

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

## 郑州大山教育科技有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：马文浩

电话：0371-63220086

电子信箱：mwh20030113@163. com

办公地址：郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场 19 楼

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

|   | 2016年          | 2015年         | 增减比例    |
|---|----------------|---------------|---------|
| 总资产                                     | 111,480,087.93 | 59,252,035.83 | 88.15%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 41,200,218.93  | 8,751,506.10  | 370.78% |
| 营业收入                                    | 83,329,671.28  | 82,465,269.92 | 1.05%   |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 5,580,842.83   | 6,028,317.19  | -7.42%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润                  | 5,842,510.07   | 5,090,928.14  | 14.76%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | 41,755,633.48  | 9,211,773.36  | -       |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 19.79%         | 105.07%       | -       |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 20.71%         | 88.73%        | -       |
| 基本每股收益（元/股）                             | 0.25           | 1.61          | -       |
| 稀释每股收益（元/股）                             | 0.25           | 1.61          | -       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）                    | 1.28           | -             | -       |

## 2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质     |               | 期初        |    | 期末         |        |
|----------|---------------|-----------|----|------------|--------|
|          |               | 数量        | 比例 | 数量         | 比例     |
| 无限售条件的股份 | 无限售股份总数       | -         | -  | 1,586,666  | 4.92%  |
|          | 其中：控股股东、实际控制人 | -         | -  | -          | -      |
|          | 董事、监事、高管      | -         | -  | -          | -      |
|          | 核心员工          | -         | -  | -          | -      |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数       | -         | -  | 30,673,334 | 95.08% |
|          | 其中：控股股东、实际控制人 | -         | -  | 27,312,500 | 84.66% |
|          | 董事、监事、高管      | -         | -  | 27,500,000 | 85.24% |
|          | 核心员工          | -         | -  | -          | -      |
| 总股本      |               | 1,000,000 | -  | 32,260,000 | -      |
| 股东总数     |               |           |    |            | 5      |

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东姓名             | 股东性质    | 期初持股数     | 期内增减       | 期末持股数      | 期末持股比例  | 限售股份数      | 无限售股份数    |
|----|------------------|---------|-----------|------------|------------|---------|------------|-----------|
| 1  | 郑州市厚德教育咨询有限公司    | 境内非国有法人 | -         | -          | 13,750,000 | 42.62%  | 13,750,000 | -         |
| 2  | 张红军              | 境内自然人   | -         | -          | 13,562,500 | 42.04%  | 13,562,500 | -         |
| 3  | 郑州大山企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | -         | -          | 4,760,000  | 14.76%  | 3,173,334  | 1,586,666 |
| 4  | 单景超              | 境内自然人   | -         | -          | 125,000    | 0.39%   | 125,000    | -         |
| 5  | 张军营              | 境内自然人   | -         | -          | 62,500     | 0.19%   | 62,500     | -         |
| 合计 |                  |         | 1,000,000 | 31,260,000 | 32,260,000 | 100.00% | 30,673,334 | 1,586,666 |

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 三、管理层讨论与分析

## 3.1 报告期内经营情况回顾

1、报告期内公司经营重点为加强教学研究提升教学质量，2016年度实现营业收入83,329,671.28元，比2015年略增长864,401.36元，增幅1.05%，在竞争比较激烈的年度基本实现年度经营收入目标，营业成本、销售费用、管理费用有效的控制，在2016年新三板挂牌增加180万元中介费用情况下，实现年度净利润5,580,842.83元，净利润基本保持和去年同期持平。

2、报告期业务亮点，2016年预收学费104,519,608.06元，比2015年预收学费增加22,821,480.38元，预计在2017年营业收入会大幅增长，体现出公司的教学口碑在逐渐提升，学员人数逐步增加；另外公司2016年后流动资金充足，年底购买理财产品1900万元，已无贷款，公司

通过增资增加流动资金，再加上新增预收学费，流动资金充足，为未来的收购重组提供资金支持。

3、报告期内，公司年度经营目标实现，新三板顺利挂牌，登陆资本市场，为公司进一步做强做大奠定基础。

### 3.2 竞争优势分析

#### 1、品牌优势

大山教育自创立以来，秉承“致力于高品质教育，提供高品质教学服务”的办学使命，依托“小班化授课，个性化辅导，精英教育，分层次教学”的教育模式，以一流的教学设施、完善的教学服务体系、丰富的师资队伍、科学的管理机制，赢得了社会各界对大山在教育行业所作贡献的认可和肯定以及广大家长及学员的一致好评。大山教育共获得教育部、河南省招办、郑州市教委等各级主管教育部门颁发的各类优秀荣誉及先进单位 40 余项；获 CCTV、河南电视台、河南报业集团、新浪网、腾讯网等各大主流媒体行业年度评选及单项荣誉 80 余项，大山教育俨然成为中原地区最具影响力的教育培训机构。长期品牌积淀与客户口碑，形成公司的品牌优势，有助于获得消费者和其他教育机构的认同，进一步拓展市场。

#### 2、研发优势

目前，大山教育拥有一支专业的研发团队，核心骨干均拥有多年教育教学经验，依托对大山教育教学理念的深刻理解和把握，将技术创新和团队管理紧密结合。大山教育教研中心，以旗下教学点为实践基础，结合国家课程改革和课程标准要求、学生心理发展情况以及教研人员丰富的教学经验，进行教材编辑、课件制作以及教学方式方法的研究，形成核心理念、标准教材、动画课件、教法设计等完整的教学系统。

#### 3、人才和管理优势

教学是教师与学生之间的沟通，优秀的教师 and 教学管理者是教学质量的保证。大山教育向来重视优秀人才的招纳、培养与激励，完善的新师培训体系、考核体系、晋升体系，保证教学质量和良好口碑。目前，公司已经搭建了老、中、青三代人才梯队，为公司后续发展奠定人才基础。

#### 4、先进的服务流程和独特的教学特色

大山教育通过对学生的全程个性化服务流程，为每一个学生进行个性化诊断测评、匹配适合的优秀教师、量身定做个性化的教学方案、进行个性化的辅导教学。帮助学生培养良好的学习习惯、开拓学习思维，获得学习成绩与综合素质双丰收。

根据教学组织形式的不同，大山教育的模式包括 1 对 1、1 对 3、小组教学和班级串讲等教学形式；根据个性化教学对学生发展的要求，大山教育的个性化教学计划，可以理解为全程 1 对 1

个性化教学，通过授课、陪读、答疑 3 种辅导方式，获得知识、能力、习惯 3 种提升结果的提升计划。

#### 5、领先的教学理念

大山教育积极倡导以人为本的教育。在业内率先推出“个性化”创新教育理念，推出一个学生一个教学团队、一个学生定制一套教学计划的因材施教模式。尊重和关注学生的个性差异，把中小學生从繁重的课业负担中解放出来，让学生有更多独立思考、独立实践的学习机会，提升素质并发挥潜能，促进学生的全面发展。

#### 6、丰富的辅导内容

大山教育根据学生不同的学习阶段、学科特点和辅导需求，为学生定制个性的辅导内容。包括：校内各科目个性化 1 对 1 同步辅导，面向基础知识薄弱的考生提供的个性化委托辅导，考试串讲与模考，暑假的预科课程辅导，优等生单科或全科强化，小升初培优等。

#### 3.3 经营计划或目标

根据公司经营情况，预计 2017 年新增 10-20 个教学点，预计 2017 年预收增长 50%-80%，营业收入增长 40%-60%，净利润增长 50%-100%，学员人数超过 20,000 人。

### 四、涉及财务报告的相关事项

#### 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

与上年度财务报告相比，公司会计估计和核算方法未发生变化。

#### 4.2 本年度发生重大会计差错更正需要追溯的说明

不适用

#### 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的说明其他原因的合并范围变动

不适用

#### 4.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

郑州大山教育科技股份有限公司

2017 年 4 月 18 日