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

2017 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 经董事会决议通过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，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为--822,144,631.66 元。

2017年度母公司实现净利润29,749,672.02 元，加上期初未分配利润4,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

基于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为配进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 。

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		侯郁波		戴继东	
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）58400030		（021）58400030	
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华光印刷机PCB产品，网络安带设备与服务，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。公司致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕“智慧城市”建设和运营，利用云计算、大数据分析等前沿技术，为智慧城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，业务涵盖PCB光器件一高速宽带接入一多终端扩容解决方案。未来将继续整合和拓展智慧城市信息化领域解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，成为智慧城市软硬件解决方案的综合服务商。

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，大型背板产品等并为客户提供DFM及EMI测服务。公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯终端、工产品、工业医疗、汽车电子和消费电子等众多领域，公司重视产品品质和客户需求，以方正品牌在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度，在陆资PCB厂商排名第4位。

2、方正宽带业务

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，以长区宽带接入业务、机构宽带接入业务、JCT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。社区宽带接入业务，是结合社区用户的上网需求和特点把宽带网络接入到社区，满足社区用户的宽带上网需求及多业务应用要求，形提供的产品主要是从10M到1000M不等的带宽产品，把内容和线上业务是以面向企业、酒店、政府机关、金融机构等单位提供互联网宽带接入服务，面向商等院内有校园生提供无线Wi-Fi接入服务，以及面向大型集团客户提供国内、国际带宽，链路资源服务及CDN加速服务等。ICT服务面DC及其他增值业务，IDC面服务商利用自有或租赁的互联网通信线路，带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及代维等方面的服务，其他增值业务是在宽带业务基础上，依托宽带接入服务，为用户提供更加便利的智慧生活服务，融合通信业务提供端口中心平台业务一站式服务，向为客户提供集维护和中心外包服务，押入业务外包服务，押出业务外包服务，智能技术解决方案服务。

3、方正国际业务

公司全资子公司方正国际主要业务以智慧城市所覆盖产品、服务为主。2017年，方正国际秉承“聚焦、优化、区域”战略，以智慧城市为牵引，以城市大数据运营服务为核心，以智慧城市公共信息平台为基础，集物云安、设备、数据、集成等 4大核心领域，采取与地方政府共建运营公司模式实施，运营项目，押提供行业综合应用解决方案。

（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之基础产品，国而被称为“电子系统产品之母”。国际权威机构Prismark预测汽车产业等下游市场将是高速成长的动力，预国内PCB产业收入将保持稳定增长，根据美国Prismark咨询公司的统计，2017年全球PCB的市场规模为588.43亿美元，2022年全球PCB市场规模预期为688.80亿美元，年平均复合增长率为3.2%，其中中国2017年PCB产值为297.32亿美元，2022年预计为361.86亿美元，年平均复合增长率为4.7%，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，工信部《2017年通信业统计公报》显示，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3.49亿户，全年净增1,123万户。其中，xDSL及FTTH/O接入用户总数达2.84亿户，占总用户数的79%，占比较上年提高2.2个百分点；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.36亿户，占总用户数的38.9%，占比较上年提高22.4个百分点，宽带网络普及率进一步提升。在网络基础设施建设方面，工信部2017年通信业统计公报显示，2017年新建光缆线路长度700万公里，全国光缆线路总长度达3,747万公里，比上年增长23.2%。“光进铜退”趋势更加明显，截止2017年12月底，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿户，比上年净增6,661万户，其中，光纤接入（FTTH/O）端口比上年净增1.2亿户，达到10.57亿户，占互联网接入端口的比重由上年的76.5%提升至94.4%，xDSL端口比上年减少1,639万户，总数降至2,381万户，占互联网接入端口的比重由上年的19.5%下降至2.9%，网络光纤综合宽带得到进一步加强。未来，随着我国电子商务、4K超清电视、行业信息化、物联网、智慧城市、云计算、大数据的发展以及提供网络使用的不断提高，对网络的要求不断提高，宽带接入市场总体具有较大的发展空间。另外，我国幅员辽阔，海地经济水平不一，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和对较低，未来也具有很强的增长潜力。

3、智慧城市业务

2017年，后台技术和服务动智慧城市建设，运用云计算、大数据和人工智能等前沿技术构建“城市数据大脑”在多个城市落现。国家和服推进新型智慧城市建设，关注产业升级，注重向民体验，并在十九大报告中提出“建设数字中国”战略，“智慧社会”受到社会各界更多关注，成为我国智慧城市建设的一大方向。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	11,131,751,965.19	10,557,023,793.22	5.44	9,462,288,397.81
营业收入	5,098,802,144.03	6,613,713,691.58	-22.91	6,515,699,221.19
归属于上市公司股东的净利润	-822,144,631.66	65,528,590.59	-1,354.63	109,988,091.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-850,560,893.44	8,648,832.59	-9,934.29	70,433,912.07
归属于上市公司股东的净资产	3,065,307,429.05	3,721,857,107.34	-17.64	3,651,112,841.80
经营活动产生的现金流量净额	-90,542,388.04	515,311,142.43	-117.57	614,229,059.67
基本每股收益（元／股）	-0.3746	0.0299	-1,352.84	0.0501
稀释每股收益（元／股）	-0.3746	0.0299	-1,352.84	0.0501
加权平均净资产收益率（%）	-24.08	1.78	减少25.86个百分点	3.05

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	1,104,216,616.06	1,182,599,446.91	1,068,555,666.64	1,743,430,414.42
归属于上市公司股东的净利润	-95,354,927.34	-49,983,391.97	-51,164,077.17	-625,642,235.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-98,983,703.03	-50,634,175.59	-51,750,144.27	-649,182,866.55
经营活动产生的现金流量净额	-313,587,343.66	22,472,686.79	139,620,104.95	60,952,163.88

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）	239,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	239,960
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	255,613,016	11.65	0	质押	131,480,000	国有法人
管远彬		80,642,682	3.67	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	62,529,900	2.85	0	未知		国有法人
张佳华		14,227,000	0.65	0	未知		境内自然人
林晓芝		11,376,890	0.52	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
彭士学		9,127,900	0.42	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
程玫		5,334,045	0.24	0	未知		境内自然人
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，公司共实现营业收入5098亿元，同比减少22.91%；主要是报告期内公司停止了电脑PA业务及硬件产品销售下降，归属于母公司所有者的净利润--82,214.46万元，同比减少1,354%，主要原因是：1）受环境经济结构调整等因素影响，市场竞争激烈，公司部分毛利率较高业务规模下降，同时入工成本及各项费用同比增长，导致公司软件及系统集成业务盈利空间较大；2）国内宽带接入市场竞争激烈，公司宽带接入业务毛利下降，同时因规模扩张，各项费用同比增加，导致公司宽带接入业务盈利下降；3）公司PA业务对大区经销商应收账款和PCB业务对全立系公司应收账款出现多次逾期应收账款，公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提，上述两项合计计提金额约3.94亿元；4）金融机构借款增加及汇兑损失影响导致财务费用增长较大。

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

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本次，随着我国电子商务、4K超清电视、行业信息化、物联网、智慧城市、云计算、大数据的发展以及提供网络使用的不断提高，对网络的要求不断提高，宽带接入市场总体具有较大的发展空间。另外，我国幅员辽阔，海地经济水平不一，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和对较低，未来也具有很强的增长潜力。

3、智慧城市业务

2017年，后台技术和服务动智慧城市建设，运用云计算、大数据和人工智能等前沿技术构建“城市数据大脑”在多个城市落现。国家和服推进新型智慧城市建设，关注产业升级，注重向民体验，并在十九大报告中提出“建设数字中国”战略，“智慧社会”受到社会各界更多关注，成为我国智慧城市建设的一大方向。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	11,131,751,965.19	10,557,023,793.22	5.44	9,462,288,397.81
营业收入	5,098,802,144.03	6,613,713,691.58	-22.91	6,515,699,221.19
归属于上市公司股东的净利润	-822,144,631.66	65,528,590.59	-1,354.63	109,988,091.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-850,560,893.44	8,648,832.59	-9,934.29	70,433,912.07
归属于上市公司股东的净资产	3,065,307,429.05	3,721,857,107.34	-17.64	3,651,112,841.80
经营活动产生的现金流量净额	-90,542,388.04	515,311,142.43	-117.57	614,229,059.67
基本每股收益（元／股）	-0.3746	0.0299	-1,352.84	0.0501
稀释每股收益（元／股）	-0.3746	0.0299	-1,352.84	0.0501
加权平均净资产收益率（%）	-24.08	1.78	减少25.86个百分点	3.05

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	1,104,216,616.06	1,182,599,446.91	1,068,555,666.64	1,743,430,414.42
归属于上市公司股东的净利润	-95,354,927.34	-49,983,391.97	-51,164,077.17	-625,642,235.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-98,983,703.03	-50,634,175.59	-51,750,144.27	-649,182,866.55
经营活动产生的现金流量净额	-313,587,343.66	22,472,686.79	139,620,104.95	60,952,163.88

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）	239,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	239,960
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	255,613,016	11.65	0	质押	131,480,000	国有法人
管远彬		80,642,682	3.67	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	62,529,900	2.85	0	未知		国有法人
张佳华		14,227,000	0.65	0	未知		境内自然人
林晓芝		11,376,890	0.52	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
彭士学		9,127,900	0.42	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
程玫		5,334,045	0.24	0	未知		境内自然人
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，公司共实现营业收入5098亿元，同比减少22.91%；主要是报告期内公司停止了电脑PA业务及硬件产品销售下降，归属于母公司所有者的净利润--82,214.46万元，同比减少1,354%，主要原因是：1）受环境经济结构调整等因素影响，市场竞争激烈，公司部分毛利率较高业务规模下降，同时入工成本及各项费用同比增长，导致公司软件及系统集成业务盈利空间较大；2）国内宽带接入市场竞争激烈，公司宽带接入业务毛利下降，同时因规模扩张，各项费用同比增加，导致公司宽带接入业务盈利下降；3）公司PA业务对大区经销商应收账款和PCB业务对全立系公司应收账款出现多次逾期应收账款，公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提，上述两项合计计提金额约3.94亿元；4）金融机构借款增加及汇兑损失影响导致财务费用增长较大。

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

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本次会计政策变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司2017年度财务报表产生影响。

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

报告期内公司新设成立3家全资子公司纳入合并范围：苏州方正融合通信服务有限公司、浙江方正宽带网络服务有限公司、FOUNDER PCB USA。

证券代码：600601　　证券简称：方正科技　　编号：临2018-015

方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会2018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“方正科技”或“公司”）于2018年4月13日以电子邮件形式向全体董事发出公司第十一届董事会2018年第三次会议通知，会议于2018年4月26日在北京公司会议室召开，本次会议应参加董事8人，实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长马建斌先生主持，经过充分讨论，会议通过如下议案：

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

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2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-017）。

公司独立董事就本次减值准备计提发表独立意见认为：公司2017年度计提资产减值准备符合《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事项，并提交2017年年度报告大会审议。

表决结果：同意8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2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意8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2017年度财务决算报告》

表决结果：同意8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2017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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意8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2017年年度利润分配预案》

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，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为--822,144,631.66 元。

2017年度母公司实现净利润29,749,672.02 元，加上期初未分配利润4,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

基于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为配进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并对过该事项发表了独立意见如下：该项利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为配进公司长远发展，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意8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2017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2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2017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2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所（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。

2017年度，公司合计支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计服务的审计费用为277.8万元；内控审计服务的审计费用为30万元。

公司独立董事就本次续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券及期货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2017年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师业务准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告客观公正，公允反映了公司财务状况和经营成果，客观地发挥了会计师事务所应有的监督作用，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，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意8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2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

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2018年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2018-018）。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并对对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司控股子公司的担保情况，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，担保风险在公司可控制范围之内。该议案涉及的担保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2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意8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2018年度公司经营计划及预计资金使用情况，有效提高资金使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会2018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。

2、上述董事会决议经公司2017年年度股东大会通过后，即公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增借款及原有借款滚动续保。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要，利率或本等综合因素向上述金融机构在授信额度内办理上述具体事宜。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并对对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司控股子公司及其下属企业实际生产经营需要，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，担保风险在公司可控制范围之内。该议案涉及的担保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2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018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2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-019）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敬女士、赵丽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独立意见认为：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关联交易是公司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2017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2018年度日常经营活动及关联交易预计的提议。上述事项一并提交公司2017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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司2017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2017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2018-020）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司2017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2017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2018-020）。

表决结果：同意8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《关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的议案》

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新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的公告》（公告编号：临2018-022）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《2018年第一季度报告》

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年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司2017年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码：600601　　证券简称：方正科技　　编号：临2018-016

方正科技集团股份有限公司
第十一届监事会2018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“方正科技”或“公司”）于2018年4月13日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十一届监事会2018年第二次会议通知，会议于2018年4月26日在北京公司会议室召开，本次会议应参加监事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2017年度计提资产减值准备的议案》

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2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-017）。

公司独立董事就本次减值准备计提发表独立意见认为：公司2017年度计提资产减值准备符合《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事项，并提交2017年年度报告大会审议。

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2017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2017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2017年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2017年年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2017年年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2017年度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2017年年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年年度利润分配预案》

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，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为--822,144,631.66 元。

2017年度母公司实现净利润29,749,672.02 元，加上期初未分配利润4,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

基于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为配进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并对对该事项发表了独立意见如下：我们认为公司 2017 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》和《公司章程》的规定，2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为配进公司长远发展，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，并将上述议案提交股东大会审议。

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2017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2017年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2018年第一季度报告》

公司监事会对公司2018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2018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2018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2018年第一季度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2018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

证券代码：600601　　证券简称：方正科技　　公告编号：临2018-017

方正科技集团股份有限公司

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

2017 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 经董事会决议通过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，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为--822,144,631.66 元。

2017年度母公司实现净利润29,749,672.02 元，加上期初未分配利润4,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

基于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为配进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 。

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