

An aerial photograph of a modern university campus. The campus features several large, multi-story buildings with light-colored facades and blue accents. A prominent circular building with a glass facade is located in the center. To the left, there is a large stadium with a green field and a red running track. The campus is surrounded by lush green trees and rolling hills in the background under a clear blue sky.

Neuedu

东软教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited

(股份代码: 09616.HK)

二零二一年度业绩发布

截至2021年12月31日止十二个月

目录

01

业务回顾

—

02

财务回顾

—

03

未来展望

—

04

免责声明

—

我们的愿景

中国数字化人才教育服务引领者

Leading Education Service Provider of Digital Talents in China

业务回顾



科技赋能教育创新，教育创造学生价值

Neuedu 東軟教育



继续教育服务 产品及服务

学历继续教育
2C技能培训
2B短期培训

学生人数

32,379人

2021年收入

收入：1.33亿
增长：6.7%



全日制学历高等教育 产品及服务

本科
专科
专升本

学生人数

45,618人

2021年收入

收入：10.25亿
增长：27.9%



教育资源输出 产品及服务

产业学院与专业共建（数字工场）
智慧教育平台与教学内容
实验实训室解决方案

学生人数

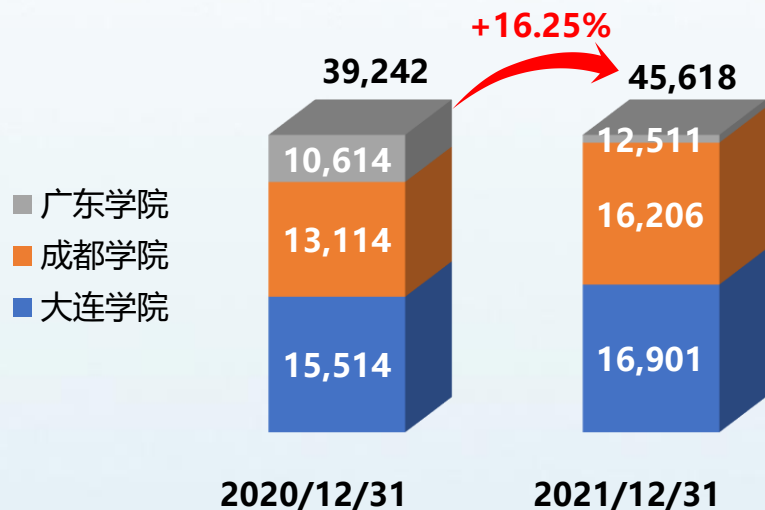
产业学院与专业共建
21,156人

2021年收入

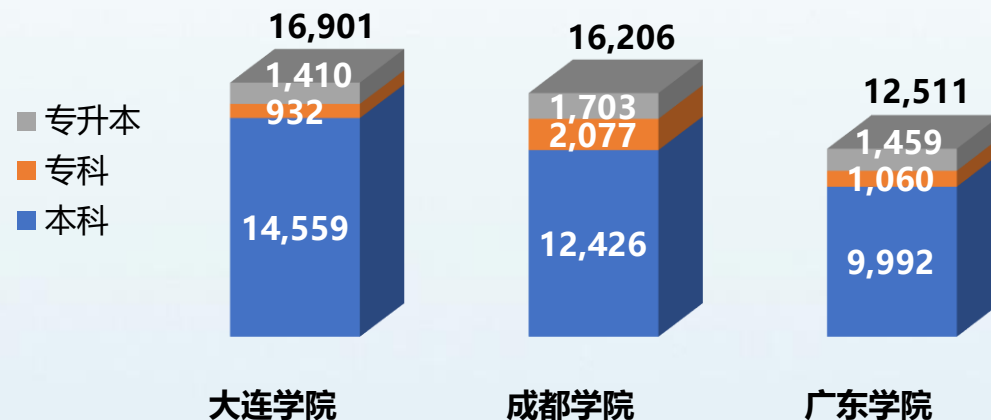
教育资源输出收入：1.40亿
增长：51.5%

学历高等教育学生规模不断扩大

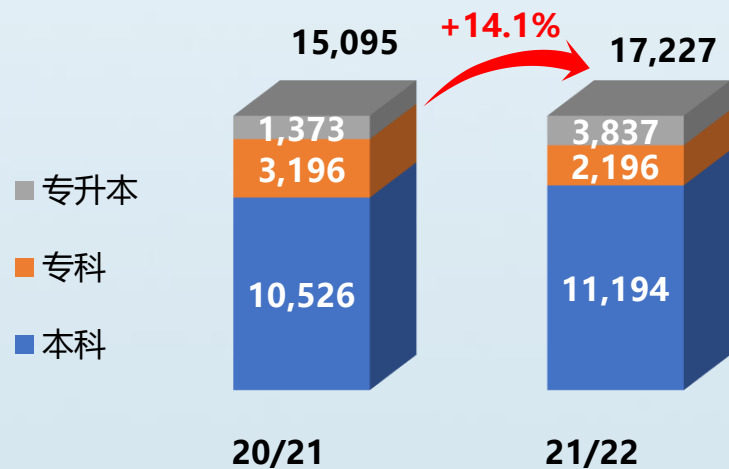
1 在校生人数持续增长



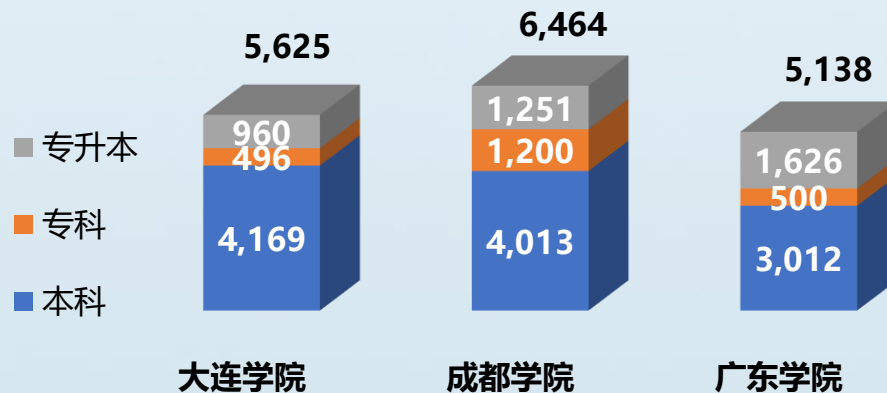
截至2021年12月31日三所大学学历高等教育在校生人数



2 学额持续增长



21/22学年三所大学学历高等教育学生入学名额



持续优化定价策略，生源质量稳步提升

Neuedu 東軟教育

适时提升学费标准



2021年度在校生平均学费为22,896元，增长8% 单位：人民币元

学校	办学层次	21/22学年学费	20/21学年学费
大连学院	本科	28,000 - 34,000	24,000 - 28,000
	专科	28,000	28,000
	专升本	28,000	24,000
成都学院	本科	18,000 - 20,000	18,000 - 19,000
	专科	18,000 - 19,000	16,000
	专升本	18,000 - 19,000	18,000 - 19,000
广东学院	本科	28,000 - 32,000 ⁽¹⁾	28,000 - 32,000/ 34,000 ⁽²⁾
	专科	23,000	22,000/30,000 ⁽²⁾
	专升本	28,000 - 32,000	未招生

生源质量稳步提升

三校2021年招生录取分数高于省控线的分数区间

	大连学院		成都学院		广东学院	
	物理	历史	理科	文科	物理	历史
最高录取分 高于省控线	158	70	120	39	78	46
最低录取分 高于省控线	~ 51	~ 32	~ 17	~ 14	~ 22	~ 13

注：(1) 广东学院与西英格兰大学的合作项目2021/2022学年学费为68,000元/年(本科);

(2) 2020/2021学年广东学院与国外合作院校开展学分互认项目，学费分别为34,000元/年(本科)与30,000元/年(专科);

三所大学专业布局持续优化

Neuedu 東軟教育

成都学院

现有专业

29个本科专业
12个专科专业
9个专升本专业
IT相关专业占**74%**

其中： 新增本科专业

21/22学年
医学影像技术
人工智能
智能医学工程
大数据管理与应用

22/23学年
视觉传达设计



成都东软学院



广东东软学院

广东学院

现有专业

23个本科专业
6个专科专业
10个专升本专业
IT相关专业占**71%**

其中： 新增本科专业

21/22学年
计算机科学与技术
人工智能
健康服务管理

22/23学年
机器人工程



大连东软
信息学院

大连学院

现有专业

33个本科专业
7个专科专业
3个专升本专业
3个职教本科专业
IT相关专业占**84.7%**

其中： 新增本科专业

21/22学年
虚拟现实技术
+

3个职教本科：
计算机应用工程
软件工程技术
数字媒体技术

22/23学年
供应链管理

专业建设

- **4**个国家级一流本科专业建设点（累计，民办NO.1）
- **18**个省级一流本科专业建设点（累计）
- **4**项省级重点专业建设项目

课程建设

- **1**门国家级一流本科课程（累计）
- **55**个省级一流本科课程（累计）
- **5**门省级课程思政示范课程

教学改革

- **17**个省级教学成果奖（2019年以来，近一届累计数，其中3个为省级一等奖）
- **1**个省级特色化示范性软件学院
- **137**个省级教学研究项目
- **140**个国家级、327项省级大创项目
- **2700**余项省级以上学生学科竞赛奖项

三所大学品牌声誉及社会影响力不断增强

Neuedu 東軟教育



品牌声誉

◆ 大连学院

新华网 “2021年度综合实力民办高校”

“中外人文交流全媒体产教融合项目首批合作院校”

“中国创业创新典型示范高校”

“辽宁省高等学校数字校园建设试点单位”

◆ 成都学院

中国教育在线 “2021年度院校品牌影响力奖”

网易教育 “2021年度综合实力民办高校”

◆ 广东学院

央广网 “2021年度·创就业典范高校”

◆ 软科中国民办高校排名：

大连学院位列全国**NO.3**、理工类院校**NO.1**

◆ 中国高教学会教师教学发展指数：

大连学院**三年蝉联**全国民办及独立学院之首

◆ 汉萨大学联盟全球创新大学百强：

大连学院与清华、北大、长江商学院、北师大、北京工商大学与香港科技大学等6所高校同时入围

◆ 创业时代网·中国民办大学创新创业竞争力排行榜：

大连学院在全国300强中综合排名**NO.5**

◆ 武书连中国民办大学综合实力排行榜：

大连学院位列辽宁省民办高校**NO.1**

◆ 中国科教评价网（金平果）民办院校排行榜

成都学院位列四川省民办高校**NO.3**

广东学院位列广东省民办高校**NO.5**



外部评价

产教融合与就业创业再创佳绩

Neuedu 東軟教育

产教融合 协同育人

先天**产业基因**及资源优势
20余年的校企合作育人经验

- ◆ 共获批**82个**教育部产学合作协同育人项目；
- ◆ 在2021年教育部首次实施的“供需对接就业育人项目”中,大连学院凭借49项位列**全国第三**,是全国实现供需对接就业育人项目最多的民办院校；
- ◆ 2021年度, 获批**5个**省级产业学院；

大连学院:

成都学院:



东软百度
人工智能学院

数字媒体
创意学院

网络安全
产业学院

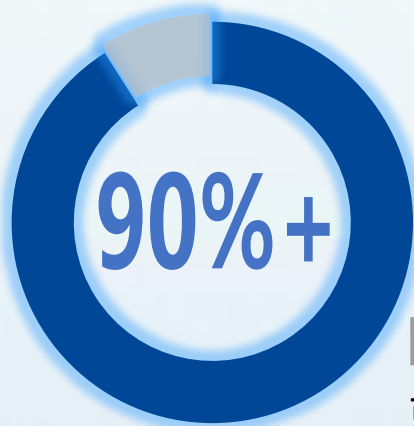


东软百度智能
产业学院

东软泛IT
产业学院

就业创业 再创佳绩

三校2021届毕业生就业率



就业率由第三方权威评测机构麦可思咨询调研得出, 三校平均就业薪酬均高于去年同期水平;

就业方向



21年度, 三所大学近**6,000名**学生参与SOVO 创业项目;



21年度, 众创空间成功孵化**74家**虚拟公司以及**62家**实体公司;



21年度, 三校共获批国家级大学生创新创业训练计划项目**140项**, 省级项目**327项**;

扩建工程快速推进，打造5G智慧校园

Neuedu 東軟教育

大连学院博川校区



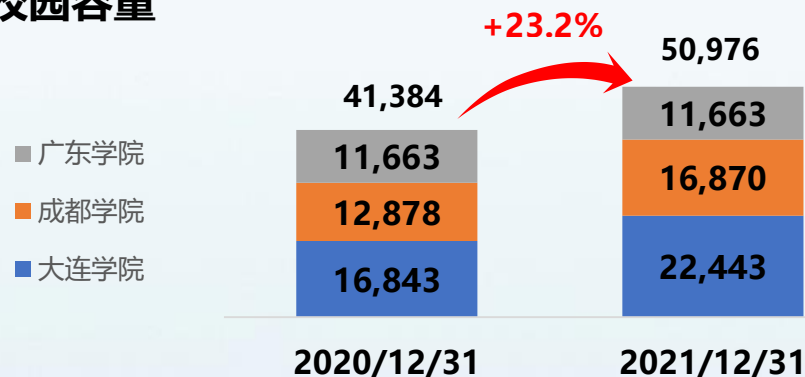
成都学院新校区



广东学院一期工程



校园容量



推进5G智慧校园建设

- 与运营商深度合作，获得相应设备支持，优化校园数字化环境；
- 通过网络、通信一体化部署，实现三校网络互联；
- 推进校园大数据采集、分析、应用，推动10余项自主研发系统平台在三校部署实施，助力5G智慧校园建设。

继续教育业务稳步发展

Neuedu 東軟教育



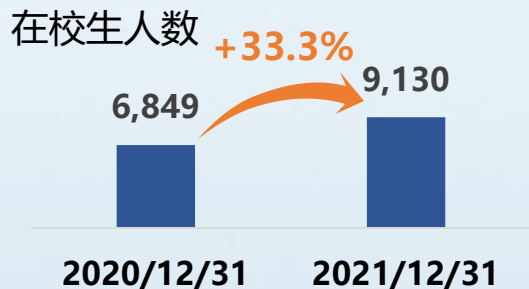
学历继续教育



2B培训



2C培训



- ✓ 为来自19个省市的机构客户开展**99**个培训项目，较去年同期**增加28个**；
- ✓ 培训覆盖**8,861**名学生，实现收入约**2,100**万元；

- ✓ 招收学员共计**14,388**人；
- ✓ 实现收入约**4,400**万元；

- ✓ 21年度共招生**5,565**人，较2020年度增长**81%**；
- ✓ 实现收入约**6,700**万元；

2021年度

- ✓ 新增**3**项国家级培训资质；
- ✓ 新增**7**项省级培训资质；
- ✓ 新增**7**项市级培训资质；

累计**50+**

- ✓ 为学员提供“**就业咨询+就业推荐**”的多元化服务，推荐就业率高达**97%**，部分优秀学员转正后**年薪超35万**

教育资源输出-产业学院与专业共建加速扩展

Neuedu 东软教育

2021年度产业学院与专业共建概况

业务覆盖了**18**个省市自治区

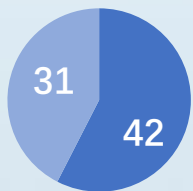
与**73**所院校开展产业学院或专业共建合作

开展专业共建项目近**300**个

覆盖合作院校学生**21,156**人，增长**41.5%**

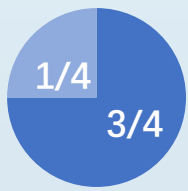
实现收入约**5,200**万，同比增长**48.6%**

合作院校



■ 专业共建 ■ 产业学院

合作院校



■ 公办院校 ■ 民办院校

产业学院建设广受认可，产生示范效应

- 与大连理工大学、东北大学及中国石油大学合作建设的软件学院获批**全国首批特色化示范软件学院**；
- 与南京信息工程大学共建的“人工智能产业学院”、与广州大学共建的“智能软件学院”被评为**国家级现代产业学院**；

“3+N” 模式标杆型产业学院项目

东软现代产业学院

(湄洲湾职业技术学院下设)

- 办学层次：高职专科
- 开设专业：5个（聚焦IT领域）
- 招生情况：948人，报到率96%
- 办学期限：2021年-2024年

东软信息产业学院

(云南工贸职业技术学院下设)

- 办学层次：高职专科
- 招生情况：实现首年三届学生同步启动合作，学生人数达到822人

2021年度智慧平台与实验实训室概况

向**59**家机构销售了**65**套教育教学平台系统与**15**套实验室产品

实现收入约**6,900**万,同比增长**68.3%**

支持举办**30**余场IT类省市赛、行业赛, **400**多所院校组队参赛

东软JavaWeb应用开发职业技能等级证书入选教育部第四批1+X证书, 已有**140**余所院校申报试点

明星产品「软件项目开发实训系统V1.0」荣获了辽宁省软件行业协会颁发的「辽宁省优秀软件产品」



智慧教育产品及资源

东软云实验室系统+资源包

东软教育慕课平台+资源包

项目开发实训平台+资源包

商务软件平台+资源包

课程实践教学平台+资源包

东软智慧教学平台

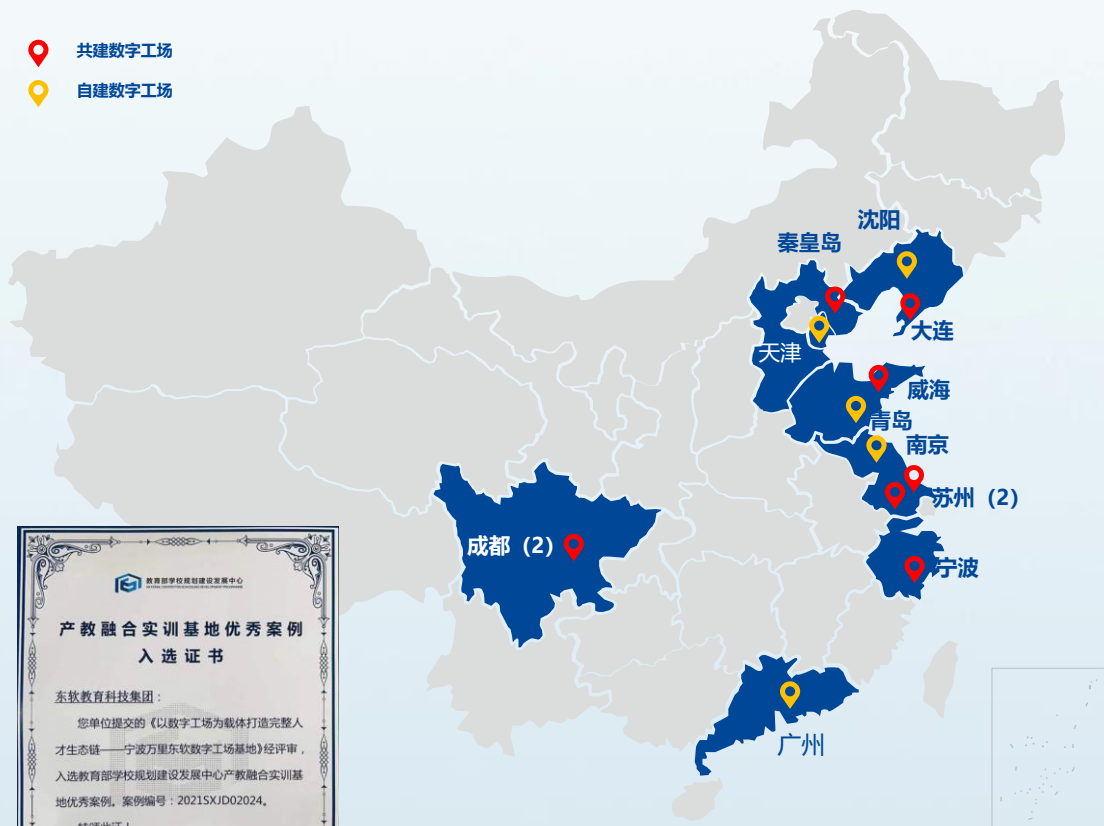
东软工程教育认证支撑系统

东软实践教学管理系统

数字工场模式逐步转型

Neuedu 东软教育

2021年度数字工场实训基地全国布局图



宁波万里东软数字工场荣获教育部产教融合实训基地优秀案例

- ✓ 数字工场是与高校进行产业学院与专业共建合作，开展学生实训的环节；
- ✓ 以与政府共建数字工场实训基地，逐步替代自建数字工场；2021年在四川成都、浙江湖州新增2个共建数字工场，目前共建数字工场数量已达到9个，占比超六成；
- ✓ 以自主研发的线上实训项目资源，逐步替代工程师直接参与的项目开发与实训。



开班仪式



学生实训



教师指导



学员活动



圆桌论坛



结课仪式

“东软教育在线” 实现良好开局

Neuedu 東軟教育

东软教育在线APP

- ✓ “东软教育在线” 注册用户突破**57万人**，付费账户**8万余人**；
- ✓ 课程累计学习时长**3,200**余小时，其中付费课程比例近**70%**；
- ✓ 讲座学习累计参与**1.5万余**人次，累计学习时长超过**3,000**小时；
- ✓ **近万人**通过“东软教育在线”参与人力资源测评服务。



荣誉资质

- ✓ 获评工信部教育与考试中心线上平台合作单位
- ✓ 入选人社部推荐的100家优质线上职业技能平台
- ✓ 入选北京市人社局职业技能提升行动点播平台



科技型企业属性不断突显

Neuedu 東軟教育



✓ 通过科技型企业认定资质:

3个

高新技术企业

2个

软件企业

1个

瞪羚企业

1个

雏鹰企业

1个

科技型中小企业



辽宁软件产业20年最佳
服务支撑单位



辽宁省优秀软件产品奖



辽宁省高等学校十大科
技进展及提名项目



辽宁高等学校科技成果转
化十强项目



中国信息协会“2020-
2021年度信息技术应用创
新优秀解决方案”



“辽宁省智慧教育专业技
术创新中心”



大连市高新区重点研发
投入企业



智慧教育产品及资源体系规模日趋完善

Neuedu 東軟教育

■ 研发 9 套管理系统与运行平台



智慧学工系统



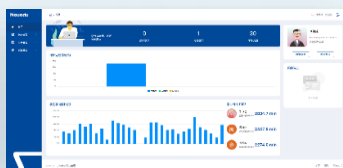
工程教育认证支撑系统



智慧教学平台



专业评估评价系统



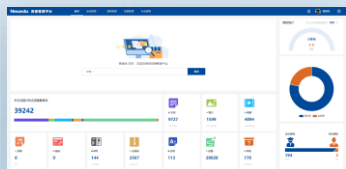
云实验室平台



实践教学管理系统



慧练英语系统



资源管理平台



数据管理平台

■ 研发 8 个专业全套教育教学内容和资源

涵盖软件工程等国家级、省级一流专业与新兴专业的**课程资源**，研发构建八大实训室一体化**配套 1-5 级项目资源**；

■ 研发 8 套实训室产品



智能应用实训室



计算机技术实训室



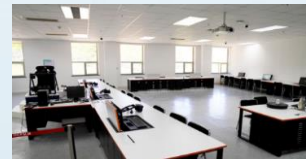
软件开发实训室



嵌入式实训室



物联网实训室



智能媒体实训室



大数据技术实训室



智慧管理实训室

积极践行社会责任，品牌声誉及社会影响力 进一步提升

Neuedu 東軟教育

学历教育

- 大连学院团委荣获“大连市希望工程2020年度贡献奖”
- 成都学院与四川省得荣县连续多年开展驻村帮扶，获四川省“脱贫攻坚专项嘉奖”
- 广东学院帮扶工作组一行到湛江市遂溪县开展基础教育调研并对接帮扶工作
- 湄职院东软现代产业学院助力发起“抗疫助农”公益行动

两翼业务

- 助力云南景谷县职业教育发展与技能人才培养
- 助力人社系统在东软IT职业技能培训线上平台推出“迎新春 稳岗留工送培训”
- “东软教育在线”入选北京市人社局“职业技能提升行动”点播平台，为企业职工提供优质的学习服务



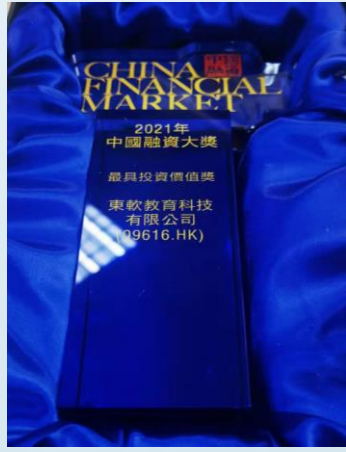
脱贫攻坚



对接帮扶



抗疫助农



东软教育2021年度荣誉奖项：

- 界面新闻：2021年度ESG先锋60「年度社会责任优秀奖」
- 智通财经·同花顺财经：第六届金港股「最具价值教育公司」
- 2021年中国融资大奖：「最具投资价值奖」

我们的使命

教育创造学生价值

Empower Students with Innovative Education

财务回顾



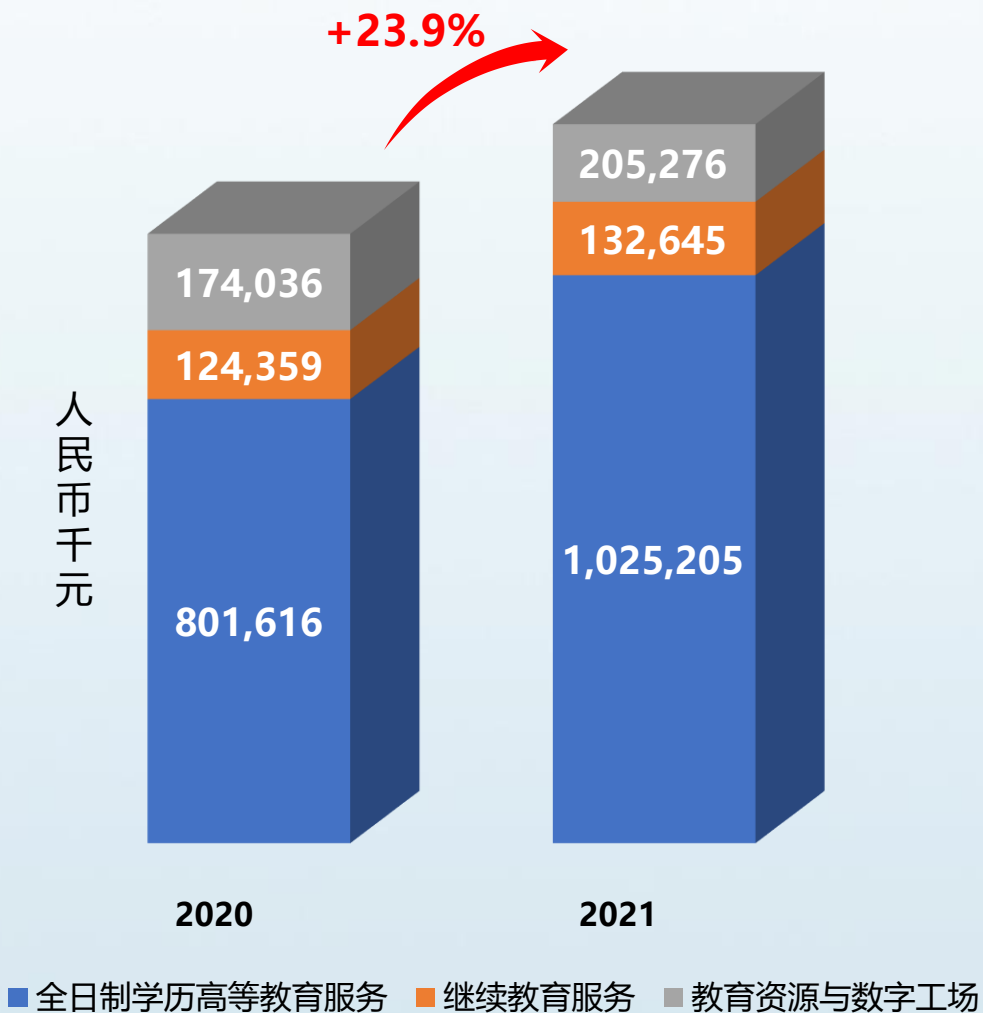
2021年度财务摘要

Neuedu 東軟教育

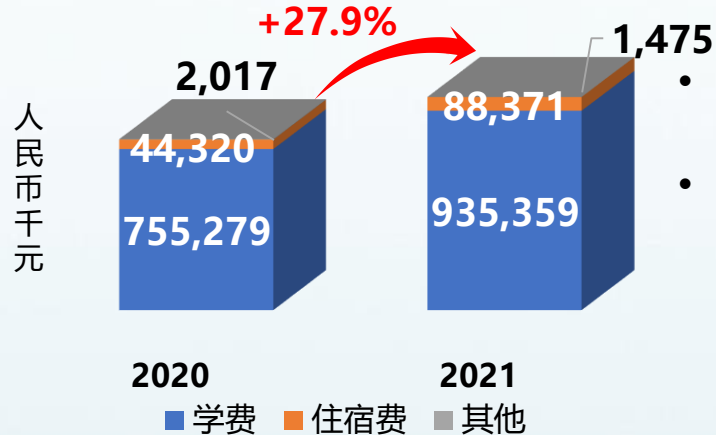
(人民币千元)	2021年	2020年	变动百分比 (%)
收入	1,363,126	1,100,011	23.9%
主营业务成本	771,696	678,923	13.7%
毛利润	591,430	421,088	40.5%
净利润	301,220	102,936	192.6%
经调整净利润 (注)	328,132	275,817	19.0%
经调整归母净利润	309,320	225,930	36.9%
毛利率	43.4%	38.3%	13.3%
净利率	22.1%	9.4%	135.1%
调整后净利润率	24.1%	25.1%	-4.0%

附注: 经调整净利润 = 期内利润 + 上市费用 + 期权成本 + 汇兑损失

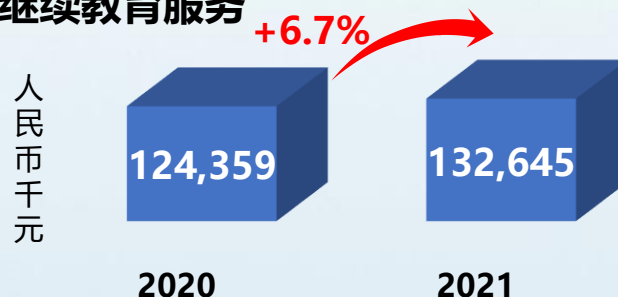
收入情况



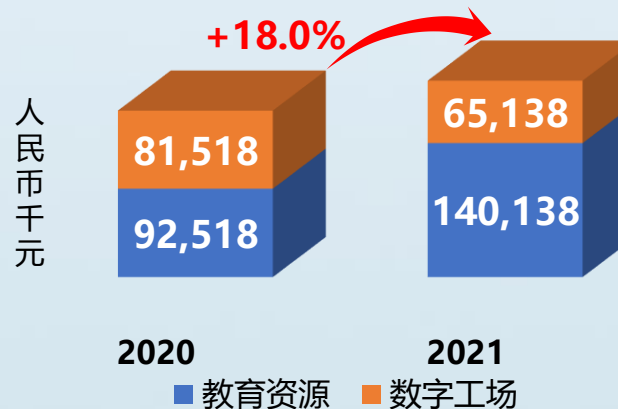
全日制学历高等教育



继续教育服务



教育资源输出与数字工场



Neuedu 东软教育

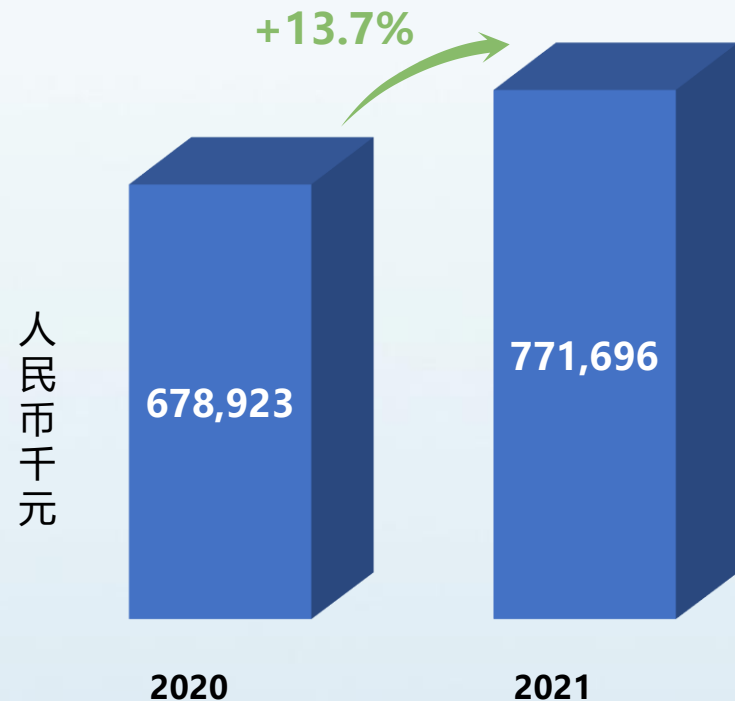
- **学费收入增长23.8%**，主要由于学历教育学生人数的增加以及学费标准的提升；
- **住宿费收入增加99.4%**，主要由于受新冠疫情影响，2020年度向学生退还住宿费人民币30.8百万元，2021年已恢复线下授课

- **继续教育收入增长6.7%**，主要由于学历继续教育和培训业务的增长

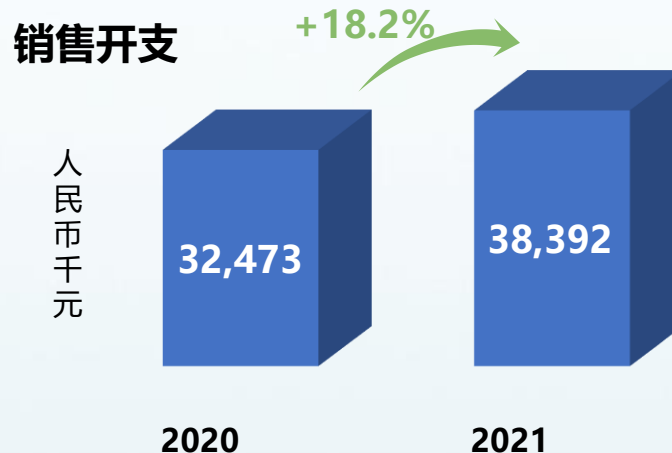
- **教育资源输出收入增长51.5%**，主要由于我们大力拓展产业学院与专业共建等教育资源输出业务；
- **数字工场收入减少20.1%**，主要由于业务模式转型，减少工程师团队人数

成本费用情况

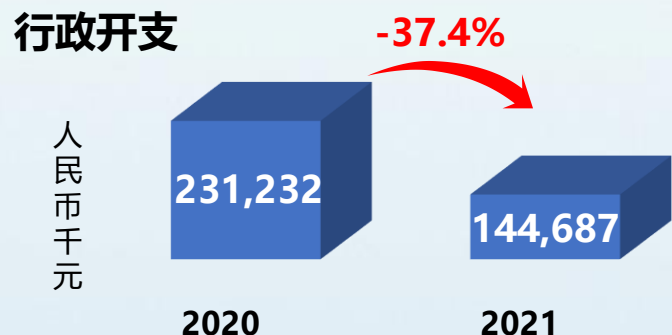
主营业务成本



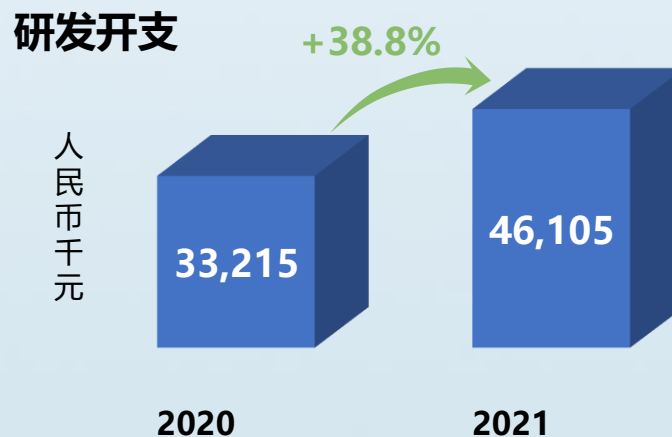
主营业务成本增长13.7%，主要由于 (i) 业务增长导致雇员福利开支增加；(ii) 大连学院、成都学院建成新校区，使得折旧开支与运营开支增加



- 销售开支增长18.2%，主要由于我们加大对两翼市场的开拓力度



- 行政开支降低37.4%，主要由于 (i) 2020年度产生大额上市开支；(ii) 因授出购股权，于2020年度产生更大的期权成本



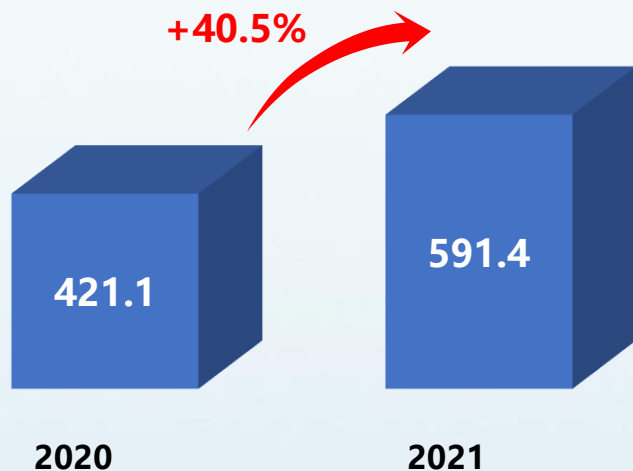
- 研发开支增长38.8%，主要由于集团加大平台产品及资源等方面的研发投入，为未来业务的可持续性奠定基础

盈利能力分析

Neuedu 東軟教育

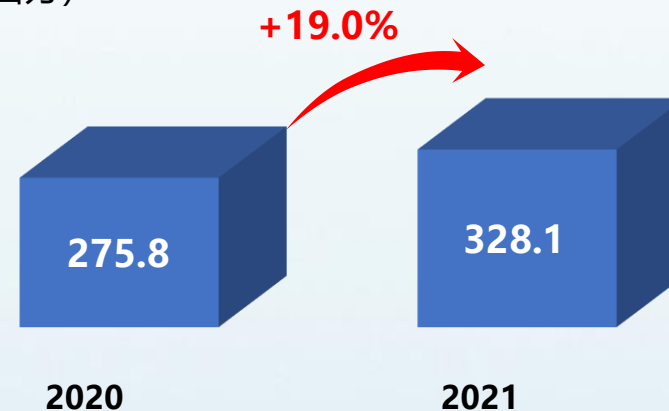
毛利润

(人民币百万)



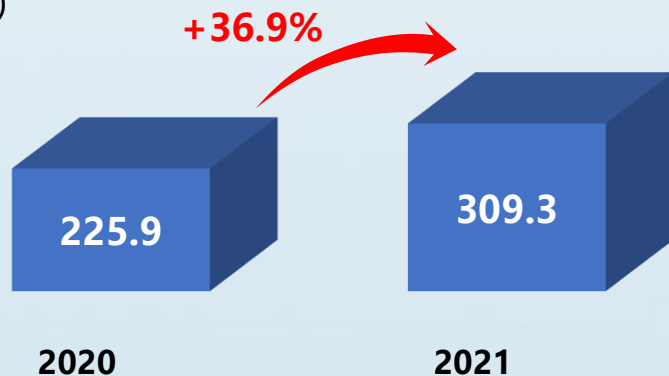
经调整净利润 (1)

(人民币百万)

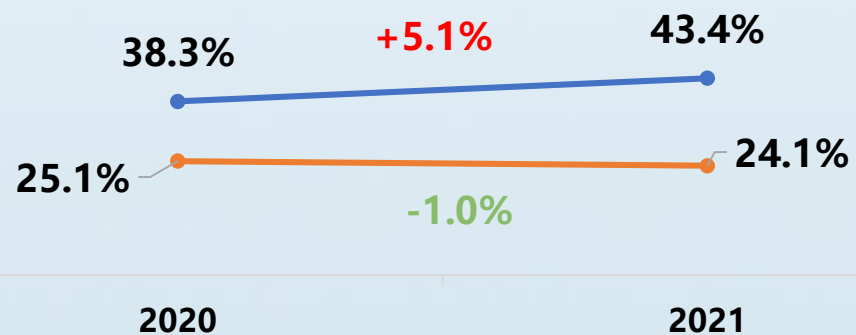


经调整归母净利润

(人民币百万)



毛利率与经调整后净利润率

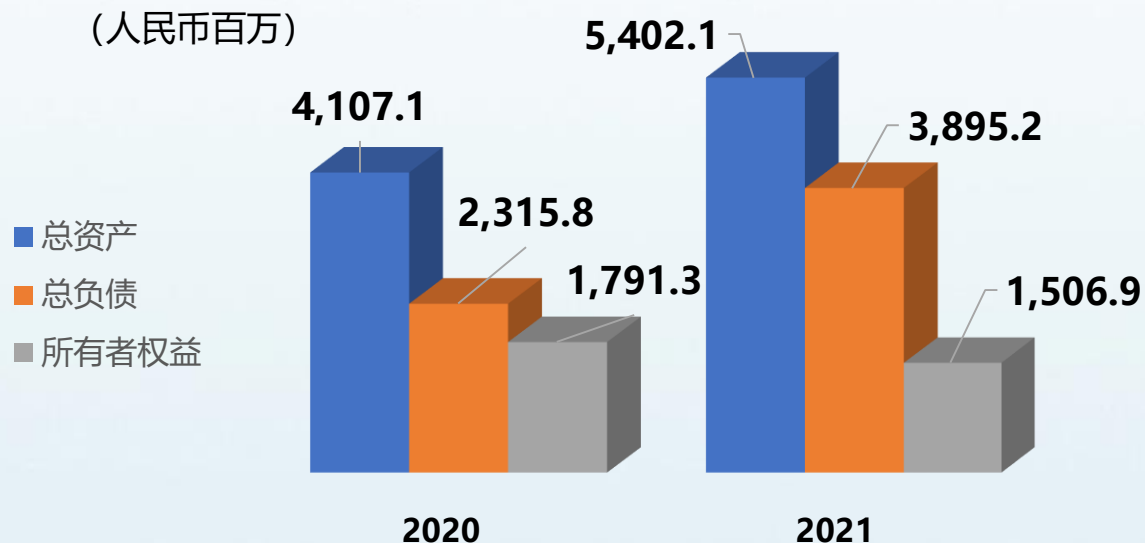


附注: (1) 经调整净利润 = 期内利润 + 上市费用 + 期权成本 + 汇兑损失

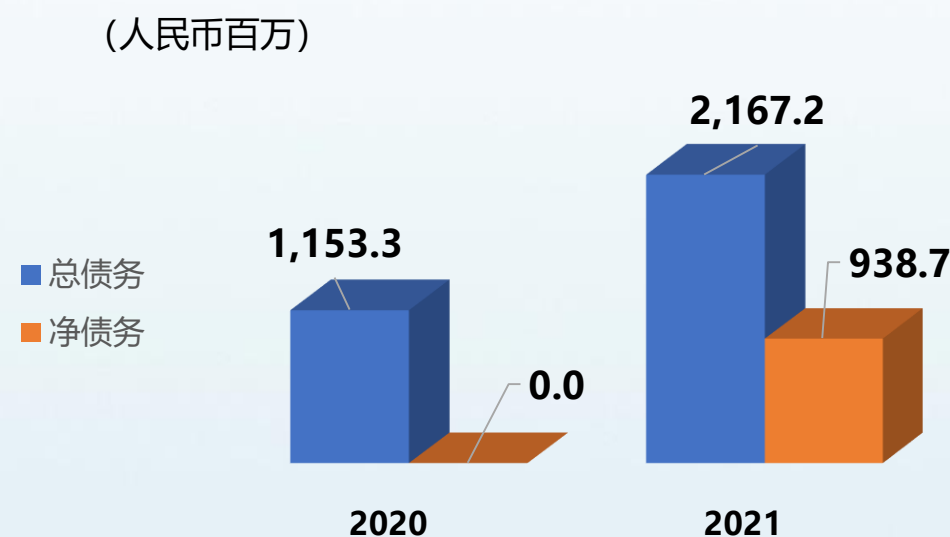
● 毛利率 ● 经调整后净利润率

资本结构分析

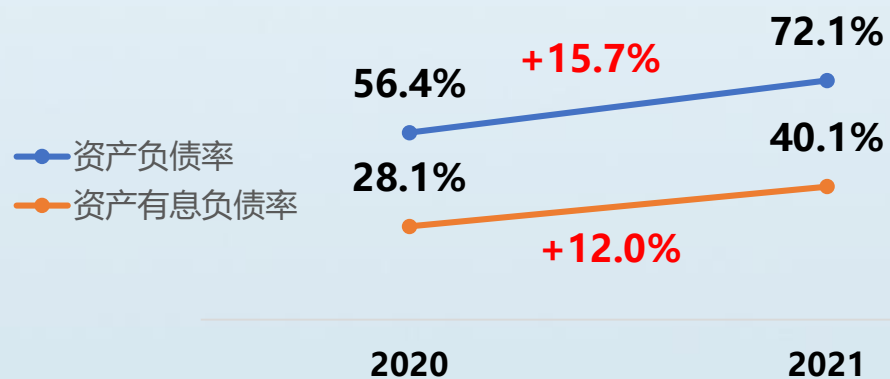
总资产、总负债及所有者权益



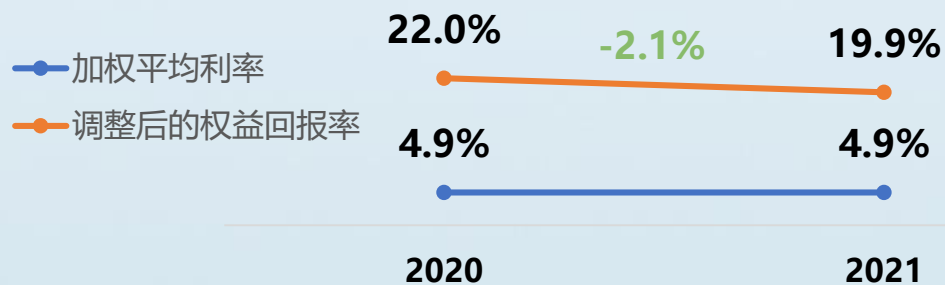
总债务 (1) 和净债务 (2)



资产负债率及有息资产负债率



加权平均利率、调整后的权益回报率

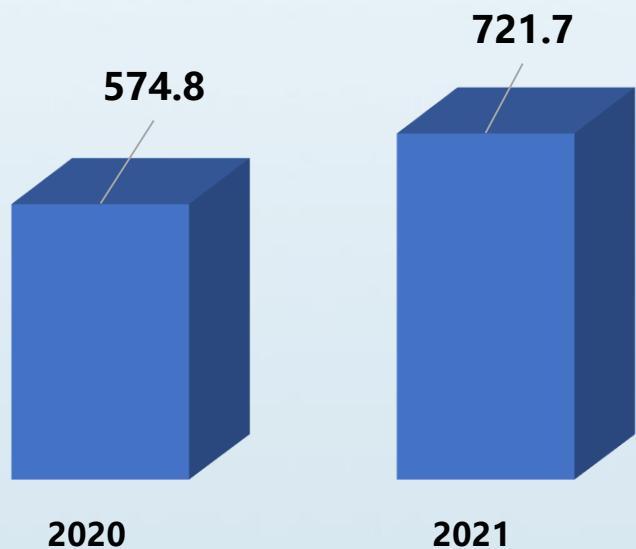


附注: (1) 总债务包括银行借款及来自关联方的借款
(2) 净债务等于总债务减去现金及现金等价物和受限制资金

现金流量分析

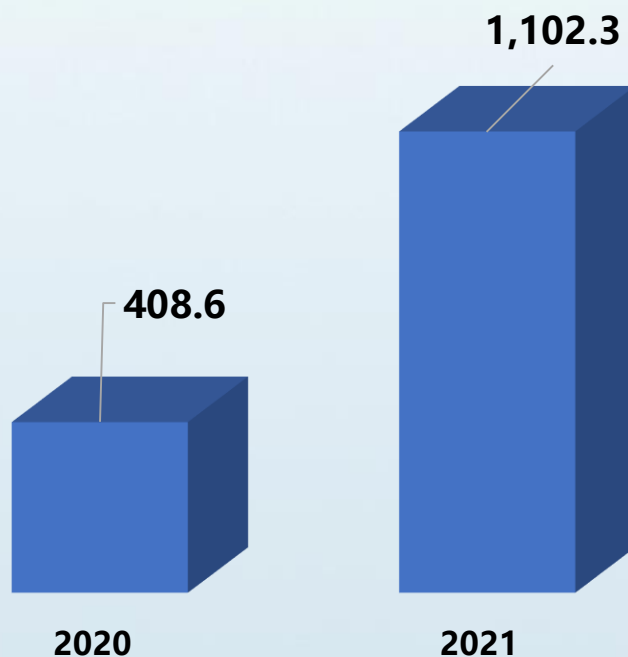
经营活动所得（所用）现金净额

(人民币百万)



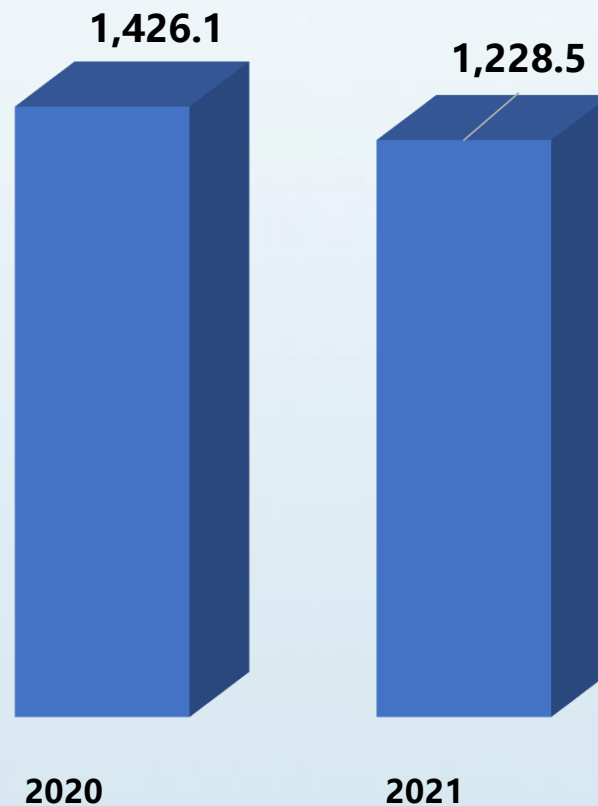
总资本支出

(人民币百万)



期末现金及现金等价物

(人民币百万)



募集资金使用情况

Neuedu 東軟教育

截至2021年12月31日

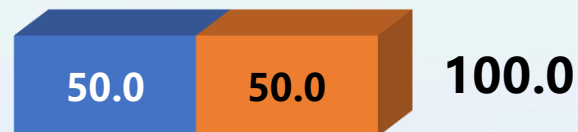
总募集金额：777.5

(人民币百万)

升级现有学校设施及
扩建校园



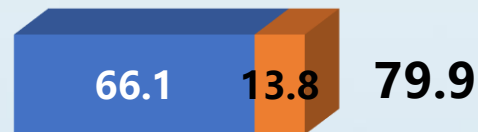
收购其他学校



偿还商业贷款



补充营运资金



■ 已用额度 ■ 剩余额度

2021年6月8日，董事会决议将部分原定用于收购其他学校的未动用首次公开发售所得款项约人民币59.9百万元（约占首次公开发售所得款项的8%），重新分配用于偿还本集团的商业贷款。

我们的价值观

创新 融合 进取

Innovation, Integration, Progression

未来展望



政策积极引导，支持教育高质量发展

Neuedu 東軟教育

- ◆ 鼓励支持**社会力量参与办学**，尤其突出对**社会资本**更广泛深入到**职业教育**发展的全面积极鼓励；
- ◆ 明确了**财政扶持、税收优惠、用地保障**等方面的政策措施，为民办高校提供了更多发展空间。

《民办教育促进法 实施条例》

01

- ◆ 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；
- ◆ 鼓励职业学校与社会资本合作共建**职业教育基础设施、实训基地**，**共建共享公共实训基地**；
- ◆ 协同推进**产教深度融合**，各级政府要将产教融合列入经济社会发展规划。

02

《关于推动现代职业教育 高质量发展的意见》

- ◆ “十四五”期间，**新增技能人才4,000万人以上**，**技能人才占就业人员比例达到30%**。
- ◆ 强调要：“建立健全覆盖城乡全体劳动者、贯穿劳动者学习工作终身、适应就业创业和人才成长需要以及高质量发展需求的**终身职业技能培训制度**。”

《「技能中国行动」 实施方案》

03

- ◆ “集中支持一批**优质职业院校、应用型本科高校**，建设一批**高水平、专业化产教融合实训基地**。”

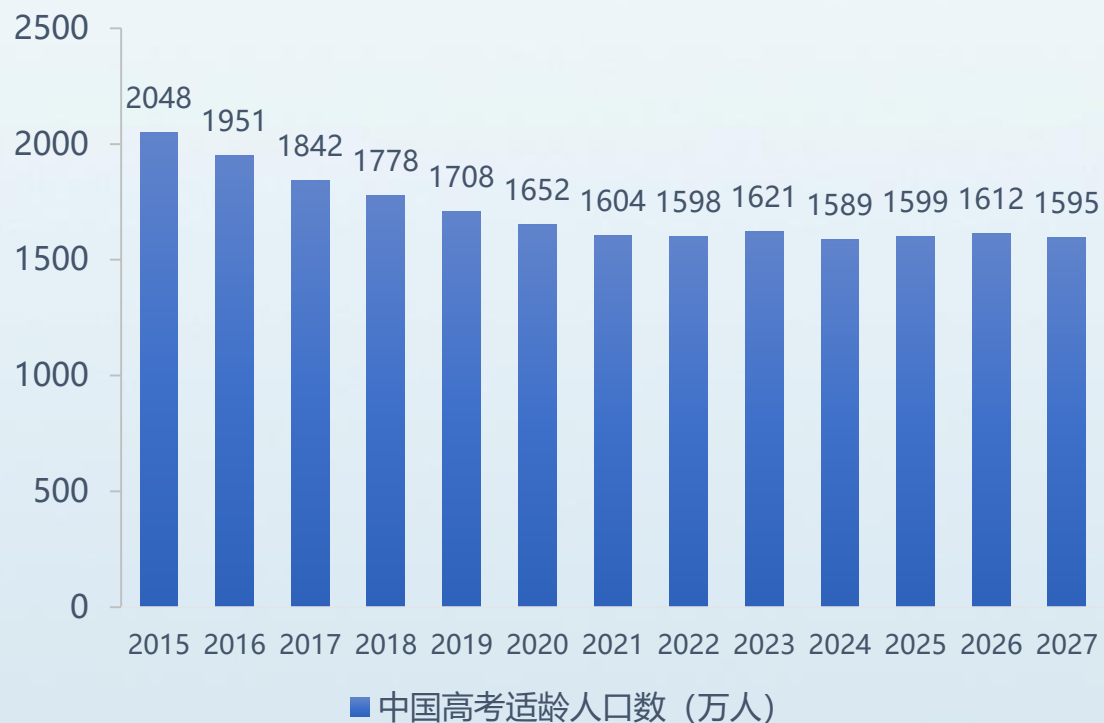
04

《十四五时期教育强国 推进工程实施方案》

高等教育毛入学率持续提升，生源数量稳步增长 Neuedu 东软教育

- 2021-2027年我国高考适龄人口虽基本稳定在1,600万，教育部提出2025年高等教育毛入学率要达到60%，高等教育需求依然旺盛，生源市场规模将稳步增长。

2015-2027年高考适龄人口变化情况



2015-2021年高等教育在学规模与毛入学率变化情况



不同类型院校对优质教育资源需求日益强烈

- 院校高水平建设已从硬件投入逐渐进入软性资源建设阶段，对专业建设所需资源的需求，虽因学校层次、类型、水平不同表现出明显差异化，但优质资源始终是共性需求。

本科院校核心诉求

双一流高校

- 专业建设质量
- 工程教育专业认证
- 科研能力及科研成果转化...

应用型本科

- 创新的人才培养模式
- 建设产学研服务平台
- 建设实习实训基地
- 建设高水平师资队伍
- 建设高质量的课程和项目案例
- 专业建设质量

高职院校对产业学院的核心诉求 (1)

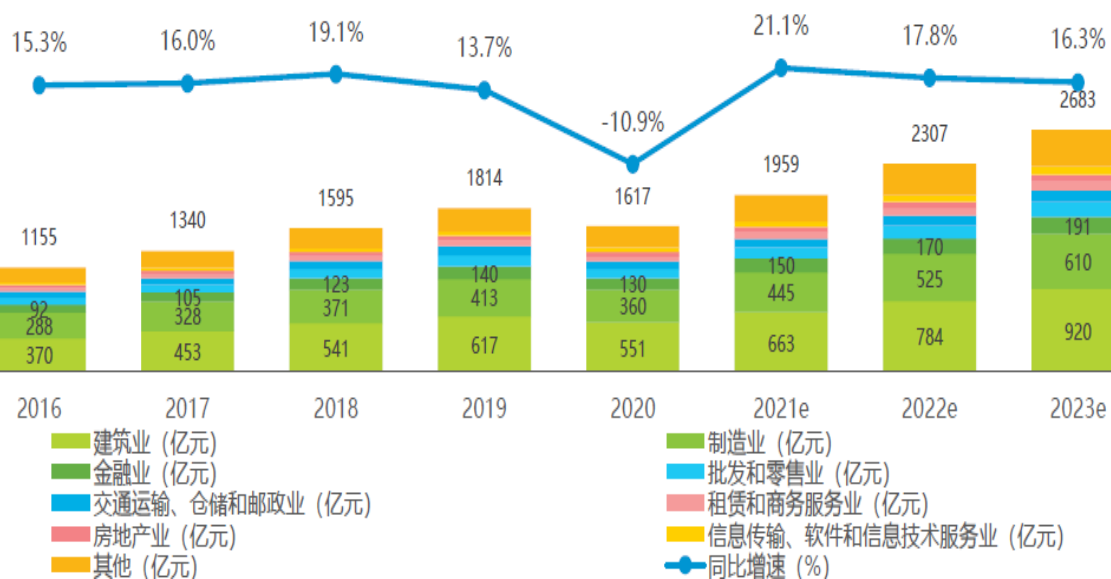


B端、C端培训需求旺盛，市场空间广阔

B端培训

受疫情影响2020年企业培训市场规模增速放缓，但逐年增长趋势保持不变

2016-2023年中国企业培训组织市场规模



2016-2023年企业培训市场规模

C端培训

IT培训行业市场空间广阔

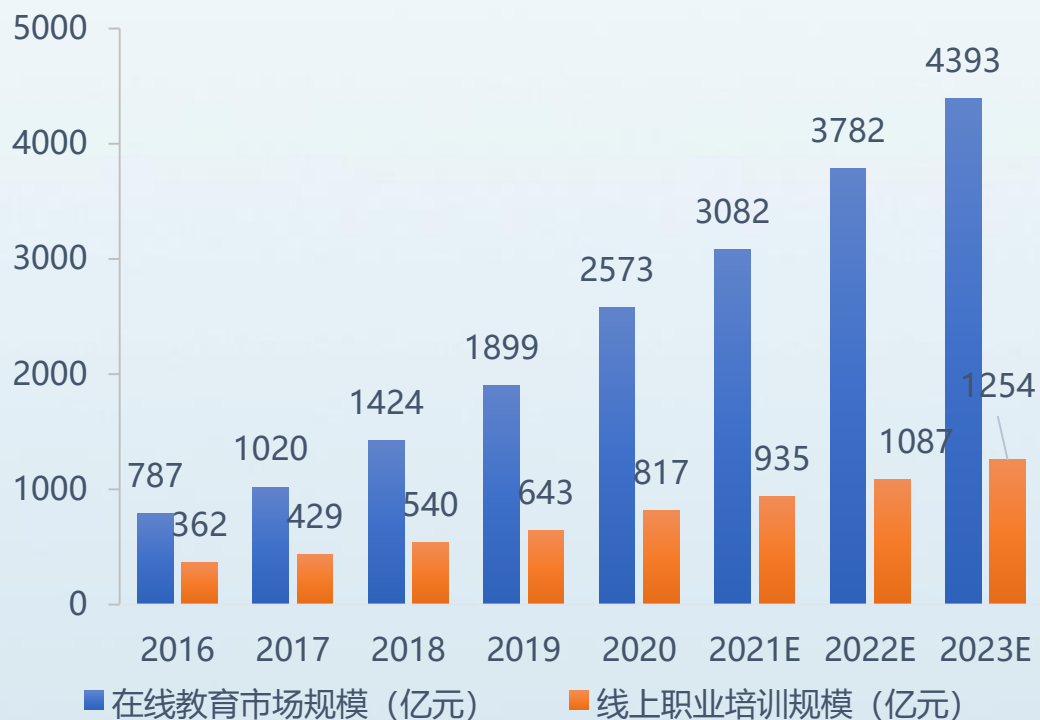


IT培训市场规模 (亿元)

在线教育发展迅速，未来市场规模巨大

- 疫情期间工作、学习的线上化，加速了在线教育和线上职业培训市场规模的扩大；
- 截至2021年6月，在线教育的用户规模达3.24亿，国内疫情好转后用户规模虽有所回落，但整体向好的态势仍然不变。

2016-2023年在线教育行业市场规模 (1)



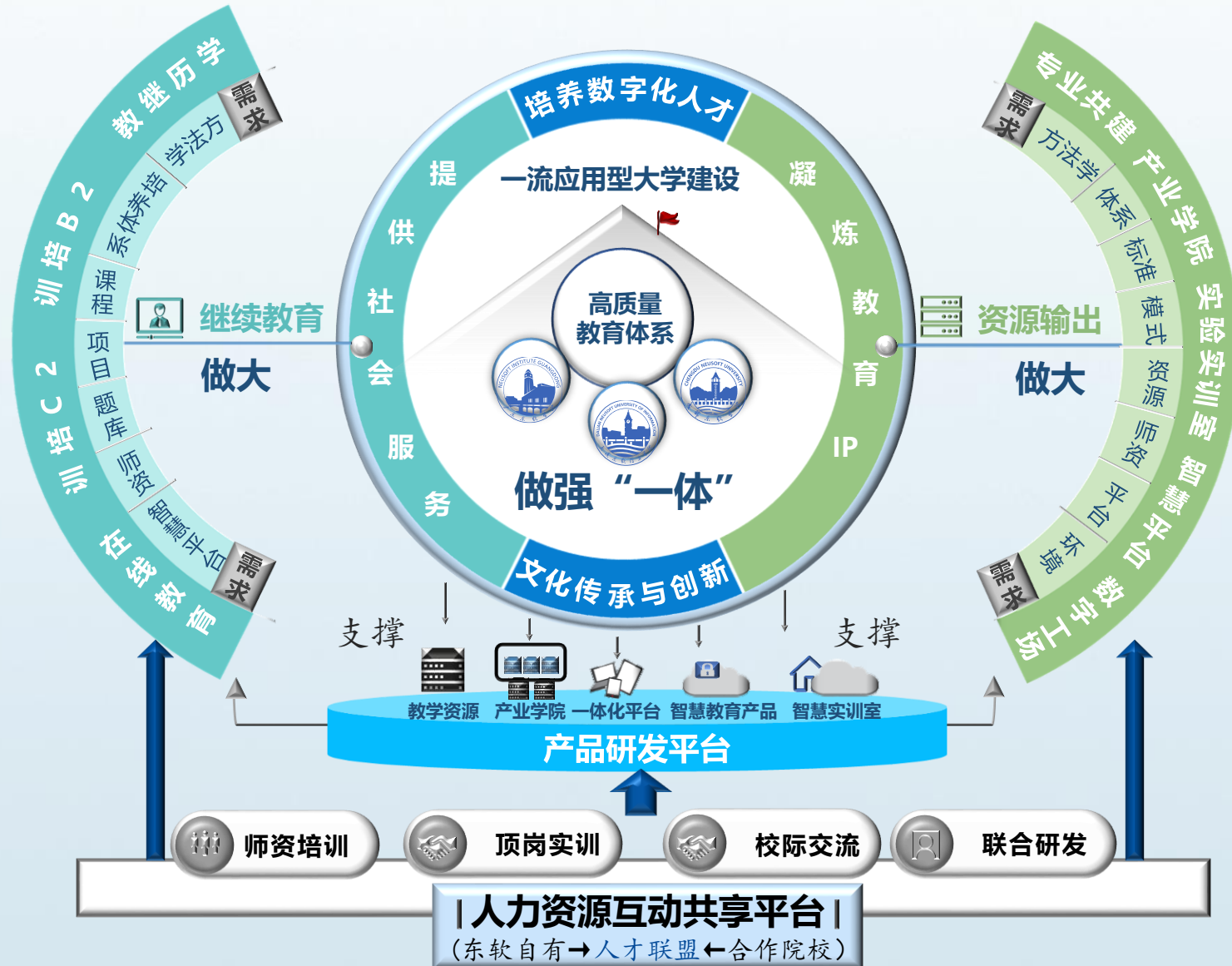
2018-2021年在线教育用户规模及使用率 (2)



附注:(1)艾瑞咨询数据; (2)中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》

以产品研发、人力资源共享驱动业务蓬勃发展

Neuedu 东软教育

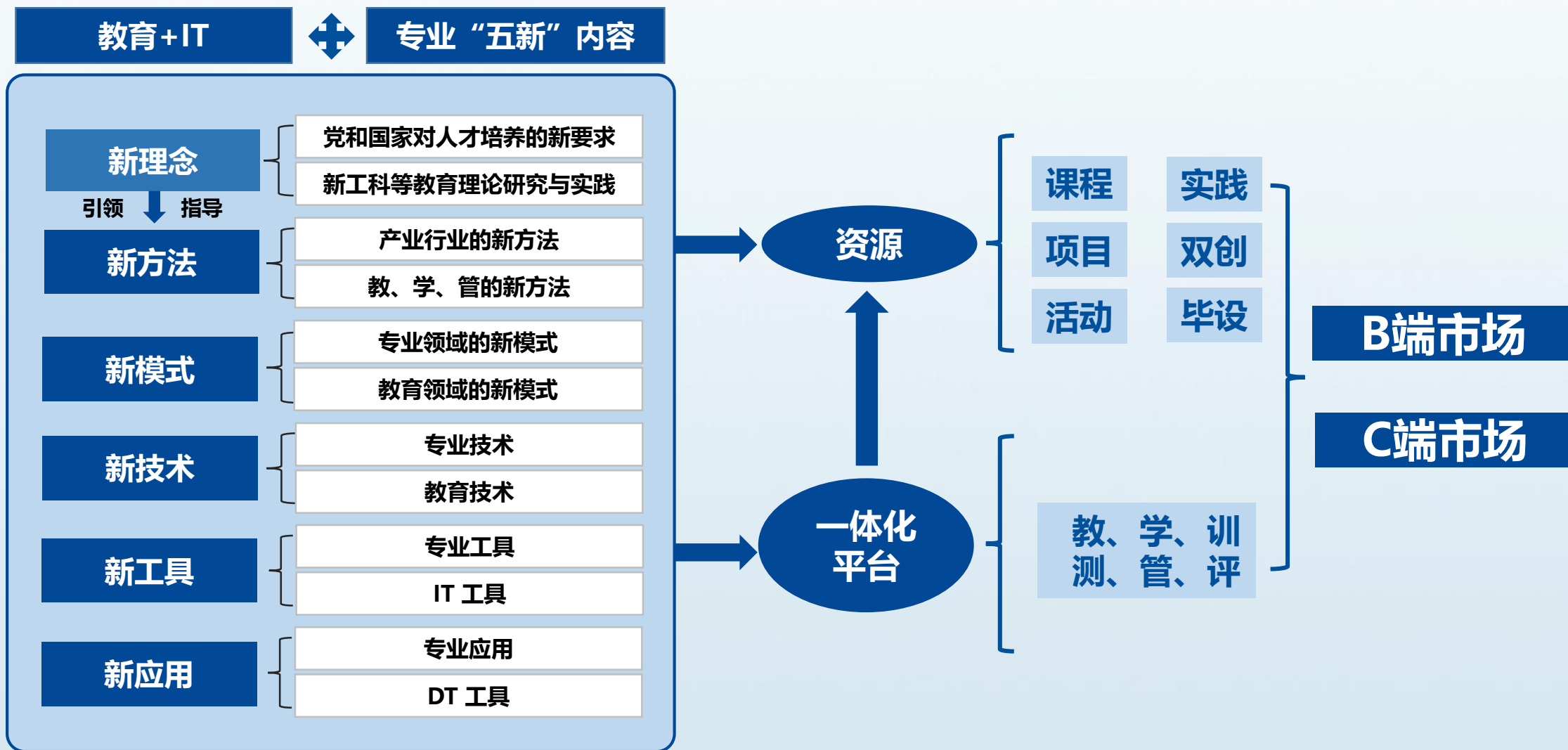


战略方针

“一体”为核心支撑
“两翼”为有机组成
“一体”服务“两翼”
“两翼”助力“一体”
“一体两翼”耦合互动
“资源、人才”交互共享
打造高质量教育服务生态体系

瞄准未来加大投入，科技赋能教育创新变革

Neuedu 東軟教育



基于教育资源研发，实施“SPCD”服务模式 Neuedu 東軟教育



不是单一的销售资源，而是销售资源的服务模式

SaaS (Soft - “软件即服务”)

PaaS (Platform - “平台即服务”)

CaaS (Content - “内容即服务”)

DaaS (Data - “数据即服务”)

做强全日制学历高等教育

Neuedu 東軟教育

做强
“学历教育”

以**高质量教育体系**建设为核心，努力建设成为一流应用型大学

以立德树人为根本，
以TOPCARES为引领

升级教改创新体系

以服务需求为核心

升级专业建设体系

以校企共赢为基础

升级产教融合体系

以成果产出为导向

升级科技研发体系

以持续改进为目标

升级办学评价体系

做大
“继续教育”

以**数字、智慧、个性化**的继续教育体系优化为抓手，采用线上线下相结合的教育模式，成为继续教育解决方案的领军者

学历继续教育

- 研判政策明确导向;
- 多种渠道扩大招生;
- 狠抓质量打造口碑;
- 规范管理控制风险

2B短期培训

- 紧跟市场丰富产品;
- 申报资质保障合规;
- 拓宽领域扩大规模;
- 狠抓实施重视品质

2C技能培训

- 明确需求拓展市场;
- 丰富产品打造差异;
- 创新营销做好引流;
- 提升品质保障质量

SaaS(软件即服务) + PaaS(平台即服务) + CaaS(内容即服务) + DaaS(数据即服务)
全面系统推进SPCD服务模式落地，提升服务品质、拓展服务方式

东软“IT+健康医疗科技”的产业实践

+

东软三所大学的应用型教育积淀

做大 “资源输出”

以东软教育特色方法、内容的**数字化、产品化、平台化**的转化为支撑，扩大业务网络，落实轻资产模式，成为一流的教育产品和管理服务提供者

智慧教育平台与教学内容

- 以一体化设计为前提，丰富产品资源，优化产品组合；
- 优化营销渠道体系，扩大市场占有率；

产业学院与专业共建

- 明确院校核心诉求，聚焦优势专业领域，区别不同层次客户，优化产品交付模式；
- 优化数字工场布局，推进模式转型，实现内外资源共享；

实验实训室解决方案

- 构建研发-销售-交付-售后的联动融合机制，保障产品优化与迭代升级的快速响应；
- 通过专业赛事、技能认证，提升品牌知名度

SaaS(软件即服务) + PaaS(平台即服务) + CaaS(内容即服务) + DaaS(数据即服务)
全面系统推进SPCD服务模式落地，提升服务品质、拓展服务方式

东软“IT+健康医疗科技”的产业实践

+

东软三所大学的应用型教育积淀

以科技赋能教育发展，用教育创造学生价值

Neuedu 東軟教育



作为教育集团

提供高质量的教育服务，创造学习者价值，赋能社会组织

作为科技集团

持续加大科技研发投入，以科技赋能教育创新变革

作为上市公司

保持稳健增长的商业表现，高质量持续发展，回馈股东和投资者

回顾过往:

“一体两翼”业务模式得到市场认可

学历教育：凭借良好的招生以及办学质量稳步发展

两翼业务：服务规模不断扩大，轻资产、O2O商业模式迅速推进

展望未来:

在数智时代迅猛发展的大背景下，重新审视自身所处环境、定位、业务模式以及发展策略，与时代同行，创造学生价值

免责声明

- 本演示有关东软教育科技有限公司(“公司”，于开曼群岛注册成立的有限公司) 仅为信息参考目的而准备。本演示中的信息不得用于任何其他目的，并需严格保密。
- 本演示所载信息可在不另行通知的情况下进行更改，其准确性和正确性不受保证，并且它可能并不含有有关公司及其子公司(统称“集团”)的全部重要信息。对于本演示中任何信息的准确性或完整性、或其中的任何错误或遗漏，以及对于产生自使用本演示所载信息的任何损失，公司及其任何关联公司、顾问和代表均不作出任何保证，也不承担任何义务或责任(不论是疏忽或者其他)。通过参加或者阅读本演示所载信息的全部或任何部分，您同意对于本演示中披露的信息进行保密，并受到下文列明的限制的约束。对于这些限制的任何不遵守均可能构成对于适用的证券法的违反。
- 本演示中包含的信息并未被任何独立第三方独立地验证。对于本演示中包含的信息、意见、估算、预测或推测的公平性、充分性、准确性、真实性、合理性、完整性或正确性，均没有任何明示的或暗示的陈述或保证，也不得进行任何依赖。公司及其任何控股公司、子公司、关联业务、控制人或关联公司，以及其董事、管理人员、合伙人、雇员、代理人、顾问或代表，均不承担因直接或间接使用、依赖或分发本演示或其内容而产生的或以其他方式与本演示相关而产生的任何责任或义务(不论是疏忽或者其他)或以任何其他方式发生的损失。本演示的目的不是提供、而您也不应依赖本演示提供对于公司的财务或业绩状态或前景的完整的或全面的分析。本演示包含的信息和意见截止于2021年12月31日，并可在不另行通知的情况下进行更改。本演示中包含的部分财务信息未经审计，也没有经过独立执业会计师的检查、审阅或整理。本演示中并不包含、也并不应当被依赖为一项有关过往或未来的承诺或陈述，并且您也不应当依赖本演示中包含的书面或口头的信息的公平性、充分性、准确性、真实性、合理性、完整性或正确性。此外，本演示中的任何内容均不得被解释为法律、业务、税务或财务建议。
- 本演示中的信息不得被转发或分发给任何其他人，并且不得以任何方式进行复制。这些信息的任何全部或部分转发、分发或复制均不被许可。违反本项指令可能会导致违反修订后的美国1933年证券法(United States Securities Act of 1933)(“美国证券法”)或者其他司法辖区的适用法律。
- 本演示未经任何司法辖区的任何证券监管机构(例如香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)、香港证券及期货事务监察委员会、美国证券及交易所委员会(Securities and Exchange Commission of the United States)) 审阅，并且任何该等机构均未决定本文件是否真实或完整。本演示只为提供信息之目的，并不构成购买或认购任何证券的要约、要约邀请或其一部分，本演示或其任何部分也不构成任何合同或承诺的基础，也不得与任何合同或承诺相关联而被依赖。投资于公司或其关联公司发行的任何证券的任何决定应在寻求适当的专业建议后做出。
- 本演示并不意图包含对阁下而言可能具有其他重要性的全部信息，并且阁下对公司和集团以及本演示包含或提及的数据应当进行自己的尽职调查和独立的分析。
- 本演示不得被携带至或传送到美国、加拿大或日本，不得直接或间接、全部或部分在美国、加拿大或日本进行分发或被分发至美国、加拿大或日本。公司的证券从未根据美国证券法或美国任何州或任何其他司法管辖区的证券法进行登记注册，将来也不会进行此类登记注册。公司的证券不会在美国进行要约发售或出售，也不会向任何美国人士进行要约发售或出售，除非根据下列方式可以要约发售或出售公司的证券(i)在美国境内依据美国证券法下的登记注册豁免向合格机构购买人(见美国证券法144A规则中对“合格机构购买人”的定义)要约发售或出售；或(ii)在美国境外根据美国证券法S条例进行的美国境外的要约发售或出售交易。公司的证券将不会在美国公开发行。
- 本演示在其他司法管辖区的分发可能受法律限制，拥有本演示文稿的人员应自行了解并遵守任何此类限制。
- 本演示没有，也不会被向香港公司注册处(Companies Registry of Hong Kong)或任何司法管辖区的其他类似政府机构注册为招股书。公司及其任何控股公司、子公司、关联业务、控制人或关联公司，以及其董事、管理人员、合伙人、雇员、代理人、顾问或代表均不承担义务提供任何进一步信息或者更新或以其他方式修改本演示或以其他方式提供给收件人的任何其他信息。本演示并不给公司及其任何控股公司、子公司、关联业务、控制人或关联公司，以及其董事、管理人员、合伙人、雇员、代理人、顾问或代表创设考虑任何要约的义务。提供本演示中包含的信息不得被认为是公司或者您承诺会进行任何交易。
- 本文件可能包含反映公司意图、信念或当前预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及所有不是历史事实的事项。前瞻性陈述可以以下列词汇供识别, 包括: “可能”、“将会”、“将要”、“应该”、“预期”、“预计”、“预测”、“相信”、“希望”、“计划”、“意图”、“估计”、“继续”等类似的表现或其相反。该等前瞻性陈述, 例如职业技能教育的发展, 是根据一系列假设作出的。这些假设是否成立, 受到一系列未知或已知因素的影响, 包括公司无法控制的因素, 此类因素可导致公司的实际业绩或表现严重背离前瞻性陈述明示或暗示公司可能取得的业绩或表现。在此提醒阁下不应依赖本文件中的前瞻性陈述, 因为前瞻性陈述涉及已知及未知风险和固有的不确定性, 并仅针对其所作之日作出, 而实际结果可能与此文包含的前瞻性陈述有重大出入。公司及其董事、监事、高管、雇员、代理人、关联机构、顾问和代表均不承担就本文件日期后发生的事件或情况更新前瞻性陈述的责任, 也不承担本演示文稿中包含的任何观点或前瞻性陈述相关的任何责任或义务。
- 本文件仅旨在提供信息, 并不构成有关公司证券的建议, 亦不构成且不应被视为任何形式的由公司或任何其附属公司及其董事、职员、雇员、顾问、代理或代表作出的任何财务或投资意见或建议。

Neuedu

问答交流

