

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2019-011

深圳市方直科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 167,831,090 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	粘为倩	
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	
传真	0755-86336977	0755-86336977	
电话	0755-86336966	0755-86336966	
电子信箱	feng.li@kingsunsoft.com	weiqian.nian@kingsunsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司是国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司秉承“人人分享优质教育”的理念，凭借企业多年积累的信息技术优势，与教学、管理、学科深入融合，对教育教学需求的深刻理解，完成了以优质资源为基础、以评价体系为核心的互联网生态教育服务系统的设计和建设，将先进的教学理念、有效的教学方法和信息技术有机结合。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，致力于以信息化技术丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育信息化建设。目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。

报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。各业务具体发展情况详见2018年年度报告全文中“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	107,245,103.63	100,510,607.42	6.70%	96,919,585.70
归属于上市公司股东的净利润	12,316,056.55	8,822,524.60	39.60%	17,682,428.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,716,595.98	4,727,257.23	-157.47%	11,057,242.54
经营活动产生的现金流量净额	12,605,499.78	3,960,735.89	218.26%	9,639,489.28
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.11
加权平均净资产收益率	2.09%	1.69%	0.40%	5.16%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	624,266,087.24	608,796,383.19	2.54%	372,665,942.69
归属于上市公司股东的净资产	594,418,714.58	582,102,658.03	2.12%	347,058,373.15

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,310,871.31	8,516,182.97	48,159,436.60	14,258,612.75

归属于上市公司股东的净利润	8,945,841.33	-4,230,253.13	16,212,573.30	-8,612,104.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,463,575.57	-5,702,819.38	14,176,172.45	-18,653,524.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,721,398.70	4,663,802.38	-8,391,187.42	31,054,283.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

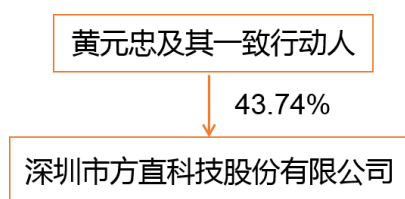
报告期末普通股股东总数	14,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄元忠	境内自然人	18.99%	31,872,343	27,227,391	质押	23,660,000	
黄晓峰	境内自然人	13.01%	21,838,477	16,378,858	质押	5,850,000	
陈克让	境内自然人	11.74%	19,698,478	16,003,858	质押	6,650,000	
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				
胡文慧	境内自然人	1.06%	1,772,000				
衷唯菁	境内自然人	0.98%	1,640,000				
孙晓玲	境内自然人	0.98%	1,637,164	1,227,873			
刘天舒	境内自然人	0.96%	1,613,200				
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				
杨颖	境内自然人	0.84%	1,414,737	1,061,053			
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。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司实际控制人黄元忠先生与黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人，黄元忠先生持有公司股份比例为18.99%，黄晓峰先生持有公司股份比例为13.01%、陈克让先生持有公司股份比例为11.74%，合计持有上市公司股份比例为43.74%。

5、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

2018年是方直科技转型突破的一年，方直科技完成了互联网平台的基础建设，大部分版本的移动终端新产品开发和上线推广运营，公司关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步。公司完成对MOD资源开发运营管理平台的自主研发，同时完成所有产品与平台的对接，沿着多学科多版本的策略，将语、数、英学科学习内容融合及升级。后续可通过大数据采集服务平台，为用户提供更精准的增值服务。

2019年方直科技始终秉承“人人分享优质教育”的使命，坚持用科技创新推动教育均衡发展，为中小学校、教师、学生提供与多种主流教材配套的教育资源，并按照与教学进度同步的方式提供服务。公司将研发更多的品类、更丰富的内容、更具有市场竞争力的产品，满足广大中小學生不同的层级和不同的阶段性学习需求。同时紧跟趋势优化营销运营体系、渠道服务等工作，进一步夯实公司的市场竞争优势。

报告期，公司2018年度实现营业收入10,724.51万元，较去年同期增长6.70%。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，金太阳教育软件收入较去年同期增长6.93%。报告期内代理的其他产品营业收入较同期略有下降。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52.97%、19.12%、10.96%。

报告期内主要工作回顾

1、主要产品情况

(1) 报告期内，公司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，继续巩固强化公司在内容资源方面的优势，建立和完善语文、英语、数学等多学科、多版本的同步教学资源开发。

(2) 公司完成了计划的数字媒体特征提取、分类与识别、版权保护等相关技术的研发，完成了基于移动互联网的数字媒体资源开发引擎及多平台应用技术研究并实施应用，进一步夯实了公司在数字媒体研

发的领先优势。

(3) 报告期内，方直科技基于微信小程序开发了一款创新孵化产品-小学英语点读，通过同步配套的在线教材，围绕“学，练，测，评”四个维度的一款小学英语小程序；真正做到随时可学，学有所得，帮助孩子脱离哑巴英语，练就纯正口语发音。产品在演进过程中，遵循“用精品化、标准化优质教育资源服务用户”的原则，依次上线了手机点读机，原版课文音频，课内教材跟读，课内外动画配音AI智能评测等功能。产品面向市场推广后，在充分挖掘微信流量红利的同时，部署了如配音比赛、校本课程、口语模拟考试、同步教辅练习等创新的模块化学习系统，通过稳定的技术能力，完备的对账分销系统、成熟的模块化运营后台，为150家合作商、260万用户提供稳定的服务，为模式创新、用户积累、口碑营造提供了支撑。产品及服务不仅得到了用户、合作商的认可，更得到了微信平台的官方认可，在一年一度的微信公开课上，成为官方发言的教育行业精品案例向10亿微信用户推介。

(4) 报告期内，公司根据现有学校及用户使用反馈，公司持续对“优教学云服务整体教育解决方案”迭代升级，并已交付达成合作项目的系统对接及用户统一登录认证。同时进一步提高系统的实用性和易用性，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。并重点完成了智慧教室互动教学系统V1.0的开发与发布，完成智慧教室系统与定制硬件的对接整合开发，形成标准化智慧教室整体解决方案，解决优质资源常态化课堂教学应用问题。通过在海南、广州、杭州、佛山等地作为“全国教学研讨公开课”的技术支撑系统，帮助教师成功开展智慧课堂教学，积累了全国“信息化技术与学科深度融合”的优质公开课案例。将重点以智慧教学示范校的方式与名校展开合作，共同打造智慧教学产品。

(5) 公司研发丰富学习应用的矩阵式产品集群，完成了各应用端全覆盖，在移动应用集群中引入了公司最新研发的高质量音视频混编等新技术，推出了趣味配音自动测评、适应性音频调节等热点应用。持续推出同步学、同步练等一系列新的学习应用，满足学生在移动学习方式下的学习需求。将“软件+内容+硬件”相融合，分别针对教育的“学、练、测、评”四个主要环节，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、渠道拓展情况

报告期内，公司继续拓展中国移动、中国电信、中国联通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。公司持续为咪咕数字传媒有限公司，天翼阅读文化传媒有限公司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内容服务供应商，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、中国电信优质的数字化教育内容通过公司的营销渠道销售给客户。同时方直科技基于数字化教学资源的生产能力和运营能力与运营商在基于5G、人工智能产业增速发展的前提下，积极摸索、拓展包括但不限于AR/VR数字化教学资源的生产运营，5G智慧校园的建设和集成方面的合作。

3、市场推广情况

报告期内，公司重点以深圳、北京、广州等一线城市为直销发展区域，在教育部门、学校大力树立以上形象，并与教育部门开展了深度合作，通过精心打造智慧教学重点示范名校、推广全国优质示范课，召

开全国教学观摩会等方式加强市场推广。积极参与各地智慧校园建设，充分利用公司核心优势。同时公司积极拓张市场范围加大多渠道建设，以成熟的样板工程为核心，向全国战略重要位置的省会城市复制。逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。

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，参加或举办各类文教宣传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。”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

①2017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8,100万元及利息。

截至到报告期末，千锋互联公司方已根据协议约定归还投资款49,028,288.00元及利息5,701,068.05元，千锋互联公司方归还投资款义务已履行完毕；千锋互联三位原股东目前已归还本金及利息4,664,021.91元。已收回千锋互联公司及三位原股东退回的投资款占协议约定归还投资款的65.79%。公司正积极跟进三位原股东按协议要求履行还款义务，并定期了解三位原股东的财务状况，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报告期内，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司“深圳市木愚科技有限公司”（下称“木愚科技”）。并于2018年8月16日取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次对外投资设立木愚科技是以基于人工智能发展教育为主要目标，开展人工智能+教育的相关研发、服务和营销工作。公司近几年已开展相关研发工作，并已应用到现有产品和服务中心。木愚科技不仅是现有研究的延续，更是基于已有成果的更深层次的研究探索，以助力教育教学模式变革，落实公司的长远战略规划，有利于公司拓展业务范围，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

③报告期内，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投资风险、保障资金安全，本着对投资者负责的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将公司2017年非公开发行募集资金投资项目“教学研云平台”、“同步资源学习系统”进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构和保荐代表人对公司“募投项目延期事项”的计划表示无异议。

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
方直金太阳教育软件	88,652,299.04	51,311,721.96	57.88%	6.93%	-0.89%	-4.57%
其他产品	3,901,615.68	1,948,301.37	49.94%	-7.56%	-33.28%	-19.25%
服务收入	9,210,894.49	9,210,894.49	100.00%	13.17%	13.17%	0.00%
技术开发收入	5,480,294.42	3,923,744.93	71.60%	4.58%	24.72%	11.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(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情况说明**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。	公司于 2018 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。

(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

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并报表范围与上年相比因新设增加子公司深圳市木愚科技有限公司。

报告期内，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司“深圳市木愚科技有限公司”（下称“木愚科技”）。并于2018年8月16日取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次对外投资设立木愚科技是以基于人工智能发展教育为主要目标，开展人工智能+教育的相关研发、服务和营销工作。

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

2019年4月23日