

**方正科技集团股份有限公司**

**600601**

**2005 年第一季度报告**

**2005 年 4 月 23 日**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	4

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人方中华，主管会计工作负责人易梅，会计机构负责人（会计主管人员）余竞贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	方正科技	变更前简称(如有)	无
股票代码	600601		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯郁波		
联系地址	上海浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层		
电话	021 - 58407668 - 654		
传真	021 - 58408970		
电子信箱	ir@foundertech.com		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,496,554,136.42	3,414,579,187.85	2.40
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,655,444,922.80	1,615,899,285.24	2.45
每股净资产(元)	1.706	1.665	2.46
调整后的每股净资产(元)	1.684	1.650	2.06
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,111,132.93	5,111,132.93	33.48
每股收益(元)	0.039	0.039	-38.10
净资产收益率(%)	2.30	2.30	增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.30	2.30	增加 0.18 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		-103,099.04	
所得税影响数		14,742.44	
其他非经常性损益项目		56.39	
合计		-88,300.21	

#### 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,238,391,134.46		1,062,571,158.56	
减:主营业务成本	1,117,813,486.51		974,671,958.68	
主营业务税金及附加	403,016.55		740,483.44	
二、主营业务利润	120,174,631.40		87,158,716.44	
加:其他业务利润	1,666,575.58		146,659.28	
减:营业费用	43,326,240.58		22,722,512.65	
管理费用	30,550,529.33	7,354,497.44	27,194,985.72	6,193,563.29
财务费用	7,196,894.44	866,533.72	3,614,902.38	-149,829.30
三、营业利润	40,767,542.63	-8,221,031.16	33,772,974.97	-6,043,733.99
加:投资收益	-1,137,555.21	46,892,367.34	-1,233,627.18	27,816,042.49
补贴收入			46,252.48	
营业外收入	10,657.88		419,092.59	
减:营业外支出	113,756.92	10,000.00	313,418.97	15,679.00
四、利润总额	39,526,888.38	38,661,336.18	32,691,273.89	21,756,629.50
减:所得税	2,161,565.80		2,565,403.63	
减:少数股东损益	-648,006.80		-300,417.13	
五、净利润	38,013,329.38	38,661,336.18	30,426,287.39	21,756,629.50

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	144,670	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
北京北大方正集团公司	68,134,336	A股
方正产业控股有限公司	20,058,000	A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	19,741,501	A股
深圳市方正科技有限公司	17,683,900	A股
博时裕富证券投资基金	6,453,320	A股
易方达50指数证券投资基金	3,150,000	A股
长城久泰中信标普300指数证券	2,458,566	A股
宏源证券股份有限公司	2,002,400	A股
华安上证180指数增强型证券投资基金	1,952,810	A股
郑州市易心电脑图像设计有限公司	1,699,400	A股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司电脑业务方面取消了大区建制,在运营管理、市场推广、销售进程等方面的反应速度有了明显提升,又提出“以客户为中心,以效益为中心,以管理为中心,以体系为中心”,更加关注应用,加大一线投入,以务实的态度进行精细管理从而达到成本、产品、市场的领先。多层电路板业务方面,公司持续投入,加大了技术改造力度,正全积极拓展 HDI 市场,努力提高产品档次。

报告期内公司共实现主营业务利润 120,174,631.40 元，比去年同期增长 37.88%；实现净利润 38,013,329.38 元，比去年同期增长 24.94%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电脑及相关产品	1,165,813,490.62	1,067,589,685.53	8.43
多层电路板	66,353,142.51	44,709,667.22	32.62
其中:关联交易	6,071,966.10	5,560,099.36	8.43

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司七届董事会 2005 年第一次会议审议通过了《关于将公司 2005 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案》(见 2005 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》),2005 年 4 月 20 日公司 2004 年度股东大会审议通过了此议案。

报告期内,公司外包给广东方通物流有限公司的物流业务的发生额为 677.95 万元,占公司同类委托外包业务的 97.39%。公司向深圳市北大方正数码科技有限公司采购发生额为 1617.68 万元,占公司同类采购业务的 1.33%,公司预测随着北大方正数码科技有限公司产能的扩大,公司向其采购的金额会逐步增加。公司外包给北京市方优技术服务有限公司的产品售后服务的发生额为 936.80 万元,占公司同类外包业务的 100%。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称:方正科技集团股份有限公司

法定代表人:方中华

日期:2005 年 4 月 23 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	1,481,954,053.68	29,855,991.41	1,479,606,654.46	29,160,363.93
短期投资				
应收票据	113,886,328.07		145,517,704.58	
应收股利				
应收帐款	450,520,066.92		453,904,273.44	1,745,233.23
其他应收款	81,891,018.52	7,068,579.25	69,016,338.79	7,316,728.12
预付帐款	203,446,839.64	30,000,000.00	226,459,573.27	30,000,000.00
存货	587,056,853.45		492,364,742.94	
待摊费用	7,969,614.55	9,125.00	676,125.09	22,812.50
一年内到期的长期债权投资				
流动资产合计	2,926,724,774.83	66,933,695.66	2,867,545,412.57	68,245,137.78
长期投资：				
长期股权投资	168,953,801.77	1,784,926,586.92	169,820,262.20	1,738,034,219.58
长期债权投资				
长期投资合计	168,953,801.77	1,784,926,586.92	169,820,262.20	1,738,034,219.58
固定资产：				
固定资产原价	486,313,539.72	78,306,097.54	458,061,876.31	78,890,882.00
减：累计折旧	174,828,114.79	15,367,396.93	165,197,730.21	14,179,933.87
固定资产净值	311,485,424.92	62,938,700.61	292,864,146.10	64,710,948.13
减：固定资产减值准备	3,249,790.57	935,135.38	3,249,790.57	935,135.38
固定资产净额	308,235,634.35	62,003,565.23	289,614,355.53	63,775,812.75
在建工程	56,450,446.25		49,728,745.89	
固定资产合计	364,686,080.60	62,003,565.23	339,343,101.42	63,775,812.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,833,511.05		27,595,929.68	
长期待摊费用	9,355,968.17	3,602,326.32	10,274,481.98	4,014,686.26
无形资产及其他资产合计	36,189,479.22	3,602,326.32	37,870,411.66	4,014,686.26
资产总计	3,496,554,136.42	1,917,466,174.13	3,414,579,187.85	1,874,069,856.37
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	651,500,000.00	80,000,000.00	575,000,000.00	

应付票据	337,287,781.48		307,246,114.40	
应付帐款	715,655,072.63		815,445,139.60	334,656.00
预收帐款	24,059,801.76		22,483,042.35	
应付工资			373,779.49	
应付福利费	274,864.82		403,097.10	
应交税金	-32,907,200.80	85,169.58	-53,652,410.76	224,192.66
其他应交款	137,458.20	1,550.38	98,931.65	2,708.26
其他应付款	68,133,501.91	177,687,693.59	52,555,600.09	253,005,485.56
预提费用	553,881.44	527,610.51	16,542.90	
一年内到期的长期负债	1,278,796.53	1,278,796.53	1,257,521.27	1,257,521.27
流动负债合计	1,765,973,957.96	259,580,820.59	1,721,227,358.09	254,824,563.75
长期负债：				
长期借款	45,803,423.11	5,803,423.11	45,824,698.37	5,824,698.37
专项应付款	10,500,000.00	6,000,000.00	10,500,000.00	6,000,000.00
长期负债合计	56,303,423.11	11,803,423.11	56,324,698.37	11,824,698.37
负债合计	1,822,277,381.07	271,384,243.70	1,777,552,056.46	266,649,262.12
少数股东权益（合并报表填列）	18,831,832.55		21,127,846.15	
股东权益：				
股本	970,447,028.00	970,447,028.00	970,447,028.00	970,447,028.00
资本公积	323,161,704.19	383,994,984.30	323,161,704.19	383,994,984.30
盈余公积	166,498,294.55	79,709,127.22	166,498,294.55	79,709,127.22
其中：公益金	68,529,549.70	22,882,347.49	68,529,549.70	39,854,563.61
未分配利润	195,337,896.26	211,930,790.91	157,324,566.88	173,269,454.73
外币报表折算差额	-0.20		-1,532,308.38	
股东权益合计	1,655,444,922.80	1,646,081,930.43	1,615,899,285.24	1,607,420,594.25
负债及股东权益总计	3,496,554,136.42	1,917,466,174.13	3,414,579,187.85	1,874,069,856.37

## 现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,608,352,825.69	1,939,148.00
收取的税费返还	486.55	
收到的其他与经营活动有关的现金	47,260,156.73	71,569,945.91
<b>现金流入小计</b>	<b>1,655,613,468.97</b>	<b>73,509,093.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,104,463.93	334,656.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,722,647.13	1,608,169.84
支付的各项税费	12,396,070.45	274,847.58
支付的其他与经营活动有关的现金	9,279,154.53	149,710,601.88
<b>现金流出小计</b>	<b>1,650,502,336.04</b>	<b>151,928,275.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,111,132.93</b>	<b>-78,419,181.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
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而收回的现金净额	160,728.52	4,274.14
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>160,728.52</b>	<b>4,274.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,288,113.41	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	56,000,000.00	
<b>现金流出小计</b>	<b>73,288,113.41</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-73,127,384.89</b>	<b>4,274.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收筹资所收到的现金		
借款所收到的现金	283,500,000.00	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,833,438.04	
<b>现金流入小计</b>	<b>297,333,438.04</b>	<b>80,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	210,500,000.00	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,431,373.21	657,200.00
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		232,265.27
<b>现金流出小计</b>	<b>217,931,373.21</b>	<b>889,465.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>79,402,064.83</b>	<b>79,110,534.73</b>
<b>五、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-12,393.65</b>	
<b>六、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,373,419.22</b>	<b>695,627.48</b>
<b>补充资料</b>		
<b>1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	38,013,329.38	38,661,336.18
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	-648,006.80	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	10,209,390.84	1,189,191.92
无形资产摊销	791,459.70	
长期待摊费用摊销	402,665.13	412,359.94
待摊费用减少（减：增加）	-7,293,489.46	13,687.50
预提费用增加（减：减少）	537,338.54	527,610.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	80,684.27	
固定资产报废损失	1,853.57	
财务费用	7,989,283.33	889,465.27
投资损失（减：收益）	1,233,627.18	-46,892,367.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-94,692,110.51	
经营性应收项目的减少（减：增加）	80,797,121.70	3,248,918.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-32,312,013.94	-76,469,383.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,111,132.93	-78,419,181.39
现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,367,380,074.99	29,855,991.41
减：现金的期初余额	1,356,006,655.77	29,160,363.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,373,419.22	695,627.48