

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)

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议 2019 年主要经营业绩报告。
- 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 2019 年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	208,334				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例（%）	持有有	质押或冻结情况	股东性质

	数量		限售条件股份数量	股份状态	数量	
北大方正信息产业集团有限公司	276,333,368	12.59	0	冻结	20,720,352	国有法人
曾远彬	106,112,657	4.83	0	质押	22,000,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	62,529,900	2.85	0	未知		国有法人
广东伍文资产管理有限公司—伍文稳盈 3 号私募证券投资基金	19,326,768	0.88	0	未知		未知
张佳华	14,918,900	0.68	0	未知		境内自然人
郑嫦玉	11,268,174	0.51	0	未知		境内自然人
元元	10,040,857	0.46	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	9,285,450	0.42	0	未知		未知
彭士学	8,930,400	0.41	0	未知		境内自然人
林秋琴	8,356,168	0.38	0	未知		境内自然人
前十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			
			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		
曾远彬	106,112,657		人民币普通股	106,112,657		
中央汇金资产管理有限责任公司	62,529,900		人民币普通股	62,529,900		
广东伍文资产管理有限公司—伍文稳盈 3 号私募证券投资基金	19,326,768		人民币普通股	19,326,768		
张佳华	14,918,900		人民币普通股	14,918,900		
郑嫦玉	11,268,174		人民币普通股	11,268,174		
元元	10,040,857		人民币普通股	10,040,857		
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		
彭士学	8,930,400		人民币普通股	8,930,400		
林秋琴	8,356,168		人民币普通股	8,356,168		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2019 年 5 月 10 日，公司收到股东曾远彬先生及其一致行动人张佳华女士和广东万喜资产管理有限公司编制的《简式权益变动报告书》。截至 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所收盘，曾远彬先生、张佳华女士以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份 109,876,310 股，占公司总股本的 5.0060%。截至 2019 年 12 月 31 日，曾远彬先生、张佳华女士以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份 126,526,657 股，占公司总股本的 5.7646%。</p> <p>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。</p>					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无

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

方正科技 2019 年主要经营业绩报告

					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%	年末计提工资绩效奖金较大。
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，在 2019 年度再次计提预计负债 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	

方正科技 2019 年主要经营业绩报告

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:		

方正科技 2019 年主要经营业绩报告

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（净亏损以“-”号填列）	-875,840.04	1,138,020.82
六、其他综合收益的税后净额	1,786,128.99	-48,492,687.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,786,128.99	-48,492,687.40
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	1,786,128.99	-48,492,687.40
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		-49,029,395.25

(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8)外币财务报表折算差额	1,786,128.99	536,707.85
(9)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	-1,325,937,759.38	7,728,085.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,325,061,919.34	6,590,064.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-875,840.04	1,138,020.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.6045	0.0251
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.6045	0.0251

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、营业收入	11,067,644.35	10,985,994.37
减: 营业成本	5,240,872.19	5,632,592.04
税金及附加	1,387,893.22	1,242,590.62
销售费用		
管理费用	28,008,586.13	10,716,211.04
研发费用		
财务费用	78,108,776.90	115,444,594.71
其中: 利息费用	152,694,682.58	146,780,433.72
利息收入	74,631,073.61	32,737,591.29
加: 其他收益	88,209.62	342,693.00
投资收益(损失以“—”号填列)	154,849,997.51	259,621,422.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-477,726.82	-638,323.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-483,650,160.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-405,763,097.39	-14,137,921.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	424,061.86	148,772.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-835,729,472.68	123,924,971.76
加：营业外收入	20,000.00	
减：营业外支出	85,295,451.44	40,746,046.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-921,004,924.12	83,178,924.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-921,004,924.12	83,178,924.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-921,004,924.12	83,178,924.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-49,029,395.25
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-49,029,395.25
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-49,029,395.25
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-921,004,924.12	34,149,529.55

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,893,714,589.58	6,221,509,711.46
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	55,519,691.64	104,364,535.24
收到其他与经营活动有关的现金	170,224,579.50	147,862,270.48
经营活动现金流入小计	7,119,458,860.72	6,473,736,517.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,663,803,929.83	4,350,585,558.10
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	1,091,052,718.27	951,734,278.28
支付的各项税费	186,750,664.53	194,861,064.74
支付其他与经营活动有关的现金	431,306,824.68	335,860,281.93
经营活动现金流出小计	6,372,914,137.31	5,833,041,183.05
经营活动产生的现金流量净额	746,544,723.41	640,695,334.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	22,967,600.00

方正科技 2019 年主要经营业绩报告

取得投资收益收到的现金	112,588.94	123,352,379.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,723.38	2,051,515.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	216,238,617.00	211,983,562.91
收到其他与投资活动有关的现金	184,000,000.00	540,000,000.00
投资活动现金流入小计	401,368,929.32	900,355,058.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,644,802.08	829,948,613.17
投资支付的现金		4,900,000.00
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	234,000,000.00	578,267,050.95
投资活动现金流出小计	821,644,802.08	1,413,115,664.12
投资活动产生的现金流量净额	-420,275,872.76	-512,760,605.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,122,708,353.19	3,469,952,597.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,466,536,554.94	1,674,268,941.63
筹资活动现金流入小计	3,589,244,908.13	5,147,221,539.04
偿还债务支付的现金	2,854,443,958.32	3,717,317,850.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,983,600.48	221,714,756.58
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	1,294,483,979.23	1,442,992,298.10
筹资活动现金流出小计	4,344,911,538.03	5,382,024,905.54
筹资活动产生的现金流量净额	-755,666,629.90	-234,803,366.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,017,667.24	12,668,894.68
五、现金及现金等价物净增加额	-418,380,112.01	-94,199,743.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,525,688.63	1,147,725,432.21
六、期末现金及现金等价物余额	635,145,576.62	1,053,525,688.63

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

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,056,157.07	11,696,422.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	449,805,646.82	153,424,810.79
经营活动现金流入小计	461,861,803.89	165,121,233.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,415,530.64	4,307,730.67
支付给职工及为职工支付的现金	5,165,586.08	1,887,666.79
支付的各项税费	4,586,712.26	1,738,887.05
支付其他与经营活动有关的现金	381,401,642.07	24,088,355.93
经营活动现金流出小计	394,569,471.05	32,022,640.44
经营活动产生的现金流量净额	67,292,332.84	133,098,592.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	22,967,600.00
取得投资收益收到的现金	74,538,932.47	122,660,765.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,968.00	149,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	151,367,031.90	157,545,278.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,612,932.37	303,323,513.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	69,715,349.56	
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	69,715,349.56	
投资活动产生的现金流量净额	156,897,582.81	303,323,513.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	928,040,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,521,047.32	1,893,558,924.76
筹资活动现金流入小计	3,628,561,047.32	3,593,558,924.76
偿还债务支付的现金	1,271,000,000.00	1,509,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,798,836.70	155,460,537.78
支付其他与筹资活动有关的现金	2,586,880,000.00	2,446,406,614.46
筹资活动现金流出小计	3,992,678,836.70	4,110,867,152.24

筹资活动产生的现金流量净额	-364,117,789.38	-517,308,227.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-139,927,873.73	-80,886,120.60
加：期初现金及现金等价物余额	145,467,676.04	226,353,796.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,539,802.31	145,467,676.04

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

4.2 审计报告

适用 不适用