

The illustration depicts a vibrant university scene. In the background, a large, classical-style university building with a central entrance and columns stands on a green lawn. In the foreground, several students are engaged in various activities: some are sitting on the grass with laptops, others are standing and talking, and a few are in graduation gowns. A large, stylized blue wave graphic curves across the right side of the image, framing the text. Various circular icons representing different fields of study, such as a globe, a document with a graduation cap, a laptop, a microscope, and a graduation cap, are scattered throughout the scene.

# China Kepei Education Group Limited 中国科培教育集团有限公司

2022年度业绩交流演示材料

# 免责声明

Disclaimer

本推介仅作参考用途。本推介乃中国科培教育集团有限公司（“中国科培”或“本集团”）仅就其业务通讯及一般参考而编制，并不整体或部分构成认购中国科培或其任何附属公司之任何证券之要约；或招揽任何对本集团证券认购或发售之要约。就其本身而言，本推介并不属于，或并不会成为接收本推介之任何人士之任何合约或承诺之依据。使用或依赖所有有关数据之前，请咨询专业顾问意见。本推介仅属简介性质，并非本集团、其业务、现时或过往经营业绩或未来业务前景之全面描述。

本推介并不涉及任何明示或隐含保证或申述。本集团明确表示不会就因使用或依赖本文之任何数据（不论财务或其它数据）而引致之责任负责。

未经本集团事先书面同意，不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些材料或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。

# 目录

01



业务运营

02



财务摘要

03



未来发展

04



附件

# PART 01

## 业务运营



## 以本科为主的职业教育集团

拥有5所职业教育学校，受益于职教新政；  
其中4所本科，1所中职，本科学校占比达80%，

### 12万在校学生

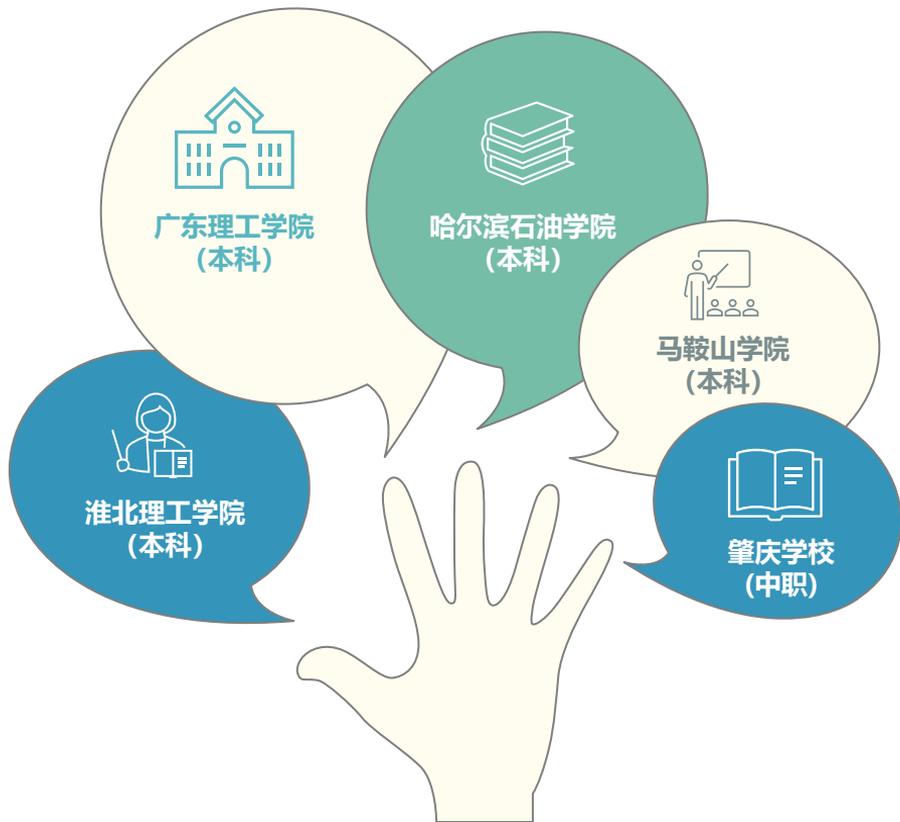
全日制统招本专科学子中，本科占比达93%，行业第一；  
新学校本科招生指标增长均超30%

### 高质量的本科学校，均已完成转设

报到率、考研率、就业率均位列全省前列；  
新学校录取平均分数线超二本线15-20分；  
四所本科学校均已完成转设

### 持续为股东创造价值

FY15-FY22 连续七年ROE均超过20%  
分红率为30%，上市后连续四年保持稳定的分红派息





1

## 建设高质量教师队伍，提高教师待遇

- ✓ 引进高学历、高层次人才及双师型双能型教师余600人；
- ✓ 核心岗位薪酬待遇提升10%；
- ✓ 完善教师KPI考核制度，提升教师在教学、科研、带学生竞赛、实践技能提升、学历提升上的积极性；
- ✓ 为骨干教师提供免息购房贷款，为青年教师提供租房补贴；
- ✓ FY22 薪酬总支出同比增长约40%；

2

## 建设高标准现代化校园及实验实训室

- ✓ 高标准、现代化的淮北理工新校园投入使用，预计未来最大可满足2万名学生的需求；
- ✓ 新建物联网实验室、VR+物流一体化综合实验室、ERP实验室、人工智能（智慧）教室、激光加工实训室，以满足现代职业教育的需求；
- ✓ 外购数字校园和在线教育平台提高教学效率及校园生活体验

3

## 提升学生就业竞争力

- ✓ 加大就业渠道资源投入，邀请超5000家企业参加校园招聘，为学生提供了超20万个就业岗位需求；
- ✓ 全面推行3+1人才培养模式，各院校就业率于省内名列前茅，广东理工学院就业率达97.5%；
- ✓ 就业质量稳步提升，就业合作的知名行业龙头包括宁德时代、小鹏汽车、美的、比亚迪、亚马逊、顺丰物流等；

4

## 深化产教融合，共建产业学院

- ✓ 布局朝阳产业，与科大讯飞、360合作建设人工智能学院、网络安全学院等产业学院；
- ✓ 与小鹏汽车、美的集团、麦克维尔、百胜餐饮、元气森林等行业龙头企业合作建设实训基地，促进校企协同育人；
- ✓ 新增了“智能制造”、“新能源汽车运用与维修”、“数字媒体艺术”、“跨境电子商务”等就业热门专业



## 论文获奖

721篇学术论文

45篇核心期刊

69项省级科研项目



## 比赛获奖

8项国家级奖项

48项省级奖项

9项发明专利

18项实用新型专利



## 教师KPI考核制度

- ✓ 教师教学工作量计算管理办法
- ✓ “双师双能型”教师认定办法
- ✓ 科研与教研工作量积分与奖励办法
- ✓ 鼓励教师在攻读博士学位实施办法
- ✓ 毕业生就业工作评估办法
- ✓ 教师职业行为负面清单及处理办法



## 引入优秀师资

新招聘优秀教师600+



## 提升教师收入

核心岗位工资提升10%



## 完善考核制度

多项KPI提升教学质量

## 加强师资队伍建设

开展校级教学名师评选，以赛促教，开展在线教学优秀课程案例评选，派驻企业提升实践技能，设立教学质量工程与教学改革目标；

## 加强教学检查制度

强化教学过程管理，开展线上+线下课堂教学巡查，组织教学质量检查；

## 加强信息反馈制度

建设教学质量管理平台，开展学生评价、督导评价、同行评价、结果性评价，帮助教师持续改进，学生满意度超95%

## 淮北理工学院新校区



校园俯瞰图



主教学楼



学生公寓



运动场

## 校园升级改造



广东理工学院新图书馆



广东理工学院学生自习室



多功能智慧教室



哈尔滨学校新运动场馆



工业机器人实训室



数控车工实训室



CNC加工中心实验室



同声传译实验室



物流管理实验室



VR实验室

## 建设高标准实验实训室，培养能工巧匠

- ✓ 近三年累计投入**3亿**元建设高标准实训楼、实验实训室及实训设备、智慧教室等；
- ✓ 集团累计建设各学科实验实训室超**600**个，在珠三角和长三角区域与超**750**家企业建立实验实训基地；新增合作建立校外实践教学基地逾400个，同比**增长55%**；
- ✓ **36个产学合作项目**入选教育部高等教育司发布《教育部高等教育司关于公布产学合作协同育人项目立项名单的通知》；
- ✓ 高投入、高标准建设符合现代职业教育高质量发展所需的实验实训室及实训基地，紧密对接产业升级和技术变革趋势，培养符合地方实体经济发展及产业升级的职业型技术人才

学生荣获国家级奖项294项  
省级666项，获奖1568人次

中国机器人及人工  
智能大赛

中国大学生计算机  
设计大赛

全国高校商业精英  
挑战赛

中国国际“互联网+”  
大学生创新创业大赛

全国大学生智能汽  
车竞赛

阿里巴巴GDT全球商  
业挑战赛



2021届毕业生就  
业率95%+



线上+线下双选会邀请 提供超20万+就业岗位  
5000+公司 需求，生均15+机会



### 多渠道拓展就业资源，优化就业服务

校长、书记、系主任、就业办高频繁拓企访岗，主动推送毕业生；

### 完善考核体系，做好就业管理

制定毕业生就业工作评估办法，将就业率纳入院系及教师KPI考核，建立月/周/日报就业数据汇报制度，辅导员追踪每位学生就业进度，专人服务；

### 充分提供就业指导，强化校友联系

邀请名企高管及各领域专家以“微课+实践”方式提供就业指导讲座，参与学生人数3000+，举办就业技能比赛，邀请优秀校友传授职场经验

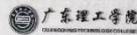
# 重视学生全面发展，提升就业竞争力

积极拓展与名企的校企合作，  
校企合作单位超2000+



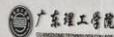
与行业龙头共建产业学院，  
产学研协同育人，提升就业质量

科大讯飞人工智能产业学院



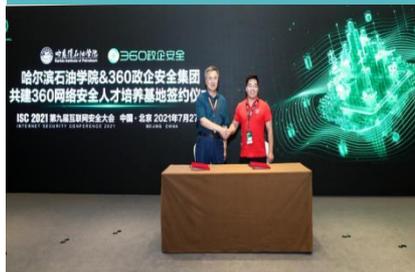
人工智能产业学院  
COLLEGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INDUSTRY

用友新道数智会计产业学院



数智会计产业学院  
Digital Intelligence Accounting Industry College

360网络安全产业学院



腾讯云大数据产业学院





中秋节向家庭困难学生助学送温暖



“重温红色历史”党组织活动



走访慰问退伍老兵活动



寻访红色记忆，暑期“三下乡”社会实践活动

## 关爱社会，提升学生社会责任感

- ✓ 积极开展各项社会公益活动，参与公益活动学生超2000人次；
- ✓ 学生踊跃无偿献血超过50万毫升，两名学生成功捐骨髓救人，被授予全省民办高校唯一的“全国红十字模范单位”
- ✓ 2021学年参军355人，超额两倍以上完成征兵任务，连续3年荣获“广东省征兵工作先进单位”称号；
- ✓ 深入推进“西部计划”的实施，鼓励和组织大学生到西部地区、边疆地区乡村开展支教、支农等志愿服务

### 持续提升办学质量和校园环境

- ✓ 哈尔滨学校顺利通过教育部本科合格评估，并获得专升本招生资格；
- ✓ 哈尔滨学校、马鞍山学院考研率位居本省民办学校第二名；
- ✓ 淮北学校新校区全面投入使用；哈尔滨学校新体育馆和综合实训楼投入使用，商铺全面改造升级；

1

2

### 推进3+1人才培养模式，优化专业设置

- ✓ 21学年首次推行3+1企业综合实习人才培养模式，提高学生实践能力和职业技能，以获得更优的就业岗位；
- ✓ 新增“智能制造”、“数据科学与大数据技术”、“数字媒体艺术”等就业热门专业；
- ✓ 就业率稳居本省民办学校前三名

## 新校投后管理成效显著

3

4

### 招生规模扩大，录取质量提升

- ✓ 淮北理工学院22学年招生指标+60%；马鞍山学院+35%，哈尔滨学校+30%；
- ✓ 马鞍山学院、哈尔滨学校和淮北学校2022学年报到率均超95%，省内名列前茅，录取分数线超二本线15-20分；淮北学校第一年招生录取分数线全省民办第四

### 管理效率改善，经营成果提升

- ✓ 财务、后勤、采购、信息化系统由集团统一管理；
- ✓ 马鞍山学院资产负债率由60%降至50%，借款利率下降100BPS；
- ✓ 淮北学校第一年招生即实现盈亏平衡；
- ✓ 哈尔滨学校、马鞍山学院经营成果稳步提升

# PART 02

## 财务摘要



## 收入

RMB1,440百万元 | 同比增长**28.6%** ↑

## 税前利润

RMB732百万元 | 同比增长**15.5%** ↑

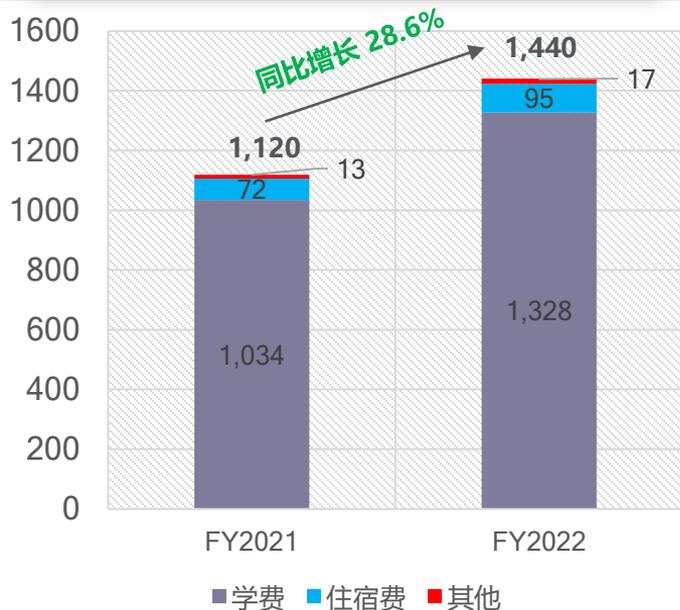
## 经调整EBITDA

RMB1,007百万元 | 同比增长**18.9%** ↑

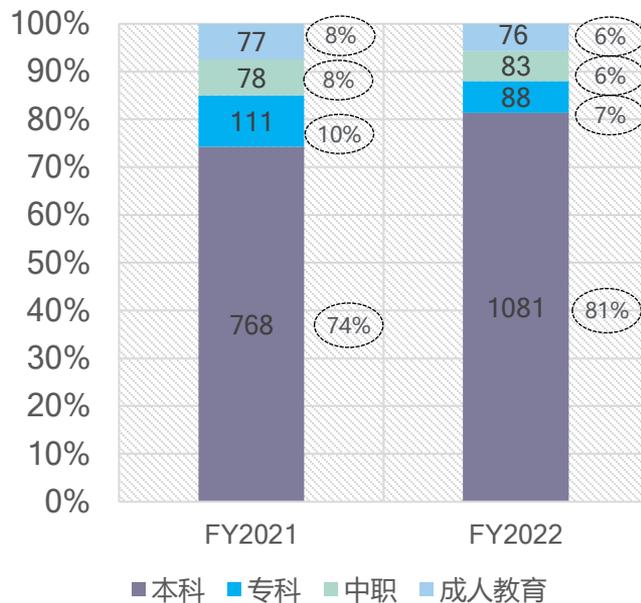
## 经调整净利润

RMB755百万元 | 同比增长**15.1%** ↑

## 收入类型



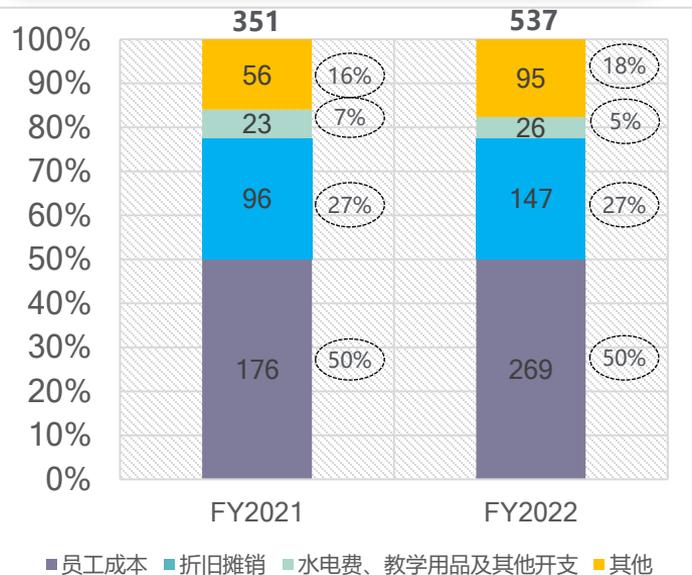
## 学费类型



## 管理层分析

- ✓ 学费收入同比增长28.5%，住宿费同比提升30.9%，主要由于集团本科人数及成人教育人数规模的增长以及各学科平均学费的提升和哈尔滨学校、淮北学校并表所致；
- ✓ 本科学费占比持续提高，达81.4%，较同期提升了7.1%，本科学费总额达10.8亿，同比增长约3.1亿元，增幅为40.8%，以本科为主的职业教育集团。

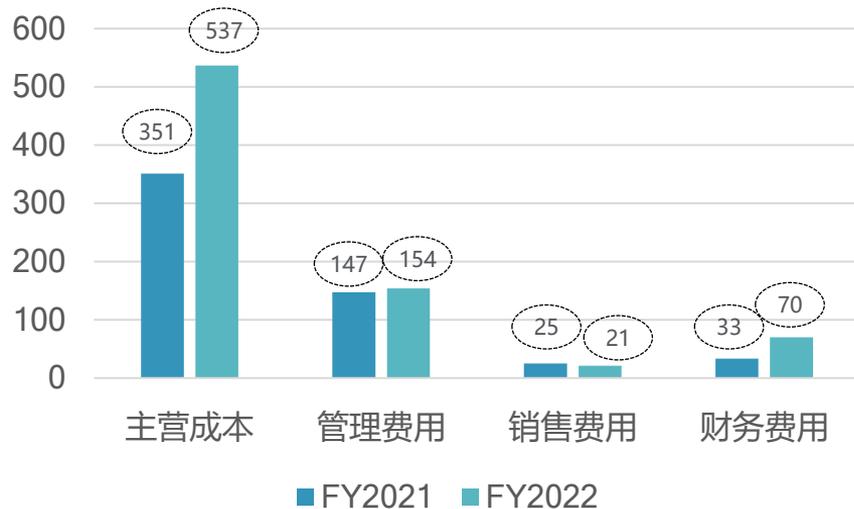
## 主营业务成本结构



## 成本结构构成

- ✓ 引进高素质教师队伍、大力提升师资结构，提高教师待遇，强化培训体系；
- ✓ 鼓励学生积极参与竞赛及社会公益活动，增加对学生的扶持补助力度；
- ✓ 加大投入建设高标准现代化的实验实训室及提升校园环境。

## 运营费用对比



## 运营费用分析

- ✓ 主营业务成本占收入比例上升6个百分点，从31%上升至37%的，增加主要是师资力量建设、学生补助和建设高标准实验室的折旧摊销增加；
- ✓ 管理费用占收入比例下降2个百分点，从13%下降至11%，主要是提升管理运营效率，强化集团化办学优势；
- ✓ 财务费用占收入比例上升2个百分点，从3%上升至5%，合理使用债务杠杆，优化集团资本结构。

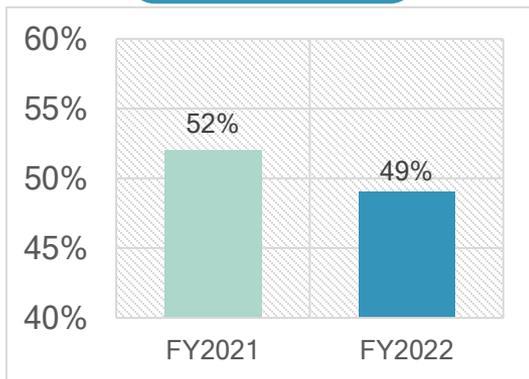
## 现金及现金等价物



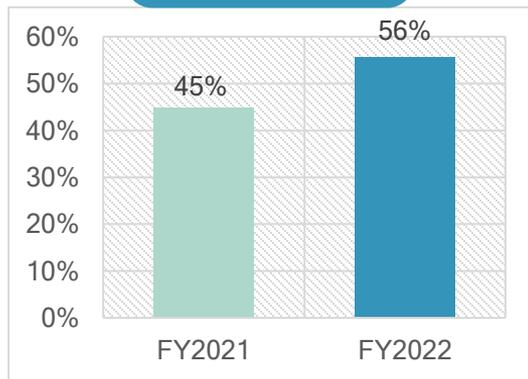
## 资本开支



## 资产负债率



## 债务比率



- ✓ FY2022 期末现金及现金等价物为人民币1,200百万元，集团保持充裕现金；
- ✓ FY2022的资本开支主要是用于淮北理工新校区建设、集团各学校建设高标准实验实训室及校园改造；
- ✓ 债务比率为有息借款总额除以权益总额。资产负债率和债务比率上升主要由于2022 1H借款余额增加，主要用于并购对价的支付、淮北理工学院新校区建设以及置换马鞍山学院的借款；
- ✓ 债务结构优化，短期借款占总借款比例下降至35% (FY21: 56%)，降低短期偿债压力
- ✓ 新增借款利率在3.8%-4.9%的低利率区间

# PART 03

## 发展策略



2021. 10



### 《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》

- 鼓励应用型本科学校开展职业本科教育。按照专业大致对口原则，指导应用型本科学校、职业本科学校吸引更多中高职毕业生报考，**职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%**；
- **鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育**，鼓励各类企业依法参与举办职业教育；

2022. 02



### 《2022年教育部工作要点》

- 增强职业教育适应性。深化产教融合、校企合作，**推动职业教育股份制、混合所有制办学，推动职业教育集团（联盟）实体化运作**，支持校企共建“双师型”教师培养培训基地、企业实践基地；
- 完善民办学校分类扶持、**分类管理**的政策举措，**指导各地加快出台配套政策**；

2022. 04



### 新修订的《中华人民共和国职业教育法》

- **职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型**，支持社会力量广泛、平等参与职业教育。推动企业深度参与职业教育，鼓励企业举办高质量职业教育；**企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告**；
- **高等职业学校教育**由专科、本科及以上教育层次的高等职业学校和**普通高等学校实施**；
- 对深度参与产教融合、校企合作的企业，按照规定给予奖励；对符合条件认定为产教融合型企业的，按照规定**给予金融、财政、土地等支持**，落实教育费附加、地方教育附加减免及其他税费优惠；

2022. 08



### 《教育部对十三届全国人大五次会议第0588号建议的答复》

- **民办高等教育作为高等教育的重要组成部分**，在发挥高等教育功能、建设高等教育强国、**办好人民满意的教育方面发挥了重要作用**；
- 国家积极鼓励创新教育投融资机制，**多渠道吸引社会资金，扩大办学资金来源**；

2022. 09



### 国务院常务会议决定对高校设备购置和更新改造给予贷款贴息

- 支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造，对**高校、职业院校和实训基地**实施阶段性鼓励政策，**中央财政贴息2.5个百分点，期限2年**；
- 引导银行**加大对教育**、文化旅游、养老托育、住宿餐饮等行业**信贷支持**，扩大社会服务消费和投资；

2022. 11



### 教育部等五部门关于印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》的通知

- 各地要统筹区域职业教育资源，结合区域经济社会发展需求，**采取合并、集团化办学、终止办学等形式，优化职业学校布局**，合理确定招生规模。**对拟集团化办学学校，须在校园、校舍、师资、仪器设备等方面开展实质性共建共享，并整体考核办学条件。**
- **职业学校要用足用好地方专项债券、预算内投资、外国政府贷款、国际金融组织贷款等政策资金**；
- **鼓励**各地探索社会力量多元投入机制，建立健全职业学校**股份制、混合所有制办学**的相关制度。

### 扩建校园，提升内生增长

- 哈尔滨学校、安徽学校学额增长强劲，将扩充床位满足未来的内生增长；
- 广东理工学院扩建教学用房、宿舍、实验实训室，提升学生容量及教学质量

### 优化专业设置，扩大生源渠道

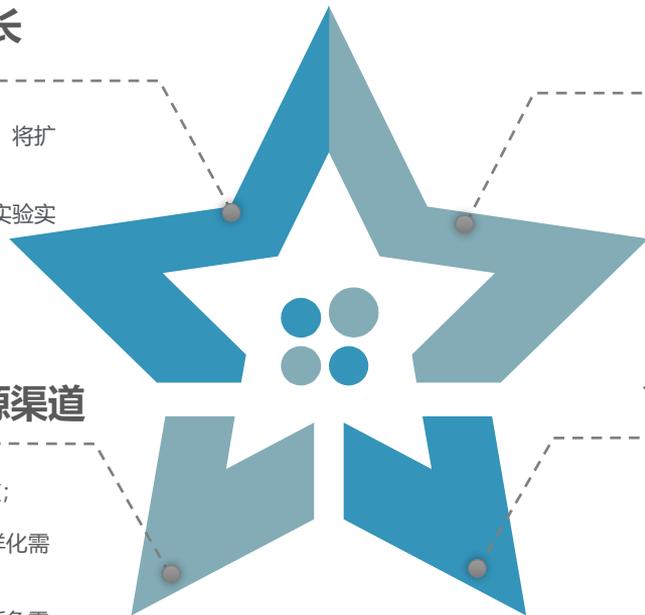
- 加大专升本和中职对口招生的生源渠道；
- 拓宽艺体类中职的招生，满足学生多样化需求；
- 开设就业前景好、符合地方产业升级所急需人才的专业

### 大力发展产教学院

- 与行业龙头企业合作共建产教学院
- 在集团内学校全面推进产教学院建设
- 与政府合作推进职业技能认证的技能学院

### 合作共建实训基地

- 与大中型企业共建实验实训基地
- 深化产教融合，为学生提供充足的实训课时和现代化的实训场景
- 落实教师定期到企业实践的规划



# 附录

## 公司信息



## FY22 &amp; FY21 模拟利润表

单位：千元	FY22	FY21	变动
主营业收入	1,439,713	1,119,626	+28.6%
主营业务成本	(536,691)	(350,575)	+53.1%
毛利	903,022	769,051	+17.4%
其他业务收入	97,905	99,094	-1.2%
销售费用	(21,043)	(25,328)	-16.9%
管理费用	(153,858)	(147,047)	+4.6%
其他业务成本	(24,630)	(22,454)	+9.7%
财务成本	(69,562)	(32,995)	+110.8%
投资收益	0	(6,554)	-100.0%
税前利润	731,834	633,407	+15.5%
所得税	(27,604)	(40,469)	-31.8%
净利润	704,230	592,938	+18.8%
核心净利润	754,764	655,997	+15.1%

# 问答环节



谢谢

