



KINGSUN
方直金太阳

深圳市方直科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-075

2015 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)全丽声明：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）	377,025,467.34	354,751,851.30	6.28%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	343,801,834.15	336,243,883.44	2.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.1705	2.1228	2.25%	
	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）	41,208,396.30	27.48%	81,726,376.64	19.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,652,343.95	-8.36%	23,397,950.71	-2.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,713,029.08	-195.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0298	-196.13%
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	-0.53%	6.83%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.18%	-0.58%	5.37%	-0.43%

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）	-11,560.85	
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）	699,272.05	
委托他人投资或管理资产的损益	5,181,459.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50.00	

减：所得税影响额	880,264.00	
合计	4,988,857.08	--

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、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		18,681				
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%	35,875,188	26,906,391	质押	14,330,000
陈克让	境内自然人	14.73%	23,338,478	17,503,858	质押	8,448,000
黄晓峰	境内自然人	13.79%	21,838,477	19,378,857	质押	4,100,000
孙晓玲	境内自然人	1.21%	1,911,014	1,694,710		
杨颖	境内自然人	1.04%	1,639,837	1,439,878		
云南国际信托有限公司 - 云睿创富 2015-2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.96%	1,515,828			
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,150,698			
常鑫民	境内自然人	0.72%	1,147,678			

张文凯	境内自然人	0.58%	923,871			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	858,404			
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		数量		
		股份种类	数量			
黄元忠	8,968,797	人民币普通股	8,968,797			
陈克让	5,834,620	人民币普通股	5,834,620			
黄晓峰	2,459,620	人民币普通股	2,459,620			
云南国际信托有限公司 - 云睿创富 2015-2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,515,828	人民币普通股	1,515,828			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,150,698	人民币普通股	1,150,698			
常鑫民	1,147,678	人民币普通股	1,147,678			
张文凯	923,871	人民币普通股	923,871			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	858,404	人民币普通股	858,404			
郭红	858,130	人民币普通股	858,130			
拉萨戈尔登投资有限公司	816,653	人民币普通股	816,653			
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陈克让先生、黄晓峰先生为一致行动人。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。					

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

（一）、资产负债表及其主要项目分析

1、本报告期末货币资金比年初减少77.99%，主要原因是为了增加资金收益，经董事会、股东大会同意，提高理财产品购买额度，导致货币资金流出增加所致。

2、本报告期末应收账款比年初增长217.03%，主要原因是秋季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大及邮件安全网关设备销售增大导致应收账款增加所致。

3、本报告期末预付账款比年初减少31.66%，主要原因是2014年末预付的采购款以及部分版权费在本报告期内完成结算支付所致。

4、本报告期末应收利息比年初增长42.20%，主要原因是理财的资金总额增加，依据收益率计算应计利息也相应增加所致。

5、本报告期末存货比年初增长99.89%，主要原因是公司处于销售旺季，为满足销售需求增加存货储备所致。

6、本报告期末其他流动资产比年初增长73.24%，主要原因是为了提高资金收益率，经董事会、股东大会同意，增加闲置资金购买理财产品的额度所致。

7、本报告期末研发支出比年初增长30.97%，主要原因是公司对教育产品进行研发投入所致。

8、本报告期末长期待摊费用比年初增长358.86%，主要原因是新租赁的仓库装修费投入所致。

9、本报告期末递延所得税资产比年初增长47.44%，主要原因是本报告期内计提应收帐款减值准备所致。

10、本报告期末应付账款比年初增长240.71%，主要原因是为满足销售旺季的需求，增加了同步教育软件库存，另邮件网关设备采购款按合同条款未到支付期所致。

11、本报告期末应付职工薪酬比年初减少78.17%，主要原因是上年末计提的薪酬在本期支付所致。

12、本报告期末应交税费比年初增长925.35%，主要原因是公司处于销售旺季，引起应交税费增加所致。

13、本报告期末其他应付款比年初减少48.37%，主要原因是支付了对深圳市科葩信息技术有限公司的投资款及计提的版权费所致。

（二）、主要费用构成情况

报告期内，财务费用与上年同期同比增长71.16%，主要原因是存款利息收入同比下降。本报告期内经董事会、股东大会同意，增加了理财产品额度，引起货币资金存款减少，导致定期存款利息收入同比减少。

（三）、公司现金流量情况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少195.90%，主要原因是购买的理财产品总额增加引起货币资金减少，相应减少了定期存款利息收入。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少516.73%，主要原因是为了增加资金收益，经董事会、股东大会同意，提高理财产品额度，导致投资支付的现金流出增加。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少261.92%，主要原因是2015年实施的年度权益分派现金红利总额比去年同期增加所致。

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

报告期公司实现营业收入81,726,376.64元，营业收入较上年同期增长19.81%，主要是公司低毛利率的非核心产品销售收入增加。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告期内各地区销售收入占主营业务收入比例分别为68.00%、16.33%、9.77%。

报告期内，公司紧抓教育行业转型发展机遇，持续加强市场开拓，加快推动新产品研发及新产品开发，进一步完善公司产品结构，优化教育服务体系，主要业务事项如下：

1、完成“**优教学云服务整体教育解决方案**”的研发上市，该整体方案的推出实现了教师、学生、家长三者间的互联互通，同时实现了课前、课中、课后的学习生态覆盖。报告期内，公司已如期完成了定位于为教师教学服务的“优教酷”平台及定位于为学生服务的“优学酷”产品的研发工作并推出上市，在进一步提高教师工作效率的同时，让学校教育家庭教育协同发展，构建多层次全方位教育服务体系。

2、**Kingsun三宝：“点读宝”、“听说宝”、“万词宝”**专项训练APP应用成功上线。

“点读宝”、“听说宝”、“万词宝”是定位于面向学生的专项训练的APP应用，报告期内，公司积极完善学生学习平台构建，不断丰富教学内容资源，优化学习方案，“Kingsun三宝”的测试上线为学生提供有针对性的专项训练，丰富了公司产品服务体系。报告期内，重点在北京、杭州两地试点推广，方案得到了很好的市场认可和积极的反馈，以两地为示范城市，为接下来的产品升级改进以及全国的规模化复制推广均奠定良好基础。

3、公司于2015年08月14日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》的议案。本次非公开发行拟募集资金净额不超过90,000万元，用于投资项目：“**教学研云平台**”、“**同步资源学习系统**”。

“**教学研云平台项目**”主要用于解决教师的备课、授课及教学研究需求而建立。以教学研教育资源云为

中心，构建“互联网+优质教育资源”的智慧课堂，使优质教育资源直达课堂，促进教育资源的均衡化；与此同时，通过教育资源和教学信息大数据智能分析，为教师推荐和定制制作同步的优质教育资源，提升课堂教学效率。

“同步资源学习系统”以同步学习资源为基础，通过对学科知识的归集、理解、呈现、表达以及学习算法，并根据学习活动序列与学习者个性建模，实现教、学、练、测、评的全方位智能学习方案，有效支撑数字化教与学的全流程，多场景下的个性推送和立体专项训练体系，帮助学生完成自主学习、发现问题并解决问题；协助教师多场景发布学习任务、作业，检查、批改，并根据数据分析提供精准的课堂内容资源，帮助家长即时获取任务及学情信息，同时建立与教师的信息互通，以便随时掌握学生情况，关注学生的健康成长。

非公开发行股票募集资金投资的“教学研云平台”、“同步资源学习系统”两个项目具备广阔的市场前景和良好的实施基础，符合公司整体战略发展方向，将产生良好的经济效益；有利于提高公司产品市场占有率，丰富公司产品及服务类型，增强公司盈利能力，促进公司可持续发展。

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，公司紧抓教育行业转型发展机遇，持续加强市场开拓，加快推动新产品研发及新产品开发，进一步完善公司产品结构，优化教育服务体系，主要业务事项如下：

1、完成“优教学云服务整体教育解决方案”的研发上市，该整体方案的推出实现了教师、学生、家长三者间的互联互通，同时实现了课前、课中、课后的学习生态覆盖。报告期内，公司已如期完成了定位于为教师教学服务的“优教酷”平台及定位于为学生服务的“优学酷”产品的研发工作并推出上市，在进一步提高教师工作效率的同时，让学校教育家庭教育协同发展，构建多层次全方位教育服务体系。

2、Kingsun三宝：“点读宝”、“听说宝”、“万词宝”专项训练APP应用成功上线。

“点读宝”、“听说宝”、“万词宝”是定位于面向学生的专项训练的APP应用，报告期内，公司积极完善学生学习平台构建，不断丰富教学内容资源，优化学习方案，“Kingsun三宝”的测试上线为学生提供有针对性的专项训练，丰富了公司产品服务体系。报告期内，重点在北京、杭州两地试点推广，方案得到了很好

的市场认可和积极的反馈，以两地为示范城市，为接下来的产品升级改进以及全国的规模化复制推广均奠定良好基础。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

公司2015年第三季度前五大供应商排名如下：

供应商名称	采购金额（含税）	占总采购金额比例
神州数码（深圳）有限公司	8,562,000.00	35%
湛江华丽金音影碟有限公司	3,729,362.88	15%
人民教育电子音像出版社有限公司	2,954,622.11	12%
梅州嘉应万达激光有限公司	1,834,117.90	8%
广东威雅光电有限公司	1,035,760.42	4%
合计	18,115,863.31	74%

公司前五大供应商均为公司长期合作企业，排名变动为正常经营活动发展所致，对公司未来经营活动无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户占公司总收入的46%，为公司传统业务持续发展合作单位。报告期内，本次前五大客户中新增“神州数码（中国）有限公司”和“广州市新华书店集团有限公司”，“神州数码（中国）有限公司”属公司长期合作伙伴，是信息化产品及网络安全产品渠道销售商，该客户的持续需求存在不确定性；“广州市新华书店集团有限公司”与公司持续合作已超过十年，主要销售产品是教育系统征订类的配套软件，以上两家单位对公司未来经营活动均无重大影响。

客户名称	2015 年前三季度销售收入	占总销售金额比例
广东教育书店有限公司	11,892,283.31	15%
神州数码（中国）有限公司	9,396,989.74	11%
广州市新华书店集团有限公司	6,327,547.22	8%
人民教育电子音像出版社有限公司	5,601,998.81	7%
广东教育出版社有限公司	4,728,380.97	6%
合计	37,947,200.05	46%

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年度经营计划，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。

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）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服务中心建设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。目前“营销服务中心建设”、“中小学英语同步教育软件升级及版本扩充项目”已顺利实施并结项。“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”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，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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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、 监事 艾倩兰、 周洁、 朱文。	<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>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、艾倩兰、周洁、朱文承诺：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</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。

		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	公司董事兼副总经理黄晓峰先生、副总经理兼财务总监孙晓玲女士、副总经理杨颖女士	股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	作出承诺时至承诺履行完毕	通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式择机增持完成。
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				

备注：公司于 2015 年 07 月 07 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；2015 年 08 月 07 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案选举出方直科技第三届董事会成员及第三届监事会成员。第三届董事会非独立董事为：黄元忠先生、黄晓峰先生、陈克让先生、乔东斌先生；独立董事为：刘勇先生、陈伟强先生、许鲁光先生。第三届监事会成员：艾倩兰女士、朱文先生、周洁女士。

二、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		18,563.28				本季度投入募集资金总额			240.27		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			16,131.15		
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		3,700.77	100.00%	2015年04月30日	391.66	3,828.95	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	70.2	1,602.74	58.84%	2016年12月31日	289.75	604.11	否	否
3. 营销服务中心建设项目	否	2,700	2,700		2,361.23	100.00%	2014年12月31日				否
4. 研发中心建设项目	否	1,200	1,200	170.07	1,061.05	88.42%	2015年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	10,152	10,152	240.27	8,725.79	--	--	681.41	4,433.06	--	--
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						
超募资金投向小计	--	8,411.28	8,411.28		7,405.36	--	--			--	--
合计	--	18,563.28	18,563.28	240.27	16,131.15	--	--	681.41	4,433.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>中小学多学科(不含英语)同步教育软件项目:《中小学多学科同步教育软件项目》计划开发语文及数学学科的同步配套软件。受国家教育政策影响,语文新教材的发展方向不明确,新教材的审核及选用一直没有明确的政策。如果按现有教材开发相关产品,会面临新产品刚上市就可能报废的风险。因此,公司放缓了语文产品的开发,致使该募投项目的投入及利润均未达到原计划水平。如果2015年底政策能确定,公司会提高多学科项目相关开发及运营的投入速度,保证该募投项目经济效益的实现。</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	<p>适用</p> <p>超募资金金额为8,411.28万元,截至2015年9月30日超募资金已使用7,405.36万元,用于购置深圳办公房产。该超募资金的使用经公司2013年第一次临时股东大会及公司第二届董事会第八次会议审议通过。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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投资项目实施地点变更情况:2013年8月13日公司公告《关于募投项目部分实施地变更》,将中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目、中小学多学科(不含英语)同步教育软件</p>										

	项目和研发中心建设项目的部分工作移至长沙分公司展开，募投项目部分实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园孵化楼 A 栋 1001。
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	<p>适用</p> <p>“营销服务中心建设”项目出现结余的主要原因为以下三个方面：</p> <p>一、原计划购买的软硬件工具及相关办公配套设施的投资出现结余，主要原因是： 1、根据公司发展规划，分公司和办事处建设计划有所调整，只在北京和长沙设立分公司，故有结余； 2、客服系统根据公司的实际情况，建设的方式发生了变化，亦有结余。</p> <p>二、分公司和办事处设立方面，考虑到北京是政治文化中心，聚集了大量出版社及教育行业资源，建立北京分公司方便与公司上游合作单位进行联系，在业务上辐射华北区域；华中地区人力资源丰富，特别是动漫人才相对集中，公司在长沙设立分公司，一方面作为公司开发制作基地，另一方面通过分公司实现对包括武汉在内的周边的市场辐射与覆盖，完善销售网络体系；由于西北市场为公司初始开拓市场，市场产出规模不大，按照公司市场发展规划设立办事处，行使办事处职能，故市场建设方面的募集资金有结余。</p> <p>三、在客户服务中心建设方面，公司目前的产品主要以光盘为载体发行，产品稳定性好，咨询量主要集中在开学季，并以“非主动性服务”为主，故公司采用低成本租赁服务器的方式（400 托管座席型呼叫中心）即可满足现有的服务规模。因此，公司未购置客户服务系统。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 9 月 30 日，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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2015年4月16日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》，以2014年12月31日公司总股本15,840万股为基数向全体股东每10股派发现金股利 1元人民币（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。2015年5月15日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关

于公司2014年度利润分配的议案》。2015年6月8日，公司发布2014年度权益分派实施公告，拟定股权登记日为：2015年6月15日，除权除息日为：2015年6月16日。截至2015年6月16日，公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完毕。

报告期内现金分红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，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，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，中小股东的合法权益得到充分维护。2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议《关于公司〈未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》，不断完善公司现金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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

2015年7月9日接到公司高级管理人员黄晓峰先生、孙晓玲女士、杨颖女士拟增持公司股份的通知，积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式择机增持完成。

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	26,701,142.07	121,299,781.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,100,376.59	16,749,408.88
预付款项	2,302,140.20	3,368,725.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,316,131.51	1,628,808.89
应收股利		
其他应收款	1,180,032.24	1,138,190.09
买入返售金融资产		
存货	10,270,288.13	5,137,881.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,239,453.37	100,000,000.00
流动资产合计	269,109,564.11	249,322,797.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

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	20,903,275.48	18,849,079.62
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	3,098,674.53	3,678,299.87
开发支出	3,171,229.95	2,421,278.60
商誉	83,940.16	83,940.16
长期待摊费用	146,854.63	32,004.01
递延所得税资产	458,371.48	310,894.98
其他非流动资产	74,053,557.00	74,053,557.00
非流动资产合计	107,915,903.23	105,429,054.24
资产总计	377,025,467.34	354,751,851.30
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,272,192.66	5,949,989.55
预收款项	986,547.62	1,218,599.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	182,059.18	833,936.88
应交税费	4,352,912.92	424,528.58
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,312,250.33	4,478,877.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,105,962.71	12,905,932.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,921,436.06	5,405,801.36
递延所得税负债	196,234.42	196,234.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,117,670.48	5,602,035.78
负债合计	33,223,633.19	18,507,967.86
所有者权益：		
股本	158,400,000.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,580,990.76	62,580,990.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,529,432.82	14,026,838.97

一般风险准备		
未分配利润	106,291,410.57	101,236,053.71
归属于母公司所有者权益合计	343,801,834.15	336,243,883.44
少数股东权益		
所有者权益合计	343,801,834.15	336,243,883.44
负债和所有者权益总计	377,025,467.34	354,751,851.30

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：全丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,231,027.28	116,068,978.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,100,376.59	16,396,589.97
预付款项	2,302,140.20	3,368,725.73
应收利息	2,316,131.51	1,628,808.89
应收股利		
其他应收款	956,732.24	851,090.09
存货	10,134,228.83	5,001,586.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,239,453.37	100,000,000.00
流动资产合计	268,280,090.02	243,315,778.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
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	20,888,619.37	18,829,001.62

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	3,098,674.53	3,678,299.87
开发支出	3,171,229.95	2,421,278.60
商誉		
长期待摊费用	146,854.63	32,004.01
递延所得税资产	270,572.08	227,250.31
其他非流动资产	74,053,557.00	74,053,557.00
非流动资产合计	109,629,507.56	107,241,391.41
资产总计	377,909,597.58	350,557,170.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,109,926.70	6,691,306.63
预收款项	986,547.62	1,218,599.82
应付职工薪酬	182,059.18	833,936.88
应交税费	4,318,195.39	363,933.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,450,250.33	4,477,977.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,046,979.22	13,585,754.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,921,436.06	5,405,801.36
递延所得税负债	196,234.42	196,234.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,117,670.48	5,602,035.78
负债合计	38,164,649.70	19,187,789.87
所有者权益：		
股本	158,400,000.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,580,990.76	62,580,990.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,529,432.82	14,026,838.97
未分配利润	102,234,524.30	96,361,550.74
所有者权益合计	339,744,947.88	331,369,380.47
负债和所有者权益总计	377,909,597.58	350,557,170.34

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,208,396.30	32,325,651.32
其中：营业收入	41,208,396.30	32,325,651.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,228,014.85	18,483,710.12
其中：营业成本	17,220,903.01	7,300,789.75

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	399,262.91	390,939.95
销售费用	5,063,711.44	4,796,575.96
管理费用	5,945,757.82	5,987,812.63
财务费用	-96,300.50	-877,856.76
资产减值损失	694,680.17	885,448.59
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）	2,008,327.06	1,726,153.43
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）	13,988,708.51	15,568,094.63
加：营业外收入	240,934.34	258,015.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,996.37	7,770.68
其中：非流动资产处置损失	8,996.37	7,770.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,220,646.48	15,818,339.58
减：所得税费用	1,568,302.53	2,011,774.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,652,343.95	13,806,564.65
归属于母公司所有者的净利润	12,652,343.95	13,806,564.65
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	12,652,343.95	13,806,564.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,652,343.95	13,806,564.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09

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：-438,008.08 元，上期被合并方实现的净利润为：-261,790.30 元。

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：全丽

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,208,396.30	31,787,805.17
减：营业成本	17,266,193.60	6,776,437.95
营业税金及附加	396,302.91	379,914.11
销售费用	4,997,764.08	4,678,078.09

管理费用	5,786,485.48	5,928,332.18
财务费用	-86,624.15	-862,673.80
资产减值损失	342,510.79	755,359.14
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）	2,008,327.06	1,726,153.43
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）	14,514,090.65	15,858,510.93
加：营业外收入	240,934.34	258,015.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,328.08	6,876.88
其中：非流动资产处置损失	8,328.08	6,876.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,746,696.91	16,109,649.68
减：所得税费用	1,656,344.88	2,041,294.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,090,352.03	14,068,354.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,090,352.03	14,068,354.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,726,376.64	68,214,347.77
其中：营业收入	81,726,376.64	68,214,347.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,653,238.33	48,539,017.22
其中：营业成本	28,816,474.06	16,545,806.75
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	766,738.10	788,436.74
销售费用	15,021,153.49	13,551,832.22
管理费用	18,036,276.55	19,436,890.60
财务费用	-765,011.82	-2,653,063.21
资产减值损失	777,607.95	869,114.12
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）	5,181,459.88	4,046,619.18
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）	24,254,598.19	23,721,949.73
加：营业外收入	1,910,805.63	3,463,193.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,610.85	7,770.68
其中：非流动资产处置损失	11,560.85	7,770.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,153,792.97	27,177,372.10
减：所得税费用	2,755,842.26	3,120,643.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,397,950.71	24,056,729.03
归属于母公司所有者的净利润	23,397,950.71	24,056,729.03
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	23,397,950.71	24,056,729.03

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,397,950.71	24,056,729.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

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：-817,616.70 元，上期被合并方实现的净利润为：-321,573.82 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,559,366.04	65,316,373.28
减：营业成本	28,756,821.35	14,143,011.74
营业税金及附加	755,666.06	737,393.95
销售费用	14,792,643.47	13,229,074.00
管理费用	17,611,027.07	19,039,387.29
财务费用	-711,649.11	-2,598,039.49
资产减值损失	360,989.04	740,345.67
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）	5,181,459.88	4,046,619.18
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）	25,175,328.04	24,071,819.30
加：营业外收入	1,910,805.63	3,463,193.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,569.27	6,876.88
其中：非流动资产处置损失	10,519.27	6,876.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,075,564.40	27,528,135.47
减：所得税费用	2,859,996.99	3,149,832.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,215,567.41	24,378,302.85
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,215,567.41	24,378,302.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	55,007,352.96	55,382,313.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,211,533.58	1,706,612.07
收到其他与经营活动有关的现金	576,138.42	2,794,310.96
经营活动现金流入小计	56,795,024.96	59,883,236.43
购买商品、接受劳务支付的现金	22,578,905.05	14,703,993.14
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	18,757,848.26	16,872,968.04
支付的各项税费	6,226,501.86	6,094,811.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,944,798.87	17,296,725.82
经营活动现金流出小计	61,508,054.04	54,968,498.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,713,029.08	4,914,737.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,470,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,228,058.79	2,745,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020.00	450,800.00
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	341,699,078.79	173,196,128.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,212,911.33	2,354,513.15
投资支付的现金	413,470,000.00	183,000,000.00
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	416,682,911.33	185,354,513.15
投资活动产生的现金流量净额	-74,983,832.54	-12,158,384.38
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	506,839.09	1,145,701.30
筹资活动现金流入小计	506,839.09	1,145,701.30
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	15,408,617.30	5,263,136.28
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	15,408,617.30	5,263,136.28
筹资活动产生的现金流量净额	-14,901,778.21	-4,117,434.98
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	-94,598,639.83	-11,361,081.62
加：期初现金及现金等价物余额	121,299,781.90	126,386,318.45
六、期末现金及现金等价物余额	26,701,142.07	115,025,236.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	54,949,950.56	51,859,583.40
收到的税费返还	1,211,533.58	1,706,612.07
收到其他与经营活动有关的现金	544,766.39	2,758,517.29
经营活动现金流入小计	56,706,250.53	56,324,712.76
购买商品、接受劳务支付的现金	23,456,505.84	14,416,969.86

支付给职工以及为职工支付的现金	18,235,785.75	16,391,551.42
支付的各项税费	6,142,536.03	5,581,053.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,823,663.04	17,010,552.35
经营活动现金流出小计	56,658,490.66	53,400,127.29
经营活动产生的现金流量净额	47,759.87	2,924,585.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,470,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,228,058.79	2,745,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	920.00	450,720.00
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	341,698,978.79	173,196,048.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,212,911.33	2,354,513.15
投资支付的现金	413,470,000.00	183,000,000.00
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	416,682,911.33	185,354,513.15
投资活动产生的现金流量净额	-74,983,932.54	-12,158,464.38
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	506,839.09	1,145,701.30
筹资活动现金流入小计	506,839.09	1,145,701.30
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	15,408,617.30	5,263,136.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,408,617.30	5,263,136.28
筹资活动产生的现金流量净额	-14,901,778.21	-4,117,434.98
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	-89,837,950.88	-13,351,313.89
加：期初现金及现金等价物余额	116,068,978.16	122,502,939.84
六、期末现金及现金等价物余额	26,231,027.28	109,151,625.95

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。

深圳市方直科技股份有限公司

法定代表人：黄元忠

二〇一五年十月二十二日