

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、 重要提示

- 1.1 本年度摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文
- 1.2 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
- 1.3 全部董事出席董事会、审议年度报告。
- 1.4 天健会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：王端敏

联系电话：0755-86309509

电子信箱：wangdm@jyeoo.com

办公地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,220,176.80	6,639,254.73	23.81%
毛利率%	7.24%	37.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,474,497.96	-15,736,201.88	-11.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,075,248.49	-15,693,309.32	-15.18%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利	-83.77%	-2,036.41%	-

润计算)			
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-86.65%	-2,030.86%	-
基本每股收益	-1.67	-1.57	-6.37%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	3,995,800	3,995,800	37.03%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,097,027	1,097,027	10.17%
	董事、监事、高管	-	-	954,780	954,780	8.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-3,206,350	6,793,650	62.97%
	其中：控股股东、实际控制人	4,308,010	43.08%	-1,016,927	3,291,083	30.50%
	董事、监事、高管	3,819,120	38.19%	-954,780	2,864,340	26.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	789,450	10,789,450	-
普通股股东人数		17				

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李强	4,308,010	80,100	4,388,110	40.67%	3,291,083	1,097,027
2	廖帮清	1,378,560	-	1,378,560	12.78%	1,033,920	344,640
3	彭海波	1,249,320	-	1,249,320	11.58%	936,990	312,330
4	刘日芬	990,840	-	990,840	9.18%	743,130	247,710
5	深圳市菁优瑞丰投资管理企业(有限合伙)	957,340	-	957,340	8.87%	638,227	319,113
6	科大讯飞股份有限公司	0	526,300	526,300	4.88%	-	526,300
7	王景华	516,960	-	516,960	4.79%	-	516,960
8	朱智勇	172,320	-	172,320	1.60%	129,240	43,080
9	深圳市创新投资	0	131,575	131,575	1.22%	-	131,575

	集团有限公司						
10	东莞红土创业投资有限公司	0	131,575	131,575	1.22%	-	131,575
	合计	9,573,350	869,550	10,442,900	96.79%	6,772,590	3,670,310

前十名股东间相互关系说明：

上述前十名股东，除公司自然人股东王景华是公司控股股东和实际控制人李强的岳父、东莞红土创业投资有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的参股公司外，其余各股东之间不存在关联关系

三、 管理层讨论与分析

（一）商业模式

菁优教育专注于智能题库的建设、运营与商业化应用。

菁优智能题库覆盖中小学基础教育全部学科，总题量超过 530 万道，每道题均附有详细的原创解析，质量上乘，在业内享有上佳的口碑。公司以智能题库为核心构建商业模式，针对不同用户群体开发相应的商业化产品与服务，同时向题库产品的上下游产业链延伸，初步形成了“数据业务+i 培训业务”双轮驱动的业务布局。数据业务主要服务体制内用户群体，包括 C 端用户（教师、学生、家长）和 B 端用户（公立学校、培训机构和其他机构）；i 培训业务主要服务体制外用户群体，主要包括 C 端用户（学生和家長）。

1、 数据业务（toB+toC）

（1）校园号产品（toB）：校园号是公司于 2015 年 9 月份正式推出的 B 端服务产品，是针对全国各类中小学校、培训机构统一采购在线题库资源而推出的集体付费包年服务。校园号可以让学校教师更方便地使用菁优网，便于学校统一建设和管理优质的题库资源，实现优质教学资源的高效利用。选择校园号服务，学校无需投入任何硬件成本，就可无限量地浏览以及免费下载菁优网海量的题库资源，可以大大减轻教师负担，提高教学质量。

（2）API 产品（toB）：API 是公司于 2013 年 7 月份正式推出的 B 端服务产品，针对机构用户提供题库数据接口服务。菁优智能题库是所有与“教与学”相关的系统的核心，中小学教学的五个基本环节（即“备改教辅考”）均与试题紧密相关。校讯通、数字出版、线下出版、在线教育、教育信息化和教育电子等领域的公司或机构，其产品诉求统统都是“教与学”，因此对于题库有着天然的需求。

（3）会员产品（toC）：会员是公司于 2011 年 11 月份正式推出的 C 端服务产品，是针对个体用户（包括学生、教师、家长等）使用网站资源而推出的个人付费服务，有包月、半

年、包年和三年等形式。成为会员之后，用户即可在有效期内方便地浏览网站资源并享受下载优惠。除此之外，会员产品还包括下载网站资源的收费功能。

2、i 培训业务（toC）

i 培训是公司于 2016 年 9 月份正式推出的在线一对一直播辅导产品，针对的用户群体是 K12 中小學生。产品覆盖全部中小学数理化学科，主要具备四项功能：根据学生个体需求制定教学计划，规划最短课时；针对学生学习情况，智能推送相应习题，学习顾问全程跟踪答疑；随堂生成学习轨迹，记录学生表现及测评结果；系统组卷阶段测试，测试与教学分离，以监督教学质量。

（二）、报告期内的经营情况回顾

2016 年年度，在董事会的正确领导下，公司管理团队带领全体员工积极进取，努力拼搏，凭借清晰的发展思路，稳健的发展策略，务实的营销战略，踏实的工作作风，在产品研发、营销、资本运作方面取得显著成绩，公司实现营业收入 8,220,176.80 元，较上年增长 23.81%；利润总额 -17,474,497.96 元，较上年下降 11.05%；归属母公司净利润 -17,474,497.96 元，较上年下降 11.05%；资产负债率为 21.49%，较上年下降了 69.45%；2016 年末股东权益 30,872,229.34 元，较上年增长 822.46%；每股净资产 2.86 元，基本每股收益 -1.67 元。

（三）经营计划和目标

公司在 2015、2016 连续两年出现重大亏损，主要原因是营收增长缓慢而成本增长过快。随着业务布局和商业模式逐渐成型，公司决心在 2017、2018 两年内打一个翻身仗，2017 年争取实现收支平衡，2018 年争取实现盈利。2017 年，公司计划完成以下三项重点工作：

1、拓展业务，实现翻番增长

延续 2016 年第四季度以来业务迅猛增长的良好势头，进一步加大新品开发与市场销售力度，争取 2017 年营业收入实现翻番增长。年内将拓展更多营业点，加大校园号 toB 产品销售力度；抓住国家大力推进教育信息化的有利机遇，积极拓展更多的 B 端 API 客户；改进产品设计、提升数据质量和丰富用户体验，提高 C 端普通用户向会员用户的转化率；在教研、授课和招生三个环节发力，争取 i 培训业务实现突破。

2、降本增效，实现收支平衡

贯彻降本增效的总体方针，在业务拓展、营收翻番的同时，控制好经营成本，严格控制开支规模，争取实现收支平衡，为 2018 年公司实现盈利打下坚实的基础。公司将花大力气

提升管理效率，重点在研发、运营、销售和人力等环节。

3、打击盗版，保障数据安全

智能题库是公司核心产品，在业内拥有极佳的口碑，成为众多同行模仿与盗版的对象。盗版行为导致网站用户量的流失和营业收入的下降，给公司造成了重大损失。2016 年公司组建了专业的安全团队与法务团队，2017 年将采取技术手段与法律手段，双管齐下保护公司的知识产权与数据安全，为各项业务发展保驾护航。

本经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正或需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

2017年3月31日

