深圳市方直科技股份有限公司

证券代码：300235 股票简称：方直科技

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	方直科技
A股代码	300235
法定代表人	黄元忠
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙晓玲	李枫
联系地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼302	深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼302
电话	0755-86336966	0755-86336966
传真	0755-86336977	0755-86336977
电子信箱	xiaoling.sun@kingsunsoft.com	feng.li@kingsunsoft.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	34,606,359.80	29,586,037.70	16.97%
营业利润（元）	8,545,940.64	8,450,794.70	1.13%
利润总额（元）	9,077,564.75	10,778,874.15	-15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,143,225.41	9,225,458.21	-11.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,142,715.41	7,419,460.35	9.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,406,195.11	-4,842,334.55	232.3%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	300,083,858.10	291,625,094.23	2.9%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	291,561,505.97	283,418,280.56	2.87%
股本（股）	88,000,000.00	44,000,000.00	100.00%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率（%）	2.83%	10.7%	-7.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.83%	8.6%	-5.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.11	163.64%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	6.44	-47.29%
资产负债率（%）	2.84%	2.81%	-55.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本报告期末至报告披露日，公司因公积金转增股本，股本总额发生变动，根据信息披露规定按调整后的股本总额重新计算上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。上年同期按股本6600万股，报告期按股本8800万股计算前述财务指标。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	600.00	著作权登记补贴
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-90.00	
合计	510.00	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
分产品						
金太阳教育软件	23,196,077.86	6,283,431.95	72.91%	-9.27%	-3.41%	-1.65%
其他产品	9,435,351.94	6,941,847.74	26.43%	200.73%	172.64%	7.58%
技术服务收入	1,974,930.00		100%	124.05%	0%	
合计	34,606,359.80	13,225,279.69	61.78%	16.97%	46.12%	-7.63%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。金太阳教育软件的销售与服务依然是公司利润的主要来源，报告期金太阳教育软件实现收入2,319.61万元，占公司总收入的67.03%，金太阳教育软件实现的毛利1,691.26万元，占公司总毛利的79.10%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南地区	16,828,701.75	7.5%
华东地区	7,316,469.53	-4.4%
华北地区	8,536,894.77	70.61%
西南\西北地区	667,594.47	4.33%
东北地区	358,190.11	-11.28%
华中地区	898,509.17	288.39%
合计	34,606,359.80	16.97%

主营业务分地区情况的说明

华南、华东和华北等三个地区是公司产品销售比较集中的地区，报告期销售收入占公司主营业务收入的比例分别为48.63%、21.14%、24.67%。华中地区销售收入占比不大，但其销售收入增幅为288.39%，说明该地区上半年业务拓展见成效。

主营业务构成情况的说明

本公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务提供应商。为广大中小学教师与学生提供同步教育互动式软件及网络服务

目前金太阳教育软件是公司的主要产品。包括学生教材配套软件、教师用书配套软件及网络在线服务。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、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	本报告期投入募集资金总额	932.62
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	1,485.34
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										
中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目	否	3,528	3,528	757.38	1,097.86	31.12%	2013年12月31日		否	否
中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目	否	2,724	2,724	86.48	150.01	5.51%	2013年12月31日		否	否
营销服务中心建设项目	否	2,700	2,700	77.79	167.59	6.21%	2012年12月31日		否	否
研发中心建设项目	否	1,200	1,200	10.97	69.88	5.82%	2012年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	10,152	10,152	932.62	1,485.34	-	-		-	-
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%				否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	18,563.28	18,563.28	932.62	1,485.34	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、本着对募集资金使用效益负责的态度，公司对投放项目进行了较为严格和审慎的管理制度，导致项目在资金的投入方面未达原订的计划进度，投入相对缓慢。 2、报告期内，1-5月受国家教育部修订《全日制义务教育课程标准》的影响，引来市场开拓和新产品开发的不确定性，公司在项目投入相对减少，6月陆续取得修订后结果，各版本产品正在升级开发中，这影响到中小学英语，多学科和研发中心建设三个项目，6月开始公司将加大对网上产品体验中心和客户服务中心的建设力度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司于2012年5月30日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。即以2011年12月31日公司总股本4,400万股为基数向全体股东每10股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以4,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,400万股，转增后公司总股本将增加至8,800万股。根据2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年6 月29日发布了《2011 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012 年7 月6 日，除权除息日为：2012年7月9日。

（十一）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说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

无

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	黄元忠、黄晓峰、陈克让、张文凯、孙晓玲、杨颖、吴文峰、张振华、布献伟、杨正华、戈尔登、平安财智、融元创投	（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： 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； 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； 3、发行人股东张文凯、孙晓玲、杨颖、吴文峰、戈尔登承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，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。 4、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、张文凯、孙晓玲、杨颖、张振华、布献伟、杨正华承诺：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。 （二）避免同业竞争的承诺： 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。报告期内，公司控股股东、实际控制人黄元忠及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 （三）缴纳个人所得税的承诺： 黄元忠、黄晓峰、陈克让、孙晓玲、杨颖、张文凯、吴文峰7名自然人股东承诺：就方直科技整体变更为股份公司时净资产折股涉及的个人所得税，本人将于方直科技上市后及时按照国家相关法律、法规及规范性文件的规定以及税务机关的要求缴纳；如相关主管税务机关在方直科技上市前追缴其整体变更为股份公司时与净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及或由此产生的所有相关费用，与发行人无关。同时，控股股东、实际控制人黄元忠先生承诺：如发生上述主管税务机关追缴方直科技整体变更为股份公司时与净资产折股相关的个人所得税及其他相关费用的情形，本人保证其他股东按时、足额缴纳，如其他股东无法足额缴纳，则其差额部分将由本人承担。 （四）补缴住房公积金承诺： 发行人主要股东黄元忠先生、黄晓峰先生、陈克让先生承诺：如应有权部门要求，发行人需为员工补缴住房公积金、或因未为员工缴纳住房公积金而受到任何处罚或需支付其他费用的，其将在无需发行人支付任何对价的情况下及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及或由此产生的所有相关费用。 （五）不占用公司资金承诺： 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、张文凯分别承诺："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。" （六）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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无		

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	33,000,000.00	75%				-3,060,030.00	-3,060,030.00	29,939,970.00	68.05%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	33,000,000.00	75%				-5,379,960.00	-5,379,960.00		
其中：境内法人持股	5,426,722.00	12%				-2,126,722.00	-2,126,722.00	3,300,000.00	7.5%
境内自然人持股	27,573,278.00	63%				-3,253,238.00	-3,253,238.00	24,320,040.00	55.27%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						2,319,930.00	2,319,930.00	2,319,930.00	5.27%
二、无限售条件股份	11,000,000.00	25%				3,060,030.00	3,060,030.00	14,060,030.00	31.95%
1.人民币普通股	11,000,000.00	25%				3,060,030.00	3,060,030.00	14,060,030.00	
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	44,000,000.00	100%				0	0	44,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	9,965,330.00			9,965,330.00	首发承诺	2014-06-29
黄晓峰	7,177,355.00			7,177,355.00	首发承诺	2014-06-29
陈克让	7,177,355.00			7,177,355.00	首发承诺	2014-06-29
深圳市戈尔登投资有限公司	2,126,722.00	2,126,722.00		385,010.00	首发承诺	2012-06-29
平安财智投资管理有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00	首发承诺	2013-08-26
深圳市融元创业投资有限责任公司	1,650,000.00			1,650,000.00	首发承诺	2013-08-26
孙晓玲	1,134,144.00	1,134,144.00		850,608.00	首发承诺、高管锁定股	2012-06-29
杨颖	1,060,803.00	1,060,803.00		795,602.00	首发承诺、高管锁定股	2012-06-29
张文凯	898,294.00	898,294.00		673,720.00	首发承诺、高管锁定股	2012-06-29
吴文峰	159,997.00	159,997.00		0.00	首发承诺	2012-06-29
合计	33,000,000.00	5,379,960.00		30,324,980.00	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						4,284.00
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄元忠	境内自然人	22.65%	9,965,330.00	9,965,330.00		
陈克让	境内自然人	16.31%	7,177,355.00	7,177,355.00		
黄晓峰	境内自然人	16.31%	7,177,355.00	7,177,355.00		
深圳市戈尔登投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	2,126,722.00	385,010.00		
深圳市融元创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.75%	1,650,000.00	1,650,000.00		
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	1,650,000.00	1,650,000.00		
孙晓玲	境内自然人	2.58%	1,134,144.00	850,608.00		
杨颖	境内自然人	2.41%	1,060,803.00	795,603.00		
张文凯	境内自然人	2.04%	898,294.00	673,720.00		
郑春雷	境内自然人	1.19%	525,000.00	0.00		

前十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	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
深圳市戈尔登投资有限公司	2,126,722.00	A股	2,126,722.00
郑春雷	525,000.00	A股	525,000.00
孙晓玲	283,536.00	A股	283,536.00
杨颖	265,201.00	A股	265,201.00
吴天然	251,800.00	A股	251,800.00
张文凯	224,574.00	A股	224,574.00
吴文峰	159,997.00	A股	159,997.00
刘伯新	148,100.00	A股	148,100.00
张朝晖	120,000.00	A股	120,000.00
张敏	118,938.00	A股	118,938.00
上述股东关联关系（及）一致行动人的说明	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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄元忠	董事长	男	48	2012年07月13日	2015年07月13日	9,965,330.00	9,965,330.00		17.31	否
黄晓峰	董事;副总经理	男	44	2012年07月13日	2015年07月13日	7,177,355.00	7,177,355.00		11.07	否
陈克让	董事;副总经理	男	47	2012年07月13日	2015年07月13日	7,177,355.00	7,177,355.00		8.48	否
李亮	独立董事	男	46	2012年07月13日	2015年07月13日				1.8	否
陈赛芝	独立董事	女	48	2012年07月13日	2015年07月13日				1.8	否
贾国义	独立董事	男	50	2009年06月21日	2012年07月13日				1.8	否
任立	董事	男	51	2012年07月13日	2015年07月13日				1.8	否
张振华	监事	男	48	2012年07月13日	2015年07月13日				6.09	否
杨正华	监事	男	39	2009年06月21日	2012年07月13日				6.39	否
布献伟	监事	男	39	2009年06月21日	2012年07月13日				0	否
邵树亭	总经理	男	51	2011年09月27日	2014年12月31日				17.41	否
孙晓玲	财务总监;副总经理;董事会秘书	女	40	2012年07月20日	2015年07月20日	1,134,144.00	1,134,144.00		10.67	否
杨颖	副总经理	女	48	2009年06月21日	2012年06月21日	1,060,803.00	1,060,803.00		9.68	否
张文凯	副总经理	男	44	2009年06月21日	2012年06月21日	898,294.00	898,294.00		13.78	否
合计	--	--	--	--	--	27,413,281.00	27,148,080.00	--	108.08	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		230,555,067.79	256,364,541.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			3,595,100.00
应收账款		14,812,696.94	9,933,106.91
预付款项		936,666.03	1,001,878.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,211,659.20	
应收股利			
其他应收款		680,859.73	779,341.14
买入返售金融资产			
存货		7,223,841.48	10,464,765.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,000,000.00	
流动资产合计		290,420,791.17	282,138,733.88
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		2,863,371.53	3,113,376.73
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		4,579,416.61	5,090,631.47
开发支出		1,840,565.37	912,034.49
商誉		83,940.16	83,940.16
长期待摊费用		107,994.14	149,184.08
递延所得税资产		187,779.12	137,193.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,663,066.93	9,486,360.35
资产总计		300,083,858.10	291,625,094.23
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		4,072,715.73	5,238,616.06
预收款项		616,248.12	414,110.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,923.59	232,067.00
应交税费		1,202,722.37	1,165,547.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		527,742.32	356,472.34
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		6,422,352.13	7,406,813.67
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		2,100,000.00	800,000.00
非流动负债合计		2,100,000.00	800,000.00
负债合计		8,522,352.13	8,206,813.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		44,000,000.00	44,,000,000.00
资本公积		176,980,990.76	176,980,990.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,277,948.67	7,419,844.20
一般风险准备			
未分配利润		62,302,566.54	55,017,445.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		291,561,505.97	283,418,280.56
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		291,561,505.97	283,418,280.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		300,083,858.10	291,625,094.23

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		225,618,506.06	251,001,758.07
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		13,450,096.08	6,899,775.97
预付款项		370,365.99	516,649.08
应收利息		1,211,659.20	
应收股利			
其他应收款		631,639.90	10,030,823.01
存货		5,307,095.28	5,811,946.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,000,000.00	
流动资产合计		281,589,362.51	274,260,952.66
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		2,815,286.73	3,060,154.55
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		4,579,416.61	5,090,631.47
开发支出		1,840,565.37	912,034.49
商誉			
长期待摊费用		107,994.14	149,184.08
递延所得税资产		172,308.67	123,772.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,515,571.52	11,335,776.65
资产总计		293,104,934.03	285,596,729.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,438,427.77	3,873,178.21
预收款项		576,868.12	377,010.83
应付职工薪酬		2,923.59	207,067.00
应交税费		1,281,137.82	603,568.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		521,743.32	356,472.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,821,100.62	5,417,296.57
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		2,100,000.00	800,000.00
非流动负债合计		2,100,000.00	800,000.00
负债合计		5,921,100.62	6,217,296.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		44,000,000.00	44,000,000.00
资本公积		176,980,990.76	176,980,990.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,277,948.67	7,419,844.20
未分配利润		57,924,893.98	50,978,597.78
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		287,183,833.41	279,379,432.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		293,104,934.03	285,596,729.31

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,606,359.80	29,586,037.70
其中：营业收入		34,606,359.80	29,586,037.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,060,419.16	21,135,243.00
其中：营业成本		13,225,279.69	9,051,165.43
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		319,797.96	251,328.85
销售费用		8,361,543.15	5,928,961.57
管理费用		8,733,736.22	6,167,563.22
财务费用		-4,516,789.62	-295,842.38
资产减值损失		88,518.43	32,066.31
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）		151,666.67	
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）		8,545,940.64	8,450,794.70
加：营业外收入		531,624.11	2,334,579.14
减：营业外支出		0.00	6,499.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		9,077,564.75	10,778,874.15
减：所得税费用		934,339.34	1,553,415.94
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		8,143,225.41	9,225,458.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		338,824.74	-102,047.37
归属于母公司所有者的净利润		8,143,225.41	9,225,458.21
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.14
（二）稀释每股收益		0.09	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,143,225.41	9,225,458.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,143,225.41	9,225,458.21
归属于少数股东的综合收益总额			

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：338,824.74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：廖晓莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		29,212,939.33	26,428,959.04
减：营业成本		8,771,678.59	6,504,964.58
营业税金及附加		273,649.39	214,924.75
销售费用		8,057,491.26	5,532,669.28
管理费用		8,527,843.34	5,946,572.83
财务费用		-4,443,285.07	-274,398.32
资产减值损失		80,322.05	-26,611.73
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）		151,666.67	
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）		8,096,906.44	8,530,837.65
加：营业外收入		531,624.11	2,334,579.14
减：营业外支出			6,499.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		8,628,530.55	10,858,917.10
减：所得税费用		824,129.88	1,531,411.52
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		7,804,400.67	9,327,505.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.14
（二）稀释每股收益		0.09	0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,804,400.67	9,327,505.58

5、合并现金流量表

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	38,067,739.92	23,448,462.90
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	530,545.79	2,333,379.14
收到其他与经营活动有关的现金	755,850.86	357,339.36
经营活动现金流入小计	39,354,136.57	26,139,181.40
购买商品、接受劳务支付的现金	13,484,084.95	12,950,807.57
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	8,366,777.51	6,431,319.04
支付的各项税费	3,819,251.07	5,988,041.62
支付其他与经营活动有关的现金	7,277,827.93	5,611,347.72
经营活动现金流出小计	32,947,941.46	30,981,515.95
经营活动产生的现金流量净额	6,406,195.11	-4,842,334.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,300,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,190.07	593,479.62
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	36,216,190.07	593,479.62
投资活动产生的现金流量净额	-34,916,190.07	-593,479.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,100,000.00
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	2,700,521.70	
筹资活动现金流入小计	2,700,521.70	194,100,000.00
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	0.00	1,449,191.47
筹资活动现金流出小计	0.00	1,449,191.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,700,521.70	192,650,808.53
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	-25,809,473.26	187,214,994.36
加：期初现金及现金等价物余额	256,364,541.05	76,841,642.17
六、期末现金及现金等价物余额	230,555,067.79	264,056,636.53

6、母公司现金流量表

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	26,505,085.92	22,614,802.90
收到的税费返还	530,545.79	2,333,379.14
收到其他与经营活动有关的现金	727,087.17	348,674.11
经营活动现金流入小计	27,762,718.88	25,296,856.15
购买商品、接受劳务支付的现金	12,299,804.15	10,495,085.96
支付给职工以及为职工支付的现金	8,069,984.72	6,121,863.30
支付的各项税费	2,820,750.42	5,138,938.86
支付其他与经营活动有关的现金	-2,260,236.77	7,648,626.55
经营活动现金流出小计	20,930,302.52	29,404,514.67
经营活动产生的现金流量净额	6,832,416.36	-4,107,658.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,300,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,190.07	584,993.62
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	36,216,190.07	584,993.62
投资活动产生的现金流量净额	-34,916,190.07	-584,993.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,100,000.00
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	2,700,521.70	
筹资活动现金流入小计	2,700,521.70	194,100,000.00
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		1,449,191.47
筹资活动现金流出小计	0.00	1,449,191.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,700,521.70	192,650,808.53
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	-25,383,252.01	187,958,156.39
加：期初现金及现金等价物余额	251,001,758.07	73,206,270.01
六、期末现金及现金等价物余额	225,618,506.06	261,164,426.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	44,000,000.00	176,980,990.76			7,419,844.20		55,017,445.60			283,418,280.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	44,000,000.00	176,980,990.76			7,419,844.20		55,017,445.60			283,418,280.56
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）					858,104.47		7,285,120.94			8,143,225.41
（一）净利润							8,143,225.41			8,143,225.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,143,225.41			8,143,225.41
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	858,104.47	0.00	-858,104.47	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积					858,104.47		-858,104.47			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	44,000,000.00	176,980,990.76			8,277,948.67		62,302,566.54			291,561,505.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	33,000,000.00	2,348,160.06			5,119,373.38		41,170,265.41			81,637,798.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	33,000,000.00	2,348,160.06			5,119,373.38		41,170,265.41			81,637,798.85
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	11,000,000.00	174,632,830.70			2,300,470.82		13,847,180.19			201,780,481.71
（一）净利润							24,947,651.01			24,947,651.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							24,947,651.01			24,947,651.01
（三）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	174,632,830.70								185,632,830.70
1.所有者投入资本	11,000,000.00	174,632,830.70								185,632,830.70
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					2,300,470.82		-11,100,470.82			-8,800,000.00
1.提取盈余公积					2,300,470.82		-2,300,470.82			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-8,800,000.00			-8,800,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	44,000,000.00	176,980,990.76			7,419,844.20		55,017,445.60			283,418,280.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	44,000,000.00	176,980,990.76			7,419,844.20		50,978,597.78	279,379,432.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	44,000,000.00	176,980,990.76			7,419,844.20		50,978,597.78	279,379,432.74
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）					858,104.47		6,946,296.20	7,804,400.67
（一）净利润							7,804,400.67	7,804,400.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,804,400.67	
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					858,104.47		-858,104.47	
1.提取盈余公积					858,104.47		-858,104.47	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	44,000,000.00	176,980,990.76			8,277,948.67		57,924,893.98	287,183,833.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00	2,348,160.06			5,119,373.38		39,074,360.36	79,541,893.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	33,000,000.00	2,348,160.06			5,119,373.38		39,074,360.36	79,541,893.80
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	11,000,000.00	174,632,830.70			2,300,470.82		11,904,237.42	199,837,538.94
（一）净利润							23,004,708.24	23,004,708.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,004,708.24	23,004,708.24
（三）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	174,632,830.70						185,632,830.70
1.所有者投入资本	11,000,000.00	174,632,830.70						185,632,830.70
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					2,300,470.82		-11,100,470.82	-8,800,000.00
1.提取盈余公积					2,300,470.82		-2,300,470.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-8,800,000.00	-8,800,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	44,000,000.00	176,980,990.76			7,419,844.20		50,978,597.78	279,379,432.74

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

深圳市方直科技股份有限公司
董事长：黄元忠
董事会批准报送日期：2012年08月15日