



**KINGSUN**  
方直金太阳

深圳市方直科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	21,799,248.14	24,044,061.47	-9.34%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,374,141.53	8,746,687.38	7.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	180,363.75	6,291,318.46	-97.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.002	0.14	-98.57%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
净资产收益率 (%)	3.07%	2.99%	0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.89%	2.99%	-0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	319,028,244.00	307,515,487.63	3.74%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	305,062,129.30	295,687,987.77	3.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.4666	6.72	-48.41%

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)	-1,288.20	
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)	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	265,972.58	
所得税影响额	99,638.14	
合计	564,616.10	--

## 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		5,541				
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		
陈克让	境内自然人	16.31%	14,354,710	14,354,710		
黄晓峰	境内自然人	16.31%	14,354,710	14,354,710		
深圳市融元创业 投资有限责任公 司	境内非国有法人	3.75%	3,300,000	3,300,000	质押	3,300,000
平安财智投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,300,000	3,300,000		
孙晓玲	境内自然人	2.28%	2,003,288	1,502,466		
杨颖	境内自然人	1.6%	1,403,703	1,193,404		
周宏	境内自然人	1.48%	1,302,088			
拉萨戈尔登投资 有限公司	境内非国有法人	0.93%	818,894			
山东省国际信托 有限公司-鼎鑫 1 号集合信托	境内非国有法人	0.83%	732,380			
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	
周宏	1,302,088			人民币普通股	1,302,088	
拉萨戈尔登投资有限公司	818,894			人民币普通股	818,894	
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托	732,380			人民币普通股	732,380	
张文凯	613,262			人民币普通股	613,262	
孙晓玲	500,822			人民币普通股	500,822	
郑群	367,000			人民币普通股	367,000	
郑立栋	300,000			人民币普通股	300,000	
关立能	295,716			人民币普通股	295,716	
黄海敏	240,000			人民币普通股	240,000	

杨颖	210,299	人民币普通股	210,299
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。		

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	2014-06-29
陈克让	14,354,710	0	0	14,354,710	首发前个人类限售股	2014-06-29
黄晓峰	14,354,710	0	0	14,354,710	首发前个人类限售股	2014-06-29
深圳市融元创业投资有限责任公司	3,300,000	0	0	3,300,000	首发前机构类限售股	2013-08-26
平安财智投资管理有限公司	3,300,000	0	0	3,300,000	首发前机构类限售股	2013-08-26
张文凯	1,796,588	1,796,588	0	0	限售股解禁	2013-02-21
孙晓玲	1,502,466	500,822	0	1,502,466	高管锁定股	2013-01-04
杨颖	1,193,404	397,801.5	0	1,193,404	高管锁定股	2013-01-04
合计	59,732,538	2,695,211.5	0	57,935,950	--	--

### 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

- (1) 本报告期末应收账款比上期末增长84.85%，主要原因系春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大所致。
- (2) 本报告期末预付账款比上期末下降54.52%，主要是子公司去年预付的采购货款,在今年已陆续到货所致。
- (3) 本报告期末应收利息比上期末增长100%，主要是本期利用自有闲置资金购买了银行保本保收益类理财产品，依据收益率计算应计利息。
- (4) 本报告期末其他应收款比上期末增长177.07%，主要是春季销售旺季,各业务人员外出销售、拓展业务所借的备用金增加。另公司为拓展网购业务支付了网上商城保证金所致。
- (5) 本报告期末开发支出比上期末增加65.54%，主要原因是由于《全日制义务教育课程标准》重新修订，教材依据新课标重新修改，为开发出与其相配套的优质同步教育软件，满足市场需要，公司加大了研发投入。根据公司会计政策规定，导致开发支出归集额增加。
- (6) 本报告期末其他非流动资产比上期末增加755.73%，主要是为加大分公司的建设，改善分公司的办公环境，塑造良好的企业形象，根据募投资金使用计划，为分公司购置了办公场地，预付房产购置费所致。
- (7) 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降了100%，主要原因系去年年底计提的绩效考核工资在一季度发放完成所致。
- (8) 本报告期末应交税金比上期末增长68.9%，主要原因系本季度属公司销售旺季，应交的增值税和所得税增加所致。
- (9) 本报告期末其他应付款比上期末增加69.74%，主要原因是计提了2012年年度报告审计费用。
- (10) 本报告期末其他非流动负债比上期末增加35.73%，主要原因是根据会计准则要求，本季度取得的与收益相关的，用于补偿企业以后期间相关费用的政府补助，确认为递延收益。后续将按项目资金使用进度（即确认相关费用的期间）计入当期损益。
- (11) 本报告期营业成本较去年同期下降43.55%，减少额430.46万。主要原因是子公司受到宏观经济形势不利的影 响，一季度营业收入比去年同期下降80.09%，导致营业成本同比下降85.07%，减少额386.58万。
- (12) 本报告期营业外收入较去年同期增加100%，主要原因是根据会计准则要求，取得的与收益相关的政府补助，按项目资金使用进度（即确认相关费用的期间）确认收入。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### 1、报告期主营业务经营情况

公司在2013年一季度实现营业收入2179.92万元，与上年同期相比减少 9.34%。其中：母公司营业收入增长9.55%，子公司受到宏观经济形势不利的影 响，营业收入较上年同期略有下降。2013年一季度实现归属于母公司股东的净利润937.41万元，与上年同期相比增长7.17%。

经2011年国家教育部要求实行基础教育课程改革后，各地学校的起始年级从2012年秋开始使用新课标教材。公司在全体研发人员努力下，顺利实现了新学期新产品的及时供应，实现了同比销售收入增长的良好开端。其中，2012年秋季新增教育征订类业务合同保证了2013年春季教育征订类销售收入同比增长达15.85%。2013年，公司将继续执行“前点后站”、“线上线下”相结合的发展战略，启用网络学习平台+客户端产品营销方式，引导用户享受公司提供的一系列网络增值服务，增加用户粘性，提升市场占有率。

公司2013年1—3月份实现净利润937.41万元，同比增长7.17%，随着行业政策风险的逐渐释放，母公司销售收入实现了平稳增长，在继续进行成本控制的情况下，合理开支费用，实现了净利润同比增长的良好开端。

### 2、未来工作安排和发展计划

#### 2.1、市场方面

2013年，公司将在已有的产品线基础上不断开拓进取，积极拓展新的业务、开发新的服务项目，进一步提升公司的影响力和市场占有率，扩大公司品牌美誉度，集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、代理、终端、直销等渠道，集中力量向市场推广“金太阳”品牌。

#### 2.2、销售方面

公司在巩固现有市场份额的同时，将继续加强对网络销售业务的开拓力度，确保收入稳定增长。建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和变化，制定和调整销售策略，以适应市场的要求。采用攻关的方式，确定重点开发的区域、渠道、项目，寻求合作。

#### 2.3、管理方面

结合公司的发展战略制定人才引进与培养计划，优化组织结构及部门职责，建立以业绩为导向的绩效激励体系，加强职业化团队的建设，扩大了技术开发团队和教学研究团队，并且针对新区域和新渠道的开拓实施了人力储备。

#### 2.4、研发方面

公司在新的研发季，已优化研发组织结构、修订及培训研发制作标准,积极配合市场需求，正在进行各地延续性初中英语、小学英语、信息技术等多媒体自主产品的研发。对原有陈旧产品从策划、技术上进行更新换代，从而有利于新版本、新技术的软件著作权申请，有利于保护公司知识产权。报告期内，公司通过对多媒体与网络业务的整合，网络版项目金太阳客户端V2.0第三次迭代顺利完成。该项目不仅使用户获得了高效稳定的课程学习载体，而且还为公司“线上线下，前点后站”的经营模式转化打下了坚实的基础。



目前,公司在竞争优势的基础上,将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研发投入。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。

## 2.5、规范运作

公司将严格按照董事会制定的年度经营目标,认真落实工作任务,扎扎实实地做好每一项工作,为全体股东带来更持久、稳定、丰厚的投资回报,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

2013年,公司坚持“科技服务于教育”这一理念,利用资本市场对品牌发展的影响力和活力,提高公司创新能力与品牌地位,有序规划和推进动漫文化产业发展,把握文化产业发展变化趋势,努力把公司的发展推向一个新的台阶。

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

报告期内,公司推出了“小学英语(深圳版)一年级下册 U盘版”产品,该产品采用U盘介质发行,用户运行程序安装金太阳客户端V2.0,无需注册无需激活,可在多台电脑上安装,即插即用,使用更方便;与现行深圳地区小学英语一年级下册教材配套,同时内置教学课程和更多线上增值服务,让辅导、学习有的放矢;U盘分区中给用户3G可用存储空间,可存储更多的学习资料,建立孩子的学习资料库。此外,金太阳客户端V2.0增加了用户的学习情况记录,可进行平台和课程升级,实现了线上线下结合。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

网络版项目金太阳客户端V2.0作为多媒体与网络业务的整合核心,第三次迭代的完成,使用户获得了高效稳定的课程学习载体,为公司“线上线下,前点后站”的经营模式转化打下了坚实的基础。

在延续性项目研发的同时,语文、数学、美术、体育等学科也在同步进行,将各学科在区域发展上均衡。同时,通过此研发季的开发,可以丰富公司产品结构、拓展项目类型,对原有陈旧产品从策划、技术上更新换代,从而有利于新版本、新技术的软件著作权申请,有利于保护公司知识产权。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

报告期内,公司前五大供应商未发生重大变化,但各光盘供应商的采购量占比有微小变化,在保证采购及服务质量前提下,采购量更多向产能大的供应商转移,确保供应及时,有效防止因采购集中而存在的风险。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，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，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，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，取得了一定的经营成效。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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。	<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。</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。

		(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	无				
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

## 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	1,573.6			
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	4,284.84			
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(%)=(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	75.54	1,753.62	49.71%	2015年12月31日	317.26	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	75.39	474.03	17.4%	2016年12月31日	0	否	否

3.营销服务中心建设项目	否	2,700	2,700	1,417.32	1,894.18	70.15%	2014年 12月31 日	0	否	否
4.研发中心建设项目	否	1,200	1,200	5.35	163.01	13.58%	2015年 12月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,152	10,152	1,573.6	4,284.84	--	--	317.26	--	--
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	0	0	0%		0	否	否
超募资金投向小计	--	8,411.28	8,411.28	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	18,563.28	18,563.28	1,573.6	4,284.84	--	--	317.26	--	--
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	不适用 超募资金金额为 8411.28 万元，截至 2013 年 03 月 31 日超募资金尚未使用。									
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	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

无

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

##### **第一百五十五条 利润分配政策：**

（一）公司利润分配原则为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式实行利润分配。在公司现金满足公司正常经营和发展规划的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的百分之十，并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- 1、当年每股收益不低于0.1元；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来十二个月内拟对外投资、购买或出售资产累计支出不超过公司最近一期经审计总资产的30%。
- 4、公司未来十二个月内拟对外投资、购买或出售资产累计支出不超过公司最近一期经审计净资产的50%；

（三）利润分配政策的变更：公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性，如果变更利润分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整股东分红回报规划。如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2012年度股东大会审议通过，本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

#### 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

无

## 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

无

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	193,821,537.54	218,711,272.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,392,545.05	11,573,051.12
预付款项	957,513.20	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	315,446.47	
应收股利		
其他应收款	984,711.40	355,370.93
买入返售金融资产		
存货	8,234,122.92	6,997,327.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	54,000,000.00
流动资产合计	290,705,876.58	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	3,034,524.83	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	6,543,396.46	6,521,553.22
开发支出	2,631,819.55	1,589,785.75
商誉	83,940.16	83,940.16
长期待摊费用	150,683.69	184,337.99
递延所得税资产	430,449.73	378,804.77
其他非流动资产	15,447,553.00	1,805,164.00
非流动资产合计	28,322,367.42	13,773,186.86
资产总计	319,028,244.00	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	4,387,890.26	4,987,638.27
预收款项	616,949.54	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		245,861.07
应交税费	4,849,269.05	2,871,052.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	693,389.59	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	10,547,498.44	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	3,418,616.26	2,518,616.26
非流动负债合计	3,418,616.26	2,518,616.26
负债合计	13,966,114.70	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	10,422,270.30	9,498,391.39
一般风险准备		
未分配利润	73,658,868.24	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	305,062,129.30	295,687,987.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	305,062,129.30	295,687,987.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	319,028,244.00	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	193,175,149.22	214,733,850.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,136,926.96	10,849,003.63
预付款项	408,548.41	536,527.77
应收利息	315,446.47	
应收股利		
其他应收款	984,711.40	354,776.93
存货	4,415,263.82	4,009,005.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,000,000.00	54,000,000.00
流动资产合计	284,436,046.28	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	3,004,177.92	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	6,543,396.46	6,521,553.22
开发支出	2,631,819.55	1,589,785.75
商誉		
长期待摊费用	150,683.69	184,337.99
递延所得税资产	398,217.05	347,912.94
其他非流动资产	15,447,553.00	1,805,164.00
非流动资产合计	30,175,847.67	15,622,631.99
资产总计	314,611,893.95	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	4,165,646.25	1,875,464.34
预收款项	616,949.54	795,798.17
应付职工薪酬		243,000.00
应交税费	5,113,598.55	2,899,479.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	693,389.59	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	10,589,583.93	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	3,418,616.26	2,518,616.26
非流动负债合计	3,418,616.26	2,518,616.26
负债合计	14,008,200.19	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	10,422,270.30	9,498,391.39
一般风险准备		
未分配利润	69,200,432.70	60,885,522.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	300,603,693.76	291,364,904.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	314,611,893.95	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	21,799,248.14	24,044,061.47
其中：营业收入	21,799,248.14	24,044,061.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,673,491.22	14,434,412.86
其中：营业成本	5,580,573.64	9,885,163.43
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	301,334.68	134,973.83
销售费用	3,294,707.01	2,878,633.68
管理费用	3,710,591.46	4,057,690.23
财务费用	-1,330,686.13	-2,627,920.42
资产减值损失	116,970.56	105,872.11
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）	265,972.58	0.00
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）	10,391,729.50	9,609,648.61

加：营业外收入	400,000.00	0.00
减：营业外支出	1,718.34	0.00
其中：非流动资产处置损失	1,288.20	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,790,011.16	9,609,648.61
减：所得税费用	1,415,869.63	862,961.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,374,141.53	8,746,687.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	135,352.43	203,996.23
归属于母公司所有者的净利润	9,374,141.53	8,746,687.38
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,374,141.53	8,746,687.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,374,141.53	8,746,687.38
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

#### 4、母公司利润表

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	20,790,315.34	18,977,388.87
减：营业成本	4,902,341.71	5,341,162.09
营业税金及附加	301,233.80	89,106.58
销售费用	3,215,391.49	2,747,153.00
管理费用	3,606,604.65	3,948,305.61
财务费用	-1,305,586.37	-2,605,883.07
资产减值损失	111,607.16	115,881.74
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）	265,972.58	
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）	10,224,695.48	9,341,662.92
加：营业外收入	400,000.00	
减：营业外支出	1,718.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,622,977.14	9,341,662.92
减：所得税费用	1,384,188.04	798,971.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,238,789.10	8,542,691.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.105	0.097
（二）稀释每股收益	0.105	0.097
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,238,789.10	8,542,691.15

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	14,606,526.93	20,758,053.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,353.43	242,607.38
经营活动现金流入小计	16,116,880.36	21,000,660.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,453,959.43	5,267,675.31
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	3,302,663.64	3,773,009.30
支付的各项税费	1,750,808.25	1,539,802.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,429,085.29	4,128,855.09
经营活动现金流出小计	15,936,516.61	14,709,342.25
经营活动产生的现金流量净额	180,363.75	6,291,318.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	265,972.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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		800,000.00
投资活动现金流入小计	134,266,172.58	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,141,591.32	582,289.57
投资支付的现金	145,000,000.00	
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	160,141,591.32	582,289.57
投资活动产生的现金流量净额	-25,875,418.74	217,710.43



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	805,319.97	1,396,104.26
筹资活动现金流入小计	805,319.97	1,396,104.26
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	805,319.97	1,396,104.26
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	-24,889,735.02	7,905,133.15
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	193,821,537.54	264,269,674.20

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	13,963,326.93	10,257,933.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,506,102.42	225,079.35
经营活动现金流入小计	15,469,429.35	10,483,012.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,712,598.15	3,747,784.31
支付给职工以及为职工支付的现金	3,158,103.58	3,616,034.35

支付的各项税费	1,692,690.65	817,097.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,394,639.79	-5,252,676.10
经营活动现金流出小计	11,958,032.17	2,928,239.73
经营活动产生的现金流量净额	3,511,397.18	7,554,772.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	265,972.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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		800,000.00
投资活动现金流入小计	134,266,172.58	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,141,591.32	582,289.57
投资支付的现金	145,000,000.00	
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	160,141,591.32	582,289.57
投资活动产生的现金流量净额	-25,875,418.74	217,710.43
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	805,319.97	1,396,104.26
筹资活动现金流入小计	805,319.97	1,396,104.26
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	805,319.97	1,396,104.26
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	-21,558,701.59	9,168,587.64

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	193,175,149.22	260,170,345.71

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

2013 年 4 月 19 日