

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-037

## 深圳市方直科技股份有限公司 2015 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。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

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
乔东斌	董事	出差	陈克让

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：标准无保留审计意见。

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 158,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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

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	陈克让	李枫	
办公地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12# 楼 302	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12# 楼 302	
传真	0755-86336977	0755-86336977	
电话	0755-86336966	0755-86336966	
电子信箱	kerang.chen@kingsunsoft.com	feng.li@kingsunsoft.com	

## 二、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。

公司凭借强大的研发设计能力以及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，建立了实用有效的开发平台和经验，开发的产品、教学资源贴近教学理念，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”

## 三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	99,441,831.01	82,827,812.22	20.06%	75,089,058.91
归属于上市公司股东的净利润	22,228,072.58	22,523,905.35	-1.31%	23,311,990.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,300,357.25	15,521,491.24	-1.42%	16,010,943.79
经营活动产生的现金流量净额	19,415,704.22	20,637,845.75	-5.92%	17,797,305.45
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%	0.15
加权平均净资产收益率	6.55%	6.87%	-0.32%	7.58%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	367,695,743.12	354,751,851.30	3.65%	334,638,275.75
归属于上市公司股东的净资产	342,631,956.02	336,243,883.44	1.90%	318,999,978.09

### 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	32,939,917.48	7,578,062.86	41,208,396.30	17,715,454.37
归属于上市公司股东的净利润	12,204,187.58	-1,458,580.82	12,652,343.95	-1,169,878.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,080,691.00	-3,419,649.21	10,748,051.84	-3,108,736.38

经营活动产生的现金流量净额	878,344.87	5,030,329.88	-10,621,703.83	24,128,733.30
---------------	------------	--------------	----------------	---------------

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

#### 四、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	16,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,635	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	26,906,391	质押	7,040,000	
陈克让	境内自然人	14.73%	23,338,478	17,503,858	质押	8,448,000	
黄晓峰	境内自然人	13.79%	21,838,477	19,378,857	质押	4,100,000	
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.50%	2,372,698				
孙晓玲	境内自然人	1.21%	1,911,014	1,694,710			
杨颖	境内自然人	1.04%	1,639,837	1,439,878			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,458,334				
常鑫民	境内自然人	0.72%	1,147,678				
平安证券—招商银行—平安证券方直 1 号集合资产管理计划	其他	0.66%	1,046,600				
张文凯	境内自然人	0.58%	923,871				
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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### 1) 公司总体经营情况回顾

2015年是方直科技革新的一年，在过去一年，教育行业在“互联网+”等国家政策的催化下，迎来了教育行业内在线教育潮涌。市场业态的变化也给公司发展运营提出了更高的要求。方直科技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，2015年公司紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，与此同时，公司坚信“教育行业内容为王”，不断完善、升级公司优质教育资源，强化自身优质资源整体化解决方案的优势，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。在“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，2015年公司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99,441,831.01元，营业收入较上年同期增长20.06%，主要来自于教育系统征订销售收入增加和其他产品销售收入增加。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65.41%、15.00%、13.00%。

#### 2) 报告期内主要工作回顾

##### (1) 主要产品情况

报告期内，按照公司高尚高效高质的愿景，投入研发资金，利用互联网技术和大数据云平台技术，将原来的单机版产品服务模式提升为互联网平台服务模式，进一步实现“让人人分享优质教育资源”的使命。在“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，公司利用自身多年在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，持续加强了产品的研发投入，逐步推动公司的产品、模式、服务、推广的升级。

① 公司建立了独具特色的资源MOD平台，有效的实现了产品向服务转型的战略目标。在MOD平台建设的基础上，有效地实现了优质资源开发、资源共享、内外资源共生运营策略、实现了与三通两平台的国家

战略相对接的战略目标，为公司从单机版产品销售向互联网服务运营的成功转型奠定了基础。

② 公司借助教育部新教材改版修订时机，公司加快升级了产品功能及内容，按照公司自身“四化建设”的要求，对优资教育资源实现差异化、碎片化、标准化和精品化，逐步实现自有知识产权的资源积累，提升了产品价值和企业竞争力。

③ 在MOD平台和四化资源建设的基础上，公司完成了“优教学云服务整体教育解决方案”的研发上市，公司已如期完成了定位于为教师教学服务的“优教酷”平台及定位于为学生服务的“优学酷”、“优作业”产品的研发工作并推出上市，在进一步提高教师工作效率的同时，让学校教育家庭教育协同发展，构建多层次全方位教育服务体系，逐步呈现产品四化建设成效。该整体方案的推出实现了学校教师、学生、家长三者间的互联互通，同时实现了课前、课中、课后的教育生态建设。

④ 公司还在MOD平台和四化资源的基础上，开发了优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用成功上线，丰富了公司产品服务体系。为互联网和移动互联服务的在线教育提供多方位的优质资源，无论是线上线下产品都提供更多更优质的产品体验及增值服务。报告期内，重点在北京、杭州两地试点推广，方案得到了很好的市场认可和积极的反馈，以两地为示范城市，为接下来的产品升级改进以及全国的规模化复制推广均奠定良好基础。

⑤ 为探索学龄前教育市场，公司持续开拓学前教育市场，英国BBC幼教节目《布鲁精灵》年初已完成音像产品发布，全国各大终端已全面上架。但是由于合作方管理层重大变动原因，市场活动很少，未能取得如期效益。

## **(2) 渠道拓展及营销推广模式创新**

报告期内，面对教育行业巨大的竞争压力，公司不断根据业态变化调整经营策略和营销推广模式，继续建立并不断优化良好的沟通机制，销售管理以大区经理、区域经理为主，销售渠道以代理为主，终端为辅，不断加强团队销售能力，对市场、销售、网络营销、在线教育的建设规划齐头并进。根据新产品的推广进度，集中力量建立华北、华东、华南地区的销售渠道，并在上述地区内建立重点的样板城市，为新产品的全面推广实现快速复制覆盖。注重将沿海城市的业务拓展经验复制在内地城市，宣传力度着重投放在云南、四川、重庆等区域城市，在此推广期间，区域用户数明显增加，产品知名度有显著提升。

## **(3) 拟定增加码，全面向互联网教育企业转型**

公司于2015年08月14日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》的议案。本次非公开发行拟募集资金用于投资项目：“教学研云平台”、“同步资源学习系统”。本次非公开发行拟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。

## **(4) 提升内部管理，启动员工持股计划**

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。

为了进一步完善员工激励机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性。吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，公司于2015年07月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司首期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并提交公司2015年第三次临时股东大会表决，相关议案获得通过。通过实施员工持股计划，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

#### （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	71,477,412.79	21,898,252.40	69.36%	8.79%	33.30%	-5.63%
其他产品	17,402,187.70	12,965,633.33	25.49%	152.45%	152.31%	0.04%
技术服务收入	10,562,230.52	0.00	100.00%	3.22%	0.00%	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

**六、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

二〇一六年四月一日