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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润65,082,752.14元。

2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元,提取法定盈余公积15,267,989.26元,加上期初未分配利润50,514,276.95元,本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

根据《公司章程》,《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年利润分配方案为:以2018年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

2018年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 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	滕楠	戴慧东
办公地址	上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层	上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
电话	(021)168400030	(021)168400030
电子信箱	IR@founder.com	IR@founder.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

报告期内,公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品,互联网接入服务,IT系统集成及解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司紧密围绕数字城市建设,以大数据、云计算、物联网等新兴技术应用能力为支撑,持续驱动产业转型升级,加速提升企业运营效率,深度融合科技与业务,涵盖电子、通信、软件与信息技术服务等,为数字城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案,打造产业融合新生态。

1.PCB业务

PCB(印刷电路板)是电子产品的基础元器件,公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成,产品主要为生产制造HDI板、普通多层板、系统板、大型背板等产品,并为客户提供OTA和NPI服务,公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯电子、消费电子、汽车电子、工业和医疗等众多领域。公司重视产品品质和客户需求,集中精力提升技术能力及品牌知名度。2017年中国电路板行业排名,在内资类PCB厂商排名第5位。

2.互联网接入服务业务

公司全资子公司方正宽带作为专业的互联网接入服务提供商,以宽带接入服务(包括社区宽带接入服务和机构宽带接入服务)、ICT服务及融合通信服务为主要业务,面向的客户包含个人、家庭、商户、企事业单位、学校及金融机构等。

社区宽带接入服务是通过光纤等各种传输手段向住宅社区的用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务,其服务对象为住宅社区的家庭用户,该服务的主要功能是满足家庭的上网需求。

机构宽带接入服务是通过光纤等各种传输手段向企事业单位提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务,其服务对象为企事业单位,该服务除满足客户的普通上网需求外,还能满足客户在加密通信、特殊目的地访问速度及企业信息化应用等方面对接入带宽的特殊要求。

ICT服务包括IDC及其他增值业务,IDC服务是公司通过自建或租赁机房,建立标准化的电信专业级机房环境,为客户提供主机托管服务、运维服务及私有云等方面的服务。其他增值业务是在原有业务基础上,依托宽带接入服务,为用户提供更加便利的智慧生活服务。

融合通信业务即呼叫中心全产业链外包服务,以客户为中心,为金融、IT、快消品等多行业企业提供整体呼叫中心外包服务,呼入呼出业务外包服务和智能技术解决方案服务等。

3.IT系统集成及解决方案业务

公司全资子公司方正国际以数字城市建设为切入点,运用大数据、云计算、物联网和移动互联网等技术推动软件和信息技术服务产品在智能化造代升级,融合公交、交通、政务、金融等行业场景,提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务,通过内外部协同合作,整合优势资源,打造生态合作网络。

(二)行业发展情况

1.PCB行业

PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者,也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品,因而被称为“电子系统产品之母”。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下,PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

根据美国Prismark咨询公司的统计,2018年全球PCB的市场规模为623.97亿美元,2023年全球PCB市场规模预测为747.56亿美元,年平均复合增长率为4.0%,其中中国2018年PCB产值为327.02亿美元,2023年预计为405.56亿美元,年平均复合增长率为4.8%,高于全球印刷电路板的增长速度。

2.宽带接入行业

我国宽带接入市场投资规模持续扩大,宽带用户数量稳步增长,截至报告期末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户,全年净增8,884万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户3.68亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%,较上年末提高6.1%。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.86亿户,占固定宽带用户总数的70.3%,占比较上年末提高31.4%。

全国农村宽带用户全年净增2,364万户,总数达1.17亿户,比上年末增长25.2%,增速较城市宽带用户高11.4%;在固定宽带接入用户中占28%,占比较上年末提高1.9%。

随着我国宽带的普及,互联网行业得到飞速发展,高清视频、教育、医疗、养老、交通出行等应用得到快速推广,用户也因此对宽带提出了更高的要求,低延时、高带宽成为新需求。另外,我国幅员辽阔,各地经济水平不一,宽带网络发展也呈现不平衡的特征,用户主要集中于东部地区,中西部、农村地区的基础网络设施水平相对较低,未来也具有很强的增长潜力。

3.软件和信息技术服务业

2018年,我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长,完成收入6.3万亿元,同比增长14.2%;软件和信息技术服务业是国民经济和社会基础、战略性、先导性行业,近些年来,行业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字城市发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

以大数据、云计算、区块链、人工智能为代表的新兴技术将推动公交、交通、政务、金融等行业场景的跨越式发展,是未来 IT 产业发展的新趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,031,437,391.66	11,131,751,965.19	-0.90	10,557,023,293.22
营业收入	5,701,061,765.86	5,098,802,144.03	11.81	6,613,713,691.58
归属于上市公司股东的净利润	56,082,752.14	-822,144,631.66	不适用	65,528,509.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-301,400,799.74	-850,560,893.44	不适用	8,648,832.69
归属于上市公司股东的净资产	3,230,598,554.62	3,065,307,429.05	5.39	3,721,857,107.34
经营活动产生的现金流量净额	640,696,334.13	-90,542,388.04	不适用	515,311,142.43
基本每股收益(元/股)	0.0251	-0.3746	不适用	0.0299
稀释每股收益(元/股)	0.0251	-0.3746	不适用	0.0299
加权平均净资产收益率(%)	1.78	-24.08	增加25.86个百分点	1.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,104,724,487.16	1,087,564,111.39	1,132,298,119.54	2,376,475,047.76
归属于上市公司股东的净利润	-76,267,986.79	-68,703,351.59	-85,826,189.31	286,880,279.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-79,835,187.98	-118,241,936.07	-88,306,466.51	-16,017,210.18
经营活动产生的现金流量净额	-156,061,173.23	41,650,035.39	242,729,344.36	511,367,127.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	232,072
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	236,276
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	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	0	256,613,016	11.65	0	无	0	国有法人
曾远彬	-2,683,779	77,958,903	3.55	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	62,629,900	2.85	0	未知		国有法人
张佳华	691,900	14,918,900	0.68	0	未知		境内自然人
林晓芝	2,814,300	14,191,190	0.65	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	0	9,285,450	0.42	0	未知		未知
郑士学	-163,800	8,964,100	0.41	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	0	6,100,100	0.28	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	5,716,600	0.26	0	未知		未知
南充市宝林贸易有限责任公司	-302,500	5,015,200	0.23	0	未知		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	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入57.01亿元,同比增加11.81%,主要是系统集成、定制开发业务和云数据系统销售增加所致。归属于母公司所有者的净利润为5,508.28万元,同比扭亏为盈,主要原因是:(1)通过积极开拓新业务、采取业务集体策略、持续改善经营管理质量等措施,下属公司方正宽带和方正国际整体业绩同比合计减亏约3亿元;(2)公司转让全资子公司苏州制造100%股权获得收益2.92亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,此项调整不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

报告期内公司转让全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司100%股权,方正科技集团苏州制造有限公司及其全资子公司苏州方正科技发展有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

报告期内公司新设成立2 家子公司纳入合并范围:河南方正智慧大数据产业有限公司、方正信息技术(成都)有限公司。

方正科技集团股份有限公司

2019 年 4 月 27 日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　公告编号:临2019-015

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2019年第四次会议通知,会议于2019年4月26日在北京公司会议室召开,本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长刘建先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临2019-017)。

公司独立董事就本议案发表独立意见如下:公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,履行了相应的决策程序,计提资产减值准备及预计负债后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及预计负债事项,并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润65,082,752.14元。

2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元,提取法定盈余公积15,267,989.26元,加上期初未分配利润50,514,276.95元,本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

根据《公司章程》,《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年利润分配方案为:以2018年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),剩余未分配利润结转下年度。2018年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:我们认为公司 2018年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,又能及时进度回报股东。我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配预案,并将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

董事会同意2019年度公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度财务审计服务和内控审计服务。

2018年度,公司合计支付给上会会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计服务的审计费用为305.81万元;内控审计服务的审计费用为30万元。

公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2018年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师立审计准则的规定,认真履行审计职责,客观、公正、独立的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司的实际情况,我们同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务,并将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2019年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2019-018)。

公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况,在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,不会对公司的持续盈利能力产生影响,担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,我们一致同意本次担保事项,并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1、根据2019年度公司经营情况及预计资金使用情况,有效提高资金的使用效率,申请公司股东大会授权公司董事会2019年度在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜,包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2,同意董事会在人民币20亿元的授权额度范围内,就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产20%的借款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议,由公司经营班子在本决议的授权范围,根据《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关借款事宜,并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后,将提请本公司2018年年度股东大会审议,有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日,借款额度包括公司新增及原有贷款续贷,但不包括下属控股子公司借款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-019)。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡旗先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明,独立董事就本议案发表意见认为:公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间发生的日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销售。我们对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认,并同意对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权,上述事项一并提交公司2018年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》,《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡旗先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

十二、审议通过《关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:临2019-020)。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡旗先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明,独立董事就本议案发表意见认为:公司与北大方正财务有限公司签订的《金融服务协议》(2019),能够节约公司的金融交易成本和费用,提高资金使用效率,且交易过程均遵循平等自愿的原则,未影响本公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。该项关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》,《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡旗先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

十三、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》(公告编号:临2019-022)。

公司独立董事就本议案发表独立意见认为:在风险可控的前提下,公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财,并提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　公告编号:临2019-016

方正科技集团股份有限公司第十一届监事会2019年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第十一届监事会2019年第二次会议,会议应参加监事3人,实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事长马建斌先生主持,经过充分讨论,通过了如下决议:

一、审议通过《关于 2018 年度提资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　公告编号:临2019-017

方正科技集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第十一届董事会2019年第四次会议和第十一届监事会2019年第二次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》,该项议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况概述

1、计提资产减值准备

为客观真实地反映公司2018年度财务状况和资产价值,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司(含子公司)相关资产进行专项检查并对可能发生减值迹象的资产进行减值测试,2018年度拟计提资产减值准备分类金额如下:

项目	计提资产减值准备金额(元)
应收款项	144,860,916.67
存货	16,412,334.28
无形资产	11,741,470.32
合计	172,014,721.27

2、计提预计负债

截至2019年3月18日,上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼916件,向公司索赔总额约为158,663,921.87元。截至目前,案件尚未审结,预估公司承担的损失,2018年度计提预计负债40,742,658.31元。

二、本次计提资产减值准备及预计负债具体情况

1、坏账准备计提

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性,2018年度公司FA业务对大区经销商应收账款和PCB业务对企立系公司应收账款出现多次逾期而无法收回的情况,公司系统集成业务存在保证金逾期情况,公司存在对表外关联方应收账款,公司逾期估计可收回情况对此进行单独评估,上述项资合计拟计提金额为82,343,144.71元。

公司对其他单项金额重大的应收款项进行单独测试,对其他单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以账龄分析法计提减值准备,拟计提金额为62,517,771.96元。

2018年度拟计提坏账准备合计为144,860,916.67元。

2、存货跌价准备计提

公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备,系统集成业务的存货,在对成本和可变现净值进行筛查的基础上,对项目发出商品和技术开发成本进行减值计提。公司销售类型存货,综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。

2018年度拟计提存货跌价准备合计为15,412,334.28元。

3、无形资产减值准备计提

公司根据内外部因素,在资产负债表日对无形资产进行是否减值判断,进而根据会计政策进行减值评估,提取减值准备。公司系统集成业务相关无形资产在市场竞争激烈竞争下无法取得预期收益,经对无形资产进行评估提取资产减值准备。

2018年度拟计提无形资产减值准备11,741,470.32元。

4、预计负债计提

2017年5月9日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(2017)43号),因公司未按照规定披露关联关系及关联交易等事项,中国证监会对公司责令改正,给予警告并处以60万元罚款,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2019年3月18日,上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼915件,索赔总额约为158,663,921.87元,截至目前,案件尚未审结。公司委托专业机构对所有原告提交的证据及其股票交易情况进行详细分析,结合法法实践,综合考量证券市场系统风险因素,并结合以往处理类似案件的处理经验,预估公司承担的损失,2018年度计提预计负债40,742,658.31元。

三、2018年度计提资产减值准备及预计负债对公司业绩的影响

公司计提的上述资产减值准备及预计负债将减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者税前利润212,757,379.58元。

四、董事会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债,并提交2018年年度股东大会审议。

五、独立董事关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,履行了相应的决策程序,计提资产减值准备及预计负债后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及预计负债事项,并提交2018年年度股东大会审议。

六、审计委员会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债,并将本议案提交公司董事会进行审议。

七、监事会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　公告编号:临2019-018

方正科技集团股份有限公司关于2018年度对控股子公司预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保对象:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司;

●本次担保预计总额最高不超过465,215.00万元,截止2019年3月31日,公司对控股子公司担保合计为8.72亿元;

●公司无逾期对外担保情况;

●对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

根据公司各控股子公司(本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”)2019年度的生产经营资金需求,公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,对子公司借款提供担保。

一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保:

单位:万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构	预计额度
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		中国农业银行股份有限公司珠海郭阳支行	20,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		招商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		广发银行股份有限公司珠海古大支行	8,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	15,000.00
		中国民生银行股份有限公司珠海分行	3,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		兴业银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		小计	99,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	100%	中国农业银行股份有限公司珠海郭阳支行	30,000.00
		招商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国银行股份有限公司珠海分行	15,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		兴业银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	20,000.00
		中国民生银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	25,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		广发银行股份有限公司珠海古大支行	10,000.00
		小计	151,000.00
珠海方正印刷电路板发展有限公司	100%	平安银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		小计	5,000.00
重庆方正高密电子有限公司	100%	招商银行重庆沙坪坝支行	5,000.00
		中国农业银行重庆沙坪坝支行	6,000.00
		重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	12,000.00
		重庆三峡银行股份有限公司北碚支行	8,000.00
		平安银行股份有限公司重庆分行	5,000.00
		中国银行股份有限公司重庆西部新城支行	7,500.00
		华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	5,715.00
		恒丰银行股份有限公司重庆分行	10,000.00
		国家开发银行重庆分行	10,000.00
		小计	69,215.00
方正宽带网络服务有限公司	100%	华夏银行北三环支行	10,000.00
		中国光大银行苏州金阊支行	5,000.00
		中信金融租赁有限公司	20,000.00
		小计	35,000.00
方正国际软件有限公司	100%	南京银行苏州分行	5,000.00
		光大银行金阊支行	5,000.00
		小计	10,000.00
方正国际软件(北京)有限公司	100%	南京银行北京分行	6,000.00
		民生银行腾公村支行	10,000.00
		北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,000.00
		远东国际租赁有限公司	10,000.00
		远东宏信(天津)融资租赁有限公司	10,000.00
		小计	46,000.00
公司为全资子公司担保或全资子公司之间的担保	100%	未确定	50,000.00
		小计	50,000.00
总计			465,215.00

上表所列担保额度经公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过后,将提请公司2018年年度股东大会审议,上述担保额度的有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内,公司下属子公司根据实际资金需要,将要或未等经合同要约上述金融机构有选择地申请贷款,公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议,超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1.