

证券代码: 300235

证券简称: 方直科技

公告编号: 2022-007

深圳市方直科技股份有限公司 2021 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。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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。

本报告期会计师事务所变更情况:不存在变更情况,公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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 0.20 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		
办公地址	深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼		
传真	0755-86336977		
电话	0755-86336966		
电子信箱	feng.li@kingsunsoft.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司行业地位及主要业务

公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商,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,公司拥有丰富的中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源,并通过这些优质资源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

在在线教育同步垂直领域的优势是利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联、功能互补的教育应用生态。综合服务于教师、学生、家长等多重互动对象，覆盖多环节的线上线下综合应用体系，提供一套系统性的整体教育解决方案。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务是以教学资源为基础，凭借企业多年积累的信息技术优势，对教学、管理、学科深度融合及教育教学需求的深刻理解，运用移动互联、云计算、大数据、人工智能等技术，建立了先进的资源管理运营平台，有效的教学方法和信息技术有机结合，一方面为广大师生和家长提供常态化的课前课后服务，让教育管理者及老师提升管理及教学效率，另一方面可以通过技术手段改善地域差别带来的教学资源不均衡的问题。公司为中小学学校提供贯穿课前课中课后管理的实用智慧教学平台、教学评测系统等信息化一体化解决方案，帮助教师自我提升教学水平和优化教学过程、提高备课效率及信息化教学能力；公司为学生提供多维交叉服务的专业应用的集群化APP，覆盖中小学语文、数学、英语等多个学科。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。目前公司已在长三角、珠三角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，紧跟行业及政策变化，让科技更好服务于教育。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。

（二）主要产品及功能

1、主要产品

产品分类	产品介绍	主要产品
学生教材配套软件	教材配套类产品与国内多个版本的最新中小学教材同步配套。该类主要产品服务于学生自学并培养学生的学习和学习能力。	公司已实现与人教版、江苏版、牛津上海版、牛津全国版、广州版、山东版等多个教材版本的中小学教材同步配套。
教师用书配套软件	公司为部分教师用书提供配套软件，以提高教学质量和效率。	包括广东版、广州版、深圳版、上海版、人教PEP版、江苏版、冀教版、湘少版、语文版、山东版等教参配套发行软件。
网络在线服务	网络在线服务旨在为学生提供在线学习、练习、测试、评价、交流等增值服务。	包括同步学、教学资源网等应用，以及方直统一用户管理系统、方直收费系统等基础支撑系统。

公司提供互动式及自主学习的整体方案，产品设计中注重教师的主导作用和学生的主体定位，产品以教材内容为基准，在宏观把握教材体系的基础上整合优质教育资源并形成标准化模块，使教师授课和学生学习的教学过程具有较强的互动性、自主性、趣味性、拓展性和创造性，通过网络增值服务，为学生建立个人学习记录、个人学习智能评判，并提供有针对性的个性化学习系统方案。

2、产品用途

传统的课堂教育有着先天的局限性。因为时间的限制和学生人数较多，老师所讲的内容有限，和学生之间的互动亦很有限；同时由于学生的基础和能力各不相同，课堂教学的内容并不能有效地满足所有学生

的学习需求；平面化的图文课本内容也因为内容的简练和枯燥给学生的课前预习和课后复习带来一些障碍。

方直金太阳教育软件主要以国内基础教育为背景，将同步课堂的多媒体资源（文本、图片、电子书、录音和动画）通过电脑，手机或平板电脑等移动设备，以符合中小学生心理的情感化交互式设计展现给用户，最大程度激发学生的学习兴趣，培养自主学习的核心素养，让学习变得自主、高效和有趣。

公司产品在设计理念上完全基于新课程标准的要求，具有较强的逻辑性、层次性，以培养中小学生的学习兴趣为出发点，最大程度地发挥学生的学习潜力。产品利用人机对话互动技术、动画模拟场景技术、数据库技术、模糊智能诊断技术、语音对比技术、可视化自动出卷评卷技术、学习游戏和互联网技术，激发学生的学习兴趣，培养学生的观察、记忆、思维、想象能力和创新精神，并在学习过程中完成形成式评价，在教学评价的基础上，有针对性地提供个性化服务。

近年来，顺应教育信息化2.0的政策落地，公司为各区域教育行政部门、各学校提供教务、教学、评价管理综合应用，辅助领导决策管理，实现学校教学质量的全面提升。

产品具体用途体现在以下方面：

对学生而言：产品提供与教材完全相同的人物形象设计，采用情景教学生动演绎课本内容，通过“角色扮演”实现真正的人机对话，并根据学生的心理年龄特征，通过各种小游戏反复练习实现知识与益智的有机结合。学生可通过产品设计的相关模块进行课前预习、课后复习、巩固与提高、测试与评价等，培养学生学习兴趣和学习的主动性。

对老师而言：老师可利用产品优化课堂教学设计，增强课堂教学的互动性和趣味性，提高课堂效率及学生学习的积极性；素材库汇集了各单元课件制作的素材，老师下载制作个性化课件，提高备课效率和质量。

对家长而言：产品配备了单词及句子读音、相关翻译、习题答案等，方便家长检查孩子的学习效果，有利于课后辅导孩子学习。

对学校而言：平台产品将根据学校需求可提供智慧管理、智慧教学、智慧研训、智慧家校等子系统，并通过底层公共服务平台做集成整合，便于学校统一管理，全面提升学校教务教学。

（三）研产销自主一体运营模式

公司以服务教育为中心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系。公司业务模式最大的特点在于以教学服务为中心，通过教学需求服务、教学培训服务、产品升级服务、网络扩展支撑四大特色服务使产品服务更贴近市场需求。

1、产品研发模式

公司对产品的研发实行自主研发。产品的研发设计系公司业务发展之关键环节，亦是公司开创市场“蓝海”，抢占市场先机，得到广大教师、学生、家长认同的优势所在。

2、生产模式

公司的实物产品主要为教学软件产品，软件的实物生产过程非常简单，实质意义上的软件产品的生产应为软件的研发过程。公司光盘、移动存储器的生产目前采用委托生产的方式进行。

3、产品销售模式

(1) 销售模式概况

公司销售模式主要有教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售以及联运销售。

(四) 业绩驱动因素

同步教育服务与国家基础教育改革政策和新课标规划紧密相关，随着以网络技术和多媒体技术为核心的信息技术的发展，以及电脑的普及和使用，中国中小学校的教育信息化建设由硬件阶段逐步进入软件阶段。

近年来，政府对教育体系结构的进一步调整，对基础教育的信息化教学重视程度进一步加大。随着硬件设施的完善，潜在需求逐步释放，同步教育产品及服务的市场规模将进一步扩大。

我国中小学生人数众多，潜在市场需求巨大，同步教育软件服务市场还未达到饱和状态。目前同步教育软件类产品的销售主要集中在经济较为发达、教学配套设施较为完善的一线城市。近年来，我国教育事业迅速发展并逐步产业化，但与之相匹配的同步教育服务市场目前还不能满足教育产业发展的需求，市场供需缺口较大。东部发达地区和沿海城市同步教育服务市场发展相对成熟，但在中西部地区同步教育软件及网络服务还未大规模渗入，存在较多的市场空白区域有待开发。

同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，以满足教学需求和提升中小学教育质量为目的，产品品质及品牌是消费者决定是否购买的决定性因素，也是同行业企业竞争中的核心要素。公司以科技服务教育为核心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系。

综上，国家政策的调整、行业发展的需求、优质的产品与服务均是驱动公司业务业绩的主要因素。

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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	685,266,192.89	678,658,437.04	0.97%	655,996,153.98
归属于上市公司股东的净资产	663,058,271.77	649,420,166.17	2.10%	626,606,170.21
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	111,488,967.38	122,322,181.37	-8.86%	109,014,398.01
归属于上市公司股东的净利润	22,868,815.55	31,193,368.73	-26.69%	32,187,455.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,983,809.60	25,764,283.94	-37.96%	19,579,416.11
经营活动产生的现金流量净额	22,484,075.45	28,967,295.31	-22.38%	24,284,385.48
基本每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32%	0.19
加权平均净资产收益率	3.48%	4.89%	-1.41%	5.27%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	40,739,515.32	9,384,670.19	39,741,797.09	21,622,984.78
归属于上市公司股东的净利润	15,618,161.39	-5,267,379.91	15,025,361.77	-2,507,327.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,693,150.42	-6,366,056.76	13,790,345.73	-5,133,629.79
经营活动产生的现金流量净额	2,467,502.57	-5,169,088.11	-1,014,085.40	26,199,746.39

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	27,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄元忠	境内自然人	15.62%	26,210,623	21,607,967			
黄晓峰	境内自然人	12.83%	21,538,477	16,378,858			
陈克让	境内自然人	10.44%	17,518,478	13,138,858	质押	8,500,000	
北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	7,906,340	0			
深圳市前海永诚资产管理有限公 司—永诚 1 号证券私募基金	其他	1.55%	2,600,000	0			
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.72%	1,213,321	0			
UBS AG	境外法人	0.67%	1,117,282	0			
张文凯	境内自然人	0.56%	933,871	700,403			
杨颖	境内自然人	0.55%	926,100	926,053			
麦旺球	境内自然人	0.31%	522,682	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。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。						

公司是否具有表决权差异安排

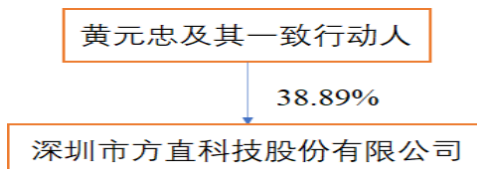
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案	2020年04月08日	www.cninfo.com.cn
	2020年05月15日	
	2020年06月29日	
公司于2020年7月7日收到深交所出具的《关于受理深圳市方直科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）352号）	2020年07月08日	www.cninfo.com.cn
公司于2020年7月27日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020079号）。公司于2020年8月11日在巨潮资讯网上披露《深圳市方直科技股份有限公司与平安证券股份有限公司关于深圳市方直科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》；鉴于公司已于2020年8月26日披露了《2020年半年度报告》，公司会同中介机构对前述《审核问询函》回复进行了修订，对有关财务数据进行了更新并对审核问询函回复公开披露。	2020年08月11日	www.cninfo.com.cn
	2020年09月02日	
公司于2020年9月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》	2020年09月02日	www.cninfo.com.cn
公司于2020年9月3日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》【审核函（2020）020182号】	2020年09月03日	www.cninfo.com.cn
公司于2020年9月8日向深交所递交《关于深圳市方直科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复》	2020年09月08日	www.cninfo.com.cn
公司于2020年11月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市方直科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2950号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。	2020年11月17日	www.cninfo.com.cn
鉴于公司尚未向特定对象发行股票，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，有效衔接股东大会决议的有效期，公司于2021年7月2日、2021年7月19日分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延	2021年7月3日	www.cninfo.com.cn
	2021年7月19日	

长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。		
公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市方直科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2950号）后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。	2021年11月9日	www.cninfo.com.cn

2、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的议案》。	2021年12月07日	www.cninfo.com.cn
	2021年12月23日	

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

2022年3月29日