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 第一季度报告

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	上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	上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

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年度对该类诉讼事项计提预计负债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职能部门等组成。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

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　公告编号:临2020-014

方正科技集团股份有限公司

第十二届董事会2020年第三次会议决议公告

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2020年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2020年第三次会议文件,会议于2020年4月28日以通讯方式表决,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2019年度主要经营业绩报告(未经审计)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2020年第一季度报告全文及正文

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　公告编号:临2020-015

方正科技集团股份有限公司

第十二届监事会2020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2020年4月23日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十二届监事会2020年第二次会议文件,会议于2020年4月28日以通讯方式表决,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议通过了如下决议:

三、公司2019年度主要经营业绩报告(未经审计)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2020年第一季度报告全文及正文

公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2020年4月29日

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

2019年主要经营业绩报告

(未经审计)

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2019年主要经营业绩报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩报告。

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2019年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司2019年主要经营业绩报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	9,971,077,545.05	11,031,437,391.66	-9.61
归属于上市公司股东的净资产	1,885,207,914.19	3,230,598,554.62	-41.65
	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	746,544,723.41	640,695,334.13	16.52
	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	5,829,658,545.81	5,701,051,765.85	2.26
归属于上市公司股东的净利润	-1,326,848,048.33	55,082,752.14	-2,508.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,259,463,152.70	-301,400,799.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.52	1.78	减少2.3个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.6045	0.0251	-2,508.37
稀释每股收益(元/股)	-0.6045	0.0251	-2,508.37

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	2019年金额	说明
非流动资产处置损益	81,364.19	
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	22,684,792.99	
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	3,495,021.42	
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	-85,295,313.76	
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	-631,744.44	
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	-5,232,420.42	
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)	-247,405.89	
所得税影响额	-2,239,189.72	
合计	-67,384,895.63	

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

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
货币资金	898,159,044.74	1,418,208,241.88	-520,049,197.14	-36.67%	主要是偿还借款,贷款减少的影响。
交易性金融资产	84,580,646.00	-	84,580,646.00	不适用	会计政策变更,报表项目调整。
应收票据	200,000.00	146,112,168.82	-145,912,168.82	-99.86%	会计政策变更,报表项目调整。
应收款项融资	274,217,023.37	-	274,217,023.37	不适用	会计政策变更,报表项目调整。
预付款项	173,044,374.07	270,154,434.79	-97,110,060.72	-35.95%	主要是软件和系统集成项目完工核销预付款项。
其他应收款	174,751,846.46	471,628,643.82	-296,876,797.36	-62.95%	主要是报告期收回出售子公司余款的影响。
存货	2,069,348,187.55	1,570,359,644.11	498,988,543.44	31.78%	主要是软件和系统集成项目增加,及周期长未结转成本对应的发出商品和开发成本。
可供出售金融资产	-	429,125,000.00	-429,125,000.00	-100.00%	会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目。
其他权益工具投资	429,125,000.00	-	429,125,000.00	不适用	会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目。
短期借款	1,197,380,000.00	1,853,301,870.83	-655,921,870.83	-35.39%	报告期内融资减少。
应付职工薪酬	106,373,834.02	70,304,794.61	36,069,039.41	51.30%	年末计提工资绩效金额较大。
应交税费	65,116,833.51	35,756,671.50	29,360,162.01	82.11%	主要是应交增值税、所得税增加的影响。
一年内到期的非流动负债	409,906,224.35	589,396,328.54	-179,490,104.19	-30.45%	主要是融资租赁长期应付款减少。
长期应付款	115,201,062.08	387,649,598.83	-272,448,536.75	-70.28%	将一年内到期的“长期应付款”重分类为“一年内到期的非流动负债”项目中。
预计负债	118,649,012.80	40,742,658.31	77,906,354.49	191.22%	因中小股东诉讼案件预计的负债。
其他收益	26,449,437.85	88,165,208.33	-61,715,770.48	-70.00%	主要是上年同期计入当期损益的政府补助较多。
投资收益	4,081,331.17	406,264,804.83	-402,183,473.66	-99.00%	上年同期出售子公司、出售持有股票及收到被投资方分红的影响。
资产减值损失	-819,318,749.32	-172,014,721.27	-647,304,028.05	不适用	主要是报告期内宽带服务业务计提固定资产减值的影响。
营业外支出	94,389,487.51	42,141,806.98	52,247,680.53	123.98%	主要是因中小股东诉讼案件预计负债增加的影响。
所得税费用	53,321,599.12	35,612,220.63	17,709,378.49	49.73%	当期应交所得税增加。
净利润	-1,327,723,888.37	56,220,772.96	-1,383,944,661.33	-2461.63%	主要是报告期内计提固定资产减值、计提预计负债及部分业务业绩下滑的影响。
收到的税费返还	55,519,691.64	104,364,535.24	-48,844,843.60	-46.80%	主要是报告期内收到出口退税减少。
取得投资收益收到的现金	112,588.94	123,352,379.54	-123,239,790.60	-99.91%	上年同期收到被投资方分红及出售持有股票的影响。
收到其他与投资活动有关的现金	184,000,000.00	540,000,000.00	-356,000,000.00	-65.93%	同比收回到期的结存性存款减少。
支付其他与投资活动有关的现金	234,000,000.00	578,267,050.95	-344,267,050.95	-59.53%	同比支付结存性存款减少。
取得借款收到的现金	2,122,708,353.19	3,469,952,597.41	-1,347,244,244.22	-38.83%	同比贷款减少。

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年度对该类诉讼事项计提预计负债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职能部门等组成。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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:方正科技集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	898,159,044.74	1,418,208,241.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,580,646.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	146,112,168.82
应收账款	1,492,043,924.24	1,695,818,568.96
应收款项融资	274,217,023.37	
预付款项	173,044,374.07	270,154,434.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,751,846.46	471,628,643.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,069,348,187.55	1,570,359,644.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,710,460.85	23,076,990.05
其他流动资产	89,341,265.18	68,734,928.87
流动资产合计	5,274,396,772.46	5,664,093,621.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		429,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,062,971.52	19,547,754.94
长期股权投资	5,438,061.24	6,956,166.44
其他权益工具投资	429,125,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,827,818.21	121,740,577.96
固定资产	3,272,308,489.45	3,723,984,041.28
在建工程	362,054,637.63	592,812,889.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,384,005.49	121,368,086.88
开发支出	29,971,541.59	23,883,996.11
商誉	81,356,056.06	84,439,203.40
长期待摊费用	107,751,302.53	95,979,849.07
递延所得税资产	75,478,491.70	56,243,512.97
其他非流动资产	77,922,397.17	91,262,691.48
非流动资产合计	4,696,680,772.59	5,367,343,770.36
资产总计	9,971,077,545.05	11,031,437,391.66
流动负债:		
短期借款	1,197,380,000.00	1,853,301,870.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	378,088,407.73	358,532,544.34
应付账款	2,299,459,527.45	1,851,324,574.37
预收款项	1,423,786,429.44	1,291,999,372.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	106,373,834.02	70,304,794.61
应交税费	65,116,833.51	35,756,671.50
其他应付款	1,189,304,524.08	538,538,482.13
其中:应付利息	69,702,945.52	24,325,944.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	409,906,224.35	589,396,328.54
其他流动负债	16,987,963.41	17,835,722.36
流动负债合计	7,086,403,743.99	6,606,990,361.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	649,668,353.19	664,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	115,201,062.08	387,649,598.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	118,649,012.80	40,742,658.31
递延收益	81,531,445.03	79,509,381.96
递延所得税负债	21,758,785.04	8,358,670.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	986,808,658.14	1,180,260,309.62
负债合计	8,073,212,402.13	7,787,250,671.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	458,465,019.69	458,465,019.69
减:库存股		
其他综合收益	-7,510,769.83	-7,296,898.82
专项储备		
盈余公积	15,471,983.67	15,267,989.26
一般风险准备		
未分配利润	-776,109,523.34	569,271,240.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,885,207,914.19	3,230,598,554.62
少数股东权益	12,657,228.73	13,588,165.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,897,865,142.92	3,244,186,720.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,971,077,545.05	11,031,437,391.66

法定代表人:刘建　　主管会计工作负责人:暴楠　　会计机构负责人:暴楠

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:方正科技集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,539,802.31	145,467,676.04
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		166,342.95
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,199,156,129.91	1,648,442,665.45
其中:应收利息	73,324,057.63	5,047,691.69
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,843.66	58,971.10
流动资产合计	2,204,743,775.88	1,794,135,655.54
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		429,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,821,185,053.43	3,158,078,970.85
其他权益工具投资	429,125,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,283,791.56	30,844,311.63
固定资产	460,857.15	591,196.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,280,054,702.14	3,618,639,479.16
资产总计	5,484,798,478.02	5,412,775,134.70
流动负债:		
短期借款	418,040,000.00	661,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		267,744.00
预收款项	637,851.00	462,763.01
应付职工薪酬	3,354,229.93	1,043,529.93
应交税费	1,330,239.10	203,127.38
其他应付款	2,638,771,968.62	1,462,126,243.46
其中:应付利息	24,128,389.59	7,511,161.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,062,134,288.65	2,125,103,407.78
非流动负债:		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	118,649,012.80	40,742,658.31
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	718,649,012.80	640,742,658.31
负债合计	3,780,783,301.45	2,765,846,066.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	318,344,662.86	318,344,662.86
减:库存股		
其他综合收益	-2,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	15,471,983.67	15,267,989.26
未分配利润	-822,692,673.96	118,425,212.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,704,015,176.57	2,646,929,068.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,484,798,478.02	5,412,775,134.70

法定代表人:刘建　　主管会计工作负责人:暴楠　　会计机构负责人:暴楠

合并利润表

2019年1—12月

编制单位:方正科技集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,829,658,545.81	5,701,051,765.85
其中:营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,163,860,530.16	5,890,098,000.19
其中:营业成本	4,922,141,461.42	4,747,646,564.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,624,555.44	47,516,951.90
销售费用	379,136,763.32	356,113,733.59
管理费用	331,647,701.32	284,473,074.22
研发费用	277,360,959.12	236,204,425.58
财务费用	207,949,089.54	218,143,250.37
其中:利息费用	222,698,800.20	248,591,004.28
利息收入	14,118,725.97	22,296,877.92
加:其他收益	26,449,437.85	88,165,208.33
投资收益(损失以“-”号填列)	4,081,331.17	406,264,804.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,173,577.12	-1,196,762.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-631,413.54	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,203,737.18	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-62,169,295.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-819,318,749.32	-172,014,721.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	80,968.02	-971,470.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,183,874,555.07	132,397,587.08
加:营业外收入	3,861,753.33	1,577,213.49
减:营业外支出	94,389,487.51	42,141,806.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,274,402,289.25	91,832,993.59
减:所得税费用	53,321,599.12	35,612,220.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,327,723,888.37	56,220,772.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,327,723,888.37	56,220,772.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,326,848,048.33	55,082,752.14
2.少数股东损益(净亏损