

豆神教育科技（北京）股份有限公司

董事会 2020 年度工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，现就公司董事会 2020 年工作情况做出如下报告：

一、2020 年公司总体经营情况

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2020 年度，公司实现的营业收入为 138,615.90 万元，利润总额为-264,199.12 万元，营业利润为-263,766.97 万元，归属于上市公司股东的净利润为-256,653.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-265,044.82 万元。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.9950%	2020 年 2 月 11 日	2020 年 2 月 11 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.3923%	2020 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 6 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）
2019 年度股东大会	年度股东大会	19.6291%	2020 年 5 月 28 日	2020 年 5 月 28 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.7135%	2020 年 7 月 30 日	2020 年 7 月 30 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-079）

2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	15.1216%	2020 年 9 月 28 日	2020 年 9 月 28 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-102）
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	21.2695%	2020 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 9 日	《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-120）
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	37.2187%	2020 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 18 日	《2020 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-139）

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	披露日期
第四届董事会第三十五次会议	2020 年 1 月 10 日	《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-001）	2020 年 1 月 10 日
第四届董事会第三十六次会议	2020 年 2 月 19 日	《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）	2020 年 2 月 20 日
第四届董事会第三十七次会议	2020 年 3 月 25 日	《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2020-029）	2020 年 3 月 25 日
第四届董事会第三十八次会议	2020 年 4 月 27 日	《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2020-034）	2020 年 4 月 28 日
第四届董事会第三十九次会议	2020 年 6 月 24 日		
第四届董事会第四十次会议	2020 年 7 月 10 日	《第四届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2020-059）	2020 年 7 月 13 日
第四届董事会第四十一次会议	2020 年 7 月 13 日	《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2020-072）	2020 年 7 月 14 日
第四届董事会第四十二次会议	2020 年 8 月 24 日	《第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2020-081）	2020 年 8 月 25 日
第四届董事会第四十三次会议	2020 年 9 月 9 日	《第四届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2020-090）	2020 年 9 月 9 日
第四届董事会第四十四次会议	2020 年 9 月 11 日	《第四届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2020-093）	2020 年 9 月 12 日

第四届董事会第四十五次会议	2020年9月15日	《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2020-095）	2020年9月16日
第四届董事会第四十六次会议	2020年9月25日	《第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2020-099）	2020年9月25日
第四届董事会第四十七次会议	2020年10月23日	《第四届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2020-105）	2020年10月24日
第四届董事会第四十八次会议	2020年10月29日	《第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2020-115）	2020年10月30日
第四届董事会第四十九次会议	2020年11月12日	《第四届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2020-122）	2020年11月12日
第四届董事会第五十次会议	2020年11月27日	《第四届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2020-128）	2020年11月28日
第四届董事会第五十一次会议	2020年12月8日	《第四届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2020-132）	2020年12月9日
第四届董事会第五十二次会议	2020年12月22日	《第四届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2020-140）	2020年12月22日
第四届董事会第五十三次会议	2020年12月30日	《第四届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2020-143）	2020年12月31日

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2020年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用，对公司拟选举和聘任的董事、高级管理人员任职资格进行认真审查并提出建议。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

（三）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公

公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

三、公司业务概要

公司秉承“用科技和人文改变教育”的历史使命，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，最终实现“激发•成就亿万青少年”的宏伟愿景。

1、学习服务

公司主要业务为大语文学习服务类业务。公司大语文团队拥有较强的内容原创能力，且始终以“新时代中国优秀传统文化的传承与创新”为己任，搭建了以大语文内容为核心的素质教育产品线。

公司的大语文业务分为网校业务、直营校业务、加盟校业务、教育硬件业务、对公合作业务、文创周边业务、线上轻课业务等。课程产品方面，分为素质教育线“大语文”系列（文学文史通识教育），以及学科教育线“阅读专项系列”（阅读理解能力提升）、“写作专项系列”（写作能力提升）。

疫情期间，公司坚持“线上+线下”的复合运营模式，业务实现快速异地复制及市场拓展。同时，公司的素质教育产品“大语文”系列课程加快推进与公立校的合作，推动该课程以双师形式进入公立校课堂。此外，公司借助科技手段与公司教研教学能力相结合，开发出了能实现智能批阅阅读理解主观题的小程序“快解阅读”等产品。

2、升学服务

公司业务包括高考升学服务及留学服务。高考升学服务方面，公司可提供强基计划、综合评价、专项计划申请服务、志愿填报服务、生涯规划服务等。留学服务方面，业务覆盖美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、马来西亚等国家。

3、智慧教育

公司业务包括区域教育云、智慧校园顶层设计、校本课程及核心学科应用服务等。公司智慧教育业务继续秉承将教育信息技术与教育教学深度融合的理念，进行资源整合和应用驱动，通过校本课程、核心学科应用服务等教育内容的引领，构建一个业务覆盖全国，触角伸到每个学校的教育科技服务网络。在发展 2B 业务的同时，打造未来教育新模式，完成了 2B 业务到 2C 业务的延伸。

四、2020 年经营情况回顾

公司管理层根据 2020 年度工作计划，结合企业发展战略，充分发挥企业优势，认真组织资源，努力做好各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

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 52,383 万元，比上年同期下降-4.74%，确认收入 56,473 万元，比上年同期增长 28.91%。截至报告期末，公司大语文直营合作学习中心数量为 98 个，加盟学习中心数量 376 个。报告期内，报名学生人次为 387,592 人，比上年同期增长 24.38%；当期累计在读学生人次为 362,661 人，比上年同期增长 25.85%

2020 年，因新冠疫情防控需要，豆神大语文全国线下门店大部分停课半年以上，对高速增长的大语文业务提出了挑战。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，及时调整教学方式，由线下快速转为线上教学，“王者、拔尖、培优三大体系”全部转为线上正价课，并借助各方渠道的合作和推广，使得线上业务发展迅速。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——线上六人小班。报告期末，线上六人小班型正价课程在读学员 7,252 人次，呈现出良好的发展势头。

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”。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。报告期内，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、CEO 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，是完善线上教育及少儿培训业务布局中的重要一环。

随着 2020 年 9 月各地陆续恢复线下教学，大语文业务迅速恢复，2020 年 10-12 月线下分校新增报名达 58,795 人次，与 2019 年 7-12 月 62,061 人次接近。

此外，大语文业务在四季度对其组织结构、运营管理、人事考核体系等进行了重整优化，进一步提高了运营效率、改善了用户体验；同时开通了全国线上线下课程互转功能，使得寒假班续报率达到了 84% 的历史新高。此外，豆神明兮小班课（线上小班）、网校专题课长期在读学员为 7,166 人次。报告期末，线上学员（含六人小班型、豆神明兮小班课、网校专题课在读学员）共 14,738 人次（其中豆神明兮 2,793 人次未计入 2020 年收入统计范围）。

2、升学服务

报告期内，公司升学服务业务实现营业收入 3,074.85 万元。受疫情影响，百年英才、上海叁陆零经营业绩均出现大幅下滑。

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从事高考升学及志愿填报咨询业务，主要采用进校宣讲获客，线下会销转化，线下活动服务交付。因疫情期间无法进校宣讲、会销转化和活动交付，同时因“自主招生”政策的变动，导致经营受到较大影响。

留学业务方面，虽然国内疫情已得到有效控制，但国外主流留学目的地国家疫情尚未得到有效控制，疫情发展趋势尚不明朗，虽然咨询人数并未大幅减少，但是观望人数明显增加，实际申请人数大幅减少，进而导致叁陆零教育的留学服务收入、净利润大幅下滑。公司目前已采取积极措施，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，争取在国外疫情好转后实现业绩回弹。

3、智慧教育

2020 年，受新冠疫情影响，校园封闭，直到 2020 年 8 月底才陆续开放，导致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 68,880.73 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，公司业务人员无法进场施工，教育信息化项目基本停滞，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 6.2 亿元，截止报告期末，康邦在手订单存量为 6.91 亿元。

五、2021 年经营管理计划

公司管理层和全体员工对公司未来充满信心。2018 年，公司提出了全面转型以大语文业务为核心的教育业务的发展战略，开始着手逐步将安全业务剥离出上市公司。三年来，公司的上述战略规划正在一步步变为现实。2018 年 11 月份，安全业务第一步剥离工作基本完成，2020 年 12 月末，从事安全业务的子公司江南信安完成股权转让。安全业务收入在公司整体收入比重持续大幅下降的同时，教育业务，特别是大语文业务实现了快速增长。2018 年 4-12 月、2019 年和 2020 年，大语文业务收入占公司总收入的比重分别为 8%、22%和 31%，呈现逐年攀升态势。

2020 年，国内新冠疫情虽然多次波折，且国外疫情仍在发展，但全球多款新冠疫苗已投入使用，随着接种人数的增加，以及政府和民众应对新冠疫情经验的增加，国内疫情将得到有效控制，预计公司大语文业务继续保持较快增长趋势。

大语文团队在积极应对新冠疫情给公司经营造成的不利局面的同时，也在积极谋划未来。

1、加大支持力度，实现大语文在全国的快速扩张

公司将继续加大支持力度，丰富大语文业务形态，推动大语文教育培训业务的快速发展，从扩大学生规模、提升教学质量、发展导流学科和扩展周边业务多个维度实现业务全面拓展，实现大语文在全国的快速扩张。

公司将进一步扩大大语文教育培训业务的覆盖范围，将公司招生的合作网点扩展到全国更多省市和区域；进一步加强教师队伍的管理建设，从教师资源储备上培养、挖掘更多的优秀教师资源，提升公司教学业务质量水平；进一步融合视频音频技术、人工智能等先进技术在公司大语文教育的应用，升级教学内容、完善教学方式、建设大语文 AI 评测服务平台，提升学生在学习过程中的体验感；在坚持以大语文为核心不动摇的基础上，进一步孵化数学、英语、理科类导流学科产品助力大语文业务发展；基于大语文的产业延展性，公司将进一步发展大语

文业务与周边产业的良性循环发展，实现大语文教学业务的发展与幼教、游学、升学、读书会、动漫等周边产业的互动发展。

2、抓住在线教育发展机遇，推动线上线下融合发展

为了适应“互联网+教育”的发展趋势，充分融合信息化技术在大语文教育业务的应用，公司将结合新技术，创新新产品、新业态，从大语文学科类资源、高考升学、教师教研等方面业务实现线上化，促进业务线上转型升级，推动线上线下融合发展；整合战略资源，带动体系内产品的转型升级，建设中小机构在线教育生态服务平台，协调教育生态企业共同发展；将以“大语文 4.0 体系”为核心，提升用户满意度和服务体验为导向，加强在线教育平台建设与运营，加强豆神大语文等 C 端运营，重点加强线上渠道建设、线上产品服务体验、线上产品质量和服务质量等建设。

3、增加研发投入，加强产品创新，促进教育业务升级

公司通过不断加强在教育大数据及人工智能领域的投入，掌握情感计算、自然语言理解、数据分析及可视化等核心技术的应用，打造“教育大脑计划”，为公司教育产品赋能，提升教育质量和教学效率；加大创新产品与 ToG 和 ToB、ToC 的融合发展，通过为广大中小教育机构提供 SaaS 教育服务平台，将其纳入 B 端生态系统，实现线下线上导流；加强与清华大学、北师大、Intel 人工智能实验室进行合作，做好智能教育技术创新联合研究中心的创新研发工作，促进教育产业升级。

4、持续加大品牌建设，加大营销推广力度

公司当前正处在战略转型的关键期，大语文成为公司战略发展重点业务，公司将持续加大品牌投入和宣传力度，加强公司品牌的教育属性赋能和品牌传播，重点开展对大语文业务的品牌升级工作，打造公司教育品牌的领先形象。公司将紧跟 C 端的市场环境及业务发展需求，升级品牌宣传内容，加强“品牌年轻化”建设，通过在高校组织不同形式的宣传活动及加大社交媒体的运营力度，拉近公司与年轻群体的距离，增加品牌活力；加强与主流权威媒体开展丰富合作，积极参与并组织极具影响力的行业性展会与会议，提升客户影响力和认可度。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日