



深圳市方直科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-032

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	31,292,850.97	34,743,435.23	-9.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,406,599.66	8,961,787.13	-17.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,343,499.79	7,507,464.76	-15.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,102,674.75	-6,057,366.84	-116.31%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.08%	2.58%	-0.50%
	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）	612,726,787.99	372,239,158.52	64.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,544,868.60	351,540,589.18	67.13%

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
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）	-12,857.18	处置固定资产损益
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）	245,149.19	政府资助
委托他人投资或管理资产的损益	1,018,413.72	理财收益
减：所得税影响额	187,605.86	
合计	1,063,099.87	--

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、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。

2、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。

3、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

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	21.38%	35,875,188	26,906,391	质押	14,695,800
黄晓峰	境内自然人	13.01%	21,838,477	16,378,858	质押	6,680,000
陈克让	境内自然人	12.71%	21,338,478	16,003,858	质押	8,448,000
北京嘉豪伟业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	4.71%	7,905,138	7,905,138		
方正富邦基金—浦发银行—西藏信托—顺浦 28 号单一资金信托	其他	3.29%	5,515,112			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.48%	2,477,998			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,867,742			
孙晓玲	境内自然人	0.98%	1,637,164	1,227,873		
前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珩 60 号单一资金信托	其他	0.91%	1,525,952	1,525,952		
杨颖	境内自然人	0.84%	1,414,737	1,061,053		
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	
黄元忠	8,968,797			人民币普通股	8,968,797	
方正富邦基金—浦发银行—西藏信托—顺浦 28 号单一资金信托	5,515,112			人民币普通股	5,515,112	
黄晓峰	5,459,619			人民币普通股	5,459,619	
陈克让	5,334,620			人民币普通股	5,334,620	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,477,998			人民币普通股	2,477,998	
中信证券股份有限公司	1,867,742			人民币普通股	1,867,742	
北京柘量投资中心（有限合伙）	1,370,000			人民币普通股	1,370,000	
常鑫民	1,147,678			人民币普通股	1,147,678	
平安证券—招商银行—平安证券方直 1 号集合资产管理计划	1,046,600			人民币普通股	1,046,600	
张文凯	923,871			人民币普通股	923,871	

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）	0	0	7,905,138	7,905,138	首发后机构类限售股	2018 年 3 月 28 日
前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珥 60 号单一资金信托	0	0	1,525,952	1,525,952	首发后机构类限售股	2018 年 3 月 28 日
合计	0	0	9,431,090	9,431,090	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末货币资金比年初增长280.04%。主要原因系本报告期非公开发行人民币普通股募集货币资金22,799.72万元到位所致。
- 2、本报告期末应收账款比年初增长99.08%，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。
- 3、本报告期末预付账款比年初增长59.08%，主要原因是预付创新大厦装修费用及按合同约定预付业务宣传费、租赁费增加所致。
- 4、本报告期末其他应收款比年初增长78.85%，主要原因是公司员工因业务所需借支备用金所致。
- 5、本报告期末划分为持有待售的资产比年初下降100%，主要原因是收回深圳市科葩信息技术有限公司投资款所致。
- 6、本报告期末其他流动资产比年初下降51.29%，主要原因是用于理财的闲置资金减少所致。
- 7、本报告期末长期股权投资比年初增长200.19%，主要原因是报告期内新增投资项目，以自有资金出资10,012.48万元入股北京千锋互联科技有限公司，持有其12%股份。
- 8、本报告期末固定资产比年初增长387.38%，主要原因是将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产所致。
- 9、本报告期末在建工程比年初下降94.79%，主要原因是将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产所致。
- 10、本报告期末其他非流动资产比年初下降100%，主要原因是办公楼装修费转入在建工程科目所致。
- 11、报告期内，预收账款比年初增长32.79%，主要原因是春季传统业务预收款增加所致。
- 12、报告期内，应付职工薪酬比年初下降57.35%，主要原因是上年末计提的薪酬在本报告期支付所致。
- 13、报告期内，应交税金比年初增长1834.01%，主要原因是春季教育系统征订业务确认收入增加引起增值税和企业所得税计提数增加所致。
- 14、报告期内，资本公积比年初增长350.21%，主要原因是非公开发行人民币普通股，股本溢价所致。
- 15、报告期内，财务费用与上年同期比下降138.57%，主要原因是存款利息收入同比增加所致。
- 16、报告期内，资产减值损失与上年同期比下降69.50%，主要原因是原租用办公楼房租押金款收回，冲

减已计提其它应收款坏帐准备所致。

17、报告期内，投资收益与上年同期比下降122.67%，主要原因是本期投资北京千锋互联科技有限公司（按权益法核算）经营业绩亏损及理财收益同比减少所致。

18、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降116.13%，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期有所放缓所致。

19、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长5.71%，主要原因是理财产品到期后部分款项转活期，未再投入购买理财产品所致。

20、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长708,388.58%，主要原因系本报告期非公开发行人民币普通股募集资金22,799.72万元到位所致。

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

公司在2017年第一季度实现营业收入31,292,850.97元，营业收入较上年同期下降9.93%，技术服务和其他产品业绩有较大幅度下滑，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 69.64%、14.82%、5.19%。

报告期内，公司持续贯彻科技服务于教育的经营理念大力发展在线教育资源运营和服务，紧密围绕发展战略，加快业务转型，重点加大了对教育信息化产品的研发及探索。在继续巩固强化公司在优质内容资源方面的优势基础上，进一步推进精品资源的建设，建立和完善多学科。公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，实现公司的产品、渠道的升级。

1、产品方面：报告期内完善了“优教学云服务整体教育解决方案”体系，积极推进“教研云平台”、深度挖掘智能教育云平台、智能校园、智能教室等建设浪潮中对智能教材及课程的需求，通过综合运用大数据、移动互联网、人工智能等前沿技术对智能教育系列产品进行升级、整合及数据协同，建设服务于学生、教师、家长、学校的智能教育平台，构建标准化的智能校园体系，打造研讨式、体验式的创新互动学习环境，校本资源共建共享，智能课堂深度互动、教育资源互通互联。将“内容+软件+硬件”深度融合，实现教学过程课前、课中和课后的全过程覆盖，建立以金太阳Kingsun产品体系为核心的智能教育教学服务系统，将在第二季度推出“金太阳盒子”的软硬件结合产品。

与时同时，加强了“同步资源学习系统”项目的建设，并推出了“同步学”APP。构建“互联网+优质教育资源”的智能课堂，使优质教育资源直达课堂，促进教育资源的均衡化；通过互联网及云技术为学生

配备优质的同步配套教学资源，以学生的自主性学习、个性化学习为中心，打通学生与教师、学生与家长、教师与家长之间的互动沟通，实现教师、学生、家长生态圈的良性循环。

2、渠道方面：报告期内，根据新产品的进度，集中力量建立深圳、北京的样板市场。并通过原有传统产品积累的用户逐步转化为使用互联网服务，加强多渠道顶层设计建设，构建全网营销型模式。一方面通过在各大电子商务平台，如天猫、京东、当当、新华体系等大型电商平台开设旗舰店，同时不断优化升级自建商城，通过线上销售渠道铺设，与传统线下直销相结合，拓展产品覆盖率，实现全网营销。另一方面加强与中国移动、中国电信等运营商合作，利用运营商渠道进行产品推广，在华东、西南、华南建立样板市场。

3、资本运作方面：

报告期内，公司于2017年01月16日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股（A股）9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元，扣除与发行有关费用人民币10,609,431.09元，公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元。截至2017年03月09日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000150号《验资报告》验证确认。本次非公开发行新增股份9,431,090股，已于2017年03月27日在深圳证券交易所上市。

公司始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，在巩固现有主营业务的基础上，遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在在线教育、非学历教育等教育行业其他分支领域的投资，进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元化和经营业绩的快速提升。在此背景下，经过行业调研和充分尽调，基于对IT职业培训行业增长空间的看好和对千锋互联发展潜力的认可，公司于2017年01月18日与北京千锋互联科技有限公司（以下简称“千锋互联”）及其原股东樟树市雨青木华投资管理中心（有限合伙）、樟树市飞扬投资管理中心（有限合伙）、樟树市锦鑫投资管理中心（有限合伙）签署了投资协议，并以此为契机，切入非学历教育细分市场，从而推动公司在教育领域的可持续发展。

公司因筹划重大事项，该事项涉及资产购买，拟购买的资产涉及教育行业，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年03月27日开市起停牌，并自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。截至本公告日，公司正在全力推进项目论证工作，以确定项目最终实施方案。

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

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

序号	供应商	采购金额（元）	占总采购额比例
1	供应商一	2,999,440.79	30.34%
2	供应商二	1,845,600.82	18.67%
3	供应商三	1,668,541.07	16.88%
4	供应商四	466,919.02	4.72%
5	供应商五	439,074.17	4.44%
	合计	7,419,575.87	75.05%

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

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司在巩固现有业务的基础上，遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索教育行业各领域的投资，进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元优化和经营业绩的快速提升。公司目前正筹划重大事项，该事项涉及资产购买，拟购买的资产涉及教育行业，经向深圳证

券交易所申请，公司股票已于2017年03月27日开市起停牌，并自 2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。截至本公告日，公司正在全力推进项目论证工作，以确定项目最终实施方案。

本次重大资产重组事项相关信息披露如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌的公告，公司拟筹划重大事项，该重大事项涉及资产购买，拟购买的资产属于教育行业，经公司申请，公司股票自2017年03月27日开市起停牌。	2017年03月27日	www.cninfo.com.cn
重大事项停牌进展公告	2017年03月31日	www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组停牌公告，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。	2017年04月11日	www.cninfo.com.cn
重大资产重组停牌进展公告	2017年04月18日	www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		41,363				本季度投入募集资金总额			73.04		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			17,655.26		
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											
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	829.99	6,903.41	是	否
中小学多学科(不含英语)同步教育软件项目	否	2,724	2,724		2,548.3	100.00%	2016年12月31日	270.31	1,238.72	否	否
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			不适用	否
研发中心建设项目	否	1,200	1,200		1,221.64	100.00%	2015年12月31日			不适用	否
教学研云平台项目	否	14,174.54	14,174.54	20.6	20.6	0.15%	2019年12月31日			不适用	否
同步资源学习系统项目	否	8,625.18	8,625.18				2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,951.72	32,951.72	20.6	9,852.54	--	--	1,100.3	8,142.13	--	--
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	52.44	7,802.72						
超募资金投向小计	--	8,411.28	8,411.28	52.44	7,802.72	--	--			--	--
合计	--	41,363	41,363	73.04	17,655.26	--	--	1,100.3	8,142.13	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	《中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目》项目开发周期较长，期间受国家政策影响较大，国家在调整新课标及教材，新教材的审核及选用一直没有明确的政策。为避免造成开发资源的浪费，项目在建设期，主要是采用碎片化策略，依据知识点进行基础资源建设，为未来政策确定后快速产品化奠定基础。在项目期间，教育体系的市场运作也受政策影响较大，多学科的征订受较大影响，所以，上市的产品低于预期。目前随着国家政策的逐步明朗，对产品运营造成的不利影响将逐步消除。当前国家大力倡导弘扬中华优秀传统文化，预计语文等学科资源未来将迎来更多的市场机会。
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	适用 超募资金金额为 8,411.28 万元，截至 2017 年 3 月 31 日超募资金已使用 7802.72 万元。其中用于购置深圳办公房产 7,405.36 万元，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；办公楼装修使用超募资金 397.36 万元，尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2013 年 8 月 13 日公告《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	适用 1、“中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”，本项目资金节余 175.70 万元，项目期间，公司通过积极开展培训，提升了员工的综合能力，在技术改造及技术创新方面加强管理，提升了工作效率、节约了一定的人工成本及软硬件投入。 2、“营销服务中心建设项目“，本项目资金节余 338.77 万元，根据公司具体发展情况调整分公司及办事处建设，办公配套设施的投入有所结余，另外，在客户服务中心建设方面，产品稳定性良好，售后咨询率低，在服务旺季时采用外包客户服务座席方式增加服务能力，客户服务系统的投入有结余。

尚未使用的募集资金用途及去向	购买银行理财产品的金额为 2150 万元,该募集资金的使用经公司 2016 年 02 月召开第三届董事会第六次 会议审议通过。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	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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2016年度利润分配预案的议案》预案。本次利润分配方案考虑到在满足公司未来业务发展需要的同时，又可使全体股东分享公司成长的经营成果，公司决定以2016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0.15元人民币（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。本次利润分配的预案已于2017年04月18日公司2016年度股东大会审议通过。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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	238,697,121.86	62,808,703.02
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	52,153,420.87	26,196,923.43
预付款项	1,234,926.39	776,274.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	47,476.72	
应收股利		
其他应收款	1,132,136.25	633,003.09
买入返售金融资产		
存货	9,178,770.44	8,706,463.09
划分为持有待售的资产		3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,594,970.15	116,197,818.58
流动资产合计	359,038,822.68	218,319,185.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	150,139,940.58	50,015,127.60
投资性房地产		
固定资产	92,679,591.89	19,016,004.01
在建工程	4,012,739.87	77,087,905.04
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	5,652,779.28	5,973,785.05
开发支出		
商誉	83,940.16	83,940.16
长期待摊费用	600,638.57	618,584.15
递延所得税资产	518,334.96	506,384.85
其他非流动资产		618,242.20
非流动资产合计	253,687,965.31	153,919,973.06
资产总计	612,726,787.99	372,239,158.52
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	13,218,482.42	10,705,112.38
预收款项	1,451,174.53	1,092,804.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,174,555.60	2,754,141.01
应交税费	3,708,707.86	191,762.33
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,388,793.41	1,368,454.36
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	20,941,713.82	16,112,274.78
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	3,018,728.28	3,276,776.09
递延所得税负债	534,943.99	534,943.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,553,672.27	3,811,720.08
负债合计	24,495,386.09	19,923,994.86
所有者权益：		
股本	167,831,090.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,747,580.52	62,580,990.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,054,332.14	18,285,535.57

一般风险准备		
未分配利润	118,911,865.94	112,274,062.85
归属于母公司所有者权益合计	587,544,868.60	351,540,589.18
少数股东权益	686,533.30	774,574.48
所有者权益合计	588,231,401.90	352,315,163.66
负债和所有者权益总计	612,726,787.99	372,239,158.52

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,574,497.72	58,359,450.97
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	52,153,420.87	26,196,923.43
预付款项	1,222,926.39	752,274.25
应收利息	47,476.72	
应收股利		
其他应收款	1,117,607.55	621,933.59
存货	9,132,905.73	8,660,598.38
划分为持有待售的资产		3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,591,794.14	116,196,028.62
流动资产合计	354,840,629.12	213,787,209.24
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	152,139,940.58	52,015,127.60
投资性房地产		
固定资产	92,639,548.60	18,981,670.27

在建工程	4,012,739.87	77,087,905.04
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	4,840,279.28	5,123,785.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	600,638.57	618,584.15
递延所得税资产	274,682.61	262,732.50
其他非流动资产		618,242.20
非流动资产合计	254,507,829.51	154,708,046.81
资产总计	609,348,458.63	368,495,256.05
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	13,216,925.21	10,703,555.17
预收款项	1,451,174.53	1,092,804.70
应付职工薪酬	1,142,314.60	2,725,562.18
应交税费	3,700,754.84	180,859.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,385,625.27	1,368,407.86
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	20,896,794.45	16,071,189.57
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	3,018,728.28	3,276,776.09
递延所得税负债	534,943.99	534,943.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,553,672.27	3,811,720.08
负债合计	24,450,466.72	19,882,909.65
所有者权益：		
股本	167,831,090.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,747,580.52	62,580,990.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,054,332.14	18,285,535.57
未分配利润	116,264,989.25	109,345,820.07
所有者权益合计	584,897,991.91	348,612,346.40
负债和所有者权益总计	609,348,458.63	368,495,256.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,292,850.97	34,743,435.23
其中：营业收入	31,292,850.97	34,743,435.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,540,241.34	25,934,846.81
其中：营业成本	11,274,601.15	13,865,431.05

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		
税金及附加	287,495.06	361,500.52
销售费用	4,395,060.04	4,114,311.31
管理费用	6,647,659.58	7,393,746.48
财务费用	-143,942.24	-60,335.24
资产减值损失	79,367.75	260,192.69
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）	-324,663.30	1,432,263.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,343,077.02	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,427,946.33	10,240,851.44
加：营业外收入	246,110.21	278,704.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,857.18	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,661,199.36	10,519,555.92
减：所得税费用	1,342,640.88	1,557,768.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,318,558.48	8,961,787.13
归属于母公司所有者的净利润	7,406,599.66	8,961,787.13
少数股东损益	-88,041.18	
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	7,318,558.48	8,961,787.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,406,599.66	8,961,787.13
归属于少数股东的综合收益总额	-88,041.18	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

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：-369,407.27 元，上期被合并方实现的净利润为：-64,118.79 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,260,817.35	34,661,307.02
减：营业成本	11,244,601.15	13,899,362.38
税金及附加	286,490.86	359,388.71
销售费用	4,296,596.27	4,021,075.65
管理费用	6,366,115.32	7,296,694.21
财务费用	-135,331.92	-47,393.16
资产减值损失	79,367.75	259,231.79

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）	-324,663.30	1,432,263.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,343,077.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,798,314.62	10,305,210.46
加：营业外收入	245,149.19	278,704.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,857.18	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,030,606.63	10,583,914.94
减：所得税费用	1,342,640.88	1,558,009.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,687,965.75	9,025,905.92
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	7,687,965.75	9,025,905.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	10,111,779.50	20,907,726.78
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	72,792.70	
收到其他与经营活动有关的现金	158,072.40	64,958.58
经营活动现金流入小计	10,342,644.60	20,972,685.36
购买商品、接受劳务支付的现金	10,023,745.94	12,849,243.09
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	8,422,649.82	7,748,219.88
支付的各项税费	195,057.00	392,956.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,803,866.59	6,039,632.49
经营活动现金流出小计	23,445,319.35	27,030,052.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,102,674.75	-6,057,366.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,500,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	926,758.91	434,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,315.00	
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	185,429,073.91	51,434,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	636,545.00	513,229.58

的现金		
投资支付的现金	224,467,890.00	93,000,000.00
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	1,210.00	400.00
投资活动现金流出小计	225,105,645.00	93,513,629.58
投资活动产生的现金流量净额	-39,676,571.09	-42,079,246.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,606,577.00	
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	70,640.33	37,094.13
筹资活动现金流入小计	228,677,217.33	37,094.13
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	121.56	4,818.71
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	9,431.09	
筹资活动现金流出小计	9,552.65	4,818.71
筹资活动产生的现金流量净额	228,667,664.68	32,275.42
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	175,888,418.84	-48,104,337.44
加：期初现金及现金等价物余额	62,808,703.02	72,859,653.55
六、期末现金及现金等价物余额	238,697,121.86	24,755,316.11

6、母公司现金流量表

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	10,079,745.88	20,907,726.78
收到的税费返还	72,792.70	
收到其他与经营活动有关的现金	147,729.26	51,403.29
经营活动现金流入小计	10,300,267.84	20,959,130.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,993,745.94	12,862,092.53

支付给职工以及为职工支付的现金	8,146,050.20	7,592,820.59
支付的各项税费	193,920.65	372,282.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,750,194.89	6,005,311.86
经营活动现金流出小计	23,083,911.68	26,832,507.37
经营活动产生的现金流量净额	-12,783,643.84	-5,873,377.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,500,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	926,758.91	434,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,315.00	
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	185,429,073.91	51,434,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,948.00	513,229.58
投资支付的现金	224,467,890.00	93,000,000.00
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	1,210.00	400.00
投资活动现金流出小计	225,098,048.00	93,513,629.58
投资活动产生的现金流量净额	-39,668,974.09	-42,079,246.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,606,577.00	
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	70,640.33	37,094.13
筹资活动现金流入小计	228,677,217.33	37,094.13
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	121.56	4,818.71
支付其他与筹资活动有关的现金	9,431.09	
筹资活动现金流出小计	9,552.65	4,818.71
筹资活动产生的现金流量净额	228,667,664.68	32,275.42
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	176,215,046.75	-47,920,347.90
加：期初现金及现金等价物余额	58,359,450.97	67,509,630.73
六、期末现金及现金等价物余额	234,574,497.72	19,589,282.83

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

二〇一七年四月二十一日