深圳市信维通信股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2012-031

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	724,834,950.01	707,732,610.06	2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	683,161,948.62	674,708,622.21	1.25%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.1235	5.0601	1.25%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,732,239.08		-237.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0730		-237.30%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	28,700,242.35	36,429,720.99	-21.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,453,326.41	14,394,126.91	-41.27%
基本每股收益(元/股)	0.0634	0.1079	-41.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0634	0.1079	-41.24%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	2.30%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	2.12%	-0.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,621.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,414.30	
所得税影响额	-55,168.92	
合计	312,623.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		7,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
肇恒艺	14,857,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	10,695,026	人民币普通股
深圳市东方富海投资管理有限公司	3,808,256	人民币普通股
于伟	2,801,250	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	1,791,909	人民币普通股
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	1,681,066	人民币普通股
王帆	1,660,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,160,543	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	902,615	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	884,390	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
彭浩	35,856,000	0	0	35,856,000	IPO锁定	2013.11.5
于伟	11,205,000	2,801,250	0	8,403,750	高管锁定	-
周瑾	4,482,000	0	0	4,482,000	IPO锁定	-
周玮	4,482,000	0	0	4,482,000	IPO锁定	-
任婷	311,250	77,813	0	233,437	高管锁定	-
朱杰	311,250	40,313	0	270,937	高管锁定	-
周仲蓉	311,250	72,038	0	239,212	高管锁定	-
徐帆	311,250	77,813	0	233,437	高管锁定	-
魏基建	311,250	77,812	0	233,438	IPO锁定	-
王秋红	249,000	0	0	249,000	IPO锁定	2012.8.14
李爱华	186,750	0	0	186,750	高管锁定	-
王可夫	166,000	41,500	0	124,500	IPO锁定	-
程建国	124,500	31,125	0	93,375	IPO锁定	-
合计	58,307,500	3,219,664	0	55,087,836	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司预付款项较期初增长 113.46%,主要原因是预付募投项目所需进口设备采购款所致。
报告期内,公司其他应收款较期初增长 37.9%,主要原因是代扣收购的伊高得电镀厂偿还债务所致。
报告期内,公司在建工程较期初增长 400.08%,主要原因是募投项目在建工程投入。
报告期内,公司短期借款较期初增长 148.47%,主要原因是向银行借外币支付募投进口设备所致。
报告期内,公司应付职工薪酬较期初下降 33.82%,主要原因是上年末有计提年终一次性资金。
报告期内,公司应交税费较期初下降 269.45%,主要原因是募投设备的进口增值税尚未抵扣完毕所致。
报告期内,公司管理费用较去年同期增长 56.47%,主要原因是职工薪酬及研发投入增长所致。
报告期内,公司财务费用较去年同期减少 354.24 万元,主要原因是募集资金利息增长所致。
报告期内,公司所得税费用较去年同期下降 37.74%,主要原因是利润总额减少所致。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,682.05 万元,主要原因是销售下降及回款减少所致。
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2,696.18 万元,主要原因是募投项目固定资产投资所致。
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2,396.42 万元,主要原因是为支付募投进口设备取得外币借款所致。

3.2 业务回顾和展望

1.报告期内主营业务经营情况:

公司的移动终端天线产品主要应用于手机,每年第一季度,为手机行业传统淡季;目前国内品牌手机厂商大多处于向智能机转型期,新品出货量不稳定,影响到公司 2012 年第一季度天线的销售业绩,公司的新品连接器系列,已逐步被客户接受,月销售金额已超过 300 万元,一季度,公司实现营业收入 2870.02 万,同比下降 21.22%,归属于上市公司股东的净利润 845.39 万,同比下降 41.27%。

受国内主要客户手机出货量的影响,加上新的国际客户尚在培育期,暂未实现规模销售,导致报告期内销售额下降。市场竞争的日益加剧,手机厂商对其供应商提出降价要求,使公司产品售价在报告期内有所下降;目前公司处于增长期,人才储备成本、研发成本继续加大,多方因素导致公司报告期内净利润降幅达到 41%。

2.风险分析及展望:

手机市场需求的变化给手机天线市场带来新的机遇与挑战,智能手机需求的增长,使国内各厂商都加大对智能机的开发,对终端天线也提出新的要求,公司的国际客户暂未实现规模销售,国内客户大多处于转型时期,他们能否顺利转型成功,将影响到对我司天线产品的需求量。

公司持续加大对研发的投入,以提高产品竞争力,募投技改项目 LDS 天线研发生产项目即将完成,项目完成后,公司将具备年产 LDS 天线 5000 余万只的产能,研发测试中心的建设进展顺利,预计 5 月底完成,将进一步提高公司的对产品性能的测试水平与容量,有利于得到国内外客户的认可与信赖。公司重视对新品的开发与国际客户的培育,将成为公司新的利润增长点。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	彭浩、于伟、徐帆、李爱华、任婷、朱杰、周仲蓉、王秋红、王可夫、魏基建、程建国、周瑾、周玮、公司持股 5%以上股东	(一)股份锁定承诺:本公司控股股东、实际控制人彭浩承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东于伟、徐帆、李爱华、任婷、朱杰、周仲蓉和原财务总监王秋红承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。本公司其他核心人员王可夫、魏基建、程建国承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司股东周瑾、周玮承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在冯砚儒于公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在公司离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在冯砚儒离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司股东周瑾、周玮承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在冯砚儒于公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在公司离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司原财务总监王秋红与其配偶公司其他核心人员王可夫承诺,除前述已作出的限售承诺外,在对方在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,(二)避免同业竞争承诺:为了避免未来发生同业竞争,公司控股股东和实际控制人彭浩关于避免同业竞争的主要承诺如下:1. 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"信维股份")业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接);2.本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动;3.本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营活动。本保证及承诺持续有效,直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。(三)关于税收的承诺:公司持有5%以上公司股份的主要股东承诺:如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款,主要股东在公司补缴后,依照实际补缴数额全额补偿公司。(四)关于职工保险和住房公积金的承诺:持有 5%以上公司股份的主要股东承诺:如应主管部门要求或决定,公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金,或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失,本人/本公司将与其他持有公司 5%以上股份的主要股东以连带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。	在报告期内已严格履行以上承诺
其他承诺(含追加承诺)	公司全体董事、监事、高级管理人员和核心人员	在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份;在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。	在报告期内已严格履行以上承诺

4.2 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				48,970.45	本季度投入募集资金总额			3,737.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			7,746.00		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
终端天线技术改造项目	否	18,998.00	18,998.00	3,442.00	6,531.00	34.38%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
研发测试中心建设项目	否	3,250.00	3,250.00	295.00	1,215.00	37.38%	2011年10月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,248.00	22,248.00	3,737.00	7,746.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,248.00	27,248.00	3,737.00	12,746.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司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	不适用									
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(包括剩余超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2011 年度利润分配方案为:以 2011 年 12 月 31 日总股本 13,334 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税),本方案已于 3 月 30 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过,该方案将于 4 月 23 日执行。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

3 月 7 日与英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司就收购英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司(100%)股权的重大资产重组交易方案初步达成一致,双方签订了《股权转让协议》,该协议以及本次重大资产重组收购事宜已经第一届董事会第十三次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,相关文件已经巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)公告披露,并已上报相关部门。

江苏华宏科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2012-018

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	823,607,341.18	886,126,676.40	-7.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	638,324,938.16	629,635,237.75	1.38%
总股本(股)	66,670,000.00	66,670,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.57	9.44	1.38%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	110,910,289.17	109,543,209.18	1.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,689,700.41	7,879,390.74	10.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,785,623.31	-20,329,123.39	85.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57	-0.41	39.02%
基本每股收益(元/股)	0.1303	0.1576	-17.32%
稀释每股收益(元/股)	0.1303	0.1576	-17.32%
加权平均净资产收益率(%)	1.37%	4.00%	-2.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	3.96%	-2.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-71,109.44	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,958.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,060.00	
合计	-4,091.44	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		11,447
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北证券股份有限公司	660,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	660,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	660,000	人民币普通股
李欣忆	405,000	人民币普通股
广西开源置业有限责任公司	131,380	人民币普通股
商坤	88,700	人民币普通股
刘子华	86,000	人民币普通股
朱奕中	74,600	人民币普通股
夏川	62,861	人民币普通股
李劲松	57,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表科目
(1)应收票据减少 68.33%,主要原因是增加了采购业务的票据支付所致。
(2)预付款项增加了 93.42%,主要原因是投改募投项目启动,设备采购预付款项增加所致。
二、损益表科目:
(1)财务费用减少了 207.9%,主要原因是偿还了流动资金借款,利息支出减少所致。
三、现金流量
(1)经营活动产生的现金净流量净额减少 1745.65 万元,减少 85.87%,主要原因是公司大型设备销售比重同比上升,大型设备存在一定比例的跨期回收款项,同时支付给员工的工资以及税费支出有所增加所致。
(2)投资活动产生的现金净流量净额减少 771.67 万元,减少 90.23%,主要原因是技改项目支付工程及设备采购款增加所致。
(3)筹资活动产生的现金净流量净额减少 4505.98 万元,减少 8214.88%,主要原因是偿还银行借款,同时支付上市发行信息披露以及中介机构等费用所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺;自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份	继续延续
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~ 20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	30,975,573.43	
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市方直科技股份有限公司

证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2012-010

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方直科技
股票代码	300235
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙晓玲	李楓
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	75,347,758.77	81,399,077.15	-7.43%	60,254,274.85
营业利润(元)	20,769,417.83	34,194,118.12	-39.26%	22,512,459.89
利润总额(元)	28,087,860.38	39,081,245.37	-28.13%	26,037,358.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,947,651.01	35,403,657.10	-29.53%	23,944,851.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,570,973.07	33,148,967.82	-34.93%	20,228,996.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,182,837.86	41,054,697.80	-77.63%	26,681,513.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	291,625,094.23	96,622,380.39	201.82%	59,493,596.84
负债总额(元)	8,206,813.67	14,984,581.54	-45.23%	6,259,455.09
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	283,418,280.56	81,637,798.85	247.17%	53,234,141.75
总股本(股)	44,000,000.00	33,000,000.00	33.33%	33,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.65	1.07	-39.25%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.65	1.07	-39.25%	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	1.00	-44.00%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	13.51%	53.42%	-39.91%	59.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.68%	50.02%	-38.34%	50.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	1.24	-83.06%	0.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.44	2.47	160.73%	1.61
资产负债率(%)	2.81%	15.51%	-12.70%	10.52%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-10,211.04		-565.94	-1,970.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,121,335.00		1,104,500.00	602,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,084.86		5,042.71	31,594.03
所得税影响额	-379,220.47		-121,987.45	-304,236.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	607,689.59		1,267,699.96	955,837.65
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	0.00		0.00	2,431,929.87
合计	3,376,677.94	-	2,254,689.28	3,715,854.69

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	4,306	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,771

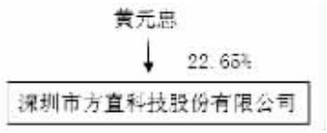
前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄元忠	境内自然人	22.65%	9,965,330	9,965,330	9,965,330
黄晓峰	境内自然人	16.31%	7,177,355	7,177,355	7,177,355
陈克让	境内自然人	16.31%	7,177,355	7,177,355	7,177,355
深圳市戈尔登投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	2,126,722	2,126,722	2,126,722
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	1,650,000	1,650,000	1,650,000
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	1,650,000	1,650,000
孙晓玲	境内自然人	2.58%	1,134,144	1,134,144	1,134,144
杨颖	境内自然人	2.41%	1,060,803	1,060,803	1,060,803
张文凯	境内自然人	2.04%	898,294	898,294	898,294
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.25%	550,000	550,000	550,000

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
全国社保基金五零一组合	550,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-金杭新股 01	528,051	人民币普通股
江海证券有限公司	147,712	人民币普通股
赵焕军	118,600	人民币普通股
沈永炜	104,250	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	103,900	人民币普通股
张凯	97,399	人民币普通股
俞惠国	95,000	人民币普通股
刘伯新	60,000	人民币普通股
王清志	58,900	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期主营业务经营情况

在过去的一年里,方直科技秉承"全心全意为教育服务"的公司使命及"立在诚信,强在专注,智在创新,进在共赢"的经营理念,在从事的中小学同步教育软件业中始终坚持专业、领先的创新精神。

1、公司从 09 年完成了股份公司改造后,构建了完善的法人治理体系,公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行管理和经营决策与监督,董事会四大专门委员会规范运作。在公司董事会领导下,建立了审计部,经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。在 ISO9001 质量体系和 CMMI 体系的驱动下,进一步制定和完善公司《产品质量手册》、《合同管理制度》、《ISO9001 管理办法》、《CMMI 管理办法》等一批制度,并优化了公司《新产品研发流程》,促进了公司规范和发展。并加大了高管培训,逐步实施了一线部门工资定级和讲评培训、企业执行力培训、加深了管理人员对公司法人治理结构的认识,提高管理水平和知识技能。

2、在产品开发上新开发产品和学科拓展:

2011 年,公司除进行现有产品的升级及维护外,还进行了一系列的新产品开发,主要新产品如下:

1)、《新目标英语专项强化训练》

2)、《人教版小学数学》

3)、《湖南小学科学教参配套软件》

新产品在开发技术和产品形式上进行了一些创新,如在《新目标英语专项强化训练》、《人教版小学数学》项目中,在产品设计上,采用"线上线下"的整体设计方式,采用了 Flex 等新技术开发客户端,建立了学习产品与公司网站的联系,为后期实现产品的网络增值服务奠定了技术基础。

新产品在学科方面,也进行了相应的扩展。人教社小学数学、湖南小学科学等新学科项目的开发。

3、新区域拓展:11 年新签代理共 44 个,其中书店 9 个。经销商 35 个。2011 年公司重点开拓了西南区域、东北地区、山东地区的拓展,同时公司加大了终端市场的发展,将为未来公司的业绩发展奠定基础。

4、现有区域发展:公司在华东地区的业绩有所增长,但市场渗透率需要有所提高。公司现有客户约 1400 家,其中全年金太阳软件销售回款额在 10 万以上的约 74 家,回款额在 20 万以上的有 39 家。如单纯销售公司现有产品,每户年均销售回款不足 5 万余,可见公司销售网络覆盖之地远未进入成熟期。

5、技术方面:进一步掌握了 Flex 开发技术,并按照"前点后站线上线下"的整体设计体系思想,开发了《新目标英语专项强化训练》、《人教版小学数学》等新产品。在教师资源包的内容转换生成上开发批量生成工具,使产品的品质得到了保证。

6、加密方面:进一步完善了新产品的注册及加密功能,使用了注册码加密与用户的机器绑定,提高了对盗版的防控力度。

公司股票于 2011 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,这是公司发展史上的一个重要里程碑,通过上市,公司获得了良好的发展契机,品牌知名度和行业影响力得到了显著提高,为公司快速而良好的发展创造了有利条件。作为上市公司,公司不仅要努力抓住国家对教育文化行业大发展的机遇,加强自身能力建设,推动业绩增长,同时也要面对广大投资者的期待与监督,不断努力以更好的业绩回报广大投资者。

经大华会计师事务所有限公司审计大华审字[2012]168 号,截至 2011 年 12 月 31 日,公司主营业务收入 7,534.78 万元,较上年下降 7.43%;实现主营业务利润 2,076.94 万元,同比下降 39.26%;净利润 2,494.77 万元,同比下降 29.53%。总资产 29,162.51 万元,比上年增长 201.82%,年末净资产总额达到 28,341.83 万元,比上年增长 247.17%。

2011 年,公司被文化部、财政部、国家税务总局认定为动漫企业,取得广东省动漫企业认定管理工作办公室颁发的动漫企业证书(粤动企 0043 号)。认定后对符合国家和地方产业政策的技术改造项目、技术创新项目,可享受国家和地方财政贴息、财政资助和低息贷款等优惠政策,将对公司的经营发展产生积极影响。为进一步提高研发能力和研发水平,推进技术创新,并对公司产品进行知识产权保护。截至 2011 年 12 月 31 日,公司拥有软件著作权共 29 项,所有著作权均为公司独占拥有,不存在共同所有的情况;报告期内公司申请到注册商标 4 项,还在申批过程中 5 项;公司申请软件产品登记证书 31 项;作品著作权登记证书取得 9 项。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

1、硬件设施日趋完善、潜在