

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2018-047

深圳市方直科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	方直科技	股票代码	300235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李枫	钟玲	
办公地址	深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼	深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼	
电话	0755-86336966	0755-86336966	
电子信箱	feng.li@kingsunsoft.com	ling.zhong@kingsunsoft.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	44,827,054.28	36,853,777.18	21.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,715,588.20	-2,041,586.60	330.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,760,756.19	-3,566,237.83	149.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,057,596.32	-6,305,683.54	-59.50%
基本每股收益（元/股）	0.0281	-0.0125	324.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0281	-0.0125	324.78%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.44%	1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	609,718,638.88	608,796,383.19	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	586,818,246.23	582,102,658.03	0.81%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		16,337		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄元忠	境内自然人	21.63%	36,303,188	27,227,391	质押	23,560,000	
黄晓峰	境内自然人	13.01%	21,838,477	16,378,858	质押	5,850,000	
陈克让	境内自然人	11.74%	19,698,478	16,003,858	质押	4,950,000	
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.71%	7,905,138	0			
衷唯菁	境内自然人	0.98%	1,640,000	0			
孙晓玲	境内自然人	0.98%	1,637,164	1,227,873			
前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珪 60 号单一资金信托	其他	0.91%	1,525,952	0			
杨颖	境内自然人	0.84%	1,414,737	1,061,053			
#周成武	境内自然人	0.81%	1,360,967	0			
北京柘量投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	1,220,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东周成武通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,360,967 股，实际合计持有 1,360,967 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入44,827,054.28元，营业收入较上年同期增长21.63%。方直金太阳教育类产品的营业收入较上年同期增长29.14%，主要原因是教育系统征订收入以及运营商合作收入较上年同期增长所致。其他产品销售收入较上年同比大幅下降78.01%，主要原因是客户业务的云化转型，对物理安全设备需求减少所致。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告期内各地区销售收入占主营业务收入比例分别为 51.49%、19.91%、10.31%。

报告期内，公司秉承“人人分享优质教育”的理念，坚定不移地变革现有传统业务模式，积极推进全面向互联网在线教育企业转型，加快建设适合于互联网体系下的教学内容资源，利用互联网和移动互联网技术提供与教学进度相同步为特色的服务，在建立集资源管理、资源运营和资源开发为一体的资源综合服务平台的基础上，建设开发丰富优质的多学科多版本全学段的教材配套教学内容资源，推进资源平台与智慧课堂产品体系的融合，达到优质资源到区、到校、到课堂，注重使用者的真实场景，实现优质资源共享，同时提高学校已购置的硬件设备及系统的使用率，使实现优质资源的常态化教学应用与推动信息化技术及

教育教学深度融合成为可能。为各级教育管理部门、学校、教师、学生和家长提供以优质教学资源内容为核心，有效实现在教学课前、课中和课后的全过程服务跟踪，覆盖认识、学习、巩固、评测各个认知阶段的立体化综合服务体系和产品体系，让每个服务对象在不同时段不同地域获得个性化的优质资源服务。

报告期内主要工作回顾：

1、主要产品情况

（1）公司持续推进MOD 源平台系统建设，包括数据分析系统、产品接入管理系统、教学资源系统、题库资源系统、知识点引擎的迭代与新建，实现互联网产品和无线终端产品的无缝对接，不断丰富APP产品集群，小程序产品同步上线，同时对传统产品进行跨平台升级，完成了各应用端全覆盖，满足学生在移动学习方式下的学习需求。将“资源+平台+服务”相融合，建立以金太阳KINGSUN产品体系为核心的教育教学服务系统，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。

（2）报告期内，根据市场需求及现有用户使用反馈，持续对金太阳资源盒子进行完善，并对优教学云平台进行迭代升级，进一步提高我司产品的实用性和易用性，更加贴合用户常态化应用需求。满足教师课前导学备课、课中授课、课后布置作业的常态化教学需要，落实项目落地。

2、渠道拓展情况

报告期内，公司积极发展中国移动、中国电信、中国联通为代表的电信运营商的多维数字化教育内容的运营和营销合作，与客户达成稳定创新服务模式。公司为中国移动、咪咕数字传媒、天翼阅读等合作方提供优质数字教育内容服务，成为其中小学同步学习类内容产品细分领域的核心优质服务供应商，通过运营商增值业务服务平台为学生提供服务；在此基础上并行达成内容分销合作，将中国移动、中国联通优质的数字化教育产品服务通过公司的营销渠道销售给客户。

3、市场推广情况

积极参与各地数字化校园建设，充分利用公司核心优势，逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级，形成教加学整体解决方案，使教与学形成闭环，形成多个完整解决方案，满足不同区域的个性化需求。通过重点名校的深度使用示范带动作用，以点带面推动各区域的产品推广，通过召开教学观摩会等方式加强市场推广，同时通过参加全国的教育装备展会、文化博览会、图书博览会、数字出版等大型展会与活动，将公司的整体教与学解决方案呈现，提高公司市场知名度。

4、运营管理情况

报告期内，公司不断加强企业组织建设，强化内控制度梳理和完善，注重企业文化建设，参加或举办各类文宣活动扩大公司的品牌影响力；通过与知名高校建立校企合作、企业互通等人才合作模式，加强外部优秀人才引进，同时加大人才培养力度，完善公司内部考核制度进行内部优秀人才选拔。

公司积极推动以实际行动践行“人人分享优质教育”的理念，希望通过我们的方式帮助到扶贫地区的孩子们，为孩子们提供更多丰富的教育资源，推动更多地区扶贫工作，提升扶贫地区教育教学水平，让每

个孩子都能获得优质的教育资源，拥有同等的成长机会。

5、资本运作情况

（1）非公开发行股票事项

公司于2017年01月16日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股(A股) 9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元，扣除与发行有关费用人民币10,609,431.09元，公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元。

截至2017年03月09日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000150号《验资报告》验证确认。本次非公开发行新增股份9,431,090股，已于2017年03月27日在深圳证券交易所上市。

北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司均承诺：“自方直科技非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的方直科技股票12个月内不予转让。”截至本公告日，上述股东均已严格履行上述承诺。

本次非公开发行股份的限售股份已于2018年03月28日办理解除限售，可上市流通数量为9,431,090股，占公司总股本的比例为5.62%。本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

（2）投资事项

2017年12月28日，公司与千锋互联及其原股东签署了《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联 12%股份并返还全部投资款人民币 8100万元及利息。

报告期内，千锋互联及其原股东根据《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》约定正常履行还款义务，公司将持续跟进千锋互联的企业财务状况及各股东财务状况，测算评估对方的现金流量与偿债能力，以有效降低回款风险。

退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于补充公司运营现金流，增强公司资产流动性和持续经营能力。

公司在巩固现有主营业务的基础上，一直遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在线教育、非学历教育等教育行业其他分支领域的投资，进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元优化和经营业绩的快速提升。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

二〇一八年八月二十四日