

方正科技集团股份有限公司

600601

2004 年年度报告

2005 年 3 月 19 日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	1
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	20
十一、财务会计报告.....	24
十二、备查文件目录.....	68

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事张兆东先生、董事肖建国先生因公出差委托董事魏新先生表决，独立董事纪宝成先生因公未出席会议也未委托其他董事表决。

3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人方中华先生，主管会计工作负责人易梅女士，会计机构负责人（会计主管人员）余竞贤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：方正科技集团股份有限公司
公司英文名称：Founder Technology Group Corp.
公司英文名称缩写：FTG
- 2、公司法定代表人：方中华 先生
- 3、公司董事会秘书：侯郁波 先生
联系地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层
电话：（021）58407668-654
传真：（021）58408970
E-mail：IR@founder.com
- 4、公司注册地址：上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼
公司办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：<http://www.foundertech.com>
公司电子信箱：IR@founder.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层公司投资者关系管理部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：方正科技
公司 A 股代码：600601
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1985 年 1 月 14 日
公司首次注册登记地点：上海市静安区工商行政管理局注册登记，为上海市第一批股份制上市公司之一。
公司变更注册登记日期：2005 年 2 月 1 日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001005644
公司税务登记号码：310106132365909
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号 20 楼

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	182,479,377.77
净利润	159,792,751.67
扣除非经常性损益后的净利润	143,896,944.02

主营业务利润	491,613,979.36
其他业务利润	5,609,024.37
营业利润	185,506,084.11
投资收益	-4,693,492.39
补贴收入	2,647,341.89
营业外收支净额	-980,555.84
经营活动产生的现金流量净额	218,809,202.87
现金及现金等价物净增加额	-59,784,936.18

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-207,557.03
各种形式的政府补贴	4,247,341.89
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	976,277.49
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,505,239.79
所得税影响数	-2,523,423.62
少数股东当期收益影响	-102,070.87
合计	15,895,807.65

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	6,217,467,773.81	5,252,064,701.89	5,252,064,701.89	18.38	4,512,535,486.05	4,512,535,486.05
利润总额	182,479,377.77	155,782,874.98	155,782,874.98	17.14	153,013,266.88	153,013,266.88
净利润	159,792,751.67	139,483,665.28	139,483,665.28	14.56	129,038,565.40	129,038,565.40
扣除非经常性 损益的净利润	143,896,944.02	114,585,810.82	114,597,034.39	25.58	111,464,999.77	111,464,999.77
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,414,579,187.85	3,059,344,277.07	3,059,344,277.07	11.61	2,021,991,192.12	2,021,991,192.12
股东权益	1,615,899,285.24	1,456,806,695.60	1,456,806,695.60	10.92	716,600,096.45	716,600,096.45
经营活动产生 的现金流量净 额	218,809,202.87	125,845,198.56	125,845,198.56	73.87	234,328,436.17	234,328,436.17
主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益(全 面摊薄)	0.165	0.287	0.287	-42.63	0.346	0.346
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	9.89	9.57	9.57	3.33	18.01	18.01
扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(全面摊薄) (%)	8.91	7.87	7.87	13.22	17.09	17.09
每股经营活动	0.225	0.259	0.259	-13.06	0.628	0.628

产生的现金流量净额						
每股收益(加权平均)	0.165	0.332	0.332	-50.43	0.346	0.346
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.148	0.236	0.236	-37.21	0.299	0.299
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.148	0.273	0.273	-45.66	0.299	0.299
净资产收益率(加权平均)(%)	10.40	13.45	13.45	-22.69	18.01	18.01
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	9.37	11.05	11.05	-15.25	17.09	17.09
	2004 年末	2003 年末		本期比上年 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.665	3.002	3.002	-44.53	1.920	1.920
调整后的每股净资产	1.650	2.973	2.973	-44.50	1.860	1.860

报告期内公司实施了每 10 股送 3 股转增 7 股的分配方案，使公司每股收益及每股净资产下降。

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.42	32.00	0.507	0.507
营业利润	11.48	12.07	0.191	0.191
净利润	9.89	10.40	0.165	0.165
扣除非经常性损益后的净利润	8.91	9.37	0.148	0.148

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	485,223,514.00	662,483,511.95	115,837,949.99	46,795,976.32	193,759,213.97	-497,494.31	1,456,806,695.60
本期增加	485,223,514.00		50,660,344.56	21,733,573.38			159,092,589.64
本期减		339,321,807.76			36,434,647.09	-1,034,814.07	

少							
期 末 数	970,447,028.00	323,161,704.19	166,498,294.55	68,529,549.70	157,324,566.88	-1,532,308.38	1,615,899,285.24

- 1)、股本变动原因：报告期内实施 10 转增 7 送 3 股
- 2)、资本公积变动原因：报告期内实施 10 转增 7
- 3)、盈余公积变动原因：提取
- 4)、法定公益金变动原因：提取
- 5)、未分配利润变动原因：报告期内实施 10 送 3 股、报告期内实现的可分配利润

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	485,223,514		145,567,054	339,656,460			485,223,514	970,447,028
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	485,223,514		145,567,054	339,656,460			485,223,514	970,447,028
三、股份总数	485,223,514		145,567,054	339,656,460			485,223,514	970,447,028

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股 币种: 人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
每 10 股配 3 股	2003-07-09	5.58	111,974,400	2003-07-31	111,974,400	2003-07-22
每 10 股送 3 股转增 7 股	2004-07-15		485,223,514	2004-07-16	485,223,514	2004-07-15

1) 2002 年 4 月 26 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]67 号文核准。2003 年 6 月 28 日本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《配股说明书摘要》，在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《配股说明书》。

公司本次配股以公司总股本 37,324.8 万股为基数，每 10 股配售 3 股，共可配售 11,197.44 万股，实际配售数量为 11,197.44 万股。

本次配股价格为每股人民币 5.58 元。本次配售新增社会公众股流通股 111,974,400 股，本次配股股权登记日为 2003 年 7 月 8 日，除权基准日为 2003 年 7 月 9 日，配股缴款起止日期为 2003 年 7 月 9 日至 7 月 22 日，配售股份上市流通日为 2003 年 7 月 31 日。

2) 本公司 2003 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经 2004 年 5 月 18 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过。

利润分配方案：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。转增股本方案：以 2003 年 12 月 31 日总股本 485,223,514 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 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：2004 年 7 月 16 日。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司实施 2003 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，每 10 股送 3 股转增 7 股，实施完后，公司总股本从 485,223,514 股增加到 970,447,028 股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 138,311 户，流通 A 股股东 138,311 户

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
北京北大方正集团公司	34,070,168	68,134,336	7.02	已流通	无	社会公众股东
方正产业控股有限公司	20,058,000	20,058,000	2.07	已流通	无	社会公众股东
深圳市方正科技有限公司	8,851,900	17,683,900	1.82	已流通	无	社会公众股东
博时裕富证券投资基金	7,497,559	7,497,559	0.77	已流通	未知	社会公众股东
易方达 50 指数证券投资基金	4,985,268	4,985,268	0.51	已流通	未知	社会公众股东
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,142,784	3,142,784	0.32	已流通	未知	社会公众股东
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	2,613,733	2,613,733	0.27	已流通	未知	社会公众股东
宏源证券股份有限公司	未知	2,002,400	0.21	已流通	未知	社会公众股东
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	892,514	1,983,452	0.20	已流通	未知	社会公众股东
郑州市易心电脑图像设计有限公司	849,700	1,699,400	0.17	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 前 10 名股东中北京北大方正集团公司、方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司为关联企业，该三家公司合计持有本公司股票 105,876,236 股，占公司总股本的 10.91%；

(2)前 10 名股东中除上述三家为关联企业外，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

本公司发行股票全部为上市流通人民币普通 A 股。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：北京北大方正集团公司

法人代表：魏新

注册资本：5,015 万元人民币

成立日期：1992 年 12 月 12 日

主要经营业务或管理活动：主营制造方正电子出版系统、方正 - SOPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品的技术的出口业务；经营本企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；物业管理等。

(2) 实际控制人情况

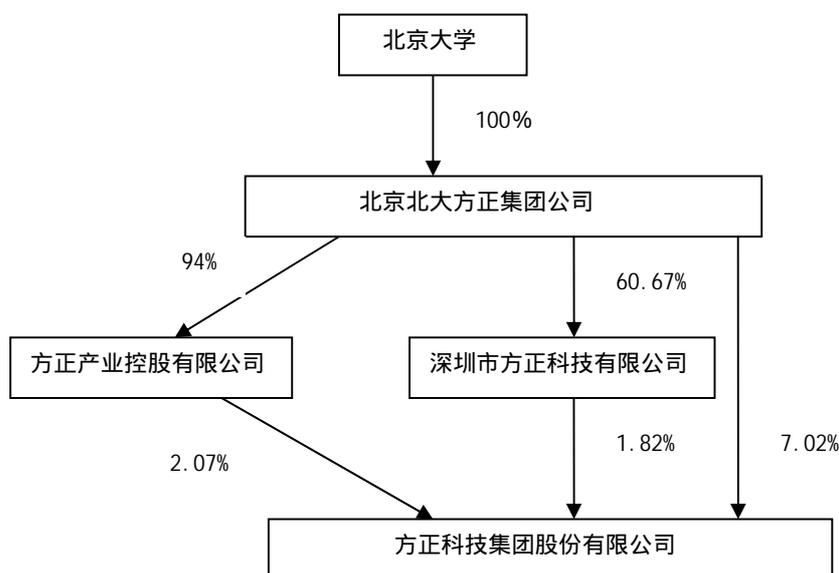
公司名称：北京大学

北京北大方正集团公司系北京大学全资控股企业集团。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年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
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	7,497,559	A 股
易方达 50 指数证券投资基金	4,985,268	A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,142,784	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	2,613,733	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	1,983,452	A 股
郑州市易心电脑图像设计有限公司	1,699,400	A 股

本公司股票全部上市流通，前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况见上文公司前十名股东关联关系或一致行动的情况。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位: 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
方中华	董事长	男	41	2004-12-28	2007-05-17	0	0	0	无
李友	副董事长	男	40	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
蒋必金	副董事长	男	41	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
魏新	董事	男	49	2004-12-28	2007-05-17	0	0	0	无
张兆东	董事	男	55	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
肖建国	董事	男	47	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
纪宝成	独立董事	男	60	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
刘晓军	独立董事	男	49	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
吕淑琴	独立董事	女	52	2004-12-28	2007-05-17	0	0	0	无
余丽	监事长	女	39	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
王会民	监事	男	39	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
蒋艳华	监事	女	35	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
祁东风	总裁	男	40	2004-12-28	2007-05-17	0	0	0	无
侯郁波	副总裁兼董事会秘书	男	35	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
孙国富	副总裁	男	35	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
易梅	财务总监	女	40	2004-05-18	2007-05-17	0	0	0	无
千新国	副总裁	男	41	2004-12-28	2007-05-17	0	0	0	无
曾文丽	副总裁	女	35	2004-12-28	2007-05-17	0	0	0	无

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1) 方中华，研究生学历，高级经济师。曾任中航集团商贸总公司财务经理、进出口部经理；博兰实业董事长、总经理；东方时代投资有限公司副总经理等，中国高科集团股份有限公司总裁、董事长、重庆西南合成制药有限公司董事长等职务，现任北京北大方正集团公司副总裁，本公司董事长。

(2) 李友，硕士学位，曾任北京方正实业开发有限公司董事、东方时代投资有限公司董事、中国高科集团股份有限公司执行董事、总裁，本公司执行总裁等职。现任北京北大方正集团公司董事、执行总裁，本公司副董事长。

(3) 蒋必金，硕士学位，北京大学研究员。自 1987 年以来，一直就职于北大方正集团，曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控

股份有限公司执行董事，本公司总裁等职，现任北京北大方正集团公司副总裁，北京方正通信技术有限公司总裁，本公司副董事长。

(4)魏新，北京大学教授，硕士学位。曾就职于北京科技大学高等教育研究所和北京大学高等教育研究所、北京大学财务部、北京大学教育学院和校办产业管理委员会。曾任本公司董事长兼总裁。武汉正信国有资产经营公司董事长。现任北京北大方正集团公司董事长、方正控股有限公司执行董事、方正数码（控股）有限公司执行董事、北京方正通信技术有限公司董事长、深圳方正微电子有限公司董事长等职，本公司董事。

(5)张兆东，理学学士学位，研究员。在北京大学执教 10 年后，1987 年进入北大方正，负责方正出版系统的经营销售，曾任北大方正经营部主任、方正汉卡事业部主任、北大方正集团副总裁等职。现任北京北大方正集团董事兼总裁、北大方正投资有限公司董事长、方正软件（苏州）有限公司董事长、北京方正东安稀土新材料有限公司董事长、方正控股有限公司董事、北京北大国际医院投资管理有限公司董事、武汉正信国有资产经营有限公司董事等职，本公司董事。

(6)肖建国，理学硕士学位、北京大学教授、博士生导师。现任北京北大方正集团公司董事、首席技术官，方正控股有限公司董事局副主席、方正技术研究院董事长等职，本公司董事。

(7)纪宝成，教授，曾任湖北宜昌县商业局、外贸局、供销社干部，中国人民大学讲师、副教授、教授、学校副教务长、教务长，商业部、国内贸易部教育司司长，国家教委、教育部高教司长、计划司长、规划司长。现任中国人民大学校长，本公司独立董事。

(8)刘晓军，中国注册会计师，曾任解放军 81255 部队电台台长，北京市西城区委干部，审计署处长、副所长（副局级）。现任华建会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。

(9)吕淑琴，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任国家物资总局行政司会计，国家物资部中国物资出版社办公室副主任兼主管会计、国内贸易部中国木材总公司财务处处长、总会计师，现为中审会计师事务所规划发展部主任，本公司独立董事。

(10)余丽，研究生学历，中共党员，曾任河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司副总裁，现任北京北大方正集团董事、副总裁、方正证券有限公司董事、江苏钢集团有限公司董事、西南合成制药股份有限公司董事，本公司监事长。

(11)王会民，理学硕士学位，北京大学副研究员，现任方正控股有限公司副总裁等职，本公司监事。

(12)蒋艳华，本科学历，1991 年 7 月至 2001 年 12 月先后在湖北省钟祥市活塞厂、深圳市国威电子有限公司、深圳市亿众合投资发展有限公司、深圳市高科实业有限公司工作。现在本公司采购部任商务经理，本公司监事。

(13)祁东风，硕士学历，曾任金谷电子有限公司开发部主任，北京天意通用系统有限公司总工程师，北京天保利特科技发展有限公司总经理。北京天桥北大青鸟资讯科技有限公司副总经理兼广州青鸟商用信息系统有限公司总经理。2001 年 8 月进入本公司，曾任深圳市方正信息系统有限公司总经理、本公司助理总裁、副总裁、执行总裁，现任本公司总裁。

(14)侯郁波，硕士学位，曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任等职。上海方正延中科技集团股份有限公司董事会授权代表、现任本公司副总裁兼董事会秘书。

(15)孙国富，工学博士，曾任北京贝尔通信设备制造有限公司实验室主任、公司技术委员会（执行）副主任，上海京贝软件有限公司技术总监，本公司研发中心总工程师，现任本公司副总裁、总工程师。

(16)易梅，EMBA 学历，审计师、会计师，曾任国营三 0 五厂财务处总帐会计，四川省雅安市审计局企业科、财经科科长，四川省审计厅财政处财政科科长，深圳华动网络科技有限公司财务总监，本公司财务部总经理，现任本公司财务总监。

(17)千新国，研究生学历，曾在深圳中航企业集团北海公司任财务部部长，深圳特发松立电子有限公司任总经理助理、财务部部长，惠州（香港）长城国际电子集团任数码视听事业部常务副总经理。2001 年进入公司工作，任东莞方正科技电脑有限公司副总经理、总经理、公司助理总裁，现任公司副总裁兼采购部总经理。

(18)曾文丽，大学学历，先后在四川省体改委《改革时报》任经济部副主任，香港社团服务中心驻川办事处代表，在四川电视台任制片人、广告部主任，四川凤凰影视有限公司总经理，中国泸州老

睿股份有限公司市场部总经理，2002 年进入公司工作，任公司市场部总经理、销售平台常务副总经理、助理总裁，现任公司副总裁兼销售平台总经理。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务
魏新	北京北大方正集团公司	董事长
张兆东	北京北大方正集团公司	总裁
李友	北京北大方正集团公司	执行总裁
肖建国	北京北大方正集团公司	首席技术官
方中华	北京北大方正集团公司	副总裁
蒋必金	北京北大方正集团公司	副总裁
余丽	北京北大方正集团公司	副总裁

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
王会民	方正控股	副总裁

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	168
金额最高的前三名董事的报酬总额	36
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	90
独立董事的津贴	每人 3.6 万元/年
独立董事的其他待遇	支付独立董事行使职权所发生的费用

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
魏新	是
李友	是
张兆东	是
肖建国	是
蒋必金	是
余丽	是
王会民	是

3、报酬区间

报酬数额区间	人数
20 万元以上	2
20 万元 - 10 万元	5
10 万元以下	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张国有	董事	换届

王会民	董事	换届
严纯华	董事	换届
王杰	独立董事	换届
叶府荣	监事长	换届
刘秋云	监事	换届
吴鸿珍	监事	换届
李文革	副总裁	工作调动
宋诗科	财务总监	换届
蒋必金	总裁	工作调动
魏新	董事长	工作调动

(1) 公司 2004 年 3 月 26 日召开第六届董事会 2004 年第一次会议审议通过聘任孙国富先生为公司副总裁的议案。

(2) 公司 2004 年 5 月 18 日召开 2003 年度股东大会, 选举产生公司第七届董事会成员: 李友先生、张兆东先生、肖建国先生、蒋必金先生、魏新先生、纪宝成先生、刘晓军先生。选举产生公司第七届监事会成员: 余丽女士、王会民先生、蒋艳华女士。

(3) 公司 2004 年 5 月 18 日召开公司第七届董事会 2004 年第一次会议, 审议通过选举魏新先生为董事长, 李友先生、蒋必金先生为副董事长, 聘任蒋必金先生为公司总裁、聘任李文革女士、孙国富先生为副总裁、侯郁波先生为副总裁兼董事会秘书、易梅女士为财务总监。

(4) 公司 2004 年 5 月 18 日召开公司第七届监事会 2004 年第一次会议, 审议通过选举余丽女士为公司监事长。

(5) 公司 2004 年 10 月 28 日召开公司第七届董事会 2004 年第五次会议, 审议通过李文革女士辞去公司副总裁职务的议案。

(6) 公司 2004 年 12 月 24 日召开 2004 年第一次临时股东大会, 选举方中华先生为公司董事, 吕淑琴女士为公司独立董事。

(7) 公司 2004 年 12 月 28 日召开第七届董事会 2004 年第七次会议, 审议通过魏新先生辞去公司董事长、蒋必金先生辞去公司总裁职务的议案。董事会选举产生方中华先生为公司董事长, 聘任祁东风先生为公司总裁, 千新国先生、曾文丽女士为公司副总裁。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职工为 1,839 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	441
销售人员	368
技术人员	184
行政人员	129
其他	717

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士及以上	147
本科	1,067
大专及以下	625

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司修改了《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露信息。

报告期内，公司董事会和管理层充分认识到投资者关系管理的重要性，进一步加强了投资者关系管理力度，2004 年公司把加强投资者关系管理工作上升到了公司战略层面，通过制定详尽可行的计划，聘请了专业财经顾问公司，成立了公司投资者关系管理工作小组，全方位推进投资者关系管理系列活动：

4 月，公司请专业机构撰写了《方正科技投资价值分析报告》，作为公司投资者关系管理系列活动的价值篇，全文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

5 月，公司先后在北京、上海等地召开了公司 2003 年度业绩说明会，与机构投资者、行业分析师和股东代表进行了面对面的交流。

6 月，上海证券交易所举办的“走进上证 50—第二站联合调研特别行动”走进了公司收购的方正科技珠海多层电路板有限公司。全国近百位分析师、媒体记者和监管部门人员实地考察了公司下属珠海工厂。同时还举办了“方正科技投资者关系管理战略研讨会”。

9 月，公司先后在北京、上海、深圳举办了 2004 年半年度业绩说明会。

10 月，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司投资者关系管理系列活动之二--理念篇。详细阐述了公司全面推进投资者关系管理的理念。

12 月，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司投资者关系管理系列活动之三--历史篇，全面展示了公司在资本驱动产业升级中不断完善投资者关系管理、真诚回报投资者的这一历史过程。同时还刊登了方正科技（600601）公开发行股票二十周年大事记（1985 年 1 月 14 日 - 2005 年 1 月 14 日）。历时二个月的公司公开发行股票二十周年系列活动也拉开了序幕，公司通过电视、平面、广播、户外广告、网络等一系列媒体展开了多种宣传活动来纪念公司公开发行股票二十周年，真正体现公司“真诚沟通、与投资者共享成功”这一投资者关系管理理念。

公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。总体上看，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
纪宝成	11	1		10	
刘晓军	11	10	0	1	
吕淑琴	1	1	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司有独立的采购、生产、销售、服务体系，公司的主营业务与控股股东及其下属公司业务无冲突，公司的各项业务决策均系独立作出。

2)、人员方面：公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构，公司高管人员均在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。

3)、资产方面：公司拥有独立的采购系统、生产系统、销售系统、售后服务系统，产权明晰。

4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，均能独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在与控股股东合署办公的情况。

5)、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖励。公司高级管理人员之间分工明确，直接对董事会负责。

为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，对公司高级管理人员实行年薪制和风险奖励，通过公司年度业绩和个人业绩考评结果，兑现高管人员的年薪。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

公司董事会于 2004 年 4 月 15 日做出决议召集 2003 年度股东大会，并于 2004 年 4 月 17 日在《中国证券报》和《上海证券报》上发出《召开股东大会公告》，公司董事会于 2004 年 4 月 29 日做出决议修改了本次股东大会审议的部分事项。

股东大会于 2004 年 5 月 18 日上午九时在上海市市长路 161 号新锦江大酒店 4 楼召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、公司高级管理人员以及登记出席会议的股东和股东代表 56 人，代表股权数 64317500 股，占公司总股本的 13.2552%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

北京天元律师事务所方有明律师为股东大会作会议见证并出具了法律意见书。

本次股东大会审议通过了下列议案：

1. 公司 2003 年度董事会工作报告的议案；
2. 公司 2003 年度监事会工作报告的议案；
3. 公司 2003 年度财务决算报告及利润分配的报告的议案；
4. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
5. 关于公司股东大会授权董事会行使部分职权的议案；
6. 关于公司董事会换届选举的议案；
7. 关于公司独立董事津贴的议案；
8. 关于公司监事会换届选举的议案；
9. 关于更改公司募集资金用途的议案；
10. 关于聘任上海上会会计师事务所有限公司作为公司 2003 年度财务报告审计机构，合同期为一年期的议案；
11. 关于将公司 2004 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会授权的议案。

本次股东大会，选举产生了公司第七届董事会和监事会：魏新、李友、蒋必金、张兆东、肖建国、纪宝成、刘晓军组成了公司第七届董事会，余丽、王会民、蒋艳华组成了公司第七届监事会。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

公司董事会于 2004 年 11 月 23 日做出决议召集 2004 年第一次临时股东大会，并于 2004 年 11 月 24 日在《中国证券报》和《上海证券报》上发出《召开股东大会公告》。2004 年 12 月 24 日上午九时三十分在上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 6 楼召开本次临时股东大会。北京市天元律师事务所蔡磊律师为本次临时股东大会见证并出具法律意见书。

本次股东大会审议通过了下列议案：

1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2. 关于增选公司董事和独立董事的议案；
3. 关于公司与北京北大方正集团公司“《续签协议》补充协议”的议案；
4. 关于公司与方正控股有限公司及其下属子公司的关联交易的议案。

本次股东大会增选方中华为公司董事、吕淑琴为公司独立董事。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑产品（PC）和外部设备等产品的研发、生产、销售、服务业务；生产和销售印刷电路板（PCB）；“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。

报告期内，国内电脑（PC）市场竞争异常激烈。凭借公司的品牌优势和快速适应市场变化能力确保了公司主营收入的持续增长，同时规模经营和高效的运营体系构筑了公司的低成本竞争优势。2004 年珠海方正科技多层电路板有限公司实现净利润占公司净利润的 19.15%，成为公司新的利润增长点。通过品牌运营和产业链整合，公司主营收入、净利润保持同步增长，显示出良好的成长性。

公司将继续以高科技和品牌为依托，通过电脑（PC）及相关产业的持续稳定扩张战略，提升公司品牌价值；通过积极进入多层电路板（PCB）产业向 IT 业硬件上游延伸，实现公司业务相关多元化；并将积极实施 3C 融合等产业升级战略，占领 IT 行业的制高点。实现品牌运营、产业链经营和资本运营的良性互动，形成公司科学、合理的 IT 产业布局和独特的竞争优势，打造公司在国内 IT 业领先者的地位。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司共实现主营业务收入 62.17 亿元，比去年增长了 18.38%；实现净利润 1.60 亿，比去年增长了 14.56%。

电脑（PC）及相关业务方向是公司的主营业务。报告期内，公司 PC 产品继续保持全国市场第二名的位置，PC 产品国内市场占有率 2004 年第四季度达到 11.9%，比去年同期增加了 1.3 个百分点。（市场占有率数据由 IDC 提供）

报告期，国内 PC 市场竞争格局进一步加剧，产品、市场价格竞争异常激烈，市场进行了进一步的洗牌，市场份额少的许多中小和地方品牌被淘汰出局。公司在扩大市场份额的同时，狠抓管理，提高效率、降低成本，重视保持利润，加强供应链管理，所以报告期内虽然 PC 市场竞争进一步加剧，但方正电脑及相关产品实现主营业务收入比去年增长 15.70%，实现主营业务利润比去年增加 4310 万元。目前，公司的 PC 业务成立了九大产品业务部门，分别为商用产品部、家用产品部、笔记本产品部、服务器产品部、外设产品部、IA 产品部、税控机部、方案应用部和新业务部，公司已经建立了遍布全国的 34 个销售分支机构，公司将以效益为中心，通过产品、运营、采购、市场、服务等各方面力量的加强来促进公司产品销售。

公司在 2004 年加大了 PCB 行业特别是 HDI（高密度互联电路板）的投入，更新设备，扩大产能。由于公司下属珠海多层电路板公司的主营产品为通讯用 PCB 板，其产品毛利相对较高，报告期内实现主营业务收入 2.35 亿元，净利润 3061 万元。公司的产业结构更加合理，提高了公司的抗风险能力和可持续发展能力，未来 2 - 3 年公司将会继续加大在 PCB 产业特别在 HDI、FPC 产业的投入。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
电脑及相关产品	5,918,191,170.93	95.19	425,874,067.43	86.26
办公用品设备	53,754,558.74	0.86	7,481,870.42	1.52
多层电路板	235,364,673.47	3.79	55,245,632.19	11.19
软件	10,157,370.67	0.16	5,116,842.40	1.04

其中: 关联交易	39,724,527.85	0.64	3,154,456.37	0.64
合计	6,217,467,773.81	/	493,718,412.44	/

(3) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
IT	5,928,348,541.60	95.35	430,990,909.83	87.29
办公用品设备	53,754,558.74	0.86	7,481,870.42	1.52
多层电路板	235,364,673.47	3.79	55,245,632.19	11.19
其中: 关联交易	39,724,527.85	0.64	3,154,456.37	0.64
合计	6,217,467,773.81	/	493,718,412.44	/

(4) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
华北	1,869,698,879.56	30.07	171,154,711.80	34.67
华东	1,435,027,805.25	23.08	117,478,123.17	23.79
香港	964,736,669.83	15.52	39,025,893.25	7.90
中南	847,711,928.01	13.63	79,101,141.47	16.02
东北	418,851,369.53	6.74	32,474,175.11	6.58
西南	350,604,540.03	5.64	27,310,247.30	5.53
西北	319,374,910.49	5.14	24,346,256.17	4.93
国外	11,461,671.11	0.18	2,827,864.17	0.57
其中: 关联交易	39,724,527.85	0.64	3,154,456.37	0.64
合计	6,217,467,773.81	/	493,718,412.44	/

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

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	5,918,191,170.93	5,492,317,103.50	7.20
多层电路板	235,364,673.47	180,119,041.28	23.47

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
东莞市方正科技电脑有限公司	产品制造	生产电脑及周边产品	220,000,000.00	803,376,139.05	21,877,623.89
深圳市方正信息系统有限公司	产品销售	销售电脑及周边产品	260,000,000.00	667,229,311.17	25,249,508.69
北京方正科技信息产品有限公司	产品、市场管理	电脑周边产品设计、市场管理运营等	130,000,000.00	555,956,258.63	92,485,618.44
上海北大方正科技电脑系统有限公司	产品、市场管理、销售	电脑产品设计、市场管理、公司运营等	50,000,000.00	559,833,901.59	37,564,862.35

上海延中办公用品实业公司	产品制造、销售	办公用品生产、销售	20,000,000.00	98,537,778.61	6,240,556.37
珠海方正科技多层电路板有限公司	产品制造、销售	PCB 生产、销售	USD21,563,600	356,830,138.17	30,605,972.89
北京方正蓝康信息技术有限公司	销售	系统集成	50,000,000.00	61,041,431.95	3,174,144.20

3、主要供应商、客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	3,194,252,560.52	占采购总额比重	55.17
前五名销售客户销售金额合计	4,056,791,842.03	占销售总额比重	65.25

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 预计 2005 年, 整个中国 IT 市场仍将保持着两位数的增长。但 2004 年 PC 市场竞争异常激烈, 许多中小品牌和地方品牌被市场淘汰, 众多国外厂商都把中国作为以后发展的战略重点。未来, 公司的 PC 产品在市场占有率、总体盈利规模的保持和新技术、新产品的开发上都面临着挑战。

公司认为未来我国 PC 市场的需求主力是政府、企业、家庭、教育信息化, PC 的销售对象也日趋细化。公司将继续坚持“以客户为中心”的经营理念, 真正把“客户导向”的理念应用于企业的组织架构、业务流程、运营管理中, 实现销售、市场、服务的“三网合一”的资源优势整合; 在产品方面提供拥有先进的技术、时尚的外观设计、符合市场需求的产品, 在运营方面采用更务实的信用政策、更简洁的供货流程、更完善的信息系统, 在采购方面使成本更具竞争力, 并加大市场投入, 提供更贴近销售的产品服务, 从而推进公司的产品销售。

(2) 公司将继续在印刷电路板 (PCB) 领域增加投入力度, 中国持续高速发展的电子通讯产品生产已经成为 PCB 行业高速发展的重要保障, 同时 PCB 行业毛利率高于 PC 行业, 培植 PCB 特别是 HDI 成公司新的利润增长点, 将使公司的产业结构更加合理, 提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

(3) 随着科学技术的发展, PC 及相关产品的发展将发生很大的变化。有关于业务融合、网络融合、终端融合等技术和产品的发展都将在未来几年对公司产生深远的影响。公司将加大在研发方面的投入, 广泛结盟、广泛合作, 通过专利购买、专利授权、委托开发、合作开发等一切手段加快研发进程, 缩短研发周期, 扩大研发领域, 从而降低技术进步给本公司带来的风险, 抢占产业发展的制高点。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司前次配股融资实际募集资金净额 59,957 万元 经董事会决议, 公司分别于 2003 年 9 月和 2004 年 8 月从募集资金专用帐户提取了 54,294 万元、4247 万元, 余额 1416 万元仍存放于专用帐户中。截止 2004 年 12 月 31 日公司已累计完成投资 48,899 万元, 占募集资金净额的 81.56%。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
用于对东莞市方正科技电脑有限公司的增资扩股, 其中 12,100 万元增补流动资金、扩大其电脑生产, 2,900 万元实施车载电脑项目	15,000	是	15,000	是
用于投资北京市方正科技信息产品有限公司, 从事打印机产业化项目	5,000	是	4,116	否
用于新建数码相机产业化专项项目	3,200	是	1,725	是
用于建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心	8,000	否	5,360	否
用于投资深圳市方正信息系统有限公司	20,000	否	20,000	是

变更部分募集资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目	8,800	-	2,698	是
合计	60,000	/	48,899	/

截止 2004 年 12 月 31 日，各项目实际实施情况如下：

(1) 增资控股东莞方正公司。按有关增资协议，公司于 2003 年对东莞方正增资 15,000 万元，并全部用于补充东莞方正的流动资金。

(2) 增资控股深圳方正。按有关增资协议，公司于 2003 年对深圳方正增资 20,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日已全部按承诺投资于销售渠道建设和推广。

东莞方正与深圳方正共同构成公司电脑产品业务的制造、销售体系，项目投资的效益也共同体现于公司电脑产品的业绩中，因此对这两个项目的效益情况合并披露。在电脑行业整体毛利率下滑的不利环境下，公司电脑产品在 2003 年度实现收入 494,980 万元，营业利润 11,284 万元，据 IDC 披露的数据，方正电脑 2003 年全年市场占有率 10.67%。电脑产品 2004 年度实现收入 581,798 万元，同比增幅 17.54%，营业利润 14,388 万元，同比增加 3,103 万元，据 IDC 已披露的数据，方正电脑 2004 年四季度市场占有率提高至 11.9%。

(3) 增资控股北京信息产品公司。按有关增资协议，公司于 2003 年对北京信产公司增资 10,000 万元。其中，5,000 万元未变更，仍用于打印机产业化项目；5,000 万元变更投向，由北京信产公司投资于珠海多层的 HDI 项目。

变更后的打印机产业化项目投资总额为 5,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已分批投入 4,116 万元，其中设备投资 2,126 万元，补充流动资金 1,990 万元。根据配股书承诺，该项目在 2007 年以后达产，按原项目 10,000 万元投资规模计算的达产期年销售收入为 27,300 万元。

2003 年公司打印机实现收入 13,663 万元，营业利润 1,999 万元。由于公司 2004 年将部分打印机产品用于与电脑产品捆绑销售或者促销，为了合理反映 2004 年所有打印机的销售收入和营业利润，将这部分销售收入按打印机产品一般销售毛利率还原后，推算出 2004 年打印机项目销售收入为 9,411 万元，营业利润为 947 万元。

(4) 新建数码相机产业化项目。其中 3,200 万元未变更，仍用于数码相机项目；3,800 万元变更投向，由公司投资于 HDI 项目。

变更后数码相机项目的投资总额为 3,200 万元，截至 2004 年 12 月 31 日公司实际已分批投入 1,725 万元，其中设备投资 518 万元，补充流动资金 1,207 万元。尚有 1,416 万元仍存放于专用帐户中。根据配股书承诺，该项目在 2008 年达产，按原项目 7000 万元投资规模计算的达产期年销售收入为 165,000 万元。由于市场环境发生了重大变化，一是进口数码相机及其零配件的关税急剧下降，2003 年数码相机的进口配额也已取消，国内数码相机市场竞争更加激烈，主流数码相机市场仍然呈现以日系厂商为主的格局；二是随着数码相机技术含量的不断增加，国际厂商一统天下的局面还很难得到根本改变，公司原掌握的技术已不足以使公司在此方面保持较强的竞争优势。所以公司减少了投资总额，调整了数码相机的生产经营方式。2003 年公司数码相机实现收入 2,888 万元，营业利润 49 万元。2004 年实现收入 570 万元，营业利润-265 万元。

(5) 建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心。该项目投资总额为 8,000 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已分批投入 5,360 万元，未使用的募集资金 2,640 万元将在 2005 年投资完毕。公司研发中心在 2003、2004 年两年间申请获得专利 161 项。由于研发中心主要功能是研发产品、研究特定领域的应用性技术等，目的是提高公司整体竞争力和产品的技术含量，因此，其投资效益难以单独核算，体现于公司整体效益中。

(6) 8800 万元资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目，截至 2004 年 12 月 31 日实际累计投资 2,698 万元，并全部用于购置各项生产、检测设备等。其余 6,102 万元正在增资过程中，预计 2005 年上半年可完成投资。2003 年珠海多层实现收入 18,171 万元，净利润 2,058 万元，2004 年珠海多层实现收入 23,535 万元，增幅 29.52%，净利润 3,061 万元，增幅 48.75%。2004 年 4 月项目资金投入后，珠海多层新增净利润 752 万元。

3、资金变更项目情况

2004 年 5 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了公司配股募集资金使用变更计划：

- (1) 将原计划投资车载电脑项目的 2,900 万元用于补充东莞方正公司的流动资金, 目前已完成。
- (2) 根据市场前景的变化, 公司变更打印机项目的设备投资 5,000 万元, 投资于珠海多层的 HDI 项目。
- (3) 根据市场前景的变化, 公司调整数码相机项目的生产经营方式, 减少投资总额, 变更其中的设备投资 3,800 万元, 投资于珠海多层的 HDI 项目。

4、非募集资金项目情况

- 1)、杭州速能科技有限公司
公司出资 210 万元美元投资该公司, 目前已完成设立, 尚未产生收益。
- 2)、珠海方正科技高密电子有限公司
公司出资 178.35 万元美元投资该公司, 目前已完成设立, 尚未开展业务。
- 3)、珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司
公司出资 4200 万元人民币投资该公司, 目前已完成设立, 尚未开展业务。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	3,414,579,187.85	3,059,344,277.07	355,234,910.78	11.61
主营业务利润	491,613,979.36	411,421,284.63	80,192,694.73	19.49
净利润	159,792,751.67	139,483,665.28	20,309,086.39	14.56
现金及现金等价物净增加额	-59,784,936.18	772,767,436.09	-832,552,372.27	-107.74
股东权益	1,615,899,285.24	1,456,806,695.60	159,092,589.64	10.92

(1) 总资产变化的主要原因是本期生产和销售规模的扩大导致存货余额随之增大, 较期初增长 26.87%; 本期公司预付的设备等采购款项较期初增加较多; 销售规模扩大, 销售收入增长, 应收款项相应也有所增加。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是本报告期销售情况良好, 主营业务收入较上期增长 18.38%, 而毛利率较上期波动不大, 收入的增长带来了主营业务利润的增长。

(3) 净利润变化的主要原因是本期主营业务发展良好, 主营业务利润较上期增长 19.49%, 而期间费用率与上期基本持平, 从而净利润得以较快增长。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主要是由于 2003 年 7 月完成配股, 募得资金约 6 亿元, 导致筹资活动产生的现金流量净额很大。

(5) 股东权益变化的主要原因是系本期产生的净利润所致。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2004 年 3 月 26 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2004 年第一次会议。会议审议通过了《关于聘任孙国富先生为公司副总裁职务》的议案。公告刊登在 2004 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2)、公司于 2004 年 4 月 8 日在北京召开公司第六届董事会 2004 年第二次会议。会议审议通过了如下议案: 公司 2003 年度报告正文和摘要; 公司 2003 年度董事会工作报告; 公司 2003 年度财务决算报告及利润分配方案的报告; 关于更改募集资金用途的议案。公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3)、公司于 2004 年 4 月 15 日在北京召开公司第六届董事会 2004 年第三次会议。会议审议通过了如下议案：公司 2004 年度第一季度报告的议案；修改公司章程部分条款的议案；提请公司股东大会授权董事会行使部分职权的议案；董事会换届选举的议案；公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案；将公司 2004 年度日常经营活动中产生的关联交易提交 2003 年度股东大会授权的议案；关于召开公司 2003 年度股东大会的议案。公司公告刊登在 2004 年 4 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4)、公司于 2004 年 4 月 29 日以通讯方式召开公司第六届董事会 2004 年第四次会议。会议审议通过了：关于公司终止向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的合同并向方正集团租赁方正大厦部分楼层的关联交易议案；关于修改公司 2003 年度股东大会议程的议案；关于公司向方正科技集团苏州研发有限公司出售上海方正科技软件有限公司 80% 股权的关联交易议案；关于公司向方正集团购买北京方正蓝康信息技术有限公司 60% 股权的关联交易议案。公告刊登在 2004 年 5 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5)、公司于 2004 年 5 月 18 日在上海召开公司第七届董事会 2004 年第一次会议。会议审议通过了：选举公司第七届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案；董事会选举魏新先生为董事长，李友先生、蒋必金先生为副董事长；经魏新董事长提名，董事会聘任蒋必金先生为总裁；经蒋必金总裁提名，董事会聘任祁东风先生为执行总裁，聘任李文革女士、侯郁波先生、孙国富先生为副总裁；经魏新董事长提名，董事会聘任侯郁波先生为董事会秘书；经蒋必金总裁提名，董事会聘任易梅女士为财务总监。关于授权公司经营班子行使部分职权的议案。公告刊登在 2004 年 5 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6)、公司于 2004 年 7 月 7 日在北京召开了公司第七届董事会 2004 年第二次会议。会议审议通过了：关于实施公司 2003 年度利润分配方案和资本公积金转赠股本方案的议案；公司《董事会议事规则》；修改董事会对经营班子授权条款的议案。公告刊登在 2004 年 7 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

7)、公司于 2004 年 8 月 16 日在北京召开了公司第七届董事会 2004 年第三次会议。会议审议通过了公司 2004 年半年度报告和摘要。公司 2004 年度半年度报告摘要刊登在 2004 年 8 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

8)、公司于 2004 年 10 月 20 日在北京召开了公司第七届董事会 2004 年第四次会议。会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告的议案。公司 2004 年第三季度报告刊登在 2004 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9)、公司于 2004 年 10 月 28 日以通讯方式召开公司第七届董事会 2004 年第五次会议。会议审议通过了李文革女士辞去公司副总裁职务的议案。公告刊登在 2004 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

10)、公司于 2004 年 11 月 23 日在北京召开公司第七届董事会 2004 年第六次会议。会议审议通过了：修改《公司章程》部分条款的议案；关于提名吕淑琴女士为公司独立董事候选人、方中华先生为公司董事候选人的议案；关于将公司与北京北大方正集团公司“续签协议”补充协议“提交股东大会表决的议案；关于将公司与方正控股有限公司及其下属公司项目合作产生的关联交易提交公司股东大会表决授权的议案；关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的议案。公告刊登在 2004 年 11 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

11)、公司于 2004 年 12 月 28 日在北京召开了公司第七届董事会 2004 年第七次会议。会议审议通过了：关于换届选举董事长和聘任公司部分高级管理人员的议案。董事会选举方中华先生为公司董事长；董事会聘任祁东风先生为公司总裁，聘任千新国先生、曾文丽女士为公司副总裁。公告刊登在 2004 年 12 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2004 年 7 月 7 日在北京召开了公司第七届董事会 2004 年第二次会议，会议审议通过了关于实施 2003 年度股东大会通过的公司 2003 年度利润分配方案和资本公积金转赠股本方案的议案。以 2003 年 12 月 31 日公司总股本 485,223,514 股为基数，每 10 股送 3 股转增 7 股，股权登记日为 2004 年 7 月 14 日，除权日为 2004 年 7 月 15 日，新增股份上市流通日为 2004 年 7 月 16 日。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经上海上会会计师事务所有限公司审核, 公司 2004 年度共实现利润总额 182,479,377.77 元, 净利润 159,792,751.67 元, 根据公司章程的有关规定, 提取 10% 法定盈余公积金 28,926,771.18 元, 提取 5%—10% 法定公益金 21,733,573.38 元, 本年度公司可分配利润为 157,324,566.88 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要, 拟决定以 2004 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数, 向全体股东每 10 股送红利 0.2 元 (含税)。

截至 2004 年 12 月 31 日, 公司累计资本公积金为 323,161,704.19 元, 不进行资本公积金转增股本分配。

(七) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于方正科技集团股份有限公司与关联方资金往来及 对外担保情况的专项审计报告

上会师报字(2005)第 419 号

方正科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)2004 年度的会计报表, 并于 2005 年 3 月 16 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2005)第 418 号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的文件要求, 对 2004 年度上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况报告如下:

一、上市公司与关联方资金往来情况 (见附件)

二、上市公司违规担保情况

期末上市公司无违规担保情况。

本专项报告仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

二〇〇五年三月十六日

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字(2003)56 号)的规定精神, 我们根据公司管理层提供的情况和上海上会会计师事务所有限公司出具的专项说明, 审查了报告期内公司的对外担保情况。我们认为公司对外担保情况规范, 没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保, 没有为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保, 对外担保都有反担保, 对外担保总额没有超过公司 2004 年报净资产 50%。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司于 2004 年 4 月 8 日在北京召开公司第六届监事会 2004 年第一次会议, 会议审议通过了: 公司 2003 年度报告正文和摘要; 公司 2003 年度监事会工作报告。公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司于 2004 年 4 月 15 日在北京召开公司第六届监事会 2004 年第二次会议, 会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。公告刊登在 2004 年 4 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、公司于 2004 年 5 月 18 日在上海召开公司第七届监事会 2004 年第一次会议, 会议审议通过了关于选举余丽女士为公司第七届监事会监事长的议案。公告刊登在 2004 年 5 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、公司于 2004 年 7 月 7 日在北京召开公司第七届监事会 2004 年第二次会议，会议审议通过了公司《监事会议事规则》。公告刊登在 2004 年 7 月 9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定进行规范运作，决策程序合理、合法。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现违反财务管理制度的行为。公司 2004 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内发生的公司对外投资、收购出售资产等交易行为进行了审查，认为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

在报告期内公司发生的重大关联交易行为中，交易双方都遵守了市场的原则，价格公允，无损害上市公司的利益和广大中小股东权益的情况发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

广州普林科技有限公司告本公司控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司支付承包费、材料费 5,191,904.19 元，双方于 2003 年 12 月 18 日签署和解协议书，目前和解事项尚未执行完毕。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2004 年 4 月 23 日，本公司向公司控股股东北京北方方正集团公司购买方正蓝康信息技术有限公司 60% 股权，该资产的帐面价值为 562.2 万元人民币，评估价值为 1,402 万元人民币，实际购买金额为 1,402 万元人民币，本次收购价格的确定是以评估价值为依据，该事项已于 2004 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 317 万元人民币。

2、出售资产情况

2004 年 4 月 23 日，本公司向公司控股股东之下属公司方正科技集团苏州研发有限公司转让上海方正信息安全技术有限公司（原上海方正科技软件有限公司）80% 股权，该资产的帐面价值为 1,031 万元人民币，评估价值为 1,083 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 -226 万元人民币。实际出售金额为 1,083 万元人民币，本次出售价格的确定以评估价值为依据，该事项已于 2004 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (元)	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
-----	--------	----------	--------	------------	---------------	------	------	----------

北京市方优技术服务有限公司	方正品牌系列电脑及周边产品的售后服务	采用公平的市场价格	市场价	35,825,000	100	现金	与方优公司接受其他售后服务价格一致	无
广东方通物流有限公司	公司电脑产品的物流运输业务	采用公平的市场价格	市场价	36,411,531	87.87	现金	与公司外包给其他物流公司的价格一致	无
北京北大方正集团公司	租赁方正集团的中关村方正大厦 7579 平方米	采用公平的市场价格	每平方米每天 3.4 元	9,443,800	60.06	现金	-	无

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
北京市方优技术服务有限公司	销售方正品牌系列产品配件	采用公平的市场价格	市场价	27,302,029.73	0.46	现金	本公司销售给其他公司的价格一致	无
北京北大方正进出口有限公司	方正品牌系列电脑及周边产品	采用公平的市场价格	市场价	12,255,123.58	0.21	现金	本公司销售给其他公司的价格一致	无

3、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司与控股股东北京北大方正集团公司《方正品牌商标许可合同》续签协议,在 2004 年 10 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日期间无偿使用方正品牌商标,该事项已于 2004 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、本公司向控股股东北京北大方正集团公司购买北京方正蓝康信息技术有限公司 60% 股权,交易的金额为 1,402 万元人民币,定价的原则是以评估价值为依据,资产的帐面价值为 562.2 万元人民币,资产的评估价值为 1,402 万元人民币,该事项已于 2004 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、本公司向方正集团的子公司方正科技集团苏州研发有限公司出售上海方正信息安全技术有限公司(原上海方正科技软件有限公司)80% 股权,交易的金额为 1,083 万元人民币,定价的原则是以评估价值为依据,资产的帐面价值为 1,031 万元人民币,资产的评估价值为 1,083 万元人民币,该事项已于 2004 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	上市公司向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额

北京北大方正进出口有限公司	同受一方控制	140,324.56	-	-		
北京北大方正乒乓球俱乐部有限公司	同受一方控制	1,100,000.00	-	-		
深圳市北大方正数码科技有限公司	同受一方控制	7,352.30	2,593.40	-		
河南省方正延中信息系统有限公司	同受一方控制	456,687.74	-	-		
上海方正信息安全技术有限公司	同受一方控制	1,170,936.50	2,473.62	-	4,519,366.36	1,519,366.36
广东方通物流有限公司	同受一方控制	8,097,465.61	137,663.63	-		
香港方正资讯有限公司	同受一方控制	13,927.45	13,927.45	-		
深圳方正微电子有 限公司	同受一方控制	97,845.03	-	-		
北京方诚物业管理有 限责任公司	同受一方控制	43,800.00	32,850.00	-		
北京北大方正集团公司	控股股东				23,393,313.10	10,431,658.82
北京方正世纪信息系 统有限公司	同受一方控制				3,000.00	3,000.00
方正延中传媒有限公司	参股公司				2,100.00	10,247,100.00
北京北大方正电子有 限公司	同受一方控制				9,727.30	590,700.00
合计		11,128,339.19	189,508.10	-	27,927,506.76	22,791,825.18

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
深圳市高科实业有限公司	2004-12-07	5,000	连带责任担保	2004-12-07 ~ 2007-12-07	否	否
中国高科集团股份有限公司	2004-09-23	2,800	连带责任担保	2004-09-23 ~ 2007-03-22	否	否
中国高科集团股份有限公司	2004-05-12	2,000	连带责任担保	2004-05-12 ~ 2007-05-11	否	否
中国高科集团股份有限公司	2004-11-05	1,000	连带责任担保	2004-11-05 ~ 2007-11-04	否	否

中国高科集团股份 有限公司	2004-09-17	3,500	连带责任担保	2004-09-17 ~ 2007-09-16	否	否
报告期末担保余额合计			14,300			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保余额合计			55,189.5			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			69,489.5			
担保总额占公司净资产的比例			43%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金 额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额			0			
担保总额是否超过净资产的 50%			否			
违规担保总额			0			

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

2004 年 11 月 23 日公司第七届董事会 2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北京北大方正集团公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议》，并经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004 年 10 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日）方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系列商标）。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司已聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构二年，支付其 2004 年审计工作的酬金共约 100 万元人民币（其中 2003 年度报告审计酬金 55 万元，2004 年中期报告审计酬金 45 万元），公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构，拟支付其 2004 年度报告审计工作的酬金共约 55 万元人民币。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

审计报告

上会师报字(2005)第 418 号

方正科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和 2004 年度的利润及利润分配表以及现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

沈佳云

中国注册会计师

张晓荣

中国 上海

二〇〇五年三月十六日

资产负债表

编制单位：方正科技集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1,537,840,250.49	1,479,606,654.46	125,942,228.79	29,160,363.93
短期投资				
应收票据	19,379,778.07	145,517,704.58		
应收股利			4,035,887.67	
应收利息				
应收账款	528,335,177.64	453,904,273.44		1,745,233.23
其他应收款	81,986,179.33	67,322,883.10	5,588,969.07	7,316,728.12
预付账款	32,064,268.97	226,459,573.27		30,000,000.00
应收补贴款		1,693,455.69		
存货	388,071,235.79	492,364,742.94		
待摊费用	414,290.33	676,125.09	0	22,812.50
一年内到期的长期债权投资	3,000.00		3,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	2,588,094,180.62	2,867,545,412.57	135,570,085.53	68,245,137.78
长期投资：				
长期股权投资	164,367,121.30	169,820,262.20	1,485,143,821.16	1,738,034,219.58
长期债权投资				
长期投资合计	164,367,121.30	169,820,262.20	1,485,143,821.16	1,738,034,219.58
其中：合并价差	95,866,821.30	102,665,462.20		
其中：股权投资差额	95,866,821.30	102,665,462.20		
固定资产：				
固定资产原价	408,703,128.70	458,061,876.31	76,191,346.55	78,890,882.00
减：累计折旧	141,996,046.10	165,197,730.21	9,746,048.51	14,179,933.87
固定资产净值	266,707,082.60	292,864,146.10	66,445,298.04	64,710,948.13
减：固定资产减值准备	3,468,631.68	3,249,790.57	935,135.38	935,135.38
固定资产净额	263,238,450.92	289,614,355.53	65,510,162.66	63,775,812.75
工程物资				
在建工程	772,647.47	49,728,745.89		
固定资产清理				
固定资产合计	264,011,098.39	339,343,101.42	65,510,162.66	63,775,812.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,659,289.40	27,595,929.68		
长期待摊费用	12,212,587.36	10,274,481.98	4,486,520.14	4,014,686.26
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	42,871,876.76	37,870,411.66	4,486,520.14	4,014,686.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,059,344,277.07	3,414,579,187.85	1,690,710,589.49	1,874,069,856.37

流动负债：				
短期借款	589,415,050.00	575,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	389,000,000.00	307,246,114.40		
应付账款	521,883,688.77	815,445,139.60		334,656.00
预收账款	37,958,579.35	22,483,042.35		
应付工资		373,779.49		
应付福利费	486,626.98	403,097.10		
应付股利				
应交税金	-20,001,214.45	-53,652,410.76	45,421.26	224,192.66
其他应付款	198,968.19	98,931.65	3,203.39	2,708.26
其他应付款	39,710,043.93	52,555,600.09	164,708,528.32	253,005,485.56
预提费用	1,343,749.53	16,542.90		
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,190,068.02	1,257,521.27	1,190,068.02	1,257,521.27
其他流动负债				
流动负债合计	1,561,185,560.32	1,721,227,358.09	215,947,220.99	254,824,563.75
长期负债：				
长期借款	7,081,182.24	45,824,698.37	7,081,182.24	5,824,698.37
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,300,000.00	10,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	17,381,182.24	56,324,698.37	13,081,182.24	11,824,698.37
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,578,566,742.56	1,777,552,056.46	229,028,403.23	266,649,262.12
少数股东权益	23,970,838.91	21,127,846.15		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	485,223,514.00	970,447,028.00	485,223,514.00	970,447,028.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	662,483,511.95	323,161,704.19	723,316,792.06	383,994,984.30
盈余公积	115,837,949.99	166,498,294.55	50,628,376.04	79,709,127.22
其中：法定公益金	46,795,976.32	68,529,549.70	25,314,188.02	39,854,563.61
未分配利润	193,759,213.97	157,324,566.88	202,513,504.16	173,269,454.73
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-497,494.31	-1,532,308.38		
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,456,806,695.60	1,615,899,285.24	1,461,682,186.26	1,607,420,594.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,059,344,277.07	3,414,579,187.85	1,690,710,589.49	1,874,069,856.37

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：易梅

会计机构负责人：余竞贤

利润及利润分配表

编制单位：方正科技集团股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	6,217,467,773.81	5,252,064,701.89	1,657,391.48	1,721,963.83
减：主营业务成本	5,723,749,361.37	4,834,461,017.07	1,657,391.47	1,753,749.44
主营业务税金及附加	2,104,433.08	6,182,400.19		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	491,613,979.36	411,421,284.63	0.01	-31,785.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,609,024.37	4,398,856.10	1,027,763.58	1,248,949.18
减：营业费用	169,889,999.89	156,987,763.93		
管理费用	124,872,221.96	102,884,029.96	27,772,365.01	12,597,829.67
财务费用	16,954,697.77	12,139,550.75	1,195,251.72	2,080,399.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,506,084.11	143,808,796.09	-27,939,853.14	-13,461,065.99
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-4,693,492.39	-569,286.45	173,384,236.66	97,166,719.33
补贴收入	2,647,341.89	19,882,080.84		
营业外收入	1,438,083.89	1,877,493.32		9,761.15
减：营业外支出	2,418,639.73	9,216,208.82	40,627.57	295,695.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,479,377.77	155,782,874.98	145,403,755.95	83,419,718.97
减：所得税	21,442,047.96	13,917,213.48		
减：少数股东损益	1,244,578.14	2,381,996.22		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	159,792,751.67	139,483,665.28	145,403,755.95	83,419,718.97
加：年初未分配利润	193,759,213.97	89,119,162.82	202,513,504.16	135,777,728.99
其他转入				
六、可供分配的利润	353,551,965.64	228,602,828.10	347,917,260.11	219,197,447.96
减：提取法定盈余公积	28,926,771.18	20,448,418.80	14,540,375.59	8,341,971.90
提取法定公益金	21,733,573.38	14,395,195.33	14,540,375.59	8,341,971.90
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	302,891,621.08	193,759,213.97	318,836,508.93	202,513,504.16
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
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（未弥补亏损以“-”号填列）	157,324,566.88	193,759,213.97	173,269,454.73	202,513,504.16
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,749,276.30	551,161.33	1,749,276.30	297,925.15
2. 自然灾害发生的损失				

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：易梅

会计机构负责人：余竞贤

现金流量表

编制单位：方正科技集团股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	7,200,811,073.89	
收到的税费返还	445,586.24	
收到的其他与经营活动有关的现金	46,365,764.84	87,948,045.74
现金流入小计	7,247,622,424.97	87,948,045.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,670,946,772.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	61,905,387.51	7,651,283.72
支付的各项税费	55,452,078.53	891,844.15
支付的其他与经营活动有关的现金	240,508,983.69	10,029,821.97
现金流出小计	7,028,813,222.10	18,572,949.84
经营活动产生的现金流量净额	218,809,202.87	69,375,095.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,882,272.66	10,833,000.00
其中：出售子公司收到的现金	1,882,272.66	10,833,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,790.00	6,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	346,179.51	3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	
现金流入小计	3,735,242.17	10,842,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	258,805,476.79	33,659,907.45
投资所支付的现金	12,965,311.53	90,008,299.72
支付的其他与投资活动有关的现金	64,000.00	
现金流出小计	271,834,788.32	123,668,207.17
投资活动产生的现金流量净额	-268,099,546.15	-112,825,417.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,135,001,050.00	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	76,676,303.94	
现金流入小计	1,211,677,353.94	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,110,605,130.62	131,189,030.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,287,252.46	2,142,513.14
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	77,727,644.09	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,222,620,027.17	133,331,543.76
筹资活动产生的现金流量净额	-10,942,673.23	-53,331,543.76
四、汇率变动对现金的影响	448,080.33	0.17

五、现金及现金等价物净增加额	-59,784,936.18	-96,781,864.86
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	159,792,751.67	145,403,755.95
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,244,578.14	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-1,266,961.01	2,405,430.58
固定资产折旧	34,073,851.64	4,439,792.56
无形资产摊销	3,129,116.23	
长期待摊费用摊销	3,326,194.72	1,717,661.88
待摊费用减少(减：增加)	-261,834.76	-22,812.50
预提费用增加(减：减少)	-1,327,206.63	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	2,190,107.84	10,971.80
固定资产报废损失		
财务费用	32,338,774.01	2,142,512.97
投资损失(减：收益)	3,222,992.39	-174,854,736.66
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-96,767,294.15	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-59,389,427.18	-4,407,922.86
经营性应付项目的增加(减：减少)	138,476,927.36	92,540,442.18
其他	26,632.60	
经营活动产生的现金流量净额	218,809,202.87	69,375,095.90
2、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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,356,006,655.77	29,160,363.93
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	-59,784,936.18	-96,781,864.86

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：易梅

会计机构负责人：余竞贤

一、公司简介

公司系于 1985 年 1 月 2 日经中国人民银行上海市分行金管处《沪人金股(1)号》批准公开发行而设立的股份制企业。

公司于 2005 年 2 月 1 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 3100001005644，法定代表人方中华。注册资本人民币 970,447,028.00 元，业经上海上会会计师事务所有限公司验证并出具上会师报字(2004)第 1088 号验资报告。

公司经营范围：电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司及所属子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

人民币元。

4、编制基础、记账基础和计价原则

以持续经营会计假设为编制基础，以权责发生制为记账基础，按实际成本为计价原则。各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务

对涉及外币的经济业务采用业务发生当月初中国人民银行公布的人民币基准汇率折合人民币记账。

美元、日元、港元、欧元之外的外币对人民币的汇率，根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率进行套算，按照套算后的汇率作为折算汇率。美元对人民币以外的其他货币的汇率，直接采用国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要货币的汇率。

美元、人民币以外的其他货币之间的汇率，按国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率进行套算，按套算后的汇率作为折算汇率。

月末按月末中国人民银行公布的人民币基准利率进行调整。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹办期间且与购建固定资产无关的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值。

6、外币会计报表折算

根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇价折算为人民币金额，利润及利润分配表中的“年初未分配利润”项目以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。

7、现金等价物

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的短期投资。

8、短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或债券利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

9、坏账准备

应收款项(包括应收账款及其他应收款，不包括公司与所属子公司及所属子公司之间的往来和资产负债表日后二个月内已收回的应收账款)坏账核算采用备抵法。根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账龄分析法。

账龄	计提比例	
	母公司	子公司
一年以内	10%	5%

一至二年	30%	10%
二至三年	60%	30%
三至四年	80%	70%
四年以上	100%	100%

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按审批权限规定批准后，冲销提取的坏账准备。

10、存货

存货包括：原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和在产品等。

存货以其成本入账，包括采购成本、加工成本和其他成本。

采购成本包括采购价格、进口关税和其他税金、运输费、装卸费、保险费以及其他直接归属于存货采购的费用。加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

发出时按先进先出法计价(子公司上海延中办公用品实业公司采用加权平均法计价)。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量。

11、长期投资

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券以及其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于股权购买日享有被投资单位所有者权益份额的差额按被投资单位剩余经营年限或十年平均摊销，计入损益。初始投资成本小于股权购买日享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。(2002年12月31日前已计入股权投资差额的部分不追溯调整)

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认为投资收益(利息收入)。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

期末按长期投资个别项目可收回金额低于投资账面价值的数额分别提取长期投资减值准备。

12、固定资产及折旧

固定资产的确认标准系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的资产。

固定资产按成本入账。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。

固定资产折旧方法为年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值4%或10%制定折旧率，预计使用年限如下：

类别	使用年限
房屋及建筑物	10-40年
机器设备	5-10年
电子设备	5年
运输设备	5年
其他设备	5年

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

13、在建工程

在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、无形资产

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价，投入时按其他股东确认的价格入账。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	20-25 年
专有技术	10 年
其他	2 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：

<u>常用类别</u>	<u>摊销年限</u>
ERP 系统开发费	10 年
装修费	10 年
软件	5 年
汽车使用费	5 年
PLM 项目	5 年
监控系统等	3 年
家具款	3 年
产品测试系统	1.5 年
设备租赁费	按租赁期限

16、借款费用

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

17、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- a) 该义务是企业承担的现时义务；
- b) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- c) 该义务金额能够可靠地计量。

如果清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18、收入

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

- a) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- b) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
- c) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

19、所得税

采用应付税款法。

20、合并会计报表

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

21、报告期内合并会计报表范围的变化

报告期内合并报表范围增加北京方正蓝康信息技术有限公司、杭州方正速能科技有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司和珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司，减少上海方正信息安全技术有限公司(原名上海方正软件有限公司)和盼达信息安全技术(上海)有限公司。

22、报告期内会计政策及会计估计的变更

报告期内公司无重大会计政策及会计估计变更。

三、主要税项

流转税： 增值税税率 17% 。

营业税税率 5% 。

所得税： 所得税税率 33% (有税收优惠政策除外)。

税收优惠政策：

子公司东莞市方正科技电脑有限公司于 2001 年 6 月 11 日经广东省科学技术厅复审，被评定为高新技术企业，企业所得税减按 15% 的税率征收。

子公司深圳市方正信息系统有限公司根据深圳经济特区税收政策，企业所得税按照 15% 税率征收。

子公司北京方正科技信息产品有限公司于 2001 年 10 月 18 日被评为北京市新技术产业开发区高新技术企业，根据北京市中关村管理委员会制定的税收优惠政策享受企业所得税“三免三减半”的优惠，即从 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税，之后三年企业所得税减半征收。

子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司于 2003 年 5 月 14 日经上海市高新技术企业(产品)认定办公室复审，被评定为高新技术企业，企业所得税减按 15% 的税率征收。

子公司珠海方正科技多层电路板有限公司根据珠海经济特区税收政策，企业所得税按照 15% 税率征收。

子公司杭州方正速能科技有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。

子公司北京方正蓝康信息技术有限公司经北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，企业所得税减按 15% 的税率征收。

报告期内已出售的子公司上海方正信息安全技术有限公司于 2003 年 8 月经上海市高新技术企业(产品)认定办公室审核，被评定为高新技术企业，企业所得税减按 15% 的税率征收。

报告期内已出售的子公司盼达信息安全技术(上海)有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。

四、控股子公司情况

控股子公司名称	是否合并	主营业务
东莞市方正科技电脑有限公司	是	电子计算机、打印机、数码相机及配件的研发、生产、销售等
深圳市方正信息系统有限公司	是	计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发等
北京方正笔记本电脑产品有限公司	是	法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营
北京方正科技信息产品有限公司	是	法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营
上海北大方正科技电脑系统有限公司	是	电子计算机及配件、软件、文教用品、办公机械设备、电子产品
上海延中办公用品实业公司	是	无碳复写纸，晒图纸，高速油印机、绘图机，晒图机，显影药水
苏州工业园区方正技术研发有限公司	是	研究开发计算机软硬件、电子商务应用系统等
方正科技(新加坡)有限公司	是	与计算机、多媒体产品有关的各式附件的进出口代理及交易等
上海方正科技(香港)有限公司	是	法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营
珠海方正科技多层电路板有限公司	是	生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板等
北京方正蓝康信息技术有限公司	是	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；等
杭州方正速能科技有限公司	是	生产；双面和多层刚性及柔性印刷线路板及电子元器件贴片分装产品等
珠海方正科技高密电子有限公司	是	生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板等
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司	是	(筹办)

控股子公司名称	注册资本 (万元)		投资金额 (万元)		合并投资比例 (%)	
	期末	期初	期末	期初	期末	期初
东莞市方正科技电脑有限公司	22,000	22,000	20,250	20,250	92.05	92.05
深圳市方正信息系统有限公司	26,000	26,000	26,000	26,000	100	100
北京方正笔记本电脑产品有限公司	4,000	4,000	4,000	4,000	100	100
北京方正科技信息产品有限公司	13,000	13,000	13,000	13,000	100	100
上海北大方正科技电脑系统有限公司	5,000	5,000	5,000	5,000	100	100
上海延中办公用品实业公司	2,000	2,000	2,000	2,000	100	100
苏州工业园区方正技术研发有限公司	500	500	400	500	80	100
方正科技(新加坡)有限公司	SGD 2 元	SGD 2 元	SGD 2 元	SGD 2 元	100	100
上海方正科技(香港)有限公司	HKD 400.057	HKD 400.057	HKD 400.057	HKD 400.057	100	100
珠海方正科技多层电路板有限公司	USD 2,156.36	USD 2,156.36	USD 2,156.36	USD 1,721.40	100	100
北京方正蓝康信息技术有限公司	5,000	350	5,000	-	100	-
杭州方正速能科技有限公司	USD 370.64	-	USD 370.64	-	100	-
珠海方正科技高密电子有限公司	USD 178.35	-	USD 133.77	-	100	-
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司	4,200	-	4,200	-	100	-
上海方正信息安全技术有限公司	2,000	2,000	-	1,600	-	80

控股子公司名称	注册资本 (万元)		投资金额 (万元)		合并投资比例 (%)	
盼达信息安全技术(上海)有限公司	USD 43	USD 43	-	USD 21.93	-	51

报告期内公司以人民币 1,402 万元的价格向第一大股东北京北大方正集团公司购买其持有的北京方正蓝康信息技术有限公司 60%的股权。

报告期内子公司北京方正科技信息产品有限公司以人民币 521 万元的价格向北京方正蓝康信息技术有限公司原个人股东购买其持有的北京方正蓝康信息技术有限公司 40%的股权。

北京方正蓝康信息技术有限公司的股权购买日为 2004 年 10 月 18 日，公司未调整合并资产负债表的期初数，其自股权购买日起至报告期末止的利润及利润分配和现金流量情况已纳入本期合并利润及利润分配表和现金流量表。

	<u>股权购买日</u>
流动资产	50,530,979.02
固定资产	805,125.06
流动负债	44,779,875.85
净资产	6,556,228.23
	<u>自股权购买日起至报告期末止</u>
主营业务收入	13,458,934.62
主营业务利润	5,421,614.45
利润总额	5,283,516.89
所得税	2,109,372.69
净利润	3,174,144.20

报告期内子公司北京方正科技信息产品有限公司、上海方正科技(香港)有限公司和珠海方正科技多层电路板有限公司共同出资USD370.64万美元设立杭州方正速能科技有限公司。

报告期内公司和子公司北京方正科技信息产品有限公司、上海方正科技(香港)有限公司共同认缴出资178.35万美元设立珠海方正科技高密电子有限公司。

报告期内公司和子公司北京方正科技信息产品有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司共同出资4,200万元设立珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司。

报告期内公司出售了持有的上海方正信息安全技术有限公司80%的股权(上海方正信息安全技术有限公司持有盼达信息安全技术(上海)有限公司51%的股权并合并其报表)，股权出售日为2004年7月7日。公

司未调整合并资产负债表期初数，上海方正信息安全技术有限公司(已合并盼达信息安全技术(上海)有限公司)自报告期初起至股权出售日止的利润及利润分配和现金流量情况已纳入本期合并利润及利润分配表和现金流量表。

	<u>股权出售日</u>	<u>期初数</u>
流动资产	22,256,809.10	24,783,421.72
长期投资	1,771,072.18	1,812,751.76
固定资产	1,181,641.65	1,404,981.59
流动负债	11,041,228.33	11,528,552.22
少数股东权益	2,817,389.98	2,859,679.11
净资产	11,350,904.62	13,612,923.74

	<u>自报告期初起至股权出售日止</u>	<u>上年度</u>
主营业务收入	10,157,370.67	31,751,109.66
主营业务利润	5,051,480.11	10,174,528.87
利润总额	-2,304,308.25	321,425.83
净利润	-2,262,019.12	508,940.89

报告期内公司出售了持有的上海方正信息安全技术有限公司80%的股权，上海方正信息安全技术有限公司持有苏州工业园区方正技术研发有限公司20%的股权，公司合并范围内持有的苏州工业园区方正技术研发有限公司股权由100%降为80%。

五、合并会计报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币			263,046.31			488,948.90
港币	27,942.05	1.0637	29,721.96	11,799.30	1.0657	12,574.51
美元	17,179.29	8.2765	142,184.39	12,980.85	8.2767	107,438.60
欧元	50.00	11.2627	563.14	50.00	10.3383	516.92
新加坡元	2.00	5.0130	10.03	2.00	4.8586	9.72
小计			<u>435,525.83</u>			<u>609,488.65</u>
银行存款						
人民币			1,246,089,053.19			1,397,943,017.91

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
港币	4,617,341.44	1.0637	4,911,466.09	722,698.96	1.0657	770,180.28
美元	12,626,044.02	8.2765	104,499,453.33	1,880,248.18	8.2767	15,562,250.11
新加坡元	14,194.56	5.0130	71,157.33	16,279.76	4.8586	79,096.84
小计			<u>1,355,571,129.94</u>			<u>1,414,354,545.14</u>
其他货币资金						
票据保证金			120,586,908.16			118,253,293.84
保函			3,013,090.53			3,795,364.70
信用卡存款			-			<u>827,558.16</u>
小计			<u>123,599,998.69</u>			<u>122,876,216.70</u>
合计			<u>1,479,606,654.46</u>			<u>1,537,840,250.49</u>

2、应收票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00	-
银行承兑汇票	<u>45,517,704.58</u>	<u>19,379,778.07</u>
合计	<u>145,517,704.58</u>	<u>19,379,778.07</u>

3、应收账款

账龄	期末数		坏账准备		账面净值 金额
	账面余额 金额	比例	金额	计提比例	
不计提准备	270,910,564.57	55.43%	-	-	270,910,564.57
一年以内	157,909,968.32	32.31%	8,453,168.86	5.35%	149,456,799.46
一至二年	29,320,013.28	6.00%	2,932,001.32	10.00%	26,388,011.96
二至三年	5,990,139.27	1.23%	1,797,041.79	30.00%	4,193,097.48
三至四年	9,852,666.58	2.02%	6,896,866.61	70.00%	2,955,799.97
四年以上	1,904,736.50	0.39%	1,904,736.50	100.00%	-
全额计提准备	<u>12,835,736.03</u>	<u>2.62%</u>	<u>12,835,736.03</u>	100.00%	-
合计	<u>488,723,824.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>34,819,551.11</u>		<u>453,904,273.44</u>

账龄	账面余额		期初数		坏账准备	计提比例	账面净值
	金额	比例	金额	比例			
不计提准备	317,639,633.59	57.06%	-	-	-	-	317,639,633.59
一年以内	199,244,087.79	35.79%	9,962,204.37	5.00%	189,281,883.42		189,281,883.42
一至二年	15,161,858.66	2.72%	1,516,185.86	10.00%	13,645,672.80		13,645,672.80
二至三年	9,906,049.14	1.78%	2,971,814.72	30.00%	6,934,234.42		6,934,234.42
三至四年	2,779,178.03	0.50%	1,945,424.62	70.00%	833,753.41		833,753.41
四年以上	1,456,958.90	0.26%	1,456,958.90	100.00%	-		-
全额计提准备	<u>10,527,823.99</u>	<u>1.89%</u>	<u>10,527,823.99</u>	100.00%	-		-
合计	<u>556,715,590.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,380,412.46</u>		<u>528,335,177.64</u>		

应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款：

项目	期末数	期初数
北京北大方正集团公司	-	105,804.52

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位的总额及比例	225,924,027.73	46.23%	311,004,204.93	55.86%

应收账款中全额计提坏账准备的主要款项列示如下：

项目	期末数
Par International, LLC.	3,028,674.83
深圳万德工贸公司	2,860,182.50
北京方正英腾科技发展有限公司	2,108,138.05
上海惠新科技有限公司	<u>1,337,486.60</u>
合计	<u>9,334,481.98</u>

4、其他应收款

账龄	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面净值 金额
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	58,954,706.56	24.84%	3,329,909.96	5.65%	55,624,796.60
一至二年	9,079,420.12	3.82%	1,018,524.61	11.22%	8,060,895.51
二至三年	4,277,862.60	1.80%	1,305,336.54	30.51%	2,972,526.06
三至四年	2,250,953.18	0.95%	1,586,288.25	70.47%	664,664.93
四年以上	14,506,073.54	6.11%	14,506,073.54	100.00%	-
全额计提准备	<u>148,338,198.46</u>	<u>62.48%</u>	<u>148,338,198.46</u>	100.00%	-
合计	<u>237,407,214.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>170,084,331.36</u>		<u>67,322,883.10</u>

账龄	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净值 金额
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	76,887,167.14	30.35%	3,846,204.55	5.00%	73,040,962.59
一至二年	4,946,881.41	1.95%	513,149.69	10.37%	4,433,731.72
二至三年	5,808,509.74	2.29%	1,774,415.99	30.55%	4,034,093.75
三至四年	2,195,369.79	0.87%	1,717,978.52	78.25%	477,391.27
四年以上	47,944,876.78	18.93%	47,944,876.78	100.00%	-
全额计提准备	<u>115,550,136.07</u>	<u>45.61%</u>	<u>115,550,136.07</u>	100.00%	-
合计	<u>253,332,940.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>171,346,761.60</u>		<u>81,986,179.33</u>

其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位的总额及比例	140,162,345.71	59.04%	141,482,790.77	55.85%

其他应收款中全额计提坏账准备的主要款项列示如下：

项目	期末数
上海宏宝房地产经营公司	64,598,912.41
许氏企业发展有限公司	26,500,000.00
联合(中国投资)有限公司	19,766,650.73
深圳市恒保股份有限公司	16,250,000.00
上海龙鑫包装企业有限公司	<u>13,046,782.57</u>
合计	<u>140,162,345.71</u>

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	223,722,120.66	98.80%	21,433,035.21	66.84%
一至二年	2,137,452.61	0.94%	9,545,331.94	29.77%
二至三年	600,000.00	0.26%	894,678.28	2.79%
三年以上	-	-	<u>191,223.54</u>	<u>0.60%</u>
合计	<u>226,459,573.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>32,064,268.97</u>	<u>100.00%</u>

预付账款中预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项：

项目	期末数	期初数
北京北大方正集团公司	-	805,027.19

6、存货

a) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	194,955,403.64	13,530,713.92	181,424,689.72	200,369,657.72	11,832,652.18	188,537,005.54
库存商品	171,243,116.95	11,696,231.43	159,546,885.52	144,759,664.12	20,920,506.17	123,839,157.95
发出商品	141,854,739.23	-	141,854,739.23	73,580,003.44	-	73,580,003.44
在产品	7,782,245.89	-	7,782,245.89	1,071,153.37	-	1,071,153.37
低值易耗品	<u>1,756,182.58</u>	-	<u>1,756,182.58</u>	<u>1,043,915.49</u>	-	<u>1,043,915.49</u>
合计	<u>517,591,688.29</u>	<u>25,226,945.35</u>	<u>492,364,742.94</u>	<u>420,824,394.14</u>	<u>32,753,158.35</u>	<u>388,071,235.79</u>

b) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	本期处置	合并范围减少	期末数
原材料	11,832,652.18	1,706,050.14	-	7,988.40	-	13,530,713.92
库存商品	<u>20,920,506.17</u>	-	<u>8,560,846.68</u>	-	<u>663,428.06</u>	<u>11,696,231.43</u>
合计	<u>32,753,158.35</u>	<u>1,706,050.14</u>	<u>8,560,846.68</u>	<u>7,988.40</u>	<u>663,428.06</u>	<u>25,226,945.35</u>

7、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	合并范围增加	合并范围减少	期末数
软件	236,694.62	1,013,846.16	820,892.00	-	-	429,648.78
租赁费	8,944.82	199,700.00	142,903.17	64,850.00	65,741.65	64,850.00
软件服务费	-	54,750.00	31,937.50	-	-	22,812.50
保险费	12,029.54	19,531.97	18,540.18	-	-	13,021.33
养路费	69,950.00	56,425.40	114,939.40	-	-	11,436.00
其他	<u>86,671.35</u>	<u>67,454.76</u>	<u>141,971.35</u>	<u>122,201.72</u>	-	<u>134,356.48</u>
合计	<u>414,290.33</u>	<u>1,411,708.29</u>	<u>1,271,183.60</u>	<u>187,051.72</u>	<u>65,741.65</u>	<u>676,125.09</u>

8、长期股权投资

a) 账面价值

项目	期末数	期初数
股权投资成本(成本法)	70,625,300.00	70,500,300.00
股权投资差额	102,665,462.20	95,866,821.30
减：长期股权投资减值准备	<u>3,470,500.00</u>	<u>2,000,000.00</u>
合计	<u>169,820,262.20</u>	<u>164,367,121.30</u>

b) 股权投资成本(成本法)

项目	期末数	期初数
方正延中传媒有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
长沙银海电子科技股份有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00
北京市方优技术服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	2,941,000.00	2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行	2,000,000.00	2,000,000.00
上海银行股份有限公司	959,300.00	959,300.00
上海宝鼎投资股份有限公司	<u>125,000.00</u>	-
合计	<u>70,625,300.00</u>	<u>70,500,300.00</u>

c) 股权投资差额

被投资公司	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	合并范围减少	期末数
珠海方正科技多层电路板有限公司	97,585,652.91	收购溢价	234.5 个月	96,337,222.38	-	4,993,722.12	-	91,343,500.26
北京方正蓝康信息技术有限公司	12,673,771.77	收购溢价	120 个月	-	12,673,771.77	211,229.53	-	12,462,542.24
东莞市方正科技电脑有限公司	-1,425,725.38	增资折价	120 个月	-1,283,152.84	-	-142,572.54	-	-1,140,580.30
盼达信息安全技术(上海)有限公司	833,591.05	增资溢价	120 个月	812,751.76	-	41,679.58	771,072.18	-
合计				<u>95,866,821.30</u>	<u>12,673,771.77</u>	<u>5,104,058.69</u>	<u>771,072.18</u>	<u>102,665,462.20</u>

d) 长期股权投资减值准备

被投资公司	期末数	期初数
铜陵市寿康城市合作银行	2,000,000.00	2,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	1,470,500.00	-
合计	<u>3,470,500.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	重分类	合并范围增加	合并范围减少	期末数
固定资产原值							
房屋及建筑物	174,116,624.28	248,992.09	143,340.00	-2,738,828.16	8,162,840.13	-	179,646,288.34
机器设备	145,613,258.36	23,125,042.49	8,966,956.20	-5,037,081.49	10,800,915.12	-	165,535,178.28
电子设备	49,495,133.40	13,480,991.45	3,329,843.44	35,439.22	2,200,707.19	-	61,882,427.82
运输设备	25,278,583.53	6,395,395.94	2,400,989.79	-15,660.46	1,008,656.87	654,470.00	29,611,516.09
其他设备	<u>14,199,529.13</u>	<u>1,284,179.01</u>	<u>351,411.10</u>	7,756,130.89	<u>375,749.00</u>	<u>1,877,711.15</u>	<u>21,386,465.78</u>
合计	<u>408,703,128.70</u>	<u>44,534,600.98</u>	<u>15,192,540.53</u>		<u>22,548,868.31</u>	<u>2,532,181.15</u>	<u>458,061,876.31</u>
累计折旧							
房屋及建筑物	32,293,898.70	6,326,267.08	14,433.59	-540,526.94	149,937.45	-	38,215,142.70
机器设备	70,181,901.31	11,021,581.49	7,268,244.45	-1,940,854.57	382,136.84	-	72,376,520.62
电子设备	24,344,107.10	7,877,109.41	1,932,026.92	567,330.38	426,685.94	-	31,283,205.91
运输设备	7,146,053.88	5,155,595.46	1,443,202.57	48,517.01	353,450.49	269,302.24	10,991,112.03
其他设备	<u>8,030,085.11</u>	<u>3,464,179.92</u>	<u>235,262.45</u>	1,865,534.12	<u>65,109.57</u>	<u>857,897.32</u>	<u>12,331,748.95</u>
合计	<u>141,996,046.10</u>	<u>33,844,733.36</u>	<u>10,893,169.98</u>		<u>1,377,320.29</u>	<u>1,127,199.56</u>	<u>165,197,730.21</u>
净值	266,707,082.60						292,864,146.10

a) 期末抵押情况

被抵押的固定资产项目	被抵押固定资产期末净值	抵押目的
房屋及建筑物	16,589,204.98	获得贷款

b) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	重分类	期末数
房屋及建筑物	887,505.38	-	-	-6,403.42	881,101.96
机器设备	2,466,380.59	-	163,539.78	-309.43	2,302,531.38
电子设备	25,212.09	-	12,527.60	20,885.98	33,570.47
其他设备	89,533.62	-	42,773.73	-14,173.13	32,586.76
合计	3,468,631.68	-	218,841.11		3,249,790.57

10、在建工程

a) 账面价值

类别	期末数	期初数
账面余额	51,365,433.31	2,409,334.89
减：在建工程减值准备	1,636,687.42	1,636,687.42
账面价值	49,728,745.89	772,647.47

b) 增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	合并范围增加	期末数
机器设备	667,491.87	24,995,600.66	502,766.00	162,295.84	-	24,998,030.69
在建厂房及配套工程	-	21,450,000.00	-	450,000.00	657,000.00	21,657,000.00
生产车间净化工程	-	3,073,715.20	-	-	-	3,073,715.20
李子园工程	1,636,687.42	-	-	-	-	1,636,687.42
污水站一体化净化池防腐工程	105,155.60	-	-	105,155.60	-	-
合计	2,409,334.89	49,519,315.86	502,766.00	717,451.44	657,000.00	51,365,433.31

c) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期转销	期末数
李子园工程	1,636,687.42	-	-	1,636,687.42

11、无形资产

a) 账面价值

项目	期末数	期初数
账面余额	27,595,929.68	30,659,289.40
减：无形资产减值准备	-	-
账面价值	<u>27,595,929.68</u>	<u>30,659,289.40</u>

b) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
专有技术	17,500,000.00	-	2,500,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
土地使用权	13,159,289.40	-	601,717.08	2,276,767.52	12,557,572.32
其他	-	<u>65,756.51</u>	<u>27,399.15</u>	<u>27,399.15</u>	<u>38,357.36</u>
合计	<u>30,659,289.40</u>	<u>65,756.51</u>	<u>3,129,116.23</u>	<u>12,304,166.67</u>	<u>27,595,929.68</u>

c) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
打印机专有技术	购买	25,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	6 年
土地使用权 (i)	作价入股	14,000,000.00	2,193,333.49	11,806,666.51	21 年
土地使用权 (ii)	划拨	834,339.84	83,434.03	750,905.81	18 年
其他		<u>65,756.51</u>	<u>27,399.15</u>	<u>38,357.36</u>	1 年 2 个月
合计		<u>39,900,096.35</u>	<u>12,304,166.67</u>	<u>27,595,929.68</u>	

(i) 子公司东莞市方正科技电脑有限公司之少数股东东莞市正龙实业投资有限公司作价投入。

(ii) 子公司珠海方正科技多层电路板有限公司取得的国家划拨的土地使用权尚未完成变更为出让的土地使用权的手续。

12、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
家具款	3,332,585.60	2,790,280.93	292,251.00	653,593.21	-	903,646.88	2,428,938.72	3 年 7 个月-4 年 5 个月
ERP 系统开发费	3,864,000.00	2,704,800.00	-	386,400.00	-	1,545,600.00	2,318,400.00	6 年
汽车使用费	6,423,290.15	4,494,572.02	5,000.00	1,037,973.27	1,479,998.31	2,961,691.40	1,981,600.44	1 年 1 个月-4 年
竟开协同之星软件	1,115,520.00	-	1,115,520.00	223,104.00	-	223,104.00	892,416.00	4 年 10 个月
PLM 项目	980,393.00	422,485.00	557,908.00	196,078.56	-	196,078.56	784,314.44	4 年
装修费	1,341,936.00	289,357.70	787,674.00	316,705.71	-	581,610.01	760,325.99	8 个月-2 年 8 个月
财务软件	1,095,000.00	657,000.00	-	219,000.00	35,000.00	657,000.00	403,000.00	1 年 2 个月
设备租赁费	298,104.61	298,104.61	-	107,464.44	-	107,464.44	190,640.17	2 年 1 个月

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
嵌入一体机	281,814.46	191,170.49	-	29,058.84	-	119,702.81	162,111.65	6年3个月
车载系统	477,000.00	254,400.00	-	95,400.00	-	318,000.00	159,000.00	2年2个月
ERP 软件	144,734.65	-	144,734.65	-	-	-	144,734.65	5年
条码系统	119,250.00	66,250.00	-	39,750.00	-	92,750.00	26,500.00	1年2个月
新长联地图软件	50,000.00	27,499.96	-	5,000.04	-	27,500.08	22,499.92	5年
监控系统	<u>50,000.00</u>	<u>16,666.65</u>	-	<u>16,666.65</u>	-	<u>50,000.00</u>	-	
合计	<u>19,573,628.47</u>	<u>12,212,587.36</u>	<u>2,903,087.65</u>	<u>3,326,194.72</u>	<u>1,514,998.31</u>	<u>7,784,148.18</u>	<u>10,274,481.98</u>	

13、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	478,000,000.00	447,000,000.00
未到期已贴现票据	97,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	-	80,000,000.00
抵押借款	-	<u>12,415,050.00</u>
合计	<u>575,000,000.00</u>	<u>589,415,050.00</u>

14、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	292,850,000.00	389,000,000.00
商业承兑汇票	<u>14,396,114.40</u>	-
合计	<u>307,246,114.40</u>	<u>389,000,000.00</u>

15、应付账款

项目	期末数	期初数
余额	815,445,139.60	521,883,688.77
其中：账龄超过三年的余额	832,093.27	594,492.81

应付账款中公司无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

16、预收账款

项目	期末数	期初数
余额	22,483,042.35	37,958,579.35
其中：账龄超过一年的余额	4,017,213.80	810,683.56

预收账款中公司无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

17、应交税金

税种	计缴标准	期末数	期初数
----	------	-----	-----

税种	计缴标准	期末数	期初数
企业所得税	应纳税所得额的 33%(除优惠)	19,580,175.72	7,410,357.10
营业税	应税收入的 5%	365,112.02	39,911.19
城建税	应交流转税的 5%或 7%	203,239.48	266,041.09
房产税	计税价值 12%或租金收入 1.2%	99,132.99	-
土地使用税	-	64,236.65	-
个人所得税	超额累进税率	25,076.22	132,763.25
增值税	17%	<u>-73,989,383.84</u>	<u>-27,850,287.08</u>
合计		<u>-53,652,410.76</u>	<u>-20,001,214.45</u>

18、其他应交款

项目	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	应交流转税的 3%或 4%	73,071.52	107,673.51
防洪基金	应税收入的 0.03%-1%	20,619.60	11,596.16
河道管理费	应交流转税的 1%	3,300.71	24,268.05
堤防维护费	应交流转税的 1%	1,580.21	53,946.29
水利基金	营业收入的 0.1%	359.61	-
义务兵优待金	应交流转税的 0.3%或 1%	-	<u>1,484.18</u>
合计		<u>98,931.65</u>	<u>198,968.19</u>

19、其他应付款

项目	期末数	期初数
余额	52,555,600.09	39,710,043.93
其中：账龄超过三年的余额	6,801,012.40	6,778,407.82

其他应付款中公司欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项：

项目	期末数	期初数
北京北大方正集团公司	10,431,658.82	-

20、一年内到期的长期负债

借款条件	期末数	期初数
按揭抵押借款	1,257,521.27	1,190,068.02

21、长期借款

<u>借款条件</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
保证借款	40,000,000.00	-
按揭抵押借款	<u>5,824,698.37</u>	<u>7,081,182.24</u>
合计	<u>45,824,698.37</u>	<u>7,081,182.24</u>

22、专项应付款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
高技术产业示范工程预算资金	6,000,000.00	6,000,000.00
移动通信产品研究开发专项资金	4,000,000.00	4,000,000.00
挖潜改造资金	<u>500,000.00</u>	<u>300,000.00</u>
合计	<u>10,500,000.00</u>	<u>10,300,000.00</u>

23、股本

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
境内上市人民币普通股	970,447,028.00	485,223,514.00

根据公司 2004 年 4 月 8 日第六届第二次董事会决议，公司以 2003 年 12 月 31 日股份总额为基数，向全体股东每 10 股分配股票股利 3 股；同时，公司以 2003 年 12 月 31 日股份总额为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。

上述利润分配及资本公积转增股本方案已经股东大会审议通过，新增股份已于 2004 年 7 月 16 日上市流通。

24、资本公积

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期变动</u>	<u>期末数</u>
股本溢价	660,837,441.95	-339,656,459.80	321,180,982.15
股权投资准备	1,646,070.00	307,452.04	1,953,522.04
其他资本公积	-	<u>27,200.00</u>	<u>27,200.00</u>
合计	<u>662,483,511.95</u>	<u>-339,321,807.76</u>	<u>323,161,704.19</u>

25、盈余公积

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期变动</u>	<u>期末数</u>
法定盈余公积	68,777,764.63	28,926,771.18	97,704,535.81
法定公益金	46,795,976.32	21,733,573.38	68,529,549.70
任意盈余公积	<u>264,209.04</u>	-	<u>264,209.04</u>
合计	<u>115,837,949.99</u>	<u>50,660,344.56</u>	<u>166,498,294.55</u>

26、未分配利润

项目	本期数
净利润	159,792,751.67
加：年初未分配利润	193,759,213.97
其他转入	-
可供分配的利润	353,551,965.64
减：提取法定盈余公积	28,926,771.18
提取法定公益金	21,733,573.38
可供股东分配的利润	302,891,621.08
减：转作股本的普通股股利	145,567,054.20
期末未分配利润	157,324,566.88

27、主营业务收入及主营业务成本

a) 按主营业务种类列示

经营项目	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电脑及相关产品	5,918,191,170.93	5,492,317,103.50	5,115,306,157.17	4,732,534,291.70
办公用品及设备	53,754,558.74	46,272,688.32	70,869,009.55	57,721,465.03
多层电路板	235,364,673.47	180,119,041.28	34,138,425.51	22,877,683.16
软件	<u>10,157,370.67</u>	<u>5,040,528.27</u>	<u>31,751,109.66</u>	<u>21,327,577.18</u>
合计	<u>6,217,467,773.81</u>	<u>5,723,749,361.37</u>	<u>5,252,064,701.89</u>	<u>4,834,461,017.07</u>

b) 业务分部报表

(i) 主营业务收入	本期数	上期数
华北	1,869,698,879.56	1,727,822,924.38
华东	1,435,027,805.25	1,282,194,641.57
香港	964,736,669.83	376,095,370.97
中南	847,711,928.01	720,001,512.81
东北	418,851,369.53	398,180,965.60
西南	350,604,540.03	342,830,326.82
西北	319,374,910.49	404,938,959.74
国外	<u>11,461,671.11</u>	-
合计	<u>6,217,467,773.81</u>	<u>5,252,064,701.89</u>

(ii) 主营业务成本	本期数	上期数
华北	1,698,544,167.76	1,555,690,635.63
华东	1,317,549,682.08	1,182,921,817.58
香港	925,710,776.58	329,915,932.85

(ii) 主营业务成本	本期数	上期数
中南	768,610,786.54	695,494,659.39
东北	386,377,194.42	370,003,993.69

西南	323,294,292.73	320,021,124.96
西北	295,028,654.32	380,412,852.97
国外	<u>8,633,806.94</u>	-
合计	<u>5,723,749,361.37</u>	<u>4,834,461,017.07</u>

c) 其他资料

<u>项目</u>	<u>本期数</u>
报告期内公司前五名销售总额	4,056,791,842.03
报告期内公司前五名采购总额	3,194,252,560.52

28、主营业务税金及附加

<u>税种</u>	<u>计缴标准</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
教育费附加	应交流转税的3%或4%	909,908.63	2,203,735.12
城建税	应交流转税的5%或7%	825,102.54	3,895,667.79
营业税	应税收入的5%	369,001.64	41,411.39
河道管理费	应交流转税的1%	-	19,038.63
防洪基金	应税收入的 0.03%-0.1%	-	17,119.04
其他		<u>420.27</u>	<u>5,428.22</u>
合计		<u>2,104,433.08</u>	<u>6,182,400.19</u>

29、其他业务利润

	<u>其他业务收入</u>		<u>其他业务支出</u>		<u>其他业务利润</u>	
<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
其他服务	1,810,246.27	239,419.00	94,050.60	19,944.03	1,716,195.67	219,474.97
服务费收入	1,512,878.00	1,590,881.07	132,894.88	86,676.60	1,379,983.12	1,504,204.47
AWE Program	1,406,100.00	1,240,500.00	78,038.55	68,227.50	1,328,061.45	1,172,272.50
租金收入	1,412,248.92	1,831,833.13	261,592.79	356,076.98	1,150,656.13	1,475,756.15
培训费	36,000.00	12,200.00	1,872.00	648.80	34,128.00	11,551.20
一般服务	-	6,115.00	-	317.98	-	5,797.02
检测收入	-	5,564.73	-	17.44	-	5,547.29
招标收入	-	<u>4,500.00</u>	-	<u>247.50</u>	-	<u>4,252.50</u>
合计	<u>6,177,473.19</u>	<u>4,931,012.93</u>	<u>568,448.82</u>	<u>532,156.83</u>	<u>5,609,024.37</u>	<u>4,398,856.10</u>

30、财务费用

<u>类别</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
利息支出	32,787,252.46	21,826,645.60
减：利息收入	16,484,771.85	10,510,241.91

汇兑损失	-448,478.45	72,141.46
其他	<u>1,100,695.61</u>	<u>751,005.60</u>
合计	<u>16,954,697.77</u>	<u>12,139,550.75</u>

31、投资收益

项目	本期数	上期数
股权投资转让收益	1,749,276.30	551,161.33
现金红利	131,250.00	6,250.00
债权投资转让收益	540.00	-
股权投资减值准备	-1,470,500.00	-
股权投资差额摊销	<u>-5,104,058.69</u>	<u>-1,126,697.78</u>
合计	<u>-4,693,492.39</u>	<u>-569,286.45</u>

32、补贴收入

项目	本期数	上期数
产业导向资金	2,640,000.00	-
软件集成电路退税	6,053.89	-
出口收入财政贴息	1,288.00	-
重点企业专项扶持基金	-	18,740,000.00
增值税返还	-	<u>1,142,080.84</u>
合计	<u>2,647,341.89</u>	<u>19,882,080.84</u>

33、营业外收入

项目	本期数	上期数
废品销售收入	1,105,079.31	726,679.08
罚没收入	264,167.45	375,768.47
处理固定资产净收益	49,789.68	51,581.44
拆迁补偿	-	693,076.33
其他	<u>19,047.45</u>	<u>30,388.00</u>
合计	<u>1,438,083.89</u>	<u>1,877,493.32</u>

34、营业外支出

项目	本期数	上期数
处理固定资产净损失	2,239,897.52	848,964.31
其他罚款	73,190.20	199,726.28
捐赠支出	64,088.68	7,888,845.80

水利基金	34,752.32	155,384.95
赞助费	5,000.00	-
非常损失	1,211.01	84.02
违约金	-	73,052.61
发票罚款	-	3,565.00
其他	<u>500.00</u>	<u>46,585.85</u>
合计	<u>2,418,639.73</u>	<u>9,216,208.82</u>

35、现金(现金流量表)

现金包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据保证金或保函等限定用途之存款)。

项目	期末数	期初数
货币资金	1,479,606,654.46	1,537,840,250.49
减：票据保证金	120,586,908.16	118,253,293.84
保函	<u>3,013,090.53</u>	<u>3,795,364.70</u>
现金合计	<u>1,356,006,655.77</u>	<u>1,415,791,591.95</u>

36、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

项目	本期数
市场费用	99,148,623.81
运输及维修费用	42,433,287.84
差旅及业务费用	21,143,264.37
网络及租赁费用	<u>7,164,161.17</u>
合计	<u>169,889,337.19</u>
占支付的其他与经营活动有关的现金总额比例	70.64%

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数				账面净值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	1,939,148.03	87.69%	193,914.80	10.00%	1,745,233.23
一至二年	-	-	-	30.00%	-

二至三年	-	-	-	60.00%	-
三至四年	-	-	-	80.00%	-
四年以上	272,281.70	12.31%	272,281.70	100.00%	-
全额计提准备	-	-	-	100.00%	-
合计	<u>2,211,429.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>466,196.50</u>		<u>1,745,233.23</u>

账龄	期初数				账面净值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	-	-	-	10.00%	-
一至二年	-	-	-	30.00%	-
二至三年	-	-	-	60.00%	-
三至四年	-	-	-	80.00%	-
四年以上	272,281.70	100.00%	272,281.70	100.00%	-
全额计提准备	-	-	-	100.00%	-
合计	<u>272,281.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>272,281.70</u>		-

应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位的总额及比例	2,208,324.73	99.86%	270,521.70	99.35%

2、其他应收款

账龄	期末数				账面净值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	7,643,492.55	5.54%	764,349.26	10.00%	6,879,143.29
一至二年	552,913.00	0.40%	165,873.90	30.00%	387,039.10
二至三年	73,259.20	0.05%	43,955.52	60.00%	29,303.68
三至四年	106,210.24	0.08%	84,968.19	80.00%	21,242.05
四年以上	3,658,447.26	2.65%	3,658,447.26	100.00%	-

全额计提准备	<u>126,000,989.72</u>	<u>91.28%</u>	<u>126,000,989.72</u>	100.00%	=
合计	<u>138,035,311.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>130,718,583.85</u>		<u>7,316,728.12</u>

账龄	账面余额		期初数		坏账准备	计提比例	账面净值
	金额	比例	金额	比例			
一年以内	5,688,255.75	4.19%	568,825.58	10.00%			5,119,430.17
一至二年	92,307.77	0.07%	27,692.33	30.00%			64,615.44
二至三年	106,210.24	0.08%	63,726.14	60.00%			42,484.10
三至四年	1,812,196.79	1.34%	1,449,757.43	80.00%			362,439.36
四年以上	14,893,033.04	10.99%	14,893,033.04	100.00%			-
全额计提准备	<u>112,974,533.55</u>	<u>83.33%</u>	<u>112,974,533.55</u>	100.00%			=
合计	<u>135,566,537.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>129,977,568.07</u>				<u>5,588,969.07</u>

其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

前五名欠款单位的总额及比例	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位的总额及比例	124,395,694.98	90.12%	124,395,694.98	91.76%

3、长期股权投资

a) 账面价值

项目	期末数	期初数
长期股权投资(权益法)	1,597,495,274.22	1,348,973,757.22
长期股权投资(成本法)	67,325,300.00	67,200,300.00
股权投资差额	76,684,145.36	70,969,763.94
减：长期股权投资减值准备	<u>3,470,500.00</u>	<u>2,000,000.00</u>
合计	<u>1,738,034,219.58</u>	<u>1,485,143,821.16</u>

b) 长期股权投资(权益法)

被投资公司	经营年限	注册资本(万元)		投资比例	
		期末	期初	期末	期初

被投资公司	经营年限	注册资本(万元)		投资比例	
		期末	期初	期末	期初
东莞市方正科技电脑有限公司	7 年	22,000	22,000	92.05%	92.05%
深圳市方正信息系统有限公司	20 年	26,000	26,000	88.69%	88.69%
北京方正笔记本电脑产品有限公司	30 年	4,000	4,000	80%	80%
北京方正科技信息产品有限公司	20 年	13,000	13,000	88.69%	88.69%
上海北大方正科技电脑系统有限公司	20 年	5,000	5,000	90%	90%
上海延中办公用品实业公司	不约定	2,000	2,000	100%	100%
上海方正信息安全技术有限公司	20 年	2,000	2,000	-	80%
苏州工业园区方正技术研发有限公司	10 年	500	500	80%	80%
方正科技(新加坡)有限公司	不约定	SGD2 元	SGD2 元	100%	100%
珠海方正科技多层电路板有限公司	37 年	USD2,156.36	USD2,156.36	75%	75%
北京方正蓝康信息技术有限公司	50 年	5,000	350	80%	-
珠海方正科技高密电子有限公司	50 年	USD178.35	-	41.22%	-
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司	20 年	4,200	-	11.90%	-

被投资公司	期初余额	期初投资成本	本期追加投资	本期投资准备	本期损益调整	累计损益调整	期末余额
东莞市方正科技电脑有限公司	212,914,255.74	205,544,595.38	-	-	20,138,352.79	27,508,013.15	233,052,608.53
深圳市方正信息系统有限公司	335,822,077.76	269,836,777.59	-	-	22,393,789.26	88,379,089.43	358,215,867.02
北京方正笔记本电脑产品有限公司	28,046,828.00	32,000,000.00	-	-	-11,556,466.54	-15,509,638.54	16,490,361.46
北京方正科技信息产品有限公司	190,465,842.34	136,896,502.52	-	9,979.24	82,025,494.99	135,594,834.81	272,501,316.57
上海北大方正科技电脑系统有限公司	368,152,854.77	45,000,000.00	-	1,145.32	33,808,376.12	356,961,230.89	401,962,376.21
上海延中办公用品实业公司	90,508,382.49	20,000,000.00	-	127.26	6,240,556.37	76,748,938.86	96,749,066.12
上海方正信息安全技术有限公司	10,890,338.99	16,000,000.00	-16,000,000.00	-27,200.00	5,136,861.01	-	-
苏州工业园区方正技术研发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司	-	9.72	-	87,333.73	-	-9.72	87,333.73
珠海方正科技多层电路板有限公司	108,173,177.13	105,310,760.32	27,003,416.94	236,066.49	22,954,503.30	25,816,920.11	158,367,163.86
北京方正蓝康信息技术有限公司	-	-	42,444,982.58	-	2,539,315.36	2,539,315.36	44,984,297.94
珠海方正科技高密电子有限公司	-	-	6,084,882.78	-	-	-	6,084,882.78
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
合计	<u>1,348,973,757.22</u>	<u>834,588,645.53</u>	<u>64,533,282.30</u>	<u>307,452.04</u>	<u>183,680,782.66</u>	<u>698,038,694.35</u>	<u>1,597,495,274.22</u>

c) 股权投资成本(成本法)

项目	期末数	期初数
方正延中传媒有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
长沙银海电子科技股份有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00
北京市方优技术服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	2,941,000.00	2,941,000.00

项目	期末数	期初数
铜陵市寿康城市合作银行	2,000,000.00	2,000,000.00
上海银行股份有限公司	959,300.00	959,300.00
上海宝鼎投资股份有限公司	<u>125,000.00</u>	-
合计	<u>67,325,300.00</u>	<u>67,200,300.00</u>

d) 股权投资差额

被投资公司	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
珠海方正科技多层电路板有限公司	73,189,239.68	收购溢价	234.5 个月	72,252,916.78	-	3,745,291.58	68,507,625.20
北京方正蓝康信息技术有限公司	9,475,017.42	收购溢价	120 个月	-	9,475,017.42	157,916.96	9,317,100.46
东莞市方正科技电脑有限公司	-1,425,725.38	增资折价	120 个月	-1,283,152.84	-	-142,572.54	-1,140,580.30
合计				<u>70,969,763.94</u>	<u>9,475,017.42</u>	<u>3,760,636.00</u>	<u>76,684,145.36</u>

e) 股权投资减值准备

被投资公司	期末数	期初数
铜陵市寿康城市合作银行	2,000,000.00	2,000,000.00
申银万国证券股份有限公司	<u>1,470,500.00</u>	-
合计	<u>3,470,500.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

4、投资收益

项目	本期数	上期数
期末调整的权益法下被投资单位权益净增加额	176,734,306.36	97,656,294.54
股权投资转让收益	1,749,276.30	297,925.15
现金红利	131,250.00	6,250.00
债权投资转让收益	540.00	-
股权投资减值准备	-1,470,500.00	-
股权投资差额摊销	<u>-3,760,636.00</u>	<u>-793,750.36</u>
合计	<u>173,384,236.66</u>	<u>97,166,719.33</u>

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响

除本报告第二部分主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中已披露之外，子公司编报会计政策无与母公司会计政策不一致之处。

八、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方情况

a) 存在控制关系的关联方性质

第一大股东及其一致行动人

公司名称	注册地址	主要经营范围	与公司关系	企业性质	法定代表人
北京北大方正集团公	北京市海淀区成府路 298 号	方正电子出版系统、计算机软硬件及相关设备	公司股东	全民所有制	魏新
深圳市方正科技有限	深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C 区 701	计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环保技术、生物工程技术的开发等	公司股东	有限责任公司	王瑾琪
方正产业控股有限公	北京市海淀区上地五街 9 号方正大厦 512 室	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营等	公司股东	有限责任公司	李友

子公司

公司名称	注册地址	主要经营范围	与公司关系	企业性质	法定代表人
东莞市方正科技电脑	东莞市石龙镇新城区龙升路 2 号方正科技园	电子计算机、打印机、数码相机及配件的研发、生产、销售和售后服务等	子公司	有限责任公司	千新国
深圳市方正信息系统	深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 26 楼	计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发；承接计算机网络工程等	子公司	有限责任公司	蒋必金
北京方正笔记本电脑	北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 7 层	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营等	子公司	有限责任公司	蒋必金
北京方正科技信息产	北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 7 层	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营等	子公司	有限责任公司	蒋必金
上海北大方正科技电	上海市静安区南京西路 1598 号 706 室	电子计算机及配件、软件、文教用品、办公机械设备、电子产品、非专控通讯设备	子公司	有限责任公司 (国内合资)	蒋必金
上海延中办公用品实	上海市静安区巨鹿路 685 号	无碳复写纸、晒图纸、高速油印机、绘图机、晒图机，显影药水，消耗材料等	子公司	股份有限公司 (全资子公司)	侯郁波
上海方正信息安全技	上海市长宁区虹桥路 2302 号 2104 室	计算机软硬件的开发、制造、销售、服务，电子商务应用系统的开发及技术咨询等	子公司	有限责任公司 (国内合资)	蒋必金
盼达信息安全技术	上海市虹口区四平路 421 号 510 室	开发、制作计算机软件、计算机信息系统集成，提供相关的技术服务等	子公司	中外合资企业	蒋必金
苏州工业园区方正技	苏州工业园区国际科技园	研究开发计算机软硬件、电子商务应用系统等	子公司	有限责任公司	祁东风
方正科技(新加坡)有	新加坡安顺路 10 号凯联大厦 12-15#	与计算机、多媒体产品有关的各式附件的进出口代理及交易等	子公司	有限责任公司	易梅
上海方正科技(香港)	香港湾仔告士打道 200 号明珠兴业中心 28 层	法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获批准前不得经营	子公司	有限责任公司	蒋必金
珠海方正科技多层电	珠海市香洲区前山白石路 107 号	生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板等	子公司	中外合资企业 (港资)	方中华
北京方正蓝康信息技	北京市海淀区上地五街 9 号方正大厦辅楼三层	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等	子公司	有限责任公司	祁东风
杭州方正速能科技	杭州余杭区星桥横山	生产；双面和多层刚性及柔性印刷线路板及电子元器件贴片分装产品等	子公司	合资经营企业 (港资)	方中华
珠海方正科技高密	珠海市香洲区前山白石路 107 号一楼	生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板等	子公司	合资经营 (港资)	李文革

珠海方正科技印刷 珠海市前山白石路107号一(筹办)
电路板产业园发展 楼
有限公司

子公司 有限责任公司 易 梅
(外商投资企
业投资)

b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

第一大股东及其一致行动人	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京北大方正集团公司	50,150,000.00	-	-	50,150,000.00
深圳市方正科技有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00	-	150,000,000.00
方正产业控股有限公司	700,000,000.00	500,000,000.00	-	1,200,000,000.00

子公司	期初数	本期增加	本期减少	期末数
东莞市方正科技电脑有限公司	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00
深圳市方正信息系统有限公司	260,000,000.00	-	-	260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
上海方正信息安全技术有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
盼达信息安全技术(上海)有限公司	USD430,000.00	-	-	USD430,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司	SGD2.00	-	-	SGD2.00
上海方正科技(香港)有限公司	HKD4,000,570.00	-	-	HKD4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司	USD21,563,600.00	-	-	USD21,563,600.00
北京方正蓝康信息技术有限公司	3,500,000.00	46,500,000.00	-	50,000,000.00
杭州方正速能科技有限公司	-	USD3,706,400.00	-	USD3,706,400.00
珠海方正科技高密电子有限公司	-	USD1,783,500.00	-	USD1,783,500.00
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司	-	42,000,000.00	-	42,000,000.00

c) 存在控制关系所持股份及其变化

第一大股东及其一致行动人	期末数		期初数	
	持股比例	所持股数	持股比例	所持股数
北京北大方正集团公司	7.02%	68,134,336.00	7.02%	34,064,168.00
方正产业控股有限公司	2.07%	20,058,000.00	-	-
深圳市方正科技有限公司	1.82%	17,683,900.00	1.82%	8,832,000.00
河南方正信息技术有限公司	-	-	1.51%	7,331,008.00

子公司	期末数	期初数
-----	-----	-----

	持股比例	所持股数	持股比例	所持股数
东莞市方正科技电脑有限公司	92.05%	202,500,000.00	92.05%	202,500,000.00
深圳市方正信息系统有限公司	100.00%	260,000,000.00	100.00%	260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司	100.00%	40,000,000.00	100.00%	40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司	100.00%	130,000,000.00	100.00%	130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司	100.00%	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司	100.00%	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00
上海方正信息安全技术有限公司	-	-	80.00%	16,000,000.00
盼达信息安全技术(上海)有限公司	-	-	51.00%	USD219,300.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司	80.00%	4,000,000.00	100.00%	5,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司	100.00%	SGD2.00	100.00%	SGD2.00
上海方正科技(香港)有限公司	100.00%	HKD4,000,570.00	100.00%	HKD4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司	100.00%	USD21,563,600.00	100.00%	USD17,213,595.00
北京方正蓝康信息技术有限公司	100.00%	50,000,000.00	-	-
杭州方正速能科技有限公司	100.00%	USD3,706,400.00	-	-
珠海方正科技高密电子有限公司	100.00%	USD1,337,700.00	-	-
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司	100.00%	42,000,000.00	-	-

d) 存在控制关系的关联方交易

(i) 关联方往来款项余额

项目	期末数	期初数
<u>应收账款</u>		
北京北大方正集团公司	-	105,804.52
<u>预付账款</u>		
北京北大方正集团公司	-	805,027.19
深圳市方正科技有限公司	-	2,724.36
<u>其他应付款</u>		
北京北大方正集团公司	10,431,658.82	-
深圳市方正科技有限公司	2,908.83	2,908.83

(ii) 采购货物

本期及上期无向存在控制关系的关联方采购货物。

(iii) 销售货物

本期及上期无向存在控制关系的关联方销售货物。

(iv) 发生的房屋租赁费

<u>关联方名称</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
北京北大方正集团公司	9,443,800.00	-

(v) 为公司贷款提供保证

<u>关联方名称</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
方正产业控股有限公司	130,000,000.00	-

(vi) 其他关联交易

2001 年 9 月，公司与第一大股东北京北大方正集团公司就《方正品牌商标许可合同》续签协议，北京北大方正集团公司同意公司及下属子公司在 2001 年 10 月 12 日至 2004 年 10 月 11 日期间在指定产品范围内无偿使用方正品牌商标。

2004 年 11 月，公司与第一大股东北京北大方正集团公司就《方正品牌商标许可合同》续签协议，北京北大方正集团公司同意公司及下属子公司在 2004 年 10 月 12 日至 2007 年 10 月 11 日期间在指定产品范围内无偿使用方正品牌商标。

报告期内公司以人民币 1,402 万元的价格向第一大股东北京北大方正集团公司购买其持有的北京方正蓝康信息技术有限公司 60%的股权。

2. 不存在控制关系的关联方情况

a) 不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>关联方名称</u>	<u>关联方关系</u>
北京北大方正电子有限公司	同受一方控制
北京北大方正技术研究院有限公司	同受一方控制
北京北大方正进出口有限公司	同受一方控制
北京北大正元科技有限公司	同受一方控制
北京方诚物业管理有限公司	同受一方控制
北京方正互动网络技术有限公司	同受一方控制
北京方正世纪信息系统有限公司	同受一方控制
北京普天方正通信技术有限公司	同受一方控制
方正科技集团苏州研发有限公司	同受一方控制
方正控股有限公司	同受一方控制
广东方通物流有限公司	同受一方控制
深圳市北大方正数码科技有限公司	同受一方控制

<u>关联方名称</u>	<u>关联方关系</u>
香港方正资讯有限公司	同受一方控制
上海方正信息安全技术有限公司(报告期内出售的控股子公司)	同受一方控制
北京市方优技术服务有限公司	参股公司
方正延中传媒有限公司	参股公司且同受一方控制

b) 不存在控制关系的关联方交易

(i) 关联方往来款项余额

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>应收账款</u>		
北京北大正元科技有限公司	5,796,198.48	5,789,335.34
北京北大方正电子有限公司	179,519.00	86,314.00
北京北大方正进出口有限公司	130,371.43	635,253.28
方正延中传媒有限公司	57,100.00	57,100.00
北京市方优技术服务有限公司*	-	5,602,184.24
<u>其他应收款</u>		
广东方通物流有限公司	137,663.63	-
北京方诚物业管理有限公司	32,850.00	-
香港方正资讯有限公司	13,927.45	-
北大方正(香港)有限公司	2,758.89	-
深圳市北大方正数码科技有限公司	2,593.40	-
上海方正信息安全技术有限公司	2,473.62	-
<u>预付账款</u>		
北京市方优技术服务有限公司*	11,491,470.85	-
北京北大方正进出口有限公司	872,523.74	3,347,534.74
深圳市北大方正数码科技有限公司	775,364.14	-
北京北大方正电子有限公司	87,030.23	293,488.84
北京北大正元科技有限公司	-	605,741.38
<u>应付账款</u>		
北京北大方正电子有限公司	385,770.80	385,770.80
上海方正信息安全技术有限公司	63,974.36	-
<u>其他应付款</u>		
方正延中传媒有限公司	10,247,100.00	10,245,000.00

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
上海方正信息安全技术有限公司	1,519,366.36	-
北京北大方正电子有限公司	590,700.00	630,700.00
北京方正世纪信息系统有限公司	3,000.00	-
北京北大方正进出口有限公司	-	6,510.74
<u>预收账款</u>		
北京北大方正进出口有限公司	145,293.95	2,620,300.84

(ii) 采购货物

<u>关联方名称</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
北京市方优技术服务有限公司*	35,825,000.00	16,527,350.43
深圳市北大方正数码科技有限公司	3,675,000.00	1,282,051.28
北京北大方正进出口有限公司	3,445,045.50	16,613,585.47
上海方正信息安全技术有限公司	297,816.40	
北京北大方正电子有限公司	79,513.34	3,698,718.29
北京方正数码有限公司	-	18,846.15

(iii) 销售货物

<u>关联方名称</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
北京市方优技术服务有限公司*	27,302,029.73	64,882,298.93
北京北大方正进出口有限公司	12,255,123.58	16,359,530.02
方正控股有限公司	59,094.21	-
北京普天方正通信技术有限公司	40,427.35	-
北京北大方正技术研究院有限公司	34,188.03	-
北京方正互动网络技术有限公司	27,329.91	-
北京北大方正电子有限公司	6,335.04	758,480.35

(iv) 发生的房屋租赁费

<u>关联方名称</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
方正延中传媒有限公司	美元 254,973.60	美元 254,973.60

(v) 发生的物流运输费

<u>关联方名称</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
--------------	------------	------------

广东方通物流有限公司 36,411,531.46 -

(vi) 其他关联交易

报告期内，公司委托方正延中传媒有限公司对方正品牌系列家用、商用、笔记本、服务器及打印机五类产品进行形象广告投放代理服务。截至资产负债表日止公司尚未与其发生关联交易。

*：报告期内，公司委托北京市方优技术服务有限公司对方正品牌系列家用、商用、笔记本、服务器及打印机五类产品进行售后服务。

报告期内公司以人民币 1,083 万元的价格向第一大股东北京北大方正集团公司控股的方正科技集团苏州研发有限公司出售持有上海方正信息安全技术有限公司的 80%的股权。

九、或有事项

1. 已决诉讼

原告	被告	起诉要求	起诉金额
广州普林科技有限公司	珠海方正科技多层电路板有限公司	承包费及材料费	5,191,904.19

截至报告日已达成和解协议，和解事项尚未执行完毕。

2. 担保

a) 对非关联企业提供的债务担保

担保企业	被担保企业	担保金额	担保起讫日	是否有反担保
方正科技集团股份有限公司	深圳市高科实业有限公司	5,000 万	2004 年 12 月 7 日 2007 年 12 月 7 日	是
方正科技集团股份有限公司	中国高科集团股份有限公司	2,800 万	2004 年 9 月 23 日 2007 年 3 月 22 日	是
上海北大方正科技电脑系统有限公司	中国高科集团股份有限公司	2,000 万	2004 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 11 日	是
方正科技集团股份有限公司	中国高科集团股份有限公司	1,000 万	2004 年 11 月 5 日 2007 年 11 月 4 日	是
方正科技集团股份有限公司	中国高科集团股份有限公司	3,500 万	2004 年 9 月 17 日 2007 年 9 月 16 日	是
合计		14,300 万		

b) 报告期末无对非合并报表范围内的关联企业的担保。

c) 已在合并报表范围内抵销的债务担保

被担保企业	与本公司关系	担保企业	担保目的	担保金额
北京方正笔记本电脑产品有限公司	子公司	上海北大方正科技电脑系统有限公司	获得贷款	3,000.00 万
北京方正笔记本电脑产品有限公司	子公司	上海北大方正科技电脑系统有限公司	开立银行承兑汇票	1,800.00 万

<u>被担保企业</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>担保企业</u>	<u>担保目的</u>	<u>担保金额</u>
北京方正科技信息产品有限公司	子公司	上海北大方正科技电脑系统有限公司	获得贷款	2,500.00 万
北京方正科技信息产品有限公司	子公司	上海北大方正科技电脑系统有限公司	开立银行承兑汇票	3,200.00 万
北京方正科技信息产品有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	3,000.00 万
北京方正科技信息产品有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	2,100.00 万
东莞市方正科技电脑有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	8,000.00 万
杭州方正速能科技有限公司	子公司	珠海方正科技多层电路板有限公司	获得贷款	300.00 万
上海北大方正科技电脑系统有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	13,000.00 万
深圳市方正信息系统有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	9,000.00 万
深圳市方正信息系统有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	3,799.50 万
深圳市方正信息系统有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立商业承兑汇票	8,290.00 万
珠海方正科技多层电路板有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	<u>8,000.00 万</u>
合计				<u>65,989.50 万</u>

十、承诺事项

1. 对外互相担保

<u>公司名称</u>	<u>承诺总额</u>	<u>已履行数</u>	<u>尚未履行(承诺)</u>
中国高科集团股份有限公司	170,000,000.00	143,000,000.00	27,000,000.00

报告期末中国高科集团股份有限公司没有对公司的担保。

2. 未结清信用证

<u>合同内容</u>	<u>币种</u>	<u>未结清金额</u>
购置固定资产	港币	13,032,000.00
购置固定资产	日元	2,400,000.00
购置固定资产	欧元	1,157,590.80
购置固定资产	美元	329,700.00

十一、资产负债表日后事项

1. 截至本报告日，期末应付款项偿付情况

<u>项目</u>	<u>期末已到期未偿还数</u>	<u>截至本报告日止已偿还数</u>
账龄超过三年的应付账款	832,093.27	-
账龄超过三年的其他应付款	6,801,012.40	-

2. 2004年度利润分配预案

根据 2005 年 3 月 16 日公司第七届董事会 2005 年第一次会议决议,拟决定以 2004 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为基数,向全体股东每 10 股送红利 0.2 元(含税)。

十二、其他重要事项

1. 债务重组

报告期内无重大债务重组。

2. 非货币性交易

报告期内无重大非货币性交易。

3. 非经常性损益

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
a) 处置资产损益		
(i) 长期股权投资	1,749,276.30	551,161.33
(ii) 固定资产	-1,956,833.33	-797,382.87
b) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
c) 各种形式的政府补贴	4,247,341.89	19,882,080.84
d) 营业外收入(扣除资产减值准备项目)	1,388,294.21	1,825,911.88
e) 营业外支出(扣除资产减值准备项目)	-412,016.72	-8,367,244.51
f) 因不可抗力因素而计提的资产减值准备	-	-
g) 以前年度已经计提各项资产减值准备的转回		
(i) 应收账款	1,511,751.27	13,692,010.00
(ii) 其他应收款	3,432,641.84	-
(iii) 存货	8,560,846.68	383,054.40
(iv) 长期股权投资	-	-
(v) 固定资产	-	-
(vi) 在建工程	-	-
h) 所得税影响	-2,523,423.62	-1,936,442.15
i) 少数股东当期收益影响	<u>-102,070.87</u>	<u>-335,294.46</u>
合计	<u>15,895,807.65</u>	<u>24,897,854.46</u>

* * * * *

十二、备查文件目录

- (一) 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- (二) 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (三) 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

方正科技集团股份有限公司董事会

董事长：方中华

2005 年 3 月 19 日

附：资产减值准备表（母公司）

项目	期初余额	本期增加数	其他增加	本期减少数				期末余额
				转回数	转出数	其他减少	合计	
坏账准备合计	130,249,849.77	934,930.58	-	-	-		-	131,184,780.35
其中：应收账款	272,281.70	193,914.80					-	466,196.50
其他应收款	129,977,568.07	741,015.78					-	130,718,583.85
短期投资跌价准备合计							-	-
其中：股票投资							-	-
债券投资							-	-
存货跌价准备合计	-			-	-	-	-	-
其中：库存商品							-	-
原材料							-	-
长期投资减值准备合计	2,000,000.00	1,470,500.00					-	3,470,500.00
其中：长期股权投资	2,000,000.00	1,470,500.00					-	3,470,500.00
长期债权投资							-	-
固定资产减值准备合计	935,135.38	-	6,403.42	-	-	6,403.42	6,403.42	935,135.38
其中：房屋、建筑物	887,505.38					6403.42	6,403.42	881,101.96
机器设备							-	-
其他	47,630.00		6,403.42				-	54,033.42
无形资产减值准备							-	-
其中：专利权							-	-
商标权							-	-
在建工程减值准备	1,636,687.42						-	1,636,687.42
委托贷款减值准备							-	-
资产减值合计	134,821,672.57	2,405,430.58	6,403.42	-	-	6,403.42	6,403.42	137,227,103.15

资产减值准备表 (合并)

项目	期初余额	本期增加数	其他增加	本期减少数				期末余额
				转回数	转出数	其他减少	合计	
坏账准备合计	199,727,174.06	9,061,728.64	2,337,421.48	4,944,393.11		1,278,048.60	6,222,441.71	204,903,882.47
其中：应收账款	28,380,412.46	5,777,442.47	2,227,525.23	1,511,751.27		54,077.78	1,565,829.05	34,819,551.11
其他应收款	171,346,761.60	3,284,286.17	109,896.25	3,432,641.84		1,223,970.82	4,656,612.66	170,084,331.36
短期投资跌价准备合计							-	-
其中：股票投资							-	-
债券投资							-	-
存货跌价准备合计	32,753,158.35	1,706,050.14		8,560,846.68		671,416.46	9,232,263.14	25,226,945.35
其中：库存商品	20,920,506.17			8,560,846.68		663,428.06	9,224,274.74	11,696,231.43
原材料	11,832,652.18	1,706,050.14				7,988.40	7,988.40	13,530,713.92
长期投资减值准备合计	2,000,000.00	1,470,500.00					-	3,470,500.00
其中：长期股权投资	2,000,000.00	1,470,500.00					-	3,470,500.00
长期债权投资							-	-
固定资产减值准备合计	3,468,631.68		6,712.85			225,553.96	225,553.96	3,249,790.57
其中：房屋、建筑物	887,505.38					6,403.42	6,403.42	881,101.96
机器设备	2,466,380.59					163,849.21	163,849.21	2,302,531.38
其他	114,745.71		6,712.85			55,301.33	55,301.33	66,157.23
无形资产减值准备							-	-
其中：专利权							-	-
商标权							-	-
在建工程减值准备	1,636,687.42						-	1,636,687.42
委托贷款减值准备							-	-
资产减值合计	239,585,651.51	12,238,278.78	2,344,134.33	13,505,239.79	-	2,175,019.02	15,680,258.81	238,487,805.81

资金占用情况汇总表

公司代码	公司名称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额(万元)		资金占用期初时点金额(万元)		资金占用借方累计发生金额(万元)		资金占用贷方累计发生金额(万元)		占用方式	占用原因	备注	
						F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5				
A	B	C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5	H	I	J	
	珠海方正科技多层电路板有限公司	北京北大方正电子有限公司	同受一方控制	2004-1-1	2004-12-31	应收账款		-	2.25	-	-	-	4.73	-	2.48	采购	销售	不存在应付款项	
	东莞市方正科技电脑有限公司	北京北大方正集团公司	控股股东	同上	同上	应收账款		-	-	-	10.58	-	-	-	10.58	采购	销售	不存在应付款项	
		北京市方优技术有限公司	参股公司	同上	同上	应收账款		-	-	-	560.22	-	7,707.57	-	8,267.79	采购	销售	不存在应付款项	
		上海方正信息安全技术有限公司	已出售并表子公司	同上	同上	其他应收款		0.25	-	-	-	-	57.91	-	57.66	-	代垫费用	未结算	应付帐款 6.40 万元
		广东方通物流有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		13.77	-	-	-	-	809.75	-	795.98	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
		北京市方优技术服务有限公司	参股公司	同上	同上	预付账款		-	1,149.15	-	-	-	-	1,149.15	-	-	销售	采购	不存在应付款项
		北京北大方正进出口有限公司	同受一方控制	同上	同上	预付账款		-	87.25	-	-	334.75	-	-	-	643.21	销售	采购	预收账款 14.53 万元
		深圳市北大方正数码科技有限公司	同受一方控制	同上	同上	预付账款		-	77.54	-	-	-	-	1,866.28	-	1,788.74	销售	采购	不存在应付款项
		北京北大方正电子有限公司	同受一方控制	同上	同上	预付账款		-	8.70	-	-	29.35	-	-	-	308.80	销售	采购	不存在应付款项
		深圳市方正科技有限公司	控股股东	同上	同上	预付账款		-	-	-	-	0.27	-	-	-	0.27	销售	采购	不存在应付款项
		北京北大元元科技有限公司	同受一方控制	同上	同上	预付账款		-	-	-	-	60.57	-	-	-	60.57	销售	采购	不存在应付款项
	北京北大方正集团公司	控股股东	同上	同上	预付账款		-	-	-	-	80.50	-	-	-	80.50	销售	采购	不存在应付款项	
	北京方正科技信息产品有限公司	方正延中传媒有限公司	参股公司	同上	同上	应收账款		-	5.71	-	5.71	-	-	-	-	采购	销售	不存在应付款项	
	上海北大方正科技电脑系统有限公司	北京北大方正电子有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	6.33	-	-	-	6.33	-	-	采购	销售	应付账款 38.58 万元	
		上海方正信息安全技术有限公司	已出售并表子公司	同上	同上	其他应收款		-	-	-	-	-	59.18	-	59.18	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
	深圳市方正信息系统有限公司	北京北大方正电子有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	9.37	-	8.63	-	-	0.74	-	-	采购	销售	其他应付款 0.97 万元
		北京北大方正技术研究院有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00	采购	销售	不存在应付款项
		北京方正互动网络技术有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	-	-	-	-	-	3.20	-	3.20	采购	销售	不存在应付款项
		北京普天方正通信技术有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	-	-	-	-	-	4.73	-	4.73	采购	销售	不存在应付款项
		北京北大方正进出口有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		-	-	-	-	-	14.03	-	14.03	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
		北京北大方正乒乓球俱乐部有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		-	-	-	-	-	110.00	-	110.00	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
		深圳市北大方正数码科技有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		0.26	-	-	-	-	0.74	-	0.48	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
		河南省方正延中信息系统有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		-	-	-	-	-	45.67	-	45.67	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
	上海方正科技(香港)有限公司	北京北大方正进出口有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	13.04	-	63.33	-	694.53	-	745.02	采购	销售	不存在应付款项	
		北京北大元元科技有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	579.62	-	578.93	-	-	0.69	-	-	销售	销售	不存在应付款项
		方正控股有限公司	同受一方控制	同上	同上	应收账款		-	-	-	-	-	-	4.43	-	4.43	采购	销售	不存在应付款项
		香港方正资讯有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		1.39	-	-	-	-	1.39	-	-	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
		北大方正(香港)有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		0.28	-	-	-	-	0.28	-	-	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项
	深圳方正微电子有限公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		-	-	-	-	9.78	-	-	9.78	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项	
	北京方正蓝康信息技术有限公司	北京方诚物业管理有限责任公司	同受一方控制	同上	同上	其他应收款		3.29	-	-	-	4.39	-	1.10	-	代垫费用	未结算	不存在应付款项	
	小计							19.24	1,938.96	-	1,733.04	1,113.12	12,130.24	1,093.88	11,924.32				