证券代码：600601 证券简称：ST方科

方正科技集团股份有限公司
2022 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	979,784,981.12	937,750,206.04	937,768,731.18	4.48
归属于上市公司股东的净利润	-129,358,786.90	-139,923,748.83	-131,951,708.12	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	-134,380,286.55	-143,466,505.17	-135,494,464.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,529,970.55	-101,396,413.46	-98,560,808.29	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0589	-0.0637	-0.0601	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0589	-0.0637	-0.0601	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	-21.14	-21.00	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	8,033,696,137.71	8,152,257,244.63	8,153,262,782.85	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	-831,693,562.01	-700,936,872.87	-699,931,334.65	不适用

追溯调整或重述的原因说明

1、按照财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的“关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知”（财会[2021]35 号）中对于试运行销售收入的规定，对上年同期数进行追溯调整。2、根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）规定，公司采用追溯调整法，对上年同期数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-195,376.57	
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	5,430,809.82	
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	668,487.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	767,078.88	
少数股东权益影响额（税后）	115,341.80	
合计	5,021,499.65	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本报告期以票据结算增加，减少了购买商品、接受劳务资金流出。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北大方正信息产业集团有限公司	国有法人	276,333,368	12.59	0	无	0
管远彬	境内自然人	77,958,903	3.55	0	未知	
杨创和	境内自然人	19,321,700	0.88	0	未知	
张佳华	境内自然人	14,766,900	0.67	0	未知	
赖法卫	境内自然人	9,999,920	0.46	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	9,285,450	0.42	0	未知	
詹忆源	境内自然人	9,166,800	0.42	0	未知	
彭士学	境内自然人	8,898,700	0.41	0	未知	
尼怀贵	境内自然人	7,921,800	0.36	0	未知	
宋江珂	境内自然人	7,346,900	0.33	0	未知	

前10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	
		股份种类	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
管远彬	77,958,903	人民币普通股	77,958,903
杨创和	19,321,700	人民币普通股	19,321,700
张佳华	14,766,900	人民币普通股	14,766,900
赖法卫	9,999,920	人民币普通股	9,999,920
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
詹忆源	9,166,800	人民币普通股	9,166,800
彭士学	8,898,700	人民币普通股	8,898,700
尼怀贵	7,921,800	人民币普通股	7,921,800
宋江珂	7,346,900	人民币普通股	7,346,900
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。管远彬先生和张佳华女士为夫妻关系。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、北大方正信息产业集团有限公司通过普通证券账户持有20,720,352 股，通过信用交易担保证券账户持有255,613,016股；2、管远彬通过信用交易担保证券账户持有77,958,903股；3、杨创和通过信用交易担保证券账户持有19,321,700股；4、张佳华通过普通证券账户持有 100 股，通过信用交易担保证券账户持有 14,766,800 股；5、詹忆源通过普通证券账户持有 4,594,700 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,572,100 股；6、彭士学通过信用交易担保证券账户持有 8,898,700 股；7、尼怀贵通过普通证券账户持有6,172,300 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,749,500 股；8、宋江珂通过普通证券账户持有 100 股，通过信用交易担保证券账户持有7,346,800 股。		

注：截至报告期末，公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份255,613,016股，已于2022年4月6日全部转回其普通证券账户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、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2022年3月31日，上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼1,505件(不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件)，索赔总额约为2.48亿元，已有生效判决、已调解的案件(并收到法院文书)共计1,472件，涉及索赔金额约为2.08亿元，应赔付金额共计约为1.16亿元。

2、2020年2月，北京市一中院依法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整。2020年7月，北京一中院裁定对方正集团等五家公司实质合并重整。2021年7月，北京一中院裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。

2021年10月，方正集团等五家公司已根据重整计划完成新方正控股发展有限责任公司（以下简称“新方正集团”）和方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）的设立并已取得了《营业执照》。

重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）设立的 SPV 持股约66.507%，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的 SPV 持股约28.503%，债权人组成的持股平台（合伙企业）持股约4.99%。新方正集团将持有方正信息产业100%股权，成为方正信息产业的控股股东。北大方正信息产业集团有限公司持有的公司股份将全部转入方正信息产业，公司控股股东拟变更为方正信息产业；中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司；因间接控制公司的中国平安无控股股东、实际控制人，公司的实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人。

具体情况详见公司通过上交所网站及指定媒体披露的相关信息，截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人尚未完成变更。公司将持续关注本事项进展并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	545,205,151.62	638,607,341.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,609,167.38	30,861,782.48
应收账款	1,142,954,658.33	1,282,267,911.34
应收款项融资	99,309,626.56	109,293,690.42
预付款项	298,205,118.42	126,326,445.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,936,240.88	148,935,820.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,355,051,292.62	1,311,525,655.07
合同资产	78,590,352.84	79,767,545.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,280,401.51	65,997,910.45
其他流动资产	44,342,694.60	48,079,614.16
流动资产合计	3,811,484,704.76	3,841,663,716.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	51,590,641.62	78,387,347.93
长期股权投资	4,883,271.28	4,937,452.75
其他权益工具投资	395,493.87	395,493.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,630,762.36	114,926,070.54
固定资产	2,585,341,086.52	2,616,514,848.21
在建工程	97,963,679.12	132,706,345.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	184,795,956.87	212,502,987.01
无形资产	171,396,434.71	151,302,346.04
开发支出	1,841,667.40	2,505,570.58
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	148,989,252.34	145,455,366.87
递延所得税资产	183,478,004.17	192,947,503.60
其他非流动资产	596,549,126.64	577,661,676.68
非流动资产合计	4,222,211,432.95	4,311,599,065.89
资产总计	8,033,696,137.71	8,153,262,782.85
流动负债：		
短期借款	1,715,410,612.50	1,738,300,455.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	336,295,730.74	176,045,774.59
应付账款	2,177,595,200.04	2,404,827,572.01
预收款项	2,068,776.01	3,174,113.11
合同负债	1,367,832,717.14	1,150,830,744.44
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	100,735,380.68	123,066,517.47
应交税费	30,072,315.00	35,827,468.71
其他应付款	1,321,072,922.51	1,304,607,311.26
其中：应付利息	88,276,552.65	70,879,569.11
应付股利	265,500.00	265,500.00
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	1,108,444,862.94	1,158,534,184.40
其他流动负债	88,407,103.46	109,184,562.99
流动负债合计	8,247,935,621.03	8,204,398,704.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,000,000.00	68,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,017,980.22	75,011,656.69
长期应付款	19,573,043.66	19,573,043.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,401,546.32	111,429,392.16
递延收益	134,334,747.57	158,591,134.96
递延所得税负债	93,194,359.68	104,587,787.00
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	604,521,677.45	637,193,014.47
负债合计	8,852,457,298.48	8,841,591,718.97
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	-439,613,161.11	-438,215,258.87
专项储备		
盈余公积	15,471,983.67	15,471,983.67
一般风险准备		
未分配利润	-3,060,908,608.26	-2,930,544,283.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-831,693,562.01	-699,931,334.65
少数股东权益	12,932,401.25	11,602,398.53
所有者权益（或股东权益）合计	-818,761,160.76	-688,328,936.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,033,696,137.71	8,153,262,782.85

公司负责人：刘建主管会计工作负责人：李毅会计机构负责人：李毅

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	979,784,981.12	937,768,731.18
其中：营业收入	979,784,981.12	937,768,731.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,659,781.36	1,062,745,777.61
其中：营业成本	830,067,988.82	765,967,151.63
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	8,172,297.82	7,359,926.83
销售费用	72,281,916.13	76,591,582.89
管理费用	60,401,040.56	83,334,832.34
研发费用	71,309,545.29	73,630,691.84
财务费用	68,426,992.73	55,861,592.08
其中：利息费用	70,734,407.21	53,689,661.45
利息收入	977,883.33	2,592,034.66
加：其他收益	6,275,706.48	6,969,225.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,951,608.28	-4,217,946.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,181.47	1,146.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,897,426.81	-4,219,092.42
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,360,536.21	-293,209.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-454,340.27	-365,212.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	996.55	53,351.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-122,643,509.55	-122,830,837.15
加：营业外收入	1,114,891.75	2,708,197.25
减：营业外支出	642,777.79	4,024,943.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-122,171,395.59	-124,147,583.21
减：所得税费用	7,857,388.59	8,750,518.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,028,784.18	-132,898,101.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,028,784.18	-132,898,101.94
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）	-129,358,786.90	-131,951,708.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-669,997.28	-946,393.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,397,902.24	-428,728.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,397,902.24	-428,728.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,397,902.24	-428,728.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,397,902.24	-428,728.59
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-131,426,686.42	-133,326,830.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,756,689.14	-132,380,436.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-669,997.28	-946,393.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0589	-0.0601
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0589	-0.0601

公司负责人：刘建主管会计工作负责人：李毅会计机构负责人：李毅

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,265,516,430.23	1,398,334,058.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,310,522.01	7,501,424.82
收到其他与经营活动有关的现金	54,053,104.12	93,391,349.38
经营活动现金流入小计	1,344,880,056.36	1,499,226,832.23
购买商品、接受劳务支付的现金	807,896,397.12	1,129,049,598.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	312,922,047.17	282,648,615.69
支付的各项税费	43,405,183.94	43,331,179.47
支付其他与经营活动有关的现金	95,126,457.58	142,758,246.74
经营活动现金流出小计	1,259,350,085.81	1,597,787,640.52
经营活动产生的现金流量净额	85,529,970.55	-98,560,808.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,982.25	13,613.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,982.25	13,613.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,259,405.00	137,984,425.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,259,405.00	137,984,425.67
投资活动产生的现金流量净额	-148,253,422.75	-137,970,812.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	92,791,701.74	87,673,418.34
收到其他与筹资活动有关的现金	232,090,280.00	362,480,238.18
筹资活动现金流入小计	326,881,981.74	450,153,656.52
偿还债务支付的现金	136,156,923.63	18,336,416.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,884,073.30	27,615,440.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	385,930,881.75	372,813,871.93
筹资活动现金流出小计	535,971,878.68	418,765,728.91
筹资活动产生的现金流量净额	-209,089,896.94	31,387,927.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,161,910.99	-6,502,380.80
五、现金及现金等价物净增加额	-274,975,260.13	-211,646,073.60
加：期初现金及现金等价物余额	383,046,634.09	610,245,677.63
六、期末现金及现金等价物余额	108,071,373.96	398,599,604.03

公司负责人：刘建主管会计工作负责人：李毅会计机构负责人：李毅

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

方正科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600601 证券简称：ST方科 公告编号：临2022-018

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会2022年第二次会议决议公告

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2022年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2022年第二次会议通知，会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加董事7人，实到7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，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2021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2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-020）。

表决结果：同意7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《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7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2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7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2021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《方正科技集团股份有限公司2021年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7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2021年度利润分配预案》

鉴于公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2022-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2021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《方正科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司2022年度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。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-023）。

表决结果：同意7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2022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2022年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2022-024）。

表决结果：同意7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2022年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1、根据2022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2022年度在不超过人民币50亿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50亿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绝对值30%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次决议的授权范围，根据《公司法》、《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司或控股子公司法定代表人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2021年年度股东大会审议，有效期为公司2021年年度股东大会通过之日起至2022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，含下属控股子公司借款。

表决结果：同意7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2021年度日常关联交易情况及2022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公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-025）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意4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《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》

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公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意4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2022年第一季度报告》

具体内容详见《方正科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开公司2021年年度股东大会，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7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

2022年4月30日

证券代码：600601 证券简称：ST方科 公告编号：临2022-019

方正科技集团股份有限公司 第十二届监事会2022年第一次会议决议公告

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2022年4月21日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十二届监事会2022年第一次会议通知，会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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2021年度计提资产减值准备的议案》

公司2021年度计提资产减值准备符合《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。

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《会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021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。

四、审议通过《公司2021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。

五、审议通过《公司2021年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2021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2021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2021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2021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。

六、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

鉴于公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会一致审议同意公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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。

七、审议通过《公司2021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。

八、审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司监事会对公司2022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2022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2022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2022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2022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

2022年4月30日

证券代码：600601 证券简称：ST方科 公告编号：临2022-020

方正科技集团股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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2022年4月28日召开第十二届董事会2022年第二次会议和第十二届监事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，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情况概述

为客观真实地反映公司2021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）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2021年度计提资产减值准备分类情况如下：

会计科目	项目	金额（元）
资产减值损失		593,006,572.17
其中：	固定资产减值损失	250,790,159.27
	使用权资产减值损失	231,918,545.80
	在建工程减值损失	8,971,802.28
	无形资产减值损失	15,180,152.37
	开发支出减值损失	12,539,692.45
	存货跌价损失	52,951,870.14
信用减值损失		67,481,776.99
合计		660,488,349.16

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、固定资产及使用权资产等资产减值

报告期内，公司资金压力加大，部分债务违约，对主要子公司方正宽带品牌、客户开发及维护等造成较大的不利影响，叠加国内宽带接入市场竞争持续激烈，导致方正宽带用户持续流失、规模持续萎缩，方正宽带继续落实业务转型战略。面对国内宽带接入市场整体格局的变化，根据方正宽带目前宽带接入业务实际经营情况，结合其宽带资产未来收益预测情况，方正宽带部分资产存在明显减值迹象。2021年度公司对方正宽带计提资产减值合计440,759,972.35元，其中：计提固定资产减值准备金额为177,650,379.45元，计提使用权资产减值准备金额为231,918,545.8元，计提在建工程资产减值准备金额8,971,802.28元，计提开发支出资产减值准备金额12,539,692.45元，计提无形资产减值准备金额9,679,552.37元。对PCB计提固定资产减值准备金额为73,139,779.82元，其中闲置机器设备计提固定资产减值准备金额51,627,715.38元。对其他子公司计提无形资产减值准备金额5,500,600.00元。

2、存货跌价准备计提

报告期内，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，在对成本和可实现收入进行筛查的基础上，对项目发出商品和技术开发成本进行减值计提。生产和销售类型存货，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。

2021年度拟计提存货跌价准备合计为52,951,870.14元。

3、计提信用减值损失

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2021年度拟计提信用减值损失合计为67,481,776.99元。

三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

本次公司计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表归属于母公司所有者税前利润660,488,349.16元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司2021年度计提资产减值准备符合《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，，并提交2021年年度股东大会审议。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司2021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。本次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，并提交2021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的意见

公司2021年度计提资产减值准备符合《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，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的意见

公司2021年度计提资产减值准备符合《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，并提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600601 证券简称：ST方科 公告编号：临2022-021

方正科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

●?本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十二届董事会2022年第二次会议和第十二届监事会2022年第一次会议《关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的情况

1、执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财务部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。根据新租赁准则的要求，公司选择按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理，调整可比期间信息，

2、执行《企业会计准则解释第14号》

财政部关于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号，以下简称“解释第14号”)，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的政府和社会资本合作（PPP）项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。对于符合解释第14号“双特征”和“双控制”但未纳入全国PPP 综合信息平台项目库的特许经营项目协议，按照解释第14号进行会计处理和追溯调整。

公司根据PPP 项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

公司根据解释第14号的会计处理规定，按照PPP 项目合同约定的提供一项或多项服务内容，包括公司提供PPP 项目资产建造服务、提供建成后的运营服务及维护服务，应当按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

3、执行关于《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，公司可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)，自2021年5月26日起施行。将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用了简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行了追溯调整。对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

二、本次会计政策变更后对财务指标的调整

2021年起，公司执行新租赁准则，选择按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的会计处理规定，采用追溯调整法，追溯调整执行当期的前期可比期间的财务报表相关项目。

2021年起，公司执行《企业会计解释准则第14号-收入》，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同，公司从可追溯调整的最早期间期初开始应用，追溯调整累计影响数，调整2021年期初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本报告期，追溯调整对财务报表的影响情况如下：

合并资产负债表

货币单位：人民币元

项目	2020年12月31日（重述前）	2020年12月31日（重述后）	调整数
预付款项	143,170,694.45	142,649,864.60	-520,829.85
存货	1,345,914,551.95	1,361,827,834.77	15,913,282.82
流动资产合计	4,250,905,905.12	4,266,298,358.09	15,392,452.97
固定资产	2,477,322,440.88	2,047,675,332.07	-429,647,108.81
在建工程	861,787,602.46	780,553,313.78	-81,234,288.68
使用权资产	-	510,548,390.87	510,548,390.87
无形资产	104,329,692.16	169,650,698.02	65,321,005.86
递延所得税资产	83,402,762.28	97,754,856.23	14,352,093.95
非流动资产合计	4,735,504,693.63	4,814,844,786.82	79,340,093.19
资产总计	8,986,410,598.75	9,081,143,144.91	94,732,546.16
应付账款	2,216,854,183.92	2,216,200,342.56	-653,841.36
其他应付款	967,826,052.33	969,698,076.39	1,872,024.06 -
一年内到期的非流动负债	1,111,569,026.95	1,131,324,163.69	19,755,136.74
流动负债合计	7,348,281,985.35	7,369,255,304.79	20,973,319.44
租赁负债		184,622,504.58	184,622,504.58
长期应付款	107,417,824.44	9,032,065.64	98,385,758.80
递延所得税负债	33,381,210.14	43,914,281.04	10,533,070.90
非流动负债合计	891,766,550.06	988,536,366.74	96,769,816.68
负债合计	8,240,048,535.41	8,357,791,671.53	117,743,136.12
未分配利润	-1,696,894,897.80	-1,719,905,487.76	-23,010,589.96
归属于母公司股东权益合计	732,096,033.00	709,085,443.04	-23,010,589.96
股东权益合计	746,362,063.34	723,351,473.38	-23,010,589.96
负债和股东权益总计	8,986,410,598.75	9,081,143,144.91	94,732,546.16

母公司资产负债表重述前后无变化。

合并利润表

货币单位：人民币元

项目	2020年度（重述前）	2020年度（重述后）	重述金额
营业成本	4,936,974,112.07	4,936,803,286.23	-170,825.84
销售费用	312,993,394.56	311,363,366.03	-1,630,028.53 -
管理费用	319,039,094.98	307,391,170.43	-11,647,924.55 -
研发费用	306,803,546.42	306,686,568.59	-116,977.83 -
财务费用	229,157,780.62	244,072,749.94	14,914,969.32 -
所得税费用	61,875,267.54	61,597,849.49	-277,418.05 -

母公司利润表重述前后无变化。

合并现金流量表

货币单位：人民币元

项目	2020年度（重述前）	2020年度（重述后）	重述金额
支付其他与经营活动有关的现金	323,048,105.77	299,036,745.45	-24,011,360.32
支付其他与筹资活动有关的现金	973,726,601.28	997,737,961.60	24,011,360.32 -

母公司现金流量表重述前后无变化。

本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

对于本次会计政策变更，为了更准确的反应公司经营情况，公司拟采用追溯调整法进行处理，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定。决策程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

(下转B686版)