



## 二 00 四年度第一季度报告

2004 年 4 月 17 日

# 方正科技集团股份有限公司

## 2004 年度第一季度报告

### § 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 在审议本次季报的董事会上，董事张兆东先生委托董事长魏新先生代为表决，董事张国有、严纯华委托王会民先生代为表决，独立董事王杰先生委托独立董事刘晓军先生代为表决。独立董事纪宝成因公出差未出席会议也未委托其他董事代为表决。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长魏新先生、财务总监宋诗科先生、财务部负责人余竞贤女士声明：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	
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	
电子邮箱	ir@foundertech.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	3,218,551,951.69	3,059,344,277.07	6.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,487,232,982.99	1,456,806,695.60	2.08
每股净资产(元)	3.065	3.002	2.09
调整后的每股净资产(元)	3.036	2.973	2.11
	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)	3,829,225.45	3,829,225.45	-80.00
每股收益(元)	0.063	0.063	5.00
净资产收益率(%)	2.05	2.05	-35.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.12	2.12	76.66
非经常性损益项目	金额(元)		
补贴收入	46,252.48		
营业外收入	419,092.59		
营业外支出	313,418.97		
其他	-1,233,627.18		
所得税影响数	3,902.81		
总额	-1,077,798.27		

## 2.2.2 利润表

### 方正科技集团股份有限公司

#### 利润及利润分配表

单位：元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1,062,571,158.56		984,308,785.00
减：主营业务成本		974,671,958.68		899,426,397.26
主营业务税金及附加		740,483.44		2,183,483.22
二、主营业务利润		87,158,716.44		82,698,904.52
加：其他业务利润		146,659.28	-128,734.85	79,016.51

减：营业费用		22,722,512.64		48,403,338.26
管理费用	6,193,563.29	27,194,985.72	7,298,548.58	19,307,361.01
财务费用	-149,829.30	3,614,902.38	508,382.77	3,637,042.65
三、营业利润	-6,043,733.99	33,772,974.97	-7,935,666.20	11,430,179.11
加：投资收益	27,816,042.49	-1,233,627.18	26,180,164.50	
补贴收入		46,252.48		17,300,610.90
营业外收入		419,092.59	51,820.00	285,953.51
减：营业外支出	15,679.00	313,418.97	142,929.01	525,024.26
四、利润总额	21,756,629.50	32,691,273.89	18,153,389.29	28,491,719.26
减：所得税		2,565,403.63		6,312,970.10
减：少数股东损益		-300,417.13		-1,202,256.67
五、净利润	21,756,629.50	30,426,287.39	18,153,389.29	23,381,005.83
加：年初未分配利润	202,513,504.16	193,759,213.97	135,777,728.99	89,119,162.82
加：盈余公积转入				
六、可供分配的利润	224,270,133.66	224,185,501.36	153,931,118.28	112,500,168.65
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	224,270,133.66	224,185,501.36	153,931,118.28	112,500,168.65
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				
八、未分配利润	224,270,133.66	224,185,501.36	153,931,118.28	112,500,168.65

2.3 报告期末股东总人数为 80526 户。

### §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。报告期内公司实现营业利润 33,772,974.97 元，比去年同期增长 195%；实现净利润 30,426,287.39 元，比去年同期增长 30%。电脑市场竞争依旧激烈，公司在开拓市场的同时，努力控制各

项费用。公司于去年 9 月收购的珠海方正科技多层电路板有限公司（珠海多层电路板有限公司）报告期内由于多层电路板市场需求旺盛，该公司加大管理力度，挖掘生产能力，取得优良的业绩，实现利润总额 1,080.89 万，净利润 918.76 万，公司将对珠海多层公司加大投入，更新设备，扩大产能，预期本年度珠海多层公司将实现业绩大幅度增长。

### 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
电脑及相关产品	1,001,061,956.31	933,379,884.20	6.76%
软件	6,073,808.61	3,212,979.10	52.89%
办公用品	17,555,143.71	15,305,906.84	12.24%
多层电路板	37,880,249.93	22,773,188.54	39.89%
合计	1,062,571,158.56	974,671,958.68	8.62%
其中:关联交易	3,152,102.59	2,939,020.45	6.76%

### 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

项目	2004 年 1-3 月		2003 年度		增减幅度 (%)
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)	

利润总额	32,691,273.89	100.00	155,782,874.98	100.00	-
主营业务利润	87,158,716.44	266.61	411,421,284.63	264.10	2.51
其他业务利润	146,659.28	0.45	4,398,856.10	2.82	-2.38
期间费用	53,532,400.75	163.75	272,011,344.64	174.61	-10.86
投资收益	-1,233,627.18	-3.77	-569,286.45	-0.37	-3.41
补贴收入	46,252.48	0.14	19,882,080.84	12.76	-12.62
营业外收支	105,673.62	0.32	-7,338,715.50	-4.71	5.03

说明：补贴收入主要系上海市静安区人民政府招商办公室从上海市静安区计委产业导向资金中拨付的重点企业专项扶持基金。补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是由于本年的补贴收入尚在申请批复程序中。

### 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

公司于去年 9 月收购的珠海方正科技多层电路板有限公司（珠海多层电路板有限公司）主营印刷电路板，报告期内取得优良的业绩，实现利润总额 1,080.89 万，净利润 918.76 万，占报告期内公司净利润的 30.2%。

### 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董事会

2003 年 4 月 17 日

## 资产负债表

2004 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	125,942,228.79	1,537,840,250.49	130,381,421.89	1,575,372,631.84
短期投资				
应收票据		19,379,778.07		7,287,846.91
应收股利	4,035,887.67		4,035,887.67	
应收帐款		528,335,177.64		451,601,337.00
其他应收款	5,588,969.07	81,986,179.33	5,275,760.82	123,897,389.03
预付帐款		32,064,268.97		63,645,516.45
存 货		388,071,235.79		534,675,342.48
待摊费用		414,290.33		410,588.89
一年内到期的长期债权投资	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
流动资产合计	135,570,085.53	2,588,094,180.62	139,696,070.38	2,756,893,652.60
长期投资：				
长期股权投资	1,485,143,821.16	164,367,121.30	1,512,959,863.65	161,133,494.12
长期债权投资				
长期投资合计	1,485,143,821.16	164,367,121.30	1,512,959,863.65	161,133,494.12
固定资产：				
固定资产原价	76,191,346.55	408,703,128.70	76,419,533.89	412,662,394.25
减：累计折旧	9,746,048.51	141,996,046.10	10,874,800.67	150,063,185.70
固定资产净值	66,445,298.04	266,707,082.60	65,544,733.22	262,599,208.55
减：固定资产减值准备	935,135.38	3,468,631.68	935,135.38	3,468,631.68
固定资产净额	65,510,162.66	263,238,450.92	64,609,597.84	259,130,576.87
在建工程		772,647.47		661,897.87
固定资产合计	65,510,162.66	264,011,098.39	64,609,597.84	259,792,474.74
无形资产及其他资产：				
无形资产		30,659,289.40		29,883,861.13
长期待摊费用	4,486,520.14	12,212,587.36	4,712,816.63	10,848,469.10
无形资产及其他资产合计	4,486,520.14	42,871,876.76	4,712,816.63	40,732,330.23
资产总计	1,690,710,589.49	3,059,344,277.07	1,721,978,348.50	3,218,551,951.69

## 资产负债表（续）

2004 年 3 月 31 日

单位：元

负债及股东权益	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	539,415,050.00	50,000,000.00	659,415,650.00
应付票据		439,000,000.00		432,000,000.00
应付帐款		521,883,688.77		486,806,032.55
预收帐款		37,958,579.35		48,160,705.23
应付工资				
应付福利费		486,626.98		321,702.06
应交税金	45,421.26	-20,001,214.45	4,734.82	-31,928,797.69
其他应交款	3,203.39	198,968.19	1,550.38	168,527.30
其他应付款	164,708,528.32	39,710,043.93	174,116,662.74	53,325,533.40
预提费用		1,343,749.53	527,610.51	1,190,219.78
一年内到期的长期负债	1,190,068.02	1,190,068.02	1,190,068.02	1,190,068.02
流动负债合计	215,947,220.99	1,561,185,560.32	225,840,626.47	1,650,649,640.65
长期负债：				
长期借款	7,081,182.24	7,081,182.24	6,698,906.27	46,698,906.27
专项应付款	6,000,000.00	10,300,000.00	6,000,000.00	10,300,000.00
长期负债合计	13,081,182.24	17,381,182.24	12,698,906.27	56,998,906.27
负债合计	229,028,403.23	1,578,566,742.56	238,539,532.74	1,707,648,546.92
少数股东权益（合并报表填列）		23,970,838.91		23,670,421.78
股东权益：				
股本	485,223,514.00	485,223,514.00	485,223,514.00	485,223,514.00
资本公积	723,316,792.06	662,483,511.95	723,316,792.06	662,483,511.95
盈余公积	50,628,376.04	115,837,949.99	50,628,376.04	115,837,949.99
其中：公益金	25,314,188.02	46,795,976.32	25,314,188.02	46,795,976.32
未分配利润	202,513,504.16	193,759,213.97	224,270,133.66	224,185,501.36
外币报表折算差额		-497,494.31		-497,494.31
股东权益合计	1,461,682,186.26	1,456,806,695.60	1,483,438,815.76	1,487,232,982.99
负债及股东权益总计	1,690,710,589.49	3,059,344,277.07	1,721,978,348.50	3,218,551,951.69

法定代表人：魏新

财务总监：宋诗科

财务经理：余竞贤

**利润及利润分配表**

单位：元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1,062,571,158.56		984,308,785.00
减：主营业务成本		974,671,958.68		899,426,397.26
主营业务税金及附加		740,483.44		2,183,483.22
二、主营业务利润		87,158,716.44		82,698,904.52
加：其他业务利润		146,659.28	-128,734.85	79,016.51
减：营业费用		22,722,512.65		48,403,338.26
管理费用	6,193,563.29	27,194,985.72	7,298,548.58	19,307,361.01
财务费用	-149,829.30	3,614,902.38	508,382.77	3,637,042.65
三、营业利润	-6,043,733.99	33,772,974.97	-7,935,666.20	11,430,179.11
加：投资收益	27,816,042.49	-1,233,627.18	26,180,164.50	
补贴收入		46,252.48		17,300,610.90
营业外收入		419,092.59	51,820.00	285,953.51
减：营业外支出	15,679.00	313,418.97	142,929.01	525,024.26
四、利润总额	21,756,629.50	32,691,273.89	18,153,389.29	28,491,719.26
减：所得税		2,565,403.63		6,312,970.10
减：少数股东损益		-300,417.13		-1,202,256.67
五、净利润	21,756,629.50	30,426,287.39	18,153,389.29	23,381,005.83
加：年初未分配利润	202,513,504.16	193,759,213.97	135,777,728.99	89,119,162.82
加：盈余公积转入				
六、可供分配的利润	224,270,133.66	224,185,501.36	153,931,118.28	112,500,168.65
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	224,270,133.66	224,185,501.36	153,931,118.28	112,500,168.65
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				
八、未分配利润	224,270,133.66	224,185,501.36	153,931,118.28	112,500,168.65

法定代表人：魏新

财务总监：宋诗科

财务经理：余竞贤

## 现金流量表

2004 年 1 - 3 月

单位:元

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	1,256,659,497.04	
收取的税费返还	146,252.48	
收到的其他与经营活动有关的现金	12,641,528.94	11,383,410.05
<b>现金流入小计</b>	<b>1,269,447,278.46</b>	<b>11,383,410.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,608,365.49	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,089,286.67	2,133,516.14
支付的各项税费	21,553,673.78	259,878.83
支付的其他与经营活动有关的现金	39,366,727.07	3,990,832.26
<b>现金流出小计</b>	<b>1,265,618,053.01</b>	<b>6,384,227.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,829,225.45</b>	<b>4,999,182.82</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	75,697.87	
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>75,697.87</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,358,716.14	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	57,541,200.03	
<b>现金流出小计</b>	<b>117,899,916.17</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-117,824,218.30</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	320,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>320,000,000.00</b>	
偿还债务所支付的现金	160,382,275.97	382,275.97
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,071,395.14	177,713.75
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	1,025,767.60	
<b>现金流出小计</b>	<b>168,479,438.71</b>	<b>559,989.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>151,520,561.29</b>	<b>-559,989.72</b>
<b>五、汇率变动对现金的影响额</b>		
	6,812.91	
<b>六、现金及现金等价物净增加额</b>		
	<b>37,532,381.35</b>	<b>4,439,193.10</b>

## 现金流量附表

2004 年 1-3 月

单位:元

补充资料	合并	母公司
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	30,426,287.39	21,756,629.50
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	-300,417.13	
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	8,094,257.87	1,128,752.16
无形资产摊销	775,428.27	
长期待摊费用摊销	670,823.18	
待摊费用减少(减:增加)		331,611.51
预提费用增加(减:减少)	-153,529.75	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）	260,991.52	
固定资产报废损失	6,915.06	
财务费用	7,911,321.47	238,193.75
投资损失（减：收益）	1,233,627.18	-27,816,042.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-146,604,106.69	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-21,924,204.47	8,857,745.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	123,431,831.55	-25,317.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,829,225.45	4,999,182.82
现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,453,323,973.30	130,381,421.89
减：现金的期初余额	1,415,791,591.95	125,942,228.79
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	<b>37,532,381.35</b>	<b>4,439,193.10</b>

法定代表人：魏新

财务总监：宋诗科

财务经理：余竞贤