方正科技集团股份有限公司

证券代码:600601　　证券简称:方正科技

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人方中华、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人(会计主管人员)�声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	方正科技
股票代码	600601
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	6,221,835,725.56	8,167,792,848.77	-23.82	7,789,562,698.27
营业利润	66,364,515.41	99,572,148.71	-33.35	80,867,025.96
利润总额	186,990,714.97	295,783,537.74	-36.78	109,448,816.17
归属于上市公司股东的净利润????	152,275,751.91	240,854,661.38	-36.78	98,003,510.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	51,420,469.74	39,221,346.54	31.10	73,686,402.57
经营活动产生的现金流量净额	170,112,628.45	207,102,893.99	-17.86	123,283,180.86
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	6,277,898,026.75	6,995,831,374.29	-10.26	5,622,904,886.86
负债总额	2,043,826,077.37	2,890,022,328.30	-29.28	2,732,413,246.36
归属于上市公司股东的所有者权益	4,234,071,949.38	4,105,809,045.99	3.12	2,869,572,202.63
总股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00	0	1,726,486,674.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0694	0.1176	-40.99	0.0505
稀释每股收益(元/股)	0.0694	0.1176	-40.99	0.0505
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0192	21.88	0.0379
加权平均净资产收益率(%)	3.65	7.07	减少3.42个百分点	3.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.15	增加0.08个百分点	2.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0775	0.0944	-17.90	0.0714
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9291	1.8706	3.13	1.6621
资产负债率(%)	32.56	41.31	减少8.75个百分点	48.59

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	30,664,536.49	26,976,059.33	-688,938.11
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	43,240,889.74	36,779,600.50	27,099,784.59
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			-875,905.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,720,773.33	159,670,944.74	2,170,139.86
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		-42,818.03	-9,091.86
所得税影响额	-19,770,917.39	-21,750,471.70	-3,378,880.78
合计	100,855,282.17	201,633,314.84	24,317,107.86

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	316,806户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	314,348户

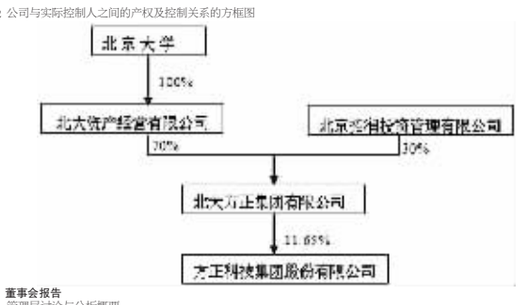
前10名股东持股情况

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
北大方正集团有限公司	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.59	13,025,646	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.32	6,999,941	0	未知
张英	未知	0.29	6,252,035	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	0.27	5,944,700	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	0.19	4,260,148	0	未知
曹文良	未知	0.14	3,137,555	0	未知
车进才	未知	0.14	3,020,000	0	未知
庄永胜	未知	0.14	3,000,000	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北大方正集团有限公司	255,613,016	人民币普通股
武汉国兴科技发展有限公司	20,305,413	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	13,025,646	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	6,999,941	人民币普通股
张英	6,252,035	人民币普通股
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)	5,944,700	人民币普通股
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)	4,260,148	人民币普通股
曹文良	3,137,555	人民币普通股
车进才	3,020,000	人民币普通股
庄永胜	3,000,000	人民币普通股
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集团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。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司报告期内总体经营情况概述

报告期内,本公司主营业务主要包括:方正"品牌系列的电脑产品(PC)和外部设备等产品的研发、生产、销售、服务业务;IT产品分销及增值服务业务;生产和销售印刷电路板(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62.22亿元,同比减少23.82%;实现净利润15,227.58万元,同比减少36.64%。

2、公司主营业务及经营状况分析

①、公司PC业务及业务转型

报告期内,公司在业务流程、策略、架构等方面进行了切实、有效的改造工作,积极引入具有高成长性和先导性的新业务,公司从过去单一经营"方正"系列品牌PC的研发、生产、销售、售后服务的PC制造销售商向IT产品业务分销及增值服务提供商转型。在PC相关业务方面,公司主要负责宏碁方正品牌PC产品的运营及售后服务。公司一方面对原制造型企业的运营体系进行调整、改造,建立高效的沟通反馈机制,以符合IT服务商的定位;另一方面发挥完善的服务体系优势,为新、老方正品牌PC客户提供优质服务,提升客户满意度及品牌粘性。在IT服务业务方面,作为重点培育业务,公司大力开拓新业务,成功进入汽车连锁、零售连锁及医疗医药等IT服务领域,提升公司盈利能力的同时,为进一步拓展IT服务业务奠定基础。在新业务拓展方面,与国际领先企业初步达成战略合作,致力于开拓物联网领域,并取得一定的进展。

②、公司PCB业务

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业务带来巨大的机遇。公司PCB业务在通信终端、通信设备、工业医疗领域的出货量同比去年均有不同幅度增长,尤其通信设备,增幅达45%。同时,公司PCB业务也面临着主要原材料价格及人工成本上涨的压力,对公司PCB业务利润造成一定影响。公司通过深化改革公司管理体系,强化内部管理,提升合格率等措施积极应对。公司增加研发投入,开展行业内技术合作来促进产品附加值的提升和技术的升级,通过开发新产品,提升高阶产品的比重。报告期内,公司HDI二阶及以上比例有较大幅度增长,尤其二阶HDI产品整体占比增长9%,一阶HDI产品整体占比减少14%。

报告期内公司PCB业务实现销售收入17.65亿元,比去年同期增长15.13%。

3、报告期内,公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因:

①、资产负债表项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度	变化原因
预付账款	111,058,442.26	27,949,298.70	83,109,143.56	297%	主要是PCB采购设备支付预付款
其他应收款	19,702,501.01	71,679,146.02	-51,976,645.01	-73%	主要是收回宏碁公司业务合作过程中购买部分无形资产分期支付的款项
存货	360,498,489.60	673,498,865.71	-313,000,376.11	-46%	主要是PC业务存货下降
长期股权投资	209,392,600.00	74,392,600.00	135,000,000.00	181%	对方正财务公司的投资
递延所得税资产	19,139,037.50	27,721,839.36	-8,582,801.86	-31%	本期转回增加
应付账款	985,382,605.05	1,365,440,921.26	-380,058,316.21	-28%	主要是本期支付以前期间的货款并且本期备货减少
预收账款	36,279,883.19	53,111,160.81	-16,831,277.62	-32%	主要是期末业务经营中的预收货款下降
其他应付款	95,530,629.71	356,819,256.51	-261,288,626.80	-73%	主要是公司本期支付了对东莞方正的往来款项
长期借款	60,000,000.00	140,000,000.00	-80,000,000.00	-57%	公司原长期借款重分类记入一年内到期的非流动负债

②、利润表项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称	2011年	2010年	比去年同期增减	变化原因
营业税金及附加	19,360,202.93	7,304,768.37	165.04%	服务收入增加导致营业税金增长
销售费用	74,324,556.71	192,151,492.93	-61.32%	主要是公司PC业务转型,销售费用减少
财务费用	40,474,760.62	78,168,610.25	-48.22%	主要是贷款减少及募集资金利息增加
资产减值损失	48,617,530.59	16,444,312.47	195.65%	主要是公司材料库存计提准备金额较大
投资收益	402,000.00	28,119,360.54	-98.57%	主要是公司上期有一次性处置股权产生的收益。
营业外收入	121,274,062.76	196,840,200.41	-38.39%	主要是上期和宏碁公司业务合作中产生的一次性收益较大

③、现金流量表项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称	2011年	2010年	比去年同期增减	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,915,043,972.71	9,547,866,875.46	-27.57%	同时减少是因为公司PC业务规模下降
购买商品、接受劳务支付的现金	6,048,327,514.55	8,850,204,909.90	-31.66%	
投资活动产生的现金流量净额	-502,271,862.69	89,846,254.79	-659.03%	本期PCB设备投资增加且上期有处置子公司收到的现金2.6亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-221,011,136.56	887,721,154.89	-124.90%	因为上期公司收到配股募集资金10亿元

4、公司2012年经营计划及发展战略

①、PC业务转型后,公司新业务发展及定位

2012年,公司将专注于前端高新行业与领域的发展。在延续2011年主要业务方向的基础上,整合原有业务、发展优质业务;同时,大力开拓培育的新兴业务及项目,如物联网、云计算等产业,打造样板工程,取得标志性进展。

从2010年物联网被写入政府工作报告、2011年列入国家"十二五"发展规划,2012年2月14日工业和信息化部颁布《物联网"十二五"发展规划》—第一个物联网五年规划,到2012年两会政府工作报告中,物联网再次被提为战略新兴产业。可以预见,政府将会在物联网发展上成为巨大的推力。但同时,物联网产业在中国处于起步阶段,尚无统一标准、产业链不成熟、缺乏核心技术、市场需求纷杂等情况,对于进入该领域的企业来说都是不小的挑战。公司凭借多年扎根IT领域、在技术、经验、客户等方面拥有深厚积淀,且与知名高校及科研机构关系紧密,并和国际相关领域领军企业结成战略合作伙伴,可将在物联网及相关新兴产业做出成绩。

未来,公司将进一步深化转型成果,以客户为中心,从多端口(即软硬件、服务、内容)入手获取业务,通过强力、高效的整合运作,最终实现提供三位一体的平台化服务,打造中国综合实力最强的IT技术和服务提供商之一。

②、公司PCB业务

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业务带来巨大的发展机遇,军工产品市场化、医疗机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。

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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	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(%)
电脑及相关产品	4,213,359,253.38	4,152,198,125.57	1.45	-35.41	-33.62	减少2.65个百分点
多层电路板	1,765,182,035.21	1,508,526,248.71	14.54	15.14	22.82	减少5.34个百分点
办公用品及设备	33,106,415.29	29,611,355.10	10.56	-3.30	-1.69	减少1.46个百分点
合计	6,011,647,703.88	5,690,335,729.38	5.34	-25.69	-24.27	减少1.78个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期内,子公司上海延中办公用品实业公司新设立上海方正延中办公用品有限公司,持股比例为100%,报告期末公司新增合并上海方正延中办公用品有限公司的财务报表。

董事长:方中华

方正科技集团股份有限公司

2012年4月7日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　编号:临2012-002号

方正科技集团股份有限公司第九届董事会2012年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2012年4月5日在北京召开公司第九届董事会2012年第二次会议,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

二、审议通过了公司2011年度财务决算报告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

三、审议通过了公司2011年度报告正文和摘要。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

四、审议通过了公司2011年度利润分配的预案。

经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度母公司实现净利润14,232,503.84元,依据《公司法》和公司章程的规定,提取10%盈余公积1,423,250.38元,加上上年结转未分配利润83,352,450.34元,减去本年已分配利润21,948,912.04元后,本年度末累计可供股东分配的利润为74,212,791.76元。

经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2011年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派现金0.1元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

2011年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

五、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。(全文详见上海交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司社会责任报告》的议案。

(全文详见上海交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过了关于2012年度本公司对控股子公司担保额度的议案。(详见附件一)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

八、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2012年度财务报告审计机构,合同期为一年的议案。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

九、审议通过了关于对公司2012年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。

该议案为关联交易,关联董事回避表决,独立董事认为该等关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销售。同意关于对公司2012年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。(详见附件二)

表决结果:四名关联董事回避表决,同意5票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过了关于《2011年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(详见公司公告临2012-004号)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2012年4月7日

附件一:

关于2012年度本公司对控股子公司担保额度的议案

根据公司各控股子公司2012年度的生产经营资金需求,公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保:

单位:万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构	2012年额度
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	中国银行珠海市分行	10,000.00
		农业银行珠海市朝阳支行	5,000.00
		深圳发展银行珠海支行营业部	5,000.00
杭州方正速能科技有限公司	100%	招商银行杭州分行	2,000.00
		中信银行余杭支行	1,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	100%	中国银行珠海分行	3,000.00
深圳市方正信息系统有限公司	100%	兴业银行八卦岭支行	5,714.00
		招商银行振兴支行	8,000.00
		交通银行龙华支行	10,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司	100%	东亚银行(中国)有限公司上海分行	3,500.00
		中国银行上海市静安支行	5,000.00
合计			58,214.00

上表所列担保额度经董事会审议后,将提请本公司2011年度股东大会审议,上述担保额度的有效期为本公司2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

方正科技集团股份有限公司董事会

2012年4月7日

附件二:

关于对公司2012年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案

一、公司董事会对2011年度日常经营活动中产生的主要关联交易进行审议确认,2011年度日常经营活动中产生的主要关联交易具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年的发生额
房屋租赁	租房及物业管理	北京北大资源物业经营管理有限公司	921
代收代付水电费	代收代付水电费	珠海越亚封装基板技术有限公司	2,965

二、预计2012年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2012年发生额不超过
委托采购、销售、提供服务、房屋租赁	委托采购电脑零部件、PCB设备及技术;销售电脑及PCB产品、提供服务、房屋租赁、代收代付水电费等	方正集团及其下属关联企业	20,000

三、关联交易的授权和事后报告程序

1、本次董事会授权公司经营层根据市场需求情况和公司经营情况,决定日常经营活动中委托代理采购或者销售的实际数量和金额。

2、对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的非日常关联交易,公司董事会应根据交易所上市规则的规定,及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易,公司董事会应在定期报告中进行披露。

3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为,按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

四、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权自本次董事会审议通过后,有效期为通过之日起至2012年度报告审议通过之日。

方正科技集团股份有限公司董事会

2012年4月7日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　编号:临2012-003号

方正科技集团股份有限公司第九届监事会2012年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2012年4月5日在北京召开公司第九届监事会2012年第一次会议,会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下:

一、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

二、审议通过了公司2011年度报告正文和摘要。

公司监事会对公司2011年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1.公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案将提交公司2011年度股东大会审议,会议日期另行公告。

三、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的议案。

四、审议通过了关于《2011年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2012年4月7日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　编号:临2012-004号

方正科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,并报经中国证券监督管理委员会核准,以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数,按每10股配3股比例配售,可配售股份总计为517,946,002股,配售股份均为社会公众股,每股面值为1元,溢价发行,发行价为每股人民币2.20元,可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止,配股有效认购股数为468,404,530股,有效认购资金总额为1,030,489,966.00元,承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后,已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元,募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元,已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

(二)募集资金投资项目情况

根据公司2010年6月29日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》,公司三个募集资金投资项目拟募集资金108,544.00万元,本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额100,325.66万元,根据以上原则,本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	本次配股募集资金拟投入金额	实际募集资金净额	预先投资金额	实际置换金额
1	增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目	56,298	56,298	-	-
2	增资珠海高密新建快板厂项目	15,255	15,255	-	-
3	增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目	36,991	28,772.66	37,140.11	28,772.66
	合计	108,544	100,325.66	37,140.11	28,772.66

截至2011年12月31日止,本次募集资金净额已使用人民币515,254,693.00元,募集资金余额488,001,943.00元。募集资金专户余额为人民币399,918,294.47元(含专户利息收入11,916,351.47元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币100,000,000.00元)。具体情况如下表所示:

账户名称	账号	初始存放金额	各专户间划转	本期使用金额	累计使用金额
中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001及下属定期存款子账户	550,000,000.00	-	-	287,726,600.00
上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979及若干定期存单	467,032,616.00	-277,795,752.14	-	-
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	443531010400013889及下属定期存款子账户	-	277,795,752.14	227,528,093.00	227,528,093.00
合计		1,017,032,616.00	-	227,528,093.00	515,254,693.00

续上表:

账户名称	账号	转出承销费用	用于补充流动资金	期末余额	其中:利息收入
中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001及下属定期存款子账户	13,775,980.00	100,000,000.00	154,330,255.17	5,832,835.17
上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979及若干定期存单	-	-	192,942,277.21	3,705,413.35
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	443531010400013889及下属定期存款子账户	-	-	52,645,762.09	2,378,102.95
合计		13,775,980.00	100,000,000.00	399,918,294.47	11,916,351.47

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2011年度内,公司严格执行《三方监管协议》的规定,未发生违反协议的情况。

截至2011年12月31日止,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示:

开户公司	开户行	账号	账户性质	期末余额
方正科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001	活期	586,315.34
		890004194208211001-103	定期	50,762,500.00
		890004194208211001-104	定期	50,762,500.00
		890004194208211001-105	定期	52,218,939.83
方正科技集团股份有限公司	上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979	活期	405,173.42
		23000734519	定期	50,000,000.00
		23000734527	定期	50,000,000.00
		23000734543	定期	42,537,103.79
		23000734535	定期	50,000,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	443531010400013889	活期	2,645,762.09
		443531010400013889-0000	定期	50,000,000.00
合计				399,918,294.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.本年度内,公司以配股募集资金人民币27,779.58万元向全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司进行增资,增资资金分别用于新建30万平方米HDI扩产项目及新建快板厂项目。募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表一)。

2.闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度,公司预计有部分募集资金闲置,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过,公司将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月。独立董事发表了同意意见。上述金额占募集资金净额的比例为9.97%,未超过募集资金净额的10%,无需提交公司股东大会审议。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目,金额为人民币37,140.11万元,并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整的披露募集资金使用和存放情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司(保荐机构)认为公司2011年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2011年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

七、备查文件

1、第九届董事会2012第二次会议决议;

2、上海上会会计师事务所有限公司《关于方正科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》;

3、中信建投证券股份有限公司《关于方正科技集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

方正科技集团股份有限公司董事会

2012年4月7日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				100,325.66		本年度投入募集资金总额				22,752.81		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				51,525.47		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目		56,298	56,298	56,298	18,701.49	18,701.49	37,596.51	33.22%	2012年	建设期	-	否
增资珠海高密新建快板厂项目		15,255	15,255	15,255	4,051.32	4,051.32	11,203.68	26.56%	2012年	建设期	-	否
增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目		36,991	28,772.66	28,772.66	-	28,772.66	-	100%	2011年	-	-	否
合计	-	108,544	100,325.66	100,325.66	22,752.81	51,525.47	48,800.19		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告四								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告三-2								
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚未完成								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　编号:临2012-005号

方正科技集团股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月5日收到公司副总裁从有江先生提交的辞职报告,从有江先生因个人工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,从有江先生辞去公司副总裁的申请自辞职信函送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对从有江先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出