方正科技集团股份有限公司
2004 年第三季度报告

§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 董事长魏新先生、董事肖建国先生因公出差委托副董事长蒋必金先生行使表决权，独立董事纪宝成先生因公未出席本次董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长魏新先生、财务总监易梅女士、财务部负责人余竞贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	方正科技	变更前简称（如有）	
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@founder.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)	3,381,822,884.13	3,059,344,277.07	10.54
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,571,223,379.71	1,456,806,695.60	7.85
每股净资产(元)	1.62	3.00	-46
调整后的每股净资产(元)	1.59	2.97	-46.46
	报告期（7 － 9 月）	年初至报告期期末（1 － 9 月）	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)		-173,252,969.57	
每股收益(元)	0.061	0.12	-8.96

净资产收益率（%）	3.75	7.25	增加 1.5 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.47	7.17	增加 1.31 个百分点

非经常性损益项目	金额
补贴收入	2,646,053.89
营业外收支净额	-36,055.43
其他投资收益	-868,902.56
所得税影响数	-429,910.05
合计	1,311,185.85

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		1,657,007,896.91		1,594,144,939.28	3,589.74
减：主营业务成本		1,512,556,152.05		1,489,430,621.26	3,358.12
主营业务税金及附加		338,416.66		2,716,650.54	
二、主营业务利润		144,113,328.20		101,997,667.48	231.62
加：其他业务利润		2,895,490.12	662,757.54	1,499,481.86	-108,789.35
减： 营业费用		51,027,423.44		42,336,544.26	
管理费用		29,181,337.71	6,969,814.08	22,108,288.42	5,620,190.33
财务费用		6,826,270.37	-122,714.67	2,440,193.48	356,259.54
三、营业利润		59,973,786.80	-6,184,341.87	36,612,123.18	-6,085,007.60
加：投资收益		1,597,811.81	70,879,109.09	557,411.33	73,061,144.35
补贴收入		1,830,000.00		1,570,265.28	
营业外收入		-141,315.65		278,694.01	1,350.00
减：营业外支出		-1,440,888.74	19,655.77	288,289.46	
四、利润总额		64,701,171.72	64,675,111.45	38,730,204.34	67,083,548.35
减：所得税		2,377,646.52		3,218,023.03	
减：少数股东损益		3,472,435.85		3,250,593.23	
五、净利润		58,851,089.35	64,675,111.45	32,261,588.08	67,083,548.35
加：年初未分配利润		248,827,314.42	241,376,094.61	157,699,323.63	161,232,082.00
加：盈余公积转入					
六、可供分配的利润		307,678,403.77	306,051,206.06	189,960,911.71	228,315,630.35
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		307,678,403.77	306,051,206.06	189,960,911.71	228,315,630.35
减：提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利		145,567,054.20	145,567,054.20		
八、未分配利润		162,111,349.57	160,484,151.86	189,960,911.71	228,315,630.35

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		4,233,267,607.96		3,861,251,846.49	1,721,963.83
减：主营业务成本		3,884,185,536.96		3,548,594,681.10	1,753,749.44
主营业务税金及附加		1,431,839.05		5,875,497.01	
二、主营业务利润		347,650,231.95		306,781,668.38	-31,785.61
加：其他业务利润		4,045,016.55	662,757.54	3,735,142.84	488,175.12
减： 营业费用		129,551,874.49		137,017,284.90	
管理费用		85,122,445.44	26,370,833.01	63,154,185.72	22,803,045.15
财务费用		12,934,344.57	78,272.19	11,718,862.34	1,834,016.56
三、营业利润		124,086,584.00	-25,786,347.66	98,626,478.26	-24,180,672.20
加：投资收益		-868,902.56	129,364,677.13	628,697.60	116,526,712.75
补贴收入		2,646,053.89		19,466,485.48	
营业外收入		596,771.44		1,738,168.81	138,830.01
减：营业外支出		632,826.87	40,627.57	6,341,535.69	-53,030.80
四、利润总额		125,827,679.90	103,537,701.90	114,118,294.46	92,537,901.36
减：所得税		7,392,776.12		10,766,479.38	
减：少数股东损益		4,515,713.98		2,510,066.19	
五、净利润		113,919,189.80	103,537,701.90	100,841,748.89	92,537,901.36
加：年初未分配利润		193,759,213.97	202,513,504.16	89,119,162.82	135,777,728.99
加：盈余公积转入					
六、可供分配的利润		307,678,403.77	306,051,206.06	189,960,911.71	228,315,630.35
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		307,678,403.77	306,051,206.06	189,960,911.71	228,315,630.35
减：提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利		145,567,054.20	145,567,054.20		
八、未分配利润		162,111,349.57	160,484,151.86	189,960,911.71	228,315,630.35

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		1,052,52 户
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
深圳市方正科技有限公司	17,683,900	A 股
方正产业控股有限公司	14,963,000	A 股
河南方正信息技术有限公司	14,662,016	A 股

交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	5,245,268	A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	5,053,935	A 股
珠海市新华众发展有限公司	2,308,000	A 股
中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金	2,148,962	A 股
宏源证券股份有限公司	2,002,400	A 股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	1,807,881	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，公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。公司管理层按照 2004 年度的经营目标，积极实施各项经营计划，公司各项业务得到了稳步发展， 2004 年公司的主导产品方正电脑继续保持强劲的发展势头，方正电脑继续稳居国内前两名的市场地位。2004 年 1－9 月份公司电脑销量继续增长，实现主营业务收入 4,233,267,607.96 元，比去年同期增长 9.63%；实现净利润 113,919,189.80 元，比去年同期增长 12.97%，主要系较去年同期相比，公司增加了 PCB 业务所致。

公司 2003 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案于 2004 年 5 月 18 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过。以 2003 年 12 月 31 日总股本 485,223,514 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股转增 7 股。股权登记日 2004 年 7 月 14 日,除权日 2004 年 7 月 15 日,新增股份上市流通日为 2004 年 7 月 16 日。此次利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施后公司总股本变更为 970,447,028 股。

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 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
IT 产业	1,645,844,800.93	1,503,103,980.85	8.67%
办公用品行业	11,163,095.87	9,452,171.20	15.33%
其中：关联交易	13,047,618.37	11,949,474.51	8.42%
分产品			
电脑及相关产品	1,596,648,248.13	1,462,267,443.33	8.42%
办公用品	11,163,095.87	9,452,171.20	15.33%
多层电路板	49,196,552.80	40,836,537.52	16.99%
合计	1,657,007,896.91	1,512,556,152.05	8.72%
其中：关联交易	13,047,618.37	11,949,474.51	8.42%

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

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

方正科技集团股份有限公司
魏新
2004 年 10 月 22 日

§4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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		1,077,412,542.82	29,754,792.06	1,537,840,250.49	125,942,228.79
短期投资					
应收票据		4,659,704.56		19,379,778.07	
应收股利			4,035,887.67		4,035,887.67
应收帐款		918,963,005.80		528,335,177.64	
其他应收款		99,357,284.62	6,620,374.40	81,986,179.33	5,588,969.07
预付帐款		175,681,814.40	14,020,000.00	32,064,268.97	
存 货		611,747,699.20		388,071,235.79	
待摊费用		796,611.73	50,187.50	414,290.33	
流动资产合计		2,888,618,663.13	54,481,241.63	2,588,091,180.62	135,567,085.53
长期投资：					
长期股权投资		163,788,131.22	1,630,681,375.23	164,367,121.30	1,485,143,821.16
长期债权投资				3,000.00	3,000.00
长期投资合计		163,788,131.22	1,630,681,375.23	164,370,121.30	1,485,146,821.16
固定资产：					
固定资产原价		444,947,201.33	76,893,854.99	408,703,128.70	76,191,346.55
减：累计折旧		156,064,726.20	13,064,230.25	141,996,046.10	9,746,048.51
固定资产净值		288,882,475.13	63,829,624.74	266,707,082.60	66,445,298.04
减:固定资产减值准备		3,468,631.68	935,135.38	3,468,631.68	935,135.38
固定资产净额		285,413,843.45	62,894,489.36	263,238,450.92	65,510,162.66
在建工程		3,852,953.22		772,647.47	
固定资产清理		1,758,287.52			
固定资产合计		291,025,084.19	62,894,489.36	264,011,098.39	65,510,162.66
无形资产及其他资产：					
无形资产		28,379,713.75	3,532,040.99	30,659,289.40	
长期待摊费用		10,011,291.84		12,212,587.36	4,486,520.14
无形资产及其他资产合计		38,391,005.59	3,532,040.99	42,871,876.76	4,486,520.14
资产总计		3,381,822,884.13	1,751,589,147.21	3,059,344,277.07	1,690,710,589.49
负债及股东权益					
流动负债：					
短期借款		424,414,900.00		539,415,050.00	50,000,000.00
应付票据		539,500,000.00		439,000,000.00	
应付帐款		694,856,743.20		521,883,688.77	
预收帐款		35,663,894.27		37,958,579.35	
应付工资					
应付福利费		288,657.08		486,626.98	

应交税金		-68,546,367.92	34,735.60	-20,001,214.45	45,421.26
其他应交款		112,879.05	2,953.78	198,968.19	3,203.39
其他应付款		103,159,160.59	173,063,122.14	39,710,043.93	164,708,528.32
预提费用		2,259,733.12	1,582,831.53	1,343,749.53	
一年内到期的长期负债		1,247,728.69	1,247,728.69	1,190,068.02	1,190,068.02
流动负债合计		1,732,957,328.08	175,931,371.74	1,561,185,560.32	215,947,220.99
长期负债：					
长期借款		46,437,887.31	6,437,887.31	7,081,182.24	7,081,182.24
长期应付款		8,300,000.00	4,000,000.00	10,300,000.00	6,000,000.00
长期负债合计		54,737,887.31	10,437,887.31	17,381,182.24	13,081,182.24
负债合计		1,787,695,215.39	186,369,259.05	1,578,566,742.56	229,028,403.23
少数股东权益（合并报表填列）		22,904,289.03		23,970,838.91	
股东权益：					
股 本		970,447,028.00	970,447,028.00	485,223,514.00	485,223,514.00
资本公积		322,827,052.15	383,660,332.26	662,483,511.95	723,316,792.06
盈余公积		115,837,949.99	50,628,376.04	115,837,949.99	50,628,376.04
其中：公益金		46,795,976.32	25,314,188.02	46,795,976.32	25,314,188.02
未分配利润		162,111,349.57	160,484,151.86	193,759,213.97	202,513,504.16
外币报表折算差额				-497,494.31	
股东权益合计		1,571,223,379.71	1,565,219,888.16	1,456,806,695.60	1,461,682,186.26
负债及股东权益总计		3,381,822,884.13	1,751,589,147.21	3,059,344,277.07	1,690,710,589.49

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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		4,235,233,881.62	
收取的税费返还		3,069,050.40	
收到的其他与经营活动有关的现金		80,882,620.14	6,829,733.58
现金流入小计		4,319,185,552.16	6,829,733.58
购买商品、接受劳务支付的现金		4,215,544,353.99	
支付给职工以及为职工支付的现金		51,518,476.88	5,821,602.48
支付的各项税费		45,577,897.87	259,878.83
支付的其他与经营活动有关的现金		179,797,792.99	13,223,823.20
现金流出小计		4,492,438,521.73	19,305,304.51
经营活动产生的现金流量净额		-173,252,969.57	-12,475,570.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,493,256.55	10,833,000.00
取得投资收益所收到的现金		540.00	540.00
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		463,708.78	3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		44,000.00	
现金流入小计		2,001,505.33	10,836,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		170,442,088.54	39,280.00
投资所支付的现金		14,958,046.04	41,023,416.94
支付的其他与投资活动有关的现金		2,004,800.00	2,000,000.00
现金流出小计		187,404,934.58	43,062,696.94
投资活动产生的现金流量净额		-185,403,429.25	-32,226,156.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收筹资所收到的现金			
借款所收到的现金		700,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		700,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		775,585,634.26	50,585,634.26
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		25,169,849.42	900,074.60
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		33,121,706.16	
现金流出小计		833,877,189.84	51,485,708.86
筹资活动产生的现金流量净额		-133,877,189.84	-51,485,708.86
五、汇率变动对现金的影响额		-177,432.64	
六、现金及现金等价物净增加额		-492,711,021.30	-96,187,436.73
补充资料			
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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		113,919,189.80	103,537,701.90
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)		4,515,713.98	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		2,588,170.45	1,241,474.82
固定资产折旧		25,010,393.60	3,324,088.94
无形资产摊销		2,344,189.07	
长期待摊费用摊销		1,857,075.27	1,034,599.65
待摊费用减少(减:增加)		-382,321.40	
预提费用增加(减:减少)		915,983.59	1,582,831.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		348,066.27	5,292.80
固定资产报废损失		21,213.12	
财务费用		24,333,016.73	980,160.40
投资损失（减：收益）		-868,902.56	-129,364,677.13
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-127,850,479.14	
经营性应收项目的减少（减：增加）		-536,896,405.38	-4,538,153.48
经营性应付项目的增加（减：减少）		316,892,127.03	9,721,109.64
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-173,252,969.57	-12,475,570.93
现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		922,253,012.49	29,754,792.06
减：现金的期初余额		1,414,964,033.79	125,942,288.79
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		-492,711,021.30	-96,187,436.73