

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘建、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人（会计主管人员）暴楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	9,943,018,894.74	9,971,077,545.05	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	1,803,084,954.32	1,885,207,914.19	-4.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,299,870.04	7,350,655.99	1,101.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	901,561,784.31	890,744,785.62	1.21
归属于上市公司股东的净利润	-83,430,058.49	-157,312,303.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,858,841.38	-160,523,728.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.52	-4.99	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0717	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0717	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-305,954.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,843,057.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,971.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-3,640.24	
所得税影响额	-3,082,708.81	
合计	17,428,782.89	

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

单位：股

股东总数（户）		204,685				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

北大方正信息产业集团有限公司	276,333,368	12.59	0	冻结	20,720,352	国有法人
曾远彬	106,112,657	4.83	0	质押	22,000,000	境内自然人
华夏基金—中央汇金资产管理有 限责任公司—华夏基金—汇金资 管单一资产管理计划	62,529,900	2.85	0	未知		未知
广东伍文资产管理有限公司—伍 文稳盈3号私募证券投资基金	17,398,568	0.79	0	未知		未知
张佳华	14,918,900	0.68	0	未知		境内自然人
冯正洪	10,031,644	0.46	0	未知		境内自然人
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	9,285,450	0.42	0	未知		未知
彭士学	9,054,600	0.41	0	未知		境内自然人
盛国武	6,408,925	0.29	0	未知		境内自然人
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	6,100,100	0.28	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北大方正信息产业集团有限公司	276,333,368	人民币普通股	276,333,368
曾远彬	106,112,657	人民币普通股	106,112,657
华夏基金—中央汇金资产管理有 限责任公司—华夏基金—汇金资 管单一资产管理计划	62,529,900	人民币普通股	62,529,900
广东伍文资产管理有限公司—伍 文稳盈3号私募证券投资基金	17,398,568	人民币普通股	17,398,568
张佳华	14,918,900	人民币普通股	14,918,900
冯正洪	10,031,644	人民币普通股	10,031,644
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	9,285,450	人民币普通股	9,285,450
彭士学	9,054,600	人民币普通股	9,054,600
盛国武	6,408,925	人民币普通股	6,408,925
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	6,100,100	人民币普通股	6,100,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2019年5月10日,公司收到股东曾远彬先生及其一致行动人张佳华女士和广东万喜资产管理有限公司编制的《简式权益变动报告书》。截至2019年5月9日上海证券交易所收盘,曾远彬先生、张佳华女士以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份109,876,310股,占公司总股本的5.0060%。截至2020年3月31日,曾远彬先生、张佳华女士以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份126,526,657股,占公司总股本的5.7646%。</p> <p>除此之外,公司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。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注:公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司与中信建投证券股份有限公司北京丹棱街营业部开展融资融券业务,截至报告期末,已将所持公司股份255,613,016股转入中信建投客户信用担保户中。北大方正信息产业集团有限公司持有的公司股份20,720,352股于2019年12月6日被法院司法冻结,2020年4月27日被解除司法冻结。

公司股东曾远彬先生于2019年8月13日将其持有的公司无限售条件流通股2,200万股(占公司总股本的1.0023%)质押给东莞证券股份有限公司,办理了股票质押式回购交易,质押期限为6个月。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数或本期数	期初数或去年同期数	增减额	增减幅度	变化原因
交易性金融资产	50,000,000.00	84,580,646.00	-34,580,646.00	-40.88%	交易性金融资产到期减少的影响。
应收款项融资	57,322,688.99	274,217,023.37	-216,894,334.38	-79.10%	应收账款保理及应收票据到期的影响。
合同资产	97,563,877.08	-	97,563,877.08	不适用	会计政策变更,将“应收账款”调整为“合同资产”。
其他流动资产	51,683,804.20	89,341,265.18	-37,657,460.98	-42.15%	上年期末留底进项税较大。
应付票据	518,094,994.74	378,088,407.73	140,006,587.01	37.03%	报告期内以票据支付货

					款增加。
预收款项	10,207,792.73	1,423,786,429.44	-1,413,578,636.71	-99.28%	会计政策变更,将“预收款项”调整为“合同负债”、“其他流动负债”
合同负债	1,641,026,335.92	-	1,641,026,335.92	不适用	会计政策变更,将“预收款项”调整为“合同负债”。
应付职工薪酬	70,987,794.33	106,373,834.02	-35,386,039.69	-33.27%	上年期末预提职工薪酬金额较大。
应交税费	10,333,823.04	65,116,833.51	-54,783,010.47	-84.13%	上年期末应交增值税和所得税金额较大。
其他应付款	745,576,865.19	1,189,304,524.08	-443,727,658.89	-37.31%	主要是偿还关联方借款的影响。
一年内到期的非流动负债	1,108,247,962.68	409,906,224.35	698,341,738.33	170.37%	主是要长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	56,880,386.46	16,987,963.41	39,892,423.05	234.83%	待转增值税销项税额增加,及会计政策变更,将“预收款项”调至“其他流动负债”。
其他收益	22,664,063.84	3,740,871.94	18,923,191.90	505.85%	报告期内收到政府补助同比增加。
信用减值损失	15,951,692.57	3,895,408.82	12,056,283.75	309.50%	报告期内坏账转回。
所得税费用	14,331,192.70	9,512,074.81	4,819,117.89	50.66%	PCB业务同比利润增加,所得税费用相应增加。
净利润	-84,619,150.84	-157,824,974.33	73,205,823.49	不适用	报告期内PCB业务盈利增加,坏账转回及政府补助同比增加的影响。
收到其他与经营活动有关的现金	55,060,834.14	41,148,434.73	13,912,399.41	33.81%	主要是报告期内收到政府补助同比增加。
支付的各项税费	74,752,342.80	44,762,073.44	29,990,269.36	67.00%	主要是缴纳所得税、增值税同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	88,299,870.04	7,350,655.99	80,949,214.05	1101.25%	主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,550,140.68	119,743,938.62	-38,193,797.94	-31.90%	主要是宽带服务业务在建工程支出减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	336,394,392.71	637,043,999.97	-300,649,607.26	-47.19%	主要是上年同期收回到期票据及保函保证金较多。

偿还债务支付的现金	195,500,000.00	601,059,066.19	-405,559,066.19	-67.47%	主要是报告期内到期债务同比减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,224,960.35	51,005,389.18	-21,780,428.83	-42.70%	主要是同比支付利息的现金减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,024,494,368.56	689,839,965.13	334,654,403.43	48.51%	主要是报告期内偿还关联方借款的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因公司在2004年至2015年6月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017年5月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至2020年3月31日，上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼1,463件(不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件)，索赔总额约为2.29亿元，已有生效判决、已调解的案件共计1,110件，赔付金额共计约为7,274万元。公司已在2018年度和2019年度对该类诉讼事项分别计提预计负债40,742,658.31元和85,295,313.76元。

北大方正集团有限公司(持有公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司100%股权)于2020年2月19日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的(2020)京01破申42号《民事裁定书》及(2020)京01破13号《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请，指定方正集团清算组担任方正集团管理人，方正集团清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关部门等组成。方正集团进入重整程序，可能对公司股权结构等产生重大影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	方正科技集团股份有限公司
法定代表人	刘建
日期	2020年4月29日