

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

北京凯文德信教育科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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
参与单位名称及人员	国投证券股份有限公司 苏多永 国投证券股份有限公司 范洪群、邓雨春 中航证券 胡成勇 华夏基金管理有限公司 何竞舟 太平资产管理有限公司 庞良永 中信建投基金管理有限公司 孙文 华安基金管理有限公司 王旭冉 诺安基金管理有限公司 简华 民生加银基金管理有限公司 孙伟 光大保德信基金管理有限公司 房雷 中加基金管理有限公司 李坤元 益民基金管理有限公司 张婷 海富通基金管理有限公司 吕越超 兴合基金管理有限公司 景莹 富荣基金管理有限公司 骆奕诚 信达澳亚基金管理有限公司 李琳娜 博时基金管理有限公司 邓云程、李亚斌 上海泾溪投资管理合伙企业 郭丹妮 上海砥俊资产管理有限公司 白福农 浦银安盛基金管理有限公司 凌晨 建信基金 付竹云 进门财经 姜锐锋、李环 天戈投资 章轶 纵贯资本 毛智才 同犇投资 董智薇
时间	2024年3月3日（星期日）下午 19:00
地点	电话会议
上市公司接待人员	董事会秘书 叶潇先生

一、情况简介

2024年3月1日教育部召开新闻发布会，介绍2023年全国教育事业发展基本情况。职教与成人教育司副司长李英利强调，加快推进现代职业教育体系建设改革，构建产教深度融合的发展格局，引导和推动职业学校聚焦关键领域，积极融入区域经济社会发展，为推进新型工业化提供技能人才支撑。2023年全国有6000多所职业学校开设数字经济相关专业，专业布点超过2.5万个，增设314个数字经济领域新专业，开发相关课程与教材，服务数字经济发展，增强数字人才培养能力。

凯文教育凭借海淀国资背景，依托海淀中关村优质数字、科技资源，与百度、腾讯、龙芯中科、启明星辰、凤凰数科等大厂强强联合，大力布局产教融合项目，通过学科共建、产业学院和实训基地积极培养高素质的数字经济人才，为国家发展数字经济提供力所能及的人才支撑。

二、董秘叶潇介绍公司职业教育业务情况

3月1日教育部发布了2023年全国教育事业发展基本情况，内容非常详尽，介绍了所有学段在校生和招生人数的情况，也让我们看到了整体K12和高等教育的在校人数和未来的趋势。总体来看，公布的数据比我们想象的还要庞大，各级各类学历教育在校生有2.91亿人。高等教育方面，我们之前预测大概在三四千万人左右，实际是4763.19万人，超出了我们的预计。根据现在每年高考人数的增加趋势，2024年高考报名人数预计在1350万达到历史新高，未来的人数可能会进一步上升。所以在职业教育领域，未来培养应用型人才方向的体量是比较大的。在这次新闻发布会上职教与成人教育司副司长专门对职业教育做了规划介绍。这次我们的沟通也将重点围绕职业教育和高等教育。

凯文教育是海淀国资控股的上市公司，在2月28日公司董事长因为合同期满辞任之后，大股东海国投公司委派了一位新的董事，说明了整个国资对凯文教育的重视，未来也会有更多的支持。凯文布局职业教育已有两年的时间，服务并产生业务合作的高校相比2023年全国高校的数量来说，我们服务的学校数量占比还是非常小的，整个市场是呈分散化的状态。海淀区主要领导包括国资都非常支持凯文从事职业教育，协调了很多区内的龙头企业，包括细分领域龙头的百度、龙芯中科等。未来我们在各个高校提供的专业也是聚焦于数字经济领域。从未来趋势上来看，人工智能将作为数字经济的一个发力点，整个行业资源也在向人工智能倾斜，所以这也是我们职业教育重点的发展方向。

前期公司已经与一些企业和高校合作设置了人工智能方向的专业，后续也会根据行业发展趋势，更新专业方向、提升学校规模与合作深度。2024年公司在手潜在客户数量还是比较可观的，未来两三年是职教合作很好的窗口期。副司长李英利在发布会上关于职业教育方面提了5点，与公司比较相关的是：①建设市域产教联合体，根据各地区的产业的发展情况进行产教合作。②打造行业产教融合共同体，提升职业教育与产业发展的匹配度。③服务数字经济发展，增强数字人才培养能力。

公司职业教育产教融合的业务模式是与企业和高校合作，高校直接付费的模式。公

司在每年的四五月签署完当年九月份的招生协议。一所院校每年会增加四五百人的规模，大专在校生一届超过 1500 人，本科在校生会超过 2000 人，整体规模还是很可观的。例如芯片领域不仅需要高端的技术人才，其生态圈同样需要大量的数字经济类应用型本科或专科人才。公司与高校合作，围绕学校已有的专业与龙头企业合作增设适合于高校的产业学院，学生毕业后能找到理想的工作，企业能招到符合企业需求的员工，为三方赋能。2023 年已经有了比较好的开端，2024 年在此基础上会有更加良好的发展。2025 年和 2026 年进一步的提升，这是我们的发展目标。

三、投资者互动环节主要交流内容

Q: 公司做产教融合的竞争优势是什么？能否介绍一下商业模式？职业教育截止目前的在校生规模？2024 年 9 月预计招生数量能达到多少？

A: 公司做职业教育的优势是国资的背景优势以及海淀区数字经济龙头企业的资源优势。海淀国资为公司介绍了丰富的区内产业资源，公司与各个细分领域龙头的合作，如百度、龙芯中科、凤凰数科等公司。

对于企业来说也希望将自己的产品植入到高校中，实现产品销售的提升。从合作分工上看，企业以提供产品内容为主，公司负责做运营交付。公司对于学校运营的业态模式是非常熟悉的。我们的任务是在高校设立好新兴专业、服务好课程管理和后续的实习实训，做好企业和高校的桥梁，切实有效的落地好产教融合为学生和高校赋能。公司负责职业教育的副总经理管刚 18 年来一直从事职业教育产教融合领域，有着非常丰富的管理和运营经验。

截止到 2023 年 9 月，公司职业教育服务的学生人数超过 4000 人，预计 2024 年在此基础上会大幅提升。未来几年公司会加快职业教育的拓展，尤其是一些重点省份，如山东、湖南、河南等人口大省，布局区域中心城市、省会城市和一些主要的地级市。未来随着开拓学校的增多和市场占有率的提升，学生人数增速也会进一步加快。

Q: 在实训实习和未来的就业的业务布局是什么？

A: 在实习实训方面，很多企业会将项目带到学校里，将订单交给学生，学生在校期间就可以进行真实的项目操作，丰富了实操经历。对于企业来讲，降低了人工成本。在培训的布局上，公司在有足够的课程和学生规模之后，后期的技能培训的业务空间还是比较大的。例如专升本、考研、考公、技能资格等培训需求，在合作院校内进行需求转化，获客成本就能够大大降低。

Q: 公司与百度在敖汉旗有一个人工智能实训基地，还与百度开展生成式人工智能工程师培训，请问合作进度怎样？未来与百度还有哪些方面能够深入合作？

A: 百度近几年在人工智能的投入是非常大的。与敖汉旗合作的人工智能实训基地响应了两边政府推动的京蒙互相协作的项目。两边政府对于该项目都很满意，海淀区区长也专门视察给予了极高的肯定。百度与公司合作较早，在大模型文心一言领域合作比较深入。公司与百度未来会继续在人工智能培训方向展开合作。

Q: 请问生均收入是多少？毛利率是多少？

A: 由于每个院校合作深度不同，生均收入大概在四至五千，或七至八千一年。毛利率大概 15%-30%。

Q: 在 K12 教育板块，公司 2023 年升学成绩特别好，有杜克和牛津剑桥的 offer。在 2024 年普高项目的招生指标大概是多少？

A: 两所学校今年春季的插班生数量还是比较可喜的。海淀学校高中插班生处于供不应求的状态，未来海淀学校做精做强是最主要的任务。朝阳学校在迎来了新任校长马德玲之后，2024 年的招生是值得期待的。普通高中今年迎来了第一次全朝阳区的统一期末考试，从目前来看学生水平是非常高的，他们入学后提升幅度很大。2024 年普高的指标需要等教委审批后才能确定。

Q: 朝阳学校普高和海淀景润数学特长班，收费标准是多少？

A: 朝阳普高住宿费、学费、餐费总共是 20 万/年。海淀小学部景润班学费为 19.8 万/年。

Q: 2023 年素质教育收入也有显著的增量。2023 年上半年就已经达到 3000 万的水平。能否分析全年校外培训收入的大概体量？滑雪季带来的收入今年会不会有很大的增量？

A: 素质教育业务 2023 年比 2022 年要好很多，培训业务全力发展。素质教育业务收入相比 2022 年会有明显的增幅。滑雪场的成本今年和去年相比有所增加，由于需要购置一些新的装备和运营投入。由于雪季在 12、1、2 月，滑雪场的收入在一季报可以体现。游泳的收入规模和去年相比也提升了很多。

Q: 国际游学 2024 年会是重点发展的方向吗？

A: 2024 年包括暑期我们都会做国际游学，尤其在放开、中美航班增加之后，很多家长有这方面的需求。两所学校主要的出国方向是英美国家，所以很多学生在毕业前会出国研学，去参加当地的课程。

附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 3 日