

方正科技集团股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事纪宝成先生因公未出席会议也未委托其他董事代为表决。

1.3 公司董事长魏新先生、财务总监易梅女士及会计机构负责人余竞贤女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方正科技	
股票代码	600601	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯郁波	
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	
电子信箱	ir@founder.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
流动资产(元)	2,815,503,974.06	2,588,094,180.62	8.79
流动负债(元)	1,676,698,343.65	1,561,185,560.32	7.40
总资产(元)	3,269,836,933.42	3,059,344,277.07	6.88
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,511,367,127.28	1,456,806,695.60	3.75
每股净资产(元)	3.115	3.002	3.76
调整后的每股净资产(元)	3.086	2.973	3.79
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（ % ）

净利润(元)	55,068,100.45	68,580,160.81	-19.70
扣除非经常性损益后的净利润(元)	58,158,015.37	57,029,519.70	1.98
每股收益(元)	0.113	0.184	-38.32
每股收益 ^{注1} (元)	0.057	0.153	-62.74
净资产收益率(%)	3.64%	8.69%	-58.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,929,461.83	104,678,949.61	-248.96
解释说明	注1：本公司每10股送3股转增7股的上市日为2004年7月16日，截至报告日，本公司总股本为970,447,028股，2004年1-6月公司摊薄后每股收益为0.057元。		

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 经审计

非经常性损益项目	金额
补贴收入	816,053.89
营业外收支净额	-1,335,628.52
其他投资收益	-2,466,714.37
所得税影响	-103,625.92
合计	-3,089,914.92

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		85454 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
北京北大方正集团公司	0	34,067,168	7.02	已流通	0	流通股
深圳市方正科技有限公司	+ 9,950	8,841,950	1.82	已流通	0	流通股
方正产业控股有限公司	+7,481,500	7,481,500	1.54	已流通	0	流通股
河南方正信息技术有限公司	0	7,331,008	1.51	已流通	0	流通股
易方达 50 指数证券投资基金	不详	2,605,534	0.54	已流通	未知	流通股
珠海市新华众发展有限公司	0	1,154,000	0.24	已流通	未知	流通股
重庆三峡水利电力集团电力 工业设备安装公司	0	1,016,600	0.21	已流通	未知	流通股
宏源证券股份有限公司	不详	1,001,200	0.21	已流通	未知	流通股
华安上证 180 指数增强型证券 投资基金	-208,519	882,419	0.18	已流通	未知	流通股

长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	不详	862,444	0.18	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
北京北大方正集团公司		34,067,168		流通股 A 股		
深圳市方正科技有限公司		8,841,950		流通股 A 股		
方正产业控股有限公司		7,481,500		流通股 A 股		
河南方正信息技术有限公司		7,331,008		流通股 A 股		
易方达 50 指数证券投资基金		2,605,534		流通股 A 股		
珠海市新华众发展有限公司		1,154,000		流通股 A 股		
重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司		1,016,600		流通股 A 股		
宏源证券股份有限公司		1,001,200		流通股 A 股		
华安上证 180 指数增强型证券投资基金		882,419		流通股 A 股		
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金		862,444		流通股 A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中北京北大方正集团公司、深圳市方正科技有限公司、方正产业控股有限公司、河南方正信息技术有限公司为关联企业，该四家公司合计持有本公司股票 57,721,626 股，占公司总股本的 11.90%；除上述四家为关联企业外，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。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称				约定持股期限		
-				-		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
IT 行业	2,541,772,740.24	2,341,559,563.08	7.88	13.64	15.06	-1.14
办公用品行业	34,486,970.81	30,069,821.83	12.81	13.63	24.89	-7.86
其中：关联交易	9,744,528.36	9,091,644.96	6.70			
分产品						

电脑及配件	2,460,400,863.82	2,289,220,811.45	6.96	10.59	12.92	-1.92
办公用品设备	34,486,970.81	30,069,821.83	12.81	13.63	24.89	-7.86
多层电路板	71,214,505.75	47,298,223.36	33.58			
软件	10,157,370.67	5,040,528.27	50.37	-14.89	-35.35	15.7
合计	2,576,259,711.05	2,371,629,384.91	7.94	13.64	15.17	-1.23
其中：关联交易	9,744,528.36	9,091,644.96	6.70			
关联交易的定价原则	按市场公平交易定价原则					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 2,612,076.12 元。

5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币 经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
上海	11,563,740.13	-98.90
华北区	2,872,197,497.54	173.48
东北区	206,658,455.63	
中南区	308,814,578.17	-82.19
华东区	661,292,793.42	533.25
西南区	179,039,823.06	
西北区	142,743,580.05	131.45
香港	270,471,652.32	31.64
东莞	2,185,818,463.99	9.88
国外	2,848,006.65	
内部抵减	-4,265,188,881.91	
合计	2,576,259,711.05	13.64

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 %以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

募集资金总额	599,574,358.18	本年度已使用募集资金总额		176,588,599.72	
		已累计使用募集资金总额		415,884,021.57	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
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 万	部分变更,其中 2,900 万元实施车载电脑项目将用于补充东莞方正流动资金	15,000 万,元增资已完毕全部投入用于补充流动资金		2900 万元原实施车载电脑项目资金用于补充东莞方正流动资金
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	10,000 万	部分变更,其中 5000 万元设备投资将变更为投资于珠海方正科技多层电路板有限公司的 HDI 项目	10,000 万元增资已完毕实际已使用 2,016 万元		除 5000 万元变更为投资珠海多层公司的 HDI 项目外,其他资金将按原投向部分延迟投入
用于新建数码相机产业化专项项目	7,000 万	部分变更,其中 3800 万元设备投资将变更为投资于珠海多层公司的 HDI 项目	已累计投入 1,725 万元		除 3800 万元变更为投资珠海多层公司的 HDI 项目外,其他资金将按原投向部分延迟投入
用于建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心	8,000 万	否	已 投 入 1,858 万元		因募集资金到位时间较晚,部分资金延迟投入
用于投资深圳市方正信息系统有限公司	20,000 万	否	2 亿元增资,已完毕实际使用 18,292 万元		因募集资金到位时间较晚,部分资金延迟投入
用于投资珠海多层 HDI 项目	8,800 万	变更后的新项目	已 投 入 2,698 万元		为变更后的项目,预计 2004 年内全部投入
合计	60,000 万	-	41,588 万元		-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	公司此次的配股募集资金实际到位时间较晚,且有项目变更,公司管理层将本着为广大投资者负责和利益最大化的原则,谨慎实施尚未完成的募集资金项目				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	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 2900 万元用于补充东莞方正公司的流动资金。2、公司预测打印机项目已不需要原有如此多的设备投资,故变更其中的设备投资 5000 万元,投资于珠海多层的 HDI 项目。3、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 3800 万元,投资于珠海多层的 HDI 项目。4、8800 万元资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目。上述该等募集资金改变投向具体原因可详见公司 2003 年度报告第七章"募集资金使用情况"				

5.8.2 变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

变更投资项目的资金总额		11,700 万			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
用于补充东莞方正公司的流动资金	实施车载电脑项目	2,900 万	2,900 万		已投入
用于投资珠海多层公司的 HDI 项目	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 万	HDI 项目共已投入 2,698 万元		将在 2004 年完成投入
用于投资珠海多层公司的 HDI 项目	用于新建数码相机产业化专项项目	3,800 万	HDI 项目共已投入 2,698 万元		将在 2004 年完成投入
合计	-	11,700 万	5,598 万		-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	上述该等募集资金使用变更已经公司 2003 年度股东大会审议通过。公司将在 2004 年完成变更后项目的投入。				

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

交易对方及被收购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 ^{注11}	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则
向方正集团购买北京方正蓝康信息技术有限公司 60%的股权	2004 年 4 月 29 日	1402 万元		是	根据上海大华资产评估有限公司沪大华评报字(2004)第 060 号资产评估报告
向方正集团租赁办公用房 7579 平方米	2004 年 1 月 1 日 - 2006 年 12 月 31 日	每年租金 940 万元		是	租金价格参考了中关村地区其他写字楼的租金价格，体现了公平、公正的原则

6.1.2 出售或置出资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则
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%的股权	2004 年 4 月 29 日	1083 万元			是	根据上海银信汇业资产评估有限公司（沪银信汇业评报字【2004】第 1100 号）评估报告

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币 经审计

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
中国高科集团股份有限公司	2004年3月17日	3,500	贷款担保	6个月	否	否
中国高科集团股份有限公司	2004年5月12日	2,000	贷款担保	1年	否	否
中国高科集团股份有限公司	2003年11月5日	1,000	贷款担保	1年	否	否
上海北大方正科技电脑系统有限公司		25,000	贷款		否	是
上海北大方正科技电脑系统有限公司		18,087.50	开立银行 承兑汇票		否	是
深圳市方正信息系统有限公司		4,000	贷款		否	是
深圳市方正信息系统有限公司		800	开立银行 承兑汇票		否	是
深圳市方正信息系统有限公司		5,000	开立商业 承兑汇票		否	是
珠海方正科技多层电路板有限公司		6,000	贷款		否	是
担保发生额合计						6,500
担保余额合计						6,500
其中:关联担保余额合计						0
上市公司对控股子公司担保发生额合计						58,887.50
违规担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						42%

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文	
审计报告 上会师报字(2004)第 918 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 6 月 30 日的资产负债表和 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日止期间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6月30日的财务状况以及2004年1月1日至2004年6月30日止期间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 沈骅

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,576,259,711.05	2,267,106,907.21		1,718,374.09
减：主营业务成本	2,371,629,384.91	2,059,164,059.84		1,750,391.32
主营业务税金及附加	1,093,422.40	3,158,846.47		
二、主营业务利润	162,034,493.34	204,784,000.90		-32,017.23
加：其他业务利润	1,149,526.42	2,235,660.98		596,964.47
减：营业费用	78,524,451.05	94,680,740.64		
管理费用	55,941,107.73	41,045,897.30	19,401,018.93	17,182,854.82
财务费用	6,108,074.20	9,278,668.86	200,986.86	1,477,757.02
三、营业利润	64,112,797.18	62,014,355.08	-19,602,005.79	-18,095,664.60
加：投资收益	-2,466,714.37	71,286.27	58,485,568.04	43,465,568.40
补贴收入	816,053.89	17,896,220.20		
营业外收入	738,087.09	1,459,474.80		137,480.01
减：营业外支出	2,073,715.61	6,053,246.23	20,971.80	-53,030.80
四、利润总额	61,126,508.18	75,388,090.12	38,862,590.45	25,560,414.61
减：所得税	5,015,129.60	7,548,456.35		
少数股东损益	1,043,278.13	-740,527.04		
五、净利润	55,068,100.45	68,580,160.82	38,862,590.45	25,560,414.61

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

方正科技集团股份有限公司董事会

董事长：魏新

2004年8月18日