



**KINGSUN**

方直金太阳

深圳市方直科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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孙晓玲及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	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)	341,706,174.74	307,515,487.63	11.12%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	319,253,445.14	295,687,987.77	7.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6279	3.36	7.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	31,734,597.53	24.41%	62,666,344.55	4.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,089,248.54	19.4%	23,565,457.37	23.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	7,475,334.51	-35.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0849	-34.69%
基本每股收益 (元/股)	0.15	25%	0.27	22.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	25%	0.27	22.73%
净资产收益率 (%)	4.1%	0.37%	7.38%	0.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.13%	-0.6%	5.57%	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,571.51	固定资产处置净损失
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)	4,769,190.07	政府资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-580.14	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,046,527.38	投资收益

减：所得税影响额	1,021,693.37	
合计	5,789,872.43	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、政策风险

随着教育改革的深入，国家教育部在2011年修订了《全日制义务教育课程标准》并要求现有教材重新送审，国内教材已经进行全面修订和改版，送审工作已于2012年结束。这将会给公司带来签署著作权合作的风险和新版教材产品开发成本增加的风险。

公司将密切关注教育改革动态，强化与著作权人的合作关系，协助著作权人作好教材的推广、培训工作，并根据教材变化完善配套软件内容，跟踪新的教学改革要求，升级产品和建设更为快捷高效的开发平台。同时，公司将进一步积极研发自主创新产品，提升公司的创新能力。

### 2、技术风险

市场需求不断变化，教育技术不断发展，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。

公司将积极掌握教学软件及网络服务开发平台的特点及发展趋势，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

### 3、市场风险

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，营销渠道拓展计划等方式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，公司将把开创新的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。

#### 4、公司规模扩大带来的管理风险

同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才，但随着行业竞争的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。

公司为此制定了详细的管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划，促使公司人才架构更为科学化。通过企业文化建设，不断加强公司的凝聚力。同时，建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上岗专人指导培训等人才培养制度，有效带动了后续人才的补充和发展，保证公司在高速发展中的人才需要。

#### 5、募集资金投资项目风险

我司公开发行股票募集的资金分别用于中小学多学科（不含英语）同步教育软件开发项目、中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目、研发中心建设项目、营销服务中心建设项目和与主营业务相关的营运资金。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。尽管公司已经做好相应的技术准备和市场准备，但在项目的具体实施过程中仍可能遇到技术更新效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化、国家教育部颁布新课标和旧版教材重新改版送审等不利情形，从而可能导致募集资金投资项目的实际收益低于预期，带来一定的项目投资风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,048				
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%	19,930,660	19,930,660	质押	5,000,000
陈克让	境内自然人	16.31%	14,354,710	14,354,710	质押	4,500,000
黄晓峰	境内自然人	16.31%	14,354,710	14,354,710		
孙晓玲	境内自然人	1.92%	1,691,288	1,502,466		
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资	境内非国有法人	1.71%	1,503,106			

基金						
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	1,396,359			
杨颖	境内自然人	1.41%	1,243,703	1,193,404		
陈希富	境内自然人	1.01%	890,300			
许晓阳	境内自然人	0.91%	800,000			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	748,580			
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			
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,503,106	人民币普通股	1,503,106			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,396,359	人民币普通股	1,396,359			
陈希富	890,300	人民币普通股	890,300			
许晓阳	800,000	人民币普通股	800,000			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金	748,580	人民币普通股	748,580			
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	689,903	人民币普通股	689,903			
拉萨戈尔登投资有限公司	683,393	人民币普通股	683,393			
张文凯	513,262	人民币普通股	513,262			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			
钟旺才	350,000	人民币普通股	350,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 限售股份变动情况

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	解除限售日期
黄元忠	19,930,660	0	0	19,930,660	首发前个人类限售股	2014年6月29日
陈克让	14,354,710	0	0	14,354,710	首发前个人类限售股	2014年6月29日
黄晓峰	14,354,710	0	0	14,354,710	首发前个人类限售股	2014年6月29日
平安财智投资管理有限公司	3,300,000	3,300,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年8月26日
深圳市融元创业投资有限责任公司	3,300,000	3,300,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年8月26日
孙晓玲	1,502,466	0	0	1,502,466	高管锁定股	2012-6-29 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
杨颖	1,193,404	0	0	1,193,404	高管锁定股	2012-6-29 首次解除限售，以后每年按照所持股份总数的 25%解除限售。
合计	57,935,950	6,600,000	0	51,335,950	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期内，货币资金减少47.41%，主要原因是为改善公司的办公环境，塑造良好的企业形象，购置了办公用房，预付房产购置费所致。

报告期内，应收票据增长100.00%，主要原因是在报告期内子公司收到客户交付的银行承兑汇票所致。

报告期内，应收账款增长180.16%，主要原因系销售旺季信用期内的秋季教育征订业务应收账款增长所致。

报告期内，预付款项减少36.58%，主要原因是期初预付款项在报告期内完成结算所致。

报告期内，应收利息增长100.00%，主要原因是为争取资金收益最大化，本期利用自有闲置资金购买银行保本保收益类理财产品，并在满足日常经营活动资金需求量的情况下合理安排银行存款定期存储，依据收益率和存款利率定期计算应计利息。

报告期内，其他应收款增长376.00%，主要原因是秋季销售旺季，各业务人员外出销售、拓展业务所借的备用金增加。另为拓展网络销售业务新增了淘宝天猫商城押金，以及往来业务性质发生变化重分类后导致的该类应收款增加。

报告期内，其他流动资产增长48.15%，主要原因是利用闲置的自有资金在董事会审议通过的额度内购入银行保本类理财产品所致。

报告期内，固定资产增长53.29%，主要原因是公司在长沙市高新区购置的办公用房投入使用，从非流动资产结转至固定资产所致。

报告期内，长期待摊费用减少51.51%，主要原因是费用摊销结转所致。

报告期内，递延所得税资产增长32.60%，主要原因是计提坏账准备以及无形资产摊销时间性差异影响所得税所致。

报告期内，其他非流动资产增长4780.46%，主要原因是为改善公司的办公环境，塑造良好的企业形象，根据募投资金使用计划，购置了办公用房，预付房产购置费所致。

报告期内，应付账款增长86.26%，主要原因是销售旺季为满足销售需求，同步教育软件库存增加，采购应付款相应增加所致。

报告期内，预收账款增长50.50%，主要原因是按与代理商的合同约定，公司给代理商有一定条件



的库存保护，所以对此类已收款的发货额暂列作预收款。

报告期内，应交税费增长59.56%，主要原因是本季度属公司销售旺季，应交的增值税和所得税较上期末增加所致。

报告期内，其他应付款增长255.10%，主要原因是本期计提应支付给深圳云计算中心的资源使用费所致。

报告期内，其他非流动负债增长126.08%，主要原因是报告期内企业从政府无偿取得的货币性资产，大部分是与资产相关的政府补助。根据会计准则要求，后续使用该类政府补助购置资产后，将与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益。

报告期内，管理费用与上年同期比增长41.09%，主要原因是加大了技术开发团队和教学研究团队的人力投入，导致管理费用同比增加较多。

报告期内，财务费用较上年同期增长44.06%，主要原因是本期利用自有闲置资金购买银行保本保收益类理财产品的金额较去年同期增长较多；另购置办公用房，本期以活期或定期存储的资金较去年同期减少，致使相应的存款利息收入下降。

报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少35.89%，主要原因是本期版权费用的支付、广告业务费用的投入、聘请专家团队等支出较去年同期增加以及子公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少所致。

报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.98%，主要原因是本报告期比去年同期增加了对银行保本保收益类理财产品的投资，截止报告期末投资尚未到期所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长146.95%，主要原因是在去年同期，公司支付了利润分配的现金分红所致。

## 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

报告期内主营业务收入6,266.63万元，较上年同期增长4.25%，收入增长主要来自技术服务和方直金太阳教育软件，技术服务收入较同期增长32.19%，方直金太阳教育软件较同期增长12.38%；受到宏观经济形势不利影响，报告期内其他产品营业收入较上年同期下降33.43%。分区域销售情况升降不均，北京分公司因销售团队重组，人员未补充到位以及教育政策因素影响，华北地区销售收入呈下降趋势，较上年同期下降33.22%。华南、华东地区因征订类业务收入增长，该两区域销售收入呈上升趋势，分别较上年同期增长17.17%和10.29%。

单位：元

分类	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
<b>分渠道</b>		
渠道销售收入	12,528,648.69	-3.85%
直销收入	14,397,844.34	-23.66%
教育系统征订收入	34,884,382.13	25.18%
网上销售收入	855,469.39	140.87%
合计	62,666,344.55	4.25%
<b>分产品</b>		
金太阳教育软件	52,014,644.23	12.38%
其他产品	7,739,741.99	-33.43%
技术服务收入	2,911,958.33	32.19%
合计	62,666,344.55	4.25%
<b>分地区</b>		
华南地区	37,567,093.11	17.17%
华东地区	12,761,432.58	10.29%
华北地区	8,470,888.37	-33.22%
其他地区	3,866,930.50	1.83%
合计	62,666,344.55	4.25%

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

**网络项目：**

（1）、报告期内,金太阳客户端完成了V2.48版本的开发。客户端更加稳定高效。同时以客户端为核心,公司开发中心完成了资源发布系统、增值应用接入管理系统和同步学习推送管理系统的开发,并采用资源碎片化技术实现体验式营销的经营模式。以上各项目的完成有利于今后产品的推广与营销。

（2）、金太阳英语口语专家第二期改版工程现已完成。主要调整了页面架构,完善了预约系统管理、订单系统管理和课程信息管理的设置。预计在第三期内该项目的全面改版即可完成。

（3）、报告期内,公司启动了单词魔方产品项目的开发。该产品是一个英语单词学习系统,既能在线学习也能离线学习,它是建立在金太阳教育软件上的学习应用软件,为中、小学生用户提供背单词服务。该

软件通过良好的服务体验和便捷的使用方式，让家长、学生和老师能够坐在电脑前，在快乐和轻松的氛围中，迅速提高英语词汇量。目前，该产品已完成第二期的开发，最后将在第三期内制作完成。

### 多媒体项目：

在报告期内，多媒体项目已基本完成了2013年秋季产品的开发任务，已顺利交付厂商进行生产并发行销售。各中小学英语同步教育软件升级及版本扩充项目以及中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目中涉及2013年秋季的产品开发都已全部完成。在深圳、上海、广州、江苏、北京地区都已实现客户端加载多媒体课堂和网络推送练习册等应用形式的产品。

### 移动教育产品研究：

#### 安卓平台项目

在报告期内，公司开发中心已完成英语版本同步辅导教育软件演示版的开发，该版本预计将参加今年11月在深圳举行的“中国国际高新技术成果交易会”。

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

报告期内前五大客户销售收入2,147.63万元，占总收入的34.27%。报告期（合并）前五大客户与去年同期相比，基本保持不变。公司无向单一客户销售比例超过30%的情况。

单位：元

客户名称	1-9月销售收入	占公司主营业务收入比率
广东教育书店有限公司	8,194,683.02	13.08%
语文出版社有限公司	3,873,710.43	6.18%
上海世纪出版股份有限公司外语教育图书分公司	3,869,151.32	6.17%
深圳市华成峰实业有限公司	3,346,923.07	5.34%
广东教育出版社有限公司	2,191,855.76	3.50%
<b>合计</b>	<b>21,476,323.61</b>	<b>34.27%</b>

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，公司按照发展规划和经营计划，继续实施市场战略、质量战略、产品战略、人才战略，努力稳定和扩大市场占有率。与此同时，公司持续改善和提升产品质量，加快各类新产品的研发，提升公司

品牌影响力,加强内部控制,不断规范公司的管理和运营流程,注重人才队伍建设,强化和完善基础管理,以上均取得了一定的经营成效。

(1)、公司在优化现有产品组合的基础上,继续积极拓展新业务及开发新的服务项目,产品系列的差异化也将成为公司提升品牌影响力和市场占有率的一大动力。在扩大品牌美誉度的同时,公司采取集合品牌资源的战略,通过降低运营成本的方式,集中优势力量向市场推广“金太阳”品牌。

(2)、提升内部管理水平、推动内部控制体系建设,推进内部管理信息化建设,加强全体员工法律、管理、业务方面的学习与培训。在企业内部树立“要想有地位,先要有作为”的思想,建立实施方直科技人才资源开发工程,创新人才引进机制。根据制度创新的需求,大力推进人才管理制度改革。在选人机制上,从学历取向转向能力取向,建立以工作实绩为核心的人才评价体系。

(3)、积极推进数字出版和新媒体产品,重点推进“金太阳英语在线口语专家”、“金太阳客户端”、“多平台产品项目”等新项目的建设。在现有竞争优势的基础上,逐年加大教育互动平台、数字校园、教育PAD、电子书包和教育云计算的研发投入。

(4)、按照公司既定的发展路线,公司考虑采用兼并策略提升公司的研发技术和业务能力,并继续加强与“名师、名社”的合作力度。在丰富公司产品线的同时,公司鼓励原创、提升品牌质量和丰富文化内涵。同时,在合理规划的基础上,公司将继续完善“方直教学方法论”及“方直学习方法论”,突破跨平台的开发技术,实现标准化,规模化和可复制化,加快公司研发团队的建设,以达到实现“低成本快速复制”这一公司核心竞争力目标。

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

随着教育改革的深入,国家教育部修订了《全日制义务教育课程标准》,国内教材已经进行全面修订和改版,一方面将会给公司带来签署著作权合作的风险;另一方面,将会使公司研发压力进一步加大,并使新产品的开发成本及市场推广费用的进一步增加。

公司密切关注教育改革动态,强化与著作权人的合作关系,协助著作权人作好教材的推广和培训工作。根据教材变化完善配套软件内容,按照新的教学改革要求升级产品和建设更为快捷高效的开发平台,并抓住因新教材的启用所带来的对同步教育产品更为旺盛的迫切需求,积极把握教材修订的机会,大力强化和出版单位的合作,积极开发新产品和新市场。同时,公司将进一步积极研发自主创新产品,提升公司产品的创新能力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、平安财智、融元创投、孙晓玲、杨颖、张振华、陈晓佳、武文静、何华辉。	<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1、发行人股东黄元忠、黄晓峰、陈克让承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份；</p> <p>2、发行人股东平安财智、融元创投承诺：自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份；</p> <p>3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、孙晓玲、杨颖、张振华、陈晓佳、武文静、何华辉承诺：上述前述承诺期满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生、戈尔登公司分别做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>(三) 不占用公司资金承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人黄元忠及其他主要股东陈克让、黄晓峰、孙晓玲、杨颖分别承诺：截止本承诺函出具日，本人不存在占用方直科技资金的情形；自本承诺函出具日</p>	2011 年 04 月 21 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		起，本人将严格遵守相关法律、法规及公司相关规定，不占用公司资金。 (四) 不谋求实际控制权的承诺 黄晓峰、陈克让承诺：二人为各自独立的自然人股东，相互之间不存在关联关系，在作为发行人股东期间，不相互转让股份，不通过受让其他股东持有的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股地位，不通过与其他任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式取得方直科技的实际控股地位，不得做出有损发行人实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	18,563.28						本季度投入募集资金总额	7,810.98		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	12,562.14		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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										
1. 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目	否	3,528	3,528	194.56	2,096.43	59.42%	2015年12月31日	491.76	是	否
2. 中小学多学科(不含英语)同步教育软件项目	否	2,724	2,724	86.69	654.4	24.02%	2016年12月31日			否
3. 营销服务中心建设项目	否	2,700	2,700	80.2	2,152.09	79.71%	2014年12月31日			否

4.研发中心建设项目	否	1,200	1,200	44.17	253.86	21.16%	2015年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	10,152	10,152	405.62	5,156.78	--	--	491.76	--	--
超募资金投向										
1.其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,411.28	8,411.28	7,405.36	7,405.36	88.04%				否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,411.28	8,411.28	7,405.36	7,405.36	--	--		--	--
合计	--	18,563.28	18,563.28	7,810.98	12,562.14	--	--	491.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用 超募资金金额为 8411.28 万元，本报告期内为改善公司的办公环境，塑造良好的企业形象，购置了办公用房，预付房产购置费 7405.36 万元，尚未使用的募集资金 1005.92 万元存放在公司的募集资金专户。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	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									

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年7月20日召开的第二届董事会第一次会议以及于2012年8月7日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《修订公司章程》的议案。其中对公司章程利润分配政策进行了修订，详细信息请查看在创业板指定信息披露网站披露的“第二届董事会第一次会议决议”和“2012年第二次临时股东大会决议”的公告。新通过的利润分配政策符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，明确了独立董事的职责，公司通过电话专线的方式听取中小股东的意见和诉求，积极回答中小股东的问题和听取意见，不断完善公司分红有关事项工作方案及股东回报规划。截止报告期末，公司严格执行该政策要求，未违反公司利润分配政策。

在报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用



## 第五节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,029,275.44	218,711,272.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,740,400.00	
应收账款	32,422,497.72	11,573,051.12
预付款项	1,335,170.09	2,105,278.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	567,639.81	
应收股利		
其他应收款	1,691,563.35	355,370.93
买入返售金融资产		
存货	8,128,045.89	6,997,327.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	54,000,000.00
流动资产合计	240,914,592.30	293,742,300.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	4,919,887.34	3,209,600.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,304,742.07	6,521,553.22
开发支出	1,790,998.23	1,589,785.75
商誉	83,940.16	83,940.16
长期待摊费用	89,391.00	184,337.99
递延所得税资产	502,312.93	378,804.77
其他非流动资产	88,100,310.71	1,805,164.00
非流动资产合计	100,791,582.44	13,773,186.86
资产总计	341,706,174.74	307,515,487.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,289,790.45	4,987,638.27
预收款项	1,197,671.26	795,798.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	239,281.62	245,861.07
应交税费	4,581,093.12	2,871,052.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,450,700.96	408,533.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,758,537.41	9,308,883.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,694,192.19	2,518,616.26
非流动负债合计	5,694,192.19	2,518,616.26
负债合计	22,452,729.60	11,827,499.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	132,980,990.76	132,980,990.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,726,617.38	9,498,391.39
一般风险准备		
未分配利润	86,545,837.00	65,208,605.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	319,253,445.14	295,687,987.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	319,253,445.14	295,687,987.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	341,706,174.74	307,515,487.63

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	112,308,636.29	214,733,850.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,753,296.23	10,849,003.63
预付款项	1,324,594.09	536,527.77
应收利息	567,639.81	
应收股利		
其他应收款	1,329,301.80	354,776.93
存货	5,136,563.40	4,009,005.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	54,000,000.00
流动资产合计	232,420,031.62	284,483,164.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,894,279.09	3,173,878.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,304,742.07	6,521,553.22
开发支出	1,790,998.23	1,589,785.75
商誉		
长期待摊费用	89,391.00	184,337.99
递延所得税资产	463,351.85	347,912.94
其他非流动资产	88,100,310.71	1,805,164.00
非流动资产合计	102,643,072.95	15,622,631.99
资产总计	335,063,104.57	300,105,796.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,611,694.12	1,875,464.34
预收款项	1,197,671.26	795,798.17
应付职工薪酬	239,281.62	243,000.00
应交税费	4,222,399.86	2,899,479.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,450,700.96	408,533.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,721,747.82	6,222,275.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,694,192.19	2,518,616.26
非流动负债合计	5,694,192.19	2,518,616.26
负债合计	21,415,940.01	8,740,891.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	132,980,990.76	132,980,990.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,726,617.38	9,498,391.39
一般风险准备		
未分配利润	80,939,556.42	60,885,522.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	313,647,164.56	291,364,904.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	335,063,104.57	300,105,796.62

计		
---	--	--

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,734,597.53	25,507,583.23
其中：营业收入	31,734,597.53	25,507,583.23
二、营业总成本	21,177,510.98	14,481,114.35
其中：营业成本	9,244,157.40	8,048,183.71
营业税金及附加	411,689.46	237,775.86
销售费用	3,958,068.44	2,797,105.00
管理费用	8,340,899.25	4,435,925.98
财务费用	-994,059.75	-1,126,052.33
资产减值损失	216,756.18	88,176.13
投资收益（损失以“－”号填列）	991,051.37	591,678.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,548,137.92	11,618,146.97
加：营业外收入	2,857,533.81	49.29
减：营业外支出		2,123.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	2,123.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,405,671.73	11,616,072.46
减：所得税费用	1,316,423.19	653,326.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,089,248.54	10,962,745.84
归属于母公司所有者的净利润	13,089,248.54	10,962,745.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
八、综合收益总额	13,089,248.54	10,962,745.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,089,248.54	10,962,745.84

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,652,460.64	23,845,737.05
减：营业成本	8,153,332.95	6,546,934.21
营业税金及附加	383,276.28	239,257.91
销售费用	3,837,998.49	2,689,416.61
管理费用	8,188,307.83	4,256,563.15
财务费用	-963,091.42	-1,104,125.76
资产减值损失	210,934.91	90,397.13
投资收益（损失以“-”号填列）	991,051.37	591,678.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,832,752.97	11,718,971.89
加：营业外收入	2,857,533.81	49.29
减：营业外支出		1,408.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,408.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,690,286.78	11,717,612.38
减：所得税费用	1,136,615.48	678,156.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,553,671.30	11,039,456.03
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	12,553,671.30	11,039,456.03

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,666,344.55	60,113,943.03
其中：营业收入	62,666,344.55	60,113,943.03
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,429,135.64	40,693,200.18
其中：营业成本	17,770,732.31	21,273,463.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	717,049.93	557,573.82
销售费用	11,267,863.72	11,158,648.15
管理费用	18,580,537.87	13,169,662.20
财务费用	-3,156,885.34	-5,642,841.95
资产减值损失	249,837.15	176,694.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,046,527.38	743,344.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,283,736.29	20,164,087.61
加：营业外收入	6,729,630.97	531,673.40
减：营业外支出	4,151.65	2,123.80
其中：非流动资产处置损失	3,571.51	2,123.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,009,215.61	20,693,637.21
减：所得税费用	2,443,758.24	1,587,665.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,565,457.37	19,105,971.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,283,197.47	262,114.55
归属于母公司所有者的净利润	23,565,457.37	19,105,971.25



少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.22
（二）稀释每股收益	0.27	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,565,457.37	19,105,971.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,565,457.37	19,105,971.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,287,832.00	53,058,676.38
减：营业成本	13,811,092.09	15,318,612.80
营业税金及附加	685,062.02	512,907.30
销售费用	10,940,982.77	10,746,907.87
管理费用	18,174,514.72	12,784,406.49
财务费用	-3,095,252.85	-5,547,410.83
资产减值损失	217,560.16	170,719.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,046,527.38	743,344.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,600,400.47	19,815,878.33
加：营业外收入	6,729,630.97	531,673.40
减：营业外支出	3,736.70	1,408.80
其中：非流动资产处置损失	3,156.56	1,408.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,326,294.74	20,346,142.93
减：所得税费用	2,044,034.84	1,502,286.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,282,259.90	18,843,856.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,282,259.90	18,843,856.70

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	48,425,544.62	55,432,786.76
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,960,440.90	530,545.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,465,460.76	890,166.66
经营活动现金流入小计	58,851,446.28	56,853,499.21
购买商品、接受劳务支付的现金	15,648,402.19	20,419,721.19
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		

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	13,058,822.77	12,126,063.74
支付的各项税费	7,595,232.93	5,305,496.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,073,653.88	7,342,625.94
经营活动现金流出小计	51,376,111.77	45,193,907.24
经营活动产生的现金流量净额	7,475,334.51	11,659,591.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,841,630.12	59,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	1,290.00
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		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	255,842,530.12	21,360,468.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,247,455.55	2,786,351.64
投资支付的现金	280,000,000.00	75,000,000.00
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	369,247,455.55	77,786,351.64
投资活动产生的现金流量净额	-113,404,925.43	-56,425,883.56
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,247,593.80	4,013,082.39
筹资活动现金流入小计	2,247,593.80	4,013,082.39
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付		8,799,987.86

的现金		
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		8,799,987.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,247,593.80	-4,786,905.47
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	-103,681,997.12	-49,553,197.06
加：期初现金及现金等价物余额	218,711,272.56	256,364,541.05
六、期末现金及现金等价物余额	115,029,275.44	206,811,343.99

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市方直科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	42,734,095.16	44,646,681.30
收到的税费返还	1,960,440.90	530,545.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,457,031.34	854,216.21
经营活动现金流入小计	53,151,567.40	46,031,443.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10,113,410.01	15,723,090.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,572,602.24	11,675,316.69
支付的各项税费	7,180,857.44	4,245,820.54
支付其他与经营活动有关的现金	14,557,850.60	603,795.98
经营活动现金流出小计	44,424,720.29	32,248,023.75
经营活动产生的现金流量净额	8,726,847.11	13,783,419.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,841,630.12	59,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	1,140.00
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		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	255,842,430.12	21,360,318.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,242,085.55	2,780,352.64
投资支付的现金	280,000,000.00	75,000,000.00
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	369,242,085.55	77,780,352.64
投资活动产生的现金流量净额	-113,399,655.43	-56,420,034.56
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,247,593.80	4,013,082.39
筹资活动现金流入小计	2,247,593.80	4,013,082.39
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		8,799,987.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		8,799,987.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,247,593.80	-4,786,905.47
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	-102,425,214.52	-47,423,520.48
加：期初现金及现金等价物余额	214,733,850.81	251,001,758.07
六、期末现金及现金等价物余额	112,308,636.29	203,578,237.59

法定代表人：黄元忠

主管会计工作负责人：孙晓玲

会计机构负责人：廖晓莉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。