



深圳市方直科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-017

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,739,515.32	35,872,266.48	13.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,618,161.39	13,582,045.36	14.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,693,150.42	12,556,981.77	9.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,467,502.57	-1,515.61	162,905.90%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.14%	0.24%
	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）	699,894,655.81	678,658,437.04	3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	665,038,327.57	649,420,166.17	2.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,176,936.82	
委托他人投资或管理资产的损益	961,964.26	
减：所得税影响额	213,890.11	
合计	1,925,010.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	19,296	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
黄元忠	境内自然人	17.17%	28,810,623	21,607,967	质押	5,460,000
黄晓峰	境内自然人	13.01%	21,838,477	16,378,858	质押	3,150,000
陈克让	境内自然人	10.44%	17,518,478	13,138,858	质押	8,200,000
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			
衷唯菁	境内自然人	0.87%	1,458,000			
杨颖	境内自然人	0.55%	926,100	926,053		
张文凯	境内自然人	0.55%	923,871	692,903		
前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珲 60 号单一资金信托	其他	0.45%	762,952			
任为重	境内自然人	0.40%	671,900			
邱婉	境内自然人	0.35%	588,001			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	7,906,340	人民币普通股	7,906,340			
黄元忠	7,202,656	人民币普通股	7,202,656			
黄晓峰	5,459,619	人民币普通股	5,459,619			
陈克让	4,379,620	人民币普通股	4,379,620			
衷唯菁	1,458,000	人民币普通股	1,458,000			
前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珲 60 号单一资金信托	762,952	人民币普通股	762,952			
任为重	671,900	人民币普通股	671,900			
邱婉	588,001	人民币普通股	588,001			
屠世顺	574,300	人民币普通股	574,300			
李安安	539,400	人民币普通股	539,400			

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。公司未知上述其他无限售条件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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东任为重通过普通证券账户持有 172,700 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 499,200 股，实际合计持有 671,900 股；公司股东李安安通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 539,400 股，实际合计持有 539,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄元忠	23,904,257	2,296,290	0	21,607,967	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
黄晓峰	16,378,858	0	0	16,378,858	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
陈克让	13,138,858	0	0	13,138,858	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
张文凯	692,903	0	0	692,903	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
杨颖	906,553	0	19,500	926,053	高管锁定股	当年解锁持有股份的 25%
合计	55,021,429	2,296,290	19,500	52,744,639	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动金额（元）	变动幅度	重大变动说明
应收账款	22,212,013.05	65.58%	主要原因是春季开学旺季，教育系统征订业务确认收入，形成的应收账款较大所致。
其他应收款	1,684,238.77	165.57%	主要原因是在不影响公司主营业务发展的前提下，公司为符合条件的员工提供限制额度的首套商品房购房免息借款所致。
其他流动资产	-2,246,763.06	-95.14%	主要原因是年初留存的进项税额在本期进行抵扣以及2019年预缴所得税在本期进行抵减所致。
应付账款	6,300,315.98	49.93%	主要原因是开学季为满足销售需求，同步教育软件产品采购增加，应付款相应增加所致。
应付职工薪酬	-2,868,935.32	-37.87%	主要原因是上年末计提的薪酬在本年度内支付所致。
应交税费	3,349,498.66	347.77%	主要原因是销售旺季，教育系统征订业务营业收入增加，引起增值税和企业所得税计提数增加所致。
其他流动负债	-54,609.53	-51.44%	主要原因是合同负债金额减少，税金相应减少所致。
税金及附加	151,549.38	47.59%	主要原因是报告期应交增值税增加，附加税相应增加所致。
研发费用	2,839,465.28	80.38%	主要原因是随着行业技术的不断升级，为充分满足客户需求，公司加大了互联网在线教育产品的研发投入。
其他收益	1,150,347.79	1638.25%	主要原因是本报告期取得的政府资助款项高于去年同期所致。
投资收益	-261,411.36	-33.11%	主要原因是本报告期与去年同期对比，银行理财利率降低以及对外投资的联营企业投资收益减少所致。
信用减值损失	209,351.28	51.83%	主要原因是本报告期，销售商品收到的现金较上年同期增加，当期计提坏账准备较上年同期有所减少所致。
营业外收入	-167,402.09	-100.00%	主要原因是去年同期，按项目资金使用情况确认了部分与资产有关的政府资助款项所致。

经营活动产生的现金流量净额	2,469,018.18	162905.90%	主要原因是本报告期，销售商品收到的现金较上年同期增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	64,824,137.30	101.12%	主要原因是本报告期，利用闲置资金购买银行理财产品结算周期差异所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,120,133.34	-100.00%	主要原因是去年同期公司向宁波银行办理短期借款220万元，补充流动资金所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司在2021年第一季度实现营业收入4,073.95万元，公司的营业收入较上年同期增长了13.57%。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、互联网在线教育产品仍是公司的核心业务。报告期内业绩变动的主要原因是：教育系统征订业务随征订学生人数增多以及互联网在线教育产品使用的学生增加，使得公司一季度的收入有所增长。但随着行业技术的不断升级，为充分满足客户需求，公司加大了互联网在线教育产品的研发投入。综上所述，公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,561.82万元，较上年同期增长了14.99%。

报告期内，方直科技始终秉承“人人分享优质教育”的使命，坚持用科技创新推动教育均衡发展，为中小学校、教师、学生提供与多种主流教材配套的教育资源，并按照与教学进度同步的方式提供服务。公司将研发更多的品类、更丰富的内容、更具有市场竞争力的产品，满足广大中小學生不同的层级和不同的阶段性学习需求。同时紧跟趋势优化营销运营、渠道服务体系等工作，进一步夯实公司的市场竞争优势。

在2021年一季度，公司产品的拓展丰富了多学科学习内容，推出了数学思维课程。同时围绕公司2021年工作计划开展了以下工作：

### （1）多维度产品生态建设

报告期内，公司持续自主研发与整合语文、数学、英语、科学等学科核心产品，结合运营需求，进一步完善了LinKid英语课程，为用户提供更高价值的服务，提高用户学习能力；加快方直智能教学云平台的建设，为教育产业生态中的行政、教研、师资、学生、家庭这些不同客户群，提供集备授课资源、课堂教学互动、智能学习服务、学科综合测评、教学监测服务、家校共育服务能力信息化智能教育解决方案。优化产品研发流程和标准，提升技术研发产能效率。

### （2）营销渠道建设

公司重点建设了深圳、广州、北京一线城市的业务团队，同时积极拓展其它区域渠道，加强团队服务技能培训，着力提升团队信息化应用素养整体水平，提高公司整体营销水平。同时，公司继续与头部企业

如平安、华为、腾讯、小米等企业的合作，进行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。

### （3）产品生态底层运营平台建设

公司持续推进产品生态底层运营平台建设，重点对营销管理系统、数据分析系统等系统进行了迭代更新。同时通过进一步完善了智能教育云平台，形成集教学资源、教学工具、教学应用、家校共育服务能力的信息化智能教育基础平台。

### （4）自有知识产权建设

在2021年一季度，公司仍以小学语文、数学、英语等多学科作为核心自主研发产品，在英语学科完成基于AI智能交互的LinKid自有知识产权课程研发，得到了广大师生用户的认可。同时推出了自主知识产权数学思维课程的研发，打造方直科技特色的综合服务体系。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，为了引导和适应市场新需求和新变化，公司持续加大研发投入MOD平台的建设，扩展基础设施和基础服务；持续对同步学、数字教材小程序迭代以及渠道联运应用扩展，在课程系列产品中对LinKid英语AI互动课、数学思维课程持续创新，同时扩大投入校园解决方案产品，智能教学云平台建设，进一步丰富夯实了公司的产品和服务体系的竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照2021年经营计划进行日常经营活动，按计划实施公司战略规划，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，加快研发各类新产品，提升公司品牌影响力。同时加强并完善内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。注重人才引进及职业化队伍建设，强化和完善基础管理，



取得了一定的经营成效。具体详见本章节“二、业务回顾和展望”的“1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素”部分。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、行业政策变化风险

国家政策是影响教育板块的重要因素，公司时刻关注国家和行业政策动态，深度分析研究相关政策法规，把握政策动态与趋势，分析可能存在的风险与机遇；对各业务部门进行政策风险教育和合规提示，有效避免因行业政策法规变化带来的风险；严格遵守相关法律法规的要求，积极配合各级政府监管，保证企业依法合规经营。

### 2、客户相对集中的风险

目前公司的销售区域仍主要以珠三角、长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。

公司将通过技术研发和产品拓展计划、营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开拓销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。同时全面加速推进公司多维度产品建设、自主知识产权建设及平台建设，完成覆盖小学、初中、高中学段的多学科、多版本、全学段的优质、同步、配套的教与学资源体系，从而有效解决客户相对集中的风险。

### 3、新产品开发和技术更新换代的风险

市场需求不断变化，教育技术应用趋势在动态变化，如人工智能、大数据等前沿技术不断发展迭代。如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。

公司将持续加大研发投入，进一步巩固公司在同步教育领域的优势地位，继续深度优化同步教学软件集群及在线教育网络服务等平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的先进性和实用性；同时加强教育科技基础研究和技术创新管理，通过设立博士后创新实践基地、与国内知名高校建立了稳定的产学研合作体系，现已有多名博士后在站开展研究工作，不断提升公司创新优势。

### 4、募集资金投资项目风险

公司非公开发行的募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合

竞争力。尽管公司对前述建设项目已有一定的技术、人才及客户资源储备，并在项目实施前进行了充分的可行性论证，但该论证系基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。

### 5、人才流失风险

随着行业发展以及公司已全面向互联网模式进行转变，对与大平台合作的渠道人才和互联网营销人才需求量较大，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性。而互联网人才流动大，优秀的互联网人才日益紧缺，人力成本不断攀升。对此公司高度重视人力资源工作，从公司战略高度出发，不断完善人才引进、激励和培养机制，发挥人才积极性和创造性，提高团队凝聚力和稳定性，预防优秀人才流失。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司召开了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。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过45,000万元，本次向特定对象发行股票拟投资“人工智能自适应学习系统建设项目”。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是公司基于在智能教学领域的研究成果，以在线虚拟智能教师替代真人教师在线教学，为广大学生提供智能教学服务，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，使公司不断发展壮大，并以良好业绩回报投资者。

公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所（以下简称“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）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

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）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究后进行了书面回复，并于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，具体内容详见公司于2020年9月2日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《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之回复（修订稿）》。

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》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准。

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】（以下简称“意见落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，需要公司就有关事项予以落实并提交回复。公司已于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》。

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），公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	2020 年 08 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 09 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

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。		
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）	2020 年 11 月 17 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		22,799.72				本季度投入募集资金总额			244.5		
累计变更用途的募集资金总额		15,668.62				已累计投入募集资金总额			4,485		
累计变更用途的募集资金总额比例		68.72%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
教学研云平台	是	14,174.54	4,581.99	124.06	2,241.39	48.92%	2021年12月31日	151.37	-904.07	不适用	否
同步资源学习系统	是	8,625.18	2,549.11	120.44	2,243.61	88.02%	2021年12月31日	1,107.72	1,546.05	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,799.72	7,131.1	244.5	4,485	--	--	1,259.09	641.98	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	22,799.72	7,131.1	244.5	4,485	--	--	1,259.09	641.98	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>1、公司基于对未来经营战略的布局，经审慎考虑，于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将公司投资项目“教学研云平台”进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日前，“教学研云平台”项目房屋购置暂缓。</p> <p>2、公司基于对未来市场整体布局考虑，为控制风险，经审慎考虑，于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将公司投资项目“同步资源学习系统”进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日前，“同步资源学习系统”项目适当减少了前期房屋租赁、软硬件建设等投入。</p> <p>3、公司基于自身战略规划及行业发展趋势，经审慎考虑，分别于 2020 年 4 月 7 日、2020 年 5 月 15 日召开第四届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》，调整“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目部份建设内容，涉及金额分别为 9,592.55 万元、6,076.07 万元，共计 15,668.62 万元变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”，剩余募集资金将继续投入，“教学研云平台”项目和“同步资源学习系统”项目预计达到可使用状态时间为 2021 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 6 月置换大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资等费用 4.00 万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费 0.94 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品。在额度内，资金可以滚动使用，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	322,697,180.00	319,510,759.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,079,665.82	33,867,652.77
应收款项融资		
预付款项	9,358,143.52	11,391,319.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,701,490.01	1,017,251.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,903,259.56	3,812,525.71
合同资产	898,425.00	898,425.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,808.99	2,361,572.05
流动资产合计	495,752,972.90	472,859,505.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,823,227.43	119,257,008.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,681,561.54	84,690,626.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,386,581.85	1,603,827.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	250,312.09	247,469.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,141,682.91	205,798,931.79
资产总计	699,894,655.81	678,658,437.04
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,918,435.05	12,618,119.07
预收款项		
合同负债	826,529.64	1,017,990.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	4,706,591.25	7,575,526.57
应交税费	4,312,628.97	963,130.31
其他应付款	6,078,038.35	6,961,077.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	51,543.22	106,152.75
流动负债合计	34,893,766.48	29,241,996.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	34,893,766.48	29,241,996.53
所有者权益：		
股本	167,831,090.00	167,831,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,759,762.25	281,759,762.25
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	28,049,340.98	26,519,160.70
一般风险准备		
未分配利润	187,398,134.34	173,310,153.22
归属于母公司所有者权益合计	665,038,327.57	649,420,166.17
少数股东权益	-37,438.24	-3,725.66
所有者权益合计	665,000,889.33	649,416,440.51
负债和所有者权益总计	699,894,655.81	678,658,437.04

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：贺林英

会计机构负责人：廖晓莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	314,250,603.92	315,777,917.17
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,553,690.38	33,194,616.12
应收款项融资		
预付款项	3,573,222.79	1,183,774.05
其他应收款	13,272,005.10	11,637,266.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,892,665.72	3,801,883.87
合同资产	898,425.00	898,425.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,787.83	1,547,423.51
流动资产合计	489,486,400.74	468,041,306.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	123,823,227.43	122,257,008.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,656,870.15	84,661,736.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,174,081.85	1,353,827.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	230,429.55	231,550.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,884,608.98	208,504,123.28
资产总计	698,371,009.72	676,545,429.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,918,053.05	11,906,770.36
预收款项		
合同负债	596,444.15	816,560.13
应付职工薪酬	4,544,480.94	7,208,525.00
应交税费	4,311,853.94	960,491.79
其他应付款	5,855,846.50	6,755,944.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	51,543.22	106,152.75
流动负债合计	34,278,221.80	27,754,444.20

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	34,278,221.80	27,754,444.20
所有者权益：		
股本	167,831,090.00	167,831,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,759,762.25	281,759,762.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,049,340.98	26,519,160.70
未分配利润	186,452,594.69	172,680,972.18
所有者权益合计	664,092,787.92	648,790,985.13
负债和所有者权益总计	698,371,009.72	676,545,429.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,739,515.32	35,872,266.48
其中：营业收入	40,739,515.32	35,872,266.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,011,777.58	21,472,999.93
其中：营业成本	13,510,724.30	12,552,948.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	469,996.76	318,447.38
销售费用	3,343,543.59	3,526,629.11
管理费用	2,544,331.63	2,860,745.10
研发费用	6,371,934.96	3,532,469.68
财务费用	-1,228,753.66	-1,318,239.69
其中：利息费用		79,866.66
利息收入	1,236,162.36	1,403,290.29
加：其他收益	1,220,565.74	70,217.95
投资收益（损失以“-”号填 列）	528,182.78	789,594.14
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-433,781.48	-121,396.82
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-194,555.22	-403,906.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,281,931.04	14,855,172.14
加：营业外收入		167,402.09
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,281,931.04	15,022,574.23
减：所得税费用	1,697,482.22	1,469,854.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,584,448.82	13,552,719.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,584,448.82	13,552,719.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	15,618,161.39	13,582,045.36
2.少数股东损益	-33,712.57	-29,326.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,584,448.82	13,552,719.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,618,161.39	13,582,045.36
归属于少数股东的综合收益总额	-33,712.57	-29,326.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：贺林英

会计机构负责人：廖晓莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,155,934.77	35,517,191.80
减：营业成本	13,547,049.69	12,522,936.34
税金及附加	468,059.89	317,945.00
销售费用	3,255,864.61	3,448,870.03
管理费用	2,348,274.03	2,681,726.05
研发费用	6,300,926.98	3,440,473.08
财务费用	-1,198,311.41	-1,311,717.67
其中：利息费用		79,866.66
利息收入	1,204,458.46	1,395,674.22
加：其他收益	1,219,433.60	60,009.00
投资收益（损失以“－”号填列）	528,182.78	789,594.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-433,781.48	-121,396.82
以摊余成本计量的金融		



资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-178,438.67	-403,406.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,003,248.69	14,863,155.61
加：营业外收入		167,402.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,003,248.69	15,030,557.70
减：所得税费用	1,701,445.90	1,462,407.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,301,802.79	13,568,150.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,301,802.79	13,568,150.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	15,301,802.79	13,568,150.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,813,958.24	9,942,736.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	219.02	2,036,805.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,945,556.71	15,974,138.42
经营活动现金流入小计	32,759,733.97	27,953,680.88

购买商品、接受劳务支付的现金	7,908,131.45	2,611,475.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,964,042.23	9,404,567.48
支付的各项税费	778,113.01	21,045.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,641,944.71	15,918,108.00
经营活动现金流出小计	30,292,231.40	27,955,196.49
经营活动产生的现金流量净额	2,467,502.57	-1,515.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	961,964.26	910,990.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,961,964.26	125,910,990.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,046.00	16,210.00
投资支付的现金	100,000,000.00	190,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,243,046.00	190,016,210.00
投资活动产生的现金流量净额	718,918.26	-64,105,219.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		2,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,866.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		79,866.66
筹资活动产生的现金流量净额		2,120,133.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,186,420.83	-61,986,601.31
加：期初现金及现金等价物余额	319,510,759.17	313,625,415.81
六、期末现金及现金等价物余额	322,697,180.00	251,638,814.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,080,893.45	9,641,269.12
收到的税费返还		2,036,805.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,116,217.01	14,505,741.23
经营活动现金流入小计	28,197,110.46	26,183,816.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,148,720.85	2,590,424.20
支付给职工以及为职工支付的现金	11,477,136.38	9,061,446.06
支付的各项税费	775,308.31	19,996.41
支付其他与经营活动有关的现金	9,042,176.43	15,149,051.15
经营活动现金流出小计	28,443,341.97	26,820,917.82
经营活动产生的现金流量净额	-246,231.51	-637,101.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	961,964.26	910,990.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,961,964.26	125,910,990.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,046.00	16,210.00
投资支付的现金	102,000,000.00	190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,243,046.00	190,016,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,081.74	-64,105,219.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,866.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		79,866.66
筹资活动产生的现金流量净额		2,120,133.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,527,313.25	-62,622,187.29
加：期初现金及现金等价物余额	315,777,917.17	309,274,125.55
六、期末现金及现金等价物余额	314,250,603.92	246,651,938.26

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

2021 年 4 月 27 日