

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

## 鸿合科技股份有限公司

### 2023 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" 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	参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 10 日(周五) 15:00-17:00
地点	全景网投资者关系互动平台
上市公司接待人员姓名	董事、实际控制人 XING XIUQING 董事长 孙晓蕾 董事、总经理 龙旭东 副总经理兼董事会秘书 夏亮 财务总监 谢芳 独立董事 马哲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者交流内容概要：</p> <p><b>1. 面对复杂的外部环境，公司如何提升管理水平和风险控制能力？</b></p> <p>面对严峻复杂的宏观经济环境以及日益激烈的市场竞争，公司将通过以下措施持续提升管理水平，有效控制并降低潜在风险：（1）加强内部控制和监督：结合公司的实际情况制定了完善的内控体系，涵盖各个业务领域，并定期进行审计，及时发现问题并纠正。（2）规范管理流程：定期优化组织架构和职责分工，制定清晰的工作流程和操作规范；持续更新管理制度</p>

并进行监督检查，2023 年共修订制度 79 项，编制制度 23 项，流程优化 58 项。（3）强化风险管理体系：建立健全风险评估和控制机制，定期对政策、市场、技术创新、财务、运营等潜在风险进行分析评估，并制定了相应的应对措施。（4）引进和培养专业人才：我们重视人才的引进与培养，制定了具有竞争力的人才吸引政策，为公司管理提供专业的人才资源支持。

## **2. 公司发展的战略重点是什么？**

未来，公司将继续全面聚焦教育科技主业的方向不动摇，顺应教育数字化转型新趋势，用 AI 技术为教育赋能。

公司将保持和发扬在教育领域的深厚积淀和核心优势，全面推动全球化战略，不断开发新产品和新市场，不断提升自有品牌的全球市占率。

公司持续关注前沿技术的发展和教育行业的变化，坚持以客户需求为中心，全面推进 AI 战略，利用人工智能技术进行深度赋能和改造，不断优化教育信息化产品和解决方案，加速拓展更多数字化教育教学方案的研发与应用。同时教育服务业务以中小学课后场景为核心，打造课后服务的区域统筹项目闭环，通过丰富的素质教育课程，满足学生的个性化需求，促进学生的全面发展。

此外，公司还将把握教育数字化转型的重大机遇，既要内生增长，也要外延发展，整合符合公司战略的优质资产，优势互补，进一步夯实教育数字化全生态体系建设布局，实现公司持续稳定的高质量发展。

## **3. 2023 年公司海外业务情况如何？**

2023 年，海外业务实现营业收入 19.77 亿元人民币，占总营业收入的 50.31%，毛利率 39.91%，同比提升 10.6 个百分点。其中自有品牌营收增势亮眼，实现了三年复合增长率 38%

的爆发式增长。

2023 年，Newline 成为全球第一个 IFPD 产品通过 Google EDLA 认证的品牌，不仅在欧洲取得重大标单，也改变了整个 IFPD 行业的趋势，使得通过 EDLA 认证逐渐成为标准要求，进一步拉大了与二、三线品牌的差距。同时，Newline 发布了 LED 一体机产品，进一步丰富了产品线，可以提供 100 寸以上的显示产品，满足了客户对超大尺寸显示的需求。

正是基于 Newline 杰出的产品研发能力、优秀的市场开拓能力、专业可靠的品牌形象以及公司全球布局的优势，公司自有品牌 Newline 在 2023 年继续高速增长，2023 年下半年在美国教育市场排名第一。海外战略仍将是公司 2024 年的重点工作，充分发挥全球化的渠道优势和品牌优势，加大新产品的开发与市场推进力度，进一步实现市场份额的突破。

#### **4. 公司在投资者回报方面有何计划与措施？公司提出小额快速融资事项的考虑是什么？**

公司以投资者为本，高度重视投资者回报，与全体股东分享企业的发展红利。在满足公司日常经营、未来发展需求的同时，公司拟实施 2023 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.25 元，合计派发现金红利超 1 亿元人民币。未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹公司现金流使用和股东现金分红的动态平衡，持续提升股东回报水平，与广大股东共享公司发展成果。

为了有效实施“内生增长+外延发展”双轮驱动战略，满足公司潜在可能的战略布局及项目投资等需求，公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。通过该授权，能够确保公司在面对市场机遇时迅速反应，提高决策效率和响应速度，符合公司追求高效运营的宗旨。

**5. 公司 2023 年毛利率水平如何，变化的原因是什么？**

2023 年，公司销售毛利率达到 31.93%，保持持续提升态势。公司盈利能力的提升来自多方面因素：业务方面，高毛利的海外自有品牌快速发展，营收占比持续提升，使得 2023 年海外业务营收占比达 50.31%，毛利率同比提升 10.6 个百分点。运费方面，中国出口集装箱运价指数自 2022 年 7 月开始从高位持续下行，2023 年初回落至正常价格水平并维持在低位运行，对公司毛利率产生一定的积极影响。管理方面，公司建立了高效的精益管理体系，在产品研发、生产执行、销售管理、成本管控等方面精准施策，全面提升各个环节运营效益，取得一系列成果，专业经营水平得到显著增强。综合来看，公司整体毛利率和净利率持续提升至合理、健康的水平。

**6. 2023 年，独立董事在公司治理方面，做了哪些工作？**

2023 年，作为独立董事，我们严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实的履行独立董事职责和义务，积极出席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会等相关会议，审慎认真勤勉的行使相关规定赋予的各项权利，对各项议案认真审议，对公司聘任高管、关联交易、投融资、年度审计、募集资金使用等重大事项发表了专业意见，充分发挥了独立董事作用，并关注和监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性。2023 年，我们深入公司深圳坪山产研基地，实地考察公司的生产经营情况；并参加公司召开的战略会，充分听取各个组织架构对于公司发展提出的思考和建议，我们基于专业领域的特长提出了有效性建议，有效保证了公司决策和内部管理的客观性和科学性，切实维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2023 年，鸿合科技严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求进行了系统的公司治理，充分保障了法律法规赋予独立董事的职权。任期内，我们将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规的要求，恪尽职守，尽职尽责的履行独立董事的职责。

**7. 全球教育信息化市场前景如何？公司境外业务如何进一步开拓？**

现阶段，全球教育 IFPD 渗透率远低于中国市场，海外的教育信息化市场空间较为广阔。近年来北美、欧洲和亚洲等各国政府相继出台政策推动本国教育信息化与教育数字化建设，纷纷加大政府资金投入以推动数字化教学设备的采购和应用。

公司将进一步发挥海外自有品牌的优势和影响力，深耕美国市场，稳步提升市场占有率，同时积极探索新产品的开发与市场推进。欧洲、亚太等地区参考美国市场的成功范式，借助产研一体化优势与本地化销售策略，进一步实现市场份额的突破。由于欧洲市场拥有广阔的发展空间，公司通过深入的市场分析，重点投入欧洲主要国家，调整组织架构并强化激励机制，扩大市场占有率和品牌影响力，实现销售规模的不断增长。

**8. 请问公司的产品在国内市场占有率是多少？与行业竞争对手有什么优势？**

公司深耕教育领域多年，培育了强大的渠道网络和广泛的客户群体，享有较高的行业知名度和美誉度。公司始终坚持产研一体化布局，专注智能交互显示产品的自主研发和自主生产，不断巩固核心产品的技术设计及研发优势。

目前，公司累计为 K12 的教室提供超过 380 万台交互显示设备，拥有良好的用户基础和渠道优势。据迪显报告显示，2023 年公司在中国 IFPD 教育市场品牌份额排名前二。

**9. 公司如何管控产品质量？**

公司设立了专门的品质中心，制定了完善的产品质量控制制度，对产品的原材料采购阶段、设计开发阶段、生产加工阶段、产成品检测阶段均进行了严格、细致的质量把控，保证产品质量符合国家标准及客户要求。

**10. 公司课后服务发展态势如何？公司未来的主要增长点在哪一方面？**

公司“鸿合三点伴”课后服务业务目前已签约全国 170 多个区县，覆盖近 700 万学生。“鸿合三点伴”自推出以来对产品信息进行了两次重大升级，最新的 3.0 版本以兼顾全面覆盖和特色打造的模式，助力中小学课后服务均衡且高质量发展，获得市场高度认可。“鸿合三点伴”将聚焦于课后服务的区域统筹项目闭环打造以及社团课进校服务，并追求实现规模化营收。2024 年将落地更多区域，打造更多的城市级项目，为更多地区及学校师生带来高质量的课后服务体验。

**11. 请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？**

2023 年，公司研发投入 1.91 亿元，主要研发项目有超薄带推拉副板大屏及黑板、录播交互式大屏、鸿合  $\pi 6$  项目、鸿合三点伴 3.0 项目、人工智能相关技术研发、爱课堂一体化解决方案、海外白板软件项目研发、Local Dimming 方案、EDLA 系列产品、电容屏触控电磁干扰过滤等，研发项目具体研发进展和研发项目对公司的影响详见公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“研发投入”。

**12. 公司在智能交互显示大屏领域的技术创新和更新周期如何？**

公司具备持续推出创新型产品的能力，多年来在硬件和软

件方面不断创新，推出了一系列引领市场的技术和产品。2021年，公司行业首创单边互联黑板，实现了广大师生“无限板书”的愿望，并凭借“互联智能黑板”获得 DIC AWARD 国际显示技术创新大奖；2023年创新推出智能数字绿板，采用一体化的推拉式结构设计打造出双倍书写面积，极大扩展了老师的书写空间，继续保持行业技术创新的领先优势。

### **13. 公司在 ESG 方面做了哪些努力？**

公司积极践行 ESG 理念。在社会责任方面，公司始终坚持以“科技推动教育进步，助力实现教育公平”为使命，积极践行社会责任。公司在创造经济效益的同时，不遗余力支持地方公益活动和教育事业，不断创造社会价值。比如在践行公益助力教育公平化方面，公司借助“三个课堂”解决方案帮助平衡不同地区教学资源，促进不同学校优质资源交流。在公司治理方面，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，不断提高公司治理水平，保证公司规范运作。在环境保护方面，公司日常运营不存在高危险、重污染情况，符合国家 安全生产和环境保护相关法规要求。

**14. 请问 2024 年一季报收入中包含收购美国子公司 Newline 百分之二十五的收入吗？公司近期有没有筹划重大资产重组来做大做强，提升公司市场竞争实力。**

根据相关法律法规，控股子公司、全资子公司的收入总额在内部交易抵消后应全额并入公司合并报表。

公司全面聚焦教育科技主业，不断寻求新的发展机遇，坚持内生发展的同时进行外延扩张。公司如有相关计划，将会按照相关信息披露规定及时进行披露和公告。

### **15. 请问公司与华为有哪些合作**

公司基于深耕教育行业二十余年的行业洞察，结合昇腾在人工智能计算方面的卓越技术能力，深度布局“AI+教育”领域。近期，公司联合发布教育行业 AI 算力引擎，为行业贯穿“课前备课—课中授课—课后教研”全环节的 AI 课堂分析应用联合解决方案，推动中国教育数字化改革走深走实，开创数字教育新未来。

**16. 公司今年会有股权激励计划吗？**

公司于 2022 年实行股票期权激励计划。本激励计划行权考核年度为 2022 年-2024 年，公司层面业绩考核目标为 2022 年-2024 年公司实现合并报表口径下扣非净利润分别不低于 2 亿元、2.6 亿元和 3.38 亿元，保持 30%的复合增长率。公司 2023 年度经审计的合并报表口径下扣非净利润 2.87 亿元，已满足第二期股票期权业绩层面的行权条件。后续，公司将根据相关进展及时履行信息披露义务。

**17. 公司获得了哪些技术专利？**

公司在信息捕获与感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、基于机器视觉的智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等智能交互显示的关键技术方面处于行业领先地位。2023 年，公司新增国内授权专利 158 件，其中，发明专利 77 件、实用新型专利 51 件、外观专利 30 件；新增国外授权专利 6 件。公司新增国内注册商标 56 件，新增软件著作权登记 68 件。

**18. 请问贵公司收入下降的主要原因是？经营活动现金流上升的主要原因是？**

公司 2023 年营业收入有所下降主要系海外自有品牌的快速发展，导致海外代工业务收入大幅减少所致。2023 年经营活动产生的现金流量净额增长主要系 2023 年度支出总额较少所致。



	<p><b>19. 公司给客户的账期是多少？坏账是怎么计提的？</b></p> <p>公司根据经销商的信用评定结果，给予经销商不同的信用额度及账期。公司参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性等信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失的模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在每个资产负债表日，都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。</p> <p><b>20. 实控人将如何支持上市公司的发展？</b></p> <p>本人一直以坚定不移的态度致力于推动上市公司的成长与壮大，确保公司在竞争激烈的市场环境中稳健前行，实现可持续的经营成果，并为所有股东创造长期价值。未来仍将通过多种方式支持公司的发展：（1）确保上市公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，使其具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，支持上市公司依法合规经营。（2）充分信任并授权管理层，董事会和高管团队都是经验丰富、专业高效的经营管理班子，将带领公司乘风破浪，砥砺前行。（3）督促公司建立有效的激励机制，调动管理层和员工的积极性，提高公司的整体执行力和创新能力。（4）通过积极参加董事会和股东大会，确保公司治理结构的高效、透明，提高公司治理水平。（5）积极参与解决上市公司面临的关键问题，帮助公司拓展业务、吸引和保留关键人才，提升竞争力。（6）基于对公司未来发展前景、长期投资价值的信心，本人过去两年连续以自有资金增持公司股票。未来将持续为公司发展提供强有力的支持，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力，实现公司价值的持续稳健增长。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年5月10日