

证券代码：300010

证券简称：豆神教育

公告编号：2020-084

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2020 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。

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	豆神教育	股票代码	300010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	立思辰		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张亮		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦		
电话	010-83058080		
电子信箱	contact@lanxum.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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	713,118,518.62	902,738,764.65	-21.00%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,715,363.57	39,161,102.87	-341.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-107,180,580.58	37,395,266.37	-386.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-324,963,196.08	-45,332,873.65	-616.84%
基本每股收益（元/股）	-0.1091	0.0451	-341.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.1091	0.0451	-341.91%
加权平均净资产收益率	-2.87%	1.18%	-4.05%
	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）	7,628,543,432.04	7,656,794,945.37	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,255,587,203.75	3,349,223,131.91	-2.80%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	37,293	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
池燕明	境内自然人	12.43%	107,901,480	99,393,697	质押	43,927,719
窦昕	境内自然人	8.39%	72,873,028	29,592,518	质押	38,866,925
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	16,526,035			
商华忠	境内自然人	1.81%	15,744,375		质押	10,500,000
张敏	境内自然人	1.58%	13,760,270			
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	其他	1.57%	13,643,754			
胡勃	境内自然人	1.54%	13,407,615			
王邦文	境内自然人	1.29%	11,194,639	9,172,679		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	1.25%	10,880,000			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.14%	9,909,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有 39,456,691 股，通过投资者信用证券账户持有 33,416,337 股，合计持有 72,873,028 股；张敏先生通过普通证券账户持有 1,741,272 股，通过投资者信用证券账户持有 12,018,998 股，合计持有 13,760,270 股；胡勃先生通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 13,407,615 股，合计持有 13,407,615 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

2020年上半年，公司继续在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕年初制订的发展规划，推动主营业务稳健发展。报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，北京地区学校二季度继续停课，公司除大语文之外的教育信息化业务大量集中于北京，仍处于暂时停滞的状态，导致公司收入和净利润大幅下降，其中：营业收入为71,311.85万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,471.54万元。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）公司各主要业务板块及经营工作开展如下：

2020年上半年，在公司领导与全体员工的共同努力下，采用线下课程转线上，名师大班在线授课、分小组在线辅导，并推出全科线上课程等多种方式，克服新冠病毒疫情带来的负面影响，拓展多渠道合作思路，进一步提高公司治理能力。同时公司积极推动再融资事项，全面整合内外部资源，为公司开启可持续发展打下坚实基础。业务发展具体情况如下：

1、教育业务

（1）大语文学习服务

报告期内，受新冠疫情影响，公司大语文学习业务现金收款19,629.93万元，确认收入18,155.02万元，比上年同期增长26.53%。截至报告期末，递延收入余额为17,310.92万元。大语文学习业务收入情况如下：

表1

项目		收款金额（万元）			确认收入（万元）		
		2019年1-6月	2020年1-6月	同比	2019年1-6月	2020年1-6月	同比
分校业务	北京	12,316	6,112	-50.37%	5,866	5,899	0.56%
	上海	2,186	997	-54.39%	1,030	948	-7.96%

	深圳	817	187	-77.11%	572	308	-46.15%
	长沙	1,049	704	-32.89%	589	637	8.15%
	成都	137	92	-32.85%	141	113	-19.86%
	西安	151	80	-47.02%	86	130	51.16%
	其他	1,235	1,846	49.47%	501	1,215	142.51%
	小计	17,891	10,018	-44.01%	8,785	9,250	5.29%
	线上业务	1,091	4,919	350.87%	1,072	3,486	225.19%
	B2B业务	-	3,730	-	1,173	3,707	216.03%
	加盟业务	4,247	963	-77.33%	3,318	1,712	-48.40%
	合计	23,229	19,630	-15.49%	14,348	18,155	26.53%

截至报告期末，公司大语文直营合作学习中心数量为111个，加盟学习中心数量为346个。报告期内，报名学生人次为116,632人，比上年同期增长70.90%；当期累计在读学生人次为117,360人，比上年同期增长126.59%，具体情况如下：

表2

项目		报名人次			当期累计就读人次			直营学习中心数量	
		2019年1-6月	2020年1-6月	同比	2019年1-6月	2020年1-6月	同比	2019年12月	2020年6月
分校业务	北京	24,433	39,403	61.27%	17,197	30,347	76.47%	43	43
	上海	4,086	4,861	18.97%	3,766	4,168	10.67%	11	11
	深圳	1,987	1,539	-22.55%	1,783	1,095	-38.59%	8	8
	长沙	3,054	3,137	2.72%	2,504	2,690	7.43%	1	1
	西安	1,039	1,162	11.84%	385	759	97.14%	5	5
	其他	9,569	18,096	89.11%	4,411	9,035	104.83%	43	43
	小计	44,168	68,198	54.41%	30,046	48,094	60.07%	111	111
线上业务		24,076	48,434	101.17%	21,748	69,266	218.49%	-	-
合计		68,244	116,632	70.90%	51,794	117,360	126.59%	111	111

（注：1、报名人次指报名课程的人次，例：一人报两门课程则为两人次；2、当期累计就读人次指学生在线下每就读一个学期计算一人次；）

新冠病毒疫情期间，线下培训机构业务暂停，公司大语文业务线下课程无法正常上课。在此背景下，公司大语文研发及运维团队迅速搭建线上平台，快速将线下课程转为线上，保证学员能够正常上课，保障学员利益不受影响。教管团队重新排课并落实教师服务培训，为线上班级能够顺利开课保驾护航。公司采用顶级名师线上统一授课，学员在直播课的基础上可不限时不限次回放学习内容等方式来优化学员的课堂学习体验和保障课后学习效果。疫情期间，公司还推出线上授课新班型——线上6人小班，获得广大学员及家长的好评。此外，公司还通过各大平台向全国广大中小学生开放了大量免费的录播学习课程。

公司原大语文线上业务品牌“诸葛学堂”正式更名为“豆神网校”。报告期内，新增注册用户约20万人，累计注册用户超过54万人，豆神网校制作的短视频在抖音及快手等媒体平台的累计播放量超5亿人次，互联网超级名师的影响力不断扩大。同时，公司利用豆神大语文线下学员与豆神网校线上会员的互相引流，打通线上线下的应用场景，品牌影响力得到进一步提升。

2020年上半年，公司推出的首档面向青少年系统讲解四大名著的音频节目——《大语文名师团：四大名著精讲》，在喜马拉雅423世界读书日听书节活动当中，荣获全球好课榜总榜第三名，亲子儿童榜第二名。鉴于该节目的优秀表现，《大语文名师团：四大名著精讲》获得喜马拉雅开机屏、弹屏和焦点图首页推荐。此外，2019年岁末上线的《大语文名师团：部编必读名著精讲》音频节目，2020年上半年持续在喜马拉雅上热销，获得2020年3月份喜马拉雅开学季活动总榜第一名，4月23日世界读书日听书节亲子儿童榜第三名，受到数万家长的追捧与好评。

7月13日晚，公司在线上召开了“一盘大棋——豆神魔法世界开启暨豆神大语文4.0发布会”，公司董事、总裁窦昕先生在会上发布了豆神泛文化创新体系“豆神魔法世界”，并宣布豆神教育体系进入4.0时代。公司将“以教育为基石，以文化为内核，以科技为手段”，致力于成为新时代中国优秀文化的传承者与创新者。

报告期内，公司成立了豆神中考事业部，专注研究初中阶段的知识体系、教学体系、考试体系、名师体系等板块。公司推出了应用于教育机构的全移动端的SAAS服务系统，并研发出国内首款基于人工智能批阅语文阅读主观题的AI产品——“快解阅读”。未来，公司还会推出更多基于自适应学习训练系统的诊断产品，利用科技手段持续赋能大语文培训业务。在多渠道异业合作方面，公司与中国银行发布了联名信用卡，其中豆神魔卡魔盒中的人物形象、神兽形象已经逐步出现在这一联名信用卡中。

疫情期间，公司推出“广厦计划”，吸收合并在线大语文公司“明兮”教育。截至本报告披露日，公司已完成团队整合，并将“明兮大语文”复活为公司旗下少儿大语文精品小班课品牌。“明兮大语文”专注于4-9岁少儿大语文的产品研发和服务，继续为孩子提供高品质、高段位、高频互动的语文课程。公司持续加码少儿大语文课程、产品的投入力度，是完善线上教育及学前低幼儿培训业务布局中的重要一环。

截至报告期末，豆神大语文为实现疫情复课后的高速发展，将大语文板块分成四个事业群，即OMO事业群、网校事业群、教育科技事业群、教育文化事业群，并设立高额业务目标及配套的高额激励目标，预计将于秋季开学季实现高速发展。

（2）升学服务

报告期内，公司升学服务业务实现营业收入2,342.36万元。

高考升学业务方面，在新冠疫情爆发后，公司积极响应国家“停课不停学”的号召。下属全资子公司百年英才快速组织技术人员进行系统搭建，从原有线下模式转为线上模式，通过学生群、家长群充分沟通，缓解学生及家长焦躁情绪。针对学校举办线上讲座近400场，覆盖学生群体近40万人，累计举办线上公开课近300场。同时与北京农村商业银行达成合作，在北京农商银行APP中设立高考升学专区，每周定期开展线上讲座，预计覆盖近百万人群。

留学业务方面，随着疫情的持续影响，公司放缓了全国扩张的速度，2020年上半年新增1家常州子公司。截止报告期末，公司全资子公司留学360已经在全国开设子公司达到37家，覆盖全国所有直辖市及绝大部分省会城市。随着公司在留学市场多年的深耕及留学品牌影响力的不断提高，公司帮助学生获得了众多世界著名高校的录取通知书，包括牛津大学，剑桥大学，耶鲁大学，哥伦比亚大学，布朗大学，康奈尔大学等。疫情期间，公司不断扩展更多互联网产品入口，同时加大内部管理系统升级，为之后的平台转型打下坚实基础。公司已经聘请了全职外教为各子公司的高端客户做好服务支持，全国各地的活动都转为线

上，用丰富的活动主题拉近与学生的距离，提升公司品牌的知名度。公司将进一步升级后台系统，通过系统化的流程和管理，更好的帮助顾问签约，缩短资源转化周期，同时不断丰富背景提升项目的产品线，让学生在留学的同时，获得更多科研及知名企业实习经历，丰富学生相关经验，更好解决学生回国就业及落户等需求，希望学生在无后顾之忧的心态下，更好的信任公司品牌。在制定留学方案上，为学生制定多个留学目的国的选择，降低后续疫情变化给学生带来的风险。目前，新的留学服务产品在市场上获得了良好的反馈，公司将不断升级此服务产品，成为留学业务新的增长点。此外，留学业务各子公司与当地学校、金融机构建立合作关系，通过异业合作，对公司留学品牌影响力的快速扩大带来非常好的促进作用。

（3）智慧教育

2020年上半年，受新冠疫情影响，公司智慧教育业务的开展受到了较大影响，与去年同期相比出现下滑。报告期内，智慧教育业务实现营业收入20,123.21万元。

学校是公司智慧教育业务终端客户的主体，北京地区是公司的核心市场。疫情期间，学校（尤其北京地区）无论是否处于开学状态，都极少对外开放，这使得公司的在手订单大部分时间处于停工状态，公司获取新项目的难度也大大增加。自疫情爆发以来，公司全资子公司康邦科技就推出了多套线上教学方案供学校选择，与学校、学生共同努力、共抗疫情。同时，公司为各学校准备了整套测温方案，助力各学校的防疫需求。

报告期内，公司全资子公司康邦科技新签合同1.85亿元，其中：万福商圣实业有限公司智慧校园建设项目中标金额为3,850万元，青岛青科职专教育投资有限公司迁建开发区职业中专校园信息化内配设备采购项目中标金额为2090.93万元，截止2020年6月30日，康邦在手订单存量为6.05亿元。

2、信息安全业务

公司未来战略方向将专注于教育业务，目前正进一步推进上市公司体内剩余信息安全资产和股权的分拆。在分拆过程中，公司将从维护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益出发，本着公平合理的原则确定分拆对价。

（二）品牌升级、公司更名

为实现战略升级及品牌统一，2020年8月，上市公司名称正式由“北京立思辰科技股份有限公司”更名为“豆神教育科技（北京）股份有限公司”，证券简称由“立思辰”更名为“豆神教育”，英文全称及简称一并修改；在线学习平台由“诸葛学堂”更名为“豆神网校”，“诸葛学堂会员卡”更名为“豆神同步学习会员卡”。公司将使用统一的“豆神”品牌进行教育和泛文化创新板块的布局及公司品牌的宣传推广。

（三）积极推进非公开发行股票再融资工作

报告期内，公司董事会、监事会和股东大会分别审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项，目前公司正在积极推进后续相关工作。本次再融资募投项目主要用于大语文多样化教学项目、大语文教学内容升级项目、偿还银行贷款及补充流动资金。募集项目的实施为公司实施多样化教学提供了有利条件，让更多学生获得更好的大语文学习体验。

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

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（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

详见“第十一节 财务报告”——“八、合并范围的变更”