

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

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）尚义民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润65,528,590.59元。

2016年度母公司实现净利润39,751,395.76元，加上期初未分配利润24,907,684.55元，减去本年已分配利润21,948,912.04元，本年度末累计可供股东分配的利润为42,710,168.27元。

根据《公司章程》、《公司2014-2016年股东分红回报规划》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2016年利润分配方案为：以2016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。

2016年度不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	142

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
方正科技、本公司、公司	指	方正科技集团股份有限公司
方正信产	指	北大方正信息产业集团有限公司
方正集团	指	北大方正集团有限公司
方正宽带	指	方正宽带网络服务有限公司
方正国际	指	方正国际软件有限公司
方正证券	指	方正证券股份有限公司
北大医信	指	北大医疗信息技术有限公司
教育部	指	中华人民共和国教育部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期、本年度	指	2016 年度
元	指	人民币元
宽带接入	指	通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务
智慧城市	指	借助新一代物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的的城市
智慧社区	指	利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区
IT	指	Information Technology 信息技术
PC	指	Personal Computer 个人电脑
FA 业务	指	Fulfillment Agent 业务，特指公司与宏碁公司关于政府行业等大客户电脑销售服务的业务合作
ICT	指	Information Communication Technology 信息技术与通信技术相融合而形成的新的技术领域
PCB	指	Printed Circuit Board 印制电路板
HDI	指	High Density Interconnect 高密度互连 PCB
PGIS	指	Police Geographic Information System 警用地理信息系统
AFC	指	Automatic Fare Collection 地铁自动售检票系统
ACC	指	AFC Clearing Center 地铁自动售检票系统的清分中心
IDC	指	Internet Data Center 互联网数据中心
PRISMARK	指	Prismark Partners LLC 美国半导体行业研究咨询机构
CDN	指	Content Delivery Network 内容分发网络
PPP	指	Public-Private-Partnership 公私合作模式
GIS	指	Geographic Information System 地理信息系统
ESB	指	Enterprise Service Bus 企业服务总线
BPM	指	Business Process Management 业务流程管理
QTA	指	Quick-Turn Around 快板
NPI	指	New Product Introduction 新产品导入

SDN	指	Software Defined Network 软件定义网络
TMT	指	Technology, Media, Telecom 是科技、媒体和通信三个英文单词的缩写的第一个字头，整合在一起
AR	指	Augmented Reality 增强现实技术
AI	指	Artificial Intelligence 人工智能
IaaS	指	Infrastructure-as-a-Service 基础设施即服务
Paas	指	Platform-as-a-Service 平台即服务
SaaS	指	Software-as-a-Service 软件即服务
CMMI5	指	Capability Maturity Model Integration 能力成熟度集成模型 5 级

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	方正科技集团股份有限公司
公司的中文简称	方正科技
公司的外文名称	Founder Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	FOUNDERTECH
公司的法定代表人	刘建

### 二、 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
联系地址	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
传真	(021) 58408970	(021) 58408970
电子信箱	IR@founder.com	IR@founder.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼
公司注册地址的邮政编码	200040
公司办公地址	上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.foundertech.com
电子信箱	IR@founder.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼
	签字会计师姓名	张晓荣、赵彧非
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	签字的保荐代表人姓名	林煊、冷颀
	持续督导的期间	2010 年至募集资金使用完毕

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	6,613,713,691.58	6,515,669,221.19	1.50	6,862,486,669.30
归属于上市公司股东的净利润	65,528,590.59	109,988,091.83	-40.42	261,702,266.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,648,832.59	70,433,912.07	-87.72	95,352,903.86
经营活动产生的现金流量净额	515,311,142.43	614,229,059.67	-16.10	825,869,113.24
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,721,857,107.34	3,651,112,841.80	1.94	3,531,110,478.86
总资产	10,557,023,793.22	9,462,288,397.81	11.57	9,176,098,674.53

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.0299	0.0501	-40.32	0.1192
稀释每股收益（元/股）	0.0299	0.0501	-40.32	0.1192
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0039	0.0321	-87.85	0.0434
加权平均净资产收益率（%）	1.78	3.05	减少1.27个百分点	6.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.24	1.95	减少1.71个百分点	2.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

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	1,196,201,860.68	1,493,915,256.45	1,523,128,736.74	2,400,467,837.71
归属于上市公司股东的净利润	-55,060,014.89	-43,301,263.03	-16,536,739.73	180,426,608.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,579,208.32	-47,114,703.85	-18,701,325.98	133,044,070.74
经营活动产生的现金流量净额	-316,380,980.11	54,442,259.17	186,606,377.20	590,643,486.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	3,036,123.30	-	-1,167,620.57	-563,975.77
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	63,500,165.65	-	38,723,787.88	53,159,999.38
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	-	-	-	120,534,409.59
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-		
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	781,231.07	-	6,985,385.67	-1,208,351.78
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	-67,287.35	-	9,943.17	-29,925.00
所得税影响额	-10,370,474.67	-	-4,997,316.39	-5,542,793.90
合计	56,879,758.00		39,554,179.76	166,349,362.52

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
申万宏源集团股份有限公司	37,699,200.00	29,700,000.00	-7,999,200.00	0
上海银行股份有限公司	2,326,600.00	36,344,223.84	34,017,623.84	0
合计	40,025,800.00	66,044,223.84	26,018,423.84	0

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (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，网络宽带接入服务，IT 系统集成及解决方案，PC 产品的 FA 业务等。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，为智慧城市建设和运营提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，业务涵盖 PCB 元器件—高速宽带接入—多垂直行业解决方案。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，广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。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 QTA 和 NPI 服务。公司 PCB 客户的行业主要分布在通信设备、通讯终端、IT 产品、工业医疗、汽车电子和消费电子等众多领域。主要大客户有华为、中兴、金立、Dell 等公司。公司重视产品品质和客户需求，明确了“特快超高”4S（Special, Speed, Super & Strong）定位，即制定了“特快超高”的各厂差异化产品战略，同时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。2015 年中国电路板行业排名，在陆资 PCB 厂商排名第 3 位。

### 2、方正宽带业务

公司全资子公司方正宽带作为专业的宽带运营服务提供商，以社区宽带接入业务、机构宽带接入业务和 ICT 服务为主要业务，向用户提供高速宽带接入服务，并为用户社区和家庭提供高品质的智慧生活服务。

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，所提供的产品主要是从 10M 到 1000M 不等的带宽产品。

机构宽带接入业务是以面向企业、写字楼、酒店、学校、政府机关以及金融机构等企事业单位，以光纤接入的方式向他们提供专线接入服务以及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 服务即 IDC 及其他增值业务，IDC 主要是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、租用以及相关增值等方面的全方位服务。2016 年，方正宽带完成了北京亦庄云计算数据中心建设，机房面积 9600 余平方米，可为客户提供 2000 余个机柜服务，机房硬件设施采用行业高标准建设，网络架构采用 VDC 模式，利用先进技术 SDN 进行网络资源灵活调度。

在增值服务领域，方正宽带依托宽带接入服务，致力于为用户提供更加便利的智慧生活服务。2016 年，方正宽带通过自主研发，为用户提供了诸如乐家电视盒子、智能电视、乐家路由宝等更多终端产品，同时，开发出新一代无屏智能柜产品，在降低智能柜部署成本的同时，还提供了更加完善的社区服务功能，如洗衣功能、鲜果商城配送等，使投放的智能快递柜利用率逐步提高。

### 3、方正国际业务

公司全资子公司方正国际业务主要业务以智慧城市所覆盖产品、服务为主，在政府及城市管理、公安、金融、公交、媒体、弱电、教育等行业继续深入拓展。

2016 年，方正国际以“激活创变”为主题，聚焦开展智慧城市业务，同时引入互联网+思维，推动管理机制变革和商业模式转型。目前方正国际主要的业务模式包括软件产品、项目开发、系统集成、运营服务等，并逐步推动智慧城市 PPP 模式深入落地。

### 4、FA 业务

FA 业务特指公司与（Acer）宏碁公司关于政府机构、行业用户等大客户电脑销售服务的业务合作，该业务是公司流量业务，最近几年规模在逐步缩小。

## （二）行业发展情况

### 1、PCB 行业

经过几十年的发展，PCB 行业已成为全球性大行业，PCB 产业产值占电子元件产业总产值的四分之一以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业。根据美国 Prismark 咨询公司的统计，2015 年全球 PCB 的市场规模为 553.25 亿美元，并预测 2020 年全球 PCB 市场规模为 609.88 亿美元，年平均复合增长率为 2%，其中中国 2015 年 PCB 产值为 262 亿美元，2020 年预计为 310.95 亿美元，年平均复合增长率为 3.5%，高于全球印刷电路板的增长速度。

### 2、宽带接入行业

2016 年，我国宽带基础设施日益完善，工信部 2016 年通信运营统计公报显示，“光进铜退”趋势明显，互联网宽带接入端口数量达到 6.9 亿个，比上年净增 1.14 亿个，同比增长 19.8%。xDSL（各种类型 DSL（Digital Subscriber Line 数字用户线路）的总称）端口比上年减少 6259 万

个,总数降至3733万个,占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。光纤接入(FTTH/O)端口比上年净增1.81亿个,达到5.22亿个,占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。



图一： 2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况



图二： 2010-2016年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况

根据国务院印发的《“宽带中国”战略及实施方案》明确要求：到2020年，固网宽带用户要达到4亿户，家庭普及率达到70%。而根据工信部2016年通信运营统计公报显示，目前我国三家基础电信企业仍占据宽带接入行业主导地位，截止报告期末，共拥有2.97亿户用户，较“宽带中国”提出的2020年达到4亿户的目标还有1.03亿户的差距。假如按照家庭宽带普及率70%测算，到2020年我国宽带用户将达到5.7亿户，具有巨大市场空间。

### 3、智慧城市业务

2016年，全球TMT行业技术革新不断，物联网、大数据、云计算进入全面规模化应用阶段，智能制造、机器人、AR、AI等新兴热点涌现，国家积极推进互联网+政务、大数据和新型智慧城市。国务院出台了《“十三五”信息化总体规划》。智慧城市受到社会各界更多关注，成为推动我国新型城镇化的一大方向，目前国内智慧城市蕴藏万亿市场，通过PPP模式建设智慧城市正在成为一种趋势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

参见“第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析”

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

公司经过十多年的精耕细作和行业积累，在 IT 领域拥有极高的品牌知名度和号召力，公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，致力于成为“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商，践行“智慧城市真实贡献者”的企业使命。PCB 业务方面，据中国电子电路行业协会数据统计，方正 PCB 已连续多年在中国 PCB 内资企业排名前三，同时良好的服务也一直是方正 PCB 在行业内公认的口碑。

### 2、技术优势

PCB 业务方面，公司与香港理工大学，电子科技大学，方正集团联合成立方正 PCB 研究院，是中国 PCB 行业唯一一家致立于 PCB 研发的研究院。经过十年来的快速发展，公司已逐步迈向行业先进水平，并形成了十大产品线。

公司在宽带业务方面专利成果显著，报告期内共完成一种基于流程动态配置实现危化品五双监管的方法和系统、乐家后台管理系统 V2.0 等 18 项专利申请，其中获得国家知识产权局授予发明专利 4 项：《一种流量监控的方法和系统》（专利申请号 201110452552.2）、《一种确定安全事件风险值的方法和系统》（专利申请号 201110460610.6）、《一种进行调度的方法和系统》（专利申请号 201110298263.1）、《一种确定最近接入网络资源的方法及系统》（专利申请号 201210175179.5）。这 4 项专利的取得标志着公司在流量监控、安全风险、调度资源、网络资源方面具备核心技术优势。未来公司将继续增加研发投入，提高科研能力，重视将知识产权转化为市场竞争力。

方正国际业务方面，公司在国内设有 4 个研发基地，2 个合作技术研究中心，建有 1 个市级企业技术中心和 1 个院士专家工作站。与中科院地理所、中科院计算所、中科院遥感所、北大数字中国研究院、首都师范大学等单位均建立了合作关系，是科技部指导的中国智慧城市产业技术创新战略联盟理事单位，是住建部指导的国家智慧城市产业技术创新战略联盟成员单位，并且是科技部物联网产业技术创新战略联盟成员。方正国际是国家认定的高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，连续多年被评为专利试点先进单位，已成功通过 CMMI5 级（国际上软件能力成熟度集成模型的最高级别）评估。

### 3、业务模式

公司业务贯穿“智能终端、通信设备、通信网络服务、智慧社区、行业应用解决方案、智慧城市大数据管理平台”等整个智慧城市的产业链。同时，公司着力整合方正集团在医疗、房地产开发、金融等方面的相关资源，打造淮北、林州等地智慧城市 PPP 模式典型案例，同时顺应“互联网+”战略和“中国制造 2025”战略实施，致力于做资源整合型的智慧城市运营商。

### 4、产品定位

公司 PCB 业务产品领域定位具有显著前瞻性，主要应用于智能手机和通讯设备，属于“饼不断扩大”的领域，在智能手机和通讯设备两大行业的布局 and 国内其他 PCB 企业形成了明显的差异竞争优势。宽带业务方面，其网络布局已扩展到全国 30 个城市地区，在部分地区如北京、大连、长春、天津等地建立了局部规模优势，拥有自己的城域网资源。

方正国际已拥有商业化的大数据、ESB、GIS、即时通信、工作流、集成引擎、物联网等核心平台；智慧金融业务拥有新一代核心银行系统、互联网金融平台；智慧公安业务新一代基于深度学习指纹系统、PGIS 云、公安大数据等已处于国内领先水平；智慧交通业务拥有 ACC、互联网+售票平台；智慧城市业务拥有公共信息服务平台、智慧政务、教育、社区服务平台；智慧媒体业务拥有多形态广告发布平台和视频共享平台等。

### 5、业务团队

公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，具备业务运营、市场开拓、产品引入及销售、技术研发、及解决方案等多项 IT 服务业务整合能力。同时公司打造可持续的人才培养能力和体系，满足规模快速扩张对人才的需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续聚焦智慧城市信息化建设领域。通过 PCB 元器件支撑智能终端以及通信网络；围绕智慧城市提供 IT 基础设施、弱电、安防监控等三大基础设施集成与运营服务以及宽带接入服务。以互联、共享的智慧城市公共信息平台为基础，采取 PPP+运营公司模式开展城市大数据运营服务和互联网+服务。

报告期内公司主要业务情况如下：

#### 1、PCB 业务

公司 PCB 业务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 QTA 和 NPI 服务。客户结构方面，公司积极打造绿色品牌，推进精细化管理、寻求卖点与特色，实现品牌化、智能化发展，同时抓住机遇实现创新转型升级。IT 产品、汽车电子、工业医疗等方向产品同比去年均有不同程度的增长。产品结构方面，公司 PCB 产品继续向高端推进，预计 2017 年三阶以上产品占比 24%。

报告期内，公司 PCB 业务实现营业收入 23 亿元，同比增长 3.52%，净利润 14,795.88 万元，同比增长 136%。

#### 2、方正宽带业务

报告期内，方正宽带的社区接入宽带业务呈现迅猛增长态势。为积极响应“宽带中国”发展战略，方正宽带业务新进入了廊坊、合肥、金华、徐州、营口、石家庄、武汉、唐山、晋中、临汾、本溪等十一个城市，截至报告期末，方正宽带已经累计进入全国 30 个大中城市开展业务，累计覆盖用户 1,255 万户，新增覆盖用户 524.4 万户，实现在网用户 88 万户，净增在网用户 25.2 万户。

报告期内，机构业务快速发展，公司通过对网络节点的结构改造、设备升级和带宽扩容，增加光纤城域网网络节点及光纤铺设范围，提升了网络容量和带宽的稳定性。政企客户带宽销量稳中有升，报告期内首次突破 100G，创历史新高。与去年同期相比，除带宽销量大幅增长外，业务种类和客户组成也更加多元化，业务种类从传统的带宽逐步扩展到链路、缓存、上行流量、全流量业务等。在高校合作领域，成功实现在山东高等医学专科学校的 WIFI 无线覆盖，并投入运营。

报告期内，IDC 业务完成了北京亦庄 9,600 平米的数据中心建设工作，目前正在积极与客户接洽，尽快完成销售。智慧家庭业务领域，公司对乐家电视盒子和智能电视的界面进行了全新的改版。截至报告期末，累计共激活乐家电视盒子 69,953 台，月度平均活跃率达 61.92%，其中为用户所提供的服务频道中，视频类频道总点击 639 万次，游戏总点击 43 万次，乐家电视盒子正逐步形成集新型智能终端、软件、内容、运营服务为一体的智慧家庭服务平台。智慧社区业务领域，方宽智能柜作为社区终端入口，为用户提供便捷的社区生活服务，截止报告期末，方宽智能柜累计收发快递 900 余万件。

报告期内，方正宽带新进入十一个城市加速拓展社区宽带业务，全年新增覆盖用户是 2015 年新增覆盖用户数的 3.2 倍，业务规模大举扩张对销售人员需求大幅增加，因而导致方正宽带销售费用及其他费用大幅度增加。

报告期内，方正宽带业务实现营业收入 68,710.30 万元，同比增长 19%，实现净利润 5,839.04 万元，同比减少 17.73%。

#### 3、方正国际业务

报告期内，方正国际继续聚焦智慧城市业务，持续向智慧城市运营与服务转型。

报告期内，方正国际智慧城市 PPP 模式已进一步在安徽淮北、河南林州等地落地，作为当地智慧城市投资、建设和运营主体的智慧城市运营公司已先后成立，并已承担了包括智慧城市顶层设计、平安城市、智慧城管等重大工程在内的智慧城市建设项目。2016 年 8 月，方正国际与天津市静海区政府签署了智慧城市战略合作协议，将与北大资源集团携手共建智慧静海。方正国际智慧城市运营模式进一步取得阶段性成果，由淮北市政府与方正国际基于智慧城市 PPP 建设模式而

推动的淮北方正智谷科技园自开业以来已迅速发展成为淮北市双创和高科技产业孵化的一张名片。

在智慧公安领域，公安大数据业务取得突破性进展，其中，广州大数据平台完成上线，大力协助电话“黑卡”治理专项行动。2016年底，方正国际在1个月内顺利完成河北六地市（石家庄、保定、秦皇岛、邢台、廊坊、邯郸）公安大数据项目考核。此外，新一代警综项目在四川全省落地，警用地理信息技术公安部重点实验室已被公安部批复由方正国际重点负责建设，公安部全国警用地理信息平台通过国家奖励办答辩并被推荐为国家科技进步二等奖，无人机项目荣获中国人民武装警察部队科学技术进步二等奖，治安可视化警务工作平台项目荣获“2016中国地理信息产业优秀工程金奖”。

在智慧金融领域，方正国际顺应市场发展潮流、完善产品覆盖，积极创新产品，研发出银行柜面、互联网金融等产品，重点产品银行核心系统成功中标吉林银行，将成为继绍兴银行之后又一样板案例。同时，方正国际积极开展行业合作，与新华三、南大通用、越秀金科等达成战略合作，推进相关业务的发展。

在智慧交通领域，全国领先的“互联网+购票”模式已在郑州地铁全面实施，方正国际在半年内实现了郑州地铁从云购票APP到微信支付宝购票再到售票机购票的三连升级，并在全国范围内第一个推出地铁售票机扫码支付，同时积极推进地铁云闸机研发与应用。由方正国际独立研发和实施的西安地铁ACC项目在报告期内正式上线，由方正国际负责AFC系统建设的郑州地铁2号线顺利开通，进一步巩固了公司在轨道交通AFC、ACC两翼齐飞的发展态势。报告期内，方正国际一举获得“2015年中国智能公交行业十大优秀企业”、“2011-2015年中国城市智能交通系统集成商业绩二十强”等行业两大殊荣。

在智慧城市管理领域，东安政务云、平谷政务服务中心、蚌埠智慧教育等产品成功上线，由发改委牵头的电子证照北京市工程实验室正式授牌于方正国际，智慧城市公共信息服务平台实验室成功入围第九批中关村开放实验室。

在多生物识别领域，方正国际与北京大学鄂维南院士合作的指纹算法技术在公安部指纹大库测试中名列前茅，为下一步业务拓展奠定良好基础，与云南省公安厅合作建设的指纹系统项目荣获云南省科学技术进步奖三等奖。

在智能硬件领域，方正国际荣获2016年中国企业网购受欢迎品牌——办公设备类产品（扫描设备），并成功推出四款中高速数码复印机，填补了国产品牌在中高端数码复印机市场的空白。

方正国际在基础设施集成、媒体等其他业务领域也取得良好发展。报告期内，方正国际先后与沈阳、南昌、宁波、淮北、天津静海、昌吉等10余个地方城市洽谈智慧城市合作，与百度、中轨、中交建、中交一航院、南大通用、联合国欧洲经济委员会等企业机构交流合作，与华为公司举行智慧城市战略合作签约仪式，并就具体相关领域合作与上述机构达成初步共识，为今后智慧城市业务拓展作良好铺垫。

报告期内，方正国际应邀出席了第八届警博会、第二届智博会、2016GIS大会、第三届智慧城市创新大会、首届新型智慧城市发展高峰论坛、第四届金融软件应用创新论坛、百度云智峰会等行业大型会议论坛，正式加入了智慧城市发展联盟、京津冀新型智慧城市与大数据应用发展联盟等行业组织，进一步展示了在行业内的顶尖实力。方正国际在这一年也再度获得各界认可，顺利通过CMMI5复评估，先后荣获“2016中国智慧城市创新贡献奖”、“2016电子政务与智慧城市解决方案提供商TOP100”等重大奖项。

报告期内，受宏观经济结构调整等因素影响，市场竞争异常激烈，软件及系统集成业务整体趋势下滑明显，导致公司软件和系统集成业务规模及毛利均呈现大幅度下降；同时互联网、大数据行业人才竞争激烈，导致人工成本日益增长，销售费用、管理费用也随之增长；公司采用PPP模式建设智慧城市，在建设过程中大量使用自有资金，进而使得公司资金成本大幅提升；以上因素导致方正国际利润大幅度下降。

报告期内，方正国际业务实现营业收入16.77亿元，同比增加24%，实现净利润-5,357.07万元，同比减少151%。

#### 4、公司其他业务

报告期内，公司继续逐步调整PC产品的FA业务，公司FA业务及服务实现营业收入17.55亿元，同比下降16.48%。根据公司业务转型和市场情况，预计2017年公司将继续缩减FA业务规模并逐步结束FA业务运营。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 66.14 亿元，同比增加 1.5%；归属于母公司所有者的净利润 6,552.86 万元，同比减少 40.42%。主要原因受宏观经济结构调整等因素影响，市场竞争异常激烈，方正国际业务整体趋势下滑明显，导致方正国际核心业务规模及毛利均呈现大幅度下降；同时互联网、大数据行业人才竞争激烈，导致方正国际人工成本日益增长，销售费用、管理费用、财务费用也随之增加。以上原因使得方正国际净利润同比减少 15,795 万元，导致公司净利润较大幅度下滑。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,613,713,691.58	6,515,669,221.19	1.50
营业成本	5,530,668,304.85	5,555,814,948.66	-0.45
销售费用	370,713,808.78	319,141,282.76	16.16
管理费用	437,270,586.62	391,401,120.84	11.72
财务费用	117,041,369.36	118,213,625.30	-0.99
经营活动产生的现金流量净额	515,311,142.43	614,229,059.67	-16.10
投资活动产生的现金流量净额	-888,343,384.28	-667,142,617.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	227,406,028.03	-235,084,528.84	不适用
研发支出	231,984,444.42	184,556,055.42	25.70

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印刷电路板	2,237,944,175.11	1,893,140,263.97	15.41	4.05	-0.48	增加 3.86 个百分点
电脑及相关产品	1,809,352,134.03	1,740,865,452.58	3.79	-17.83	-19.12	增加 1.54 个百分点
软件系统集成	921,075,557.87	723,464,143.19	21.45	26.36	19.55	增加 4.47 个百分点
宽带服务收入	616,131,680.19	342,351,171.66	44.44	10.30	17.18	减少 3.26 个百分点
硬件产品销售	360,267,280.23	345,822,696.80	4.01			
定制开发	283,835,353.60	214,087,550.54	24.57	-0.19	31.20	减少 18.05 个百分点
融合通信收入	96,219,135.74	73,295,817.62	23.82	32.66	25.76	增加 4.18 个百分点
与系统集成相	69,501,493.25	44,408,134.56	36.10	-28.94	-17.66	减少 8.76 个

关的服务收入						百分点
软件产品销售	37,594,373.94	28,576,393.09	23.99	-84.20	-84.02	减少 0.87 个百分点
办公用品	23,452,195.73	22,037,501.51	6.03	24.94	24.49	增加 0.34 个百分点
IDC 业务收入	22,034,854.13	9,326,088.38	57.68	114.97	36.59	增加 24.29 个百分点
IT 系统集成	6,407,793.26	4,585,800.02	28.43	-76.13	-77.31	增加 3.72 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，印刷电路板毛利率上升，主要因为公司 PCB 业务产品创新转型升级，产品结构向高端转型；定制开发与系统集成相关的服务收入规模和毛利率均下降，原因是受宏观经济结构调整等因素影响，行业竞争异常激烈。公司主营业务在国内没有明显地域区分，国外业务主要是公司 PCB 产品的出口。报告期内公司国外营业收入为 845,568,833.18 元，同比增加 45%。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
印刷电路板	10,577,546.63 平方英尺	10,108,484.67 平方英尺	1,229,544.98 平方英尺	5.77	-2.29	32.12

### (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
印刷电路板	原材料	986,338,221.59	52.10	1,009,909,243.53	53.09	-2.33	
	人工成本	172,317,226.07	9.10	188,114,438.39	9.89	-8.40	
	制造费用	734,484,816.31	38.80	704,308,287.52	37.02	4.28	
	小计	1,893,140,263.97	100.00	1,902,331,969.44	100.00	-0.48	
电脑及相关产品	商品成本	1,740,865,452.58	100.00	2,152,490,126.25	100.00	-19.12	
	小计	1,740,865,452.58	100.00	2,152,490,126.25	100.00	-19.12	
软件系统集成	商品成本	723,464,143.19	100.00	605,153,615.54	100.00	19.55	
	小计	723,464,143.19	100.00	605,153,615.54	100.00	19.55	
宽带服务收入	外购服务	99,455,838.30	29.05	95,553,871.35	32.70	4.08	
	人工成本	60,242,483.76	17.60	48,844,377.58	16.72	23.34	
	机房成本	182,652,849.60	53.35	147,760,129.12	50.58	23.61	
	小计	342,351,171.66	100.00	292,158,378.05	100.00	17.18	
硬件产品销售	商品成本	345,822,696.80	100.00	-	-	不适用	
	小计	345,822,696.80	100.00	-	-	不适用	
定制开发	外购成本	168,031,480.36	78.49	130,945,058.39	80.24	28.32	
	人工成本	46,056,070.18	21.51	32,237,544.48	19.76	42.86	

	小计	214,087,550.54	100.00	163,182,602.87	100.00	31.20	
融合通信收入	业务成本	17,210,895.78	23.48	15,081,489.31	25.88	14.12	
	人工成本	56,084,921.84	76.52	43,202,636.09	74.12	29.82	
	小计	73,295,817.62	100.00	58,284,125.40	100.00	25.76	
与系统集成相关的服务收入	外购成本	24,093,877.90	54.26	36,278,481.35	67.27	-33.59	
	人工成本	20,314,256.66	45.74	17,653,506.15	32.73	15.07	
	小计	44,408,134.56	100.00	53,931,987.50	100.00	-17.66	
软件产品销售	外购成本	28,512,431.17	99.78	177,526,200.58	99.30	-83.94	
	人工成本	63,961.92	0.22	1,256,830.47	0.70	-94.91	
	小计	28,576,393.09	100.00	178,783,031.05	100.00	-84.02	
办公用品设备	原材料	21,020,200.71	95.38	14,329,334.56	80.94	46.69	
	人工成本	564,519.98	2.56	1,730,869.43	9.78	-67.39	
	其他	452,780.82	2.06	1,642,028.17	9.28	-72.43	
	小计	22,037,501.51	100.00	17,702,232.16	100.00	24.49	
IDC 业务收入	外购服务	3,534,101.36	37.89	3,044,765.80	44.59	16.07	
	机房成本	5,791,987.02	62.11	3,783,135.64	55.41	53.10	
	小计	9,326,088.38	100.00	6,827,901.44	100.00	36.59	
IT 系统集成	商品成本	3,856,228.31	84.09	17,757,485.22	87.88	-78.28	
	服务成本	729,571.71	15.91	2,449,484.80	12.12	-70.22	
	小计	4,585,800.02	100.00	20,206,970.02	100.00	-77.31	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 141,398.84 万元，占年度销售总额 21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 241,649.93 万元，占年度采购总额 45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用 370,713,808.78 元，同比增长 16.16%，主要是职工薪酬和业务宣传费用增加；管理费用 437,270,586.62 元，同比增加 11.72%，主要是研究开发费增长；财务费用 117,041,369.36 元，同比持平。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	206,438,118.01
本期资本化研发投入	25,546,326.41
研发投入合计	231,984,444.42
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.51
公司研发人员的数量	1,545
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.72

研发投入资本化的比重 (%)

11.01

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 515,311,142.43 元，同比减少 16.10%；投资活动产生的现金流量净额-888,343,384.28 元，同比投资增加，主要是公司本期宽带工程投入增加；筹资活动产生的现金流量净额 227,406,028.03 元，同比借款增加，主要是公司 2015 年偿还收购方正国际和方正宽带股权款的借款，本期新增借款弥补资金缺口。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	47,690,511.28	0.45	36,621,487.74	0.39	30.23	待抵扣的增值税进项税增加
长期股权投资	21,264,310.38	0.20	2,298,476.69	0.02	825.15	新增对三家参股主体投资
在建工程	371,942,969.13	3.52	189,864,944.95	2.01	95.90	主要是方正宽带业务扩展工程增加
开发支出	10,974,615.10	0.10	17,484,649.91	0.18	-37.23	本期结转无形资产的金 额大于本期新增开发支 出
长期待摊费用	60,897,670.15	0.58	43,367,623.10	0.46	40.42	主要是零星工程及融资 租赁咨询服务费增加
递延所得税资 产	43,421,415.72	0.41	22,976,550.90	0.24	88.98	主要是资产减值准备和 递延收益增加的影响
其他非流动资 产	127,124,387.76	1.20	31,339,777.98	0.33	305.63	主要预付土地使用权款 项转入和预付工程款增 加等
应付票据	406,308,300.57	3.85	262,749,803.26	2.78	54.64	以票据方式支付货款增 加
应付利息	12,628,336.69	0.12	8,683,848.38	0.09	45.42	主要是长期借款增加
长期借款	625,303,026.08	5.92	331,531,061.69	3.50	88.61	注重融资结构改善而增 加长期融资

长期应付款	264,624,939.71	2.51	133,885,538.88	1.41	97.65	主要是融资租赁方式的融资增加
递延收益	105,298,514.86	1.00	32,725,366.64	0.35	221.76	主要是与资产相关的政府补助增加
其他综合收益	56,113,222.15	0.53	28,948,635.16	0.31	93.84	主要是本期公司投资的上海银行上市带来的公允价值变动

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本报告第三节、第四节相关部分。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内公司投资 1770 万元参股珠海华金方正创业股权投资基金（有限合伙），投资 30 万元参股珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司。子公司方正国际出资 150 万元参股淮北智慧城市投资运营有限公司，子公司方正国际出资 30 万元参股天津易城智慧城市研究院有限公司。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内方正宽带继续投入建设小区类宽带工程，本期增加投入金额 6.25 亿元。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期末公司持有申万宏源集团股份有限公司 4,752,000 股，以公允价值计量为 29,700,000 元，持有上海银行股份有限公司 1,561,178 股，以公允价值计量为 36,344,223.84 元。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
------	------	------	------	------	------	-----

深圳市方正信息系统有限公司	计算机硬件、软件和外围设备的销售和技术开发等	260,000,000.00	383,464,473.75	346,674,899.99	37,493,610.67	6,046,393.03
北京方正科技信息产品有限公司	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、加工计算机软硬件等	130,000,000.00	359,978,151.61	230,295,610.25	100,243,168.31	7,285,958.95
上海北大方正科技电脑系统有限公司	电子计算机及配件、软件、文教用品、办公机械设备、电子产品等	50,000,000.00	552,685,677.16	140,529,366.24	1,754,584,516.55	16,182,229.80
杭州方正速能科技有限公司	生产双面和多层刚性及柔性印刷线路板及电子元器件贴片分装产品等	美元 16,877,500.00	122,728,647.27	122,170,261.28	10,743,494.75	-9,577,633.24
珠海方正科技高密电子有限公司	生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板等	美元 158,152,228.00	2,249,352,735.95	1,555,434,991.12	1,152,721,835.02	107,201,351.75
珠海方正印刷电路板发展有限公司	销售各种电路板、封装基板及零配件等	42,000,000.00	958,114,273.99	38,746,655.94	1,460,651,481.05	-7,270,309.83
重庆方正高密电子有限公司	生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板等	美元 87,450,000.00	1,061,198,027.71	639,570,833.58	564,536,057.72	30,372,228.56
苏州方正科技发展有限公司	高新技术产业投资，计算机软硬件等销售、技术开发、咨询、自有房屋出租等	229,034,284.00	441,585,005.24	182,926,913.35	26,739,263.57	-9,677,241.41
方正科技集团苏州制造有限公司	计算机、打印机、数码相机、税控收款机及配件的研发生产销售、自有房屋出租等	100,000,000.00	462,349,441.75	108,551,804.36	20,256,257.84	-7,201,686.40
珠海方正科技多层电路板有限公司	生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板等	美元 113,778,400.00	1,877,758,278.49	1,307,541,183.89	543,378,780.49	21,955,087.35
方正宽带网络服务有限公司	互联网信息技术服务业务；销售自行开发后的电子产品、文体产品；广告业务	210,000,000.00	2,382,708,572.82	554,260,718.74	654,049,851.60	71,008,806.66
方正国际软件有限公司	计算机软件、硬件及外设、机电一体化产品的技术服务与集成；管理咨询；数据库服务	248,995,694.00	466,216,299.67	263,019,950.79	226,741,639.04	-42,377,528.93
方正国际软件(北京)有限公司	基础软件服务；应用软件技术服务；计算机系统集成；批发自行	200,000,000.00	2,030,514,790.67	352,125,565.02	1,365,681,316.60	-5,992,382.10

开发的产品						
-------	--	--	--	--	--	--

报告期内公司 PCB 业务产品创新转型升级，产品结构向高端转型，毛利率从 2015 年 12% 升到 15%，政府补助增加 2350 万元，三项费用基本保持稳定，因此珠海方正科技高密电子有限公司和重庆方正高密电子有限公司利润同比均大幅度增加。

受宏观经济结构调整等因素影响，市场竞争异常激烈，方正国际业务整体趋势下滑明显，导致方正国际核心业务及其毛利均呈现大幅度下降；同时互联网、大数据行业人才竞争激烈，导致方正国际人工成本日益增长，销售费用、管理费用也随之增加。以上因素导致方正国际软件有限公司和方正国际软件(北京)有限公司利润同比均大幅度下降。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

根据美国 Prismark 咨询公司的统计,2015 年全球 PCB 的市场规模为 553.25 亿美元,预测 2020 年全球 PCB 市场规模为 609.88 亿美元,年平均复合增长率为 2%。2015-2020 年,中国 PCB 市场规模年平均复合增长率预计可达 3.5%。

通讯设备行业和手机行业是 PCB 行业产品应用领域中两个最大的应用领域,也是公司 PCB 的主力产品线。Prismark 预测 2015 年至 2020 年这两个领域平均年复合增长率为 2.5%,保持了稳定增长的趋势。尤其是在中国制造 2025 及互联网+的战略指导下,通讯行业和手机行业的发展前景将更加广阔。

根据国务院印发的《“宽带中国”战略及实施方案》明确要求:到 2020 年,要基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。固网宽带用户要达到 4 亿户,家庭普及率达到 70%。城市和农村家庭宽带接入能力分别要达到 50Mbps 和 12Mbps,50%的城市家庭用户要达到 100Mbps,发达城市部分家庭用户宽带速率可达 1Gbps。而截至 2016 年 12 月底,根据工信部统计数据,目前我国三家基础电信企业(中国电信、中国移动、中国联通)仍占据宽带接入行业主导地位,截止报告期末,共拥有 2.97 亿户用户,较“宽带中国”提出的 2020 年达到 4 亿户的目标还有 1.03 亿户的差距,假如按照家庭宽带普及率 70%测算,到 2020 年我国宽带用户将达到 5.7 亿户。

2016 年,宽带城市建设继续推动光纤接入的普及,光纤接入(FTH/O)用户净增 7,941 万户,总数达 2.28 亿户,占宽带用户总数的比重比上年提高 19.5 个百分点,达到 76.6%,光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。8M 以上、20M 以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达 91.0%、77.8%,比上年提高 21.3、46.6 个百分点,用户上网体验得到进一步提升。

政策上国家鼓励更多民营资本进入宽带接入领域,促进公平竞争,未来还将继续加大开放措施,开放更多的省市地域,鼓励更多的民营资本进入这个领域,形成竞争态势。对方正宽带而言,存在巨大市场机会。报告期内,方正宽带积极开展业务布局,扩大用户覆盖规模,基于现有城市网点向全国各大中城市辐射。

根据工信部统计数据,软件行业在“十五”平均增速为 47%，“十一五”平均增速为 28%，“十二五”平均增速降至 24%。2016 年 5 月,中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,智慧城市是其中重大课题。同时,先后出台了一系列关于 PPP 模式的政策文件,以 PPP 模式建设智慧城市已成为行业趋势之一。在整体经济下行压力下,传统 IT 行业面临转型,在物联网、大数据、云计算等各方面技术的助推下,方正国际也将迎来向运营与服务转型的良好契机。

### (二) 公司发展战略

适用  不适用

依托北京大学和方正集团的有力支持，公司以“智慧城市的真实贡献者”为战略目标，利用物联网、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、再到城市大数据运营的全面解决方案。以信息惠民、城市管理、绿色低碳为目标，公司会继续寻找 IT 大产业内的新发展方向，利用资本市场和产业发展的良性互动，创造更加优良的业绩，回报股东。

#### 1、PCB 业务

未来，公司将在稳定发展及扩大通讯设备行业 and 手机行业的同时新增高附加值的特色产品，如光模块、工控/高频、厚铜产品，在稳定发展的同时提高盈利能力。技术上对研究院进行结构重组，从组织上给技术能力提升以基础保证，通过具体项目的研发，提升技术能力，为走差异化道路提供技术保障。积极拓展海外市场，优化订单结构，以坚决融入主流企业及产品线的供应链体系为市场战略。

#### 2、方正宽带业务

2017 年，方正宽带将继续加快社区业务扩张速度，以实现网络全覆盖为发展用户的前提和基础，通过自建、收购、合作等方式，达到成熟城市全覆盖，实现城域网全面形成环路。机构业务与社区宽带业务协同开展，在全国范围内提高销售规模，丰富政企客户、集团客户的产品线，发展更多商业模式和产品。

公司将抓住云计算发展契机，落实公司战略布局，继续加大投入，不断完善研发团队建设，加速云服务平台建设，研发多种类型的云服务产品以满足客户不同层次的需求。在实现公司自身增长的同时，积极寻求外延式增长机会，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。同时，公司将以智能柜为起点作为实现智慧社区的入口，挖掘社区居民生活最后 100 米便民服务需求，整合多方社会服务资源，搭建一个智慧社区的开放性平台。

#### 3、方正国际业务

2017 年，方正国际继续坚持“致力于成为智慧城市实践者和运营服务商”的发展定位和战略方向。以“智慧城市”为牵引，以国产自主安全可靠为支撑点，构建一套“智慧城市公共服务产品体系”，围绕智慧城市提供 IT 基础设施（物联网）、弱电、安防监控等三大基础设施集成与运营服务，以互联、共享的智慧城市公共信息平台为基础，采取 PPP+运营公司模式实施大项目并开展城市大数据运营服务。在前几年与各地政府、企业共同建设智慧城市的基础上，方正国际在未来几年将致力于通过 PPP 模式和新技术新热点带来的契机，加快实现向智慧城市运营与服务的转型升级。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司业务将继续围绕“智慧城市，便利生活”而布局，构建以感知层、传输层、平台层和应用层四个层面的智慧城市业务体系架构。其中感知层以方正 PCB 业务为基础，为众多感知设备提供支撑原件；传输层以方正宽带业务和 PCB 业务为基础，宽带接入是感知层接入平台层的通道，PCB 为网络建设提供元器件支撑；平台层以方正国际业务为中心，利用自主知识产权的 ESB 服务总线、BPM 流程引擎技术、GIS 技术及信息共享平台，为智慧城市金融、公安、交通、城市管理、媒体、弱电工程、生物识别和警务信息化等领域提供解决方案。

#### 1、PCB 业务

2017 年，方正 PCB 拟计划在 2016 的基础上，细化产品分类，提高特色产品占比，持续加速海外市场开发，降低市场风险，优化订单结构，集中精力提升技术能力及品牌知名度。积极拓展北美和欧洲市场，尝试以参股、合资、区域独家或者战略联盟代理的方式探索新的海外销售合作模式。同时，公司不排除通过资本合作、并购、海外代理以及自建厂房的形式迅速扩大 PCB 业务的规模。

#### 2、方正宽带业务

2017 年，方正宽带将继续加大网络覆盖范围，提高市场占有率，计划覆盖用户数接近 2000 万户。围绕政企客户探索开展提供更多的产品和服务，针对集团客户服务模式将全面从带宽租赁模式向提供带宽、缓存、链路、全流量业务等全套解决方案方向转型。

加强 IDC 业务方面，通过完善的营销服务体系和优质的服务水平，加快潜在客户的拓展签约，实现业务快速发展。通过云计算平台的搭建，一整套完善的数据中心网络质量探测保障机制，为

政府、金融、教育、医疗、IT 等各类企业用户提供专业化的基于 IaaS、Paas、SaaS 模式的大规模、高质量、安全可靠的服务器托管、云计算、云存储及相关增值服务。同时，继续积极探索智能家居和智慧制造业务。

### 3、方正国际业务

2017 年，方正国际将继续致力于从单纯集成商到智慧城市运营商和服务商的转变，力争在经营业绩稳定增长的同时，加大研发投入，完善经营管理。方正国际将紧抓时代脉搏，推进一批核心业务平台化，依托运营公司开展业务 SaaS 服务并依托智慧城市 PPP 模式，基于云化产品实现城市运营服务。同时，将进一步聚焦“云计算、物联网、大数据”等方向的核心业务和产品，打造具有更大核心竞争力的产品和业务体系。2017 年方正国际将进一步“市场化”，聚焦精干力量，加强区域拓展，各业务拓展均需实现“由点至面”的转变，覆盖全国。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、国内外宏观经济存在不确定性

全球经济仍处于低位徘徊，美国政府呼吁美国制造回归，对中国进出口业务的影响变数较大，中国国内经济去库存压力大，整体经济处于中低位运行，电子信息产业增长速度放缓，企业向上的增速受到了一定程度的抑制。

### 2、政策风险

公司智慧城市业务主要客户是政府部门、大型国企等，而 PPP 模式整体仍处于进一步完善阶段，周期相对较长，受全球经济下行、宏观经济增长乏力引发的地方政策等方面的影响，对项目的落地与实施存在一定的不确定性。

在宽带接入业务方面，“提速降费”、“三网融合”、电信业向民营资本开放等政策的出台，在给行业带来新的发展机遇的同时，也带来了挑战。未来，监管政策如有进一步变化调整，可能会对公司业务产生新的影响。

### 3、生产成本上升风险

因近两年新能源汽车及动力锂电池行业快速发展，市场对金属铜的需求大增，导致 PCB 主要原材料覆铜板、铜箔价格上涨，从而导致产品价格及成本管控压力增大。同时，PCB 行业具备高耗水的产业特性，环保政策和法律法规的严格将增加 PCB 企业的成本。

### 4、技术和商业模式风险

IT 产业具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术和市场地位。IT 企业竞争日益激烈，以“物联网、云计算、移动互联网”等为代表的战略性技术将在未来几年对旧有的商业模式造成冲击。

### 5、国际化经验不足

公司 PCB 市场将进一步国际化，产品往全球高端领域迈进，面对国际化大客户，相关经验不足是一个重大挑战。

### 6、人力资源风险

随着互联网+时代对行业提出新的要求，云服务、大数据、信息安全成为行业热点，存在互联网公司超高薪对核心技术人才争夺、人工成本上涨的风险。

## (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的要求，2014年5月30日召开的公司第十届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》和《关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案》（见2014年5月31日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。上述两议案已经2014年6月27日召开的公司2013年度股东大会审议通过。

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》，拟以2015年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，公司已于2016年7月15日实施完成该项分配方案。

2017年4月21日，公司第十一届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，拟以2016年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，该预案尚待股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0.1	0	21,948,912.04	65,528,590.59	33.50
2015年	0	0.1	0	21,948,912.04	109,988,091.83	20.00
2014年	0	0.12	0	26,338,694.44	261,702,266.38	10.06

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	方正集团、方正信产	方正集团和方正信产承诺本企业及本企业控制的其他企业未从事与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务，未直接或间接经营与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。本企业及本企业控制的其他企业将不产生新的	2014年9月3日做出的承诺，长期有效	否	是

			与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。如方正科技进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他企业将优先将该等商业机会让与方正科技经营。			
	资产注入	方正集团、方正信产	方正集团和方正信产承诺将方正科技作为发展整合医疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台；于2017年底前，在北大医信实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法规、监管机构规定时，将北大医信注入方正科技；将继续遵循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	2014年12月8日做出的承诺，2017年底完成	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	盈利预测及补偿	方正集团、方正信产、刘建等38名自然人、周大良等158名自然人	就方正科技收购方正宽带100%股权事项，方正科技与方正集团、刘建等38名自然人及方正信产签署《盈利补偿协议》，约定：方正集团、刘建等38名自然人愿意在方正科技收购方正宽带100%股权后就方正宽带在2014年度、2015年度、2016年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺，分别为人民币4,755.95万元、6,814.44万元、8,859.03万元；盈利承诺期内的任一年度内，如果方正宽带截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积预测净利润数，对于截至当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积预测净利润数之间的差额，补偿方应以支付补偿金的方式向方正科技进行补偿，补偿金按照以下公式计算：补偿金=截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数-已支付的补偿金数额。如果补偿方中的相关方未按照协议的约定向方正科技履行补偿义务，方正信产应向方正科技支付未履约方未补偿的款项，并有权在支付补偿款后进行追偿。就方正科技收购方正国际100%股权事项，方正科技与方正信产、周大良等158名自然人签署《盈利补偿协议》，约定：方正信产、周大良等158名自然人愿意在方正科技收购方正国际100%股权后就方正国际在2014年度、2015年度、2016年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺，分别为人民币6,744.93万元、8,477.36万元、11,155.21万元；盈利承诺期内的任一年度内，如果方正国际截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积预测净利润数，对于截至当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积预测净利润数之间的差额，补偿方应以支付补偿金的方式向方正科技进行补偿，补偿金按照以下公式计算：补偿金=截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数-已支付的补偿金数额。如果补偿方中的相关方未按照协议的约定向方正科技履行补偿义务，方正信产应向方正科技支付未履约方未补偿的款项，并有权在支付补偿金额后进行追偿。	2014年5月29日签署协议，2014-2016三个会计年度	是	是
	其他	方正集团	2010年1月8日，方正集团向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的1%，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。报告期内，方正科技未向方正集团缴纳品牌使用费。	2010年1月8日做出的承诺，长期有效	否	是
	分红	方正科技	公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司章程、公司年度盈利状况和未来资	2014年5月30日做出的承诺，2014-2016三个会计年度	是	是

			金使用计划提出预案。			
	其他	方正信产	2015年7月10日,方正信产承诺六个月内不减持公司股票。	2015年7月10日做出的承诺,期限六个月	是	是

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

2014年,公司收购方正宽带100%股权事项,公司与方正集团、刘建等38名自然人及方正信产签署《盈利补偿协议》,约定:方正集团、刘建等38名自然人愿意在公司收购方正宽带100%股权后就方正宽带在2014年度、2015年度、2016年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺,分别为人民币4,755.95万元、6,814.44万元、8,859.03万元。方正宽带2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益的净利润分别为4,765.73万元、6,921.71万元、4,749.00万元,已实现了2014年度和2015年度利润承诺数,未实现2016年度利润承诺数。承诺期内方正宽带累计盈利实现金额比盈利预测金额少人民币3,992.98万元。主要原因是方正宽带新进入十一个城市加速拓展社区宽带业务,全年新增覆盖用户557万户,是2015年新增覆盖用户数的3.2倍,业务规模大举扩张对销售人员需求大幅增加,因而导致方正宽带销售费用及其他费用大幅度增加,从而导致方正宽带利润下滑。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于方正宽带网络服务有限公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》认为:方正宽带已经按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定编制了《2016年度盈利预测实现情况专项说明》,在所有重大方面公允的反映了方正宽带2016年度盈利预测实现数与预测数的差异情况。根据《盈利补偿协议》,应由方正集团、方正信产、刘建等38名自然人在专项审核报告出具后的30个工作日内支付给公司补偿金人民币3,992.98万元。

2014年,公司收购方正国际100%股权事项,公司与方正信产、周大良等158名自然人签署《盈利补偿协议》,约定:方正信产、周大良等158名自然人愿意在公司收购方正国际100%股权后就方正国际在2014年度、2015年度、2016年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺,分别为人民币6,744.93万元、8,477.36万元、11,155.21万元。方正国际2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益的净利润分别为7,326.86万元、8,688.23万元、-5,890.07万元,已实现了2014年度和2015年度利润承诺数,未实现2016年度利润承诺数。承诺期内方正国际累计盈利实现金额比盈利预测金额少人民币16,252.48万元。主要原因是受宏观经济结构调整等因素影响,市场竞争异常激烈,方正国际业务整体趋势下滑明显,导致方正国际核心业务及其毛利均呈现大幅度下降;同时互联网、大数据行业人才竞争激烈,导致方正国际人工成本日益增长,销售费用、管理费用也随之增加。综合以上因素导致方正国际盈利大幅度下降。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于方正国际软件有限公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》认为:方正国际已经按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定编制了《2016年度盈利预测实现情况专项说明》,在所有重大方面公允的反映了方正国际2016年度盈利预测实现数与预测数的差异情况。根据《盈利补偿协议》应由方正信产、周大良等158名自然人在专项审核报告出具后的30个工作日内支付给公司补偿金人民币16,252.48万元。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	221
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	林煊、冷颀	

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

1、2016年6月，方正集团因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查。截至本报告披露日，方正集团尚未收到调查结果。

2、2016年12月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]104号），因公司未按照规定披露关联关系及关联交易，方正集团、武汉国兴未按规定披露持有方正科技股票，中国证监会拟对公司及相关责任主体做出行政处罚。详见公司于2016年12月20日在指定信息披露媒体刊登的《方正科技集团股份有限公司关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》。截至本报告披露日，公司及相关责任主体尚未收到行政处罚决定。

3、2016年12月19日，方正证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]106号），因方正证券涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中国证监会拟对方正集团做出相关行政处罚，截至本报告披露日，方正集团尚未收到行政处罚决定。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年度实际发生额/余额

采购产品或服务	采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB 设备及技术，采购服务	方正集团及其下属企业	499.09
	采购软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	14,309.17
销售产品或提供服务	销售电脑相关产品、PCB 产品、材料及提供服务	方正集团及其下属企业	1,463.46
	销售宽带有关产品及服务	方正集团及其下属企业	178.89
	提供软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	6,627.83
提供园区服务	提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）	方正集团及其下属企业	752.93
房屋出租	向关联方出租办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	458.23
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	1,180.62
融资租赁业务、应收账款的保理业务及转让	关联方向公司提供融资租赁业务、公司应收账款的保理业务及转让的最高余额	方正集团及其关联企业	27,765.48
关联方借款	向关联方借入资金的最高余额（含付息和无息）	方正集团及其关联企业	46,017.81

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

参见本报告“第五节重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北大方正集团有限公司	实际控制人	0	0	0	260,178,066.96	39,709,270.70	299,887,337.66
北大方正信息产业集团有限公司	母公司	0	0	0	200,000,000.00	-100,000,000.00	100,000,000.00
合计		0	0	0	460,178,066.96	-60,290,729.30	399,887,337.66
关联债权债务形成原因		关联方拆借给公司资金					
关联债权债务对公司的影响		无					

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关

	公司 的 关 系			(协议 签署 日)				毕					系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					0								
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					970,179,261.23								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					827,532,775.76								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					827,532,775.76								
担保总额占公司净资产的比例（%）					22.17								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					232,145,526.07								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					232,145,526.07								

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### （四） 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2014年5月30日召开第十届董事会2014年第三次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，公司拟向方正信产、方正集团和方正证券非公开发行股票不超过5亿股（含本数）。2014年8月5日，公司收到中华人民共和国教育部转发的《财政部关于批复同意方正科技集团股份有限公司非公开发行股票事项的函》（财教函[2014]97号），中华人民共和国财政部同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。2014年12月12日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过，目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件。

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第十届董事会 2016 年第四次会议，会议审议通过了《关于子公司发行资产支持证券的议案》，公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司拟开展宽带收费信托受益权的资产证券化工作，通过金融机构设立“方正宽带信托受益权资产支持专项计划”（暂定名），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；本次发行资产支持证券议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过，目前正在进行当中。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司披露了《方正科技集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### （三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### （一）转债发行情况

适用 不适用

### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### （四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

### （五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### （六）转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	270,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	262,579
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

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
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	255,613,016	11.65	0	质押	255,613,016	国有法人
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
景建波	-	12,902,234	0.59	0	未知		境内自然人
汇天泽投资有限公司	580,000	10,087,671	0.46	0	未知		未知

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
谢仁国	1,608,266	9,198,549	0.42	0	未知	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,433,200	8,849,296	0.40	0	未知	未知
段丽花	0	6,109,917	0.28	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	-	6,100,100	0.28	0	未知	未知
叶文	-	5,771,000	0.26	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	255,613,016	人民币普通股	255,613,016
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
景建波	12,902,234	人民币普通股	12,902,234
汇天泽投资有限公司	10,087,671	人民币普通股	10,087,671
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
谢仁国	9,198,549	人民币普通股	9,198,549
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,849,296	人民币普通股	8,849,296
段丽花	6,109,917	人民币普通股	6,109,917
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	6,100,100	人民币普通股	6,100,100
叶文	5,771,000	人民币普通股	5,771,000
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	北大方正信息产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谢克海
成立日期	2010年11月8日

主要经营业务	项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销售计算机软件及硬件产品；计算机系统集成；技术服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股香港上市公司方正控股（股票代码：00418.HK），持有方正控股 30.6% 股权。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用  不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

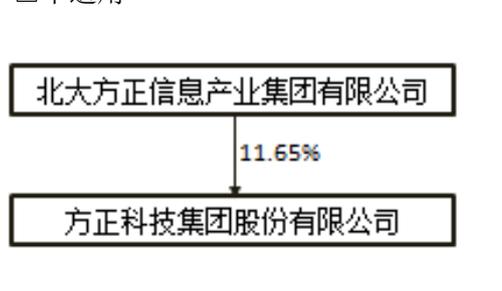
适用  不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	中华人民共和国教育部
----	------------

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 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



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2014年9月，公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司在中信证券股份有限公司北京总部营业部开展融资融券业务，将所持公司股份255,613,016股全部转入中信证券北京总部营业部客户信用担保户中。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘建	董事长	男	54	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		0	是
侯郁波	董事、总裁、董事会秘书	男	47	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		65	否
施华	董事	男	44	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		0	是
孙敏	董事	女	40	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		0	是
左进	董事	女	43	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		0	是
胡滨	董事	男	37	2016/11/15	2019/5/19					0	是
朱震宇	独立董事	男	55	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		4	否
董黎明	独立董事	男	43	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		8	否
王雪莉	独立董事	女	44	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		8	否
马建斌	监事长	男	41	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		0	是
李朝晖	监事	女	38	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		0	是
季红	监事	女	46	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		22	否
胡永栓	副总裁	男	51	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0		95	否
暴楠	财务总监	男	36	2016/10/27	2019/5/19	0	0	0		22	否
刘欲晓 (离任)	董事长	女	40	2015/5/28	2016/5/20	0	0	0		0	否
李晓勤 (离任)	董事、财务总监	女	50	2016/5/20	2016/10/27	0	0	0		54	否
傅林生	独立董事	男	64	2013/6/28	2016/5/20	0	0	0		4	否

(离任)											
黄肖峰 (离任)	副总裁	男	55	2013/6/28	2016/5/20	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	282	/

姓名	主要工作经历
刘建	现任本公司董事长、方正集团副总裁，方正信产总裁。曾任中国科学院大气物理所高级工程师，方正宽带总经理。
侯郁波	现任本公司董事、总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书，本公司企业发展部副主任、副总裁等职务。
施华	现任本公司董事、方正集团副总裁；曾任北京北大方正电子有限公司部门经理，方正奥德计算机系统有限公司总监、事业部总经理、副总裁，方正国际副总裁。
孙敏	现任本公司董事、方正集团副总裁；曾任普华永道会计师事务所审计经理，方正集团医疗医药事业群财务管理部高级财务经理、核算总监，北大国际医院集团有限公司财务管理部总监、北京大学国际医院（筹）财务管理部总经理，北京北大方正电子有限公司财务总监。
左进	现任本公司董事、方正信产副总裁兼财务总监。曾任普华永道会计师事务所审计经理；方正集团审计法务部高级经理、审计总监，方正集团 IT 软件事业部审计法务部总经理，方正集团医疗医药事业群财务管理部总经理，北大国际医院集团有限公司财务管理部总经理，北京北大方正电子有限公司财务总监。
胡滨	现任本公司董事、方正集团资产管理部总经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。
朱震宇	现任本公司独立董事，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师资格，现为上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师，上海宏大东亚会计师事务所主任会计师，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事等职。
董黎明	现任本公司独立董事，副教授，会计学博士。现为浙江财经大学会计学院专职教师，主要从事会计信息系统、公司财务的教学和科研工作。
王雪莉	现任本公司独立董事，副教授，管理学博士，现任教于清华大学经济管理学院领导力与组织管理系，从事人力资源与组织管理的教学与科研。
马建斌	现任本公司监事长、方正集团副总裁兼首席人才官、中国高科集团股份有限公司董事长；曾在内蒙古大学、北京化工大学任教，曾任方正集团人力资源部总监、总经理。
李朝晖	现任本公司监事；曾任中宽（北京）资讯有限公司总裁助理兼法务专员；达盟（上海）财务管理咨询有限公司公司事务部高级顾问；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司证券法务部证券事务代表兼法务总监；方正集团法务部法务经理、方正信产法务部总经理。
季红	现任本公司职工监事、本公司集团办公室主任；曾任上海市纪律检查委员会职员，上海延中实业股份有限公司机要秘书；本公司总裁办

	公室副主任。
胡永栓	现任本公司副总裁，下属珠海方正科技多层电路板有限公司总经理；曾任领跃电子（珠海）有限公司副总经理，深圳景旺电子有限公司副总经理、总工程师，桂林利凯特股份有限公司总经理，珠海多层电路板有限公司助理总经理、厂长。
暴楠	现任本公司财务总监；曾任中国茶叶股份有限公司会计，诺基亚（中国）投资有限公司亚太区财务中心会计、经理、全球财务中心高级经理，罗森伯格亚太电子有限公司高级财务经理，联想（北京）有限公司消费台式电脑事业部、选件及服务事业部 Finance Controller，小米通讯技术有限公司海外总监等职务。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘建	方正信产	总裁	2015/12	
左进	方正信产	副总裁兼财务总监	2014/1	
李朝晖	方正信产	法务部总经理	2013/1	2016/11
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘建	方正集团	副总裁	2015/12	
施华	方正集团	副总裁	2015/10	
孙敏	方正集团	副总裁	2015/10	
胡滨	方正集团	资产管理部总经理	2016/1	

马建斌	方正集团	副总裁兼首席人才官	2015/10	
	中国高科集团股份有限公司	董事长	2017/3	
朱震宇	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	执行合伙人	2015/12	
	江苏宏海新型材料有限公司	董事长	2013/3	
	中国船舶工业股份有限公司	独立董事	2015/3	
	上海安诺其集团股份有限公司	独立董事	2011/8	
	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	独立董事	2014/4	
董黎明	浙江财经大学	教师、副教授	2009/9	
王雪莉	清华大学经管学院	教师、副教授	1997/8	
在其他单位任职情况的说明	方正集团持有方正信产 100%股权			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由公司股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的高级管理人员实行年薪制，年薪由公司年度业绩和个人业绩考评结果决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员报酬合计为 282 万元人民币。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘欲晓	董事长	离任	换届
李晓勤	董事、财务总监	离任	工作变动原因
傅林生	独立董事	离任	在公司任期已连续六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事履职指引》的规定换届离任
黄肖锋	副总裁	离任	换届
刘建	董事长	选举	董事会提名选举产生

胡滨	董事	选举	董事会提名选举产生
朱震宇	独立董事	选举	董事会提名选举产生
暴楠	财务总监	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	46
主要子公司在职员工的数量	7,410
在职员工的数量合计	7,456
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,296
销售人员	630
技术人员	2,830
财务人员	140
行政人员	560
合计	7,456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	318
本科	2,395
大专	1,373
大专以下	3,370
合计	7,456

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司建立了对外具有竞争力、对内具有激励性和相对公平的薪酬体系。每年都会通过内外部薪酬数据进行调研和分析，结合市场薪酬水平，适时进行企业薪酬水平的调整，以适应外部市场发展的需要，确保公司薪酬在市场上的竞争力和对人才的吸引力。公司同时根据国家和地方政策为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等保险和住房公积金，并提供商业保险、工作午餐、健康体检、各项礼金等公司性福利。

### (三) 培训计划

适用  不适用

报告期内，公司在培训制度流程上不断优化，完善了培训体系，以多元化的培训方式增强培训效果，设计具有针对性的培训项目。同时，更加侧重于技术人员、销售人员的专业技能培训，以及针对核心岗位和后备人才的领导力发展培训，在提高员工专业技能的同时，提升管理团队的领导力、挖掘和培养高潜力后备人才。在专业技能的培训过程中，以技能最大化地应用为目标，关注训后效果。公司还建立了自己的内部讲师队伍，并从公司业务出发，开发了多门内训课程，使培训内容能更好地贴近公司业务的实际情况，同时结合内部培训机制充分发挥员工的主观能动性，创造良好的学习成长氛围，致力于打造具备健全培训体系的学习型组织，为公司业务快速、稳定的发展，提供了有力的支持。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。报告期内，公司共召开五次股东大会，九次董事会，五次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开五次股东大会，并由律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，不干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职务，本着对股东负责的态度，对公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由董事会聘任。公司高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，并由薪酬与考核委员会及董事会进行综合评定，并决定其薪酬情况。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商、代理商、消费者等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理手册》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

8、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》等有关制度的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股	2016 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn 公告编	2016 年 1 月 30 日

东大会		号：2016-011	
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn 公告编号：2016-021	2016 年 5 月 21 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 8 月 10 日	www. sse. com. cn 公告编号：2016-030	2016 年 8 月 11 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 17 日	www. sse. com. cn 公告编号：2016-038	2016 年 10 月 18 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	www. sse. com. cn 公告编号：2016-044	2016 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘建	否	5	5	4	0	0	否	2
侯郁波	否	9	9	7	0	0	否	5
胡滨	否	0	0	0	0	0	否	0
施华	否	9	9	7	0	0	否	5
孙敏	否	9	9	7	0	0	否	5
左进	否	9	9	7	0	0	否	5
朱震宇	是	5	5	5	0	0	否	3
董黎明	是	9	9	8	0	0	否	5
王雪莉	是	9	9	8	0	0	否	4
刘欲晓	否	4	4	3	0	0	否	0
李晓勤	否	9	9	7	0	0	否	4
傅林生	是	4	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会——审计委员会、薪酬和考核委员会，为公司内控体系建设、年报审计、选聘审计机构、审核薪酬等方面提供了重要的咨询意见和建议。报告期内，两个委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司依据高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，结合年度财务状况、经营成果和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评。董事会薪酬委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励和实施。

公司高级管理人员为年薪制薪酬，主要由固定薪酬和可变薪酬两部分组成。其中固定薪酬为基本工资，可变薪酬为年度绩效奖金，年度绩效奖金根据年度目标绩效奖金和绩效考核情况确定。今后，公司将进一步完善高级管理人员的考评和激励机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

本公司同日披露了《2016 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

本公司同日披露了《2016 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2017)第 2545 号

#### 方正科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的方正科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张晓荣

中国注册会计师：赵彧非

中国 上海

二〇一七年四月二十一日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七-1	1,368,852,093.87	1,478,688,053.19
结算备付金			
拆出资金			
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	七-2	326,635,784.96	304,927,277.94
应收账款	七-3	1,891,304,932.12	1,512,086,848.11
预付款项	七-4	161,435,197.25	146,316,937.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七-5	939,787.50	1,594,791.67
应收股利			
其他应收款	七-6	249,820,844.55	212,413,732.88
买入返售金融资产			
存货	七-7	1,022,581,226.92	833,937,859.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七-8	8,798,768.50	-
其他流动资产	七-9	47,690,511.28	36,621,487.74
流动资产合计		5,078,059,146.95	4,526,586,988.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七-10	495,169,223.84	469,150,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-11	21,264,310.38	2,298,476.69
投资性房地产	七-12	743,389,887.42	755,090,195.96
固定资产	七-13	3,316,395,975.40	3,173,920,940.56
在建工程	七-14	371,942,969.13	189,864,944.95
工程物资	七-15	80,449,499.57	37,537,592.30
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-16	123,495,488.40	108,230,653.78
开发支出	七-17	10,974,615.10	17,484,649.91
商誉	七-18	84,439,203.40	84,439,203.40
长期待摊费用	七-19	60,897,670.15	43,367,623.10
递延所得税资产	七-20	43,421,415.72	22,976,550.90
其他非流动资产	七-21	127,124,387.76	31,339,777.98
非流动资产合计		5,478,964,646.27	4,935,701,409.53

资产总计		10,557,023,793.22	9,462,288,397.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-22	1,610,718,890.44	1,528,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七-23	406,308,300.57	262,749,803.26
应付账款	七-24	1,905,572,721.95	1,688,039,841.23
预收款项	七-25	815,826,953.71	725,335,672.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-26	49,078,297.23	49,787,008.29
应交税费	七-27	95,635,648.48	95,797,906.13
应付利息	七-28	12,628,336.69	8,683,848.38
应付股利		-	-
其他应付款	七-29	534,282,868.12	579,645,873.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七-30	394,795,703.09	364,667,385.01
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,824,847,720.28	5,303,157,338.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七-31	625,303,026.08	331,531,061.69
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七-32	264,624,939.71	133,885,538.88
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-33	105,298,514.86	32,725,366.64
递延所得税负债	七-20	4,812,004.17	5,260,643.84
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,000,038,484.82	503,402,611.05
负债合计		6,824,886,205.10	5,806,559,949.26
<b>所有者权益</b>			
股本	七-34	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	七-35	144,916,426.83	144,916,426.83
减：库存股			

其他综合收益	七-36	56,113,222.15	28,948,635.16
专项储备			
盈余公积		-	-
一般风险准备			
未分配利润	七-37	1,325,936,254.36	1,282,356,575.81
归属于母公司所有者权益合计		3,721,857,107.34	3,651,112,841.80
少数股东权益		10,280,480.78	4,615,606.75
所有者权益合计		3,732,137,588.12	3,655,728,448.55
负债和所有者权益总计		10,557,023,793.22	9,462,288,397.81

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：尚义民

### 母公司资产负债表

2016 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		78,688,717.02	82,656,446.63
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	十六-1	753,030.00	810,000.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六-2	1,001,480,722.83	825,377,201.16
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		579,861.51	391,730.08
流动资产合计		1,081,502,331.36	909,235,377.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		495,169,223.84	469,150,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六-3	3,237,243,929.76	3,219,940,535.37
投资性房地产		33,959,180.96	23,586,757.72
固定资产		1,111,524.35	13,288,002.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

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		3,767,483,858.91	3,725,966,096.00
资产总计		4,848,986,190.27	4,635,201,473.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		463,000,000.00	400,000,000.00
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		1,338,720.00	864,000.00
预收款项		68,023.00	
应付职工薪酬		1,305,029.93	1,104,279.93
应交税费		65,522.08	252,791.06
应付利息		10,436,439.37	2,146,708.34
应付股利			
其他应付款		1,769,598,389.78	1,971,480,535.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,245,812,124.16	2,375,848,315.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
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		300,000,000.00	
负债合计		2,545,812,124.16	2,375,848,315.32
<b>所有者权益：</b>			
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		4,796,070.00	4,796,070.00
减：库存股			
其他综合收益		60,776,623.84	34,758,200.00
专项储备			

盈余公积			
未分配利润		42,710,168.27	24,907,684.55
所有者权益合计		2,303,174,066.11	2,259,353,158.55
负债和所有者权益总计		4,848,986,190.27	4,635,201,473.87

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：尚义民

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,613,713,691.58	6,515,669,221.19
其中：营业收入	七-38	6,613,713,691.58	6,515,669,221.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,582,206,333.06	6,410,219,905.70
其中：营业成本	七-38	5,530,668,304.85	5,555,814,948.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-39	40,062,004.91	27,589,675.87
销售费用	七-40	370,713,808.78	319,141,282.76
管理费用	七-41	437,270,586.62	391,401,120.84
财务费用	七-42	117,041,369.36	118,213,625.30
资产减值损失	七-43	86,450,258.54	-1,940,747.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	七-44	-465,478.41	-264,340.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,105,978.41	-701,523.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,041,880.11	105,184,974.90
加：营业外收入	七-45	72,460,918.52	57,947,943.55
其中：非流动资产处置利得		442,584.17	220,531.75
减：营业外支出	七-46	2,138,422.60	4,153,560.76
其中：非流动资产处置损失		842,318.71	1,388,152.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号		101,364,376.03	158,979,357.69

填列)			
减：所得税费用	七-47	34,325,911.41	47,911,433.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,038,464.62	111,067,923.96
归属于母公司所有者的净利润		65,528,590.59	109,988,091.83
少数股东损益		1,509,874.03	1,079,832.13
六、其他综合收益的税后净额	七-48	27,164,586.99	36,352,965.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		27,164,586.99	36,352,965.56
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		26,018,423.84	34,758,200.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,146,163.15	1,594,765.56
6. 其他			
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		94,203,051.61	147,420,889.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,693,177.58	146,341,057.39
归属于少数股东的综合收益总额		1,509,874.03	1,079,832.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0299	0.0501
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0299	0.0501

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：尚义民

**母公司利润表**  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六-4	9,259,621.79	6,902,918.55
减：营业成本	十六-4	5,934,379.47	5,253,074.17

税金及附加		726,753.94	301,451.89
销售费用			
管理费用		9,463,358.35	9,511,946.91
财务费用		88,369,724.37	99,941,182.39
资产减值损失		-252,017.81	572,895.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十六-5	134,288,894.39	89,735,659.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-696,605.61	-701,523.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,306,317.86	-18,941,972.68
加：营业外收入		471,719.90	3,200,000.00
其中：非流动资产处置利得		192,898.57	
减：营业外支出		26,642.00	218,648.33
其中：非流动资产处置损失		9,216.72	218,648.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,751,395.76	-15,960,621.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,751,395.76	-15,960,621.01
五、其他综合收益的税后净额		26,018,423.84	34,758,200.00
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		26,018,423.84	34,758,200.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		26,018,423.84	34,758,200.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		65,769,819.60	18,797,578.99
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：尚义民

合并现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,569,280,316.75	6,921,199,322.30
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		59,075,920.16	34,370,274.18
收到其他与经营活动有关的现金	七-49(1)	133,334,676.93	80,708,077.16
经营活动现金流入小计		6,761,690,913.84	7,036,277,673.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,941,190,835.30	5,069,533,470.82
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		808,104,530.48	821,956,406.09
支付的各项税费		169,346,796.91	180,359,572.65
支付其他与经营活动有关的现金	七-49(2)	327,737,608.72	350,199,164.41
经营活动现金流出小计		6,246,379,771.41	6,422,048,613.97
经营活动产生的现金流量净额		515,311,142.43	614,229,059.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		640,500.00	437,182.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,075,550.92	1,294,307.09
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	七-49(3)		
投资活动现金流入小计		5,716,050.92	1,731,489.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		864,827,135.20	662,980,667.75
投资支付的现金		21,250,000.00	3,000,000.00
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		7,982,300.00	2,893,439.21
支付其他与投资活动有关的现金	七-49(4)		
投资活动现金流出小计		894,059,435.20	668,874,106.96

投资活动产生的现金流量净额		-888,343,384.28	-667,142,617.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,155,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,155,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		2,496,144,416.52	2,313,884,555.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-49(5)	994,044,692.84	751,517,527.47
筹资活动现金流入小计		3,494,344,109.36	3,065,902,083.45
偿还债务支付的现金		2,188,956,243.21	2,681,073,284.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,961,204.37	175,825,389.03
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	七-49(6)	935,020,633.75	444,087,939.17
筹资活动现金流出小计		3,266,938,081.33	3,300,986,612.29
筹资活动产生的现金流量净额		227,406,028.03	-235,084,528.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,996,523.82	10,954,057.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-139,629,690.00	-277,044,029.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,239,218,187.02	1,516,262,216.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,099,588,497.02	1,239,218,187.02

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：尚义民

## 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,720,256.56	6,133,687.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,341,248.63	34,604,437.34
经营活动现金流入小计		11,061,505.19	40,738,125.12
购买商品、接受劳务支付的现金		5,758,254.57	3,281,139.97
支付给职工以及为职工支付的现金		1,130,806.32	1,792,200.93
支付的各项税费		1,272,447.11	1,110,912.22
支付其他与经营活动有关的现金		132,408,838.02	8,982,107.93
经营活动现金流出小计		140,570,346.02	15,166,361.05
经营活动产生的现金流量净额		-129,508,840.83	25,571,764.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		640,500.00	437,182.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		268,523.00	21,033.42
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		909,023.00	458,216.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,036.75	208,320.72
投资支付的现金		18,000,000.00	153,000,000.00
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		18,036,036.75	153,208,320.72
投资活动产生的现金流量净额		-17,127,013.75	-152,750,104.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		763,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		81,360,000.00	691,112,000.00
筹资活动现金流入小计		844,360,000.00	1,091,112,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	1,169,846,723.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,691,875.03	128,628,422.58
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		701,691,875.03	1,348,475,145.70
筹资活动产生的现金流量净额		142,668,124.97	-257,363,145.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,967,729.61	-384,541,486.21
加：期初现金及现金等价物余额		82,656,446.63	467,197,932.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		78,688,717.02	82,656,446.63

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：尚义民

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,194,891,204.00				144,916,426.83		28,948,635.16				1,282,356,575.81	4,615,606.75	3,655,728,448.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,194,891,204.00				144,916,426.83		28,948,635.16				1,282,356,575.81	4,615,606.75	3,655,728,448.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-						27,164,586.99				43,579,678.55	5,664,874.03	76,409,139.57
（一）综合收益总额							27,164,586.99				65,528,590.59	1,509,874.03	94,203,051.61
（二）所有者投入和减少资本	-											4,155,000.00	4,155,000.00
1. 股东投入的普通股												4,155,000.00	4,155,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-21,948,912.04		-21,948,912.04
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,948,912.04		-21,948,912.04
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,194,891,204.00				144,916,426.83	56,113,222.15				1,325,936,254.36	10,280,480.78	3,732,137,588.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,194,891,204.00				144,916,426.83		-7,404,330.40				1,198,707,178.43	3,035,774.62	3,534,146,253.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,194,891,204.00				144,916,426.83		-7,404,330.40				1,198,707,178.43	3,035,774.62	3,534,146,253.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,352,965.56				83,649,397.38	1,579,832.13	121,582,195.07
（一）综合收益总额							36,352,965.56				109,988,091.83	1,079,832.13	147,420,889.52
（二）所有者投入和减少资本												500,000.00	500,000.00
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													



2016 年年度报告

(一) 综合收益总额						26,018,423.84			39,751,395.76	65,769,819.60
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-21,948,912.04	-21,948,912.04
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,948,912.04	-21,948,912.04
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,194,891,204.00				4,796,070.00		60,776,623.84		42,710,168.27	2,303,174,066.11

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,194,891,204.00				4,796,070.00					67,207,000.01	2,266,894,274.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,194,891,204.00				4,796,070.00					67,207,000.01	2,266,894,274.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							34,758,200.00			-42,299,315.46	-7,541,115.46
(一) 综合收益总额							34,758,200.00			-15,960,621.01	18,797,578.99

2016 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-26,338,694.45	-26,338,694.45
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,338,694.45	-26,338,694.45
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,194,891,204.00				4,796,070.00		34,758,200.00		24,907,684.55	2,259,353,158.55

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：尚义民

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)系于1985年1月2日经中国人民银行上海市分行金管处《沪人金股(1)号》批准公开发行而设立的股份制企业。公司注册资本为人民币2,194,891,204.00元,取得上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,统一社会信用代码913100001323659093。公司经营范围:电子计算机及配件、软件,非危险品化工产品,办公设备及消耗材料,电子仪器,建筑、装潢材料,百货,五金交电,包装材料,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,税控收款机(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

母公司:北大方正信息产业集团有限公司。

公司2016年度财务报告已于2017年4月21日,经董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并范围变化说明参见附注八;本期纳入合并范围的子公司情况参见附注九-1。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营周期为上述会计期间所对应的12个月。

#### 4. 记账本位币

人民币元。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资

产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月初中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

- ① 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算;
- ② 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);
- ③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表, 按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述, 对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述, 再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时, 停止重述, 按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时, 将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益; 部分处置境外经营的, 按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额, 转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
- 2) 持有至到期投资;
- 3) 应收款项;
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债, 主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

## ④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应接从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

## ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

## (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## (5) 继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法

继续涉入形成的金融资产和金融负债存在活跃市场并易获得相关报价的，按计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价为公允价值，当其不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(7) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末合并报表应收款项余额前五名为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的按账龄分析法计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准	不属于不计提坏账准备政策范围的且不属于单项金额重大的应收款项。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准以及相应的坏账准备计提方法	根据主营业务性质划分，分别按照对应的账龄分析法计提坏账准备。 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄（母公司）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	10	10
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	30	30
2—3年	60	60
3—4年	80	80
4年以上	100	100

## PC 与 PCB 业务

账款（PC 与 PCB 业务）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	70	70
4年以上	100	100

## 宽带服务业务

账款（宽带服务业务）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

## 系统集成业务

账款（系统集成业务）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内	-	-
6个月-1年	5	5
1—2年	10	10
2—3年	50	50
3年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大按账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，公司单独进行减值测试，包括：宽带服务业务所涉及的合同期内的押金及保证金、备用金及应收关联方款项；系统集成业务所涉及的项目保证金及应收关联方款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明

	其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
--	--

#### (4). 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### (5). 不计提坏账准备的应收款项：

- ① 合并报表范围内公司之间的应收款项；
- ② 应收出口退税；
- ③ 由 PC 销售业务产生的期末应收账款中，在资产负债表日后 2 个月内收回的部分。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

公司 PC 业务及 PCB 业务发出存货时按先进先出法计价；公司宽带服务业务发出存货时按先进先出法或加权平均法计价；公司系统集成业务发出存货时按加权平均法或先进先出法计价。

对于为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

**(1) 持有待售资产确认标准**

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产,下同)应当确认为持有待售:该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;企业已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在1年内完成。

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

持有待售的固定资产不计提折旧,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的投资。

**(1) 初始投资成本确定**

除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

- ① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
- ③ 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,合同或协议约定价值不公允的,以公允价值作为初始投资成本;
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定;
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

**(2) 后续计量及损益确认方法****① 下列长期股权投资采用成本法核算:**

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

**② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算**

长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 15. 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对投资性房地产按年限平均法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	20 年-40 年	4%-15%	2.13%-4.80%
土地使用权	41.5 年-50 年	-	2.00%-2.41%

### (2). 采用公允价值模式的

不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	15年-40年	0%-10%	2.25%-6.67%
机器设备	年限平均法	5年-15.5年	4%-10%	5.81%-19.20%
电子和其他设备	年限平均法	2年-10年	0%-10%	9.00%-50.00%
运输设备	年限平均法	5年、8年、10年	3%-10%	9.00%-19.40%
固定资产改良	年限平均法	5年	-	20.00%
专用设备	年限平均法	10年	3%	9.70%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按年限平均法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

类别	使用年限	预计净残值率
土地使用权	20 年-49 年	-
专利技术	3 年-10 年	-
非专利技术	5 年-10 年	-
计算机软件及计算机软件著作权	2 年-10 年	-

(5) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**20. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**21. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期摊销

(长期)待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
零星工程	3-5 年
软件	2-10 年
装修费	2-3 年
固定资产改良支出	5 年
融资租赁咨询服务费	3 年
融资租赁财产保险费	3 年
其他	2-5 年

## 22. 职工薪酬

### (1)、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (2)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (4)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(5)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**23. 预计负债**

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

**24. 收入**

√适用 □不适用

(1) 收入确认的一般原则

① 销售商品：在同时满足以下条件时，确认商品销售收入的实现：

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务：对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工程度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③ 让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

- ① 销售 PC、PCB、软件产品、办公用品及材料收入

在已根据合同约定将产品发出，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入。

② 软件系统集成以及与软件系统集成相关的服务费收入

在产品交付完毕，取得客户终验报告后一次性确认。

③ 宽带服务收入

1) 按照为客户提供服务的天数，逐天确认收入。采用该方法确认收入的业务板块包括社区业务、交易金额较小的机构业务(楼内宽带费及专线费用)以及 IDC 业务。对机构宽带业务中楼内宽带费及专线费用年合同额小于等于 3 万的在收到款时一次性确认收入，对大于 3 万的按天分摊确认收入。

2) 按照为客户提供服务的月数，逐月确认收入。采用该方法确认收入的业务板块为交易金额较大的机构业务(大带宽)。

④ 定制开发收入

收入按照 1) 形象进度比例、2) 外包+科技开发完成进度比例和 3) 项目总成本完工进度比例孰低确认，项目结束时，凭有效的“终验报告”和“项目终验评审表”确认收入，对于有维保的合同，在终验时按合同约定或尾款金额预留收入，待维保款收回后，再确认该部分收入。

⑤ 融合通信收入

按照席位或客户分派的任务，按月与客户核对工作量，确认收入。

⑥ IDC 业务收入

按客户提供服务的天数，逐天确认收入。

⑦ 租赁收入

按照有关合同或者协议约定的收费时间和方法计算确认收入。

⑧ 提供劳务收入

按合同约定时间提供劳务，经对方确认后，确认收入。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在暂时性差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

#### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

#### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

#### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

#### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

#### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

按出租方租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

融资租入的固定资产按本公司固定资产的折旧政策计提折旧，未确认融资费用在融资租赁期限内按实际利率法摊销。

**28. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期无重大会计政策变更。

**(2) 会计估计变更**

本报告期无重大会计估计变更。

**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**29. 其他**

√适用 □不适用

**其他主要财务报表编制方法****分部报告**

公司以经营业务为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、13%、11%、6%、5%、3%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

其中享有企业所得税税率优惠的公司如下：

公司名称	计税依据	报告期企业所得税税率
珠海方正科技多层电路板有限公司	应纳税所得额	15%
北京方正科技信息产品有限公司	应纳税所得额	15%
珠海方正科技高密电子有限公司	应纳税所得额	15%
重庆方正高密电子有限公司	应纳税所得额	15%
方正宽带网络服务有限公司	应纳税所得额	15%
方正国际软件有限公司	应纳税所得额	15%
方正国际软件(北京)有限公司	应纳税所得额	15%
北京汉林信通信息技术有限公司	应纳税所得额	15%

### 税收优惠及批文

子公司名称	颁发机构	证书名称	证书编号	有效期	适用税率
珠海方正科技多层电路板有限公司	广东省科学技术厅	高新技术企业	GR201544000009	3年	15%
北京方正科技信息产品有限公司	北京市科学技术委员会	高新技术企业	GR201411002008	3年	15%
珠海方正科技高密电子有限公司	广东省科学技术厅	高新技术企业	GF201444000013	3年	15%
重庆方正高密电子有限公司	重庆市科学技术委员会	高新技术企业	GR201651100718	3年	15%
方正宽带网络服务有限公司	北京市科学技术委员会	高新技术企业	GR201411003085	3年	15%
方正国际软件有限公司	江苏省科学技术厅	高新技术企业	GF201432001198	3年	15%
方正国际软件(北京)有限公司	北京市科学技术委员会	高新技术企业	GR201411001920	3年	15%
北京汉林信通信息技术有限公司	北京市科学技术委员会	高新技术企业	GR201611005107	3年	15%

子公司上海方正科技(香港)有限公司、珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司根据香港特别行政区的税务条例适用 16.5%的利得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	287,898.24	572,460.33
银行存款	1,099,300,598.78	1,238,645,726.69
其他货币资金	269,263,596.85	239,469,866.17
合计	1,368,852,093.87	1,478,688,053.19
其中：存放在境外的款项总额	40,807,436.38	40,032,553.22

#### 其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中为开立银行承兑汇票而存出受限的保证金为人民币 115,545,932.87 元；为开具保函而存出受限的保证金为人民币 44,760,944.47 元；为获得贷款而质押的定期存单 103,000,000.00 元；为开立银行承兑汇票而质押的定期存单 5,956,719.51 元。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	326,635,784.96	304,927,277.94
商业承兑票据	-	-
合计	326,635,784.96	304,927,277.94

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	62,269,294.84
商业承兑票据	-
合计	62,269,294.84

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	123,019,377.44	-
商业承兑票据	-	-
合计	123,019,377.44	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	507,744,542.85	24.24	23,482,530.39	4.62	484,262,012.46	349,086,066.37	21.16	11,994,926.95	3.44	337,091,139.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,437,085,450.75	68.61	179,773,899.18	12.51	1,257,311,551.57	1,277,112,775.52	77.42	125,530,728.74	9.83	1,151,582,046.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,731,368.09	7.15	-	-	149,731,368.09	23,413,661.91	1.42	-	-	23,413,661.91
合计	2,094,561,361.69	/	203,256,429.57	/	1,891,304,932.12	1,649,612,503.80	/	137,525,655.69	/	1,512,086,848.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	177,803,405.95	8,890,170.30	5.00%	单独测试后未减值按账龄分析法计提坏账准备
第二名	109,096,516.10	5,454,825.81	5.00%	单独测试后未减值按账龄分析法计提坏账准备
第三名	101,789,288.12	5,089,464.41	5.00%	单独测试后未减值按账龄分析法计提坏账准备
第四名	59,555,655.22	1,073,086.00	1.80%	单独测试后未减值按账龄分析法计提坏账准备
第五名	59,499,677.46	2,974,983.87	5.00%	单独测试后未减值按账龄分析法计提坏账准备
合计	507,744,542.85	23,482,530.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	1,042,245,069.20	29,805,169.29	2.86%
1年以内小计	1,042,245,069.20	29,805,169.29	2.86%
1至2年	231,856,117.94	23,185,611.80	10.00%
2至3年	68,380,941.08	33,123,622.81	48.44%
3至4年	20,699,140.39	19,882,143.54	96.05%
4年以上	57,886,020.02	57,759,189.62	99.78%

全额计提	16,018,162.12	16,018,162.12	100.00%
合计	1,437,085,450.75	179,773,899.18	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 65,776,073.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,619.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
实际核销的应收账款	创维移动通信技术(深圳)有限公司	货款	25,795.70	对方没有可执行的财产	否
实际核销的应收账款	TECHNICOM, Inc.	货款	4,884.02	无法收回	否

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	第三方	177,803,405.95	8,890,170.30	1 年以内	8.49%
第二名	第三方	109,096,516.10	5,454,825.81	1 年以内	5.21%
第三名	第三方	101,789,288.12	5,089,464.41	1 年以内	4.86%
第四名	关联方	94,599,000.00		0-6 个月、1-2 年	4.52%
第五名	第三方	59,555,655.22	1,073,086.00	0-6 个月、3-4 年	2.84%
合计		542,843,865.39	20,507,546.52		25.92%

(5). 期末公司为获得长期借款而质押的应收账款余额为 601,622.32 元，为获得短期借款而质押的应收账款余额为 28,825,000.00 元，为获得长期借款而保理的应收账款余额为 74,822,281.86 元。

#### 4、预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	138,164,176.68	85.58	120,768,814.06	82.54%
1 至 2 年	11,653,033.33	7.22	23,555,544.44	16.10%
2 至 3 年	10,443,228.92	6.47	1,839,820.40	1.26%
3 年以上	1,174,758.32	0.73	152,758.40	0.10%
合计	161,435,197.25	100.00	146,316,937.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因系系统集成项目尚未完工。

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
第一名	第三方	13,177,895.50	8.16%	2016 年	服务尚未完成
第二名	第三方	12,794,471.87	7.93%	2016 年	服务尚未完成
第三名	关联方	9,105,266.84	5.64%	2014-2016 年	服务尚未完成
第四名	第三方	8,157,090.61	5.05%	2014-2015 年	服务尚未完成
第五名	第三方	8,043,912.71	4.98%	2016 年	服务尚未完成
合计		51,278,637.53	31.76%		

##### (3). 本报告期无实际核销预付账款的情况。

#### 5、应收利息

##### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	939,787.50	1,594,791.67
合计	939,787.50	1,594,791.67

##### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

报告期末无重要逾期利息。

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,737,294.82	25.74	100,737,294.82	100.00	-	100,737,294.82	28.54	100,737,294.82	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,949,916.74	16.34	40,752,224.71	63.73	23,197,692.03	51,269,900.25	14.52	39,828,354.38	77.68	11,441,545.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	226,623,152.52	57.92	-	-	226,623,152.52	200,972,187.01	56.94	-	-	200,972,187.01
合计	391,310,364.08	/	141,489,519.53	/	249,820,844.55	352,979,382.08	/	140,565,649.20	/	212,413,732.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	64,598,912.41	64,598,912.41	100.00%	单独测试后全额计提坏账准备
第二名	16,250,000.00	16,250,000.00	100.00%	单独测试后全额计提坏账准备
第三名	13,046,782.57	13,046,782.57	100.00%	单独测试后全额计提坏账准备
第四名	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00%	单独测试后全额计提坏账准备
第五名	3,141,599.84	3,141,599.84	100.00%	单独测试后全额计提坏账准备
合计	100,737,294.82	100,737,294.82	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	20,370,695.90	858,803.19	4.22%
1年以内小计	20,370,695.90	858,803.19	4.22%
1至2年	2,564,642.69	309,644.86	12.07%
2至3年	2,416,428.60	1,053,304.25	43.59%
3至4年	290,111.03	224,228.74	77.29%
4年以上	28,793,230.96	28,791,436.11	99.99%
全额计提	9,514,807.56	9,514,807.56	100.00%

合计	63,949,916.74	40,752,224.71
----	---------------	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,201,503.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 277,633.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及质保金	204,848,119.85	167,496,952.65
已全额计提的长期挂账款项	112,664,227.97	112,664,227.97
往来款	24,350,094.00	32,246,001.58
备用金	23,049,492.63	17,745,787.74
押金	20,478,305.14	16,238,166.18
个人社保	3,273,712.06	2,721,837.68
出口退税	1,873,922.17	-
其他	772,490.26	1,766,922.72
非公开发行费用	-	2,099,485.56
合计	391,310,364.08	352,979,382.08

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	已全额计提的长期挂账款项	64,598,912.41	4 年以上	16.51	64,598,912.41
第二名	保证金及质保金	23,686,132.34	1-4 年、4 年以上	6.05	-

第三名	保证金及质保金	18,003,550.80	0-6个月、2-4年、4年以上	4.60	-
第四名	已全额计提的长期挂账款项	16,250,000.00	4年以上	4.15	16,250,000.00
第五名	已全额计提的长期挂账款项	13,046,782.57	4年以上	3.33	13,046,782.57
合计	/	135,585,378.12	/	34.64	93,895,694.98

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,736,033.60	31,439,558.74	74,296,474.86	83,387,223.78	33,011,350.97	50,375,872.81
在产品	122,529,467.53	-	122,529,467.53	98,141,214.26	-	98,141,214.26
库存商品	349,666,733.87	14,427,917.30	335,238,816.57	288,932,082.19	22,059,314.34	266,872,767.85
低值易耗品	7,201,464.19	473,423.35	6,728,040.84	5,553,472.44	512,650.54	5,040,821.90
发出商品	655,303.12	119,734.42	535,568.70	200,970.54	-	200,970.54
在途物资	1,496,077.38	-	1,496,077.38	5,435,161.20	-	5,435,161.20
技术开发成本	487,021,573.01	5,264,791.97	481,756,781.04	407,871,050.89	-	407,871,050.89
合计	1,074,306,652.70	51,725,425.78	1,022,581,226.92	889,521,175.30	55,583,315.85	833,937,859.45

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	33,011,350.97	-	-	1,571,792.23	-	31,439,558.74
库存商品	22,059,314.34	11,971,026.45	-	19,602,423.49	-	14,427,917.30
低值易耗品	512,650.54	9,337.50	-	48,564.69	-	473,423.35
发出商品	-	119,734.42	-	-	-	119,734.42
技术开发成本	-	5,264,791.97	-	-	-	5,264,791.97
合计	55,583,315.85	17,364,890.34	-	21,222,780.41	-	51,725,425.78

## (3). 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销跌价准备的原因
原材料	-	原材料已领用
库存商品	可变现净值小于账面价值	库存商品已销售
低值易耗品	可变现净值小于账面价值	低值易耗品已领用
发出商品	可变现净值小于账面价值	-
技术开发成本	可变现净值小于账面价值	-

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

报告期末公司存货余额无借款费用资本化金额。

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

报告期末公司无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁-未实现融资损益	8,798,768.50	-
合计	8,798,768.50	-

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	46,142,657.77	24,512,222.79
未认证的增值税进项税	1,403,139.30	12,109,264.95
预缴所得税	144,714.21	-
合计	47,690,511.28	36,621,487.74

## 10、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	497,169,223.84	2,000,000.00	495,169,223.84	471,150,800.00	2,000,000.00	469,150,800.00
按公允价值计量的	66,044,223.84	-	66,044,223.84	37,699,200.00	-	37,699,200.00
按成本计量的	431,125,000.00	2,000,000.00	429,125,000.00	433,451,600.00	2,000,000.00	431,451,600.00
合计	497,169,223.84	2,000,000.00	495,169,223.84	471,150,800.00	2,000,000.00	469,150,800.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,267,600.00	-	5,267,600.00
公允价值	66,044,223.84	-	66,044,223.84
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	60,776,623.84	-	60,776,623.84
已计提减值金额	-	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北大方正集团财务有限公司	375,000,000.00	-	-	375,000,000.00	-	-	-	-	7.50	-
方正延中传媒有限公司	54,000,000.00	-	-	54,000,000.00	-	-	-	-	12.00	-
上海银行股份有限公司(注)	2,326,600.00	-	2,326,600.00	-	-	-	-	-	-	-
铜陵市寿康城市合作银行	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	112,500.00
合计	433,451,600.00	-	2,326,600.00	431,125,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	112,500.00

注：上海银行股份有限公司于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市，报告期末以公允价值计量。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

报告期内公司无可供出售金融资产减值的变动情况。

11、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少	权益法下确认的投	其他综	其他权	宣告发放现	计提减		

			投资	资损益	合收益 调整	益变动	金股利或利 润	值准备		余额
一、合营企业										
小计										
三、联营企业										
珠海华金方正创业股 权投资基金（有限合 伙）		17,700,000.00		-198,459.37					17,501,540.63	
华夏智城有限公司	2,298,476.69			-497,772.10					1,800,704.59	
天津易城智慧城市研 究院有限公司		1,750,000.00		-87,560.70					1,662,439.30	
珠海华金方正创业股 权投资基金管理有限 公司		300,000.00		-374.14					299,625.86	
淮北智慧城市投资运 营有限公司		1,500,000.00		-321,812.10				-1,178,187.90		
小计	2,298,476.69	21,250,000.00	-	-1,105,978.41	-	-	-	-	-1,178,187.90	21,264,310.38
合计	2,298,476.69	21,250,000.00	-	-1,105,978.41	-	-	-	-	-1,178,187.90	21,264,310.38

其他说明

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	886,285,013.62	29,984,525.67		916,269,539.29
2. 本期增加金额	19,177,484.60	-		19,177,484.60
(1) 外购	1,311,309.58	-		1,311,309.58
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	17,866,175.02	-		17,866,175.02
3. 本期减少金额	1,514,884.24	-		1,514,884.24
(1) 处置	1,514,884.24	-		1,514,884.24
(2) 其他转出	-	-		-
4. 期末余额	903,947,613.98	29,984,525.67		933,932,139.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	148,947,409.63	12,231,933.70		161,179,343.33
2. 本期增加金额	29,035,016.71	718,732.48		29,753,749.19
(1) 计提或摊销	22,698,104.76	718,732.48		23,416,837.24
无形资产\固定资产\在建工程转入	6,336,911.95	-		6,336,911.95
3. 本期减少金额	390,840.29	-		390,840.29
(1) 处置	390,840.29	-		390,840.29
(2) 其他转出	-	-		-
4. 期末余额	177,591,586.05	12,950,666.18		190,542,252.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	726,356,027.93	17,033,859.49		743,389,887.42
2. 期初账面价值	737,337,603.99	17,752,591.97		755,090,195.96

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司苏州方正科技发展有限公司房屋及建筑物	295,578,267.10	正在办理竣工决算

## (3). 期末抵押、担保的投资性房地产情形如下：

被抵押/担保的投资性房地产项目	被抵押/担保投资性房地产期末净值	抵押/担保目的
房屋及建筑物	597,332,348.86	获得贷款
土地使用权	3,561,165.80	获得贷款

## 13、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子和其他设备	运输工具	固定资产改良	专用设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,141,263,769.94	2,006,646,662.50	357,907,264.97	30,277,891.79	10,000,000.00	1,428,686,746.63	4,974,782,335.83
2. 本期增加金额	9,230,545.91	85,768,039.48	96,937,407.21	545,430.77	-	744,016,097.32	936,497,520.69
(1) 购置	9,061,315.14	55,371,669.31	96,882,405.50	545,430.77	-	275,309,485.47	437,170,306.19
(2) 在建工程转入	169,230.77	30,396,370.17	55,001.71	-	-	468,706,611.85	499,327,214.50
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
重分类	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	17,866,175.02	105,196,848.78	5,339,161.16	6,573,031.51	-	345,299,802.84	480,275,019.31
(1) 处置或报废	-	105,196,848.78	5,339,161.16	6,573,031.51	-	345,299,802.84	462,408,844.29
(2) 重分类	17,866,175.02	-	-	-	-	-	17,866,175.02
4. 期末余额	1,132,628,140.83	1,987,217,853.20	449,505,511.02	24,250,291.05	10,000,000.00	1,827,403,041.11	5,431,004,837.21
二、累计折旧							
1. 期初余额	252,800,667.15	909,076,597.60	200,242,137.68	23,324,820.50	10,000,000.00	402,674,780.29	1,798,119,003.22
2. 本期增加金额	30,067,381.39	189,706,019.08	42,526,386.15	1,416,289.40	-	164,765,788.56	428,481,864.58
(1) 计提	30,067,381.39	189,706,019.08	42,526,386.15	1,416,289.40	-	164,765,788.56	428,481,864.58
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(3) 重分类	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	6,336,911.95	38,058,200.25	4,921,442.37	6,235,526.72	-	58,608,420.84	114,160,502.13
(1) 处置或报废	-	38,058,200.25	4,921,442.37	6,235,526.72	-	58,608,420.84	107,823,590.18
(2) 重分类	6,336,911.95	-	-	-	-	-	6,336,911.95
4. 期末余额	276,531,136.59	1,060,724,416.43	237,847,081.46	18,505,583.18	10,000,000.00	508,832,148.01	2,112,440,365.67
三、减值准备							
1. 期初余额	881,101.96	1,023,756.84	774,230.87	63,302.38	-	-	2,742,392.05
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	456,720.81	53,872.72	63,302.38	-	-	573,895.91
(1) 处置或报废	-	456,720.81	53,872.72	63,302.38	-	-	573,895.91

4. 期末余额	881,101.96	567,036.03	720,358.15	-	-	-	2,168,496.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	855,215,902.28	925,926,400.74	210,938,071.41	5,744,707.87	-	1,318,570,893.10	3,316,395,975.40
2. 期初账面价值	887,582,000.83	1,096,546,308.06	156,890,896.42	6,889,768.91	-	1,026,011,966.34	3,173,920,940.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,669,539.93	2,073,219.07	567,036.03	29,284.83	停产、设备陈旧
电子和其他设备	23,064,217.36	21,638,339.99	720,358.15	705,519.22	停产、设备陈旧

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	199,645,986.09	67,051,351.35	-	132,594,634.74
电子和其他设备	87,134,937.43	63,727,207.14	-	23,407,730.29
专用设备	341,061,636.77	45,646,696.47	-	295,414,940.30

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司重庆方正高密电子有限公司房屋及建筑物	309,238,196.02	正在办理产权证书

## (6). 期末固定资产抵押情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	20,166,953.15	3,674,434.95	-	16,492,518.20
机器设备	96,168,860.05	26,173,112.42	-	69,995,747.63
专用设备	68,865,953.85	12,760,604.26	-	56,105,349.59

## 14、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带工程	330,482,742.08	-	330,482,742.08	174,158,905.23	-	174,158,905.23
机器设备	32,443,459.12	-	32,443,459.12	11,478,732.99	-	11,478,732.99
装修工程	8,765,957.14	-	8,765,957.14	4,227,306.73	-	4,227,306.73
富山园区工程	250,810.79	-	250,810.79	-	-	-
李子园工程	1,636,687.42	1,636,687.42	-	1,636,687.42	1,636,687.42	-
合计	373,579,656.55	1,636,687.42	371,942,969.13	191,501,632.37	1,636,687.42	189,864,944.95

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
小区类宽带工程(未完工)	801,949,297.61	148,552,909.40	473,499,250.25	392,682,319.16	233,745.15	229,136,095.34	63.43%-77.60%	75.71%-100.00%	20,443,448.36	9,587,110.73	5.72%	自筹资金
方正(亦庄)云计算中心工程	100,000,000.00	-	68,747,973.48	-	-	68,747,973.48	68.75%	56.13%	-	-	-	自筹资金
城域网宽带工程(未完工)	96,000,000.00	16,925,412.46	59,873,330.40	56,235,597.75	-	20,563,145.11	79.24%-91.32%	75.07%-100.00%	1,352,042.69	-	-	自筹资金
楼宇类宽带工程(未完工)	16,000,000.00	4,710,192.18	7,712,408.78	3,414,077.55	-	9,008,523.41	77.64%	76.21%	243,258.40	-	-	自筹资金
楼宇类宽带工程(加固工程)	19,500,000.00	2,786,764.13	15,431,230.94	16,374,617.39	-	1,843,377.68	88.95%-94.97%	88.95%-100.00%	146,172.93	-	-	自筹资金
城域网宽带工程(光缆施工)	2,015,000.00	1,183,627.06	-	-	-	1,183,627.06	58.74%	58.74%	83,719.41	-	-	自筹资金
珠海高密购置设备	-	2,960,955.13	36,902,686.54	18,362,372.34	812,618.00	20,688,651.33	-	-	-	-	-	自筹资金
珠海多层购置设备	-	4,805,028.03	11,141,840.74	4,580,144.78	3,898,173.60	7,468,550.39	-	-	-	-	-	自筹资金
重庆地区购置设备	-	2,989,672.88	6,482,772.92	5,186,188.40	-	4,286,257.40	-	-	-	-	-	自筹资金
杭州地区购置设备	-	723,076.95	-	723,076.95	-	-	-	-	-	-	-	自筹资金
废水改造工程	6,120,000.00	-	4,546,180.93	-	-	4,546,180.93	74.28%	74.28%	-	-	-	自筹资金
PCB 配套工程	13,407,196.00	2,385,725.53	3,417,715.48	1,768,820.18	-	4,034,620.83	56.48%	56.48%	-	-	-	自筹资金
融合通信项目装修工程	2,526,656.10	1,841,581.20	185,155.38	-	1,841,581.20	185,155.38	27.03%-100.00%	27.03%-100.00%	-	-	-	自筹资金
富山园区工程	48,000,000.00	-	250,810.79	-	-	250,810.79	0.52%	0.52%	-	-	-	自筹资金
李子园工程	-	1,636,687.42	-	-	-	1,636,687.42	-	-	-	-	-	自筹资金
合计		191,501,632.37	688,191,356.63	499,327,214.50	6,786,117.95	373,579,656.55		/	22,268,641.79	9,587,110.73	/	/

## (3). 本报告期末计提在建工程减值准备。

## 15、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
施工设备	41,172,155.57	21,083,139.01
施工材料	39,277,344.00	16,454,453.29
合计	80,449,499.57	37,537,592.30

## 16、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标专用权	计算机软件及 计算机软件著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	37,881,719.90	6,551,682.46	18,000,000.00	16,700,000.00	179,848,244.57	258,981,646.93
2. 本期增加金额					34,678,350.06	34,678,350.06
(1) 购置					2,621,988.84	2,621,988.84
(2) 内部研发					32,056,361.22	32,056,361.22
(3) 企业合并 增加						
3. 本期减少金额					1,752.14	1,752.14
(1) 处置					1,752.14	1,752.14
4. 期末余额	37,881,719.90	6,551,682.46	18,000,000.00	16,700,000.00	214,524,842.49	293,658,244.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,790,899.68	3,832,364.20	6,625,000.00	-	49,798,229.27	66,046,493.15
2. 本期增加金额	828,366.54	262,012.32	-	-	15,253,330.68	16,343,709.54
(1) 计提	828,366.54	262,012.32	-	-	15,253,330.68	16,343,709.54
3. 本期减少金额					1,752.14	1,752.14
(1) 处置					1,752.14	1,752.14
4. 期末余额	6,619,266.22	4,094,376.52	6,625,000.00	-	65,049,807.81	82,388,450.55
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	11,375,000.00	-	73,329,500.00	84,704,500.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-	3,069,805.90	3,069,805.90
(1) 计提	-	-	-	-	3,069,805.90	3,069,805.90
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	-	-	11,375,000.00	-	76,399,305.90	87,774,305.90

四、账面价值						
1. 期末账面价值	31,262,453.68	2,457,305.94	-	16,700,000.00	73,075,728.78	123,495,488.40
2. 期初账面价值	32,090,820.22	2,719,318.26	-	16,700,000.00	56,720,515.30	108,230,653.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.65%

无形资产具体项目说明：

项目	取得方式	原始金额	累计摊销	减值准备	期末数	剩余摊销期限
土地使用权(注 1)	外购	21,867,502.50	4,016,480.08	-	17,851,022.42	480 个月
土地使用权(注 2)	外购	15,179,877.56	2,018,747.98	-	13,161,129.58	465 个月
土地使用权(注 3)	划拨	834,339.84	584,038.16	-	250,301.68	72 个月
专利技术	外购, 自行研发	6,551,682.46	4,094,376.52	-	2,457,305.94	94 个月
非专利技术	外购	18,000,000.00	6,625,000.00	11,375,000.00	-	-
商标专用权(注 4)	合并增加	16,700,000.00			16,700,000.00	
计算机软件及计算机软件著作权	外购, 自行研发, 合并增加	214,524,842.49	65,049,807.81	76,399,305.90	73,075,728.78	4-119 个月
合计		293,658,244.85	82,388,450.55	87,774,305.90	123,495,488.40	

注 1: 已取得重庆市沙坪坝区 D 房地证 2007 字第 000423 号土地权证。

注 2: 已取得珠海市粤房地证珠字第 0300044405 号至 4416 号房地产权证。

注 3: 已取得珠海市粤房地证字第 C6561375 号至 1379 号房地产权证、粤房地证字第 C6563876 号至 3889 号房地产权证、粤房地证字第 C6563891 号至 3893 号房地产权证及粤房地证字第 C6577535 号房地产权证。

注 4: 此项商标专用权系使用寿命不确定的无形资产, 不进行摊销, 报告期末经减值测试后未发现减值迹象。

## (2). 期末无抵押、担保的无形资产情况。

### 17、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
一种基于 http 协议的接口测试方法及装置		2,376,120.65					2,376,120.65
一种遥控器装置		2,075,567.55					2,075,567.55
一种网络资源推送及装置	921,130.99	819,091.47					1,740,222.46
一种智能柜的柜门打开方法及装置	410,837.14	961,728.44					1,372,565.58
一种资源缓存方法及装置	709,245.34	371,828.63					1,081,073.97
一种网络资	640,003.26	323,050.05					963,053.31

源分析方法及装置							
消防安全定位装备项目		777,095.02					777,095.02
一种汽车报警方法及装置		366,494.48					366,494.48
一种危险品管理系统及方法		222,422.08					222,422.08
公共信息服务平台	10,828,584.88	3,999,420.99	701,769.30	14,828,005.87	701,769.30		
基于框架的ACC产品	2,279,262.84	2,376,172.99		4,655,435.83			
指纹算法与比对架构研发项目	1,695,585.46			1,695,585.46			
刑侦信息情报研判系统		2,707,981.22		2,707,981.22			
互联网金融核心系统		2,673,402.56	874,612.95	2,673,402.56	874,612.95		
比对加速卡软件	-	2,304,444.98	-	2,304,444.98	-		
银行核算与分析系统		1,668,570.15	43,185.22	1,668,570.15	43,185.22		
媒体生活服务平台		1,522,935.15		1,522,935.15			
合计	17,484,649.91	25,546,326.41	1,619,567.47	32,056,361.22	1,619,567.47		10,974,615.10

## 18、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
珠海方正科技多层电路板有限公司	81,356,056.06	-	-	-	-	81,356,056.06
北京数字家园网络科技有限责任公司	3,083,147.34	-	-	-	-	3,083,147.34
合计	84,439,203.40	-	-	-	-	84,439,203.40

2003年9月，公司以人民币17,850万元的价格收购珠海方正科技多层电路板有限公司75%的股权，子公司上海方正科技(香港)有限公司以折合人民币5,950万元的价格收购珠海方正科技多层电路板有限公司25%的股权，收购完成后，珠海方正科技多层电路板有限公司变更为公司的全资子公司。

2009年12月，公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司以人民币831万元收购北京数字家园网络科技有限责任公司100%的股权，收购完成后，北京数字家园网络科技有限责任公司变更为子公司的全资子公司。

## 19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
零星工程	25,136,866.90	21,045,975.18	11,697,227.43	-	34,485,614.65
融资租赁咨询服务费	3,473,705.77	7,739,717.03	2,602,632.15	-	8,610,790.65
装修费	4,992,868.24	5,536,056.11	3,002,133.54	-	7,526,790.81
软件	7,994,322.39	2,572,914.50	4,114,097.66	-	6,453,139.23
其他	1,354,882.69	1,937,937.34	648,426.15	-	2,644,393.88
融资租赁财产保险费	146,777.11	1,033,030.00	211,466.18	-	968,340.93
固定资产改良支出	268,200.00	-	59,600.00	-	208,600.00
合计	43,367,623.10	39,865,630.16	22,335,583.11	-	60,897,670.15

**20、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,366,758.73	17,819,295.52	50,330,437.91	9,298,851.65
内部交易未实现利润	12,879,688.60	1,931,953.29	7,379,038.68	1,106,855.80
递延收益	101,183,955.89	15,177,593.40	25,710,512.78	3,856,576.92
预提费用	22,868,526.15	3,433,900.12	14,110,317.53	2,116,547.63
可抵扣亏损	11,604,131.99	2,594,165.45	25,345,262.38	4,193,980.66
预提职工薪酬	11,767,200.14	1,765,080.02	11,811,839.78	1,771,775.97
长期资产摊销	4,253,479.96	638,022.00	4,213,081.81	631,962.27
权益法投资收益	409,372.80	61,405.92	-	-
合计	266,333,114.26	43,421,415.72	138,900,490.87	22,976,550.90

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	32,080,027.80	4,812,004.17	35,070,958.93	5,260,643.84
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
合计	32,080,027.80	4,812,004.17	35,070,958.93	5,260,643.84

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	336,100,823.77	323,396,261.23
可抵扣亏损	655,566,333.14	512,751,432.58
合计	991,667,156.91	836,147,693.81

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	-	26,183,943.11	-
2017	27,085,845.88	27,085,845.88	-
2018	127,508,771.78	134,209,977.65	-
2019	108,982,869.73	112,849,482.86	-
2020	144,967,346.85	148,082,275.47	-
2021	177,972,690.93	-	税务未最终确认数
无限期	69,048,807.97	64,339,907.61	-
合计	655,566,333.14	512,751,432.58	/

## (6). 未确认递延所得税负债明细

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产公允价值变动	60,776,623.84	34,758,200.00

## 21、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的设备工程款	56,646,641.04	31,339,777.98
预付的土地使用权款项	48,000,000.00	-
融资租赁-未实现融资损益	22,477,746.72	-
合计	127,124,387.76	31,339,777.98

## 22、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	98,121,652.94	127,150,000.00
抵押借款	4,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	1,348,597,237.50	1,266,300,000.00
信用借款	160,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票贴现借款	-	30,000,000.00
合计	1,610,718,890.44	1,528,450,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款抵押物参见附注七-13-(6)。  
质押借款质押物参见附注七-1、七-3-(5)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

报告期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

## 23、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,277,460.00	-
银行承兑汇票	405,030,840.57	262,749,803.26
合计	406,308,300.57	262,749,803.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 24、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	1,905,572,721.95	1,688,039,841.23
其中：账龄超过 1 年的余额	338,739,431.15	304,178,987.60
合计	1,905,572,721.95	1,688,039,841.23

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	37,759,875.71	货款尚未结算
第二名	25,993,000.00	项目尚未结算
第三名	25,295,489.27	项目尚未结算
第四名	14,244,746.00	货款尚未结算
第五名	11,456,701.12	项目尚未结算
合计	114,749,812.10	/

## 25、预收款项

### (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	815,826,953.71	725,335,672.15
其中：账龄超过 1 年的余额	168,631,827.60	168,909,824.19
合计	815,826,953.71	725,335,672.15

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	16,330,681.39	项目尚未终验
第二名	13,087,620.00	项目尚未终验
第三名	11,458,250.00	项目尚未终验
第四名	10,692,230.00	项目尚未终验
第五名	9,488,000.00	项目尚未终验
合计	61,056,781.39	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 26、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,367,105.69	747,985,040.15	746,242,985.87	46,109,159.97
二、离职后福利-设定提存计划	2,246,312.60	67,209,748.70	67,486,924.04	1,969,137.26
三、辞退福利	3,173,590.00	7,272,094.30	9,445,684.30	1,000,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,787,008.29	822,466,883.15	823,175,594.21	49,078,297.23

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,050,226.54	654,598,924.99	652,237,541.40	42,411,610.13
二、职工福利费	105.00	18,094,716.81	17,644,396.81	450,425.00
三、社会保险费	1,090,871.17	33,604,729.39	33,562,925.45	1,132,675.11
其中：医疗保险费	949,661.63	29,326,700.86	29,333,779.43	942,583.06
工伤保险费	70,344.60	1,250,989.05	1,215,606.69	105,726.96
生育保险费	70,864.94	3,027,039.48	3,013,539.33	84,365.09
四、住房公积金	1,878,747.71	36,951,979.65	38,162,701.09	668,026.27
五、工会经费和职工教育经费	1,347,155.27	4,734,689.31	4,635,421.12	1,446,423.46
合计	44,367,105.69	747,985,040.15	746,242,985.87	46,109,159.97

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	2,100,967.60	64,121,693.82	64,386,789.21	1,835,872.21
2、失业保险费	145,345.00	3,088,054.88	3,100,134.83	133,265.05
合计	2,246,312.60	67,209,748.70	67,486,924.04	1,969,137.26

## 27、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,444,873.73	53,676,136.25
营业税	1,464,210.75	1,610,604.25
企业所得税	38,892,134.06	33,932,134.85
个人所得税	1,874,633.44	1,900,041.40
城市维护建设税	1,088,655.92	1,410,697.81
房产税	1,507,702.27	1,674,071.28
教育费附加	844,334.63	1,077,524.00
土地使用税	226,124.79	296,060.25
印花税	283,818.51	203,245.59
水利基金	4,668.58	13,985.71
河道管理费	2,644.49	2,424.61
堤防维护费	1,847.31	980.13
合计	95,635,648.48	95,797,906.13

## 28、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,307,173.46	2,836,189.48
短期借款应付利息	3,321,163.23	5,847,658.90
合计	12,628,336.69	8,683,848.38

## 29、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	429,158,895.95	507,178,712.89
预提费用	43,491,393.64	28,437,703.10
保证金	32,500,272.65	16,915,078.79
应付未付的费用款	10,384,693.52	8,928,315.11
押金	6,818,396.68	6,725,454.51
个人社保	3,620,746.32	4,457,526.85
其他	8,308,469.36	7,003,082.51
合计	534,282,868.12	579,645,873.76

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	149,887,337.66	实际控制方的借款
第二名	9,128,856.74	押金及保证金
第三名	4,032,829.87	经对方同意暂未支付的房租
第四名	2,510,729.10	往来款
第五名	2,134,387.35	项目终止待偿还的政府补助
合计	167,694,140.72	/

**30、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

(1) 一年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	178,061,721.69	256,914,403.21
1年内到期的长期应付款	205,331,035.49	94,199,039.29
一年内到期的递延收益	11,402,945.91	13,553,942.51
合计	394,795,703.09	364,667,385.01

(2) 一年内到期的长期借款内容

① 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理借款	100,000,000.00	-
保证借款	61,561,721.69	164,414,403.21
信用借款	11,500,000.00	12,500,000.00
抵押借款	5,000,000.00	80,000,000.00
合计	178,061,721.69	256,914,403.21

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为 0.00 元。

应收账款保理借款参见附注七-3-(5)。

抵押物参见附注七-12-(3)。

② 金额前五名的一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2017年5月18日	人民币	6.8000%
方正国际商业保理有限公司	2016年2月2日	2017年8月1日	人民币	7.8000%
远东国际租赁有限公司	2015年11月25日	2017年11月25日	人民币	6.4400%
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	2016年10月12日	2017年10月25日	人民币	5.2250%
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	2016年1月21日	2017年10月21日	人民币	5.2250%

(续上表)

贷款单位	期末余额	期初余额
------	------	------

	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
方正国际商业保理有限公司	-	100,000,000.00	-	-
方正国际商业保理有限公司	-	20,000,000.00	-	-
远东国际租赁有限公司	-	18,500,000.00	-	-
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	-	10,972,500.00	-	-
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	-	6,450,000.00	-	-
合计	-	155,922,500.00	-	-

## (3) 一年内到期的长期应付款内容

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	205,331,035.49	94,199,039.29

## (4) 一年内到期的递延收益内容

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,325,338.23	6,174,341.60	8,325,338.23	6,174,341.60	项目补助
未实现售后租回损益	5,228,604.28	5,228,604.31	5,228,604.28	5,228,604.31	融资租赁
合计	13,553,942.51	11,402,945.91	13,553,942.51	11,402,945.91	

明细参见附注七-33。

## 31、长期借款

## (1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	501,303,026.08	91,031,061.69
信用借款	-	11,500,000.00
应收账款保理借款	64,000,000.00	164,000,000.00
合计	625,303,026.08	331,531,061.69

应收账款保理借款参见附注七-3-(5)。

抵押借款抵押物参见附注七-12-(3)。

## (2) 金额前五名的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率
中信银行股份有限公司北京市中粮广场支行	2016年4月8日	2018年4月8日	人民币	6.5000%
中国光大银行股份有限公司苏州分行	2015年12月24日	2027年12月16日	人民币	浮动利率
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	2016年9月19日	2020年9月30日	人民币	5.2250%
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2020年11月18日	人民币	7.0000%
方正国际商业保理有限公司	2015年11月19日	2020年11月18日	人民币	7.0000%

(续上表)

贷款单位	期末余额		期初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司北京市中粮广场支行	-	300,000,000.00	-	-
中国光大银行股份有限公司苏州分行	-	60,000,000.00	-	65,000,000.00
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	-	46,027,500.00	-	-
方正国际商业保理有限公司	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00

方正国际商业保理有限公司	-	29,000,000.00	-	29,000,000.00
合计	-	470,027,500.00	-	129,000,000.00

### 32、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	264,624,939.71	133,885,538.88

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细:

项目	期末余额
资产负债表日后第1年	228,274,900.31
资产负债表日后第2年	199,644,190.80
资产负债表日后第3年	77,526,818.19
以后年度	-
最低租赁付款额合计	505,445,909.30
减:未确认融资费用	35,739,168.05
应付融资租赁款	469,706,741.25
其中:一年内到期的应付融资租赁款	205,331,035.49
一年后到期的应付融资租赁款	264,375,705.76

#### (3) 融资租赁抵押物参见附注七-13-(6)。

### 33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,659,424.72	49,315,658.40	9,195,147.35	63,779,935.77	项目补助
未实现售后租回损益	9,065,941.92	0.00	5,228,604.24	3,837,337.68	融资租赁
未到确认时点的大带宽业务收益净额		31,889,710.70		31,889,710.70	-
内部销售未实现的毛利		5,791,530.71		5,791,530.71	-
合计	32,725,366.64	86,996,899.81	14,423,751.59	105,298,514.86	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关	其中一年内到期 的金额
北京方正云服务平台研发及建设项目	-	36,770,000.00	-	-	36,770,000.00	与资产相关	-
宽带系统研发及产业化	13,592,492.66	-	1,911,743.38	-	11,680,749.28	与资产相关	1,910,772.72
电子证照工程实验室项目	-	8,440,000.00	15,644.11	-	8,424,355.89	与资产相关	187,729.38
电子信息产业振兴和技术改造	5,499,999.80	-	1,100,000.04	-	4,399,999.76	与资产相关	1,100,000.04
应用型科技研发专项资金	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	与资产相关	-
智慧城市数据开放和运营服务平台项目	4,285,714.28	-	2,142,857.00	-	2,142,857.28	与收益相关	2,142,857.28
大数据流控设备研制	848,064.00	-	108,400.00	-	739,664.00	与资产相关	108,400.00
省部产学研合作专项资金	960,000.00	-	293,793.09	-	666,206.91	与资产相关	95,172.41
WAPI 标准产品认证平台	515,905.03	-	137,380.92	-	378,524.11	与资产相关	137,380.92
国家警用地理信息基础平台的应用系统	214,500.00	300,000.00	214,500.00	-	300,000.00	与收益相关	-
IPv6 下一代互联网驻地网建设与研发	405,943.89	-	112,080.00	-	293,863.89	与资产相关	112,080.00
WEB 安全云防护应用试点	320,000.00	-	60,000.00	-	260,000.00	与资产相关	60,000.00
公共技术服务平台	260,000.00	-	-	-	260,000.00	与收益相关	-
江苏省软件专项资金	882,352.94	-	705,882.35	-	176,470.59	与收益相关	176,470.59
智慧城市数据开放和运营技术研发及产业化	-	200,000.00	50,000.00	-	150,000.00	与收益相关	100,000.00
AVS 编码的 3G 流媒体视频服务	58,107.40	-	20,000.00	-	38,107.40	与资产相关	20,000.00
地理信息时空云平台项目	70,434.78	-	46,956.52	-	23,478.26	与收益相关	23,478.26
电视台与互联网融合发展支撑系统应用示范及产业化推广	750,000.00	-	750,000.00	-	-	与收益相关	-
版权密集型培育	45,454.55	-	45,454.55	-	-	与收益相关	-
其他政府补助	25,793.62	-	24,780.00	1,013.62	-	与收益相关	-
基于云网端一体化的新媒体内容分发服务平台	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	与收益相关	-
基于云管端一体化模式的智慧家庭服务平台	-	4,780,000.00	4,780,000.00	-	-	与收益相关	-
合计	31,984,762.95	55,490,000.00	17,519,471.96	1,013.62	69,954,277.37		6,174,341.60

**34、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,194,891,204.00	-	-	-	-	-	2,194,891,204.00

其他说明：

末次出资已经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

截至2016年12月31日止，母公司北大方正信息产业集团有限公司在中信证券股份有限公司北京总部证券营业部的客户信用担保户中持有本公司股份数为255,613,016股，占公司总股本的11.65%。

**35、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	126,768,455.25	-	-	126,768,455.25
其他资本公积	18,147,971.58	-	-	18,147,971.58
合计	144,916,426.83	-	-	144,916,426.83

**36、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	28,948,635.16	27,164,586.99	-	-	27,164,586.99	-	56,113,222.15
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	34,758,200.00	26,018,423.84	-	-	26,018,423.84	-	60,776,623.84
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效	-	-	-	-	-	-	-

部分							
外币财务报表折算差额	-5,809,564.84	1,146,163.15	-	-	1,146,163.15	-	-4,663,401.69
其他综合收益合计	28,948,635.16	27,164,586.99	-	-	27,164,586.99	-	56,113,222.15

### 37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	提取或分配说明
调整前上期末未分配利润	1,282,356,575.81	1,198,707,178.43	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后期初未分配利润	1,282,356,575.81	1,198,707,178.43	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,528,590.59	109,988,091.83	-
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	21,948,912.04	26,338,694.45	每10股派0.1元(含税)
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	1,325,936,254.36	1,282,356,575.81	-

### 38、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

#### (1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,483,816,027.08	5,441,961,013.92	6,388,847,163.43	5,451,052,939.72
其他业务	129,897,664.50	88,707,290.93	126,822,057.76	104,762,008.94
合计	6,613,713,691.58	5,530,668,304.85	6,515,669,221.19	5,555,814,948.66

#### (2) 按业务种类列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷电路板	2,237,944,175.11	1,893,140,263.97	2,150,799,614.96	1,902,331,969.44
电脑及相关产品	1,809,352,134.03	1,740,865,452.58	2,202,022,212.06	2,152,490,126.25
软件系统集成	921,075,557.87	723,464,143.19	728,914,201.74	605,153,615.54
宽带服务收入	616,131,680.19	342,351,171.66	558,621,380.45	292,158,378.05
硬件产品销售	360,267,280.23	345,822,696.80	-	-
定制开发	283,835,353.60	214,087,550.54	284,366,226.85	163,182,602.87
融合通信收入	96,219,135.74	73,295,817.62	72,530,453.37	58,284,125.40
与系统集成相关的服务收入	69,501,493.25	44,408,134.56	97,805,612.28	53,931,987.50
软件产品销售	37,594,373.94	28,576,393.09	237,926,445.89	178,783,031.05
办公用品	23,452,195.73	22,037,501.51	18,770,277.23	17,702,232.16
IDC 业务收入	22,034,854.13	9,326,088.38	10,250,286.83	6,827,901.44
IT 系统集成	6,407,793.26	4,585,800.02	26,840,451.77	20,206,970.02
租赁收入	55,415,198.06	24,382,545.87	51,071,250.84	34,255,948.19
废料收入	37,882,573.98	37,734,396.57	47,265,858.15	47,234,160.72
材料销售	14,744,255.30	14,345,928.25	11,968,097.19	11,704,709.81

代收代付水电费	10,905,443.75	10,753,379.89	9,192,248.99	9,661,127.25
加工费收入	6,390,193.41	366,898.19	7,324,602.59	1,906,062.97
房屋转让收入	4,560,000.00	1,124,142.16	-	-
合计	6,613,713,691.58	5,530,668,304.85	6,515,669,221.19	5,555,814,948.66

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
公司前五名客户的营业收入合计	1,413,988,369.58	21.38%

## 39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	2,945,774.67	6,081,888.09
城市维护建设税	11,541,064.83	12,466,206.72
教育费附加	8,185,929.43	8,926,636.19
资源税	-	-
房产税	12,240,529.54	-
土地使用税	2,384,463.39	-
车船使用税	5,817.19	-
印花税	2,550,451.93	-
水利基金	111,174.48	108,747.26
河道管理费	75,662.79	-
堤围费	9,485.98	-
其他地方税费	11,650.68	6,197.61
合计	40,062,004.91	27,589,675.87

其他说明：

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)，自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

## 40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	169,142,993.04	159,010,473.36
业务宣传费	46,924,526.24	32,860,976.36
商品运输费	38,499,460.01	38,024,059.75
办公费	24,867,747.99	18,255,807.69
业务招待费	19,223,714.66	16,221,782.81
租赁及物业费	18,352,783.18	14,962,813.71
折旧及摊销	14,540,761.82	6,351,229.96
差旅费	13,268,681.40	11,435,720.98
印刷制作费	12,484,047.98	10,326,091.56
咨询服务费	5,346,265.86	3,006,848.55

保险费	4,748,073.65	4,046,288.09
其他	3,314,752.95	4,639,189.94
合计	370,713,808.78	319,141,282.76

**41、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	206,438,118.01	155,651,480.64
职工薪酬	130,197,062.58	129,689,959.02
折旧及摊销	26,355,115.16	21,160,862.52
租赁及物业费	23,977,202.66	24,063,350.79
咨询服务费	11,498,119.15	9,477,582.46
办公费	13,134,613.31	15,223,491.47
水电费	5,662,550.80	4,604,379.02
各项税费	4,026,736.68	11,812,867.73
交通费	2,820,898.79	3,379,695.32
业务招待费	3,255,216.59	4,405,366.56
差旅费	2,049,919.87	2,399,877.64
其他	7,855,033.02	9,532,207.67
合计	437,270,586.62	391,401,120.84

**42、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	114,711,930.31	136,215,190.49
融资租赁利息支出	17,701,769.90	5,146,155.05
票据贴现利息支出	-	285,770.63
减：利息收入	-11,513,682.44	-13,796,001.02
汇兑损益	-10,202,034.65	-15,160,463.44
手续费	7,062,498.16	5,640,030.18
其他	-719,111.92	-117,056.59
合计	117,041,369.36	118,213,625.30

**43、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	66,015,562.30	-15,586,614.82
二、存货跌价损失	17,364,890.34	13,132,445.51
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	513,421.58

八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	3,069,805.90	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	86,450,258.54	-1,940,747.73

#### 44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,105,978.41	-701,523.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	640,500.00	437,182.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-465,478.41	-264,340.59

#### 45、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	442,584.17	220,531.75	442,584.17
其中：固定资产处置利得	442,584.17	220,531.75	442,584.17
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	69,940,999.39	47,976,617.69	63,500,165.65
赔偿收入	1,342,978.79	8,211,914.59	1,342,978.79
违约金收入	240,697.07	1,113,685.00	240,697.07
无需支付的应付账款	17,504.59	10,000.00	17,504.59
其他	476,154.51	415,194.52	476,154.51
合计	72,460,918.52	57,947,943.55	66,020,084.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
珠海方正高密项目专项资金	30,000,000.00	-	与收益相关
研发项目补助	17,608,683.05	26,393,232.44	与收益相关
软件产品增值税退税	6,440,833.74	9,252,829.81	与收益相关
各类财政扶持基金	4,066,184.60	2,833,120.75	与收益相关
科技发展专项资金	3,711,593.09	1,069,020.65	与收益相关
研发项目补助	3,241,915.82	3,226,271.71	与资产相关
政府退税收入	2,179,200.00	2,140,006.33	与收益相关
人才培养补助	1,027,555.41	689,595.00	与收益相关
扶优扶强贴息资金	973,700.00	705,100.00	与收益相关
出口信用保险专项资金	569,413.68	315,040.00	与收益相关
专利资助	115,920.00	202,000.00	与收益相关
国内贸易险保费补助资金	6,000.00	496,400.00	与收益相关
进口贴息资金	-	634,001.00	与收益相关
服务外包发展基金	-	20,000.00	与收益相关
合计	69,940,999.39	47,976,617.69	/

**46、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	842,318.71	1,388,152.32	842,318.71
其中：固定资产处置损失	842,318.71	1,388,152.32	842,318.71
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	138,316.17	251,750.01	138,316.17
赔款	567,667.00	817,200.00	567,667.00
固定资产(在建工程)盘亏	233,745.15	54,984.45	233,745.15
违约金	149,468.83	-	149,468.83
罚款及滞纳金	73,603.88	363,399.27	73,603.88
商誉核销	-	1,181,690.52	-
其他	133,302.86	96,384.19	133,302.86
合计	2,138,422.60	4,153,560.76	2,138,422.60

**47、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,219,415.90	47,081,510.25
递延所得税费用	-20,893,504.49	829,923.48
合计	34,325,911.41	47,911,433.73

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	101,364,376.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,341,094.01
子公司适用不同税率的影响	-20,581,790.94
调整以前期间所得税的影响	574,997.74
非应税收入的影响	-224,107.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,734,293.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,157,392.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,344,350.79
本期确认前期未确认递延所得税资产的影响	-2,236,946.02
所得税费用	34,325,911.41

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七-36。

## 49、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,006,261.00	40,022,368.58
利息收入	10,528,869.94	14,274,448.75
往来款净收入	11,780,712.48	11,328,207.94
收到的押金、保证金、备用金	7,450,882.81	8,611,790.19
其他营业外收入	2,536,423.00	471,261.70
收到的违约金赔款	31,527.70	6,000,000.00
合计	133,334,676.93	80,708,077.16

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印刷宣传邮电网络费用	51,642,428.97	50,849,992.22
租赁费、物业管理费	39,255,590.28	39,732,108.29
项目保证金、押金	36,681,041.58	49,440,748.31
劳务费、办公费、培训费	35,055,566.68	33,444,681.19
商品运输费	34,510,772.44	41,464,144.24
佣金、咨询费、市场费	28,391,462.98	26,517,388.51
业务招待费	23,386,660.62	21,794,734.08
差旅费、车辆使用费	20,719,184.22	20,030,062.10
研发经费	14,189,072.64	13,343,554.04
财产保险费	6,401,742.91	4,723,176.96

审计、评估、认证费	4,844,162.38	4,223,486.27
维修费、绿化费	2,896,112.03	4,379,867.68
物料消耗	2,897,499.24	1,670,893.74
信息管理费、信息披露费	1,269,147.03	1,291,549.46
其他费用支出	25,597,164.72	37,292,777.32
合计	327,737,608.72	350,199,164.41

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后租回融资租赁款项	319,000,000.00	196,626,813.77
收到北大方正信息产业集团有限公司借款	284,000,000.00	200,000,000.00
收到北大方正集团有限公司借款	150,000,000.00	169,565,220.35
票据及保函保证金	136,404,876.17	111,325,493.35
报告期内收回的质押存单	103,000,000.00	-
融资性质押存单利息收入	1,639,816.67	-
收到北京方正易通科技有限公司借款	-	50,000,000.00
收到横琴金投国际融资租赁有限公司借款	-	24,000,000.00
合计	994,044,692.84	751,517,527.47

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还北大方正信息产业集团有限公司借款	384,000,000.00	-
支付的融资租赁保证金、租金、手续费、咨询费	171,168,859.60	39,593,246.45
票据及保函保证金	160,241,887.34	136,469,866.17
归还北大方正集团有限公司借款	110,653,167.30	30,000,000.00
质押的定期存单	108,956,719.51	103,000,000.00
缴纳股权转让款个人部分所得税	-	61,024,826.55
归还北京方正易通科技有限公司借款	-	50,000,000.00
归还横琴金投国际融资租赁有限公司借款	-	24,000,000.00

合计	935,020,633.75	444,087,939.17
----	----------------	----------------

## 50、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	67,038,464.62	111,067,923.96
加：资产减值准备	86,450,258.54	-1,940,747.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,736,863.56	409,624,532.28
无形资产摊销	17,062,442.02	9,410,552.75
长期待摊费用摊销	22,335,583.11	15,824,066.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,936,211.04	1,167,620.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	133,832.87	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	130,689,033.82	141,361,345.54
投资损失（收益以“-”号填列）	465,478.41	264,340.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,444,864.82	1,132,544.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-448,639.67	5,260,643.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-204,528,539.53	208,007,139.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-597,041,334.85	-321,429,782.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	563,798,775.39	34,478,880.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	515,311,142.43	614,229,059.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,099,588,497.02	1,239,218,187.02
减：现金的期初余额	1,239,218,187.02	1,516,262,216.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-139,629,690.00	-277,044,029.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,982,300.00
其中：北京汉林信通信息技术有限公司	7,982,300.00
取得子公司支付的现金净额	7,982,300.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,099,588,497.02	1,239,218,187.02
其中：库存现金	287,898.24	572,460.33
可随时用于支付的银行存款	1,099,300,598.78	1,238,645,726.69
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,099,588,497.02	1,239,218,187.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	160,306,877.34	票据及保函保证金
货币资金	103,000,000.00	为获得贷款而质押
货币资金	5,956,719.51	为开立银行承兑汇票而质押
应收票据	62,269,294.84	为开立银行承兑汇票而质押
应收账款	29,426,622.32	为获得贷款而质押
应收账款	74,822,281.86	为获得贷款而保理
投资性房地产	600,893,514.66	为获得贷款而抵押
存货		
固定资产	126,101,097.22	为融资租赁而抵押
固定资产	16,492,518.20	为获得贷款而抵押
无形资产		
合计	1,179,268,925.95	/

## 52、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,276,068.21	6.93700	43,537,085.16
欧元	50,494.35	7.30680	368,952.12
港币	4,736,217.63	0.89451	4,236,594.03
日元	2,933.00	0.05959	174.78

新加坡元	35,220.80	4.79950	169,042.23
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	34,581,920.77	历史汇率	242,674,302.49
欧元	4,671.75	7.30680	40,368.43
港币	1,334,737.01	0.89451	1,193,935.61
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	826,262.62	历史汇率	5,460,199.32
应付账款			
其中：美元	464,824.61	6.93700	3,224,488.32
港币	1,284,013.12	0.89451	1,148,562.59
其他应付款			
其中：美元	1,106.42	6.93700	7,675.24
港币	147,110.00	0.89451	131,591.37

其他说明：

期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为 1 港元等于 0.89451 元人民币、1 新加坡元等于 4.79950 元人民币。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

本期未发生合并范围变更的情况。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
方正科技集团苏州制造有限公司	苏州市	苏州工业园区苏虹东路 188 号	计算机、打印机、数码相机、税控收款机及配件的研发生产销售、自有房屋出租等	-	100.00	同一控制下企业合并
方正宽带网络服务有限公司	北京市	北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 5 层 517 室	互联网信息技术服务业务；销售自行开发后的电子产品、文体产品；广告业务等	100.00	-	同一控制下企业合并
方正国际软件有限公司	苏州市	江苏省苏州工业园区星湖街 328 号国际科技园 7 栋	计算机软件、硬件及外设、机电一体化产品的技术服务与集成；管理咨询；数据库服务等	100.00	-	同一控制下企业合并
方正国际软件(北京)有限公司	北京市	北京市海淀区北四环西路 52 号中芯科技大厦 19 层	基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品等	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽方正北斗电子科技有限公司	合肥市	青阳县经济开发区东河园	计算机软件、硬件及外设、机电一体化产品的技术服务与集成；管理	-	65.00	同一控制下企业合并

公司			咨询；数据库服务等			
珠海方正科技多层电路板有限公司	珠海市	珠海市香洲区前山白石路 107 号	生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板等	-	100.00	非同一控制下企业合并
北京数字家园网络科技有限公司	北京市	北京市海淀区车公庄西路 45 号 321 室	承接计算机网络工程；互联网信息技术服务业务	-	100.00	非同一控制下企业合并
北京汉林信通信息技术有限公司	北京市	北京市海淀区北四环西路 52 号 5 层 501 室	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理等	-	100.00	非同一控制下企业合并
深圳市方正信息系统有限公司	深圳市	深圳市福田区华富路 1006 号航都大厦 26 楼 A 座	计算机硬件、软件和外围设备的销售和技术开发、自有物业租赁等	-	100.00	设立或投资
北京方正科技信息产品有限公司	北京市	北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 7 层	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、加工计算机软硬件等	-	100.00	设立或投资
上海北大方正科技电脑系统有限公司	上海市	上海市静安区新闻路 1250 号 A 座 091 室	电子计算机及配件、软件，文教用品，办公机械设备，电子产品等	-	100.00	设立或投资
上海延中办公用品实业公司	上海市	上海市静安区巨鹿路 685 号	无碳复写纸，晒图纸，高速油印机、绘图机，晒图机，显影药水，消耗材料等	100.00	-	设立或投资
上海方正延中办公用品有限公司	上海市	上海市金山工业区漕廊公路 2888 号 3 幢 1 区	晒图机组装，晒图纸生产销售，碎纸机销售	-	100.00	设立或投资
方正科技(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡安顺路 10 号凯联大厦 12-15#	与计算机、多媒体产品有关的各式附件的进出口代理及交易等	-	100.00	设立或投资
上海方正科技(香港)有限公司	中国香港	香港湾仔告士打道 200 号明珠兴业中心 28 层	法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营	-	100.00	设立或投资
杭州方正速能科技有限公司	杭州市	杭州市余杭区星桥街道星发街 228-1	生产双面和多层刚性及柔性印刷线路板及电子元器件贴片产品等	-	100.00	设立或投资
珠海方正科技高密电子有限公司	珠海市	珠海市富山工业区虎山村口方正 PCB 产业园 HDI 厂房、HDI 扩建厂房及 QTA 厂房	生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板等	-	100.00	设立或投资
珠海方正印刷电路板发展有限公司	珠海市	珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号(研发楼)	销售各种电路板及零配件等	-	100.00	设立或投资
珠海方正印刷电路板(香港)发展有限公司	珠海市	28/F., The Sun's Group Centre, 200 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong	经营电路板产品进出口贸易	-	100.00	设立或投资
重庆方正高密电子有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区西永镇西永路 367 号	生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板等	-	100.00	设立或投资
苏州方正科技发展有限公司	苏州市	苏州工业园区苏虹东路 155 号	高新技术产业投资；计算机软硬件等销售、技术开发、咨询、自有房屋出租等	-	100.00	设立或投资
上海方宽网络服务有限公司	上海市	上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 3222 室	网络科技、信息科技计算机软硬件技术领域内的技术开发等	-	100.00	设立或投资
方正宽带(黑龙江)网络服务有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市香坊区旭升街日升家园 1 栋 1-2 层 1 号	网络技术服务、技术开发、技术推广等	-	100.00	设立或投资
深圳市方正宽带网络服务有限公司	深圳市	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路中民时代广场 B 座 10C	互联网信息服务业务，因特网接入服务业务	-	100.00	设立或投资
河南方正智慧城市信息发展	林州市	林州市红旗渠大道国家 863 科技园 2 号楼	智慧城市规划、设计、咨询，相关项目投资服务，智慧城市业务相关	-	51.00	设立或投资

有限公司		3 层	的技术研发等			
西安方正宽带网络服务有限公司	西安市	西安市高新区唐延路旺座时代第 1 幢 1 单元 24 层 012402 号	互联网信息服务业务，网络科技领域内的技术咨询服务等	-	100.00	设立或投资
太原方正宽带网络服务有限公司	太原市	太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 D 座 11 层 2、3 号	互联网信息技术咨询；计算机网络技术咨询服务等	-	100.00	设立或投资

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽方正北斗电子科技有限公司	35%	951,035.75	-	5,061,644.56
河南方正智慧城市信息发展有限公司	49%	558,838.28	-	5,218,836.22

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽方正北斗电子科技有限公司	20,631,616.26	948,225.57	21,579,841.83	6,818,000.25	300,000.00	7,118,000.25	14,798,355.79	187,894.25	14,986,250.04	3,026,139.84	215,513.62	3,241,653.46
河南方正智慧城市信息发展有限公司	60,672,761.32	305,960.05	60,978,721.37	50,328,035.19	-	50,328,035.19	2,492,406.50	19,520.00	2,511,926.50	2,000,593.30	-	2,000,593.30

(续上表)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽方正北斗电子科技有限公司	13,111,383.08	2,717,245.00	2,717,245.00	4,127,298.61	9,425,257.56	3,070,954.82	3,070,954.82	2,321,635.14
河南方正智慧城市信息发展有限公司	88,873,049.82	1,139,352.98	1,139,352.98	-2,029,174.28	1,886,792.45	11,333.20	11,333.20	10,623.50

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

√适用 □不适用

本期内无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

√适用 □不适用

本期内无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
淮北智慧城市投资运营有限公司	淮北市	淮北市淮海路北花园路东营-1#401	智慧城市领域	30.00	-	30.00%	权益法核算
华夏智城有限公司	长春市	长春市净月开发区福祉大路1572号政务中心621号	计算机领域	30.00	-	30.00%	权益法核算
珠海华金方正创业股权投资基金(有限合伙)	珠海市	珠海市横琴新区宝华路6号105室-6507	基金投资领域	29.50	-	29.50%	权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	淮北智慧城市投资运营有限公司	华夏智城有限公司	珠海华金方正创业股权投资基金(有限合伙)	淮北智慧城市投资运营有限公司	华夏智城有限公司	珠海华金方正创业股权投资基金(有限合伙)
流动资产	464,542.92	5,826,773.53	59,274,086.44		8,290,035.75	
非流动资产	86,960,276.71	63,860.58	-		85,833.61	
资产合计	87,424,819.63	5,890,634.11	59,274,086.44		8,375,869.36	
流动负债	85,747,526.63	-111,714.55	-53,169.92		714,280.38	
非流动负债	-	-	-		-	
负债合计	85,747,526.63	-111,714.55	-53,169.92		714,280.38	
少数股东权益	-	-	-		-	
归属于母公司股东权益	1,677,293.00	6,002,348.66	59,327,256.36		7,661,588.9	
按持股比例计算的净资产份额	503,187.90	1,800,704.59	17,501,540.63		2,298,476.69	
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值		1,800,704.59	17,501,540.63		2,298,476.69	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	14,436.13					
净利润	-1,072,707.00	-1,659,240.32	-672,743.64		-2,338,411.02	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,072,707.00	-1,659,240.32	-672,743.64		-2,338,411.02	
本年度收到的来自联营企业的股利						

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
流动资产	4,551,481.28	
非流动资产	1,000,000.00	
资产合计	5,551,481.28	
流动负债	52,901.83	
非流动负债		
负债合计	52,901.83	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,498,579.45	
按持股比例计算的净资产份额	1,874,565.16	
投资账面价值合计	1,962,065.16	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-251,280.55	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-251,280.55	

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款及长期借款等。各项金融工具的详细情况参见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注七)相关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

### 3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

对于流动风险管理，本公司将货币资金维持在充足的水平，为本公司经营提供资金支持，并降低现金流量波动的影响。本公司以经营活动产生的现金和银行借款作为流动资金的来源。除经营活动产生的现金外，截至财务报表批准日，本公司持有的尚未使用的银行授信额度可作为补充资金来源。因此本管理层认为本公司不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	66,044,223.84	-	-	66,044,223.84
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	66,044,223.84	-	-	66,044,223.84

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	66,044,223.84	-	-	66,044,223.84
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

可供出售金融资产期末公允价值是按上海证券交易所和深圳证券交易所公布的 2016 年 12 月 31 日的收盘价确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币					
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北大方正信息产业集团有限公司	北京市海淀区成府路298号方正大厦6层	项目投资、投资管理、资产管理、经济信息咨询等	1,000,000,000.00	11.65%	11.65%

本企业实际控制方是北大方正集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九-1。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-2。

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北大方正集团有限公司	实际控制方
北大医疗信息技术有限公司	受同一母公司控制的企业
北京方正阿帕比技术有限公司	受同一母公司控制的企业
北京方正奥德计算机系统有限公司	受同一母公司控制的企业
北京方正众邦数字医疗系统有限公司	受同一母公司控制的企业
方正信息技术(苏州)有限公司	受同一母公司控制的企业
方正移动传媒技术(北京)有限公司	受同一母公司控制的企业
上海方正数字出版技术有限公司	受同一母公司控制的企业
上海方正信息安全技术有限公司	受同一母公司控制的企业
深圳市北大方正数码科技有限公司	受同一母公司控制的企业
FOUNDER GROUP (HONG KONG) LIMITED	受同一控制方控制的企业
北大方正集团财务有限公司	受同一控制方控制的企业
北大方正人寿保险有限公司	受同一控制方控制的企业
北大方正物产集团有限公司	受同一控制方控制的企业
北大医疗产业集团有限公司	受同一控制方控制的企业
北大医疗产业园科技有限公司	受同一控制方控制的企业
北大资源集团投资有限公司	受同一控制方控制的企业
北大资源集团有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北大方正电子有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北大方正软件技术学院	受同一控制方控制的企业
北京北大国际旅行社有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北大科技园建设开发有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北大科技园有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北大英华科技有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北大资源物业经营管理集团有限公司	受同一控制方控制的企业
北京北医医药有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正世纪信息系统有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正数码有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正数字科技有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正通用信息系统有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正信息技术有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正易通科技有限公司	受同一控制方控制的企业
北京方正印捷数码技术有限公司	受同一控制方控制的企业
北京万顺达房地产开发有限公司	受同一控制方控制的企业
北京怡健殿诊所有限公司	受同一控制方控制的企业
方正富邦基金管理有限公司	受同一控制方控制的企业
方正国际软件(长春)有限公司	受同一控制方控制的企业
方正通信技术有限公司	受同一控制方控制的企业
方正证券股份有限公司	受同一控制方控制的企业
方正资本控股股份有限公司	受同一控制方控制的企业

济南源利置业有限公司	受同一控制方控制的企业
上海德麟物业管理有限公司	受同一控制方控制的企业
深圳市高科国融实业发展有限公司	受同一控制方控制的企业
苏州方诚物业服务有限公司	受同一控制方控制的企业
武汉国信房地产发展有限公司	受同一控制方控制的企业
重庆方诚实业有限公司	受同一控制方控制的企业
方正东亚信托有限责任公司	同一控制方的联营企业
方正国际商业保理有限公司	同一控制方的联营企业
方正国际租赁有限公司	同一控制方的联营企业
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	母公司的联营企业
北京山海经纬信息技术有限公司	由子公司关键管理人员控制的公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京方正数码有限公司	采购商品	73,873,161.65	25,183,904.66
北京方正世纪信息系统有限公司	采购商品	24,160,784.41	7,515,167.82
北大医疗信息技术有限公司	采购商品	40,795,057.53	116,786,744.19
方正国际软件(长春)有限公司	接受劳务	4,036,320.75	-
北大方正人寿保险有限公司	购买保险	3,229,020.83	324,352.50
方正国际租赁有限公司	接受劳务	1,474,358.97	-
北京方正阿帕比技术有限公司	采购商品	180,341.88	-
北京方正通用信息系统有限公司	采购商品	137,222.22	-
北大方正集团有限公司	接受劳务	82,364.00	-
北京方正世纪信息系统有限公司	接受劳务	28,367.92	40,384.62
北京方正易通科技有限公司	接受劳务	27,000.00	58,247.87
北京北大方正电子有限公司	采购商品	24,929.80	3,259,698.11
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	接受劳务	23,162.18	211,036.39
方正富邦基金管理有限公司	采购商品	10,500.00	-
北京方正奥德计算机系统有限公司	采购商品	-	52,333.83
北京北大方正电子有限公司	接受劳务	-	104,566.27

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮北智慧城市投资运营有限公司	销售商品	80,672,411.19	-
北京方正数码有限公司	销售商品	27,587,987.78	-
北大方正集团有限公司	销售商品	14,233,663.81	25,030,203.44
北京方正众邦数字医疗系统有限公司	销售商品	9,761,169.92	-
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	销售商品	7,827,294.08	6,542,717.45
北大医疗产业园科技有限公司	销售商品	7,317,452.35	37,718.29
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	提供劳务	5,959,916.70	5,926,722.79
北大医疗信息技术有限公司	销售商品	3,059,810.49	3,226,708.89
北大方正集团财务有限公司	销售商品	1,028,946.06	442,049.55

北大方正信息产业集团有限公司	销售商品	672,906.24	3,286,986.37
北京北大方正电子有限公司	销售商品	4,269,857.00	1,228,594.33
方正证券股份有限公司	销售商品	240,871.22	1,712,364.97
北京方正世纪信息系统有限公司	销售商品	160,356.63	2,526,635.04
北京方正阿帕比技术有限公司	销售商品	131,740.37	117,801.82
北大医疗产业集团有限公司	销售商品	91,754.96	7,020,184.37
北京方正世纪信息系统有限公司	提供劳务	68,263.48	85,772.58
北京北大科技园有限公司	销售商品	58,817.27	58,011.36
方正移动传媒技术(北京)有限公司	销售商品	57,072.18	48,113.91
北大资源集团有限公司	销售商品	46,610.39	35,824.36
北京方正数字科技有限公司	销售商品	38,886.97	42,413.10
北京北大资源物业经营管理集团有限公司	销售商品	38,351.28	42,324.50
方正国际租赁有限公司	销售商品	30,177.90	30,177.83
北京北大科技园建设开发有限公司	销售商品	19,811.32	19,811.32
北京方正奥德计算机系统有限公司	销售商品	-	6,380,698.62
北京怡健殿诊所有限公司	销售商品	-	112,801.40
北京怡健殿诊所有限公司	提供劳务	-	86,285.82
北京北医医药有限公司	销售商品	-	51,744.63
方正资本控股股份有限公司	销售商品	-	48,865.54
方正国际商业保理有限公司	提供劳务	-	25,962.78
北京方正阿帕比技术有限公司	提供劳务	-	22,173.01

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	公用设施及后勤设施租赁	4,098,571.41	4,198,902.00
方正证券股份有限公司	房屋租赁	2,196,006.84	1,796,676.00
方正东亚信托有限责任公司	房屋租赁	1,162,438.09	1,220,560.00
北京北大方正电子有限公司	房屋租赁	886,874.63	981,736.06
北京方正世纪信息系统有限公司	房屋租赁	336,948.77	565,189.60

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京北大资源物业经营管理集团有限公司	房屋租赁	4,316,589.72	6,073,886.67
北大方正物产集团有限公司	房屋租赁	3,308,990.76	3,308,990.76
FOUNDER GROUP (HONG KONG) LIMITED	房屋租赁	345,000.00	-
北京北大方正电子有限公司	房屋租赁	61,379.62	-
北大资源集团投资有限公司	房屋租赁	-	1,598,075.91
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	设备租赁	4,119,284.93	872,136.72
方正国际租赁有限公司	电子设备及专用设备租赁	38,635,590.15	19,130,080.50

**(3). 关联担保情况**

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	与本公司关系	担保目的	担保金额
北大方正集团有限公司	实际控制方	获得贷款	1,449,661,985.27
北大方正信息产业集团有限公司	母公司	获得贷款	20,000,000.00
北大资源集团有限公司	受同一控制方控制的企业	获得贷款	41,800,000.00
北大方正集团有限公司	实际控制方	开立保函	48,574,577.42
北大资源集团有限公司	受同一控制方控制的企业	开立保函	3,995,563.80
北大方正集团有限公司	实际控制方	开立银行承兑汇票	52,607,160.43
北大方正信息产业集团有限公司	母公司	应收账款保理	164,000,000.00
北大方正信息产业集团有限公司	母公司	融资租赁	94,547,237.94
北大方正集团有限公司	实际控制方	融资租赁	121,101,196.02

已在合并报表范围内抵销的债务担保

被担保企业	与本公司关系	担保企业	担保目的	担保金额
珠海方正科技多层电路板有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	140,000,000.00
珠海方正科技多层电路板有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	39,475,257.01
珠海方正科技高密电子有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	105,000,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	100,908,071.66
重庆方正高密电子有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	145,000,000.00
重庆方正高密电子有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	3,031,921.02
苏州方正科技发展有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	10,000,000.00
方正科技集团苏州制造有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	65,000,000.00
珠海方正印刷电路板发展有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	29,599,999.99
方正国际软件有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	开立银行承兑汇票	1,972,000.00
方正国际软件有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	50,000,000.00
方正宽带网络服务有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	86,560,000.00
北京数字家园网络科技有限公司	子公司	方正科技集团股份有限公司	获得贷款	50,985,526.08

**(4). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
方正国际商业保理有限公司	100,000,000.00	2015年11月19日	2017年5月18日	6.8000%
方正国际商业保理有限公司	35,000,000.00	2015年11月19日	2020年11月18日	7.0000%
方正国际商业保理有限公司	29,000,000.00	2015年11月19日	2020年11月18日	7.0000%
方正国际商业保理有限公司	20,000,000.00	2016年2月2日	2017年8月1日	7.8000%
北大方正集团财务有限公司	80,000,000.00	2016年11月28日	2017年11月27日	4.3500%
拆出				
-	-			-

## (5). 关联方借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入				
北大方正信息产业集团有限公司	100,000,000.00	2016年10月31日	2017年1月31日	6.5400%
北大方正集团有限公司(注)	39,346,832.70	无固定期限	-	-

注：本期收到北大方正集团有限公司借款人民币 150,000,000.00 元，归还北大方正集团有限公司借款人民币 110,653,167.30 元。

## (6). 利息收入与支出

关联方	本期发生额	上期发生额
存款利息收入		
北大方正集团财务有限公司	468,463.57	5,407,225.39
借款利息支出		
方正国际商业保理有限公司	12,879,666.69	1,284,666.67
北大方正集团财务有限公司	3,503,200.00	1,763,449.99
北大方正信息产业集团有限公司	1,982,266.67	-
北京方正易通科技有限公司	-	160,708.33

## (7). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京方正通用信息系统有限公司	购建固定资产	2,879.49	-
北京方正数码有限公司	购建固定资产	-	217,534.19
北京方正信息技术有限公司	购建固定资产	-	68,376.07

## (8). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	币种	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	人民币	282	257
关键管理人员报酬	港币	-	78

## (9). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
方正国际租赁有限公司	支付融资租赁利息	5,928,898.39	4,404,276.96
珠海越亚封装基板技术股份有限公司	代收代付水电费	2,253,370.02	2,217,039.62
苏州方诚物业服务有限公司	代收代付水电费	1,177,324.07	1,257,537.12

## (10). 品牌使用费

公司实际控制方北大方正集团有限公司于2010年1月8日向本公司出具《承诺函》，承诺：

- ① 在北大方正集团有限公司仍然是公司第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用北大方正集团有限公司的“方正”“FOUNDER”等商标；
- ② 如果北大方正集团有限公司不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用北大方正集团有限公司的“方正”“FOUNDER”等商标，也可以选择使用，使用期限为北大方正集团有限公司不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的1%，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。

承诺期限：2010年1月8日至北大方正集团有限公司不再实际控制本公司。

报告期内，公司未向北大方正集团有限公司缴纳品牌使用费。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮北智慧城市投资运营有限公司	94,599,000.00	-	-	-
应收账款	北大方正集团有限公司	15,345,914.10	-	17,137,109.10	-
应收账款	北京方正众邦数字医疗系统有限公司	10,841,694.49	-	-	-
应收账款	北京山海经纬信息技术有限公司	10,185,764.48	-	10,381,883.48	-
应收账款	北京方正奥德计算机系统有限公司	7,359,600.00	-	7,433,939.40	-
应收账款	北大医疗产业园科技有限公司	2,483,437.56	-	-	-
应收账款	北京方正数码有限公司	2,404,141.72	-	2,404,141.72	-
应收账款	珠海越亚封装基板技术股份有限公司	2,132,506.64	106,625.33	859,393.70	42,969.69
应收账款	北大医疗信息技术有限公司	1,837,462.81	41,045.77	7,641,203.95	144.98
应收账款	北大医疗产业集团有限公司	1,720,840.88	-	1,720,840.88	-
应收账款	北大方正物产集团有限公司	1,315,861.83	1,315,861.83	1,315,861.83	1,315,861.83
应收账款	方正证券股份有限公司	440,880.00	-	440,880.00	-
应收账款	武汉国信房地产发展有限公司	244,350.75	-	244,350.75	-
应收账款	北大方正集团财务有限公司	110,800.00	-	-	-
应收账款	济南源利置业有限公司	61,105.25	-	61,105.25	-
应收账款	北京方正阿帕比技术有限公司	60,621.74	-	-	-
应收账款	北京万顺达房地产开发有限公司	55,055.15	-	55,055.15	-
应收账款	北京北大方正电子有限公司	9,316.94	-	8,953.61	447.68
应收账款	方正国际租赁有限公司	4,185.29	-	-	-
应收账款	北京方正世纪信息系统有限公司	-	-	2,965,814.51	482.58
预付款项	北大医疗信息技术有限公司	9,105,266.84	-	22,621,646.53	-
预付款项	北京方正数码有限公司	2,657,870.10	-	-	-
预付款项	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	649,395.51	-	-	-
预付款项	北京方正信息技术有限公司	444,828.94	-	484,737.46	-
预付款项	北京方正阿帕比技术有限公司	100,000.00	-	450,000.00	-
预付款项	北京方正印捷数码技术有限公司	6,000.00	-	6,000.00	-

预付款项	北京方正世纪信息系统有限公司	-	-	173,777.76	-
其他应收款	珠海越亚封装基板技术股份有限公司	2,073,641.11	103,682.05	376,983.00	18,849.15
其他应收款	北京北大资源物业管理集团有限公司	779,766.18	-	779,766.18	-
其他应收款	北大方正集团有限公司	652,500.00	-	602,500.00	-
其他应收款	北大医疗产业园科技有限公司	462,066.32	-	50,000.00	-
其他应收款	北大医疗产业集团有限公司	345,000.00	-	345,000.00	-
其他应收款	北大医疗信息技术有限公司	41,450.00	-	3,114,000.00	-
其他应收款	北大方正信息产业集团有限公司	34,851.55	1,742.58	-	-
其他应收款	北大方正集团财务有限公司	10,000.00	-	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京方正数码有限公司	43,058,241.90	6,243,455.84
应付账款	北大医疗信息技术有限公司	29,248,421.39	97,393,727.92
应付账款	北京方正世纪信息系统有限公司	9,829,011.65	4,901,204.70
应付账款	方正国际软件(长春)有限公司	4,036,320.76	-
应付账款	北京北大方正电子有限公司	3,274,770.80	385,770.80
应付账款	重庆方诚实业有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	深圳市北大方正数码科技有限公司	1,482,298.53	1,482,298.53
应付账款	北京方正通用信息系统有限公司	160,550.00	-
应付账款	北京方正阿帕比技术有限公司	81,196.56	370,940.18
应付账款	北京方正信息技术有限公司	9,516.70	-
应付账款	北京方正印捷数码技术有限公司	5,128.21	5,128.21
应付账款	上海方正信息安全技术有限公司	-	9,516.70
预收款项	北大方正集团有限公司	3,301,673.62	4,033,644.25
预收款项	北大医疗产业集团有限公司	3,137,941.51	3,213,941.50
预收款项	北京山海经纬信息技术有限公司	369,237.22	374,337.22
预收款项	北京北大方正电子有限公司	368,111.13	319,139.98
预收款项	苏州方诚物业服务有限公司	152,525.04	-
预收款项	北大方正信息产业集团有限公司	133,684.94	-
预收款项	北大资源集团有限公司	67,101.95	28,508.96
预收款项	北京北大资源物业管理集团有限公司	54,607.69	95,260.05
预收账款	北大医疗信息技术有限公司	54,246.55	54,508.19
预收款项	方正证券股份有限公司	46,589.04	201,912.54
预收款项	北京方正数字科技有限公司	33,410.96	29,631.15
预收款项	北京北大科技园有限公司	29,249.33	23,595.64
预收款项	方正国际租赁有限公司	27,814.71	27,803.28
预收款项	北大方正集团财务有限公司	24,838.59	24,907.49
预收款项	方正移动传媒技术(北京)有限公司	23,769.88	30,266.39
预收款项	北京北大方正软件技术学院	5,240.00	-
预收款项	北京方正世纪信息系统有限公司	5,201.25	90,350.28
预收款项	北大方正物产集团有限公司	3.00	-
预收款项	北京方正阿帕比技术有限公司	0.16	77,527.38
预收款项	北大医疗产业园科技有限公司	-	2,594,549.24
预收款项	北京怡健殿诊所有限公司	-	92,460.65
预收款项	北京万顺达房地产开发有限公司	-	20,567.07
预收款项	北京方正数码有限公司	-	11,406.25
应付利息	北大方正信息产业集团有限公司	1,126,333.33	-

其他应付款	北大方正集团有限公司	299,524,899.66	260,178,066.96
其他应付款	北大方正信息产业集团有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00
其他应付款	北京方正数码有限公司	5,658,193.40	-
其他应付款	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	5,447,431.93	4,040,595.77
其他应付款	北大方正物产集团有限公司	1,656,069.98	1,656,074.98
其他应付款	上海方正信息安全技术有限公司	1,569,366.36	1,569,366.36
其他应付款	方正东亚信托有限责任公司	282,510.00	282,510.00
其他应付款	北京方正世纪信息系统有限公司	276,472.60	36,034.69
其他应付款	珠海越亚封装基板技术股份有限公司	106,837.60	-
其他应付款	苏州方诚物业服务有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	北京北大方正电子有限公司	45,645.13	55,930.88
其他应付款	深圳市高科国融实业发展有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	方正通信技术有限公司	8,300.78	8,300.78
其他应付款	方正移动传媒技术(北京)有限公司	2,908.17	2,908.17
其他应付款	北京方正信息技术有限公司	-	100,000.00
其他应付款	北京方正众邦数字医疗系统有限公司	-	66,000.00
长期应付款	方正国际租赁有限公司	39,200,042.31	28,238,195.69
一年内到期的非流动负债	方正国际租赁有限公司	54,454,787.62	31,347,915.27

**(3) 关联方银行存款余额**

关联方	期末余额	期初余额
北大方正集团财务有限公司	60,565,569.78	256,701,066.20

**(4) 关联方短期借款余额**

关联方	期末余额	期初余额
北大方正集团财务有限公司	80,000,000.00	130,000,000.00

**(5) 关联方一年内到期的长期借款余额**

关联方	期末余额	期初余额
方正国际商业保理有限公司	120,000,000.00	-

**(6) 关联方长期借款余额**

关联方	期末余额	期初余额
方正国际商业保理有限公司	64,000,000.00	164,000,000.00

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 担保承诺**

参见附注十二-5-(3)。

截至本报告期末，公司子公司方正科技集团苏州制造有限公司因对外签订经营租赁合同形成应收账款 27,543,072.00 元，质押用于获得长期借款 65,000,000.00 元，其中本报告期末应收账款余额 625,254.80 元，未来应收账款余额 26,917,817.20 元。

**(2) 未结清的保函**

报告期末，公司已承诺但未结清的银行保函(履约保函)金额为 84,526,364.82 元，相应的保函保证金金额为 31,956,223.60 元。

**(3) 已注册未出资的子公司**

公司共有已注册尚未出资的子公司 7 家，截至本报告期末尚未开展经营活动，未来认缴的注册资本合计为 11,000.00 万元。

## 2、前期承诺履行情况

### (1) 担保承诺

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北大方正集团有限公司	-	2008 年 1 月 3 日	2018 年 12 月 29 日	是

2008 年度，公司最终控制方北大方正集团有限公司同国家开发银行股份有限公司签订一揽子借款合同(及意向)，北大方正集团有限公司向国家开发银行股份有限公司借入专用借款，主要用于重庆高密项目(由公司子公司重庆方正高密电子有限公司实施)、IT 项目和医疗产业类项目。北大方正集团有限公司同意用公司子公司重庆方正高密电子有限公司的资产为此作出抵押，且用其他北大方正集团有限公司的子公司的股权、著作权中的财产权等同时作出质押。

公司子公司重庆方正高密电子有限公司同国家开发银行股份有限公司签署了抵押合同(及补充协议)，同意以名下沙坪坝区 D 房地证 2007 字第 000423 号所对应的土地使用权为上述借款作出抵押。截至本报告期末，该项抵押已注销。

(2) 本报告期无未结清的信用证。

(3) 本报告期无未结清的远期结售汇。

## 3、或有事项

(1) 报告期末无未决诉讼、仲裁引起的或有负债。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

报告期末无对非关联企业提供的担保。

(3) 报告期末对非合并报表范围内的关联企业提供的担保：

报告期末无对非合并报表范围内的关联企业提供的担保。

(4) 报告期末对合并报表范围内的子公司提供的担保：

参见附注十二-5-(3)。

(5) 报告期末其他或有负债事项：

参见附注七-2-(3)。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拟分配的利润或股利	21,948,912.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,948,912.04

2017 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会 2017 年第二次会议决议，拟以 2016 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元(含税)。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

子公司苏州方正科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州星湖支行的长期借款已于2016年12月26日偿还，对应的抵押担保于2017年3月22日完成注销抵押手续，截止本报告期末抵押的投资性房地产账面价值为296,944,941.59元。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

### 2、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  - ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  - ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 本公司以经营业务为基础确定报告分部。

#### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	PC 及 PCB 业务	系统集成业务	宽带服务业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,124,664,151.56	1,677,324,766.30	687,098,371.80	5,271,262.58	6,483,816,027.08
主营业务成本	3,695,908,477.50	1,360,878,035.85	390,225,207.98	5,050,707.41	5,441,961,013.92
营业税金及附加	32,602,100.26	6,284,690.77	1,175,213.88	-	40,062,004.91
其他业务收入	129,983,224.94	-	4,674.76	90,235.20	129,897,664.50
其他业务成本	88,707,290.93	-	-	-	88,707,290.93
其他业务利润	41,275,934.01	-	4,674.76	90,235.20	41,190,373.57
销售费用	92,789,632.36	119,953,365.23	157,998,985.80	28,174.61	370,713,808.78
管理费用	214,817,018.72	176,834,689.04	45,901,494.62	282,615.76	437,270,586.62
财务费用	55,370,255.46	28,527,435.13	33,143,678.77	-	117,041,369.36
资产减值损失	31,543,469.49	53,440,506.78	1,466,282.27	-	86,450,258.54
投资收益	-56,105.61	-409,372.80	-	-	-465,478.41
营业外收入	45,117,933.36	13,529,898.58	13,813,086.58	-	72,460,918.52
营业外支出	387,766.32	911,460.25	839,196.03	-	2,138,422.60
所得税费用	26,874,336.45	-4,324,057.22	11,775,632.18	-	34,325,911.41
净利润	60,708,856.76	-52,060,833.75	58,390,441.61	-	67,038,464.62
资产总额	6,730,662,234.05	2,303,923,667.19	2,452,898,084.34	930,460,192.36	10,557,023,793.22
负债总额	3,188,985,233.98	1,870,498,550.13	1,917,768,878.97	152,366,457.98	6,824,886,205.10

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

报告期内无其他对投资者决策有影响的重要事项。

### 4、其他

√适用 □不适用

公司于2016年12月19日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]104号），因公司未按照规定披露同经销商之间的关联关系及关联交易，中国证监会拟对

公司及相关责任主体做出行政处罚。详见公司于2016年12月20日在指定信息披露媒体刊登的《方正科技集团股份有限公司关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》。公司及部分相关责任主体已依据有关法律法规履行后续程序，《行政处罚事先告知书》中提及的经销商在报告期内向公司采购的交易金额合计为1,524,571,886.12元。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,108,981.70	100.00	355,951.70	32.10	753,030.00	1,172,281.70	100.00	362,281.70	30.90	810,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,108,981.70	/	355,951.70	/	753,030.00	1,172,281.70	/	362,281.70	/	810,000.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	836,700.00	83,670.00	10.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上			
3至4年			
4年以上	272,281.70	272,281.70	100.00%
合计	1,108,981.70	355,951.70	

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额6,330.00元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期无实际核销的应收账款情况。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	第三方	836,700.00	83,670.00	1年以内	75.45%
第二名	第三方	250,301.70	250,301.70	4年以上	22.57%
第三名	第三方	7,060.00	7,060.00	4年以上	0.64%
第四名	第三方	6,010.00	6,010.00	4年以上	0.54%
第五名	第三方	5,805.00	5,805.00	4年以上	0.52%
合计		1,105,876.70	352,846.70		99.72%

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,062,797,916.55	95.88	64,598,912.41	6.08	998,199,004.14	904,139,598.92	96.94	80,848,912.41	8.94	823,290,686.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,603,156.42	4.11	42,445,973.82	93.08	3,157,182.60	28,478,176.28	3.05	26,441,661.63	92.85	2,036,514.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	124,536.09	0.01	-		124,536.09	50,000.00	0.01	-	-	50,000.00
合计	1,108,525,609.06	/	107,044,886.23	/	1,001,480,722.83	932,667,775.20	/	107,290,574.04	/	825,377,201.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	515,740,332.17	-	-	应收子公司款项
第二名	231,968,903.14	-	-	应收子公司款项
第三名	199,000,000.00	-	-	应收子公司款项
第四名	64,598,912.41	64,598,912.41	100.00%	单独测试后全额计提坏账准备
第五名	51,489,768.83	-	-	应收子公司款项
合计	1,062,797,916.55	64,598,912.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,267,189.22	326,718.92	10.00%
1 年以内小计	3,267,189.22	326,718.92	10.00%
1 至 2 年	265,902.97	79,770.89	30.00%
2 至 3 年	10,492.60	6,295.56	60.00%
3 年以上			
3 至 4 年	131,915.90	105,532.72	80.00%
4 年以上	5,078,553.76	5,078,553.76	100.00%
全额计提	36,849,101.97	36,849,101.97	100.00%
合计	45,603,156.42	42,445,973.82	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 245,687.81 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	998,797,406.75	823,379,464.66
已全额计提的长期挂账款项	104,200,916.91	104,200,916.91
保证金	3,348,000.00	368,000.00
个人社保	1,869,509.90	1,887,044.20
备用金	290,600.60	723,563.87
押金	9,300.00	9,300.00
非公开发行费用	-	2,099,485.56
其他	9,874.90	-
合计	1,108,525,609.06	932,667,775.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	515,740,332.17	4 年以上	46.53	-
第二名	往来款	231,968,903.14	2-3 年、4 年以上	20.93	-

第三名	往来款	199,000,000.00	1年以内、1-2年	17.95	-
第四名	往来款	64,598,912.41	4年以上	5.83	64,598,912.41
第五名	往来款	51,489,768.83	1年以内	4.64	-
合计	/	1,062,797,916.55	/	95.88	64,598,912.41

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,217,642,058.68	-	3,217,642,058.68	3,217,642,058.68	-	3,217,642,058.68
对联营、合营企业投资	19,601,871.08	-	19,601,871.08	2,298,476.69	-	2,298,476.69
合计	3,237,243,929.76	-	3,237,243,929.76	3,219,940,535.37	-	3,219,940,535.37

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海方正科技高密电子有限公司	753,767,199.36	-	-	753,767,199.36	-	-
珠海方正科技多层电路板有限公司	675,149,765.82	-	-	675,149,765.82	-	-
重庆方正高密电子有限公司	456,648,946.56	-	-	456,648,946.56	-	-
方正国际软件有限公司	372,330,636.99	-	-	372,330,636.99	-	-
方正宽带网络服务有限公司	405,763,097.39	-	-	405,763,097.39	-	-
深圳市方正信息系统有限公司	230,600,000.00	-	-	230,600,000.00	-	-
北京方正科技信息产品有限公司	115,300,000.00	-	-	115,300,000.00	-	-
杭州方正速能科技有限公司	75,673,145.42	-	-	75,673,145.42	-	-
方正科技集团苏州制造有限公司	60,409,257.42	-	-	60,409,257.42	-	-
上海北大方正科技电脑系统有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	-
上海延中办公用品实业公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
珠海方正印刷电路板发展有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
方正科技(新加坡)有限公司	9.72	-	-	9.72	-	-
合计	3,217,642,058.68	-	-	3,217,642,058.68	-	-

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他	宣告发放现金	计提减	其他		

			资		合	益	股	值			
					收	变	利	准			
					益	动	或	备			
					调		利				
					整		润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
珠海华金方正创业股权投资基金(有限合伙)		17,700,000.00		-198,459.37						17,501,540.63	
华夏智城有限公司	2,298,476.69			-497,772.10						1,800,704.59	
珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司	-	300,000.00	-	-374.14	-	-	-	-	-	299,625.86	-
小计	2,298,476.69	18,000,000.00	-	-696,605.61	-	-	-	-	-	19,601,871.08	-
合计	2,298,476.69	18,000,000.00	-	-696,605.61	-	-	-	-	-	19,601,871.08	-

#### 4、营业收入和营业成本:

##### (1) 营业收入及成本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,383,760.69	2,288,410.25	769,230.77	815,094.37
其他业务	6,875,861.10	3,645,969.22	6,133,687.78	4,437,979.80
合计	9,259,621.79	5,934,379.47	6,902,918.55	5,253,074.17

##### (2) 按业务种类列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租金收入	6,875,861.10	3,645,969.22	6,133,687.78	4,437,979.80
IT 系统集成	2,383,760.69	2,288,410.25	769,230.77	815,094.37
合计	9,259,621.79	5,934,379.47	6,902,918.55	5,253,074.17

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
公司前五名客户的营业收入合计	7,706,188.61	83.22%

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	134,345,000.00	90,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-696,605.61	-701,523.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	640,500.00	437,182.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	134,288,894.39	89,735,659.41

## 十七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,036,123.30	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	63,500,165.65	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	781,231.07	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-10,370,474.67	-
少数股东权益影响额	-67,287.35	-
合计	56,879,758.00	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.0299	0.0299
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.0039	0.0039

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘建

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用