

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2017-019

## 深圳市方直科技股份有限公司 2016 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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 158,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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	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	
传真	0755-86336977	0755-86336977	
电话	0755-86336966	0755-86336966	
电子信箱	feng.li@kingsunsoft.com	ling.zhong@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“人人分享优质教育资源”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。各业务具体情况详见“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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	96,919,585.70	99,441,831.01	-2.54%	82,827,812.22
归属于上市公司股东的净利润	18,412,633.16	22,228,072.58	-17.16%	22,523,905.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,787,446.88	15,300,357.25	-22.96%	15,521,491.24
经营活动产生的现金流量净额	9,639,489.28	19,415,704.22	-50.35%	20,637,845.75
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%	0.14
加权平均净资产收益率	5.30%	6.55%	-1.25%	6.87%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	372,239,158.52	367,695,743.12	1.24%	354,751,851.30
归属于上市公司股东的净资产	351,540,589.18	342,631,956.02	2.60%	336,243,883.44

#### (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	34,743,435.23	8,517,923.21	36,100,081.64	17,558,145.62
归属于上市公司股东的净利润	8,961,787.13	-4,097,272.81	13,310,479.41	237,639.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,507,464.76	-5,858,318.27	11,872,260.54	-1,733,960.15

经营活动产生的现金流量净额	-6,057,366.84	-2,930,440.99	-549,886.40	19,177,183.51
---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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	12,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,580	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	22.65%	35,875,188	8,968,797	质押	9,120,000	
黄晓峰	境内自然人	13.79%	21,838,477	5,459,619	质押	6,680,000	
陈克让	境内自然人	13.47%	21,338,478	3,834,620	质押	8,448,000	
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.82%	2,875,898				
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,867,742				
孙晓玲	境内自然人	1.03%	1,637,164	199,854			
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,446,014				
杨颖	境内自然人	0.89%	1,414,737	184,859			
北京柘量投资中心(有限合伙)	其他	0.86%	1,370,000				
中国建设银行股份有限公司-浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,219,914				
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。						

##### (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



## 5、公司债券情况

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

## 1、公司总体经营情况回顾

2016年是方直科技转型过程中的关键一年，随着中国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，国民教育消费观念的进一步加强。互联网教育行业市场潜力逐渐释放，以每年不低于30%的增长率在稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三。经过过去一年互联网教育行业的不断整合，在科技革新和积极政策双驱动下，为公司加速转型发展提供了良好的契机。

方直科技秉承“人人分享优质教育资源”的理念，一直致力于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的服务，2016年公司紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，依托公司在同步学习、资源开发等方面多年的优势积累与沉淀，始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”的使命，推出了“优教学云服务整体教育解决方案”体系，为构建标准化、智能化的智慧校园体系，打造研讨式、体验式的创新互动教学环境，达成校本资源共建共享，智能课堂深度互动、教育资源互通互联不断革新。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、模式、服务、推广的升级。

报告期，公司实现营业收入96,919,585.70元，营业收入较上年同期下降2.54%，受到宏观经济形势不利影响，报告期内子公司营业收入较同期大幅下降，金太阳教育软件较同期增长4.51%。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 60.59%、18.88%、13.41%。

## 2、报告期内主要工作回顾

### (1) 主要产品情况

① 报告期内，公司在“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，进一步推进精品资源的建设，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 报告期内，公司重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务系统，以实现教学过程课前、课中和课后的全过程覆盖；新增学业评价系统，为客户提供更专业的评测功能，为教师、家长、学生和学校提供有针对性的评价报告，指导教学过程，提升教学效果。

③ 公司进一步实现了互联网产品和无线终端产品的无缝对接，丰富APP产品集群，对传统产品进行跨平台升级，完成了各应用端全覆盖，推出同步学、同步练等一系列新产品，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。

④ 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。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。在支撑平台方面，调整完善了云服务架构，为各类电脑和移动应用的高效互动和迅速发展打下良好的基础。获批深圳市博士后创新实践基地。

### (2) 渠道拓展及营销推广模式创新

报告期内，公司积极拓展以中国移动、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。

### (3) 定增加码，全面向互联网教育企业转型

2016年09月14日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司《非公开发行A股股票》的申请，2017年01月16日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号批复，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过23,860.66万元，用于“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目的建设。本次非公开发行募集资金投资项目是公司实施“科技服务于教育”发展战略的重

要步骤，是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富，本投资项目的建设，将有利于提高公司产品市场占有率，丰富公司产品及服务类型，有助于进一步提升公司综合竞争实力，提高公司行业地位和盈利能力。

本次非公开发行股票事项履行了合法合规的审议程序，相关议案经公司2015年7月19日召开的第二届董事会第十九次会议；2015年7月29日召开的第二届董事会第二十次会议；2015年8月14日召开的2015年第三次临时股东大会；2016年4月27日召开的第三届董事会第十次会议；2016年5月13日召开的2016年第三次临时股东大会；2016年6月5日召开的第三届董事会第十二次会议；2016年6月12日召开的第三届董事会第十三次会议；2016年7月27日召开的第三届董事会第十四次会议；2016年8月11日召开的第三届董事会第十五次会议；2016年8月12日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

#### （4）提升内部管理，加强校企合作

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。

公司与广东外语外贸大学签署了战略合作协议，双方结成战略合作伙伴，共同开展英语和语音相关的人才培养、项目联合申报、技术研发和成果转化等方面的合作。报告期内公司还与江西财经大学、北京理工大学珠海学院、湖南第一师范学院、东北师范大学等多所高校建立友好合作关系，为与高校的进一步深度合作奠定了基础。

#### （5）资本市场寻求机遇，推进外延式并购重组

报告期内，公司拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司。公司拟与标的公司的股东展开资本层面的合作，将并购标的打造成智力竞技、素质教育的泛文体教项目，通过并购重组拓展公司在移动互联网娱乐领域的产业布局，打造新的利润增长点。

自公司进入重大资产重组程序以来，各方均积极推进本次重大资产重组事项，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，经过多次努力，由于公司与标的公司股东最终未能就关键交易条款达成一致，公司为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项，于2016年03月16日开市起复牌。虽然本次重大资产重组事项未实施成功，但公司将坚持自我发展和收购兼并相结合的发展战略，本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。

在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

**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
金太阳教育软件	74,699,904.68	50,707,554.92	67.88%	4.51%	2.28%	-1.48%
其他产品	8,215,993.90	3,141,293.20	38.23%	-52.79%	-29.20%	12.74%
技术服务收入	14,003,687.12	14,003,687.12	100.00%	32.58%	32.58%	0.00%

**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

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

2016年9月2日，本公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司与杨建栋、张文凯共同出资成立徐州金太阳教育科技有限公司，注册资本200.00万元，子公司认缴出资110.00万元，出资占比55.00%。徐州金太阳教育科技有限公司于2016年9月2日完成工商登记手续后成为本公司孙公司纳入公司合并财务报表范围。

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

二〇一七年三月二十四日