

上海方正延中科技集团股份有限公司

2002 年年度报告



## 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长兼总裁魏新先生、财务总监佟颖女士、财务部负责人李文革女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

在本次通过 2002 年度报告的公司董事会上独立董事纪宝成先生因公事未出席会议。

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

二 00 三年三月八日

## 目 录

第一章	公司基本情况简介 .....	1
第二章	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三章	股本变动和主要股东持股情况 .....	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	7
第五章	公司治理结构 .....	9
第六章	股东大会简介 .....	12
第七章	董事会报告 .....	14
第八章	监事会报告 .....	25
第九章	重要事项 .....	27
第十章	财务报告 .....	33
第十一章	备查文件目录 .....	66

## 第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：上海方正延中科技集团股份有限公司

公司股票简称：方正科技

公司法定英文名称：SHANGHAI FOUNDER YANZHONG

SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

公司英文名称缩写：FST

二、公司法定代表人：魏 新 先生

三、董 事 会 秘 书：侯郁波 先生

联系地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层

联系电话：( 021 ) 58407668-654

传 真：( 021 ) 58408970

电子信箱：houyb@founder tech.com

四、公司注册地址：上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼

公司办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层

邮政编码：200120

公司网址：<http://www.foundertech.com>

五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层

董事会秘书处

六、股票上市地：上海证券交易所

股票简称：方正科技

股票代码：600601

七、其他有关资料：

1、公司成立于 1985 年 1 月 14 日，在上海市静安区工商行政管理局注册登记，为上海市第一批股份制上市公司之一。

2、企业法人营业执照注册号为：3100001005644

3、税务登记号为：310106160h000511715

4、公司聘请的会计师事务所为安永大华会计师事务所有限责任公司

办公地址为：上海市昆山路 146 号。

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据

单位:元

利润总额：	153,013,266.88
净利润：	129,038,565.40
扣除非经常性损益后的净利润：	111,464,999.77
主营业务利润：	445,050,899.57
其他业务利润：	2,507,955.18
营业利润	131,752,698.24
投资收益：	-757,484.23
补贴收入：	24,920,006.00
营业外收支净额：	-2,901,953.13
经营活动产生的现金流量净额：	234,328,436.17
现金及现金等价物净增加额：	-169,289,858.57

非经常性损益为 17,573,565.63 元，主要内容为：

补贴收入	24,920,006.00
营业外收支净额	-2,901,953.13
其他投资收益	-757,484.23
所得税影响	-3,687,003.01

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目	2002年	2001年		2000年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	4,512,535,486.05	3,692,870,125.54	3,692,870,125.54	2,698,527,300.26	3,185,531,699.96
净利润	129,038,565.40	100,305,043.57	100,808,323.69	124,831,373.16	93,056,219.38
总资产	2,021,991,192.12	2,390,968,339.74	2,390,968,339.74	1,308,750,890.49	1,424,964,277.43
股东权益（不含少数 股东权益）	716,600,096.45	587,058,250.93	587,561,531.05	517,426,220.15	484,354,176.62
每股收益（摊薄）	0.346	0.269	0.270	0.67	0.498
每股收益（加权）	0.346	0.269	0.270	0.67	0.498
扣除非经营性损益 每股收益（摊薄）	0.299	0.132	0.133	0.67	0.404
扣除非经营性损益	0.299	0.132	0.133	0.67	0.404

每股收益(加权)					
每股净资产	1.920	1.573	1.574	2.77	2.59
调整后的每股净资产	1.860	1.526	1.499	2.67	2.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.628	1.500	1.500	0.03	0.02
净资产收益率(%) (摊薄)	18.01	17.09	17.16	24.13	19.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.55	9.22	9.31	23.59	17.24

### 三、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：		未分配利润	减：未确认的 投资损失	股东权益合计
				法定公益金				
期初数	373,249,114.00	173,237,483.77	42,888,908.74	15,494,953.38		-1,813,975.46		587,561,531.05
本期增加			38,105,427.12	16,905,827.61		129,038,565.40		167,143,992.52
本期减少						38,105,427.12		38,105,427.12
期末数	373,249,114.00	173,237,483.77	80,994,335.86	32,400,780.99		89,119,162.82		716,600,096.45
变动原因			提取数	提取数		累计盈利		

### 第三章 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计							
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	373,248,000						373,248,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	373,248,000						373,248,000
三、股份总数	373,248,000						373,248,000

##### 2、股票发行与上市情况

截止本报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

发行日期	发行价格	发行数量	发行方式	上市日期	获准上市交易数
1999 年	9 元/股	3110.4 万股	配股	11 月 18 日	3110.4 万股
2001 年		18662.4 万股	资本公积金 转增股本	7 月 6 日	18662.4 万股

#### 二、股东情况介绍

##### 1、报告期末股东总数：110590 名



## 2、主要股东持股情况：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
北京北大方正集团公司	26205514	7.02
深圳市方正科技有限公司	6801500	1.82
北京方正蓝康信息技术有限公司	5755000	1.54
河南方正信息技术有限公司	5579237	1.49
河南海泰克贸易有限公司	3132020	0.84
河南新亚实业有限公司	2960000	0.79
国泰君安证券股份有限公司	2010723	0.54
郑州新世纪自控技术工程有限公司	1950000	0.52
江苏星盛投资管理有限公司	1611900	0.43
郑州市清和科贸有限公司	1588000	0.43

注：（1）本公司发行股票全部为上市流通人民币普通股；

（2）前 10 名股东中没有代表国家持有股份的单位 and 外资股东；

（3）本公司第一大股东北京北大方正集团公司报告期初持有本公司股票 26032514 股，报告期末持有本公司股票 26205514 股，其所持有股票未有质押或冻结的情况；

（4）前 10 名股东中北京北大方正集团公司、深圳市方正科技有限公司、北京方正蓝康信息技术有限公司、河南方正信息技术有限公司为关联企业，该四家公司与北京北大方正集团公司其他关联企业北大资源集团公司、北京北大方正投资有限公司合计持有持有本公司股票 44,454,451 股，占公司总股本的 11.91%；

（5）前 10 名股东中上述四家关联企业与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。

## 3、公司控股股东情况：

本公司第一大股东北京北大方正集团公司法定代表人为张兆东，成立于 1992 年，企业性质是全民所有制，注册资本为 5015 万，主营方正电子出版系统、办公自动化设备、计算机系统设备、技术服务、技术咨询、化工等。

北京北大方正集团公司系北京大学全资控股企业集团。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况表

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初、年末持股数
魏新	男	47	董事长、总裁	2001/6 ~ 2004/6	0
蒋必金	男	39	副董事长、执行总裁	2001/6 ~ 2004/6	0
李友	男	38	董事、执行总裁	2001/6 ~ 2004/6	0
张兆东	男	53	董事	2001/6 ~ 2004/6	0
肖建国	男	45	董事	2001/6 ~ 2004/6	0
张国有	男	53	董事	2001/6 ~ 2004/6	0
王会民	男	37	董事	2001/6 ~ 2004/6	0
严纯华	男	41	董事	2001/6 ~ 2004/6	0
纪宝成	男	66	独立董事	2002/6 ~ 2004/6	0
刘晓军	男	47	独立董事	2002/6 ~ 2004/6	0
王杰	男	44	独立董事	2002/6 ~ 2004/6	0
叶府荣	男	51	监事长	2001/6 ~ 2004/6	0
刘秋云	男	63	监事	2001/6 ~ 2004/6	0
吴鸿珍	女	54	监事	2001/6 ~ 2004/6	0
佟颖	女	36	财务总监	2001/6 ~ 2004/6	0
夏杨军	男	29	副总裁	2002/3 ~ 2004/6	0
侯郁波	男	33	董事会秘书	2001/6 ~ 2004/6	0

注：魏新先生自 2001 年 10 月 30 日起在本公司第一大股东北京北大方正集团公司任董事长；

张兆东先生自 2001 年 10 月 30 日起任方正集团副董事长，自 2000 年 7 月起任总裁；

肖建国先生自 2000 年 6 月起任方正集团副董事长，自 2000 年 7 月起任副总裁；

刘秋云先生自 2000 年 7 月起任方正集团副总裁、自 1998 年 4 月起任党委书记。

## 2、年度报酬情况

(1) 本公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为 3.6 万/年，由公司 2001 年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高管人员的报酬由董事会决定，由基本年薪和完成年度经营目标及超盈利部分的奖励基金组成。

(2) 报告期内高级管理人员（包括独立董事）年度报酬总额为 157.8 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 96 万元；金额最高的前三名高管的报酬总额为 96 万元；其中年薪 36 - 20 万的董事、监事、高管人员 3 名，20 - 10 万之间董事、监事、高管人员 3 名，10 万以下 1 名；不在公司领取报酬但在本公司股东单位或其他关联企业领取报酬的有：张兆东、肖建国、王会民、刘秋云；不在公司领取报酬也不在公司股东单位或其他关联企业领取报酬的有：张国有、严纯华、叶府荣。

## 3、报告期内高管人员聘任和离任情况

2002 年 3 月 1 日，公司第六届董事会 2002 年临时会议通过聘任唐学军、夏杨军为本公司副总裁的议案；2002 年 10 月 14 日，公司第六届董事会 2002 年第十三次会议通过唐学军辞去本公司副总裁的议案。

2002 年 6 月 25 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过，同意张海先生辞去公司董事职务，选举王杰先生、纪宝成先生、刘晓军先生为公司独立董事。

## 二、公司员工情况

### 1、按专业结构划分：

项目	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人数	824	633	567	89	102	2215
比例（%）	37%	29%	26%	4%	5%	100%

### 2、按教育程度划分：

项目	硕士及硕士以上	大学	大专	其他	合计
人数	60	802	393	960	2215
比例（%）	3%	36%	18%	43%	100%

3、公司需要承担费用的离退休人员数目为 13 人。

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司法人治理现状

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，对《公司章程》进行了修改，并制定了《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等一系列规章制度。严格按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。公司当前的治理情况主要表现为：

1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规制定了《股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会制定了《董事会议事规则》；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司已经按照有关规定修改了《公司章程》，并于 2001 年年度股东大会上选举了三名独立董事，一名从事经济管理教育工作的教授、一名财务与审计专家、一名律师，独立董事能按照相关法律、法规以及相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。公司董事会尚未设立战略、审计、薪酬和考核等专门委员会，公司拟设立上述委员会，以增加董事会自身运作的效率和独立性。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评估与激励约束机制：公司建立了高管人员绩效评估标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明。

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、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司制定了《信息披露管理办法》，积极接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

## 二、独立董事履行职责情况

公司独立董事自上任以来，对公司目前的经营情况和治理结构已经有了一定的了解，独立董事能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，对涉及应有独立董事发表意见的情况，均认真了解情况、查询资料，并就关联交易等情况发表了独立意见。

## 三、公司与控股股东“五分开”情况

1、在业务方面，公司的采购、生产、销售、服务完全独立于控股股东，公司的各项业务决策均系独立作出。

2、在人员方面，公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构，公司高管人员均在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。

3、在资产方面，公司拥有独立的采购系统、生产系统、销售系统、售后服务系统，产权明晰。

4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，均能独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力

#### 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖励。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度。

## 第六章 股东大会简介

报告期内，本公司共召开了三次股东大会，分别为 2002 年度第一次临时股东大会、2002 年第二次临时股东大会和 2001 年度股东大会。

### 一、2002 年度第一次临时股东大会

会议召开通知刊登于 2001 年 12 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次股东大会于 2002 年 1 月 22 日在广东省东莞市召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 32 人，代表股份总数为 51,789,350 股，约占公司有表决权总股份的 13.8752%。本次股东大会是根据提议股东上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司等四股东的提议召开的。会议主要议程修改公司章程的议案、更改公司名称和股票简称的议案、调整授权董事会部分职权的议案均未获通过。

北京市同达律师事务所对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》

### 二、2002 年第二次临时股东大会

会议召开通知刊登于 2002 年 3 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次股东大会于 2002 年 4 月 26 日在上海静安体育中心召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 338 人，代表股份总数为 104,699,713 股，占公司股份总数的 28.0508%。本次股东大会逐项审议通过了关于公司修改配股方案的议案和关于调整董事会有关授权的议案。

北京天元律师事务所对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

### 三、2001 年度股东大会

会议召开通知刊登于 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次股东大会于 2002 年 6 月 25 日在上海静安体育中心召开。出席本次股东大会

的股东及股东代表共 126 人 ,代表股份 56 ,614 ,694 股 ,占公司股份总数的 15.168 %。本次股东大会审议通过了 :

- (1) 2001 年度报告 ;
- (2) 2001 年度董事会工作报告 ;
- (3) 2001 年度监事会工作报告 ;
- (4) 2001 年度财务决算报告 ;
- (5) 2001 年度利润分配方案 ;
- (6) 《股东大会议事规则》 ;
- (7) 《信息披露管理办法》 ;
- (8) 修改《公司章程》的议案 ;
- (9) 张海先生辞去董事职务的议案 ;
- (10) 王杰先生、纪宝成先生、刘晓军先生为第六届董事会独立董事的议案 ;
- (11) 独立董事薪酬的议案 ;
- (12) 关于将公司购销体系关联交易提交 2001 年度股东大会予以授权的议案 ;
- (13) 审议关联交易的议案

北京天元律师事务所对会议全过程进行了监督和见证 ,并出具了相应的法律意见书 ,上述会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。



## 第七章 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、公司主营业务及其经营状况

本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑、服务器、笔记本、服务器、打印机、数码相机、MP3 等产品的研发、采购、制造、市场和销售服务业务；以“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。

2002 年是公司实施新的发展战略，定位于做一个集软硬件于一体的接入设备和方案提供商以及服务供应商，完善企业治理结构，运行新的业务体系的重要的一年。在 2002 年，公司不仅完成了各项经营指标和业务结构的调整，发展战略和经营策略也都得到了较好的实施。2002 年，在全球经济不景气的大环境下，中国计算机市场从高速增长期逐渐过渡到平稳发展期。公司在整体趋势放缓的大环境下，依然保持了较好的增长水平，核心业务业绩继续保持较高的增长速度。

报告期内，公司共实现销售收入 45.13 亿元，比去年同期增长了 22.20%；实现主营业务利润 4.45 亿元，比去年同期增长 23.83%；实现净利润 1.29 亿，比去年同期增长了 28%。报告期内各业务方向情况如下：

（1）电脑及相关业务方向：目前国内 PC 市场已经趋于成熟，公司在抓市场的同时狠抓管理，提高效率、降低成本；在扩大市场份额的同时，重视保持利润，加强供应链管理，提高生产质量和服务质量。积极关注市场变化和新技术的发展，寻找更多更好的市场机会和业务拓展领域。

家用、商用台式产品是公司两大主力产品线，2002 年，该两大类产品继续保持全国市场第二名的位置，销售量与去年同期相比实现 25% 以上的增长。

笔记本产品销售量与去年同期相比实现 150% 以上的增长，国内市场排名上升到第五位

PC 服务器销售量与去年同期相比实现 50% 以上的增长，国内市场排名为第九位。

打印机产品和数码相机等电脑外部设备产品是公司目前的核心培养和发展业务。这几项产品业务在 2002 年紧紧围绕提高市场占有率、扩大规模，保持着

健康快速的发展状态。

(2) 软件业务方向：公司下属软件公司目前已经建立了完整的营销体系，下有两个研发中心，销售网络有 12 个销售平台和 300 多家合作伙伴，完成了熊猫杀病毒软件、方正网络监控服务器、方正方通 VPN、方正奥思等产品线，初步形成了信息安全解决方案、网络应用管理解决方案、教育应用解决方案。2002 年实现销售收入 2631 万元，并顺利实现了全年盈利。

(3) 办公用品业务方向：2002 年在办公用品销售方面加紧收款，增加销量，在降低风险方面取得较好的成绩。“实业”牌晒图机销量稳居全国同业榜首。延中办公用品实业公司 2002 年显示出良好的盈利和抗风险能力，取得了较好的经营业绩。全年实现营业收入 59,416,805 元；营业毛利 15,035,064 元。

报告期内，公司主营业务按地区划分的情况如下：（单位：元）

主营业务地区	营业收入	营业成本	营业毛利
上海	2,151,282,007.00	1,992,737,352.23	158,544,654.77
华北区	1,173,325,169.79	1,132,218,247.85	41,106,921.94
东北区	238,854,286.87	233,730,331.80	5,123,955.07
中南区	2,329,406,789.65	2,188,759,283.66	140,647,505.99
华东区	591,871,503.56	579,505,960.64	12,365,542.92
西南区	105,176,064.86	101,955,474.15	3,220,590.71
西北区	226,459,509.80	220,438,479.85	6,021,029.95
香港	373,088,157.74	367,337,178.65	5,750,979.09
东莞	3,598,540,989.74	3,520,438,854.79	78,102,134.95
内部抵减	<u>-6,275,468,992.96</u>	<u>-6,277,883,720.96</u>	<u>2,414,728.00</u>
合计	<u>4,512,535,486.05</u>	<u>4,059,237,442.66</u>	<u>453,298,043.39</u>

## 2、主要控股公司及参股公司经营情况

(1) 上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司全资子公司，注册资本 5000 万元，主要从事“方正”品牌系列电脑产品及其他相关产品的设计、销售业务。报告期末，该公司总资产为 1,093,190,467.70 元，报告期实现净利润

127,844,779.40 元。

(2) 东莞市方正科技电脑有限公司，注册资本 7000 万元，主要从事“方正”系列产品的生产，报告期末，该公司总资产 661,706,466.04 元，报告期实现净利润 4,693,709.47 元。

(3) 北京市方正科技信息产品有限公司为公司全资子公司，注册资本 3000 万元，主要从事“方正”系列消费类电子产品的设计、销售业务。报告期末，该公司总资产为 73,095,576.82 元，报告期实现净利润 2,406,145.25 元。

(4) 深圳市方正信息系统有限公司为公司全资子公司，注册资本 6000 万元，主要从事公司产品的全国范围的销售工作。报告期末，该公司总资产为 194,972,136.05 元，报告期实现净利润 75,065,478.19 元。

(5) 上海延中办公用品实业公司为公司全资子公司，注册资本 2000 万元，主要从事“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品的生产销售。报告期末，该公司总资产为 89,043,306.07 元，报告期实现净利润 18,138,675.02 元。

(6) 上海方正科技软件有限公司注册资本 2000 万元，公司占 60% 股份，主要从事软件的开发、销售和服务。报告期末，该公司总资产为 16,299,383.28 元，报告期实现净利润 1,057,258.42 元。

### 3、公司主要供应商、客户情况

本年度公司向前五名供应商采购总额为 2,680,964,401.03 元，占本公司采购额的 63.32%。

本年度公司向前五名客户的收入总额为 581,386,814.12 元，占公司全部销售收入比例的 12.88%

### 4、报告期内公司在经营活动中出现的问题与困难及解决方案

(1) 本公司处于 PC 行业，该行业属于信息技术产业。自网络新经济泡沫破裂以来，全球 PC 行业都受到严重打击，据 IDC 统计，2001 年全球 PC 销量为 1.218 亿台，较 2000 年销量 1.285 亿台缩减了 5.2%。中国 PC 市场与全球 PC 市场有着本质的区别，在市场竞争更为激烈、毛利率日趋下降的态势下，其销量和销

售额仍保持着两位数的增长。未来中国大陆仍将是全球颇具增长潜力的 PC 市场。

虽然可以预期我国的 PC 行业在相当长的时期内仍会保持一定的发展速度，但也不排除在个别年度出现发展停滞的可能，同时该行业的竞争也相当激烈，本公司作为该行业企业也因此面临一定的风险。本公司将通过自身渠道、技术和规模等方面的优势，进一步壮大主营业务，在市场占据更为牢固的领先地位。努力实现业务的深度扩充和资源共享，增强公司的市场应变能力。本公司还将密切关注该行业的发展动向，必要时通过增加资产流动性等方式来抵御市场波动所带来的风险。

(2) 随着科学技术的发展，在未来的几年中，个人电脑的配置从 CPU 到显示器、内存、乃至硬盘都将发生很大的变化。本公司将通过增加研发投入，逐步建立包括电脑及周边产品、应用软件和解决方案研究在内的研究实体，以及与国内外高水平科研机构合作等途径，力争使本公司能及时适应国内外技术变化，从而降低技术进步给本公司带来的风险。

## 二、报告期内公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况

### 2、报告期内其他重大投资情况

报告期内，公司根据移动产品市场快速增长的情况，与公司下属全资子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司共同投资 4000 万元，于 2002 年 12 月成立了北京方正笔记本电脑产品有限公司。该公司注册资本 4000 万元。主要从事公司移动产品业务的开发、销售等活动。由于成立时间较晚，报告期内该公司尚未完全开展业务。

## 三、报告期内公司财务状况及经营成果

## 1、资产负债表

(单位:人民币元)

	2002年末	2001年末	本年末比去年末增减(%)
应收票据	10,049,358.40	52,230,000.00	-81
应收帐款	205,823,253.91	334,143,925.67	-38
其他应收款	73,964,778.14	152,966,272.75	-52
预付帐款	21,064,813.57	116,836,467.39	-82
存货	442,315,949.23	361,734,757.86	22
短期借款	424,000,000.00	708,000,000.00	-40
应付票据	439,548,467.00	268,109,056.20	64
预收帐款	42,192,612.25	63,020,419.91	-33
应交税金	4,359,261.07	71,371,773.92	-94
其他应付款	27,689,111.14	231,153,047.84	-88
流动负债	1,276,947,147.57	1,761,707,047.34	-28
长期负债	12,290,229.58	9,390,075.56	31
股东权益合计	716,600,096.45	587,561,531.05	22
资产总额	2,021,991,192.12	2,390,968,339.74	-15

变动情况说明:

- (1) 应收票据较年初减少 81%，应收帐款较年初减少 38%，主要系公司加大应收票据和应收帐款管理，严格控制应收票据和应收帐款风险所致；
- (2) 其它应收款较年初减少 52%，主要系前期预付投资款转增长期股权投资所致；
- (3) 预付帐款较年初减少 52%，主要系公司采取措施控制经营和资金风险，加强预付帐款管理力度所致；
- (4) 存货较年初增长 22%，主要系本年销售较上期增长 22%，销售规模不断扩大，适当增加了原材料和库存商品储备所致；
- (5) 短期借款较年初降低 40%、应付票据较年初增加 64%，主要系公司为降低财务费用，改善负债结构，在降低银行借款的同时，增加票据在支付结算中的比重所致；
- (6) 应交税金较年初减少 94%，主要系上期应交税金入库所致；

(7) 其它应付款较年初减少 88%，主要系支付香港业务收款所致；

(8) 长期负债较年初减少 31%，主要系分期归还长期借款本息所致；

## 2 利润及利润分配表

单位：元

	2002 年度	2001 年度	本年比去年 增减(%)
主营业务收入	4,512,535,486.05	3,692,870,125.54	22.20
主营业务成本	4,059,237,442.66	3,324,956,844.01	22.08
主营业务利润	445,050,899.57	359,413,638.04	23.83
管理费用	106,856,100.73	70,077,190.32	52.53
营业利润	131,752,698.24	63,559,208.45	107.29
投资收益（亏损以 “-”号填列）	-757,484.23	30,705,696.02	-102.47
利润总额	153,013,266.88	120,015,487.47	27.49
净利润	129,038,565.40	100,808,323.69	28.00

变动情况说明：

(1) 主营业务收入较上年增加 8.2 亿元，增长 22.20%，主营业务成本较上年增加 7.35 亿元，增长 22.08%，主营业务利润较上年增加 8564 万元，增长 23.83%，主要系公司加大新产品开发力度，严格控制采购、生产等环节各项成本支出，加强销售渠道改善与管理，在扩大销售规模的同时，控制了成本支出所致。

(2) 管理费用较上年增长 3681 万元，增长 52.53%，考虑上期收回坏帐冲减管理费用 3533 万元的因素，公司管理费用实际增长 148 万元，说明公司在狠抓经营的同时，严格内部管理和费用控制，实际管理费用支出增长幅度较小。

(3) 投资收益较去年下降 102.47%，主要系上期股票投资收益和处置股权投资收益等非经常性损益所致。

(4) 本期公司通过技术创新、产品更新、渠道建设、采购与生产等各环节的成本控制，加强经营管理和财务管理，降低各项消耗，严控各项支出，取得全年利润总额较上年增加 3,299 万元，增长 27.49%，净利润较上年增加 2,823 万元，增长 28.00% 的优良业绩。

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2002年度	2001年度	变动幅 度(%)
现金及现金等价物净增加额	-169,289,858.57	470,385,222.01	-135.99
经营活动产生的现金流量净额	234,328,436.17	560,334,056.76	-58.18
投资活动产生的现金流量净额	-15,784,420.62	-246,865,995.98	93.60
筹资活动产生的现金流量净额	-387,836,080.92	156,917,859.79	-347.16

变动原因分析：

公司在经营活动中严格信用销售管理，努力降低应收帐款风险，积极扩大现金销售比例，使本期经营活动产生的现金流量净额达 2.34 亿元；同时，为降低财务费用，公司积极改善负债结构，及时归还银行借款，适当扩大票据在支付结算中的比例，使筹资活动产生的现金流量净额-3.88 亿元；全年现金及现金等价物净增加额为-1.69 亿元。

#### 四、报告期内宏观政策变化对公司经营状况的影响

自 2002 年 1 月起，公司所得税政策已按国家有关部门的规定，执行 33% 的税率。由于公司的主体业务均在各下属公司，故该税率调整对公司经营业绩影响不大。

#### 五、董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开十八次会议

(1) 公司第六届董事会 2002 年第一次会议于 2002 年 1 月 16 日召开，会议审议通过了：暂缓召集、召开 2001 年 12 月 17 日上海高清等四股东要求召开的临时股东大会的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 公司第六届董事会 2002 年第二次会议于 2002 年 2 月 7 日召开，会议审议通过了：关于上海高清等四股东自行召开 2002 年度第二次临时股东大会的相关事宜的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司第六届董事会 2002 年第三次会议于 2002 年 2 月 8 日召开，会议审议通过了：总裁办公会提交的对上海北大方正科技电脑系统有限公司下属未经改

制的分公司或代表处进行投资改制的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 公司第六届董事会 2002 年临时会议于 2002 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了：聘任唐学军、夏杨军为公司副总裁的议案；变更公司 2001 年度报告披露日期的决定。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 公司第六届董事会 2002 年第四次会议于 2002 年 3 月 21 日召开，会议审议通过了：关于修改 2001 年度配股方案的议案和召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(6) 公司第六届董事会 2002 年第五次会议于 2002 年 4 月 4 日召开，会议审议通过了：2001 年度报告正文及摘要；2001 年度董事会工作报告；2001 年度财务决算报告及利润分配方案的报告；2002 年度利润分配政策的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(7) 公司第六届董事会 2002 年第六次会议于 2002 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了：公司 2002 年度第一季度报告；关于对公司 2001 年度发生的两项关联交易进行补充确认的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(8) 公司第六届董事会 2002 年第七次会议于 4 月 28 日召开，会议审议通过了：关于同意公司与北京北大方正集团公司签署《<商标许可合同>续签协议》补充协议的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。



(9) 公司第六届董事会 2002 年第八次会议于 2002 年 5 月 17 日召开, 会议审议通过了: 关于修改公司章程的议案, 并提交公司年度股东大会审议; 公司信息披露管理方案的议案, 并提交公司年度股东大会审议; 公司股东大会议事规则的议案, 并提交公司年度股东大会审议; 关于将公司 2002 年度购销体系关联交易提交年度股东授权的议案; 关于张海辞去公司董事的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(10) 公司第六届董事会 2002 年第九次会议于 2002 年 5 月 23 日召开, 会议审议通过了: 关于设立独立董事制度的议案; 公司独立董事年度报酬的议案; 关于召开公司 2001 年度股东大会的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(11) 公司第六届董事会 2002 年第十次会议于 2002 年 6 月 5 日召开, 会议审议通过了: 关于核销公司坏帐的议案。

(12) 公司第六届董事会 2002 年第十一次会议于 2002 年 6 月 14 日召开, 会议审议通过了: 《上市公司建立现代企业制度自查报告》的议案。

(13) 公司第六届董事会 2002 年第十二次会议于 2002 年 8 月 21 日召开, 会议审议通过了: 2002 年半年度报告正文及摘要; 2002 年半年度利润分配方案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(14) 公司第六届董事会 2002 年第十三次会议于 2002 年 10 月 14 日召开, 会议审议通过了: 关于将日常购销体系的关联交易授权经营班子处理的议案; 公司 2002 年度第三季度报告; 关于唐学军先生辞去公司副总裁职务的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(15) 公司第六届董事会 2002 年第十四次会议于 2002 年 10 月 30 日召开, 会议审议通过了: 关于对十家公司年度关联交易金额限定的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券

报》上。

(16) 公司第六届董事会 2002 年第十五次会议于 2002 年 11 月 13 日召开, 会议审议通过了: 关于《前次募集资金使用情况说明》的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(17) 公司第六届董事会 2002 年第十六次会议于 2002 年 12 月 12 日召开, 会议审议通过了: 关于出让北京方正连宇通信技术有限公司 15% 股权的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(18) 公司第六届董事会 2002 年第十七次会议于 2002 年 12 月 25 日召开, 会议审议通过了: 关于将公司对国嘉实业债权转让给广东森岛实业有限公司的议案。

上述会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了调整董事会有关授权的议案; 公司 2001 年度股东大会审议通过了公司购销体系关联交易提交 2001 年度股东大会予以授权的议案。公司董事会认真履行职责, 全面贯彻落实公司股东大会通过的上述议案。

(2) 报告期内, 公司未进行股利分配, 也未进行资本公积金转增股本。

(3) 公司 2002 年第二次临时股东大会逐项审议通过了关于公司修改配股方案和延长配股方案决议有效期的议案, 公司董事会根据股东大会决议, 已与主承销商共同对公司配股申报文件作了相应修改并报了中国证监会, 目前公司的配股工作正在进之中。

## 六、本次利润分配预案

经安永大华会计师事务所有限责任公司审议，公司 2002 年度共实现净利润 129,038,565.40 元，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 21,199,599.51 元，提取法定公益金 16,905,827.61 元，加上 2002 年初未分配利润 - 1,813,975.46 元，，本年度公司可供分配利润为 89,119,162.82 元

鉴于公司业务规模的不断扩大，董事会决定，本年度不向全体股东进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案将提交公司年度股东大会予以审议。

## 七、其他报告的事项。

《上海证券报》、《中国证券报》为本公司信息披露的指定报纸。报告期内无选定报纸的变更情况。

## 第八章 监事会报告

### 一、报告期内监事会召开会议的情况

报告期内，公司监事会本着保证公司依法规范运作、向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，为公司 2002 年经营目标的实现和业绩的提升起了重要的保障作用。报告期内公司召开了三次监事会会议。

1、公司第六届监事会 2002 年第一次会议于 2002 年 4 月 4 日召开，会议审议并通过了：公司 2001 年年度报告正文及摘要；2001 年度监事会工作报告。

2、公司第六届监事会 2002 年第二次会议于 2002 年 5 月 17 日召开，会议审议并通过了：关于公司第六届监事会《监事会议事规则》的议案。

3、公司第六届监事会 2002 年第三次会议于 2002 年 8 月 21 日召开，会议审议并通过了：公司 2002 年度半年度报告正文及摘要。

### 二、监事会对 2002 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督。

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定进行规范运作，决策程序合理、合法。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；经营决策是正确的，企业管理是严格的。

2、公司 2002 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司报告期内无募集资金使用的情况，也无前期募集资金的使用延续至

本期的情况。

#### 4、公司收购、出售股权情况

报告期内发生的公司对外投资等交易行为进行了审查,认为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的,其中无内幕交易行为发生,也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

#### 5、关于关联交易

在报告期内公司发生的关联交易行为均属公司的正常经营业务。交易双方遵守了市场的原则,价格公允,无损害上市公司的利益和广大中小股东权益的情况发生。

## 第九章 重要事项

### 一、重大诉讼事项

- 1、关于北京北大方正集团公司诉本公司股东会召集案的诉讼
- 2、关于李友诉本公司侵害其名誉权案，鉴于由上海高清等四股东提议召开的股东会已不再召开，故李友已不再将本公司列为被告人提请诉讼。

以上二件诉讼案的有关情况详见 2002 年 1 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公司临 2002 - 002 号、临 2002 - 003 号、临 2002 - 004 号公告。

- 3、关于本公司为上海国嘉实业股份有限公司连带担保的借款合同案

本公司为国嘉实业向上海浦东发展银行杨浦支行申请的 1700 万元贷款提供担保，国嘉实业未按约在 2002 年 3 月 20 日支付利息，浦发银行杨浦支行于 2002 年 3 月 21 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼。2002 年 9 月 27 日，在法院的主持下，本公司与国嘉实业、浦发银行以调解方式结案。三方达成的调解协议和法院的民事调解书规定，本公司代国嘉实业归还其对银行的借款及利息后，对国嘉实业享有追偿权，并可以通过法院对国嘉实业实施强制执行措施。本公司已于 2002 年 10 月 15 日向浦发银行杨浦支行归还了贷款本金 1700 万元、利息 689,171.50 元，本公司还款后即对国嘉实业享有 17,872,305.50 元债权。

本公司为国嘉实业向上海银行金桥支行申请的 1000 万元贷款提供担保，国嘉实业从 2002 年一季度起停止付息，上海银行金桥支行于 2002 年 8 月 26 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2002 年 10 月 23 日该案以调解方式结案。本公司已于 2002 年 11 月 20 日向上海银行金桥支行归还了贷款本金 1000 万元、利息 517,775 元；本公司还款后即对国嘉实业享有 10,517,775 元债权。

据此，国嘉实业应根据调解协议和法院调解书的规定，向本公司归还 28,390,080.5 元。本公司第六届董事会 2002 年第十七次会议审议通过，决定将本公司依法享有的对国嘉实业 28,390,080.5 元债权以 2500 万元的价格全部转让给广东森岛实业有限公司。2002 年 12 月 25 日本公司与森岛实业正式签署了《债权转让协议》。详见刊登在 2002 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上公司临 2002 - 039 号公告。

## 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并说明

1、本公司于 2002 年 6 月 5 日与上海上宏鞋业有限公司签定了《股权转让协议书》，向上宏鞋业转让本公司所持有的上海延宏房地产经营有限公司 89.7% 的股权，股权转让金额为人民币 7,770,910.43 元，本公司下属公司上海延中办公用品公司于 2002 年 6 月 5 日与上海天泉建筑装饰工程有限公司签定了《股权转让协议书》，向天泉建筑公司转让持有的延宏房产 10.3% 的股权，股权转让金额为人民币 892,311.9 元。截至 2002 年 4 月 30 日，延宏房产净资产评估价值为 8,501,322.81 元。本次转让完成以后，本公司及其下属子公司不再持有延宏房产的股权。本次股权转让有利于本公司集中力量发展主业。（见 2002 年 7 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》）

2、上海国嘉实业股份有限公司应根据调解协议和法院调解书的规定，向本公司归还 28,390,080.5 元（见本报告本章第一部分）。本公司第六届董事会 2002 年第十七次会议审议通过，决定将本公司依法享有的对国嘉实业 28,390,080.5 元债权以 2,500 万元的价格全部转让给广东森岛实业有限公司，2002 年 12 月 25 日本公司与森岛实业正式签署了《债权转让协议》。该债权转让使公司尽快实现了债权，减少讼累，收回了绝大部分现金，支持了主营业务的发展。

3、2002 年 11 月 15 日，公司与本公司第二大股东深圳市方正科技有限公司在深圳签署《股权转让协议》，公司以人民币 2,900 万元的转让价款向深圳市方正科技有限公司转让本公司持有的北京方正连宇通信技术有限公司 15% 的股权。方正连宇的净资产评估价值为人民币 193,134,500.00 元。本公司持有方正连宇 15% 股权的资产价值为 2,897.0175 万元。公司第六届董事会 2002 年第十六次会议审议通过了上述股权转让。本次股权转让有利于公司突出主营业务，提高资金使用效率，本次股权转让产生投资损失 100 万元。

4、根据公司与东莞市志仁实业投资有限公司、东莞市志信贸易有限公司签定的股权转让协议，公司于 2002 年 12 月 20 日收购该二公司分别持有的东莞市方正科技电脑有限公司 12.5% 的股权，股权转让款共计 1750 万元。本次股权完成后，公司持有东莞市方正科技电脑有限公司 75% 的股权，加大了对公司生产基地的控制。

### 三、报告期内重大关联交易

#### 1、购销商品

(1) 根据公司第六届董事会 2002 年第八次会议审议通过，并经 6 月 25 日公司 2001 年度股东大会表决通过的《关于将公司购销体系关联交易提交 2001 年年度股东大会予以授权的议案》(见公司公告临 2002 - 023 号、临 2002 - 027 号)，报告期内公司购销体系发生的销售货物重大关联交易如下：

(单位：元)

公司名称	金额	占本期销售 百分比(%)
河南方正信息技术有限公司	80,098,193.35	1.78
河南省方正延中信息系统有限公司	67,768,221.10	1.50
沈阳方正信息系统有限公司	73,757,648.48	1.63
重庆方正信息系统有限公司	48,715,437.48	1.08
江苏省方正信息系统有限公司	166,047,315.71	3.68
成都方正信息系统有限公司	90,740,541.49	2.01
长沙方正信息系统有限公司	70,962,065.12	1.57
武汉市方正信息系统有限公司	58,328,286.71	1.29
上海方正信息系统有限公司	60,859,541.99	1.35
天津市方正延中信息系统有限公司	23,184,737.70	0.51
北京方正延中信息系统有限公司	148,884,059.55	3.30
西安方正信息系统有限公司	24,681,199.85	0.55
大连方正延中信息系统有限公司	21,262,243.31	0.47

上述关联交易是公司在日常生产活动中销售电脑及周边产品中发生的关联交易，在定价依据上与本公司和非关联方的同类交易定价一致，采用公平的市场价格。



## 2、股权转让

报告期内,公司向本公司第二大股东深圳市方正科技有限公司转让北京方正连宇通信技术有限公司 15%的股权。(详见本报告本章第二部分)

## 3、债权债务

报告期末,公司与关联方应收应付款项余额主要是进行购销商品关联交易形成的经营性应收应付款项。

报告期末,公司应收关联方深圳市方正科技有限公司 1200 万元系向该公司出让北京方正连宇通信技术有限公司 15%的股权的应收股权转让款余额。

## 四、报告期内重大合同事项及其履行情况

1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、截至 2002 年 12 月 31 日,公司为下属子公司提供担保:(单位:元)

被担保单位	担保种类	担保金额	担保起讫日
上海北大方正科技电脑系统有限公司	贷款	230,000,000.00	2002.3.18~2005.6.10
上海北大方正科技电脑系统有限公司	承兑汇票	130,496,000.00	2002.9.11~2005.5.12
东莞市方正科技电脑有限公司	贷款	120,000,000.00	2002.9.11~2005.10.20
东莞市方正科技电脑有限公司	承兑汇票	67,130,210.00	2002.9.29.~2005.6.16
深圳市方正信息系统有限公司	承兑汇票	50,000,000.00	2002.8.8~2005.2.8
北京方正科技信息产品有限公司	承兑汇票	28,000,000.00	2002.9.5~2005.3.5

其中为上述下属子公司担保的承兑汇票中,共计 279,370,000.00 元已背书转让。

截至 2001 年 12 月 31 日,公司及其下属子公司为以下单位提供担保(单位:元)

被担保单位	担保种类	担保金额	担保起讫日
方正延中传媒有限公司	贷款	15,000,000.00	2001.12.6~2005.6.9
利德科技发展有限公司	贷款	15,000,000.00	2002.6.26~2005.6.9
中国高科集团股份有限公司*	贷款	50,000,000.00	2002.3.16~2005.11.5

中国高科集团股份有限公司	承兑汇票	24,500,000.00	2002.12.4~2005.6.4
上海爱使股份有限公司*	贷款	43,000,000.00	2002.1.29~2005.8.7
上海海鸟企业发展股份有限公司*	贷款	27,500,000.00	2002.3.4~2005.3.6.

- 以上担保皆为连带责任担保；
- \* 系互担保。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

#### 四、公司或 5% 以上股东报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期内，2002 年 4 月 8 日公司第六届董事会 2002 年第七次会议审议通过同意与公司控股股东北京北大方正集团公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议》，并经公司 2001 年度股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内，（2001 年 10 月 12 日至 2004 年 10 月 11 日）方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系列商标）。

五、本年度公司继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司（原大华会计师事务所有限公司）为公司财务的审计机构。本报告期公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的报酬总额为 118 万元，差旅费由本公司承担。安永大华会计师事务所有限责任公司已连续 9 年为公司提供审计服务。

六、本报告期内本公司董事李友先生因担任河南银鸽投资股份有限公司董事之职受上海证券交易所公开谴责。

#### 七、其他重大事项

2002 年 1 月 22 日公司在广东省东莞市召开了公司 2002 年度第一次临时股东大会。本次股东大会是根据提议股东上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司等四股东的提议召开的。会议主要议程修改公司章程的议案、更改公司名称和股

票简称的议案、调整授权董事会部分职权的议案均未获通过。（见 2002 年 1 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》）

上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司等四提议股东撤销了于 2001 年 12 月 17 日提交公司董事会的《关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》和取消了原定于 2002 年 3 月 9 日召开的公司 2002 年度第二次临时股东大会。（见 2002 年 3 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）

## 第十章 财务报告

## 审计报告

安永大华业字（2003）第 333 号

上海方正延中科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2002 年度合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2002 年度合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

朱蕾蕾

杨晓梅

中国 上海 昆山路 146 号

2003 年 2 月 21 日

## 一、公司的基本情况

### 1、公司的历史沿革

公司于 1985 年 1 月 2 日经中国人民银行上海市分行金管处以沪人金股（1）号文批准公开发行而设立的股份制公司。2001 年 12 月 3 日由上海市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册号 3100001005644，现法定代表人魏新。现公司注册资本为 373,249,114.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第 1027 号验资报告。

### 2、公司所属行业和经营范围

公司所处行业：IT 业。

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。

3、主要产品和提供的劳务：“方正”牌系列电脑及配件、打印机和数码相机，“实业”牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度：

公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、记帐本位币：人民币。

### 4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

### 5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

### 6、现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确认为现金等价物。

公司无现金等价物。

**7、短期投资核算方法：**

**(1) 短期投资计价及其收益确认方法**

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

**(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法**

每年末或中期报告期终了，短期投资按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

由于公司期末无短期投资，故未提取短期投资跌价准备。

**8、应收款项坏帐损失核算方法：**

**(1) 坏帐的确认标准：**

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经公司董事会批准后作为坏帐转销。

**(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法。**

根据公司董事会决议，坏帐准备的计提范围为除内部往来以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：除采用个别认定法计提坏帐准备的应收款项外，其余应收款项按帐龄分析计提，并计入当期损益类帐项。具体计提的比例列示如下：

帐龄	计提比例	
	母公司	子公司
1 年以内 (含 1 年)	10%	5%
1~2 年 (含 2 年)	30%	10%
2~3 年 (含 3 年)	60%	30%
3~4 年 (含 4 年)	80%	70%
4 年以上	100%	100%

**9、待摊费用摊销方法：**

各待摊费用明细项目按受益期（1 年内）平均摊销。

## 10、存货核算方法：

### （1）公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物资等。

存货分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品。

### （2）取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

### （3）发出存货的计价方法

子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司、东莞市方正科技电脑有限公司、北京市方正科技信息产品有限公司、深圳市方正科技信息系统有限公司、上海方正科技软件有限公司的存货发出采用先进先出法计价；子公司上海延中办公用品实业公司的存货发出采用一次加权平均法计价。

### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

### （5）存货的盘存制度

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

根据公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

## 11、长期投资核算方法：

（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

（2）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，

长期股权投资采用权益法核算。

(3) 股权投资差额的摊销方法和期限 : 对外长期股权投资采用权益法核算时, 其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额, 计入长期股权投资差额, 并按投资期限 10 年平均摊销计入损益。

(4) 长期债权投资的计价及收益确认方法: 按其初始投资成本, 即取得时实际支付的全部价款 ( 扣除支付的税金、手续费等各项附加费用 ) 扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐, 并按权责发生制原则按期计提利息, 经调整溢 ( 折 ) 价摊销后, 计入投资收益。

(5) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法: 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法, 于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(6) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议, 公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因, 导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额, 计提长期投资减值准备, 计入当年度损益。

已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的, 应在原已确认的投资损失的范围内转回。

## 12、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:

(1) 固定资产标准为: 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有; 使用期限超过 1 年; 单位价值较高。具体标准为: 使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等; 单位价值在 2,000 元以上, 并且使用期超过 2 年的, 不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为: 房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法: 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。

每年末或中期报告期终了, 对固定资产逐项进行检查, 将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备, 计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法: 固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值 ( 原值的 4% ) 制定其折旧率, 固定资产各类折旧率如下:



资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	10~40年	2.4~9.6%	4%
机器设备	5~10年	9.6~19.2%	4%
电子设备	5年	19.2%	4%
运输设备	5年	19.2%	4%
其他设备	5年	19.2%	4%

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### 13、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产；每年末或中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

### 14、借款费用的核算方法：

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

#### 15、无形资产计价和摊销方法：

(1) 无形资产的计价：除子公司的土地使用权按投入时投资各方确认的价值计价外，其他无形资产均按购入时实际支付的价款计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限：

自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	25 年
专有技术	10 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

每年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

#### 16、长期待摊费用摊销方法：

(1) 子公司的 ERP 系统开发费自受益月份起按 10 年平均摊销。

(2) 财务软件使用费自受益月份起按 5 年平均摊销。

(3) 子公司租赁固定资产支出自受益月份起按 5 年平均摊销；

(4) 子公司的产品测试系统自受益月份起按 1.5 年平均摊销。

(5) 子公司的专用模具费自受益月份起按 2 年平均摊销。

(6) 汽车使用费自受益月份起按 5 年平均摊销。

(7) 监控系统自受益月份起按 3 年平均摊销。

子公司在筹建期间发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

#### 17、收入确认方法：

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

**18、所得税的会计处理方法：**

采用应付税款法。

**19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：**

(1) 会计政策变更

本年度未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计差错更正

本年子公司东莞市方正科技电脑有限公司冲减上年多计所得税 1,006,560.24 元。该项调整减少年初负债总额 1,006,560.24 元，增加年初股东权益 503,280.12 元（其中增加年初盈余公积 176,345.43 元，增加年初未分配利润 326,934.69 元），减少上年度所得税 1,006,560.24 元，增加上年度净利润 503,280.12 元。

(3) 会计估计变更

本年度未发生会计估计变更的事项。

**20、合并会计报表编制方法：**

合并范围的确定原则及和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

**三、税项**

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	5% 或 7%	应纳营业税额、增值税额

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值稅額
义务兵优待金	0.3%	应纳营业税额、增值稅額
河道工程维检费	1%	应纳营业税额、增值稅額

其中：

公司及其全资子公司上海延中办公用品实业公司所得税适用税率为 33%。

子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司于 2002 年 6 月 7 日经上海市高新技术企业（产品）认定办公室复审，被评定为高新技术企业，所得税适用税率为 33%，减按 15% 的税率征收。

子公司东莞市方正科技电脑有限公司于 2001 年 6 月 11 日经广东省科学技术厅复审，被评定为高新技术企业，所得税适用税率为 33%，减按 15% 的税率征收。

子公司北京市方正科技信息产品有限公司于 2001 年 10 月 18 日被评北京市新技术产业开发试验区高新技术企业，所得税适用税率为 33%。根据北京市中关村管委会制定的税收优惠政策享受所得税“三免三减”的优惠，即成立后前三年内免交所得税，之后三年所得税减半征收税率为 15%。

子公司深圳市方正信息系统有限公司根据深圳经济特区税收政策，按照 15% 优惠税率计税。本年公司经深圳市地方税务局第二检查分局以深地税二函[2002]88 号《关于深圳市方正信息系统有限公司企业减免问题的复函》同意 2002 年度享受免征企业所得税一年。

子公司东莞市方正科技电脑有限公司城建税的税率为 5%，其他公司为 7%。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围

单位：千元

被投资单位全称	主营业务	注册资本	公司投资额	公司持股比例	是否合并	不合并的原因	是否按权益法核算
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、非专控通讯设备	50,000	50,000	100%	是		是
东莞市方正科技电脑有限公司	电子计算机及配件的研发、生产、销售和售后服务	70,000	52,500	75% <sup>*1</sup>	是		是
上海延中办公用品实业公司	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，晒图纸，碎纸机。	20,000	20,000	100%	是		是
北京市方正科技信息产品有限公司	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	30,000	30,000	100%	是		是
深圳市方正信息系统有限公司	计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发；承接计算机网络工程（不含土木工程）及相关技术开发、信息咨询、信息产品的研发（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸进准字第	60,000	60,000	100%	是		是

北京方正笔记本电脑产品有限公司	[2001]2013 号资格证书办理) 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。	40,000	40,000	100%	是	是
上海方正科技软件有限公司	计算机软硬件的开发、制造、销售、服务,电子商务应用系统的开发及技术咨询,对计算机技术领域的投资及投资咨询。	20,000	12,000	60%	是	是

\*1 公司于 2002 年 3 月 23 日分别与东莞市志仁实业投资有限公司、东莞市志信贸易有限公司签订股权转让协议,购买志仁志信持有的股权合计 25%,受让价格共计 1,750 万元。公司已于 2002 年 12 月 20 日完成工商变更登记手续,故公司对东莞市方正科技电脑有限公司的投资比例由原来的 50% 增至 75%。

## 2、合并范围的变更

(1) 公司与子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司于 2002 年 12 月 3 日共同投资设立北京方正笔记本电脑产品有限公司,故纳入合并范围。

(2) 公司及其子公司上海延中办公用品实业公司于 2002 年 6 月 5 日分别与上海上宏鞋业有限公司、上海天泉建筑装饰工程有限公司签订股权转让协议,转让了对上海延宏房地产经营有限公司持有的股权。根据财政部印发《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》的通知规定对公司在报告期内出售子公司,期末在编制合并利润表时,应将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。故将上海延宏房地产经营有限公司 1~4 月的利润表纳入合并报表。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金：

项 目	年 末 余 额			年 初 余 额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
其中：人民币			555,060.28			728,555.89
美元	3,860.00	8.2773	31,950.38	5,000.00	8.2766	41,383.00
港币				10,159.00	1.0606	10,774.64
小 计			587,010.66			780,713.53
银行存款						
其中：人民币			778,508,349.09			945,549,778.94
美元	1,512,075.11	8.2773	12,515,899.30	919,667.74	8.2766	7,611,722.02
港币	10,000.19	1.0611	10,611.20	360,851.33	1.0606	382,718.92
小 计			791,034,859.59			953,544,219.88
其他货币资金						
其中：在途资金			-			6,036,978.40
信用卡存款			1,291,473.67			1,269,443.77
社会保险卡存款			110,811.94			571,518.00
票据保证金			105,440,414.28			41,635,506.04
纳税保证金			-			111,140.85
小 计			<u>106,842,699.89</u>			<u>49,624,587.06</u>
合 计			<u>898,464,570.14</u>			<u>1,003,949,520.47</u>

年末其他货币资金余额中票据保证金 105,440,414.28 元系子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司、北京方正科技信息产品有限公司、东莞市方正电脑科技有限公司为开具票据而缴存在银行的保证金。

年末货币资金中存放于境外的资金为人民币 11,325,272.64 元，其中港币 10,000.19 元，折合人民币 10,611.20 元；美元 1,366,950.75 元，折合人民币 11,314,661.44 元。

2、应收票据：

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	<u>10,049,358.40</u>	<u>52,230,000.00</u>
合计	<u>10,049,358.40</u>	<u>52,230,000.00</u>

3、应收帐款：

帐龄	年末余额				年初余额			
	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	203,446,664.43	89.88	1.65	3,360,796.02	332,363,611.30	94.66	2.03	6,744,456.07
1~2 年	8,133,533.46	3.59	53.80	4,375,770.79	9,547,189.86	2.72	33.48	3,195,943.00
2~3 年	9,259,826.78	4.09	78.88	7,304,154.35	8,286,649.90	2.36	73.98	6,130,562.02
3 年以上	<u>5,516,823.79</u>	<u>2.44</u>	<u>99.57</u>	<u>5,492,873.39</u>	<u>905,930.59</u>	<u>0.26</u>	<u>98.08</u>	<u>888,494.89</u>
合计	<u>226,356,848.46</u>	<u>100.00</u>	<u>9.07</u>	<u>20,533,594.55</u>	<u>351,103,381.65</u>	<u>100.00</u>	<u>4.83</u>	<u>16,959,455.98</u>

本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

本年公司全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例为 40% 或 40% 以上的明细及计提原因如下：

债务人名称	年末欠款余额	本年计提 坏帐准备	计提比例	帐龄	计提原因
天津市友铭高新科技发展有限公司	638,500.00	319,250.00	50%	1~2 年	欠款已超出信用期限,催款后至今尚无回款,款项有坏帐可能性
辽宁智能集成系统有限公司	513,000.00	256,500.00	50%	2~3 年	公司提起诉讼并胜诉,但对方未按承诺归还欠款,款项收回的可能性小。
成都方正电子有限公司	155,495.60	155,495.60	100%	1~2 年	挂帐时间较长,已无收回可能性。
成都伍豪神州数码公司	743,990.00	371,995.00	50%	1~2 年	公司已对对方进行诉讼,尚未判决,款项有坏帐可能性
广东正龙怡通计算机系统集成有限公司	26,634.70	26,634.70	100%	1~2 年	挂帐时间较长,虽在追款,但因金额较小,不准备提起诉讼,收回可能性小。
武汉市楚康科技公司	74,320.00	74,320.00	100%	1~2 年	挂帐时间长,因对方经办人员变更,无法收回款项。
陕西安进科技发展有限公司	175,771.00	87,885.50	50%	1~2 年	挂帐时间长,已准备提起诉讼,预计有坏帐的可能。
广西南宁市久鼎科技有限责任公司	675,248.00	337,624.00	50%	1 年以下	系超期欠款,未能根据还款协议所述按期归还贷款,预计有坏帐的可能。

应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 63,093,004.28 元，占应收帐款总额的 27.87%。

4、其他应收款：

帐龄	年末余额				年初余额			
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	50,021,521.39	20.43	3.37	1,683,809.15	120,412,075.14	32.22	7.64	9,202,290.47
1~2 年	13,955,156.43	5.70	21.53	3,004,491.71	30,475,454.43	8.15	11.61	3,536,965.07
2~3 年	5,906,440.18	2.41	49.02	2,895,065.68	3,027,175.66	0.81	93.65	2,834,830.18
3 年以上	<u>174,985,102.02</u>	<u>71.46</u>	<u>93.33</u>	<u>163,320,075.34</u>	<u>219,825,607.73</u>	<u>58.82</u>	<u>93.35</u>	<u>205,199,954.49</u>
合计	<u>244,868,220.02</u>	<u>100.00</u>	<u>69.79</u>	<u>170,903,441.88</u>	<u>373,740,312.96</u>	<u>100.00</u>	<u>59.07</u>	<u>220,774,040.21</u>

本帐户年末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 175,195,694.98 元,占其他应收款总额的 71.55%。

其他应收款年末余额中欠款金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
许氏企业发展公司	69,300,000.00	参建款	4 年以上
上海宏宝房地产经营公司	64,598,912.41	参建款及借款	4 年以上
深圳恒保股份有限公司	16,250,000.00	参建款	4 年以上
上海龙鑫包装企业有限公司	13,046,782.57	未收转让款	4 年以上
深圳市方正科技有限公司	12,000,000.00	股权转让款	1 年以内

本年公司根据第六届董事会 2002 年第十次会议决议,对长期挂帐,几乎无收回可能性的其他应收款予以核销,共计 46,352,776.25 元。

5、预付货款：

帐龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	21,064,813.57	100.00	116,774,527.39	99.95
1~2 年	-	-	<u>61,940.00</u>	<u>0.05</u>
合计	<u>21,064,813.57</u>	<u>100.00</u>	<u>116,836,467.39</u>	<u>100.00</u>

本帐户年末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

6、存货：

类别	存 货			跌 价 准 备		
	年末余额	年初余额	年初余额	本年计提	本年核销	年末余额
原材料	244,268,004.89	208,790,061.19	20,789,769.02	-1,936,898.75	-	18,852,870.27
在产品	242,829.43	13,042,531.89	-	-	-	-
产成品	6,657,856.56	5,344,619.16	977,021.16	28,748.99	313,009.81	692,760.34
库存商品	<u>222,230,003.03</u>	<u>167,890,851.44</u>	<u>11,566,515.64</u>	<u>33,779.13</u>	<u>63,180.70</u>	<u>11,537,114.07</u>
合计	<u>473,398,693.91</u>	<u>395,068,063.68</u>	<u>33,333,305.82</u>	<u>-1,874,370.63</u>	<u>376,190.01</u>	<u>31,082,744.68</u>

公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、盘盈等。

上述存货年末余额中，没有用于债务担保的存货。

7、待摊费用：

类别	年末余额	年初余额
保险费	6,892.40	13,859.36
租赁费	681,016.35	1,284,320.42
养路费	140,059.20	69,156.00
其他	<u>32,083.35</u>	<u>309,304.30</u>
合计	<u>860,051.30</u>	<u>1,676,640.08</u>

8、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项目	金 额				减值准备			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期股权投资（权益法）		-1,425,725.38		-1,425,725.38				
其中：对子公司投资		-1,425,725.38		-1,425,725.38				
长期股权投资（成本法）	157,987,300.67	34,000,000.00	30,000,000.00	161,987,300.67	2,000,000.00			2,000,000.00
其中：股票投资	5,900,300.00			5,900,300.00	2,000,000.00			2,000,000.00
其他长期股权投资	152,087,000.67	34,000,000.00	30,000,000.00	156,087,000.67	-			-
长期债权投资	<u>4,880.00</u>		<u>1,880.00</u>	<u>3,000.00</u>	-			-
合计	<u>157,992,180.67</u>	<u>32,574,274.62</u>	<u>30,001,880.00</u>	<u>160,564,575.29</u>	<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>

(2) 长期股权投资（权益法）

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年减少额	摊余金额
东莞市方正科技电脑有限公司	<u>-1,425,728.38</u>	增资溢价	10 年		<u>-1,425,728.38</u>
小 计	<u>-1,425,728.38</u>				<u>-1,425,728.38</u>

(3) 长期股权投资（成本法）

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资成本	期末市价总额	减值准备年初余额	减值准备本年计提额	减值准备本年转回额	减值准备年末余额
申银万国证券有限责任公司	法人股	2,200,000	<5%	2,941,000.00	未上市				
铜陵市寿康城市合作银行	法人股	20,000	<5%	2,000,000.00	未上市	2,000,000.00			2,000,000.00
上海银行长寿支行		24,060	<5%	240,600.00	未上市				
上海银行延安支行		71,870	<5%	<u>718,700.00</u>	未上市				
小计				<u>5,900,300.00</u>		<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>

其他长期股权投资（成本法）



被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备年初余额	减值准备本年计提额	减值准备本年转回额	减值准备年末余额	减值准备计提原因
长沙银海电子科技股份有限公司	无	6,600,000.00	17.5%					
上海新延中文化传播有限公司	10 年	54,000,000.00	18%					
利德科技发展有限公司	20 年	43,487,000.67	18.5%					
长春市方正信息系统有限公司	15 年	6,000,000.00	15%*					
河南省方正延中信息系统有限公司	10 年	6,000,000.00	15%*					
沈阳方正信息系统有限公司	10 年	6,000,000.00	15%*					
重庆方正信息系统有限公司	10 年	6,000,000.00	15%*					
长沙方正信息系统有限公司	无	6,000,000.00	15%*					
江苏省方正信息系统有限公司	10 年	6,000,000.00	15%*					
武汉市方正信息系统有限公司	10 年	6,000,000.00	15%*					
成都方正信息系统有限公司	无	6,000,000.00	15%*					
北京市方优技术服务有限公司	30 年	<u>4,000,000.00</u>	10%					
小计		<u>156,087,000.67</u>						

\* 长春市方正信息系统有限公司等 8 家公司于 2002 年 10 月 30 日经股东会决议增加注册资本 10,000,000.00 元，新增部分由利德科技发展有限公司以货币资金认缴。

+ 长期股权投资（成本法）合计 161,987,300.67 元。  
 累计投资年末余额占期末净资产的比例为 22.60%。

#### （4）长期债权投资

系债券投资，其明细内容：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	年末余额
99 煤气债券	<u>3,000.00</u>	不计息	<u>3,000.00</u>	2004 年 1 月 9 日	<u>3,000.00</u>
小计	<u>3,000.00</u>		<u>3,000.00</u>		<u>3,000.00</u>

#### 9、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初余额	本年增加	本年减少	本年转出*	年末余额
(1) 固定资产原值					
房屋建筑物	105,591,026.61	29,145,485.73	-	8,070,000.00	126,666,512.34
机器设备	20,979,029.92	376,550.00	6,031,079.20	-	15,324,500.72
电子设备	10,557,793.31	11,292,423.68	91,265.50	-	21,758,951.49
运输设备	11,617,849.00	8,423,068.79	3,827,601.94	-	16,213,315.85
其他设备	<u>22,794,631.01</u>	<u>1,571,333.92</u>	<u>13,772.55</u>	<u>19,320.00</u>	<u>24,332,872.38</u>
合计	<u>171,540,329.85</u>	<u>50,808,862.12</u>	<u>9,963,719.19</u>	<u>8,089,320.00</u>	<u>204,296,152.78</u>

(2) 累计折旧					
房屋建筑物	3,081,414.97	4,282,095.37		301,280.00	7,062,230.34
机器设备	4,716,478.43	832,547.56			5,549,025.99
电子设备	2,848,275.87	7,310,830.66	31,338.39		10,127,768.14
运输设备	5,361,691.32	1,811,248.99	1,028,278.72		6,144,661.59
其他设备	<u>8,660,445.63</u>	<u>1,762,482.19</u>	<u>433.68</u>	<u>7,109.76</u>	<u>10,415,384.38</u>
合计	<u>24,668,306.22</u>	<u>15,999,204.77</u>	<u>1,060,050.79</u>	<u>308,389.76</u>	<u>39,299,070.44</u>
(3) 净值					
房屋建筑物	102,509,611.64				119,604,282.00
机器设备	16,262,551.49				9,775,474.73
电子设备	7,709,517.44				11,631,183.35
运输设备	6,256,157.68				10,068,654.26
其他设备	<u>14,134,185.38</u>				<u>13,917,488.00</u>
合计	<u>146,872,023.63</u>				<u>164,997,082.34</u>
(4) 固定资产减值准备					
房屋建筑物	881,101.96				881,101.96
机器设备	-				-
电子设备	25,212.09				25,212.09
运输设备	-				-
其他设备	<u>28,821.33</u>				<u>28,821.33</u>
合计	<u>935,135.38</u>				<u>935,135.38</u>
(5) 固定资产净额					
房屋建筑物	101,628,509.68				118,723,180.04
机器设备	16,262,551.49				9,775,474.73
电子设备	7,684,305.35				11,605,971.26
运输设备	6,256,157.68				10,068,654.26
其他设备	<u>14,105,364.05</u>				<u>13,888,666.67</u>
合计	<u>145,936,888.25</u>				<u>164,061,946.96</u>

\*本年固定资产转出系子公司上海延宏房地产经营有限公司本年度不纳入合并范围所致。

(6) 固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析：

固定资产原值：		
2002-01-01		171,540,329.85
本年增加：		
外购		48,486,891.92
存货转固定资产		2,321,970.20
本年增加小计		<u>50,808,862.12</u>
本年减少：		
报废和出售		9,963,719.19
固定资产转出		8,089,320.00
本年减少小计		<u>18,053,039.19</u>
2002-12-31		<u>204,296,152.78</u>
累计折旧：		
2002-01-01		24,668,306.22
本年增加：		
计提		15,999,204.77
本年增加小计		<u>15,999,204.77</u>
本年减少：		
报废和出售		1,060,050.79
固定资产转出		308,389.76
本年减少小计		<u>1,368,440.55</u>
2002-12-31		<u>39,299,070.44</u>

10、在建工程：

其中主要为：

工程名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	年末数	预算数	资金来源	工程投入占预算 的比例
航都大厦办公楼	17,679,693.00		17,679,693.00				
长久大厦办公楼	-	2,840,000.00	-	2,840,000.00	-	自有资金	-
李子园房产	1,636,687.42			1,636,687.42			

在建工程工程减值准备

工程名称	年初数	本年计提	本年核销	年末数	计提原因
李子园房产	1,636,687.42			1,636,687.42	参建项目已结束，余款无法收回

11、无形资产：

类别	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销年限
职工住房使用权	510,000.00	187,499.84	-	187,499.84	-	
土地使用权	14,000,000.00	13,486,666.63	-	560,000.04	12,926,666.59	23 年
专有技术	<u>25,000,000.00</u>	<u>22,500,000.00</u>	=	<u>2,500,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	8 年
合计		<u>36,174,166.47</u>	=	<u>3,247,499.88</u>	<u>32,926,666.59</u>	

12、长期待摊费用：

类别	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销额	年末余额	剩余摊销年限
软件使用费	5,923,305.65	5,262,949.13	239,838.98	827,058.78	1,247,576.32	4,675,729.33	1 年~8 年
租赁固定资产支出	7,275,596.45	3,059,462.75	356,195.00	2,841,326.33	6,701,265.03	574,331.42	9 个月~4 年 8 个月
产品测试系统	224,000.00	62,228.00	-	62,228.00	224,000.00	-	
专用模具	400,491.65	220,617.65	105,300.00	263,897.94	338,471.94	62,019.71	5 个月
开办费	171,880.23	171,880.23	-	171,880.23	171,880.23	-	
汽车使用费	5,181,096.68	2,820,689.37	2,263,142.16	790,233.66	887,498.81	4,293,597.87	3 年 10 个月~4 年 11 个月
监控系统	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	=	<u>16,666.67</u>	<u>16,666.67</u>	<u>33,333.33</u>	2 年
合计	<u>19,226,370.66</u>	<u>11,647,827.13</u>	<u>2,964,476.14</u>	<u>4,973,291.61</u>	<u>9,587,359.00</u>	<u>9,639,011.66</u>	

13、短期借款：

借款类别	年末余额	年初余额
担保	<u>424,000,000.00</u>	<u>708,000,000.00</u>
合计	<u>424,000,000.00</u>	<u>708,000,000.00</u>

14、应付票据：

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	419,548,467.00	168,109,056.20
商业承兑汇票	<u>20,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>
合计	<u>439,548,467.00</u>	<u>268,109,056.20</u>

以上票据中上海北大方正科技电脑系统有限公司、北京方正科技信息产品有限公司和深圳市方正信息系统有限公司分别开具给东莞市方正科技电脑有限公司票据 189,370,000.00 元、40,000,000.00 元和 50,000,000.00 元，截止 2002 年 12 月 31 日均已背书或贴现。

**15、应付帐款：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 335,402,278.86 元，其中应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位北京北大方正集团公司的款项为 2,361,657.44 元，其明细资料在本附注八中披露。

帐龄在 3 年以上的应付款项系尚未结算的款项。

**16、预收货款：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 42,192,612.25 元，其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

**17、应交税金：**

税种	年末欠（溢）交额
增值税	-2,035,190.24
营业税	56,800.94
城建税	380,794.96
所得税	5,809,086.46
个人所得税	<u>147,768.95</u>
合计	<u>4,359,261.07</u>

**18、其他应付款：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 27,689,111.14 元，其中应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位北京北大方正集团公司的款项为 1,915,879.29 元，其明细资料在本附注八中披露。

**19、预提费用：**

费用类别	年末余额	年初余额	结存原因
房租	55,809.48	134,499.50	尚未结算
利息	-	31,878.00	
装卸费	<u>99,230.77</u>	<u>2,500.00</u>	尚未结算
合计	<u>155,040.25</u>	<u>168,877.50</u>	

**20、一年内到期的长期负债：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 1,242,118.54 元，系一年内到期的按揭贷款本息。

**21、长期借款：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 8,290,229.58 元，系按揭购买中航苑航都大厦 26 层办公楼，贷款本金为 10,500,000.00 元，贷款期限自 2001 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 7 日，还款方式为按月还本付息。

**22、专项应付款：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 4,000,000.00 元，系收到由北大方正集团转来的国家信息产业部以财政部财建[2002]340 号文件给予的 2002 年度移动通信产品研究开发专项资金。

**23、股本：**

2002 年 12 月 31 日余额为人民币 373,249,114.00 元，每股面值 1 元，其股本结构为（股票种类：普通股 A 股）

	年初余额	比例	本次变动增减(+、-) 资本公积转股	年末余额	比例
一、尚未上市流通股份					
1.发起人股份					
其中：					
(1)国家拥有股份					
(2)境内法人持有股份					
(3)境外法人持有股份					
(4)其他					
2.募集法人股份					
3.内部职工股					
4.优先股或其他					
其中：转配股					
基金配售股份					
柜台交易公司内部职					
战略投资者配售股份					
一般法人配售股份					
未上市流通股份合计					
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	373,249,114.00	100%		373,249,114.00	100%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已上市流通股份合计	373,249,114.00	100%		373,249,114.00	100%
三、股份总数	373,249,114.00	100%		373,249,114.00	100%

**24、资本公积：**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	173,236,287.05			173,236,287.05
其他资本公积	<u>1,196.72</u>			<u>1,196.72</u>
合计	<u>173,237,483.77</u>			<u>173,237,483.77</u>

25、 盈余公积：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	27,129,746.32	21,199,599.51		48,329,345.83
公益金	15,494,953.38	16,905,827.61		32,400,780.99
任意盈余公积	<u>264,209.04</u>	=		<u>264,209.04</u>
合计	<u>42,888,908.74</u>	<u>38,105,427.12</u>		<u>80,994,335.86</u>

26、 未分配利润：

2001 年年报披露的年初未分配利润额	-2,140,910.15
2002 年对年初未分配利润的调整数	326,934.69
调整后 2002 年年初未分配利润额	-1,813,975.46
加：本年合并净利润	129,038,565.40
减：提取法定盈余公积金	12,612,055.71
提取法定公益金	12,612,055.71
子公司提取盈余公积金中属母公司份额	12,881,315.70
年末未分配利润余额	89,119,162.82

注：年初未分配利润变动项目的说明：

项目	金额
子公司调整上年度所得税	1,006,560.24
上述调整影响少数股东损益	-503,280.12
上述调整影响盈余公积金额	-176,345.43
调整合并年初未分配利润合计	<u>326,934.69</u>

上年利润实际分配情况：根据公司 2001 年度股东大会通过的有关利润分配决议，2001 年度不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。

本年利润实际分配情况：根据公司第六届董事会 2003 年第一次会议通过的有关利润分配决议，2002 年度不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。

27、 主营业务收入和主营业务成本：

(1) 业务分部报表

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
电脑及相关产品	8,477,355,225.68	6,043,889,236.94	8,050,810,376.86	5,692,327,446.09	426,544,848.82	351,561,790.85
办公用品设备	59,416,805.10	58,741,445.79	44,381,740.88	43,014,425.96	15,035,064.22	15,727,019.83
软件	26,313,986.94	25,241,611.62	17,162,970.59	22,511,934.77	9,151,016.35	2,729,676.85
租金收入	241,658.00	640,544.00	89,272.00	303,050.00	152,386.00	337,494.00
公司内行业间相互抵减	<u>-4,050,792,189.67</u>	<u>-2,435,642,712.81</u>	<u>-4,053,206,917.67</u>	<u>-2,433,200,012.81</u>	<u>2,414,728.00</u>	<u>-2,442,700.00</u>
合计	<u>4,512,535,486.05</u>	<u>3,692,870,125.54</u>	<u>4,059,237,442.66</u>	<u>3,324,956,844.01</u>	<u>453,298,043.39</u>	<u>367,913,281.53</u>

(2) 地区分部报表

主营业务地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
上海	2,151,282,007.00	3,297,444,595.90	1,992,737,352.23	3,071,394,688.99	158,544,654.77	226,049,906.91
华北区	1,173,325,169.79	1,066,556,791.28	1,132,218,247.85	1,041,816,023.33	41,106,921.94	24,740,767.95
东北区	238,854,286.87	278,790,951.63	233,730,331.80	273,905,083.05	5,123,955.07	4,885,868.58

中南区	2,329,406,789.65	495,108,219.23	2,188,759,283.66	479,193,307.80	140,647,505.99	15,914,911.43
华东区	591,871,503.56	595,594,503.31	579,505,960.64	583,538,275.93	12,365,542.92	12,056,227.38
西南区	105,176,064.86	191,109,796.81	101,955,474.15	186,351,769.07	3,220,590.71	4,758,027.74
西北区	226,459,509.80	176,851,534.45	220,438,479.85	171,785,615.55	6,021,029.95	5,065,918.90
香港	373,088,157.74	348,330,228.01	367,337,178.65	343,544,634.01	5,750,979.09	4,785,594.00
东莞	3,598,540,989.74	2,415,316,292.46	3,520,438,854.79	2,343,217,533.82	78,102,134.95	72,098,758.64
内部抵减	<u>-6,275,468,992.96</u>	<u>-5,172,232,787.54</u>	<u>-6,277,883,720.96</u>	<u>-5,169,790,087.54</u>	<u>2,414,728.00</u>	<u>-2,442,700.00</u>
合计	<u>4,512,535,486.05</u>	<u>3,692,870,125.54</u>	<u>4,059,237,442.66</u>	<u>3,324,956,844.01</u>	<u>453,298,043.39</u>	<u>367,913,281.53</u>

本年公司向前五名客户的收入总额为 581,386,814.12 元, 占公司全部销售收入比例的 12.88%。

## 28、主营业务税金及附加：

税费种类	本年发生额	上年发生额
营业税	131,009.50	73,520.63
城市维护建设税	5,396,831.06	5,394,729.52
教育费附加	2,664,866.49	3,031,393.34
其他	<u>54,436.77</u>	-
合计	<u>8,247,143.82</u>	<u>8,499,643.49</u>

## 29、财务费用：

费用项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	40,213,028.53	35,383,390.24
减：利息收入	6,724,898.55	2,207,130.82
汇兑损失	224.72	2,583.56
减：汇兑收益	36,044.20	152,892.62
其他	<u>2,257,969.13</u>	<u>354,772.65</u>
合计	<u>35,710,279.63</u>	<u>33,380,723.01</u>

## 30、投资收益：

项 目	本年发生额	上年发生额
股票投资收益		11,740,116.08
委托投资收益		2,500,000.00
联营或合营公司分配来的利润		443,836.25
年末调整的被投资公司所有者权益净增减		1,476,415.26
长期投资减值准备计提净额		-1,529,508.81
股权投资处置损益	-757,484.23	13,577,037.24
其他投资收益	-	<u>2,497,800.00</u>
合计	<u>-757,484.23</u>	<u>30,705,696.02</u>

### 31、补贴收入：

	本年发生额	上年发生额
重点企业专项扶持基金	24,900,000.00	28,620,000.00
增值税返还	<u>20,006.00</u>	-
合计	<u>24,920,006.00</u>	<u>28,620,000.00</u>

子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司经[静招商办(1998)44号]文批准享受企业所得税自1998年12月至2003年12月五年内返回，本年公司分别于2002年3月13日和12月25日收到由静安区人民政府招商办公室从区计委产业导向资金拨付2001年度重点企业专项扶持基金共计24,900,000.00元。

### 32、营业外支出：

2002年1~12月发生额为人民币3,951,321.50元，其中金额较大的项目系将国嘉实业归还的逾期贷款本息而形成的债权28,390,080.50元以25,000,000.00元的价格转让给广东森岛实业有限公司而产生的债权转让损失3,390,080.50元。

### 33、收到的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下：

(1) 收到返还的广告费共计51,608,456.53元；

(2) 收到由供应商承担的票据贴现息7,146,488.72元以及珠海峰霖发展有限公司和中国航空技术进出口公司承担的资金占用费2,413,109.16元；

(3) 利息收入6,719,615.76元；

(4) 收到由北大方正集团转来的国家信息产业部拨款4,000,000.00元；

(5) 收到由供应商承担的税务罚款3,264,766.21元。

### 34、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

(1) 支付的管理费用、营业费用226,709,738.64元；

(2) 支付银行手续费2,253,601.60元。

### 35、收到的其他与投资活动有关的现金：

(1) 收到广州森岛实业有限公司购买债权款25,000,000.00元；

(2) 收回的暂付款共计179,682,538.63元。

### 36、支付的其他与投资活动有关的现金支出：



(1) 代国嘉实业支付的贷款本息 28,390,080.50 元；

(2) 支付的暂付款共计 170,426,113.82 元。

### 37、支付的其他与筹资活动有关的现金支出

系支付的票据保证金 63,804,908.24 元。

### 38、现金及现金等价物

2002 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为人民币 793,024,155.86 元，与 2002 年 12 月 31 日货币资金余额 898,464,570.14 元差异 105,440,414.28 元；2001 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为人民币 962,314,014.43 元，与 2001 年 12 月 31 日货币资金余额 1,003,949,520.47 元差异 41,635,506.04 元。均系出具票据而限定用途的银行存款，故未列入现金及现金等价物。

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、其他应收款：

帐龄	年末余额				年初余额			
	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	19,393,444.86	10.11	6.87	1,332,840.11	181,822,581.21	44.98	0.31	558,003.11
1~2 年	257,300.33	0.13	53.51	137,677.16	4,638,746.22	4.79	60.27	2,795,971.23
2~3 年	1,842,343.59	0.96	60.11	1,107,475.27	2,369,090.85	0.59	96.82	2,293,704.37
3 年以上	<u>170,345,991.70</u>	<u>88.80</u>	<u>93.31</u>	<u>158,949,140.89</u>	<u>215,363,532.47</u>	<u>49.64</u>	<u>93.49</u>	<u>201,344,637.01</u>
合计	<u>191,839,080.48</u>	<u>100.00</u>	<u>84.20</u>	<u>161,527,133.43</u>	<u>404,193,950.75</u>	<u>100.00</u>	<u>51.21</u>	<u>206,992,315.72</u>

本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款欠款金额前五名的欠款金额合计为 175,195,694.98 元，占其他应收款总额的比例为 91.32%。

### 2、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项目	金 额				减值准备			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
长期股权投资	406,660,318.84	225,150,434.22	7,709,135.91	624,101,617.15				
(权益法)								
其中：对子公司投资	406,660,318.84	225,150,434.22	7,709,135.91	624,101,617.15				
长期股权投资	86,706,786.85	34,000,000.00	30,000,000.00	90,706,786.85	2,000,000.00			2,000,000.00
(成本法)								
其中：股票投资	5,900,300.00	-	-	5,900,300.00	2,000,000.00			2,000,000.00
其他长期股 权投资	80,806,486.85	34,000,000.00	30,000,000.00	84,806,486.85	-			-
长期债权投资	<u>4,880.00</u>	=	<u>1,880.00</u>	<u>3,000.00</u>	=			=
合 计	<u>493,371,985.69</u>	<u>259,150,434.22</u>	<u>37,711,015.91</u>	<u>714,811,404.00</u>	<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>

(2) 长期股权投资 (权益法)

长期股权投资 (权益法)

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额			投资准备		年末余额	减值准备年末余额
					本年增加额	本年现金红利额	累计增加额	本年增加额	累计增加额		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)	(12)
上海北大方正科技电脑系统有限公司	无	90%	45,000,000.00	-	115,060,301.46		313,997,159.15	-	-	358,997,159.15	-
东莞市方正科技电脑有限公司	无	75%	35,000,000.00	18,138,675.02	2,346,854.73		2,851,450.76	-	-	56,777,176.14	-
上海延中办公用品实业公司	无	100%	20,000,000.00		18,138,675.02		64,535,865.16	-	-	84,535,865.16	-
上海延宏房地产经营有限公司	无	90%	8,100,000.00	-8,100,000.00	360,864.09		-	-	-	-	-
上海方正科技软件有限公司	20年	60%	12,000,000.00	-	634,355.05		-4,158,010.29	-	-	7,841,989.71	-
北京方正信息产业有限公司	无	51%	15,300,000.00		1,227,134.08		1,232,038.49	-	-	16,532,038.49	-
深圳方正信息系统有限公司	无	51%	30,600,000.00		38,283,393.88		38,283,393.88	-	-	68,883,393.88	-
北京方正笔记本电脑产品有限公司	无	80%		32,000,000.00	-40,280.00		-40,280.00			31,959,720.00	
小计			<u>166,000,000.00</u>	<u>42,825,725.38</u>	<u>176,011,298.31</u>		<u>416,701,617.15</u>			<u>625,527,342.53</u>	

公司对上述被投资单位的投资变现不存在重大限制。

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年减少额	摊余金额
东莞市方正科技电脑有限公司	-1,425,725.38	增资溢价	10年		-1,425,725.38
上海延宏房地产经营有限公司	<u>-30,000.00</u>	投资溢价		<u>-30,000.00</u>	-
小计	<u>-1,455,725.38</u>			<u>-30,000.00</u>	<u>-1,425,725.38</u>

+ 长期股权投资合计 624,101,617.15 元。

(3) 长期股权投资 (成本法)

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资成本	期末市价总额	减值准备年初余额	减值准备本年计提额	减值准备本年转回额	减值准备年末余额
申银万国证券有限责任公司	法人股	2,200,000	<5%	2,941,000.00	未上市				
上海银行长寿支行	法人股	24,060	<5%	240,600.00	未上市				
上海银行延安支行	法人股	71,870	<5%	718,700.00	未上市				
铜陵市寿康城市合作银行	法人股	20,000	<5%	<u>2,000,000.00</u>	未上市	<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>
小计				<u>5,900,300.00</u>		<u>2,000,000.00</u>			<u>2,000,000.00</u>

其他长期股权投资 (成本法)

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备年初余额	减值准备本年计提额	减值准备本年转回额	减值准备年末余额	减值准备计提原因
长沙银海电子科技有限公司	无	3,300,000.00	10%					
上海新延中文化传	20年	54,000,000.00	18%					

播有限公司			
利德科技发展有限	20 年	23,506,486.85	10%
公司			
北京方优技术服务	30 年	<u>4,000,000.00</u>	10%
有限公司			

小计 84,806,486.85

+ 长期股权投资合计 90,706,786.85 元。

累计投资年末余额占期末净资产的比例为 34.71%。

#### (4) 长期债权投资

系债券投资，其明细内容：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	年末余额
99 煤气债券	<u>3,000.00</u>	不计息	<u>3,000.00</u>	2004 年 1 月 9 日	<u>3,000.00</u>
小计	<u>3,000.00</u>		<u>3,000.00</u>		<u>4,880.00</u>

### 3、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
股票投资收益		11,740,116.08
联营或合营公司分配来的利润		-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	175,523,853.50	64,074,763.93
长期投资减值准备计提净额	-	-1,273,678.01
股权投资处置损益	<u>-811,644.76</u>	-
合 计	<u>174,712,208.74</u>	<u>74,541,202.00</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

### 七、子公司与母公司会计政策是否一致及其对合并财务报表的影响

子公司与母公司会计政策一致，对合并财务报表无影响。

### 八、关联方关系及其交易的披露

#### (一) 存在控制关系的关联方情况

##### 1、存在控制关系的关联方情况

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
北大方正集团及其所属企业	北京北大方正集团 北京海淀区上地信息产业基地 上地五街 9 号 (方正大厦)	方正电子出版系统、计算机软硬件及相关设备	本公司第一大股东	全民所有制	张兆东
	北京北大资源集团 北京海淀区海淀路 46 号	电子产品及通信设备、仪器仪表等的技术开发		全民所有制	巩运明
	北京方正蓝康信息技术有限公司 北京市海淀区白石桥路 54 号 B803 室	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务； 销售开发后的产品、办公设备、电讯器材 (不含无线电发射设备) 化工、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料；电脑动画制作；计算机联网。(未取得专项许可的项目除外)		有限责任公司	张成

北大方正投资有限公司	北京市通州区甘棠工业区	高新技术项目投资管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查；信息咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；购销针纺织品、百货、五金交电化工、计算机软硬件及外部设备；机械电器设备、通顺设备、医疗器械、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料；设备租赁；接受委托提供劳务服务；接受委托对企业进行管理。		有限责任公司	魏新
深圳市方正科技有限公司	深圳市福田区深圳特区报业大厦 26 层 A 区	计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环保技术、生物工程技术的开发及相关产品的销售、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）		有限责任公司	易梅
河南方正信息技术有限公司	郑州市农业路东段 28 号	建筑材料、金属材料、百货、机电产品（不含汽车）、普通机械经销及维修服务、重油、塑料的销售。手机、无绳电话（凭证）、纸张、纸浆、钟表的销售，计算机软件开发及销售。网络信息系统开发、维护（国家有专项规定除外）		有限责任公司	余丽
上海延中办公用品实业公司	上海市巨鹿路 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，晒图纸，碎纸机。	子公司	股份有限公司	王红
上海北大方正科技电脑系统有限公司	上海市静安区南京西路 1515 号嘉里中心 5 楼	电子计算机及配件、软件、文教用品、办公机械设备、电子产品、非专控通讯设备	子公司	有限责任公司	蒋必金
东莞市方正科技电脑有限公司	东莞市石龙新城市中心方正大道正龙科技园	电子计算机及配件的研发、生产、销售和售后服务	子公司	有限责任公司	蒋必金
深圳市方正信息系统有限公司	深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 26 楼	计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发；承接计算机网络工程（不含土木工程）及相关技术开发；信息咨询；信息产品的研发（以上不含专营，专控，专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]2013号资格证书办理）	子公司	有限责任公司	蒋必金
北京方正科技信息产品有限公司	北京市海淀区阜成路 7 号海淀新技术大厦 11 层 19、20、29 房间	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	子公司	有限责任公司	蒋必金
上海方正科技软件有限公司	上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 1105-F2	计算机软硬件的开发、制造、销售、服务，电子商务应用系统的开发及技术咨询，对计算机技术领域的投资及投资咨询。	子公司	有限责任公司	蒋必金
北京方正笔记本电脑产品有限公司	北京市海淀区上地五街 9 号方正大厦 201、203 室	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	子公司	有限责任公司	蒋必金

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称		年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
北大方正集团关联及其所属企业	北京北大方正集团公司	51,050 千元			51,050 千元
	北京北大资源集团公司	80,000 千元			80,000 千元
	北京方正蓝康信息技术有限公司	3,500 千元			3,500 千元
	北大方正投资有限公司	60,000 千元	90,000 千元		150,000 千元
	深圳市方正科技有限公司	30,000 千元	70,000 千元		100,000 千元
	河南方正信息技术有限公司	19,990 千元	80,010 千元		100,000 千元
上海延中办公用品实业公司		20,000 千元			20,000 千元
上海北大方正科技电脑系统有限公司		50,000 千元			50,000 千元
东莞市方正科技电脑有限公司		70,000 千元			70,000 千元
深圳市方正信息系统有限公司		60,000 千元			60,000 千元
北京方正科技信息产品有限公司		30,000 千元			30,000 千元
上海方正科技软件有限公司		20,000 千元			20,000 千元
北京方正笔记本电脑产品有限公司			40,000 千元		40,000 千元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	年初余额		本年增加额	本年减少额	年末余额		
	金额	%			金额	%	
北大方正集团 关联及其所属 企业	北京北大方正集团公司	持有公司股票	11.96			持有公司股票	11.91
	北京北大资源集团公司	44,655,296 股				44,454,451 股	
	北京方正蓝康信息技术有限公司						
	北京正中广告公司						
	北大方正投资有限公司						
	深圳市方正科技有限公司						
	河南方正信息技术有限公司						
						-	
上海北大方正科技电脑系统有限公司	271,036,240.91	100	89,893,753.92			360,929,994.83	100
东莞市方正科技电脑有限公司	35,504,596.03	50	21,272,580.11			56,777,176.14	75
上海延中办公用品实业公司	44,333,190.85	100	5,314,101.07			49,647,291.92	100
上海延宏房地产经营有限公司	8,599,039.90	100	-140,645.24	-8,458,394.66		-	
深圳市方正信息系统有限公司	60,000,000.00	100	75,065,478.19			135,065,478.19	100
北京方正科技信息产品有限公司	30,009,616.49	100	2,406,145.25			32,415,761.74	100
上海方正科技软件有限公司	7,207,634.66	60	634,355.05			7,841,989.71	60
北京方正笔记本电脑产品有限公司			39,949,650.00			39,949,650.00	100

(二) 不存在控制关系的关联方情况

公司名称	与本公司的关系
郑州新世纪自控技术工程有限公司	本公司股东
北京方正数码有限公司	同一母公司
北京北大方正电子有限公司	同一母公司
北京北大方正进出口有限公司	同一母公司
北京北大正元科技公司	同一母公司
北京北大方正集团深圳万德工贸公司	同一母公司
深圳北大方正数码科技有限公司	同一母公司
北京方正连宇通信技术有限公司	同一母公司
方正延中传媒有限公司	联营公司
利德科技发展有限公司	联营公司
成都方正信息系统有限公司	联营公司
重庆方正信息系统有限公司	联营公司
沈阳方正信息系统有限公司	联营公司
长春市方正信息系统有限公司	联营公司
河南省方正延中信息系统有限公司	联营公司
武汉市方正信息系统有限公司	联营公司
江苏省方正信息系统有限公司	联营公司
长沙方正信息系统有限公司	联营公司
上海方正信息系统有限公司	联营公司之子公司
天津市方正延中信息系统有限公司	联营公司之子公司
北京方正延中信息系统有限公司	联营公司之子公司
西安方正信息系统有限公司	联营公司之子公司
大连方正延中信息系统有限公司	联营公司之子公司
哈尔滨方正延中信息系统有限公司	联营公司之子公司
青岛方正信息系统有限公司	联营公司之子公司
山东省方正信息系统有限公司	联营公司之子公司

(三) 关联方交易

1、采购货物

公司 2002 年度及 2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下 (单位:元):

公司名称	2002 年度		2001 年度	
	金额	占本年购货 百分比(%)	金额	占本年购货 百分比(%)
北京北大方正集团	127,800.00	0.003		
北京北大元科技公司			39,419,013.70	1.20
北京北大方正电子有限公司	18,390,988.35	0.44	85,773,422.37	2.62
北京北大方正进出口有限公司	2,610,683.89	0.06		
深圳北大方正数码科技有限公司	2,525,000.00	0.06		
北京方正数码有限公司			214,000.00	0.01

公司向关联方采购货物的价格参照市场价协商决定。

2、销售货物

公司 2002 年度及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下 (单位:元):

公司名称	2002 年度		2001 年度	
	金额	占本年销售 百分比(%)	金额	占本年销售 百分比(%)
北京北大方正集团公司	20,341.87	0.001	92,000.00	0.002
北京北大方正集团深圳育星公司				
北京北大方正进出口有限公司	564.10	0.000		
河南方正信息技术有限公司	80,098,193.35	1.78	60,018,777.63	1.63
北京北大方正电子有限公司	4,933,667.16	0.09	14,224,408.79	0.39
方正延中传媒有限公司	94,699.14	0.002	92,440.00	0.003
北京方正蓝康信息技术有限公司	3,499,145.30	0.078		
北京方正数码有限公司	43,213.67	0.001		
河南省方正延中信息系统有限公司	67,768,221.10	1.50		
沈阳方正信息系统有限公司	73,757,648.48	1.63		
重庆方正信息系统有限公司	48,715,437.48	1.08		
江苏省方正信息系统有限公司	166,047,315.71	3.68		
成都方正信息系统有限公司	90,740,541.49	2.01		
长沙方正信息系统有限公司	70,962,065.12	1.57		
武汉市方正信息系统有限公司	58,328,286.71	1.29		
长春市方正信息系统有限公司	6,839,468.29	0.15	2,996,136.00	0.08
上海方正信息系统有限公司	60,859,541.99	1.35		
天津市方正延中信息系统有限公司	23,184,737.70	0.51		
北京方正延中信息系统有限公司	148,884,059.55	3.30		
西安方正信息系统有限公司	24,681,199.85	0.55		
大连方正延中信息系统有限公司	21,262,243.31	0.47		
哈尔滨方正延中信息系统有限公司	9,829,662.65	0.22		
青岛方正信息系统有限公司	3,843,999.60	0.09		
山东省方正信息系统有限公司	10,757,528.34	0.24		

公司销售给关联方的产品价格参照市场价协商决定。

### 3、公司与关联方应收应付款项余额

2002 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日关联方应收应付款项 (单位: 元)

项 目	金 额		占全部应收(付)款项 余额的比重(%)	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
<b>应收票据</b>				
深圳市方正科技有限公司	-	1,050,000.00		2.01
长沙市方正信息系统有限公司	-	10,000,000.00		19.15
成都方正信息系统有限公司	-	11,000,000.00		21.06
沈阳方正信息系统有限公司	-	12,000,000.00		22.98
江苏省方正信息系统有限公司	-	5,000,000.00		9.57
重庆方正信息系统有限公司	-	10,000,000.00		19.15
<b>应收帐款</b>				
北京北大方正进出口有限公司	595,244.86		0.26	
北大方正正元科技有限公司	5,796,758.74		2.56	
北京方正数码有限公司	4,600.00		0.002	
方正延中传媒有限公司	57,100.00		0.03	
长春市方正信息系统有限公司	1,313,505.46		0.58	
河南省方正延中信息系统有限公司	3,506,026.48		1.55	
沈阳方正信息系统有限公司	10,652,564.79		4.71	
重庆方正信息系统有限公司	4,321,288.30		1.91	
长沙方正信息系统有限公司	283,247.16		0.13	
江苏省方正信息系统有限公司	13,022,286.87		5.75	
武汉市方正信息系统有限公司	3,099,412.42		1.37	
北京方正延中信息系统有限公司	18,589,466.96		8.21	
天津市方正延中信息系统有限公司	627,842.01		0.28	
上海方正信息系统有限公司	12,103,981.83		5.35	
西安方正信息系统有限公司	3,627,296.46		1.60	
大连方正延中信息系统有限公司	4,404,412.80		1.95	
哈尔滨方正延中信息系统有限公司	2,578,725.30		1.14	
青岛方正信息系统有限公司	711,479.53		0.31	
山东省方正信息系统有限公司	2,166,051.99		0.96	
北京北大方正集团深圳万德工贸公司	2,860,182.50	2,860,182.50	1.26	0.81
北京方正蓝康信息技术有限公司	3,667,770.00		1.62	
北京北大方正电子有限公司	27,800.00	1,192,982.48	0.01	0.34
<b>应付帐款</b>				
北京北大方正集团公司	2,361,657.44	2,361,657.44	0.70	0.57
深圳北大方正数码科技有限公司	1,395,000.00		0.42	
北京北大方正电子有限公司	713,245.04	2,014,989.43	0.21	0.49
北京北大方正进出口有限公司		440,347.34		0.11
<b>预付帐款</b>				
北京北大方正电子有限公司	4,000,000.00	11,000.00	18.99	0.01
长沙方正信息系统有限公司		1,160,700.00		0.99
<b>预收帐款</b>				
北京北大方正电子有限公司		576,639.41		0.92
长春市方正信息系统有限公司		3,864.00		0.01
河南省方正延中信息系统有限公司	76,106.63		0.18	
河南方正信息技术有限公司	32,402.76		0.08	
重庆方正信息系统有限公司	7,485,419.31		17.74	
成都方正信息系统有限公司	2,154,740.82		5.11	

#### 4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2002 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）

项 目	金 额		占全部其他应收（付） 款项余额的比重（%）	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
<b>其他应收款</b>				
北京北大方正集团公司		14,759.67		0.004
北京北大方正电子有限公司		104,251.00		0.03
成都方正信息系统有限公司		2,030,000.00		0.54
沈阳方正信息系统有限公司	5,000.00	2,292,800.00	0.002	0.61
长春市方正信息系统有限公司		17,000,000.00		4.55
长沙方正信息系统有限公司	284,000.00		0.12	
江苏省方正信息系统有限公司	568,000.00		0.23	
武汉市方正信息系统有限公司	284,000.00		0.12	
深圳市方正科技有限公司	12,000,000.00		4.90	
北京太平洋连宇通信技术有限公司	70,000.00		0.03	
重庆方正信息系统有限公司	28,400.00		0.01	
<b>其他应付款</b>				
北京北大方正集团公司	1,915,879.29	1,915,879.29	6.92	0.83
北京北大方正电子有限公司	440,000.00	810,000.00	1.59	0.35
方正延中传媒有限公司	300,000.00	300,000.00	1.08	0.00
重庆方正信息系统有限公司	40,000.00		0.14	
成都方正信息系统有限公司	50,000.00		0.18	

#### 5、其他应披露事项

##### （1）股权转让

公司于 2002 年 11 月 15 日与深圳市方正科技有限公司签订股权转让协议，出让公司持有北京方正连宇通信技术有限公司 15% 的股权，转让价格为 29,000,000.00 元，截至 2002 年 12 月 31 日已收到股权转让款 17,000,000.00 元。

##### （2）租赁

公司于 2001 年 10 月 1 日与上海新延中文化传播有限公司（现已更名为方正延中传媒有限公司）签订房屋租赁合同，合同约定自 2001 年 10 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日方正延中传媒有限公司将其拥有的上海浦东新区浦东南路 360 号 36 层办公楼经营租赁给公司使用，月租金为美元 21,247.80 元。

##### （3）根据许可协议所支付的费用

2001 年 9 月，公司与北京北大方正集团公司就《方正品牌商标许可合同》续签协议，北京北大方正集团公司同意公司及其下属子公司在 2001 年 10 月 12 日至 2004 年 10 月 11 日期间在指定产品范围内无偿使用商标。

##### （4）担保

截至 2002 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保：



被担保单位	担保种类	担保金额	担保起讫日
上海北大方正科技电脑系统有限公司	贷款	230,000,000.00	2002.3.18~2005.6.10
上海北大方正科技电脑系统有限公司	承兑汇票	130,496,000.00	2002.9.11~2005.5.12
东莞市方正科技电脑有限公司	贷款	120,000,000.00	2002.9.11~2005.10.20
东莞市方正科技电脑有限公司	承兑汇票	67,130,210.00	2002.9.29~2005.6.16
深圳市方正信息系统有限公司	承兑汇票	50,000,000.00	2002.8.8~2005.2.8
北京方正科技信息产品有限公司	承兑汇票	28,000,000.00	2002.9.5~2005.3.5
方正延中传媒有限公司	贷款	15,000,000.00	2002.6.26~2005.6.9
利德科技发展有限公司	贷款	15,000,000.00	2002.6.26~2005.6.9
合计		655,626,210.00	

### (5) 已贴现未到期应收票据

截至 2002 年 12 月 31 日公司下属子公司深圳市方正信息系统有限公司出具给东莞市方正科技电脑有限公司的已背书转让未到期银行承兑汇票计 50,000,000.00 元。

子公司北京方正科技信息产品有限公司出具给东莞市方正科技电脑有限公司的已背书转让未到期银行承兑汇票计 40,000,000.00 元。

上海北大方正科技电脑系统有限公司出具给东莞市方正科技电脑有限公司的已贴现未到期商业承兑汇票计 20,000,000.00 元、银行承兑汇票计 50,000,000.00 元；已背书转让未到期银行承兑汇票计 119,370,000.00 元。

其中，本年与中信实业银行广州分行东莞支行签订授信业务合同，授信额度 130,000,000.00 元，授信有效期为 2002 年 1 月 4 日~2003 年 1 月 4 日。双方约定该额度仅限用于被授信人上海北大方正科技电脑系统有限公司向东莞市方正科技电脑有限公司出具商业承兑汇票，并直接到该银行办理贴现业务。该业务由母公司上海方正延中科技集团股份有限公司提供全额连带责任担保。截至 2002 年 12 月 31 日，在上述授信额度内已贴现未到期商业承兑汇票共计 20,000,000.00 元。

## 九、或有事项

### 1、截至 2002 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司为以下单位提供担保：

被担保单位	担保种类	担保金额	担保起讫日
关联方（详见附注八.5.(4)）		655,626,210.00	详见附注八.5.(4)
非关联方			
中国高科集团股份有限公司*	贷款	50,000,000.00	2002.3.16~2005.11.5
中国高科集团股份有限公司	承兑汇票	24,500,000.00	2002.12.4~2005.6.4
上海爱使股份有限公司*	贷款	43,000,000.00	2002.1.29~2005.8.7
上海海鸟企业发展股份有限公司*	贷款	27,500,000.00	2002.3.4~2005.3.6.

\*系互为担保。

2、截至 2002 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司将收到的尚未到期应收票据共计 70,000,000.00 元向银行贴现，共计 293,274,500.00 元已背书转让，明细如下：

授票单位名称	金额	状态	票据种类
关联方	279,370,000.00	详见附注八.5.(5)	
深圳市中凯丰实业有限公司	30,000,000.00	已背书转让未到期	银行承兑汇票
深圳市博瑞佳贸易有限公司	18,304,500.00	已背书转让未到期	银行承兑汇票
深圳市怡亚通商贸有限公司	35,600,000.00	已背书转让未到期	银行承兑汇票
合计	<u>363,274,500.00</u>		

#### 十、承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十一、租赁事项

公司无需要披露的重大租赁事项。

#### 十二、资产负债表日后非调整事项

截至报告日，公司于 2002 年 12 月 31 日已贴现未到期、已背书未到期的应收票据中有 81,690,000.00 元已到期兑付。

#### 十三、债务重组事项

公司无需要披露的重大债务重组事项。

#### 十四、非货币性交易事项

公司无需要披露的重大非货币性交易事项。

#### 十五、其他重要事项

公司于上年度与上海国嘉实业股份有限公司签订互保协议，并就国嘉实业的 27,000,000.00 元贷款承担连带责任。本期因国嘉实业无力偿还到期贷款而由公司承担连带责任，偿付贷款本息共计 28,390,080.50 元。公司于 2002 年 12 月 16 日与广东森岛实业有限公司签订债权转让协议，将此债权以 25,000,000.00 元转让，已于 2002 年 12 月 27 日收到款项。

#### 十六、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司第六届董事会 2003 年第一次会议于 2003 年 3 月 6 日批准报出。

## 补充资料：

## 一、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	62.11	68.25	1.19	1.19
营业利润	18.39	20.20	0.35	0.35
净利润	18.01	19.79	0.35	0.35
扣除非经常性损益后的净利润	15.55	17.09	0.30	0.30

## 二、资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加数	本年回转(减少)数	年末余额
一、坏帐准备合计	237,733,496.19	376,760.19	46,673,219.95	191,437,036.43
其中：应收帐款	16,959,455.98	3,894,582.27	320,443.70	20,533,594.55
其他应收款	220,774,040.21	-3,517,822.08	46,352,776.25	170,903,441.88
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	33,333,305.82	-1,874,370.63	376,190.51	31,082,744.68
其中：库存商品	11,566,515.64	33,779.13	63,180.70	11,537,114.07
原材料	20,789,769.02	-1,936,898.75		18,852,870.27
产成品	977,021.16	28,748.99	313,009.81	692,760.34
四、长期投资减值准备合计	2,000,000.00			2,000,000.00
其中：长期股权投资	2,000,000.00			2,000,000.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	935,135.38			935,135.38
其中：房屋、建筑物	881,101.96			881,101.96
电子设备	25,212.09			25,212.09
其他设备	28,821.33			28,821.33
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
图书信息使用权				
七、在建工程减值准备	1,636,687.42			1,636,687.42
八、委托贷款减值准备				

## 三、财务报告补充资料说明：

(1) 应收票据：主要系公司加大应收票据和应收帐款管理，严格控制应收票据和应收帐款风险所致；

(2) 其它应收款：主要系前期预付投资款转增长期股权投资所致；

(3) 预付帐款：主要系公司采取措施控制经营和资金风险，加强预付帐款管理力度

所致；

(4) 存货：主要系本年销售较上期增长 22%，销售规模不断扩大，适当增加了原材料和库存商品储备所致；

(5) 短期借款、应付票据：主要系公司为降低财务费用，改善负债结构，在降低银行借款的同时，增加票据在支付结算中的比重所致；

(9) 应交税金：主要系上期应交税金入库所致；

(10) 其它应付款：主要系支付香港业务收款所致；

(11) 长期负债较：主要系分期归还长期借款本金所致；

(9) 主营业务收入较上年增加 8.2 亿元，增长 22.20%，主营业务成本较上年增加 7.35 亿元，增长 22.08%，主营业务利润较上年增加 8564 万元，增长 23.83%，主要系公司加大新产品开发力度，严格控制采购、生产等环节各项成本支出，加强销售渠道改善与管理，在扩大销售规模的同时，控制了成本支出所致。

(10) 管理费用：考虑上期收回坏帐冲减管理费用 3533 万元的因素，公司管理费用实际增长 148 万元，说明公司在狠抓经营的同时，严格内部管理和费用控制，实际管理费用支出增长幅度较小。

(11) 投资收益较去年下降 102.47%，主要系上期股票投资收益和处置股权投资收益等非经常性损益所致。

(12) 利润总额和净利润：本期公司通过技术创新、产品更新、渠道建设、采购与生产等各环节的成本控制，加强经营和财务管理中，降低各项消耗，严控各项支出，取得全年利润总额和净利润较上年稳步增长的优良业绩。

(13) 公司在经营活动中严格信用销售管理，努力降低应收帐款风险，积极扩大现金销售比例，使本期经营活动产生的现金流量净额达 2.34 亿元；同时，为降低财务费用，公司积极改善负债结构，及时归还银行借款，适当扩大票据在支付结算中的比例，使筹资活动产生的现金流量净额-3.88 亿元；全年现金及现金等价物净增加额为-1.69 亿元。

## 第十一章 备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海方正延中科技集团股份有限公司

2003 年 3 月 8 日

股份有限公司二 二年度会计报表  
资产负债表

编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司

2002年12月31日

会股地年01表  
金额单位：元

资 产	注释号	行次	年末数		年初数		负债和股东权益	注释号	行次	年末数		年初数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	37,918,897.70	898,464,570.14	86,201,444.20	1,003,949,520.47	短期借款	13	61	54,000,000.00	424,000,000.00	273,000,000.00	708,000,000.00
短期投资		2					应付票据	14	62		439,548,467.00		268,109,056.20
应收票据	2	3		10,049,358.40	49,050,000.00	52,230,000.00	应付帐款	15	63		335,402,278.86		414,210,419.66
应收股利		4	4,035,887.67		4,035,887.67		预收帐款	16	64	1,464,927.19	42,192,612.25		63,020,419.91
应收利息		5					应付工资		65				141,684.77
应收帐款	3	6		205,823,253.91		334,143,925.67	应付福利费		66	732,526.25	1,604,134.89	480,418.29	1,341,085.29
其他应收款	4	7	30,311,947.05	73,964,778.14	197,201,635.03	152,966,272.75	应付股利		67				448,431.96
预付帐款	5	8		21,064,813.57	1,190,700.00	116,836,467.39	应交税金	17	68	3,434.91	4,359,261.07	52,324.16	71,371,773.92
应收补贴款		9					其他应交款		69	1,336.04	754,123.57		2,714,827.16
存 货	6	10		442,315,949.23		361,734,757.86	其他应付款	18	70	74,223,464.63	27,689,111.14	25,396,127.93	231,153,047.84
待摊费用	7	11		860,051.30		1,676,640.08	预提费用	19	71		155,040.25	31,878.00	168,877.50
							预计负债		72				
一年内到期的长期债权投资		21					应付利息						
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债	20	78	1,242,118.54	1,242,118.54	1,027,423.13	1,027,423.13
流动资产合计		30	72,266,732.42	1,652,542,774.69	337,679,666.90	2,023,537,584.22	其他流动负债		79				
							流动负债合计		80	131,667,807.56	1,276,947,147.57	299,988,171.51	1,761,707,047.34
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	8	31	712,808,404.00	158,561,575.29	491,266,449.67	155,987,300.67	长期借款	21	81	8,290,229.58	8,290,229.58	9,390,075.56	9,390,075.56
长期债权投资	8	32	3,000.00	3,000.00	4,880.00	4,880.00	应付债券		82				
长期投资合计		33	712,811,404.00	158,564,575.29	491,271,329.67	155,992,180.67	长期应付款		83				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	8	34		-1,425,725.38			专项应付款	22	84		4,000,000.00		
		35					其他长期负债		85				
固定资产：							长期负债合计		87	8,290,229.58	12,290,229.58	9,390,075.56	9,390,075.56
固定资产原值	9	39	73,957,266.92	204,296,152.78	54,035,596.45	171,540,329.85	递延税项：						
减：累计折旧	9	40	7,323,953.00	39,299,070.44	4,569,747.03	24,668,306.22	递延税款贷项		89				
固定资产净值	9	41	66,633,313.92	164,997,082.34	49,465,849.42	146,872,023.63	负债合计	90	139,958,037.14	1,289,237,377.15	309,378,247.07	1,771,097,122.90	
减：固定资产减值准备	9	42	935,135.38	935,135.38	935,135.38	935,135.38	少数股东权益（合并报表填列）		91		16,153,718.52		32,309,685.79
固定资产净额	9	43	65,698,178.54	164,061,946.96	48,530,714.04	145,936,888.25	股东权益：						
工程物资		44					股 本	23	92	373,249,114.00	373,249,114.00	373,249,114.00	373,249,114.00
在建工程	10	45		4,256,216.93	17,679,693.00	17,679,693.00	资本公积	24	93	173,237,483.77	173,237,483.77	173,237,483.77	173,237,483.77
固定资产清理		46					盈余公积	25	94	33,944,432.24	80,994,335.86	8,619,664.80	42,888,908.74
固定资产合计		50	65,698,178.54	168,318,163.89	66,210,407.04	163,616,581.25	其中：法定公益金	25	95	16,972,216.12	32,400,780.99	4,309,832.40	15,494,953.38
无形资产及其他资产：							减：未确认的投资损失（合并报表填列）		96				
无形资产	11	51		32,926,666.59		36,174,166.47	未分配利润	26	97	135,777,728.99	89,119,162.82	34,881,283.34	-1,813,975.46
长期待摊费用	12	52	5,390,481.18	9,639,011.66	4,204,389.37	11,647,827.13	外币报表折算差额（合并报表填列）		98				
其他长期资产		53					股东权益合计	99	716,208,759.00	716,600,096.45	589,987,545.91	587,561,531.05	
无形资产及其他资产合计		54	5,390,481.18	42,565,678.25	4,204,389.37	47,821,993.60	负债和股东权益总计	100	856,166,796.14	2,021,991,192.12	899,365,792.98	2,390,968,339.74	
递延税项：													
递延税款借项		56	-	-	-	-							
资产总计		60	856,166,796.14	2,021,991,192.12	899,365,792.98	2,390,968,339.74							

所附附注为本会计报表的组成部分  
法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

股份有限公司二 二年度会计报表  
利润及利润分配表

会股地年02表  
金额单位：元

编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司

2002年度

项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数		项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并		
一、主营业务收入	27	1	328,007.87	4,512,535,486.05		3,692,870,125.54	六、可供分配的利润		25	161,001,840.41	127,224,589.94	43,601,604.16	9,553,351.71
减：主营业务成本	27	2	338,503.94	4,059,237,442.66		3,324,956,844.01	减：提取法定盈余公积		26	12,612,055.71	21,199,599.51	4,360,160.41	6,124,831.31
主营业务税金及附加	28	3	14.53	8,247,143.82		8,499,643.49	提取法定公益金		27	12,612,055.71	16,905,827.61	4,360,160.41	5,242,495.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	-10,510.60	445,050,899.57		359,413,638.04	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）		28				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	-817,785.42	2,507,955.18	488,438.13	2,205,608.99							
减：营业费用		6		173,239,776.15		194,602,125.25							
管理费用		7	30,024,201.00	106,856,100.73	-12,690,254.08	70,077,190.32							
财务费用	29	8	14,435,730.87	35,710,279.63	13,215,896.86	33,380,723.01	七、可供股东分配的利润		35	135,777,728.99	89,119,162.82	34,881,283.34	-1,813,975.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	-45,288,227.89	131,752,698.24	-37,204.65	63,559,208.45	减：应付优先股股利		36				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	30	11	174,712,208.74	-757,484.23	104,201,600.52	30,705,696.02	提取任意盈余公积		37				
补贴收入	31	12		24,920,006.00		28,620,000.00	应付普通股股利		38				
营业外收入		13	88,656.00	1,049,368.37	16,062.75	619,957.41	转作股本的普通股股利		39				
减：营业外支出	32	14	3,392,079.78	3,951,321.50	787,367.92	3,489,374.41	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	135,777,728.99	89,119,162.82	34,881,283.34	-1,813,975.46
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	126,120,557.07	153,013,266.88	103,393,090.70	120,015,487.47							
减：所得税		16		21,204,943.37		21,897,477.99	补充资料：						
少数股东损益（合并报表填列）		17		2,769,758.11		-2,690,314.21	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41	-811,644.70	-757,484.23	13,821,206.44	13,577,037.24
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18					2.自然灾害发生的损失		42				
							3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43				
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	126,120,557.07	129,038,565.40	103,393,090.70	100,808,323.69	4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44				
加：年初未分配利润		21	34,881,283.34	-1,813,975.46	-59,791,486.54	-91,254,971.98	5.债务重组损失		45				
其他转入		22					6.其他		46				

所附附注为本会计报表的组成部分  
法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

股份有限公司二 二年度会计报表  
现金流量表

会股地年03表  
金额单位：元

编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司

2002年度

项 目	注释 号	行次	母公司金额	合并金额	项 目	注释 号	行次	母公司金额	合并金额	补 充 资 料		注释 号	行次	母公司金额	合并金额
										母公司金额	合并金额				
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：					1. 将净利润调节为经营活动现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1	2,503,071.57	5,699,057,845.00	吸收投资所收到的现金		26			净利润（亏损以“-”号填列）		43	126,120,557.07	129,038,565.40	
收到的税费返还		2		24,920,006.00	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27			加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44		2,769,758.11	
收到的其他与经营活动有关的现金		33	202,854.55	84,666,521.94	借款所收到的现金		28	123,000,000.00	673,000,000.00	减：未确认的投资损失		45			
经营活动现金流入小计		5	2,705,926.12	5,808,644,372.94	收到的其他与筹资活动有关的现金		29	677,333,019.15		加：计提的资产减值准备		46	887,593.96	-1,497,610.44	
					筹资活动现金流入小计		30	800,333,019.15	673,000,000.00	固定资产折旧		47	3,055,014.18	15,999,204.77	
购买商品、接受劳务支付的现金		6	374,763.75	5,006,041,256.05						无形资产摊销		48		3,247,499.88	
支付给职工以及为职工支付的现金		7	7,300,900.94	70,283,931.99	偿还债务所支付的现金		31	318,939,106.32	957,939,106.32	长期待摊费用摊销		49	1,077,050.35	4,973,291.61	
支付的各项税费		8	47,803.58	173,760,375.13	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	14,053,895.36	39,092,066.36	待摊费用减少（减：增加）		50		816,588.78	
支付的其他与经营活动有关的现金		34	11,425,470.66	324,230,373.60	其中：支付少数股东的股利		33			预提费用增加（减：减少）		51		18,040.75	
经营活动现金流出小计		10	19,148,938.93	5,574,315,936.77	支付的其他与筹资活动有关的现金		37	462,005,902.37	63,804,908.24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	-23,656.00	-22,736.50	
					其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35			固定资产报废损失		53		204,137.55	
经营活动现金流量净额		11	-16,443,012.81	234,328,436.17	筹资活动现金流出小计		36	794,998,904.05	1,060,836,080.92	财务费用		54	14,538,576.52	39,111,937.31	
					筹资活动产生的现金流量净额		40	5,334,115.10	-387,836,080.92	投资损失（减：收益）		55	-174,712,208.74	757,484.23	
										递延税款贷项（减：借项）		56			
										存货的减少（减：增加）		57		-81,028,790.94	
					四、汇率变动对现金的影响		41	-417.41	2,206.80	经营性应收项目的减少（减：增加）		58	34,694,322.98	253,249,048.07	
二、投资活动产生的现金流量：										经营性应付项目的增加（减：减少）		59	-22,080,265.13	-133,307,982.41	
收回投资所收到的现金		12	24,772,790.43	23,866,873.55	五、现金及现金等价物净增加额		42	-48,282,546.50	-169,289,858.57	其他		60			
取得投资收益所收到的现金		13								经营活动产生的现金流量净额		65	-16,443,012.81	234,328,436.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	571,519.67	1,536,177.67						2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
收到的其他与投资活动有关的现金		35	41,100,258.00	204,682,538.63						债务转为资本		66			
投资活动现金流入小计		16	66,444,568.10	230,085,589.85						一年内到期的可转换公司债券		67			
										融资租入固定资产		68			
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	645,824.48	23,899,616.15						3. 现金及现金等价物净增加情况：					
投资所支付的现金		19	55,154,200.00	23,154,200.00						现金的期末余额		38	69	37,918,897.70	793,024,155.86
支付的其他与投资活动有关的现金		36	47,817,775.00	198,816,194.32						减：现金的期初余额		38	70	86,201,444.20	962,314,014.43
投资活动现金流出小计		22	103,617,799.48	245,870,010.47						加：现金等价物的期末余额		71			
										减：现金等价物的期初余额		72			
投资活动产生的现金流量净额		25	-37,173,231.38	-15,784,420.62						现金及现金等价物净增加额		73		-48,282,546.50	-169,289,858.57

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：