地、产教融合人才培养、产教融合校企合作等诸多方面。

报告期内，公司将集成电路、微电子技术 with 器件制造专业成功落地大连通才中等职业技术学校，是国内中等职业学校特色专业建设方面的一次重大突破，也是辽宁省首个 710401 专业，填补了新一代信息产技术在中职学校专业领域的空白。

(3) 技能培训业务

积极探索打造的现代化、多元化、规范化职业技能培训新路径。可联合人社部门、行业龙头、知名企业，依托学大教育全国覆盖近 100 个城市的线下学习场地、教学设施、师资团队，共同开展以就业为导向的职业资格和职业技能人才培养服务。

报告期内，公司为地方政府、重点企业和各类院校提供首席“双碳”官、企业碳管理师、碳市场合规管理师、绿电绿证、综合能碳管理等双碳相关的培训和咨询服务。同时公司人员参与了碳减排市场化机制重大课题研究、多地政府双碳培训和咨询业务。

3、文化阅读

公司基于在教育行业超过的 20 年深耕，着力打造全民阅读体验升级的全新文化业态，激发全民阅读兴趣，塑造主动阅读能力，成为推动“全民阅读”根本实践的文化容器。句象书店集合了图书销售、共享阅读、图书借阅、儿童成长、咖啡文创、文化沙龙、空间租赁等文化业态于一体的复合型文化空间。目前，公司开业文化空间共计 10 所。

报告期内，公司在文化阅读领域的成果获得认可，从 133 份评选材料中脱颖而出，获评第十三届书香中国·北京阅读季书香企业殊荣。2024 年 4 月，公司正式成为中国儿童文学研究会阅读与写作委员会会员单位。

4、医教融合

公司医教融合业务是为儿童改善注意力，调节不良情绪，提高其学习效率、学习能力和学习成绩，优化“医院+家庭+学校”综合干预模式，为面临孤独症、注意力缺陷、学习困难等挑战的儿童提供适应性发展的解决方案。

报告期内，公司成立千翼健康子品牌正式步入医教融合领域，以期服务学习困难儿童，助力其健康成长。2023年8月，千翼健康开设首家自营康复医院并与多个城市的二级和三级医院达成合作。千翼健康借势自身储备的专家资源、技术优势和运营管理经验，成功打造了集儿童青少年健康管理、儿童保健、儿童康复、学习困难筛查诊断与干预治疗为一体的儿童保健康复科室。公司不断推进医教融合，以期实现覆盖全国的高质量服务体系。

二、借款事项进展

公司已于近日向紫光卓远偿还借款本金人民币6,500万元，上述借款本金对应利息由公司在2024年12月31日前另行支付。

截至目前，公司对紫光卓远的剩余借款本金金额约为人民币3.99亿元。

三、小额快速的融资计划和用途安排

目前从公司各项指标看，公司具备小额快速发行的基础条件，目前公司还在观察时机。

未来融资优先投入到公司重点发展板块，如职业教育。目前尚未启动具体项目，未来公司将在中职、高职和产教融合等方面观察优质标的，达到条件后，会及时公告。

四、2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动

提问1、学大会结合AI算力进行授课吗？

答复：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司关注AI通用大模型的发展和运用，包括提高工作效率和外部服务水平。比如训练应用模型进行用户答疑、教学辅助，包括高效率备课等，目前仍主要作为提高效率的工具。但是短期内还是无法替代线下教育，有可能在线上教育中看到一些变化。公司望能够利用人工智能工具，更好的实现因材施教，更好的实现做好针对性的、个性化的辅导教学。感谢您的关注。

提问2、请问公司的医教融合业务在2023年产生的营业收入占教育培训业务收入的百分比是多少？

答复：尊敬的投资者，感谢您的提问。定期报告不涉及披露该部分的业务数据，感谢您的关注。

提问 3、金总您好，去年学大营收和利润双双大增，展示了亮眼的成绩单，这得益于您卓越的战略和管理能力，请问今年学大在业绩提升方面有哪些创新举措？

答复：尊敬的投资者，感谢您的提问。2024 年第一季度，公司实现营业收入 7.05 亿元，同比增加 35.97%；归属于上市公司股东的净利润 5018.47 万元，同比增长 886.44%；经营活动产生的现金流量净额 4.44 亿元，同比增长 29.30%。

在个性化教育方面，公司立足个性化教育，秉承“以人为本、因材施教”的个性化教育理念，提供以学生为中心的个性化教育服务，发掘个性优势，培养学习能力，提升综合素养，激发潜能，打造终身成长所需的知识和能力。公司将提供个性化学业提升、拔尖创新人才培养基地、全日制学习基地、全日制双语学校、新高考综合服务、学大在线等产品服务。

在职业教育方面（1）中等职业教育，公司将利用现有优势资源和职业学校合作设置职普融通升学专业、职教高考升学专业，提供职业教育中高、中本贯通培养方案。此外，公司在现有基础上进一步扩大对中等职业学校的投资、并购或托管运营版图，扩大在校生人数规模，助力中等职业学校“提质培优”，提升职校学生的就业前景和升学空间。

（2）高等职业教育及产教融合，公司以助力国家职业教育高质量发展为自身使命，以当地产业和经济服务为导向，加速在集成电路、人工智能、双碳、低空经济等国家战略新兴产业与高职院校的合作，推动共建产业学院、专业建设和实训基地项目开展，落地国家级产业园，为国家培养更多高素质的职业技能人才，满足我国对高技能人才的长期需求。

（3）职业技能培训，公司未来将开展以就业为导向的职业资格和职业技能人才培训服务，围绕着新职业，新的职业资格，新的职业技能，

搭建现代化、多元化、规范化职业技能培训新路径，开展以就业为导向的职业资格和职业技能人才培养服务。

在文化阅读业务方面，公司基于二十余年的成熟运营管理经验，面向泛人群打造定制化、智能化、沉浸式的综合性文化服务空间，为用户提供图书借阅、阅读活动、文创产品、咖啡轻食等产品和服务，同时承办文化沙龙、线下读书会、亲子阅读会等主题活动，为阅读者提供个性化阅读指导等定制服务。句象书店中专门开设了儿童绘本馆，依托学大教育集团深耕个性化教育领域二十余载的积淀，结合儿童认知水平发展规律，指导父母通过双语绘本亲子共读陪伴激发孩子们的阅读兴趣与潜力，开拓儿童和青少年阅读市场，丰富产品线布局，建立新的业务增长点。

在医教融合方面，公司将不断推进医教融合，以期实现覆盖全国的高质量服务体系。为服务对象提供生长发育、心理健康等全方位服务，致力于为改善儿童学习状态、全面提高儿童健康水平提供丰富的学术和实践成果，从而为深入实施健康儿童行动提升计划贡献力量，进一步促进儿童和青少年全面发展，让孩子们不再被“学习困难”所困扰，保障其健康成长，使孩子们享受学习与不断获取新知识的快乐。感谢您的关注。

提问 4、公司书店单店每月收入有多少

答复：尊敬的投资者，您好。公司基于在教育行业二十余年的深耕，着力打造全民阅读体验升级的全新文化业态，激发全民阅读兴趣，塑造主动阅读能力，成为推动“全民阅读”根本实践的文化容器。构建集图书销售、共享阅读、图书借阅、儿童成长、咖啡轻食、文创展销、文化沙龙、空间租赁等文化业态于一体的复合型文化阅读空间。绘本馆是为儿童提供阅读评测、阅读体系、阅读推荐、阅读指导、绘本活动的个性化阅读空间。培育儿童阅读能力，激发阅读兴趣与潜力，使其学会阅读，爱上阅读，养成终生受益的阅读习惯。开拓了儿童和青少年阅读市场，丰富产品线布局。目前，公司开业文化空间共计 10 所。谢谢关注。

	<p>提问 5、预计今年中职收入有多少？</p> <p>答复：尊敬的投资者，您好。公司中等职业教育旨在通过联合办学、托管办学、投资办学等方式，搭建中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系。公司将利用现有优势资源和职业学校合作设置职普融通升学专业、职教高考升学专业，提供职业教育中高、中本贯通培养方案。此外，公司将继续加强中等职业学校的投资并购力度，助力中等职业学校“提质培优”，提升职校学生的就业前景和升学空间。具体财务数据请关注公司后续披露的定期报告。谢谢关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月17日