

## 方正科技集团股份有限公司

## 2012 年年度报告摘要

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	方正科技	股票代码	600601
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	(021) 58400030	(021) 58400030	
传真	(021) 58408970	(021) 58408970	
电子信箱	IR@founder.com	IR@founder.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010 年(末)
总资产	6,525,653,852.38	6,277,898,026.75	3.95	6,995,831,374.29
归属于上市公司股东的净资产	4,292,761,198.29	4,234,071,949.38	1.39	4,105,809,045.99
经营活动产生的现金流量净额	-144,317,424.43	170,112,628.45	-184.84	207,102,893.99
营业收入	5,555,033,560.07	6,221,835,725.56	-10.72	8,167,792,848.77
归属于上市公司股东的净利润	80,503,924.04	152,275,751.91	-47.13	240,854,661.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,224,082.45	51,420,469.74	-41.22	39,221,346.54
加权平均净资产收益率(%)	1.89	3.65	减少 1.76 个百分点	7.07
基本每股收益(元/股)	0.0367	0.0694	-47.15	0.1176
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.0694	-47.15	0.1176

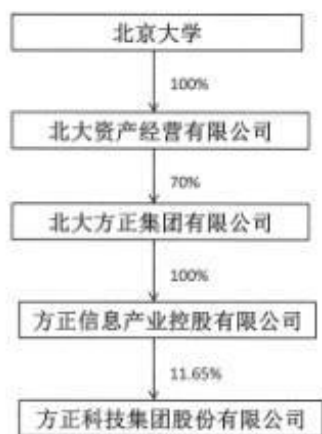
## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	302,912	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	296,215
---------	---------	-----------------------	---------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
方正信息产业控股有限公司	国有法人	11.65	255,613,016	0	无
武汉国兴科技发展有限公司	未知	0.93	20,305,413	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.32	6,968,133	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.22	4,909,930	0	未知
曹文良	未知	0.16	3,602,385	0	未知
挪威中央银行	未知	0.16	3,559,470	0	未知
李立志	未知	0.15	3,300,000	0	未知
李嫣	未知	0.15	3,300,000	0	未知
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	未知	0.15	3,260,733	0	未知
车进才	未知	0.14	3,020,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中方正信息产业控股有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

报告期内，本公司主营业务主要包括：PC 产品的 FA 业务、IT 产品分销及服务、IT 解决方案及 IT 系统集成、数码产品销售；生产和销售 PCB；"实业"牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。报告期内，公司共实现营业收入 55.55 亿元，同比减少 10.72%；实现净利润 8,050 万元，同比减少 47.13%。

#### 1、公司 PC 业务及业务转型情况

公司原有 PC 业务继续进行转型，向 IT 产品业务分销及增值服务提供商转型，报告期内，公司总体目标为"寻找方向，搭建体系"，目前已经初步形成了以 FA、分销为基础，以 IT 解决方案及 IT 系统集成方向，以数码产品、服务为补充的综合型业务模式。

报告期内，FA 业务方面主要是与 Acer 公司的合作，通过有效管控费用、提升效率，FA 业务盈利情况良好，超额完成了全年目标。分销业务主要加强了业务体系的重构与建设，创新业务模式，调整组织架构，梳理业务流程，尤其在业务流程方面加速推进专业化进程，商务、信用、物流等运营系统得到了极大的改善。IT 解决方案及 IT 系统集成业务，在 IT 解决方案业务方向确定了以成功客户为基础，在医药、连锁等领域以点带面纵向、横向挖掘的业务策略，既加深了原有客户的合作范围，同时又在同领域获得了新的客户订单，IT 系统集成业务方向定位于打造基于汽车 4S 店的信息技术和咨询服务的专业方案提供商，逐步开发出了面向中、高端汽车 4S 店透明车间的解决方案和 BOX 一体机系统集成方案，同时提供面向汽车 ERP 领域的人员外包和培训服务。数码业务经过在产品技术和业务模式的调整，以硬件产品为先导，并整合软件、内容应用，为行业客户提供定制化的 IT 产品，形成以图形图像视觉产品为核心，对接云计算和物联网技术，成为了定制化产品提供商。

#### 2、公司 PCB 业务情况

公司 PCB 业务产品主要为 HDI、高多层板和系统板背板。报告期内，由于智能手机的高速发展，尤其是平民化智能手机的发展，给公司 HDI 业务带来发展机遇。客户行业方面：在通信终端、通信设备行业同比去年均有不同幅度增长，IT、消费电子及工业医疗等行业有一定轻微下滑；产品结构方面：HDI 中二阶及以上产品同比去年有较大幅度增长，尤其二阶产品占比增长 5%，一阶产品占比减少 6%；另外系统板和系统 HDI 产品均有小幅增长。

报告期内，公司 PCB 业务继续面临着制造费用和人工成本上涨的压力，对公司 PCB 业务利润造成一定影响，报告期内公司 PCB 业务实现销售收入 18.08 亿元，比去年同期增长 2.46%。

### (一)主营业务分析

#### 1、 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	5,555,033,560.07	6,221,835,725.56	-10.72
营业成本	5,159,928,000.35	5,759,096,571.98	-10.40
销售费用	75,453,975.50	74,324,556.71	1.52
管理费用	192,961,530.02	213,999,587.32	-9.83
财务费用	37,415,035.83	40,474,760.62	-7.56
经营活动产生的现金流量净额	-144,317,424.43	170,112,628.45	-184.84
投资活动产生的现金流量净额	-312,114,051.60	-502,271,862.69	-37.86
筹资活动产生的现金流量净额	20,834,369.16	-221,011,136.56	109.43
研发支出	84,672,107.37	73,591,587.45	15.06

#### 2、收入

**(1)驱动业务收入变化的因素分析**

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于 PC 及相关产品分销服务业务、PCB 产品生产销售，占公司总营业收入的 96.62%。报告期内，公司 PC 及相关产品分销服务业务收入为 35.59 亿元，同比下降 15.54%，主要因为经济形势及 PC 产品总体需求不旺竞争激烈，2012 年的销量比 2011 年下降较大；PCB 产品生产销售收入为 18.08 亿元，同比上涨 2.46%。

**(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析**

2012 年经济形势严峻，公司 PC 及相关产品分销服务业务中的台式机 and 笔记本面临平板电脑冲击较大，整体销量减少，收入下降，特别是公司的台式机产品分销同比去年销量下滑超过 30%，笔记本销量略有增长，导致公司 PC 及相关产品分销服务业务收入下降 15.54%。

**(3)主要销售客户的情况**

本年度公司前五名客户的营业收入合计 2,220,565,264.19 元，占营业总收入的 39.97%。

**3、 成本**

**(1) 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 (%)
电脑及相关产品	商品成本	3,443,398,298.77	100.00	4,152,198,125.57	100.00	-17.07
	小计	3,443,398,298.77	100.00	4,152,198,125.57	100.00	-17.07
印刷电路板	原材料	852,934,633.86	54.36	876,133,074.59	58.08	-2.65
	人工成本	156,280,346.56	9.96	124,745,807.82	8.27	25.28
	制造费用	559,874,594.95	35.68	507,647,366.30	33.65	10.29
	小计	1,569,089,575.37	100.00	1,508,526,248.71	100.00	4.01
办公用品设备	原材料	21,496,080.96	83.60	25,595,780.62	86.44	-16.02
	人工成本	2,134,880.07	8.30	2,024,433.23	6.84	5.46
	制造费用	2,081,604.70	8.10	1,991,141.25	6.72	4.54
	小计	25,712,565.73	100.00	29,611,355.10	100.00	-13.17

**(2) 主要供应商情况**

本年度公司前五名供应商采购额合计 3,703,640,743.03 元，占全部采购总额的 81.13%。

**4、 费用**

所得税费用本期金额 15,798,821.55 元，同比去年降低 -54.49%，主要由于 2012 年利润总额比 2011 年降低，当期所得税减少；2012 年递延所得税资产增加 545 万元，而 2011 年递延所得税资产转回 858 万元；这两个因素导致本期所得税费用比上年减少 54.49%。

## 5、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	84,672,107.37
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	84,672,107.37
研发支出总额占净资产比例（%）	1.97
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.52

## 6、 现金流

经营活动现金净流量本期金额为-144,317,424.43 元，去年同期为 170,112,628.45，同比减少 184.84%，主要系 2012 年经济形势较差，公司为扩大销售而增加给客户的信用使应收帐款和应收票据增加，2012 年底经济成回升态势，公司加大销售并且增加了备货，存货增加较大，使公司经营资金占用增加较多。

投资活动现金净流量本期金额为-312,114,051.60 元，去年同期为-502,271,862.69 元，同比减少 37.86%，主要系公司 2010 年配股资金到位后，PCB 产业根据进程购建固定资产，2011 年投入较大，2012 年相比同期的投入降低。

筹资活动现金净流量本期金额为 20,834,369.16 元，去年同期为 -221,011,136.56，同比增加 109.43%，主要系公司 2011 年经营活动现金流量较好并且配股资金到位，公司短期借款和长期借款在到期后均有减少，而 2012 年因补充流动资金短期借款有所增加。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

	2012 年	2011 年	比去年同期增减
营业税金及附加	8,526,096.35	19,360,202.93	-55.96%
资产减值损失	18,425,623.13	48,617,530.59	-62.10%
营业外收入	37,815,647.89	121,274,062.76	-68.82%
营业外支出	3,854,951.19	647,863.20	495.03%
所得税费用	15,798,821.55	34,714,963.06	-54.49%

变化原因:

营业税金及附加减少主要是国家营改增税务政策变化使缴纳的营业税减少

资产减值损失减少主要是上期对公司 PC 业务转型遗留库存提取跌价准备较大

营业外收入减少主要是上期公司收到的各种补贴及无形资产处置产生的收益较大

营业外支出增加主要是公司本期处置部分固定资产产生的损失较大

所得税费用减少主要是利润总额降低使本期所得税费用减小及递延所得税费用变化所致

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
电脑及相关产品	3,558,677,904.16	3,443,398,298.77	3.24	-15.54	-17.07	增加 1.79 个百分点
印刷电路板	1,808,628,053.95	1,569,089,575.37	13.24	2.46	4.01	减少 1.30 个百分点
办公用品设备	29,249,843.73	25,712,565.73	12.09	-11.65	-13.17	增加 1.54 个百分点
合计	5,396,555,801.84	5,038,200,439.87	6.64	-10.23	-11.46	增加 1.30 个百分点

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

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 (%)
应收票据	397,744,935.41	6.10	242,786,873.28	3.87	63.82
预付款项	77,087,333.35	1.18	111,058,442.26	1.77	-30.59
存货	621,708,157.64	9.53	360,498,489.60	5.74	72.46
在建工程	276,024,287.84	4.23	198,912,685.23	3.17	38.77
长期待摊费用	16,297,686.55	0.25	6,385,166.89	0.10	155.24
预收款项	23,472,869.25	0.36	36,279,883.19	0.58	-35.30
应交税费	-102,326,590.93	-1.57	-71,357,960.67	-1.14	-43.40
一年内到期的非流动负债	52,862,665.17	0.81	110,000,000.00	1.75	-51.94
长期借款	27,211,145.17	0.42	60,000,000.00	0.96	-54.65

应收票据：本期增加主要系公司在行业形势较差的情况下增加了收取客户银行承兑汇票的额度

预付款项：本期减少主要系公司 PCB 上期购买固定资产支付款项的结转

存货：本期增加主要系公司在期末经济回升状况下加大了备货，以增加后期的销售

在建工程：本期增加主要系苏州方正科技发展有限公司在建产业园项目和珠海 PCB 土建及工程机电项目的本期投入

长期待摊费用：本期增加主要系珠海 PCB 本期购买系统软件金额较大

预收款项：本期减少主要系上期预收货款在本期确认收入

应交税费：本期减少主要系库存增加，待抵增值税进项增加

一年内到期的非流动负债：本期减少主要系一年以上借款到期的偿还

长期借款：本期减少主要系一年以上借款到期的偿还

### (四) 核心竞争力分析

**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，目前 PC 业务正在全面向 IT 服务转型，PCB 业务方面公司是最大的内资 PCB 制造商之一和国内 PCB 行业的领军企业，公司矢志成为最受尊敬的 PCB 服务商，竭力满足客户需求 and 愿望，为客户提供一站式服务、为客户创造最大价值。

**技术优势：**在公司 PC 业务转型的过程中，重点关注和加强新一代信息技术的研发，目前已经在云计算、物联网、通信等热门领域申请获得发明专利 18 项、计算机软件著作权 7 项，为业务部门提供关键的技术支持和知识产权保障。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。方正 PCB 研究院与方正 PCB 的客户对未来 3-5 年内的技术做前瞻性研发，近年来 PCB 业务共获专利 276 件，其中发明专利 193 件，71 件专利已获授权，申报国际专利 12 件。2012 年获得各级政府科技创新立项 18 项，含广东省产学研重大专项配套、广东省制造业高端化技术改造项目、珠海市战略新兴产业重大项目、珠海市高端电子信息产业发展专项、珠海市重点实验室科技攻关项目等。近年来，方正 PCB 共获得各级政府科技创新立项 65 项。

**业务团队：**公司持续加强团队建设，经过三年的发展，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、外包服务、IT 系统集成及解决方案等多项 IT 服务业务整合能力。PCB 业务方面，2012 年底共有海外背景高端人才 25 名，研究生及以上学历的人才 46 名，本科学历的人才 445 名，公司资助核心岗位人才学历晋级 62 名。

**业务模式：**公司已经初步形成了以 FA、分销为基础，以 IT 解决方案及 IT 系统集成成为方向，以数码产品、服务为补充的综合型业务模式。PCB 业务方面公司拥有一站式产品服务和专业客户服务团队，满足工业、通讯、军工、医疗等多领域行业应用，有效降低供应链管理和运营成本，并带来最大限度的供应柔性；产品开发周期缩短，拥有国内最具实力的研究院和大批高素质的专职研究人员，为客户前端设计提供最贴近工业生产的方案；具备业内领先的现代化生产设备和成熟的管理体系，为客户提供从实验室-样品试验-批量生产的新技术转化平台；进行前沿技术合作，以研究院为载体，大大提高新技术的工业化进度，客户合作开发多项重大应用型科研课题；努力实现欧美高端通讯市场的快速发展，达到国内外市场各 50% 的市场布局。

### （五）行业竞争格局和发展趋势

根据 IDC 未来五年预测数据来看，受硬件市场增速下滑影响，中国 IT 市场增速从 2013 年开始放缓，未来五年将保持个位数的平稳增长趋势；但软件、服务市场仍将保持高速增长，市场占比逐步提升；IT 硬件市场整体增速降至 5%，但智能手机及平板电脑市场仍将保持迅猛发展，增速超过 20%。2013 年中国 PC 市场规模将超过 8000 万台，预计增长 10%。其中笔记本保持 18% 的增长速度，台式机增幅 5% 左右。IT 服务市场方面，总支出额将由 2011 年的不足 150 亿美元增长到 2016 年的 290 亿美元，年复合增长率 14%，保持平稳增长趋势。其中外包服务板块继续领先其他领域，保持 19% 左右的高增长态势。国内众多城市在“十二五”规划或政府报告中提出建设智慧城市，这将长期拉动智慧城市相关的 ICT 市场，云计算、物联网、移动互联网市场发展迅速，具有技术优势、能够契合国家经济转型、产业发展的企业将获得巨大发展空间。

根据 Prismark 预测，2017 年全球电子系统产品产值 23,690 亿美元，五年年均复合增长率 4.4%；2012-2017 全球 PCB 产值 CAAGR 是 3.9%。由于智能手机的高速发展，尤其是平民化智能手机的发展，给公司 HDI 业务带来巨大的机遇。封装基板成为中国 PCB 行业未来五年的发展主力。军工产品市场化、医疗器械和新能源汽车产业的快速发展，为 PCB 未

来发展带来新商机。

#### （六）公司发展战略

公司 PC 业务转型后，持续坚持以客户为中心，提供"IT 硬软件+服务+运营"一体化、平台化服务，打造中国综合实力最强的 IT 技术和服务提供商。公司 PCB 业务目标是成为中国最受尊重的 PCB 制造商，提供 PCB 业务一站式服务，成为聚焦领域全球顶尖客户的战略供应商，提供全球响应服务。

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。

#### （七）经营计划

2013 年，作为"积蓄力量、提升能力"之年，公司将围绕"云计算"、"物联网"、"移动互联网"等新兴产业技术，以提供销售、IT 服务、高新技术服务综合解决方案为业务方向，积蓄力量，提升能力，在成为中国综合实力最强的 IT 技术和服务提供商的道路上实现阶段性发展。

在 PCB 业务方面，公司将通过技改等手段扩充高阶 HDI 产能，以支持智能手机市场发展对 HDI 的需求；同时积极提升通讯领域高端客户比例及海外订单比例；对目前快板业务产品结构提升，增加典型意义的快单比例；改善目前产品终端运用结构，增加工业、医疗、军工、航天等终端运用；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。

#### （八）可能面对的风险

从国际经济形势来看，世界经济仍处在调整期，结构性改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势；从国内经济形势来看，原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成，市场信心和预期不稳定导致国内需求面临一定下行风险，原材料及人力成本不断上涨，整体经济运行处在寻求新平衡的过程中。

公司所处的行业为计算机、通信和其他电子器件制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家与公司相关行业的宏观经济政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

### 四、涉及财务报告的相关事项

**4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。**

**4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。**

**4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。**

董事长：易梅

方正科技集团股份有限公司

2013 年 4 月 13 日