

证券代码：300248

证券简称：新开普

新开普电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	宏道投资、国海证券、进门财经
时间	2024年10月31日 16:00-17:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理赵鑫
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">（一）公司董事会秘书兼副总经理赵鑫介绍公司基本情况</p> <p>公司是国内高校信息化龙头公司，自2000年创立至今，始终纵向深耕聚焦智慧校园领域，专注于校园管理信息化、教育教学信息化解决方案建设，坚持以技术创新为核心，并采用聚焦、相关多元化发展的T型战略，基于公司多年来在高校场景积淀的优质产品、科技服务及运维服务能力，复用中台技术，横向拓展相关多元化市场应用场景，如K12、中职、企事业、农业、水务等领域，实现了聚焦与相关多元化的平衡。公司依托从硬件、电路模组、操作系统到平台软件和应用软件的软硬件一体化产品创新体系，以及涵盖需求、设计、开发、制造、集成、运维于一体的综合服务体系，推动客户数字化转型，目前公司已发展成为智慧校园、智慧政企与农水综合服务商。</p> <p>在校园领域，公司运用物联网、云计算、人脸、掌纹、二维码、CPU卡多介质统一应用于核身、支付、出入、能耗</p>

应用管理、双离线支付、大数据、数字孪生、AI 等技术，结合移动互联服务，遵循“开放、融合”的设计原则和规范的运维与安全标准，提供智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案，通过软件+硬件及云平台服务，打造面向全用户开放、全终端覆盖、全场景支持的服务智慧校园生态。

在人工智能方面，新开普推出的智慧校园智能体服务 AI 产品“小美同学”，融合了数字人、语音识别、语义理解和大语言模型等先进技术，通过集成大模型的 RAG/Agent 等能力，在校园迎新、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景提供个性化的 AI 学习路径推荐、业务咨询答疑、一句话办事等智能体服务，精确解读并响应广大师生的各种需求，为师生提供更加优质、高效、精准、详实的信息服务。

公司自 2017 年开始探索 VR 在教育行业的应用，通过多年的技术和项目积累验证，已经储备了丰富的行业技术经验。公司控股子公司上海渲图具备更先进的 VR 技术团队和技术能力，通过加大在 Web3D、WebXR 领域的研发投入，依照“职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设指南”，布局虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台和物流、金属加工、生命健康等专业课程资源。同时，围绕公司智慧校园、智慧企业、智慧水务、智慧农业等业务板块的公共需求，开展数字孪生平台的研发。

在政企领域，公司在为政企客户服务过程中，针对行业属性不同及客户规模不同，提供了具备行业化特色的各级解决方案。多年来，公司始终坚持创新驱动，以卓越的技术实力和丰富的行业经验，为华为、腾讯、中兴、中国核电、特变电工、恒力石化等众多大型集团企业提供深度的信息化建设服务，帮助企业优化业务流程，提升管理效率，助力企业实现降本增收，提质增效，为企业的信息化建设贡献力量。目前公司已服务各行业头部企业超过 10,000 家、中国 500 强

企业超 70 家，行业的市占率稳步提升，品牌影响力显著增强。

在农水信息化领域，公司开展了高标准农田、现代农业产业园、粮油单产提升、水库大坝安全监测、智慧灌区、水资源监控与调度、城乡一体化供水、数字孪生等业务，提供从顶层设计、智能终端、平台开发、移动应用到运营维护的全方位智慧化解决方案，助力农业稳产增产、水安全保障能力提升和供水精细化管理。

（二）交流互动环节

问题 1：目前教育信息化行业下游的需求的总体情况以及对未来景气度的判断？

回答：目前校园市场需求一直存在，公司部分业务是校园刚需建设项，例如校舍更新、新建区等正常的功能迭代和采购。近年来，高校客户对智慧校园共性能力建设的需求明显加大，公司承接的项目整体呈现出建设规模大的特点，合同金额显著提升，部分项目在千万级以上。同时，公司根据校园客户需求聚焦部门信息化产品方案，提供面向学校财务处、教务处、学工处、后勤处等分部门信息化产品建设。目前，校园各部门创新需求层出不穷，存在巨大市场空间。公司在智能终端设备方面，公司在保持行业解决方案优势基础上，实现单产品销售规模化增长，目前校园及行业客户需求十分旺盛，市场空间巨大。

问题 2、三季报营业收入略有下降，利润增长原因？

回答：公司业务具有季节性特征，同时，受行业招投标进度影响，项目实施、验收、收入确认均有所延迟，故前三季度收入较去年同期下降 0.84%。2024 年，公司采取优化组织架构及业务结构的措施，严格把控各个环节的费用开支，降低运营成本，提高组织效率，降本增效效果较为明显，实现归属于上市公司股东的净利润 1,037.56 万元，比上年同期增长 142.99%。

问题 3、如何平缓季节性波动带来的风险？

回答：近两年，公司重视多部门信息化建设，扩大信息化建设范围，从而平缓集中采购带来的季节性影响；同时，公司推出面向教学领域的解决方案，教学业务相比教育信息化受季节性影响较小，可以降低季节性波动对校园业务的影响；此外，公司采取行业相关多元化发展战略，基于公司多年来在高校场景积淀的优质产品、科技服务及运维服务能力，复用中台技术，横向拓展政企、农业、水务等相关多元化市场应用场景，也能平缓受季节性波动带来的风险。

问题 4、开源鸿蒙的布局？是否是增长新动力。

回答：2024 年 6 月，公司完美校园 APP 作为首批支持 HarmonyOS NEXT 的教育垂直领域原生应用代表之一，亮相 HDC2024 开发者大会。公司已和开源鸿蒙生态伙伴合作，部分产品已通过 OpenHarmony 兼容性测评，并获得 OpenHarmony 生态产品兼容性证书，未来，公司将逐步扩大开源鸿蒙在智能终端上的应用。同时，公司全资子公司上海树维于 2024 年 2 月积极投身与鸿蒙生态，经过 4 个月的与原生系统的 UI 适配、接口开发、功能优化等工作，超级 APP 于今年 6 月正式完成应用上架。基于鸿蒙系统的分布式技术和微内核架构，产品在系统的流畅度、性能、安全特性等方面均得到明显提升，校园超级 APP 可以实现跨设备、多场景的无缝连接，让用户在不同设备之间自由流转，享受更加智能的校园服务。目前该事项对本公司业绩不构成重大影响，请投资者理性投资，注意风险。

问题 5、应收账款高的风险，如何应对。

回答：公司客户大多为校园、大型企业等优质客户，信誉较好，应收账款的收回有较高保障；针对两年以上存量项目管理会采取相应措施进行管理，从历史经验看相关应收账款回收良好，坏账风险整体可控。公司将持续加强应收账款

管理，加大应收账款回收力度。

问题 6、公司客户的占比是什么样的？

回答：公司目前主要是 ToB 业务。收入占比中校园业务占 60%-70%，政企、农业、水利、水务业务占 20%左右，运维服务收入占 10%-20%。

问题 7、公司 AI、VR 业务进度如何？会接入大模型吗？语料库会自己做吗？

回答：公司基于盘古大模型、通义千问大模型打造了“小美同学”校园生活 AI 产品。“小美同学”融合了数字人、语音识别、语义理解和大语言模型等先进技术，通过集成大模型的 RAG/Agent/nl2sql 等能力，在校园迎新、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景提供个性化的 AI 学习路径推荐、业务咨询答疑、一句话办事、师生个人智能问数等智能体服务，精确解读并响应广大师生的各种需求，为师生提供更加优质、高效、精准、详实的信息服务，并在业务落地学校获得良好反响，但目前“小美同学”收入占比较低，不会对公司业绩造成重大影响，请投资者注意投资风险。同时，公司已逐步建立了自己的 AI 语料库，用于支持智能服务和产品的研发。公司语料库的构建结合了多个渠道的数据，包括获取版权和许可的私有数据和公开数据源，并针对收集到的数据做了严格的清洗和预处理，公司对语料库的维护，采用分层存储和分布式管理的方法，使用大数据处理技术实现数据的高效管理和快速检索，同时建立了完善的版本控制机制和数据更新流程。通过这些措施，新开普的 AI 语料库能支持多种应用场景，如智能推荐、语义理解、自动问答等，提高产品和服务的智能化水平。在半实物仿真教学领域，公司自主研发数控机床切削仿真引擎、多工艺焊接熔池引擎，并整合公司嵌入式硬件、位置传感、图像渲染、数据采集等多种技术研发力量，推出 VR 数控半实物实训一体机、焊接仿真实

	<p>训一体机、机器人数字孪生焊接实训机等系列产品。近两年，基于国家政策引导，公司本科高校、职业院校客户对教学实训设备的需求十分旺盛，市场潜力巨大。公司教学实训设备现已应用于复旦大学、西安电子科技大学、桂林电子科技大学、西北农林科技大学、海军航空大学等数十所院校。</p>
附件清单	无
日期	2024年10月31日