

公司代码：600601

公司简称：方正科技

## 方正科技集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方正科技	600601	延中实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯郁波	戴继东
电话	(021) 58400030	(021) 58400030
传真	(021) 58408970	(021) 58408970
电子信箱	IR@founder.com	IR@founder.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,920,926,680.96	9,176,098,674.53	6,333,053,995.37	-2.78
归属于上市公司 股东的净资产	3,574,678,293.78	3,531,110,478.86	4,405,825,620.41	1.23
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-256,252,541.13	调整后 -237,317,961.21	调整前 -69,099,243.11	不适用
营业收入	2,775,176,309.64	3,057,083,498.15	2,112,792,477.68	-9.22
归属于上市公司	2,813,979.52	96,464,865.15	71,258,761.95	-97.08

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,518,116.52	73,628,171.66	64,214,825.70	-137.37
加权平均净资产收益率(%)	0.08	2.54	1.63	减少2.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0013	0.0439	0.0325	-97.04
稀释每股收益(元/股)	0.0013	0.0439	0.0325	-97.04

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		323,495				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北大方正信息产业集团有限公司	国有法人	11.65	255,613,016	0	质押	255,613,016
李继梅	境内自然人	0.65	14,308,457	0	未知	
杨怀旭	境内自然人	0.54	11,913,401	0	未知	
谢仁国	境内自然人	0.50	10,925,027	0	未知	
叶文	境内自然人	0.49	10,828,887	0	未知	
李立志	境内自然人	0.48	10,558,853	0	未知	
李梅兰	境内自然人	0.18	4,000,000	0	未知	
四川国纳科技有限公司	其他	0.18	3,941,800	0	未知	
上海华恒投资咨询有限公司	其他	0.15	3,352,228	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	其他	0.15	3,281,201	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2014年12月，公司以约现金人民币15.75亿元收购了方正宽带和方正国际100%股权。公司正式形成了“PCB元器件---高速宽带及物联网---五大垂直行业解决方案”的覆盖智慧城市信息化建设各层次的业务结构。公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商。

报告期内，公司共实现营业收入27.75亿元，同比减少9.22%；归属于母公司所有者的净利润281.40万元，同比减少97.08%。报告期内公司主要业务情况如下：

### （1）公司PCB业务情况

公司PCB业务产品主要为HDI板、普通多层板和系统板，产品广泛应用于手机、通讯设备、工控医疗、汽车电子、数码产品、航空航天等多个领域，为移动终端、计算存储、通信设备提供产品和解决方案，为电子产品的小型化、多功能化提供技术支持。方正PCB在国内移动终端和通信设备领域处于领先地位，是中国领先的印制电路板制造商之一。2015上半年，公司海外客户增幅明显，实现收入3.1亿元，同比增长近60%。未来五年，方正PCB业务将大力拓展海外市场，全面拓展服务器、汽车电子、光模块等客户领域。

报告期内，公司PCB业务实现销售收入11亿元，同比增长6.76%。

### （2）方正宽带业务情况

报告期内，方正宽带的社区宽带服务业务实现快速增长，截至2015年6月社区覆盖用户总数达629.75万户，较去年同期增长53.87%；社区缴费用户总数达到52.95万户，较去年同期增长39.31%。

报告期内，社区宽带业务作为方正宽带的核心业务在2015年上半年保持快速增长，方正宽带加速推进宽带基础设施建设，方正宽带在已有业务城市北京、天津、长春、大连加大用户覆盖并加速辐射周边城市，上海、沈阳、吉林、鞍山等新城市的业务发展规模业已有较快的增长，除此之外，方正宽带正积极布局进入西北地区的宽带接入服务市场。

方正宽带继续在智能社区和电信增值业务领域开拓创新：方正宽带积极切入快递智能柜服务领域，已完成千余台智能柜签约；自主智能柜平台系统研发工作也按计划顺利进行。方正宽带整合多家游戏厂商、电商、信息资源，推出的方正“乐家盒子”已在北京、大连、长春等地相继投放，且已完成多个版本的更新。

报告期内，方正宽带实现销售收入25,513.86万元，同比增长16.78%。

### （3）方正国际业务情况

报告期内，方正国际积极与各地政府洽谈智慧城市项目建设合作，与多地政府就智慧城市建设达成战略合作意向，成功中标智慧蚌埠二期、南阳班班通等大型智慧城市工程，与林州、淮北等地政府达成智慧城市全面战略合作协议，积极探索智慧城市建设新商业模式，本报告期共签约4,120万元智慧城市领域软件开发项目，中标智慧城市集成项目1.3亿，实现了智慧城市业务的深入落地。

在智慧城市管理领域，上半年成功完成了2014年中标的几个北京市项目，用户覆盖北京市信息资源中心、东城信息办、西城信息办、海淀民政局、以及中关村、曙光街道，项目内容包括手机地图升级运维、网格化三维平台建设、户外广告监测、两网融合以及街道档案、资产管理项目。

在智慧公安领域，方正国际公共安全事业部依旧围绕 PGIS、地址库、位置服务、公安信息资源服务（公安大数据）为核心业务，积极拓展警综、治安管理、指挥调度业务领域，行业优势地位得到进一步巩固。方正国际公共安全事业部以大连市公安局为试点，在核心业务平台的基础上建设新型的警综业务模式基础，并进一步参与辽宁全省警务信息综合应用平台的研发工作，打造新警综样本工程；同时在广州继续深入开展广州信息资源服务平台的建设，打造公安大数据样本工程。

在智慧金融领域，方正国际为中国银行、建设银行、民生银行、邮政储蓄银行、兴业银行、光大银行等客户提供信息化服务，影像管理平台及验印系统在中国银行、民生银行、光大银行、华夏银行、国家开发银行、盛京银行多家分行及网点广泛应用。正在为绍兴银行开发的新一代核心银行顺利实施中，这一标志性项目引发多家省地级城市商业银行合作的兴趣，为开拓核心银行业务打下坚实的基础。

在智慧交通领域，方正国际继续在轨道交通和智慧公交两大领域齐头并进，连续中标长治城市公共交通项目、澳门轻轨增补项目、郑州地铁 1 号线 AFC 系统增补项目。

在智慧媒体领域，方正国际积极推进国家数字复合出版工程中的“工程总体集成”和“多形态广告发布系统”等两个重大课题的研发建设。

报告期内，方正国际实现销售收入 4.09 亿元，同比下降 43.63%，实现净利润 777.69 万元，去年同期为 1,934.89 万元，同比下降 59.81%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,775,176,309.64	3,057,083,498.15	-9.22
营业成本	2,392,464,998.84	2,620,389,640.65	-8.70
销售费用	153,012,679.93	147,065,350.85	4.04
管理费用	170,303,516.81	133,512,744.16	27.56
财务费用	61,200,537.62	18,521,516.19	230.43
经营活动产生的现金流量净额	-256,252,541.13	-237,317,961.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-254,050,248.49	-284,412,408.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	53,693,246.77	-43,165,157.74	不适用
研发支出	102,333,897.24	88,451,748.24	15.69

营业收入变动原因说明:主要是软件系统集成业务同比收入下降。

营业成本变动原因说明:主要是软件系统集成业务同比收入下降导致成本下降。

管理费用变动原因说明:主要是研发支出列示口径变化。

财务费用变动原因说明:主要是银行贷款同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到方正集团往来款增加。

研发支出变动原因说明:报告期内公司加强技术研发。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司净利润同比下降 97.08%，主要系去年底公司以自有资金约 15.75 亿元收购了方正宽带和方正国际 100%股权，公司银行贷款同比大幅度增加，财务费用同比增加约 4,268 万元，

同时公司 PCB 业务毛利同比略有下降。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印刷电路板	1,106,170,239.80	970,946,097.52	12.22	6.76	11.22	减少 3.52 个百分点
电脑及相关产品	882,205,973.46	869,886,983.22	1.40	-10.15	-9.71	减少 0.48 个百分点
宽带服务收入	246,948,966.46	140,282,316.48	43.19	15.85	19.60	减少 1.78 个百分点
软件系统集成	157,450,911.51	145,359,166.34	7.68	-70.47	-68.03	减少 7.03 个百分点
定制开发	95,976,859.93	37,607,797.97	60.82	940.14	767.01	增加 7.83 个百分点
软件产品销售	91,865,491.88	71,577,610.20	22.08	-28.94	-22.52	减少 6.46 个百分点
与系统集成相关的服务收入	64,125,906.58	53,885,472.62	15.97	18.40	26.08	减少 5.12 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司业务持续转型，报告期内，电脑及相关产品业务规模缩减；方正国际系统集成业务进行调整，同比收入下降较大。

## (三) 核心竞争力分析

**品牌优势：**公司经过十多年的精耕细作和行业积累，在 IT 领域拥有极高的品牌知名度和号召力，完成收购方正宽带和方正国际 100% 股权后，公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商，践行“智慧城市真实贡献者”的企业使命。

**技术优势：**PCB 业务方面，公司与香港理工大学，电子科技大学，方正集团联合成立方正 PCB 研究院，是中国 PCB 行业唯一一家致立于 PCB 研发的研究院。智慧城市业务方面，公司已经积累了大量的行业信息数据，未来将围绕大数据中心，以自有核心技术打造独有的智慧城市公共信息平台，提供高质量、高效率的一体化智慧城市综合服务，使得城市大数据运营成为可能。

**业务团队：**公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，具备业务运营、市场开拓、产品引入及销售、技术研发、及解决方案等多项 IT 服务业务整合能力。

**业务模式：**公司业务贯穿“智能终端、通信设备、通信网络服务、智慧社区、行业应用解决方案、智慧城市大数据管理平台”等整个智慧城市的产业链，使公司成为智慧城市全产业链 IT 服务商。

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司收购北京汉林信通信息技术有限公司 100%股权，新设立上海方宽网络服务有限公司，持股比例为 100%，财务报表合并范围增加上述两家公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用