



深圳市方直科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	25,899,384.30	21,799,248.14	18.81%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	9,767,137.28	9,374,141.53	4.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-294,220.16	180,363.75	-263.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0033	0.002	-265%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.02%	3.12%	-0.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.35%	2.93%	-0.58%
	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)	347,689,129.45	334,638,275.75	3.9%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	328,767,115.37	318,999,978.09	3.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.736	3.625	3.06%

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)	1,279,264.07	收到的政府资助
委托他人投资或管理资产的损益	1,264,356.16	保本理财收益
减: 所得税影响额	381,543.03	所得税影响
合计	2,162,077.20	--

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、宏观政策的风险

随着教育改革的深入，国家教育部在2011年颁布新课标并要求现有教材重新送审，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。公司将强化与著作权人的合作关系，并根据教材变化和教学改革要求完善配套软件内容，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创新产品，提升公司的创新能力和完善自主产品。

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。

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。

公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，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。

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

公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、研发中心建设项目和营销网络扩建项目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现有教材重新送审改版等不利情形，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		8,336				
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	1.67%	1,473,288	1,255,341		
上海纵申机械设备有限公司	境内非国有法人	1.62%	1,429,634	0		
杨颖	境内自然人	1.34%	1,178,703	932,777		
招商银行-广发新经济股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	814,738	0		
肖小平	境内自然人	0.89%	781,888	0		
中融国际信托有限公司-信用债券投资	境内非国有法人	0.88%	774,759	0		
广东粤财信托有限公司-中鼎三	境内非国有法人	0.86%	758,147	0		
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
上海纵申机械设备有限公司	1,429,634	人民币普通股	1,429,634
招商银行-广发新经济股票型发起式证券投资基金	814,738	人民币普通股	814,738
肖小平	781,888	人民币普通股	781,888
中融国际信托有限公司-信用债券投资	774,759	人民币普通股	774,759
广东粤财信托有限公司-中鼎三	758,147	人民币普通股	758,147
卢祥臣	729,065	人民币普通股	729,065
常鑫民	637,599	人民币普通股	637,599
翁智勇	593,632	人民币普通股	593,632
拉萨戈尔登投资有限公司	521,474	人民币普通股	521,474
张文凯	513,262	人民币普通股	513,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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	2014-06-29
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
孙晓玲	1,502,466	418,447	0	1,255,341	高管锁定股	2014-01-02
杨颖	1,193,404	310,926	0	932,777	高管锁定股	2014-01-02
合计	51,335,950	729,373	0	50,828,198	--	--

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68.79%，主要原因是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) 本报告期末应收利息比上期末增长100.00%，主要原因是本报告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所致。

(3) 本报告期末其他应收款比上期末增长42.44%，主要原因是春季销售旺季,各业务人员外出销售、拓展业务所借的备用金增加所致。

(4) 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降了83.20%，主要原因是去年年底计提的绩效考核工资在一季度发放所致。

(5) 本报告期末应交税金比上期末增长434.32%，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增加所致。

(6) 本报告期末其他应付款比上期末下降31.92%，主要原因是支付了2013年计提的版权费。

(7) 本报告期营业成本较去年同期增长34.22%，主要原因是教育系统征订渠道收入增加，导致营业成本增加所致。

(8) 本报告期管理费用较去年同期增长65.81%，主要原因是公司为提升产品质量，提高客户满意度，促进业绩增长，加大了管理、开发等各团队的人力成本投入，导致费用同比增加较多。

(9) 本报告期投资收益较去年同期增长375.37%，主要原因是本报告期利用自有闲置资金，购买银行保本保收益理财产品的收益增加所致。

(10) 本报告期营业外收入较去年同期增加219.82%，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。

(11) 本报告期营业外支出较去年同期下降100%，减少了0.17万元，主要原因是去年同期处置资产产生了损失。

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

1、报告期主营业务经营情况

公司在2014年一季度实现营业收入2589.94万元，与上年同期相比增长18.81%。其中：母公司营业收

入增长20.00%，子公司受市场经济的影响，营业收入较上年同期略有下降。2013年一季度实现净利润976.71万元，较去年同期增长4.19%。

公司继续按计划推进教材改版配套软件的制作与维护工作，依据各地各版本教材的更新进度有序安排开发。在全体研发人员共同努力下，按时完成了新旧产品的升级替换及时满足了市场需求，使方直金太阳教育软件的销售收入较上年同期有较大的增幅。其中，2014年一季度征订业务收入较去年同期增长明显。公司市场新开拓的区域主要集中在西北地区，销售回款较上年度有较大增长。2014年，公司将持续执行“前点站”、“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。

2、未来工作安排及发展计划

（一）产品方面：

公司根据新课标修订情况、募投项目继续开发与教材教参配套的教育软件；建立多学科教师资源，提升产品的客户体验；在原有网络平台的基础上升级金太阳网络平台门户网站、金太阳在线学习系统和客户端产品、择机推出与金太阳教师备课系统密切结合的移动互联的客户端产品；同时展开对自有知识产权产品的系统化研究，逐步减少对上游版权资源的过度依赖。

完成APP客户端和服务端的功能规划，推出部分移动互联产品；研究与阅卷、测评系统相关的个性化搜索引擎；完成教师备课交流系统中office文档的在线编辑管理技术，进一步优化产品注册加密技术和产品开发规范。

（二）资本方面：

公司按照发展成为中小学教育信息化整体解决方案的领军企业的规划，在2014年加强与业内教学管理软件、考试阅卷软件、评测系统、在线教育和个性化服务企业的合作，利用上市公司的综合优势吸引人才，逐步从教育资源型企业发展成为资源型和技术平台型结合的企业，形成技术和服务结合的综合优势。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，通过合作完善公司的产品系列，为公司的长远发展奠定基础。

（三）市场方面：

公司将继续与各出版单位、教育部门配合，开展新教材、新产品的拓展工作，在稳固原有市场的基础上开发新市场和新渠道。

公司通过整合业内的资源建设、教学管理、考试评测、在线教育和个性化服务的优质资源，为教育部门、学校和师生家长提供教学一体化解决方案，形成资源服务-教学管理服务-考务评测服务-个性化服务的闭环服务体系，利用技术和服务的综合优势，成为科技服务于教育的领军企业。

（四）人才方面：

在2014年将进一步优化组织架构，完善员工晋升机制、加大技能培训、建立有效的责权利相结合的项目管理体系。将研究项目重点安排在深圳本部，成熟产品的制作安排在长沙分公司完成。新的项目急需引进人才储备，特别是互联网技术人才；市场方面由于需要参加各省市政府采购教育信息化产品的招投标项目，也需建立一支高素质的营销队伍和技术支持队伍，建立股权激励体系，实施人才发展优于财务发展的道路。

（五）内部管理方面

激励员工全面推动质量改进小组（QCC）活动，完善影响产品质量的开发流程的监控指标，扩大质量监控的范围。

对产品进行产品生命周期管理和标准化管理，提高投入产出效率，建立产品信息库、方直产品标准文档体系、优化编码标准、资源再应用管理。

深入开展质量文化建设工作，进一步提升员工的精品质量意识，建立品牌战略下的高效质量体系，使公司的“KINGSUN”品牌发挥核心竞争力的作用。

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、金太阳客户端已升级到V3.0版本，第二次迭代开发已经顺利完成，第三次迭代正处于开发阶段。同时绿色U盘版客户端V3.0也处于研发过程中；
- 2、“金太阳口语专家”的三期升级开发已经完成，并发布上线；
- 3、报告期内完成了“小学英语同步点读书”app安卓版demo的开发，目前正处于优化阶段；

多媒体项目：

- 1、2014年春季各版本各地区的产品研发顺利完成；
- 2、2014年秋季人教、冀教、上海、广州等地区征订类项目正处于开发阶段；

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，公司严格按照发展规划和经验计划进行日常经营活动，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
股权激励承诺					
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、孙晓玲、杨颖、张振华、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、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、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> <p>(四) 不谋求实际控制权的承诺</p> <p>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</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。

		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制地位，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			395.44		
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			13,360.24		
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	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											
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	224.19	2,458.66	69.69%	2015年12月31日	619.46	2,411.97	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	120.12	915.57	33.61%	2016年12月31日	84.59	171.41	是	否
3. 营销服务中心建设项目	否	2,700	2,700	1.26	2,227.51	82.5%	2014年12月31日				否
4. 研发中心建设项目	否	1,200	1,200	49.87	353.14	29.43%	2015年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	10,152	10,152	395.44	5,954.8	--	--	704.05	2,583.3	--	--

					8				8		
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	7,405.36	88.04%					否
超募资金投向小计	--	8,411.28	8,411.28	0	7,405.36	--	--			--	--
合计	--	18,563.28	18,563.28	395.44	13,360.24	--	--	704.05	2,583.38	--	--
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、中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目及中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目：2011 年教育部发布《教育部关于印发义务教育语文等学科课程标准（2011 年版）的通知》，义务教育阶段的教材将根据新课标进行修改并送教育部审查。公司募投计划中的软件开发产品需根据教育部审查通过的教材配套开发，导致公司作了适当的延期调整，目前按计划进度实施。</p> <p>2、研发中心建设项目：由于网络教育产品、服务的相关教育政策和标准不清晰，导致新技术新产品研究方向具有不确定性，故募投资金的使用未达到原来的计划进度，现在公司着力于新技术新产品的研究开发，顺应互联网发展趋势不断对产品及服务技术升级和改造，本项目不直接产生经济效益，但对公司未来持续发展提供有力保障。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金金额为 8,411.28 万元，截至 2014 年 3 月 31 日超募资金已使用 7,405.36 万元，用于购置深圳办公房产。尚未使用的超募资金均存放在公司的募集资金专户。</p>										
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

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

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，审议通过后将在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

根据《公司章程》中有关现金分红的规定，公司制定了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。公司以2013年12月31日总股本8,800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,800万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增7,040万股，转增后公司总股本将增加至15,840万股。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。

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	127,098,013.42	126,386,318.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	31,732,546.98	18,799,895.91
预付款项	671,878.97	852,273.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	732,692.30	
应收股利		
其他应收款	1,049,919.58	737,112.24
买入返售金融资产		
存货	5,992,589.13	6,968,567.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	247,777,640.38	234,244,167.28
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	19,086,189.05	19,379,022.84
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	4,709,053.13	5,124,940.22
开发支出	1,686,684.59	1,457,813.01
商誉	83,940.16	83,940.16
长期待摊费用	76,196.62	99,415.99
递延所得税资产	215,868.52	195,419.25
其他非流动资产	74,053,557.00	74,053,557.00
非流动资产合计	99,911,489.07	100,394,108.47
资产总计	347,689,129.45	334,638,275.75
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	8,581,677.79	7,654,086.30
预收款项	581,906.84	673,126.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,849.81	600,311.81
应交税费	4,604,118.02	861,678.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	836,426.68	1,228,539.08
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	14,704,979.14	11,017,741.65
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	4,217,034.94	4,620,556.01
非流动负债合计	4,217,034.94	4,620,556.01
负债合计	18,922,014.08	15,638,297.66
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	12,713,793.45	11,736,079.47
一般风险准备		
未分配利润	95,072,331.16	86,282,907.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	328,767,115.37	318,999,978.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	328,767,115.37	318,999,978.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	347,689,129.45	334,638,275.75

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	122,768,005.99	122,502,939.84
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	31,111,800.92	18,148,014.35
预付款项	662,376.41	842,770.70
应收利息	732,692.30	
应收股利		
其他应收款	734,109.58	421,302.24
存货	4,135,704.69	4,560,482.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	240,644,689.89	226,975,509.14
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	19,060,650.93	19,351,439.97
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	4,709,053.13	5,124,940.22
开发支出	1,686,684.59	1,457,813.01
商誉		
长期待摊费用	76,196.62	99,415.99
递延所得税资产	172,737.89	152,209.99
其他非流动资产	74,053,557.00	74,053,557.00
非流动资产合计	101,758,880.16	102,239,376.18
资产总计	342,403,570.05	329,214,885.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,580,120.58	7,523,614.23
预收款项	581,906.84	673,126.44
应付职工薪酬	100,849.81	600,311.81
应交税费	4,568,301.78	826,952.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	836,426.68	1,228,539.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,667,605.69	10,852,543.81
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	4,217,034.94	4,620,556.01
非流动负债合计	4,217,034.94	4,620,556.01
负债合计	18,884,640.63	15,473,099.82
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	12,713,793.45	11,736,079.47
一般风险准备		
未分配利润	89,824,145.21	81,024,715.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	323,518,929.42	313,741,785.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	342,403,570.05	329,214,885.32

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	25,899,384.30	21,799,248.14
其中：营业收入	25,899,384.30	21,799,248.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,270,979.72	11,673,491.22
其中：营业成本	7,490,351.47	5,580,573.64
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	366,310.17	301,334.68
销售费用	4,196,229.70	3,294,707.01
管理费用	6,152,619.54	3,710,591.46
财务费用	-1,070,806.05	-1,330,686.13
资产减值损失	136,274.89	116,970.56
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）	1,264,356.16	265,972.58
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）	9,892,760.74	10,391,729.50

加：营业外收入	1,279,264.07	400,000.00
减：营业外支出		1,718.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,172,024.81	10,790,011.16
减：所得税费用	1,404,887.53	1,415,869.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,767,137.28	9,374,141.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-10,006.64	135,352.43
归属于母公司所有者的净利润	9,767,137.28	9,374,141.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,767,137.28	9,374,141.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,767,137.28	9,374,141.53
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	24,947,973.99	20,790,315.34
减：营业成本	6,858,410.57	4,902,341.71
营业税金及附加	355,171.92	301,233.80
销售费用	4,080,760.81	3,215,391.49
管理费用	5,921,118.66	3,606,604.65
财务费用	-1,042,409.95	-1,305,586.37
资产减值损失	136,589.39	111,607.16
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）	1,264,356.16	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）	9,902,688.75	10,224,695.48
加：营业外收入	1,279,264.07	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）	11,181,952.82	10,622,977.14
减：所得税费用	1,404,808.90	1,384,188.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,777,143.92	9,238,789.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,777,143.92	9,238,789.10

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	16,047,829.79	14,606,526.93
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	1,134,703.95	1,510,353.43
经营活动现金流入小计	17,182,533.74	16,116,880.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,306,020.45	7,453,959.43
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	6,389,607.93	3,302,663.64
支付的各项税费	696,914.64	1,750,808.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,084,210.88	3,429,085.29
经营活动现金流出小计	17,476,753.90	15,936,516.61
经营活动产生的现金流量净额	-294,220.16	180,363.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	134,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,007,232.88	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		
投资活动现金流入小计	71,007,232.88	134,266,172.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,520.04	15,141,591.32
投资支付的现金	70,000,000.00	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	70,331,520.04	160,141,591.32
投资活动产生的现金流量净额	675,712.84	-25,875,418.74

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	330,202.29	805,319.97
筹资活动现金流入小计	330,202.29	805,319.97
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	330,202.29	805,319.97
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	711,694.97	-24,889,735.02
加：期初现金及现金等价物余额	126,386,318.45	218,711,272.56
六、期末现金及现金等价物余额	127,098,013.42	193,821,537.54

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	14,903,229.79	13,963,326.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,741.48	1,506,102.42
经营活动现金流入小计	16,027,971.27	15,469,429.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,046,198.55	3,712,598.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6,152,234.95	3,158,103.58

支付的各项税费	591,631.24	1,692,690.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,978,755.51	3,394,639.79
经营活动现金流出小计	16,768,820.25	11,958,032.17
经营活动产生的现金流量净额	-740,848.98	3,511,397.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	134,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,007,232.88	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		
投资活动现金流入小计	71,007,232.88	134,266,172.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,520.04	15,141,591.32
投资支付的现金	70,000,000.00	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	70,331,520.04	160,141,591.32
投资活动产生的现金流量净额	675,712.84	-25,875,418.74
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	330,202.29	805,319.97
筹资活动现金流入小计	330,202.29	805,319.97
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	330,202.29	805,319.97
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	265,066.15	-21,558,701.59

加：期初现金及现金等价物余额	122,502,939.84	214,733,850.81
六、期末现金及现金等价物余额	122,768,005.99	193,175,149.22

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

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

2014 年 4 月 23 日