

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Neuedu

東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9616)

截至2020年12月31日止年度之 年度業績公告

本公司董事會欣然宣佈本集團截至2020年12月31日止年度的年度業績。

摘要

	截至12月31日止年度			百分比變動
	2020 (人民幣千元)	2019 (人民幣千元)	變動 (人民幣千元)	
收入	1,100,011	958,228	141,783	14.8%
毛利	421,088	323,002	98,086	30.4%
年內利潤	102,936	175,015	-72,079	-41.2%
本公司擁有人 應佔年內利潤	74,246	139,213	-64,967	-46.7%
經調整純利(註)	275,817	195,743	80,074	40.9%
本公司擁有人 應佔經調整純利	225,930	159,941	65,989	41.3%
毛利率	38.3%	33.7%	4.6%	13.6%
經調整淨利潤率	25.1%	20.4%	4.7%	23.0%
每股基本盈利 (人民幣元)	0.14	0.28	-0.14	-50.0%
每股股息(末期股息) (港仙)	2.7	-	-	-

註：

截至2020年12月31日止年度，經調整純利為年內利潤扣除(i)上市開支人民幣29,468,000元；(ii)基於股份的薪酬開支人民幣111,144,000元；及(iii)匯兌損失淨額人民幣32,269,000元之影響。

截至2019年12月31日止年度，經調整純利為年內利潤扣除上市開支人民幣20,728,000元之影響。

東軟教育科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年12月31日止年度經審核綜合業績連同比較數字如下：

綜合利潤表

	附註	截至12月31日止年度	
		2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
收入	3	1,100,011	958,228
收入成本	6	(678,923)	(635,226)
毛利		421,088	323,002
銷售開支	6	(32,473)	(11,239)
行政開支	6	(231,232)	(109,185)
研發開支	6	(33,215)	(20,445)
金融資產減值損失淨額		(999)	—
其他收入	4	103,606	71,534
其他開支	5	(23,918)	(18,936)
其他收益，淨額		3,764	944
經營利潤		206,621	235,675
財務收入	7	4,665	3,387
財務開支	7	(74,320)	(40,094)
財務開支，淨額	7	(69,655)	(36,707)
所得稅前利潤		136,966	198,968
所得稅開支	8	(34,030)	(23,953)
年內利潤		102,936	175,015
以下人士應佔利潤：			
—本公司所有者		74,246	139,213
—非控股權益		28,690	35,802
		102,936	175,015
本公司所有者應佔每股盈利(人民幣元)			
每股基本盈利	10	0.14	0.28
每股攤薄盈利	10	0.14	0.28

綜合全面收益表

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
年內利潤	102,936	175,015
其他全面虧損 不會重新分類至損益的項目		
匯兌差額	<u>(782)</u>	<u>(15)</u>
本年度其他全面虧損	<u>(782)</u>	<u>(15)</u>
本年度全面收益總額	<u>102,154</u>	<u>175,000</u>
以下人士應佔全面收益總額：		
—本公司所有者	73,464	139,198
—非控股權益	<u>28,690</u>	<u>35,802</u>
	<u>102,154</u>	<u>175,000</u>

綜合資產負債表

	於12月31日		
	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
使用權資產		663,286	442,840
物業、廠房及設備		1,543,474	1,202,367
無形資產	11	300,828	10,736
遞延所得稅資產		33,353	34,809
預付款項、按金及其他應收款項		11,500	237,157
非流動資產總額		2,552,441	1,927,909
流動資產			
存貨		8,449	3,063
貿易應收款項及應收票據	12	23,333	6,148
預付款項、按金及其他應收款項		57,442	45,909
以公允價值計量並計入損益的金融資產		35,233	50
受限制現金		4,119	10,215
現金及現金等價物		1,426,063	562,882
流動資產總額		1,554,639	628,267
資產總額		4,107,080	2,556,176
權益及負債			
本公司所有者應佔權益			
股本		117	88
股份溢價		2,919,030	2,046,481
儲備		(1,598,071)	(1,678,930)
保留盈利		277,171	207,316
小計		1,598,247	574,955
非控股權益		193,045	137,972
權益總額		1,791,292	712,927

		於12月31日	
	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
貿易及其他應付款項	13	675	–
借款	14	504,881	525,634
遞延所得稅負債		42,408	6,779
租賃負債		46,302	39,647
遞延收入		27,517	26,865
		<u>621,783</u>	<u>598,925</u>
非流動負債總額			
流動負債			
貿易及其他應付款項	13	341,540	226,531
即期所得稅負債		26,407	9,210
合約負債	15	619,510	489,436
借款	14	648,383	473,164
租賃負債		10,131	5,601
遞延收入		48,034	40,382
		<u>1,694,005</u>	<u>1,244,324</u>
流動負債總額			
負債總額			
		<u>2,315,788</u>	<u>1,843,249</u>
權益及負債總額			
		<u>4,107,080</u>	<u>2,556,176</u>

綜合財務報表附註

1. 一般資料

東軟教育科技有限公司(「本公司」或「東軟教育科技」)於2018年8月20日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)從事提供全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務及教育資源與數字工場(統稱「上市業務」)。

2. 重大會計政策概要

編製本綜合財務報表所採用的主要會計政策載列如下。除另有指明外，該等政策於所有呈報年度貫徹應用。

2.1 編製基準

本集團綜合財務報表根據國際會計準則理事會頒布的所有適用的《國際財務報告準則》及香港《公司條例》的披露要求編製。

綜合財務報表按歷史成本慣例編製，並透過重估以公允價值計量並計入損益的金融資產而予以修訂。

編製符合《國際財務報告準則》的綜合財務報表須作出若干重要會計估計。其亦需要管理層於應用本集團的會計政策過程中作出判斷。

(a) 本集團採納的新訂和修訂準則

本集團自2020年1月1日開始的財政年度強制採納以下新訂和修訂準則及年度改進，且這些準則及改進適用於本集團：

- 《國際財務報告準則》第3號修訂本—對業務的定義
- 《國際會計準則》第1號和第8號修訂本—對重要性的定義

- 《國際財務報告準則》第9號、《國際會計準則》第39號及《國際財務報告準則》第7號修訂本—利率基準改革及其對財務報告的影響—第1階段
- 修訂財務報告概念框架

採納該等準則解釋及修訂未對本集團財務成果和財務狀況產生重大影響。

(b) 尚未採納的新準則和解釋

以下新訂及修訂準則和解釋已經發佈，但在截至2020年12月31日止年度尚未生效，本集團也尚未提早採用該等準則：

		於以下日期或 之後開始的 年度期間生效
《國際財務報告準則》第16號	新冠肺炎疫情相關租金減免	2020年6月1日
《國際會計準則》第1號修訂本	流動或非流動負債分類	2022年1月1日
《國際財務報告準則》第3號 修訂本	概念框架參考	2022年1月1日
《國際會計準則》第16號修訂本	物業、廠房及設備：按計劃使用前的所得款項	2022年1月1日
《國際會計準則》第37號修訂本	履行合約的成本	2022年1月1日
《國際財務報告準則》(2018–2020)年度改進	《國際財務報告準則》第1號、 《國際財務報告準則》第9號、 《國際財務報告準則》第16號	2022年1月1日
《國際財務報告準則》第17號	保險合約	2023年1月1日
《國際財務報告準則》第10號及 《國際會計準則》第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合資企業 之間的資產出售或注資	待定

本公司董事已對該等新訂或經修訂準則(其中若干與本集團的營運有關)的影響進行評估。根據董事作出的初步評估，該等準則生效後，預期不會對本集團的財務表現及狀況產生重大影響。

3. 收入

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
全日制學歷高等教育服務	801,616	733,480
—學費	755,279	666,490
—住宿費	44,320	64,054
—電信設備租金收入	2,017	2,936
繼續教育服務	124,359	76,435
教育資源與數字工場	174,036	148,313
—教育資源	92,518	34,506
—數字工場	81,518	113,807
	1,100,011	958,228

4. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
物業租金收入	31,398	28,866
物業服務及管理收入	18,359	18,754
政府補助及補貼	43,126	16,358
軟件系統技術開發	9,918	5,551
向關聯方及第三方放款所得利息收入	61	71
其他	744	1,934
	103,606	71,534

5. 其他開支

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
	人民幣千元	人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	6,755	6,058
物業維修及消防開支	5,599	5,212
軟件系統技術開發開支	6,992	5,375
公用事業開支	3,018	508
僱員福利開支	536	578
土地使用權及無形資產攤銷	884	718
其他	134	487
	<u>23,918</u>	<u>18,936</u>

6. 按性質分類的費用

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
	人民幣千元	人民幣千元
僱員福利開支	571,516	409,213
折舊及攤銷開支	132,211	101,578
物業管理、綠化及維護開支	47,082	55,901
辦公室及公用事業開支	85,021	97,598
租賃開支	43,907	36,780
出版費用	2,705	5,302
分包成本	27,683	17,931
稅費	7,652	6,216
核數師薪酬	3,800	-
諮詢及專業服務費	1,496	646
上市開支	29,468	20,728
其他	23,302	24,202
	<u>975,843</u>	<u>776,095</u>

本集團所得稅前利潤的稅項與按中國(本集團的主要經營地點)稅率計算的理論金額的差別如下：

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
所得稅前利潤	136,966	198,968
按25%稅率計算的稅項	34,242	49,742
優惠稅率的影響	(34,969)	(25,547)
不可扣稅開支及虧損	31,860	1,102
未確認遞延稅項資產的稅項虧損	10,126	2,039
無需課稅收入	(3,075)	(981)
動用先前未確認的稅項虧損	(4,154)	(3,065)
其他(a)	-	663
稅項開支	<u>34,030</u>	<u>23,953</u>

(a) 其他

截至2019年12月31日止年度，根據重組，稅項開支乃由於處置大連東軟科技發展有限公司及大連教育的股權投資所產生人民幣2,650,000元的投資收益。

(i) 開曼群島利得稅

本公司根據開曼群島《公司法》在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，獲豁免繳納開曼群島所得稅。

(ii) 英屬維爾京群島利得稅

本公司在英屬維爾京群島的直接附屬公司為根據2004年英屬維爾京群島《公司法》註冊成立，獲豁免繳納英屬維爾京群島所得稅。

(iii) 香港利得稅

由於本公司及本集團於本年內並無在香港產生應課稅利潤，因而並無就香港利得稅計提撥備。

(iv) 中國企業所得稅(「企業所得稅」)

本公司就中國註冊成立實體的應課稅利潤計提企業所得稅撥備。根據自2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》，年度企業所得稅按25%徵繳。

(v) 中國預扣稅(「預扣稅」)

根據適用中國稅務法規，在中國成立的公司就2008年1月1日後收取的利潤向外國投資者分派的股息一般須繳納10%的預扣稅。若在香港註冊成立的外國投資者符合中國與香港簽訂的雙重稅收協定安排的條件及規定，相關預扣稅率將由10%下調至5%。

本集團於可預見未來並無計劃要求中國大陸附屬公司分派其保留盈利，而是打算讓彼等保留相關盈利用於在中國大陸經營及拓展自身業務。因此，於各報告期末，概無產生與未分派盈利的預扣稅有關的遞延所得稅負債。

(vi) 優惠企業所得稅稅率

若干附屬公司有權享受0%至15%的優惠稅率，該等公司為：

- 大連雲觀，該公司自2015年起兩年內獲豁免繳納企業所得稅，並於2017年至2019年的三年內享受法定所得稅稅率25%減半。其於截至2019年12月31日止年度的企業所得稅稅率為12.5%。截至2020年12月31日止年度，大連雲觀被認定為高新技術企業，可享受15%的優惠稅率。
- 上海芮想自2017年起兩年內免繳企業所得稅，並於2019年至2021年的三年內享受法定所得稅稅率25%減半。其於截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度企業所得稅稅率為12.5%。
- 大連教育自2019年起兩年內免繳企業所得稅，並於2021年至2023年的三年內享受法定所得稅稅率25%減半。其於截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的企業所得稅稅率為0%。
- 天津睿道的附屬公司為小型微利企業，其於截至2020年12月31日年度減按20%的優惠企業所得稅稅率徵繳。
- 蘇州東軟芮想科技有限公司為小型微利企業，其於截至2020年12月31日年度減按20%的優惠企業所得稅稅率徵繳。

9. 股息

本公司截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度以來並無支付或宣派股息。

本公司董事提議派發截至2020年12月31日止年度股息，每股2.7港仙，合計港元18,000,000（約人民幣15,150,000元），待2021年5月25日召開的年度股東大會上獲得股東的批准。本財務報表未反映此項應付股利。

10. 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利乃按本年內本公司所有者應佔利潤除以已發行普通股的加權平均數計算。

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
本公司所有者應佔利潤(人民幣千元)	74,246	139,213
已發行普通股的加權平均數(千股)	<u>542,466</u>	<u>500,000</u>
每股基本盈利(人民幣元)	<u>0.14</u>	<u>0.28</u>

(b) 攤薄

每股攤薄盈利是在本年內所有可攤薄的潛在普通股被兌換的假設下，調整已發行普通股的加權平均股數後，根據本公司所有者應佔利潤計算。

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
本公司所有者應佔利潤(人民幣千元)	74,246	139,213
已發行普通股的加權平均數(千股)	542,466	500,000
授予僱員的購股權調整(千股)	<u>4,458</u>	<u>-</u>
計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數(千股)	<u>546,924</u>	<u>500,000</u>
每股攤薄盈利(人民幣元)	<u>0.14</u>	<u>0.28</u>

11. 無形資產

	商譽	商標	客戶關係	軟件	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2019年1月1日					
成本	-	-	-	21,143	21,143
累計攤銷	-	-	-	(10,919)	(10,919)
賬面淨額	-	-	-	10,224	10,224
截至2019年12月31日止年度					
期初賬面淨額	-	-	-	10,224	10,224
添置	-	-	-	2,967	2,967
攤銷費	-	-	-	(2,455)	(2,455)
期末賬面淨額	-	-	-	10,736	10,736
於2019年12月31日					
成本	-	-	-	24,110	24,110
累計攤銷	-	-	-	(13,374)	(13,374)
賬面淨額	-	-	-	10,736	10,736
截至2020年12月31日止年度					
期初賬面淨額	-	-	-	10,736	10,736
收購附屬公司	134,937	89,499	66,907	2,357	293,700
添置	-	-	-	5,559	5,559
攤銷費	-	-	(5,576)	(3,591)	(9,167)
期末賬面淨額	134,937	89,499	61,331	15,061	300,828
於2020年12月31日					
成本	134,937	89,499	66,907	32,026	323,369
累計攤銷	-	-	(5,576)	(16,965)	(22,541)
賬面淨額	134,937	89,499	61,331	15,061	300,828

12. 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
應收關聯方款項	3,564	442
繼續教育服務的應收款項	5,164	1,293
教育資源服務的應收款項	11,734	4,145
開發軟件系統技術的應收款項	200	131
其他	349	137
	<u>21,011</u>	<u>6,148</u>
減：貿易應收款項減值撥備	(728)	–
貿易應收款項－淨額	20,283	6,148
應收票據	<u>3,050</u>	<u>–</u>
	<u>23,333</u>	<u>6,148</u>

本集團的貿易應收款項以人民幣計值，且其賬面值與公允價值相若。

- (a) 本集團就貿易應收款項授出的信貸期一般不超過180天。於2020年12月31日及2019年12月31日，貿易應收款項的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
6個月以下	18,634	5,803
6個月至1年	591	–
1至2年	1,222	345
2年以上	564	–
	<u>21,011</u>	<u>6,148</u>

13. 貿易及其他應付款項

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
貿易應付款項		
應付第三方款項	<u>4,133</u>	<u>972</u>
其他應付款項		
向學生收取的雜費	50,567	52,008
應付關聯方款項	1,336	3,016
與上市有關的應付款項	216	8,419
工資及福利應付款項	81,729	49,374
按金	30,424	19,433
應付學生的政府補貼	7,901	2,214
購置物業、廠房及設備的應付款項	82,022	58,777
行政開支應付款項	14,317	14,880
應納稅款	11,742	8,449
應付銀行利息	7,786	3,438
贖回負債	36,274	–
其他	13,768	5,551
減：非即期部分		
–應付第三方款項	(675)	–
其他應付款項—即期部分	<u>337,407</u>	<u>225,559</u>
貿易及其他應付款項總額	<u>341,540</u>	<u>226,531</u>

本集團的貿易應付款項以人民幣計值，且其賬面值與公允價值相若。

- (a) 授予本集團的貿易應付款項信貸期一般不超過180天。於2020年12月31日及2019年12月31日，貿易應付款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
6個月以下	4,133	933
6個月至1年	–	–
1至2年	–	–
2至3年	–	–
3年以上	–	39
	<u>4,133</u>	<u>972</u>

14. 借款

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
長期借款		
銀行借款		
—有抵押	428,881	350,734
—無抵押	275,950	253,940
以下各項的即期部分		
—長期借款—有抵押	(55,000)	(52,000)
—長期借款—無抵押	(144,950)	(27,040)
	<u>504,881</u>	<u>525,634</u>
短期借款		
銀行借款		
—有抵押	—	200,000
—無抵押	448,433	194,124
以下各項的即期部分		
—長期借款—有抵押	55,000	52,000
—長期借款—無抵押	144,950	27,040
	<u>648,383</u>	<u>473,164</u>
借款總額	<u>1,153,264</u>	<u>998,798</u>

15. 合約負債

本集團已確認以下與收入有關的合約負債(該等負債為於2020年12月31日及2019年12月31日的未完成履約責任，並預期將於一年內確認)：

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
全日制學歷高等教育服務	546,258	445,530
—學費	490,447	400,600
—住宿費	55,811	44,930
繼續教育服務	53,082	41,795
教育資源與數字工場	14,845	233
—教育資源	14,845	233
開發軟件系統技術	5,325	1,878
	<u>619,510</u>	<u>489,436</u>

管理層討論與分析

1 業務回顧

1.1 概覽

作為中國領先的民辦IT高等教育服務提供者，我們專注於IT產業的人才培養，以滿足中國軟件和信息服務產業發展對人才快速增長的需求。憑藉過去二十年在IT高等教育領域積累的辦學經驗和優質資源，我們構建了以全日制學歷高等教育服務為基礎業務，以繼續教育服務、教育資源與數字工場為兩大戰略業務的生態體系。

本集團提供三類教育服務：(1)全日制學歷高等教育服務；(2)繼續教育服務；及(3)教育資源與數字工場。下表列示了報告期內三個板塊業務收入分佈情況：

截至十二月三十一日止	2020年 人民幣億元	2019年 人民幣億元	變動百分比	佔總收入 比重
全日制學歷高等教育服務	8.02	7.33	9.4%	72.9%
繼續教育服務	1.24	0.76	63.2%	11.3%
教育資源與數字工場	1.74	1.49	16.8%	15.8%
其中：教育資源	0.93	0.35	165.7%	8.4%
數字工場	0.81	1.14	-28.9%	7.4%
合計	11.00	9.58	14.8%	100%

1.2 全日制學歷高等教育服務

1.2.1 我們的大學

本集團現運營三所大學—大連學院、成都學院與廣東學院，分佈在遼寧、四川及廣東三省，提供本科、專科、專升本(即專科起點升本科)課程。憑藉集團化的管理，我們的大學實施了統一的運營策略並貫徹一致的教育教學理念，享有良好的協同效應及高效的資源共享機制，已成為所在區域乃至全國民辦高校中的領先者。

學校

專業設置

大連學院

開設35個本科專業、8個專科專業及3個專升本專業，IT相關專業佔比84.8%

2020年榮譽成果

- 新增1個專業獲批2020年度國家級一流本科專業建設點，新增5個專業獲批2020年省級一流本科專業建設點；累計獲批4個國家級、11個省級一流本科專業建設點，獲批數量位居全國民辦高校之首
- 1門課程入選教育部首批國家級一流本科課程，是遼寧省唯一獲得首批認定的民辦高校；44門課程被認定為省級一流本科課程，獲認定數量居遼寧省民辦高校之首
- 在艾瑞深校友會網「2020中國民辦大學一流專業排名」榜單中，3個專業榮膺中國六星級專業，4個專業榮膺中國五星級專業，其中5個專業在全國民辦高校中排名第一
- 在中國高等教育學會發布的「全國民辦及獨立學院教師教學發展指數(2020版)」中排名全國第一，連續兩年蟬聯榜首
- 在中國高等教育學會發布的「全國民辦及獨立學院教師教學競賽狀態數據中，連續三年位居全國民辦高校排名第一
- 榮獲新華網「2020年度社會影響力民辦高校」

學校

專業設置

成都學院

開設29個本科專業、11個專科專業及11個專升本專業，IT相關專業佔比72.5%

2020年榮譽成果

- 新增3個專業獲批2020年度省級一流本科專業建設點，累計獲批專業數量已達到6個
- 6門課程入選2020年省級一流本科課程，獲認定數量居四川省民辦高校第一名
- 入選四川省首批特色化示範性軟件學院(四川省內5所入選高校中唯一民辦高校)
- 順利通過普通高等學校本科教學工作合格評估
- 「SOVO眾創空間」被科技部火炬中心認定為國家級眾創空間(四川省內首家民辦高校)，至此東軟三所大學SOVO均獲此資質
- 榮獲中國教育在綫「2020年度院校品牌影響力獎」

學校

專業設置

廣東學院

開設21個本科專業、17個專科專業，IT相關專業佔比71.1%

2020年榮譽成果

- 1個專業獲批2020年省級一流本科專業建設點
- 4門課程入選2020年度省級一流本科課程，獲認定數居廣東省民辦高校中第一名
- 中外合作辦學項目「廣東學院與英國西英格蘭大學合作舉辦軟件工程專業本科教育項目」獲教育部批准
- 榮獲央視網「2020年度品牌影響力民辦高校」

1.2.2 在校學生人數

截止2020年12月31日，我們的三所大學共有39,242名在校學生，其中大連學院15,514名學生，成都學院13,114名學生以及廣東學院10,614名學生，較2019年12月31日在校學生人數上升10.87%，辦學規模再創歷史新高，內生增長勢頭強勁。

	於2020年 12月31日	於2019年 12月31日	變動額	變動百分比
大連學院				
本科	13,740	13,228	512	3.87%
專科	1,050	1,083	-33	-3.05%
專升本	724	350	374	106.86%
小計	15,514	14,661	853	5.82%
成都學院				
本科	11,367	10,598	769	7.26%
專科	1,156	352	804	228.41%
專升本	591	57	534	936.84%
小計	13,114	11,007	2,107	19.14%
廣東學院				
本科	9,409	8,722	687	7.88%
專科	1,205	1,004	201	20.02%
小計	10,614	9,726	888	9.13%
合計	39,242	35,394	3,848	10.87%

1.2.3 2020級新生錄取及報到情況

伴隨人才培養質量不斷提升、辦學綜合實力不斷增強，我們的三所大學有足夠的能力吸引到更多優秀的高素質生源。此外，三所大學緊跟市場與產業發展需求，不斷優化調整專業結構，連續多年積極申報新興專業，招生吸引力持續強勁。

三所大學於2020/2021學年的新生報到人數達12,753人，較2019/2020學年的10,137人增長約26%，三所大學本專科平均報到率達到90%；2020/2021學年，就普通本科理工類、文史類錄取分數而言，大連學院理科、文科最低錄取分數綫分別高於遼寧省本科控制綫的59分和32分，成都學院理科、文科最低錄取分數綫分別高於四川省本科控制綫的18分和14分，廣東學院理科、文科最低錄取分數綫分別高於廣東省本科控制綫的32分和22分。

	2020/2021 新生報到 人數	2019/2020 新生報到 人數	變動額	變動百分比
大連學院				
本科	3,853	3,488	365	10.46%
專科	375	353	22	6.23%
專升本	574	155	419	270.32%
小計	4,802	3,996	806	20.17%
成都學院				
本科	3,255	2,980	275	9.23%
專科	901	228	673	295.18%
專升本	579	13	566	4,353.85%
小計	4,735	3,221	1,514	47%
廣東學院				
本科	2,666	2,504	162	6.47%
專科	550	416	134	32.21%
小計	3,216	2,920	296	10.14%
合計	12,753	10,137	2,616	25.81%

1.2.4 學費與住宿費

我們不斷優化定價策略，於2020/2021學年適當調整了三所大學的學費標準和住宿費標準。其中，我們提高了大連學院本科、專科以及專升本課程的學費，提高了成都學院本科、專升本課程的學費以及住宿費標準，提高了廣東學院本科課程的學費。伴隨三所大學的教學質量持續提升，未來學費仍具備增長的空間。下表列示了所列學年適用於新錄取學生的學費及住宿費標準。

	各學年學費 (人民幣元)		各學年住宿費 (人民幣元)	
	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020
大連學院				
本科	24,000-28,000	20,000-28,000	2,400	2,400
專科	28,000	24,000	2,400	2,400
專升本	24,000	20,000	2,400	24,00
成都學院				
本科	18,000-19,000	16,000	2,000	1,200
專科	16,000	16,000	2,000	1,200
專升本	18,000-19,000	16,000	2,000	1,200
廣東學院				
本科	28,000-34,000	24,000-30,000	2,000-3,000	2,000-3,000
專科	22,000-30,000	22,000-30,000	2,000-3,000	2,000-3,000

1.2.5 學校容量和利用率

與2019年12月31日相比，於2020年12月31日成都學院、廣東學院的學校容量均有所提升，主要由於我們分別於上述兩所大學新建了一棟學生公寓，並於2020年9月正式投入使用，辦學條件得以進一步提升。三所大學在建工程全部完成後，校園容量將得以進一步擴充，為未來繼續擴招提供了有力支撐。

	校園容量 ⁽¹⁾		利用率 ⁽²⁾	
	於2020年 12月31日	於2019年 12月31日	於2020年 12月31日	於2019年 12月31日
大連學院	16,843	16,843	92.11%	87.05%
成都學院	12,878	10,878	101.83% ⁽³⁾	101.19% ⁽³⁾
廣東學院	11,663	10,429	91.01%	93.26%
合計/平均	<u>41,384</u>	<u>38,150</u>	<u>94.82%</u>	<u>92.78%</u>

附註：

- (1) 每所學校的容量代表每個學年學校學生宿舍的床位總數。
- (2) 每所學校的利用率計算為截至當年12月31日就讀我們全日制學歷高等教育課程的學生總人數除以當年學校容量。參加繼續教育課程的學生不計入學校容量。
- (3) 由於校外實習或實訓，2020年成都學院有236名應屆畢業生住在校外。

1.2.6 辦學質量大幅提升

2020年，三所大學在專業建設、課程建設、教研成果、學科競賽等方面取得豐碩的成果，進一步證明了東軟教育優異的辦學質量，品牌聲譽持續提升。

— 專業與課程建設取得新突破

我們的三所大學堅持以立德樹人為根本任務，以東軟特色TOPCARES方法學為指導，持續深化教育教學改革，辦學質量與水平持續提升。

開設戰略新興專業：2020年度，三所大學申報的8個本科新專業獲教育部備案批准。其中，大連學院成功獲批虛擬現實技術專業，是遼寧省唯一獲批設置此項本科專業的高校，目前全國僅14所本科院校開設此專業；與此同時，成都學院獲批人工智能、智能醫學工程等4個本科專業，廣東學院獲批人工智能等3個本科專業。截至本公告日期，三所大學IT類相關專業佔比分別達到84.8%、72.5%和71.1%，「IT+健康醫療科技」領域專業布局得以進一步優化，專業集群效應突顯。

獲批一流本科專業：截至本公告日期，三所大學共有22個專業入選教育部一流本科專業建設「雙萬計劃」，涵蓋工、管、藝、文四大學科門類，覆蓋近40%的本科在校生。其中大連學院4個專業入選國家級一流本科專業建設點，獲批數量位居全國民辦高校之首。

獲批一流本科課程：截至本公告日期，三所大學共有56門課程被認定為一流本科課程，其中首批國家級一流本科課程1門，三所大學2020年省級一流本科課程獲認定數量均在各自所在省份的民辦高校中排名第一。

榮獲省級教學成果獎：2020年，三所大學榮獲省級本科教學成果獎9項、省級民辦高校教學成果獎2項、省級優秀高等教育研究成果獎1項；獲批省級及以上教學質量工程項目500餘項。

— 學科競賽取得新佳績

2020年，三所大學在校生於各類學科競賽中累計獲得省級三等獎以上獎項1,900餘項。例如，在中國高等教育學會、教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會等主辦的中國大學生計算機設計大賽中榮獲全國一等獎1項、二等4獎項、三等獎25項；在「高教社杯」全國大學生數學建模競賽中榮獲全國一等獎2項、二等獎8項等；在第二十九屆時報金犢獎評選、藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽、全國高校數字藝術設計大賽、全國大學生數學競賽等重要賽事中均榮獲一等獎。此外，2020年三所大學的在校生累計取得專利30項，計算機軟件著作權200項，知識產權類成果數大幅提升。學生的優異表現再次證明了東軟教育的辦學質量。

1.2.7 產教融合碩果喜人

與生俱來的產教融合優勢，使我們的三所大學能夠敏銳感知、主動把握住校企合作協同育人的新契機。2020年，我們與東軟集團及IBM、阿爾派、埃森哲、百度、華為、思科等知名企業開展了廣泛而有效的校企合作，通過共建產業學院、共建專業、共建實驗室、共建校外實踐基地、共建師資等形式，促進教育鏈、人才鏈與產業鏈的深度對接與融合。2020年參與企業定制培養的學生近千人，實現了學生不出校門即可掌握企業所需，步入工作崗位即可應用學校所學。

與此同時，2020年三所大學獲批教育部產學合作協同育人項目48項。大連學院成為遼寧省唯一推薦參評教育部首批特色化示範性軟件學院的高校，成都學院也成為四川省唯一入選四川省首批特色化示範性軟件學院的民辦高校。此外，大連學院的「東軟IT產業學院、東軟百度人工智能學院、數字媒體創意產業學院」相繼獲批成為省級現代產業學院。

1.2.8 就業創業再創佳績

一 就業質量穩步提升

鑒於新冠疫情帶來的影響，2020年三所大學進一步加大對畢業生就業指導與服務，全力保障學生就業質量。

截至2020年12月31日，大連學院、成都學院、廣東學院2020屆畢業生就業率分別為91.3%、94.6%、91.2%，高於所在省份普通高校就業率平均水平。

大連學院、成都學院、廣東學院2020屆本科畢業生平均薪酬分別為5,579元、5,228元、5,285元，專科畢業生平均薪酬分別為5,045元、4,836元、4,045元，在新冠疫情影響就業市場的嚴峻形勢下，2020屆本、專科畢業生平均薪酬較2019年實現穩步提升，體現了我們三所大學畢業生的市場競爭力。

2020屆部分優秀畢業生就職於IBM、網易、騰訊、京東、聯想、松下、得力、邁克生物、字節跳動等知名企業。

— 創新創業教育成果顯著

2020年，成都學院大學生創業中心—SOVO成功被科技部火炬中心認定為國家級眾創空間，至此三所大學SOVO均成為國家級眾創空間，為創新創業教育高質量發展積極貢獻力量。

2020年度三所大學支持創新創業項目共400餘項，年度孵化虛擬公司共80家，成功孵化實體公司40餘家，其中大連學院有2家在孵企業獲得高新技術企業認定，成都學院及廣東學院孵化項目獲得資本市場認可，融資達百萬元。

1.3 繼續教育服務

基於東軟產業實踐與東軟教育學歷教育積澱，配合國家學習型社會建設，以三所大學及覆蓋全國的銷售網絡為支撐，我們構建了特色的繼續教育服務體系：

- 依托三所大學，開展本科與專科的繼續教育；
- 面向高校在校生、畢業生和社會個體學員開展IT技能培訓業務；及
- 承接政府、企業和院校等委托開展各類非學歷短期培訓業務。

我們已在大連、天津、瀋陽、南京、青島、廣州、秦皇島設立八所培訓學校以提供培訓服務。

1.3.1 學歷繼續教育

截至2020年12月31日，我們三所大學學歷繼續教育業務在校生人數達6,849人，較2019年12月31日在校生人數上升25.53%，業務規模持續擴大。

在校生人數

	於2020年 12月31日	於2019年 12月31日	變動額	變動百分比
大連學院				
繼續教育本科	1,519	1,238	281	22.70%
繼續教育專科	2,310	1,734	576	33.22%
小計	3,829	2,972	857	28.84%
成都學院				
繼續教育本科	295	129	166	128.68%
繼續教育專科	156	42	114	271.43%
小計	451	171	280	163.74%
廣東學院				
繼續教育本科	263	17	246	1,447.06%
繼續教育專科	2,306	2,296	10	0.44%
小計	2,569	2,313	256	11.07%
合計	6,849	5,456	1,393	25.53%

1.3.2 面向個體客戶的技能培訓(2C培訓)

我們於2020年3月收購天津睿道90.91%的股權，並將其業務並入本集團。天津睿道及其附屬公司(含附屬培訓學校)主要向個體學員提供IT技能培訓服務和向高等教育機構學生提供實訓服務，以提高學生的IT技能及職業競爭力。

2020年受新冠疫情影響，綫下培訓業務受到嚴重衝擊，我們的培訓學校在2020年度大量時間段裏無法恢復綫下授課。面對疫情，我們積極調整業務策略，一方面適應市場需要，開發出更多類別和周期的班型，以滿足不同類型客戶的需求；另一方面積極佈局綫上教育，憑藉自研綫上平台和第三方直播平台，將課程和訓練都轉移到綫上，根據IT培訓的特徵做到學練結合。

2020年2C培訓業務共招收學員2,894人，生均標準學費人民幣20,800元；儘管有疫情影響，2C培訓業務2020年實現收入約人民幣4,100萬元，增大了我們整個繼續教育業務板塊的收入體量。

疫情影響下2020年就業形勢嚴峻，我們積極為參與培訓課程的學員提供多渠道的就業推薦服務，推薦就業率達到70%；畢業學生成功就業的知名企業包括文思海輝技術有限公司、北京宇信科技集團股份有限公司、中科創達軟件股份有限公司、北京掌上先機網絡科技有限公司、北京科藍軟件系統股份有限公司等。

1.3.3 面向機構客戶的短期培訓(2B培訓)

儘管有新冠疫情的影響，2020年的2B培訓業務仍實現了增長和突破。2020年本集團新取得10項培訓基地資質，其中包括4項國家級資質、1項省級資質、5項市級資質，為2B培訓業務的進一步擴大奠定了基礎。

級別	資質名稱
國家級(4項)	教育部全國首批職業院校校長培訓培育基地 教育部信息化教指委全國首批職業院校信息化培訓基地 人社部54家職業技能培訓綫上平台機構 人社部國家級高技能人才培訓基地
省級(1項)	遼寧省職業技能等級認定試點企業
市級(5項)	大連市46屆世賽選手集訓基地 大連市優秀職業技能公共實訓基地 大連市高校畢業生專業轉換及技能提升培訓基地 成都市46屆世賽選手集訓基地 成都市退役軍人創業孵化基地

基於我們已取得的40餘項培訓基地資質，我們已面向機構客戶開發出三大類培訓產品：

- 面向教育系統的教師專業能力提升培訓和教師企業實踐培訓；
- 面向人社系統的職業技能培訓；
- 面向企業的員工培訓和黨建類培訓；

我們的產品亦可以根據客戶的需求進行定制化調整。

2020年度本集團開展的2B培訓收費項目達到71個，較2019年增加12個，服務覆蓋了39家機構客戶、6,361名學員，實現收入約人民幣2,100萬元。機構客戶覆蓋全國十多個省市，涵蓋教育、人社等各級政府部門，以及金融、建築、能源等行業企業。

新冠疫情期間，我們利用自主研發的智慧教育平台為267家企業的上萬名員工提供了免費線上職業技能培訓服務，一方面積累了機構客戶資源，另一方面也使東軟教育的線上培訓平台得到市場初步驗證，為下一步發展在綫教育奠定了基礎。

1.4 教育資源與數字工場

1.4.1 教育資源研發

我們高度關注前沿科技創新對教育變革發展的顛覆性、引領性作用，成立了研究院和產品研發中心為核心的專門研發機構，構建起一支在教育研究、科技攻關及產品開發等領域具有豐富經驗的高水平研究開發團隊，為未來業務的可持續發展初步奠定了組織基礎。

2020年我們全面加強研發領域投入，全年研發費用達到約人民幣3,300萬元。以東軟教育二十年辦學的教育實踐積澱為基礎，研究院及產品研發中心的研究開發人員持續發力，在平台產品及資源研發方面成效初顯。

基於我們三所大學中一流專業的沉澱和積累，構建了計算機科學與技術、軟件工程、數字媒體技術、物聯網工程、集成電路設計與集成系統、通信工程、網絡工程、電子信息工程等8個專業全套的教育教學內容和資源，並在三所大學持續應用、反饋與迭代升級，為我們與國內眾多高校合作共建產業學院或開展整體專業共建提供堅實的資源基礎。

基於東軟教育TOPCARES特色教育方法學及其在IT領域的科學技術優勢，我們聚焦高校數字化、智慧化教學管理與運行的輔助與支撐，嘗試將人工智能及大數據技術面向教育場景進行融合應用，構建形成了服務於混合式教學場景的自適應智慧教育平台產品，初步實現了以用戶為中心進行學習規劃，助力實現因材施教與個性化學習。

面對眾多院校在人工智能、大數據等新興技術領域實踐教學產品的迫切需求，我們根據企業實際的開發流程和場景，於2020年推出了雲實驗室初代產品。該產品通過快速搭建基於真實開發環境的課程實驗和實訓項目，輔助老師快速的設計、部署實驗實踐環境，對實驗和實踐過程加以控制和管理，使師生可以在實驗過程中進行高效互動，實驗結果實現可追蹤溯源。

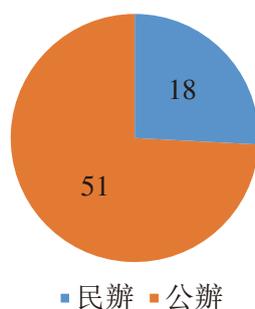
1.4.2 教育資源輸出業務拓展

收購天津睿道後，我們建立了以七大區為支撐的銷售網絡。2020年，儘管新冠疫情給我們教育資源輸出業務的擴展造成一定影響，但該業務收入仍實現了165.7%的大幅增長。教育資源輸出業務主要以三種模式開展：

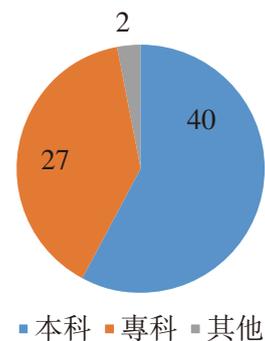
一 專業共建與產業學院

2020年度與本集團開展專業共建和產業學院合作的院校客戶達到69所，其中2020年新擴展客戶12所。客戶院校數量按性質和辦學層次分類如下：

按性質分類的客戶數量

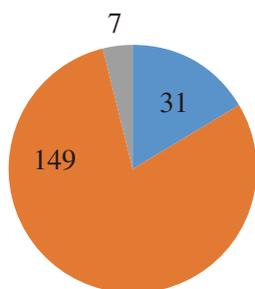


按辦學層次分類的客戶數量

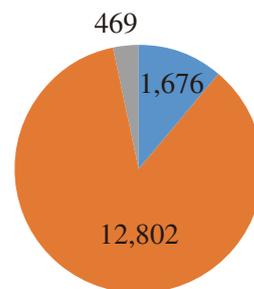


2020年度本集團與69所合作院校共開展的專業共建項目達187個，覆蓋學生14,947人；其中2020年新增項目58個，新增學生人數達5,125人；專業共建與產業學院2020年收入約人民幣3,500萬元。共建專業以IT及電子信息類專業為主，包括計算機科學與技術、軟件工程、電子信息工程、物聯網工程、數據科學與大數據、數字媒體技術等，按照專業類別劃分的項目數量及學生數量如下：

按專業類別的項目數量



按專業類別的學生人數



■ 電子信息類 ■ 計算機類 ■ 其他類 ■ 電子信息類 ■ 計算機類 ■ 其他類

— 智慧教育平台與教學內容

2020年，本集團向44家客戶銷售50項教育教學產品，其中課程實踐平台、項目實訓平台等實踐教學產品廣受市場認可。2020年新冠疫情期間，包括課程實踐平台在內的東軟教育三大在綫學習平台產品被人社部評選為「疫情期間推薦的全國首批54家職業技能培訓綫上平台」。

— 實驗實訓室解決方案

我們於2020年推出的雲實驗室初代產品一經推出就得到市場的初步驗證和好評，於2020年度我們向13家客戶銷售了14項實驗室產品。未來我們將通過不斷迭代升級及增加研發投入，將雲實驗平台拓展到更多的專業領域，賦能合作院校開展更高效率的實驗教學。

2020年，智慧教育平台與教學內容，實驗實訓室解決方案共實現收入約人民幣4,100萬元。

1.4.3 數字工場

數字工場使學生能夠在真實企業環境中獲得真實項目的強化訓練。我們在全國8個省市建設了12個校外數字工場交付中心(其中2020年度新增2個)，可同時容納6,000多人現場參與數字工場項目。2020年度，參與數字工場的學生人數達到15,838人；受新冠疫情影響，2020年的數字工場項目主要通過綫上方式開展，有13,397名學生通過綫上方式參與。數字工場是我們與高校開展合作的重要一環，也是獨具東軟教育特色的一環，其拓展為業務開拓提供了重要抓手。未來隨著合作院校的增加及學生校外訓練需求和意願的增強，我們還將適當佈局新的數字工場交付中心。

2 財務回顧

收入

我們的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣958.2百萬元，增加14.8%至截至2020年12月31日止年度的人民幣1,100.0百萬元。具體分析如下：

- 全日制學歷高等教育服務收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣733.5百萬元，增加9.3%至截至2020年12月31日止年度的人民幣801.6百萬元，該增加主要由於學歷教育學生人數的增加及學費標準的提高。

- 繼續教育服務收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣76.4百萬元增加62.8%至截至2020年12月31日止年度的人民幣124.4百萬元，該增加主要由於我們大力開展面向個體客戶的技能培訓。
- 教育資源收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣34.5百萬元增加168.1%至截至2020年12月31日止年度的人民幣92.5百萬元，該增加主要由於我們大力拓展專業共建與產業學院等教育資源輸出業務。
- 數字工場收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣113.8百萬元減少28.4%至截至2020年12月31日止年度的人民幣81.5百萬元，該減少主要由於我們優化僱員結構，尤其是工程師團隊以減少成本。於報告期內，數字工場收入的絕大部分來自於工程師提供服務而獲取的收入，工程師人數的減少導致數字工場收入減少。為提升我們培訓學生的能力以及進一步提高培訓的質量及效果，我們將互聯網技術應用於數字工場學生培訓中。

收入成本

收入成本由截至2019年12月31日止年度的人民幣635.2百萬元，增加6.9%至截至2020年12月31日止年度的人民幣678.9百萬元，該增加主要為(i)因業務增長及授出購股權導致僱員福利開支增加；(ii)折舊及攤銷開支增加及(iii)疫情影響下辦公差旅費下降，以上三項因素的綜合影響。

毛利

毛利由截至2019年12月31日止年度的人民幣323.0百萬元，增加30.4%至截至2020年12月31日止年度的人民幣421.1百萬元。該增加主要由於收入的增加高於成本增加。

銷售開支

銷售開支由截至2019年12月31日止年度的人民幣11.2百萬元，增加190.2%至截至2020年12月31日止年度的人民幣32.5百萬元。該增加主要由於我們加大對兩翼業務市場的開發力度。

行政開支

行政開支由截至2019年12月31日止年度的人民幣109.2百萬元，增加111.7%至截至2020年12月31日止年度的人民幣231.2百萬元。該增加主要由於上市開支增加及授出購股權產生大額期權成本。

研發開支

研發開支由截至2019年12月31日止年度的人民幣20.4百萬元，增加62.7%至截至2020年12月31日止年度的人民幣33.2百萬元。該增加主要是由於集團加大平台產品及資源等方面的研發投入，為未來業務的可持續發展奠定基礎。

其他收入

其他收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣71.5百萬元，增加44.9%至截至2020年12月31日止年度的人民幣103.6百萬元。該增加主要是由於政府補助增加，以及物業租金收入增加。

其他收益淨額

其他收益淨額由截至2019年12月31日止年度的人民幣0.9百萬元，增加322.2%至截至2020年12月31日止年度的人民幣3.8百萬元，該增加主要是由於銀行理財收益增加。

財務開支淨額

財務開支淨額由截至2019年12月31日止年度的人民幣36.7百萬元，增加89.9%至截至2020年12月31日止年度的人民幣69.7百萬元，該增加主要由於本集團擁有的港元(主要為本公司首次公開發售股份所得款項)兌人民幣貶值而產生匯兌虧損。

所得稅開支

所得稅開支由截至2019年12月31日止年度的人民幣24.0百萬元，增加41.7%至截至2020年12月31日止年度的人民幣34.0百萬元，該增加主要由於報告期內應稅利潤的增加。

年內利潤

由於上述原因，年內利潤由截至2019年12月31日止年度的人民幣175.0百萬元，減少41.2%至截至2020年12月31日止年度的人民幣102.9百萬元。

本公司擁有人應佔純利由截至2019年12月31日止年度的人民幣139.2百萬元，減少46.7%至截至2020年12月31日止年度的人民幣74.2百萬元。

經調整純利

截至2020年12月31日止年度，經調整純利約人民幣275.8百萬元，較去年同期增長40.9%。截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度，經調整純利率分別為25.1%及20.4%。

	截至12月31日止年度	
	2020年 (人民幣千元)	2019年 (人民幣千元)
年內利潤	102,936	175,015
調整項目：		
基於股份的薪酬開支	111,144	—
上市開支	29,468	20,728
匯兌(收益)/虧損淨額	32,269	—
經調整純利	<u>275,817</u>	<u>195,743</u>

流動資金、財務資源及資本架構

本公司股份於2020年9月29日順利於聯交所主板上市及自此本集團的資本架構並無任何變動。

於2020年12月31日，本公司的已發行股本為港元133,333.44以及已發行普通股數目為666,667,200股每股面值港元0.0002的股份。

於2020年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣1,426.1百萬元(2019年12月31日：約人民幣562.9百萬元)。本集團於2020年12月31日的銀行借款總額約為人民幣1,153.3百萬元(2019年12月31日：約人民幣998.8百萬元)。所有借款均以人民幣計值。利息按固定利率及浮動利率收取。本集團並無實施任何利率對沖政策。

庫務政策

本集團針對其庫務政策採取審慎的財務管理方法。董事會密切監察集團的流動資金狀況本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金架構始終能夠滿足其資金需求。

流動負債淨值

截至2020年12月31日，流動負債淨值約人民幣139.4百萬元(2019年12月31日：人民幣616.1百萬元)，流動負債淨值減少主要由於：(i)現金及現金等價物增加人民幣863.2百萬元，主要由於本公司首次公開發售股份募集資金；(ii)合約負債增加人民幣130.1百萬元，主要因本集團於學年初始預收學費及住宿費增加；(iii)即期銀行借款增加人民幣175.2百萬元及(iv)貿易及其他應付款項增加人民幣115.0百萬元。

於2020年12月31日，本集團流動比率(等於流動資產除以流動負債)為0.92(2019年12月31日：0.50)。

或有負債

截至2020年12月31日，本集團並無任何未入賬的重大或有負債或針對本集團的任何重大訴訟。

外匯風險

本集團大部分收支均以人民幣計值。截至2020年12月31日止年度，本集團並無因貨幣匯率波動而對其營運或流動資金造成任何重大困難或影響。董事認為，本集團擁有足夠的外匯來滿足其本身的外匯要求，並將採取切實有效的措施防止匯率風險。

資產抵押

於2020年12月31日，本集團的銀行借款人民幣428.9百萬元以部分學費、住宿費的收費權質押。

資本負債比率

於2020年12月31日，本集團資本負債比率(等於債務總額除以權益總額，其中債務總額為計息銀行貸款、其他借款及租賃負債的總和)為67.5%(2019年12月31日：146.4%)。

資本開支

本集團於截至2020年12月31日止年度的資本開支約為人民幣408.6百萬元，主要與升級和擴建校園相關。

重大收購及出售

於2020年3月1日，我們通過附屬公司大連教育，自東軟控股收購天津睿道90.91%的股本權益，對價約為人民幣362.8百萬元。收購後，天津睿道成為本集團的附屬公司，其財務業績已並入本公司的財務賬目。

除此以外，截至2020年12月31日止年度，本集團並無附屬公司、聯營公司及合資公司的重大收購或出售事項。

重大投資或資本資產之未來計劃

除(i)根據本公司日期為2020年9月17日的招股章程的「未來計劃及所得款項用途」一節及(ii)本公司日期為2020年11月19日的潛在收購公告所披露者外，截至2020年12月31日，本集團並無任何實時重大投資或資本資產之任何其他計劃。

3 僱員及薪酬政策

我們重視隊伍結構和能力發展對教學發展、學術研究、人才培養的支撐作用，致力於建設一支高水平、專業化、應用型、國際化的師資隊伍。我們的目標是繼續聘請於其各自專業領域具有較強的學術知識及／或實踐技能、易接受創新教學方法及關愛學生健康的教師。

截至2020年12月31日，我們三所大學共擁有1,495名全職教師，其中86.5%擁有碩士學位或博士學位，約36.2%為教授或副教授，約22.7%擁有海外留學及／或工作經驗，約43.6%擁有工程實踐經驗。截至2020年12月31日，我們的三所大學還擁有805名兼職教師。下表列示我們三所大學截至2020年12月31日的教師人數：

學校	全職教師 數量	兼職教師 數量
大連學院	576	384
成都學院	521	190
廣東學院	398	231
合計	1,495	805

截至2020年12月31日，我們共有2,929位僱員，其中1,312名僱員位於遼寧省，586名僱員位於四川省，627名僱員位於廣東省。下表列示截至2020年12月31日按職能劃分的僱員總數：

職能	僱員數量	佔總數的百分比
全職教師 ⁽¹⁾	1,575	53.8%
工程師 ⁽²⁾	370	12.6%
研發人員 ⁽²⁾	265	9.0%
管理和行政人員 ⁽²⁾	555	18.9%
銷售及營銷人員 ⁽²⁾	164	5.6%
合計	<u>2,929</u>	<u>100.0%</u>

附註：

- (1) 包括本集團三所大學的1,495名全職教師及培訓業務的80名全職教師。
- (2) 工程師、研發人員、管理和行政人員及銷售及營銷人員中有190人亦為本集團三所大學的兼職教師。此外，本集團另有615名兼職教師。

本集團認為，吸引、招聘及挽留優質僱員對本集團的成功及可持續發展至關重要。本集團為僱員提供具有競爭力的薪酬組合，該薪酬組合根據現行行業慣例及僱員的教育背景、經驗及表現釐定。同時，本集團根據適用法律法規為僱員參加由地方政府管理的各項僱員社會保障計劃，包括住房公積金、養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險及失業保險等。此外，本集團還為員工提供商業保險、企業年金、福利體檢、節日禮金等福利待遇。截至2020年12月31日止年度，本集團員工薪酬總成本(包括董事袍金)為人民幣572.1百萬元。

本公司已於2019年6月19日採納首次公開發售前股份激勵計劃及於2020年9月11日採納首次公開發售後股份激勵計劃以激勵董事及合資格僱員。相關計劃詳情載於本公司招股章程附錄五「股份激勵計劃」一節。自上市日期至2020年12月31日，概無首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後股份激勵計劃下之購股權獲行使、失效或註銷。另外，本集團根據僱員的個人職業發展為其提供相關培訓課程。

4 新冠疫情影響及抗擊新冠疫情的成果

4.1 新冠疫情對本集團發展帶來的挑戰

2020年爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情對本集團經營活動的開展帶來了挑戰。本集團旗下的三所大學、八所培訓學校於2020年期間均階段性的無法恢復綫下授課，對業務開展產生一定影響。下表列示了本集團三所大學及八所培訓學校於2020年停止綫下授課的時間：

序號	大學名稱	未返校時間段
1	大連學院	2020年2月23日 – 2020年8月29日
2	成都學院	2020年2月28日 – 2020年8月29日
3	廣東學院	2020年2月29日 – 2020年8月17日

序號	培訓學校名稱	停止綫下教學時間段
1	大連市高新區東軟培訓學校有限公司	2020年1月17日 – 2020年7月20日
		2020年7月24日 – 2020年8月17日
		2020年12月25日 – 2020年12月31日
2	天津市濱海新區東軟睿道軟件人才職業培訓學校	2020年2月3日 – 2020年6月20日
3	瀋陽東軟軟件人才培訓中心	2020年1月17日 – 2020年7月21日
		2020年12月30日 – 2020年12月31日
4	大連東軟軟件人才培訓中心	2020年1月17日 – 2020年7月20日
		2020年7月24日 – 2020年8月17日
		2020年12月25日 – 2020年12月31日
5	南京東軟人才培訓中心	2020年2月6日 – 2020年7月5日
6	青島西海岸新區東軟睿道軟件人才培訓學校	2020年1月26日 – 2020年6月5日
7	廣州市東軟軟件人才職業培訓學校	2020年1月28日 – 2020年6月9日
8	秦皇島東軟創業大學	2020年2月4日 – 2020年9月1日

三所大學的全日制學生及繼續教育學生在2019/2020春季學期均無法返校，所有課程採用綫上方式進行。按照相關規定，截至2020年12月31日止十二個月，我們向學生退還了人民幣30.8百萬元住宿費。另外，三所大學共發生防疫支出約1.2百萬元。

由於培訓學校無法開展綫下授課，造成大量有意向參與綫下培訓的報名學員流失，或原定的2B培訓項目延遲或調整，而培訓空間閑置帶來相應成本；同時，由於疫情影響中國大部分院校在2020年上半年均處於閉校狀態，下半年即使開學也多處於封校或嚴格管控狀態，對我們培訓業務、教育資源業務的銷售工作造成影響，影響了業務的拓展。

4.2 積極應對新冠疫情成果顯著

4.2.1 有效開展綫上教學，確保教學目標達成

— 全日制學歷高等教育服務

疫情期間，本集團三所大學均按照原定教學計劃以綫上方式順利完成2020年春季學期的所有教學任務。

大連學院作為遼寧省第一批啟動在綫教學的高校，充分依托混合式教學改革的建設成果，開展在綫教學課程比例達100%，在綫教學平穩有序運行，學生整體出勤率達99%以上，實現了疫情期間教學正常運行且不降質量。

成都學院所有課程(含實驗課)100%實施在綫教學，順利完成畢業生在綫答辯，學生滿意度居省內高校前列。

廣東學院綫上開設課程比例達100%，在綫教學情況平穩有序，綫上綫下教學質量實現「實質等效」。廣東學院憑藉在綫教學的有效開展，獲選15項廣東省疫情階段在綫教學優秀案例。

— 繼續教育及數字工場服務

新冠疫情期間，根據疫情的發展及當地政府的最新政策，各培訓學校及時調整教學方案，在停課期間將所有培訓課程改為綫上進行。其中2C培訓業務全年使用綫上教學的班級為70個，涉及2,332名學員；2B培訓業務全年綫上實施項目7個，培訓人數612人；綫上綫下結合實施項目7個，培訓人數257人；數字工場項目主要通過綫上方式開展，共計13,397名學生通過綫上方式參與數字工場項目。

線上教學採用的平台主要包括釘釘課堂、QQ直播、課堂派等直播平台以及東軟教育自研的線上實踐實訓平台。

4.2.2 共享在線平台與資源，體現高度社會責任感

新冠疫情對傳統的線下學習方式造成了衝擊，但線上教育卻得到了前所未有的重視。作為中國領先的IT高等教育集團，疫情期間我們將自主研發的東軟慕課平台、東軟課程實踐平台、東軟軟件項目開發實訓平台向國內高校免費開放使用，約有300所高等教育機構及總計約87,000位註冊用戶使用了我們的智慧教育平台。

此外，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入實施職業技能提升行動「互聯網+職業技能培訓計劃」，人力資源與社會保障部推薦54家線上平台機構在新冠疫情防控工作期間免費提供線上職業技能培訓資源及服務，本集團成功入選。作為人社部推薦的線上平台機構之一，我們利用自主研發的智慧教育平台，為267家企業的上萬名員工提供了線上職業技能培訓服務。

我們還榮獲了中國教育智庫網評選的「教育科技「戰疫」優秀創新應用案例」、全國職業教育信息化聯席會議「停課不停學、不停教」愛心企業。

鑒於實施上述行動計劃，管理層已評估並得出初步結論，於截至2020年12月31日止年度及直至本公告日期，新冠疫情概無對本集團的財務狀況造成重大影響。本集團將持續關注COVID-19爆發的情況，積極應對其對本集團營運及財務狀況的影響，並將於本集團二零二一年中期及年度財務報表中反映。

5. 未來展望

5.1 市場分析

5.1.1 [IT+健康醫療科技]高教賽道穩健成長

- 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱「十四五」規劃)提出：將高等教育毛入學率提高到60%。目前我國高等教育毛入學率為54.4%，距離目標仍具備充足的提升空間。
- 2020年新冠疫情突發導致就業壓力增大，2020年政府工作報告中提出高職院校將在兩年內大規模擴招200萬人。受益於「保就業」政策主綫下的專升本和高職擴招，高等教育總體學額有望繼續穩健增長。根據弗若斯特沙利文報告，至2023年中國民辦高校在校生規模預計將達到800萬人。
- 隨著人工智能、大數據、物聯網等新一代信息技術不斷取得新突破，數字經濟蓬勃發展，IT行業持續得到政府政策支持，2021年政府工作報告明確提出，「加快數字化發展，打造數字經濟新優勢，協同推進數字產業化和產業數字化轉型，加快數字社會建設步伐」。產業規模不斷擴大、市場需求不斷攀升，數字化IT專業人才呈現供不應求的局面。根據《製造業人才發展規劃指南》，預計我國2025年軟件及信息技術服務行業人才缺口將達到950萬人。
- 「大健康」已上升至國家戰略，弗若斯特沙利文報告顯示，預計2023年中國健康醫療人才的需求將達到4,770萬人，人才缺口預計將達到2,540萬人。「全面推進健康中國建設」等政策利好支持健康醫療科技產業快速發展，催生人才需求擴大及薪酬水平提升，從而吸引更多學生選擇健康醫療科技作為就讀專業或擇業方向，生源總量將持續攀升。

5.1.2 IT職業技能培訓需求旺盛

- 新一代科技革命和產業變革的推動下，大量高素質、數字化的職業技能人才將成為推動經濟社會持續健康發展的重要支撐。IT職業技能培訓作為連接學歷教育和IT產業人才需求的重要橋梁，在完善終身學習體系，建設學習型社會的政策持續推動下，將進一步適應社會發展、開展各類提升人才專業素養、實踐能力及就業競爭力的培訓，為產業的發展提供助力。
- 受益於下游行業發展迅速、技術更新迭代較快、人才需求旺盛等因素，IT職業技能培訓整體市場規模將呈現出階梯式增長的趨勢。根據弗若斯特沙利文報告，我國IT類職業教育培訓市場規模有望從2019年的421億元增長至2024年的720億元，2019-2024年CAGR為11.3%。

5.1.3 IT增值服務市場空間廣闊

- 伴隨著IT行業快速發展，行業用人要求亦不斷提升，要求人才技能與產業技術相匹配。目前大量高校由於缺乏產業資源，在IT類專業建設方面存在專業設置不合理、課程教學資源和師資水平落後等問題。在此背景下，高校與產業背景雄厚的企業進行專業共建、建立產業學院，或將產業真實項目轉化為可教學化的案例等，成為提升學生專業技能和實踐能力的重要渠道之一。
- 截至2019年，在我國2,688所本專科院校中，70%以上的高校均設有IT類相關專業，IT類專業共建市場空間廣闊。根據弗若斯特沙利文報告，面向各類教育機構和學校的IT增值服務(如專業共建、平台共享、教學資源輸出)等市場規模將從2018年的66億元增長至2023年的148億元，2018至2023年CAGR為17.5%。

5.2 政府政策

5.2.1 民辦高教行業政策持續支持，量價均具備充足增長空間

- 隨著民辦高等教育在緩解就業壓力以及優化我國人才結構、提升勞動力技能水平的進程中所發揮的作用日益突顯，國家對民辦高等教育發展將給予更多的政策鼓勵和支持。
- 教育部等五部門於2020年8月印發《關於進一步加強和規範教育收費管理的意見》，要求「非營利性民辦學校收費的具體辦法，由省級人民政府制定；營利性民辦學校的收費標準，實行市場調節，由學校自主決定」。自主定價機制利好辦學實力強、教育質量高的民辦高校，有望實現在校生人數及生均學費雙重增長。

5.2.2 政府出資補貼職業技能培訓，B/C端培訓前景廣闊

- 2019年5月國務院發佈的《職業技能提升行動方案(2019-2021)》中提出，在2019年至2021年，持續開展職業技能提升行動，提高培訓針對性、實效性，全面提升勞動者職業技能水平和就業創業能力。三年共開展各類補貼性職業技能培訓5,000萬人次以上。
- 2021政府工作報告再次提出，「拓寬職業技能培訓資金使用範圍，開展大規模、多層次職業技能培訓，完成職業技能提升和高職擴招三年行動目標，建設一批高技能人才培訓基地」。推動健全終身技能培訓制度，持續大規模開展職業技能培訓等相關利好政策，為面向B端客戶開展的委托培訓以及面向C端個體開展的職業技能培訓提供了強有力的政策支撐。

5.2.3 國家推動優質教育資源共享，加大實訓基地建設力度

- 受新冠疫情對高等教育的持續影響，在綫教育優勢日益突顯，國家層面大力倡導混合式教育及在綫教育資源建設。在2020年7月國家發改委等十三個部門聯合發佈的《關於支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見》中，明確強調要構建綫上綫下教育常態化融合發展機制，允許購買並適當使用符合條件的社會化、市場化優秀在綫課程資源；同時，2021年政府工作報告提出，推進高水平大學開放教育資源，均為推動優質教育資源共享提供了良好的政策機遇。
- 2020年12月，國家發改委印發《關於推動公共實訓基地共建共享的指導意見》，鼓勵各地統籌各類資金，加大對公共實訓基地建設支持力度，推動職業技能培訓資源共建共享，助力大規模開展職業技能培訓；「十四五」規劃再次強調，建設一批公共實訓基地和產教融合基地，推動培訓資源共建共享，均為各類實訓實踐業務拓展奠定了堅實的政策基礎。

5.3 發展策略

作為國內民辦IT高等教育的領導者，我們已形成了一套較為成熟的教育方法學及教育教學資源，我們所培養的學生具備創新精神和較強的實踐能力，為三所大學贏得良好品牌聲譽。

在國家加快數字經濟、數字社會建設步伐，持續構建高質量教育體系、提升教育服務經濟社會發展能力的背景下，我們將：

- 以一流的教育研究為牽引，持續推動東軟特色TOPCARES教育方法學的迭代創新；

- 以一流的科技研發為支撐、不斷深化教育與區域經濟、行業產業、信息技術的融合連接；
- 以緊隨市場需求的產品開發為驅動，不斷鞏固提升教育資源與產品的品質與核心競爭力；
- 以數字化、智慧化、高效率的集團化管理模式為保障，不斷促進「一體兩翼」業務的耦合互動，進一步擴大品牌影響力，打造關鍵利益相關者各方共生、共享、共贏的新生態。

基於我們對國家教育政策的持續跟踪，以及對「IT+健康醫療科技」領域教育市場的積極判斷，我們擬就各業務板塊採取如下策略／計劃：

5.3.1 教育研究與科技研發策略

面對中國高等教育數字化、智能化變革所帶來的挑戰與機遇，我們將堅定推進「教育+科技」研發策略，持續加大研發經費與人員投入，希望通過自身不斷的研究與探索，依託科技手段與教學方法創新，構建我們的核心競爭優勢，實現引領與賦能新一輪教育變革。

教育研究

我們將通過教育技術與學習科學領域的系統研究，持續推動東軟特色的TOPCARES教育方法學的迭代更新，持續開展教育理念、方法、模式、體系及標準的優化與創新，並高度關注信息技術與教育雙向融合的方法與途徑，為科技研究與產品研發提供強有力的教育理論支撐。

科技研發

我們將聚焦未來智慧教育發展趨勢，全面推進人工智能、大數據、虛擬現實等新興前沿技術在教育領域的科技研發與應用；圍繞智能導學、對話機器人、用戶畫像、盲點檢測、智能測評、狀態感知、行為診斷、虛擬實驗等數字化環境下的學習痛點問題，持續加強關鍵核心技術攻關，與產品研發形成強耦合、強互動的同頻聯動關係。

產品開發

我們將面向教育現代化的國家戰略與未來教育的應用場景，充分依託自身在教育研究和科技研究的最新成果，精心打造並提前布局未來教育產品的創新形態。圍繞現有產品進行全面優化重組，嘗試構建覆蓋教學管理、教學運行、教學實踐三個層級的體系化教育產品與教學資源，同步建設智慧化教育數據管理平台和自動化教學資源管理平台，著力研發一體化智慧化混合式教學平台產品、數據化實時化教學管理評價產品、數字化進階式專業實驗實踐產品，協同東軟三所大學加速優質配套教學資源驗證與輸出，面向全專業領域及全教學場景，構建基於平台、數據和資源的數字化、智慧化教育生態產品體系。

5.3.2「一體兩翼」業務發展策略

全日制學歷高等教育服務

- 基於我們獨有的TOPCARES教育方法學，我們將以促進學生全面發展為導向，採取與行業需求緊密結合的教育模式，利用智能化教學平台促進混合式教育模式的迭代升級。
- 以獲批的4個國家級、18個省級一流本科專業建設點、56門一流本科課程為支撐，持續提升專業下的課程、項目、活動、實驗室、畢業設計、雙創等環節的建設質量，把我們的三所大學打造成「IT示範校」「品牌校」。
- 面向「IT+健康醫療科技」領域增設更多產業需求旺盛的新專業，申請更多學額，進一步鞏固我們在此領域的領導者地位。
- 持續優化我們的定價策略，根據區域經濟社會發展水平、服務需求、教育培養成本及監管環境等因素，定期審查三所大學的收費水平，適時提高定價標準，實現量價提升。

- 通過升級現有學校設施及擴建校園，改善三所大學的辦學條件，提升學生學習體驗，為高品質辦學持續拓展發展空間。我們也會探索拓展學校網絡，用集團化、規模化、精細化的管理和運營，使我們的大學走向一個更高水平、更快發展的新階段。

繼續教育服務

- 隨著「學歷+技能」雙重提升逐漸成為社會剛需，依托全日制學歷高等教育優良的教學口碑以及強大的品牌知名度，我們的繼續教育服務將迅速擴展到更為廣泛的客戶群體，充分發揮在綫教育優勢，持續推動綫上綫下融合，助力學習型社會建設，持續擴大本集團收入規模。
- **高等學歷繼續教育業務**將以市場需求為導向，通過進一步調整專業設置、及時更新教學內容、加強教學質量管控、實訓就業多重保障、綫上綫下同步招生等舉措來實現業務規模的穩健增長。
- **面向機構客戶的短期培訓**，充分利用政策紅利、積極申請更多培訓基地資質、打造優質的培訓產品。以職業技能提升行動項目為切入點，推動企業培訓擴容升級；以教師企業實踐為抓手，提升院校委托培訓業務規模；以建黨100周年為契機，開拓政府部門的專業培訓和黨建培訓。
- **面向個體客戶的短期培訓**，我們將推出針對泛IT專業學員技能強化、非IT專業學員快速入門IT行業的培訓產品；實施「講在綫上、練在綫下」培訓模式，逐步實現綫下培訓向綫上轉移，構造「教、學、練、測、評」教學閉環。通過綫上綫下結合的方式為學生提供更靈活、更多樣化的學習體驗，用高質量就業拉動學員口碑，為更廣泛人群提供終身教育服務。

教育資源與數字工場服務

- 通過輕資產、O2O、可複製、高增長的「3+N」業務模式，突破東軟「3」所大學在物理空間及招生學額上的現有基礎，充分利用「N」所合作院校的房產、師資、設備和校園，通過專業共建、產業學院共建等多種合作方式，輸出一流的教育產品與服務，實現教育規模的持續擴張。
- 通過綫上及綫下形式提供優質教育資源，持續拓展教育增值服務範疇，利用大數據技術使我們的教育資源交付更具可監控性、可測量性及可評估性；推進綫上綫下共同發展、深度融合，以滿足高等教育機構的多元需求。
- 進一步擴大銷售網絡以覆蓋更多的地理區域，提升銷售能力，擴大品牌知名度以及優質教育資源輻射覆蓋範圍。
- 適當佈局並進一步優化數字工場，吸引更多的高等教育機構與我們合作，從而使我們建立一個惠及學校、企業、學生及政府的人才供應生態系統。

本公司首次公開發售所得款項用途

於2020年9月29日，本公司股份於聯交所主板上市。首次公開發售所得款項淨額約為港元924.2百萬(約為人民幣777.5百萬元)，擬用於招股章程所載用途。

我們擬將我們收到的全球發售所得款項淨額用於以下用途：

	佔所得款項淨額的百分比	首次公開發售所得款項淨額 港元 百萬元	首次公開發售所得款項淨額 人民幣 百萬元	截至2020年12月31日 所動用金額 人民幣 百萬元	截至2020年12月31日 未動用金額 人民幣 百萬元	悉數動用 未動用金額 的預期時間
升級現有學校設施及 擴建校園	51%	475.0	399.6	18.1	381.5	2021年
收購其他學校	21%	190.0	159.9	-	159.9	2022年至 2024年
償還商業貸款	18%	164.2	138.1	15.0	123.1	2021年
補充營運資金	10%	95.0	79.9	0.8	79.1	2021年
總計	100%	924.2	777.5	33.9	743.6	

註：

首次公開發售所得款項淨額於超額配售權失效後被確認，與日期為2020年9月29日的本公司中期報告中披露預估金額略有差異。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於上市日期至2020年12月31日期間，本公司及任何附屬公司未購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

優先認購權

組織章程細則或開曼群島法律並無有關優先認購權的條文，令本公司有義務按比例向現有股東發售新股。

股東周年大會

股東周年大會將於2021年5月25日舉行。召開股東周年大會的通告將及時發佈及寄發予股東。

末期股息

董事會已決議建議向於2021年6月2日名列本公司股東名冊的股東派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股2.7港仙。末期股息須經股東於2021年5月25日舉行的股東周年股東大會上批准，如獲批准，將於2021年6月17日或前後以現金方式派付。

暫停辦理股份過戶登記

出席股東周年大會並於會上投票的權利

為釐定出席股東周年大會並於會上投票的權利，本公司將於2021年5月18日(星期二)至2021年5月25日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2021年5月17日(星期一)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以辦理登記手續。

獲派發建議末期股息的權利

為釐定股東獲派發建議末期股息的權利，本公司將於2021年5月31日(星期一)至2021年6月2日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不辦理股份過戶登記手續。為確保獲派發建議末期股息的權利，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2021年5月28日(星期五)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以辦理登記手續。

公眾持股量

根據本公司可公開獲得的資料及就董事所知，截至2020年12月31日止年度期間及於本公告日期，本公司已發行股份總額中至少有25%由公眾人士持有，符合《上市規則》所規定的之公眾持股量要求。

企業管治

本公司致力於維持及推行嚴格的企業管治，本公司的企業管治原則為推進有效的內部管理措施，在所有業務範疇維持高水平的道德標準、透明度、責任心及誠信，確保業務及營運進行時均遵守適用的法律法規，以此加強董事會對所有股東的透明度與問責性。本公司的企業管治常規乃基於聯交所上市規則附錄十四《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)所載之原則及守則條文。

本公司自上市日期起至2020年12月31日止期間(「**相關期間**」)，除下文所載偏離外，本公司已遵守企業管治守則之守則條文及(倘適用)採納企業管治守則所載的建議最佳常規。本公司將持續檢討及監督企業管治常規，以確保遵從企業管治守則。

(a) 企管守則第A.1.1條

根據企管守則第A.1.1條，董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，大約每季一次。預計每次召開董事會定期會議皆有大部分有權出席會議的董事親身出席，或透過電子通訊方法積極參與。由於(i)上市前董事定期就有關本公司的不同事項進行溝通，(ii) 2020年9月23日，本公司於上市前以現場及視頻會議方式召開過一次關於審閱本公司中期財務資料及中期報告的董事會及(iii)相關期間的時間間隔較短，本公司於相關期間並未召開四次董事會定期會議。於2021年財政年度，本公司將召開至少四次董事會定期會議。

(b) 企管守則第A.5.2條

根據企管守則第A.5.2條及提名委員會職權範圍，提名委員會應至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議。由於(i)本公司上市前董事一直就相關事項進行討論及(ii)相關期間的時間間隔較短，因此提名委員會於相關期間並無舉行任何會議。於2021年財政年度，提名委員會將舉行一次會議審閱及討論提名委員會職權範圍規定的事項。

(c) 企業管治守則第B.1.2

根據企業管治守則第B.1.2條及薪酬委員會職權範圍，薪酬委員會應至少每年就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議。由於(i)本公司上市前董事一直就相關事項進行討論及(ii)相關期間的時間間隔較短，因此薪酬委員會於相關期間並無舉行任何會議。於2021年財政年度，薪酬委員會將舉行一次會議審閱及討論薪酬委員會職權範圍規定的事項。

證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)，作為董事進行證券交易的行為守則。同時，本公司亦已採納有關董事進行證券交易的行為守則作為本公司董事進行本公司證券交易的行為守則，其條款不遜於標準守則所載的規定準則。

經向董事作出特定查詢後，全體董事均確認彼等於截至2020年12月31日止年度已遵從行為守則及標準守則所載的規定準則。本公司獲劉積仁博士(本公司非執行董事)通知，其被視作於東軟控股所持股份中擁有權益，而東軟控股於刊發本公司年度業績前的禁售期內透過其全資附屬公司收購1,454,500股股份(佔本公司當時全部已發行股本約0.217%)。因此，劉積仁博士因上述股份購買而並未嚴格遵守標準守則第A.3(a)、A.6及B.8條。

鑒於上文所述及為防止日後出現潛在違反事件，本公司已採取多種措施，包括(i)不時重申及提醒董事有關董事進行證券交易的相關規則及規定，(ii)對劉積仁博士及東軟控股的相關行政人員提供有關標準守則及相關內部規例的強化培訓及(iii)加強內部控制程序，以確保遵守行為守則及標準守則。

遵守相關法律法規

於截至2020年12月31日止年度內，本集團已遵守對集團有重大影響的相關法律法規。

審核委員會及年度財務資料審閱

審核委員會已審閱本集團採納之會計原則及常規，並討論審核、內部控制及財務申報事宜。審核委員會連同董事會及外聘核數師已審閱本集團截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。

核數師就年度業績公告工作範圍

本公司核數師(「核數師」)羅兵咸永道會計師事務所已就本公告所載本集團截至2020年12月31日止年度之綜合業績的數據，與本集團截至2020年12月31日止年度經審核綜合財務報表所載數據核對一致。核數師根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的《香港相關服務準則》第4400號「對財務信息執行商定程序」及參考應用指引第730號(經修訂)「有關年度業績初步公告的核數師指引」工作。核數師執行的程序不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證準則》而執行的鑒證業務，因此核數師對本報告不做出保證。

報告期後主要事項

2021年2月25日，本公司的境內全資附屬公司大連思迪科技有限公司、大連新迪科技有限公司分別與中國人民人壽保險股份有限公司、中國人民健康保險股份有限公司簽訂股權轉讓協議，大連思迪科技有限公司購買中國人民人壽保險股份有限公司持有的本公司附屬公司東軟睿新8.4%的股權，大連新迪科技有限公司購買中國人民健康保險股份有限公司持有的東軟睿新4.85%的股權，有關詳情載於本公司於2021年2月25日發佈的公告。

刊發年度業績公告及年度報告

本年度業績公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.neuedu.com/>刊登。本集團截至2020年12月31日止年度的年度報告將於上述聯交所及本公司網站刊登，並將適時寄發予本公司股東。

釋義

「%」	指	百分比
「經調整純利」	指	消除我們年內利潤若干非經常項目影響的非《國際財務報告準則》衡量方法。請參閱「財務資料—非《國際財務報告準則》衡量方法」
「章程細則」或「組織章程細則」	指	於2020年9月11日有條件採納且自上市日期起生效的本公司組織章程細則(經不時修訂),其概要載於日期為2020年9月17日的招股章程的附錄四「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	公司董事會
「成都學院」	指	成都東軟學院,成立於2003年,為本集團經營的高等教育院校之一
「中國」	指	中華人民共和國,僅就本文件而言,除文義另有所指外,不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	東軟教育科技有限公司,一家根據開曼群島法律於2018年8月20日註冊成立的獲豁免有限公司
「大連教育」	指	大連東軟教育科技集團有限公司(前稱東軟教育科技(大連)有限公司),一家根據中國法律於2018年8月3日註冊成立的公司,為東軟睿新的全資附屬公司
「大連學院」	指	大連東軟信息學院,成立於2004年,為本集團經營的高等教育院校之一
「大連雲觀」	指	大連雲觀信息技術有限公司,一家根據中國法律於2013年2月19日註冊成立的公司,為東軟睿新的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事

「劉博士」或「董事長」	指	劉積仁，本集團董事長、董事及核心創始成員
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的市場調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文編製的有關(其中包括)中國民辦高等教育行業的行業報告
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司(包括我們的並表聯屬實體)，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司(猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司)
「廣東學院」	指	廣東東軟學院，成立於2003年，為本集團經營的高等教育院校之一
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「東軟睿新」	指	指大連東軟睿新科技發展有限公司，一家根據中國法律於2019年5月17日註冊成立的公司，為本公司(持有80.82%股權)與少數合資企業股東，包括中國人民人壽保險股份有限公司、東北大學科技產業集團有限公司及中國人民健康保險股份有限公司(持有19.18%股權)擁有之合資企業
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府當局(包括聯交所和證監會)的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、法令、詮釋或裁定

「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市日期」	指	2020年9月29日本公司股份獲准於聯交所上市及買賣的日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	聯交所運營的證券交易所(期權市場除外)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「東軟控股」	指	大連東軟控股有限公司，一家根據中國法律於2011年11月15日註冊成立的公司，為我們經營實體的控股股東和登記股東
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「首次公開發售前股份激勵計劃」	指	董事會於2019年6月19日批准的本公司購股權計劃(經不時修訂)，詳見日期為2020年9月17日的招股章程的附錄五「法定及一般資料—股份激勵計劃—首次公開發售前股份激勵計劃」
「首次公開發售後股份激勵計劃」	指	董事會於2020年9月11日批准的本公司購股權計劃，詳見日期為2020年9月17日的招股章程的附錄五「法定及一般資料—股份激勵計劃—首次公開發售後股份激勵計劃」
「招股章程」	指	本公司日期為2020年9月17日的招股章程

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備上市進行的重組，如日期為2020年9月17日的招股章程的「歷史、重組及公司架構—重組」所述
「報告期」	指	截至2020年12月31日之年度
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海芮想」	指	上海芮想信息科技有限公司，一家根據中國法律於2017年4月14日註冊成立的公司，為東軟睿新的全資附屬公司
「股份」	指	股份合併後，本公司股本中當前每股面值港元0.0002的普通股
「股份激勵計劃」	指	首次公開發售前股份激勵計劃及首次公開發售後股份激勵計劃或其中任何一項
「股東」	指	股份的持有人或其中任何一名或多名持有人
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予的涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天津睿道」	指	天津東軟睿道教育信息技術有限公司，一家根據中國法律於2012年3月22日註冊成立的公司，為大連教育的非全資附屬公司

鳴謝

本人謹代表董事會衷心感謝本集團管理層及員工的貢獻及努力以及股東對我們的信任及支持。

承董事會命
東軟教育科技有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事溫濤博士；非執行董事劉積仁博士、榮新節先生、楊利博士、張應輝博士、Klaus Michael ZIMMER先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。