方正科技集团股份有限公司

公司代码:600601　　公司简称:方正科技

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,176,098,674.53	9,055,321,636.17	6,372,276,889.71	1.33	9,824,955,586.74	6,525,663,852.38
归属于上市公司股东的净资产	3,531,110,478.86	3,755,051,460.17	4,334,370,364.87	-5.96	3,666,930,661.34	4,292,761,198.29

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	825,869,113.24	1,038,594,351.45	731,898,719.84	-20.48	137,212,864.42	-144,317,424.43
营业收入	6,862,486,669.30	7,351,588,896.88	5,233,792,977.43	-6.65	7,889,215,309.62	5,555,033,560.07
归属于上市公司股东的净利润	261,702,266.38	266,612.90	70,385,407.08	98,058.14	92,599,331.44	80,503,924.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,352,903.86	77,149,348.61	52,832,814.06	23.60	21,894,615.48	30,224,082.45
加权平均净资产收益率(%)	6.75	0.01	1.63	增加6.74个百分点	2.55	1.89
基本每股收益(元/股)	0.1192	0.0001	0.0321	119,100.00	0.0422	0.0367
稀释每股收益(元/股)	0.1192	0.0001	0.0321	119,100.00	0.0422	0.0367

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

1、 报告期内,公司完成收购了方正宽带和方正国际100%股权,根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购,需对2013年度、2012年度及2013年末、2012年末数进行追溯调整并重新列报,见上表所示。公司2014年度归属于母公司净利润较追溯调整前(2013年年度报告披露数)增长272%。

2、 本报告中相关2013年、2012年数据按追溯调整后数据列报。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	259,549
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	310,230

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北大方正信息产业集团有限公司	国有法人	11.65	255,613,016	0	质押	255,613,016
徐云华	境内自然人	0.61	13,486,240	0	未知	
李立志	境内自然人	0.40	8,798,777	0	未知	
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	0.36	7,999,941	0	未知	
冯珊珊	境内自然人	0.17	3,788,748	0	未知	
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	其他	0.17	3,706,682	0	未知	
杨令	境内自然人	0.17	3,692,810	0	未知	
张令玲	境内自然人	0.17	3,679,800	0	未知	
彭靖寰	境内自然人	0.14	3,155,900	0	未知	
车进才	境内自然人	0.14	3,041,800	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。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

中国经济目前进入发展新常态,国家进一步推动深化改革,促进经济社会发展的转型升级,信息技术产业也迎来了全新的发展环境和市场机遇。2013年,国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》,将宽带网络作为国家战略性公共基础设施,至2020年要将宽带网络家庭普及率达70%以上。2014年,为规范和推动智慧城市的健康发展,经国务院同意,国家发改委、工信部等八部委于8月27日印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,提出到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。《指导意见》指出智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。十二五期间,国内将有600至800个城市开展智慧城市建设,预计总规模将达20,000亿元人民币。

报告期内,公司以约现金人民币15.75亿元收购了方正宽带和方正国际100%股权。方正宽带主营互联网接入服务业务,方正国际主营“智慧城市”业务,加上公司原有的PCB业务,公司正式形成了“PCB元器件---高速宽带及物联网---五大垂直行业解决方案”的覆盖智慧城市信息化建设各层次的业务结构。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,转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商。

报告期内,公司共实现营业收入68.62亿元,同比减少6.65%;归属于母公司所有者的净利润26,170.23万元,同比增加1980倍。报告期内公司主要业务情况如下:?

1、 公司PCB业务情况

公司PCB业务产品主要为HDI板、普通多层板和系统板。客户行业方面,通信领域、汽车电子和消费电子等领域同比去年均有不同程度的增长。报告期内,中国4G通讯业务增长迅速,公司通信领域销售额涨幅超过20%,公司是华为、中兴公司的PCB核心供应商。公司同时全力拓展汽车电子、航空军工、工业医疗等新产品领域,尤其在汽车电子领域,报告期内销售额同比增长128.58%,连续两年维持高增长率,表现突出。公司PCB产品结构持续向高端推进,产品以二阶以上HDI板和10L以上系统板为主。

报告期内,公司PCB业务实现销售收入22.80亿元,同比增长15.70%,实现净利润1.99亿元,同比增长68.64%。

2、 方正宽带业务情况

报告期内,方正宽带的社区宽带服务业务实现快速增长,截至2014年底社区覆盖用户总数达516.46万户,同比增加184.63万户;社区缴费用户总数达到46.37万户,同比增加13.79万户。报告期内,方正宽带政企集团客户业务取得了较好的业绩,针对各类政企集团客户的不同需求提供多种宽带服务解决方案。除在已有业务城市北京、天津、长春、大连加大用户覆盖外,在上海、沈阳、吉林、鞍山等新城市开展了宽带接入业务,并积极准备进入其他大中型城市的宽带接入服务市场。

方正宽带积极响应国家“宽带中国战略”部署,加速推进宽带基础设施建设。方正宽带继续在智能社区和电信增值业务领域开拓创新:一方面,积极与广电总局认可的互联网电视盒子牌照方开展合作,研发“方宽盒子”为用户提供更多更好的互联网内容体验;另一方面,抓住网络购物和O2O互动式商业模式爆发契机,积极切入快递智能柜服务领域,在社区、学校、写字楼布放智能柜,与快递公司、物业公司和社区便利店、菜店、洗衣店等线下业态深度合作提高快递业务最后一公里的递送效率。

报告期内,方正宽带实现销售收入46,376.58万元,同比增长19.85%,实现净利润5,548.91万元,同比增长21.06%。

3、 方正国际业务情况

报告期内,方正国际积极与各地政府洽谈智慧城市项目建设合作,与多地政府就智慧城市建设达成战略合作意向,并成功中标智慧蚌埠等大型智慧城市工程,与重庆永川达成智慧城市全面战略合作协议,本年度共签约1.48亿元智慧城市领域软件开发项目,实现了智慧城市业务的深入落地。

在智慧城市管理领域,方正国际实施的海淀区网格化社会管理平台项目成功通过验收,承建的紫竹院街道智慧社区项目荣获北京市智慧社区创新应用案例,在智慧长阳项目中,方正国际通过打造公共信息服务平台,构建社区数据库,建设政务服务大厅、一刻钟生活服务圈和智慧养老等应用,深受政府、企业、居民欢迎,智慧长阳项目也因此荣获第三届智慧北京大赛优秀示范应用奖。

在智慧公安领域,方正国际在进一步拓展以PGIS、地址库、北斗为核心的业务基础上,构建治安管理、指挥调度、警卫安保、情报分析、公安大数据等创新型的解决方案,并进入基于指掌纹技术的公安刑侦业务领域,行业优势地位得到进一步巩固。2014年,方正国际智慧公安业务实现全国23个省、5个自治区和3个直辖市等市场全覆盖,实现在网安、海关等新业务领域的突破。在PGIS领域,方正国际优势地位稳中有升,不仅成功完成公安部部级PGIS云平台建设,由方正国际主力建设的PGIS平台项目更成功荣获2014年度公安部科学技术奖一等奖这一行业最高荣誉。

在智慧金融领域,方正国际完成了绍兴银行新一代核心业务系统的设计开发工作,进入测试与上线阶段。同时,方正国际还承担了中国银行海外分支机构、建设银行、民生银行等银行的信息化工作,影像管理平台已在中国银行10000多家网店和30多家海外分行中广泛应用。

在智慧交通领域,方正国际继续在轨道交通和智慧公交两大领域齐头并进,连续中标西安地铁ACC系统工程、郑州轨道交通2号线AFC系统工程、苏州工业园区智能公交三期工程等重大项目,完成乌鲁木齐快速公交7号线AFC系统工程。

在智慧媒体领域,方正国际成功中标国家数字复合出版工程项目中“工程总体集成”和“多形态广告发布系统”等重要工程,进一步强化了方正在我国出版领域的地位,引领我国出版行业转型。

报告期内,方正国际实现销售额收入14.68亿元,同比下降15.19%,实现净利润9,655万元,去年同期为-14,027.29万元,主要是方正国际在2013年底进行了部分业务剥离和人员优化,并对软件著作权依据实际状态进行了计提。

4、 公司其他业务

报告期内,公司逐步调整PC产品的FA业务,公司FA业务及服务实现销售收入为24.53亿元,同比下降19.20%。数码产品业务销售收入超过2亿元,扫描仪产品获得包括海关总署、邮储银行、国家电网、中移动等大单。IT系统集成业务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,继续扩大汽车4S店的覆盖力度。IT服务业务成功获得光大银行项目,将坐席规模扩大至1000坐席的规模,获得中国最佳呼叫中心奖项。

(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	6,862,486,669.30	7,351,588,896.88	-6.65%
营业成本	5,839,382,266.60	6,496,452,383.85	-10.11%
销售费用	317,860,963.22	356,039,616.09	-10.72%
管理费用	286,851,621.35	359,582,779.47	-20.23%
财务费用	66,928,696.04	48,230,756.70	38.77%
资产减值损失	22,240,214.45	129,880,967.79	-82.88%
投资收益	1,083,674.02	17,431,662.24	-93.78%
营业利润	300,171,744.18	-49,308,901.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	825,869,113.24	1,038,594,351.45	-20.48%
投资活动产生的现金流量净额	-2,127,977,005.23	-761,189,014.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,091,727,777.63	-520,530,973.05	不适用
研发支出	178,272,998.58	180,389,435.22	-1.17

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产品的FA业务及服务、PCB产品生产销售,系统集成和宽带服务接入业务。公司逐步调整PC产品的FA业务及服务,实现收入为24.53亿元,同比下降19.20%;PCB产品生产销售收入为22.80亿元,同比上涨15.70%。报告期内,公司同一控制下合并方正宽带和方正国际,方正宽带主营宽带接入服务业务,方正国际主营“智慧城市”相关的系统集成软件销售业务,方正宽带实现收入46,376.58万元,同比增长19.85%,方正国际实现收入14.68亿元,同比下降15.19%。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户的营业收入合计2,358,548,938.09元,占营业总收入的34.37%。

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	2,394,375,605.90	100.00	2,952,486,165.43	100.00	-18.90
	小计	2,394,375,605.90	100.00	2,952,486,165.43	100.00	-18.90
印刷电路板	原材料	1,039,268,640.03	54.90	927,772,066.21	54.34	12.02
	人工成本	184,074,272.27	9.73	172,702,632.57	10.11	6.58
	制造费用	669,562,099.25	35.37	606,959,010.23	35.55	10.31
	小计	1,892,905,011.55	100.00	1,707,433,709.01	100.00	10.86
系统集成业务	外购成本	812,858,524.46	99.24	965,944,065.69	99.03	-15.85
	服务成本	6,215,688.63	0.76	9,507,666.55	0.97	-34.62
	小计	819,074,213.09	100.00	975,451,732.24	100.00	-16.03
办公用品设备	原材料	19,741,949.95	83.00	25,251,347.14	84.48	-21.82
	人工成本	1,906,763.79	8.02	2,163,661.62	7.24	-11.87
	其他	2,135,458.07	8.98	2,476,917.62	8.29	-13.79
	小计	23,784,171.81	100.00	29,891,926.38	100.00	-20.43
融合通讯服务	业务成本	564,102.56	3.90	-	-	-
	人工成本	13,904,603.37	96.10	-	-	-
	小计	14,468,705.93	100.00	--	-	-
IDC业务	外购服务	3,165,537.12	50.16	2,765,440.95	51.29	14.47
	机房成本	3,145,180.34	49.84	2,626,784.26	48.71	19.74
	小计	6,310,717.46	100.00	5,392,225.21	100.00	17.03
宽带服务	外购服务	91,752,242.04	38.52	98,589,729.75	49.66	-6.94
	人工成本	45,650,026.18	19.16	30,494,044.84	15.36	49.70
	机房成本	100,793,912.60	42.32	69,459,981.82	34.98	45.11
	小计	238,196,180.82	100.00	198,543,756.41	100.00	19.97
定制开发	外购成本	184,943,433.90	91.17	99,325,217.85	93.47	86.20
	人工成本	17,915,294.86	8.83	6,941,271.06	6.53	158.10
	小计	202,858,728.76	100.00	106,266,488.91	100.00	90.90
与系统集成相关的服务收入	外购成本	60,081,470.36	70.60	105,384,766.41	42.88	-42.99
	人工成本	25,016,540.48	29.40	140,357,886.70	57.12	-82.18
	小计	85,098,010.84	100.00	245,742,653.11	100.00	-65.37
软件产品销售	外购成本	56,978,984.50	96.09	99,838,748.50	85.96	-42.93
	人工成本	2,315,934.65	3.91	16,308,995.84	14.04	-85.80
	小计	59,294,919.15	100.00	116,147,744.34	100.00	-48.95

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购额合计3,054,962,107.14元,占全部采购总额的53.97%。

4 费用

报告期内,财务费用金额为66,928,696.04元,同比增加38.77%,主要是为收购方正宽带和方正国际股权公司银行贷款大幅度增加。

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	170,292,893.07
本期资本化研发支出	7,980,105.51
研发支出合计	178,272,998.58
研发支出总额占净资产比例(%)	5.05
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.60

6 现金流

经营活动现金净流量本期金额为825,869,113.24元,同比减少20.48%;主要系报告期内公司预收账款减少;投资活动现金净流量本期金额为-2,127,977,005.23元,去年同期为-761,189,014.52元,主要系报告期内公司出资约15.75亿元收购方正宽带和方正国际100%股权;筹资活动现金净流量本期金额为1,091,727,777.63 元,去年同期为-520,530,973.05元,主要系报告期内公司收购方正宽带和方正国际股权大幅度增加银行贷款所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司同一控制下合并方正宽带和方正国际,公司营业利润主要来自PCB业务、方正国际、方正宽带,公司PCB业务实现净利润19,903.11万元,同比增68.64%;方正国际实现净利润9,655万元,去年同期为-14,027.29万元,方正国际在2013年底进行了部分业务剥离和人员优化,并对软件著作权依据实际状态进行了计提;方正宽带实现净利润5,548.91万元,同比增21.06%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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。(详见公司在上海证券交易所网站披露的公司临2014-018号公告、临2014-021号公告、《方正科技集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》、临2014-035号公告、临2014-056号公告)

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,完成收购方正宽带和方正国际100%股权,方正宽带主营互联网接入服务业务,方正国际主营“智慧城市”业务,加上公司原有的PCB业务,公司正式形成了“PCB元器件---高速宽带及物联网---五大垂直行业解决方案”的覆盖智慧城市信息化建设各层次的业务结构。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,转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商。

(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	2,453,235,375.79	2,394,375,605.90	2.40	-19.20	-18.90	减少0.36个百分点
印刷电路板	2,280,009,353.08	1,892,905,011.55	16.98	15.70	10.86	增加3.62个百分点
系统集成业务	1,023,758,890.71	819,074,213.09	19.99	-9.21	-16.03	增加6.50个百分点
宽带服务收入	447,724,067.20	238,196,180.82	46.80	19.66	19.97	减少0.14个百分点
定制开发	276,263,961.29	202,858,728.76	26.57	86.73	90.90	减少1.60个百分点
与系统集成相关的服务收入	118,108,317.77	85,098,010.84	27.95	-63.03	-65.37	增加4.88个百分点
软件产品销售	74,579,507.76	59,294,919.15	20.49	-50.51	-48.95	减少2.44个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司业务持续转型,电脑及相关产品业务规模缩减;PCB业务毛利率提升较大,系统集成业务方面公司减少了低毛利的业务。

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,417,330,710.18	4.50
国外	445,155,959.12	-29.52

主营业务分地区情况的说明:

国外营业收入包括国内产品销售到国外和国外的公司在国外的营业收入,方正国际2013年底处置了下属日本公司,2014年方正国际国外营业收入减少。

(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(%)	情况说明
其他应收款	135,132,260.32	1.47	83,794,065.86	0.93	61.27	主要是核算方法的变化,质保金由应收账款调至其他应收款
投资性房地产净额	752,302,370.38	8.20	503,332,770.24	5.56	49.46	主要是苏州发展的在建工程完工投入使用
在建工程净额	163,114,729.73	1.78	329,991,934.75	3.64	-50.57	主要是苏州发展的在建工程完工投入使用
长期待摊费用	32,200,873.76	0.35	22,474,389.01	0.25	43.28	主要是PCB本报告期零星工程增加
其他非流动资产	24,763,605.09	0.27	9,597,727.64	0.11	158.02	主要是预付的工程款增加
短期借款	1,913,319,467.61	20.85	813,569,409.06	8.98	135.18	主要是为并购方正国际和方正宽带银行贷款增加
应付职工薪酬	69,229,828.08	0.75	50,655,787.81	0.56	36.67	主要是PCB短期薪酬增加
应交税费	63,714,840.62	0.69	44,965,755.62	0.50	41.70	主要是业务量增加,且公司股利源增大,导致增值税和所得税增加
应付利息	6,841,079.30	0.07	1,376,515.50	0.02	396.99	主要是并购事项导致银行贷款增加
其他应付款	275,673,582.42	3.00	1,145,064,666.01	12.65	-75.93	主要是追溯调整上期报表,视同并购款未支付
一年内到期的非流动负债	317,965,038.03	3.47	115,756,963.56	1.28	174.68	主要是因为长期借款和长期应付款即将到期调入
长期应付款	32,825,810.42	0.36	62,754,939.14	0.69	-47.69	主要是按合同约定归还融资租赁款,同时将一年内需要归还的款项调整至一年内到期的非流动负债

(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,完成收购方正宽带和方正国际100%股权后,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,转型成为致力于“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。

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。智慧城市业务方面,公司已经积累了大量的行业信息数据,未来将围绕大数据中心,以自有核心技术打造独有的智慧城市公共信息平台,提供高质量、高效率的一体化智慧城市综合服务,使得城市大数据运营成为可能。

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。@　　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,使公司成为智慧城市全产业链IT服务商。

(五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1 行业竞争格局和发展趋势

据中国产业信息网发布的《2014-2019年中国印制电路板制造行业市场研究与投资战略规划报告》显示,2014-2019年HDI板、IC载板和挠性板(包括刚挠结合板,下同)的年复合增长率超过传统PCB产品,分别为3.38%、2.22%和5.30%。预计到2019年,以高层板、HDI板、IC载板与挠性板为代表的高技术含量PCB板占比将达到65.58%,成为市场主流。随着智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等电子终端的兴起都将对PCB产生强大的拉动作用,促进PCB行业的增长。预测,未来5年中国大陆PCB行业将保持快速增长。根据Prismark预测,2018年全球PCB产品产值651.25亿美元。

2014-2015年我国智慧城市发展总体处于初级阶段,即以基础设施投入带动产业发展,该阶段孕育着巨大的市场潜力,住建部近200个试点城市出台的规划累计投资规模突破万亿元。抓住这一市场带来的机遇并快速形成竞争优势实现业务转型升级和可持续发展的关键。我国目前总体宽带普及率和速率水平仍远低于发达国家,宽带接入服务的空间非常大。未来高速宽带互联网接入将成为政府、企业和居民的刚性需求,未来宽带接入服务将逐步向超带宽和泛在网发展,成为类似水、电、气的普遍公共服务型产品。

2 公司发展战略

公司的发展战略是:坚持以客户为中心,提供IT 软硬件+服务+运营一体化、平台化解决方案,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,转型成为致力于“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,此外,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。

3 经营计划

公司未来业务将围绕“智慧城市,便利生活”而布局,构建整个智慧城市业务体系架构,包括感知层、传输层、平台层和应用层四个层面,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元件;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;平台层以方正国际板块为中心,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,为智慧城市公安、交通、金融、媒体、城市管理、医疗、教育等各领域提供垂直的解决方案。

2015年,公司会进一步深耕PCB业务领域,逐渐降低毛利润相对较低的PC等产业链低端业务的比例。公司将通过扩充高阶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市场及海外市场;高阶HDI、汽车电子、HD软硬结合板等特色HDI为公司订单结构调整做储备;集中精力提升技术能力及品牌知名度;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。

2015年,公司将打造智慧城市核心产品与服务体系,确保开发完成智慧城市方向2-3个大型核心产品,借助已签订项目累计经验和知识,形成具有公司特色的智慧城市产品。打造智慧城市核心产品与服务体系。创新智慧城市商业模式,创建公司与地方政府在智慧城市建设上的新合作模式,并以此为契机积极探索面向智慧城市的大数据运营服务,为业务转型升级做好准备。公司将加强外生性业务增长,借助合作、收购等资本手段,丰富智慧城市产品及业务,从而填补目前产品、资质、技术方面的空白。

2015年,公司宽带业务方面计划通过自建和并购加速网络和业务规模扩张,增加已有业务城市覆盖的同时进入更多新城市;增加网络基础设施、IDC机房建设投资规模;持续提高互联网服务水平,提高用户满意度;同时积极参与电信增值业务、智能社区、物联网、云计算等新兴行业发展,拓宽业务范围、增加盈利模式。

4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司完成收购方正国际和方正宽带100%股权后,截止2014年12月31日的负债率为61%,为完成对智慧城市信息化建设的完整布局,转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商。公司还需要持续增资方正宽带用于支持方正宽带并购扩张和增值业务发展收购;增资方正国际用于共享平台的开发、垂直行业解决方案的完善和解决方案并购;增资启动PCB重庆工厂产能扩充。公司目前已提出非公开发行方案募集资金,以合理的资本结构应对未来业务发展的资金需求。

5 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,结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观;公司所处的行业为IT行业,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。

在ICT热点领域形成的潜在机会,将吸引业界的多个强有力对手进入,许多大公司已开始启动布局,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三年对旧有的商业模式造成冲击。

在PCB领域,智能手机用PCB的低端化趋势明显;人工成本的快速增长,公司产能不足,和竞争对手相比,缺乏规模经济效益已成为严重劣势;公司PCB市场将进一步国际化,但相关经验不足是一个重大挑战。

公司智慧城市业务主要客户是政府部门和国营大型企业,当前,政府部门对项目管理和监管的要求日益提高,对建设和运营模式创新的需求日益迫切,受地方政策的影响,对项目的落地与实施存在一定的不确定性。宽带接入业务方面基础运营商发展4G业务可能使部分对互联网接入速率和质量要求不高的用户造成分流。

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,公司按相关准则的规定进行了追溯调整,主要影响如下:

4.1.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
北大方正集团财务有限公司	持有7.5%股权		-375,000,000.00	+375,000,000.00	
方正延中传媒有限公司	持有12%股权		-54,000,000.00	+54,000,000.00	
申银万国证券股份有限公司	持股比例微小		-2,941,000.00	+2,941,000.00	
上海银行股份有限公司	持股比例微小		-2,326,600.00	+2,326,600.00	
上海宝盟投资股份有限公司	持股比例微小		-125,000.00	+125,000.00	
合计	/		-434,392,600.00	+434,392,600.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资,将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算,同时追溯调整比较报表的前期比较数据。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4.1.2准则其他变动的影响

根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》,公司对财务报表列报格式进行了调整,并相应地对比较期间金额进行了调整,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预付款项	214,398,387.83	143,553,296.27	145,252,803.22	135,655,075.58
其他流动资产	9,085,646.10	138,114,101.27	-	51,787,843.10
其他非流动资产	5,713.97	70,850,805.53	-	9,597,727.64
应交税费	-53,831,257.39	75,197,197.78	-6,822,087.48	44,965,755.62
递延收益	-	33,770,777.51	-	35,466,527.60
其他非流动负债	33,770,777.51	-	39,636,197.94	4,169,670.34
其他综合收益	-	-3,174,548.02		-7,559,590.73
外币报表折算差额	-3,174,548.02	-	-7,559,590.73	-

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2014年12月,本公司以现金人民币15.75亿元收购方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司100%股权。方正宽带与方正国际此次收购完成后,成为本公司的全资子公司,纳入合并财务报表的合并范围。

4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

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。

方正科技集团股份有限公司

2015年4月28日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　编号:临2015-011号

方正科技集团股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

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