

## 方正科技集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	蒋必金	因公无法出席会议委托侯郁波先生参与表决
董事	肖建国	因公无法出席会议委托方中华先生参与表决

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司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余竞贤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层
邮政编码	200120
公司国际互联网网址	<a href="http://www.foundertech.com">http://www.foundertech.com</a>
电子信箱	IR@founder.com

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 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	7,275,268,708.21	8,418,350,975.45	-13.58	7,926,445,330.79
利润总额	163,969,418.11	248,019,693.97	-33.89	213,625,800.82
归属于上市公司股东的净利润	124,165,969.84	208,124,285.34	-40.34	178,290,168.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,215,381.49	201,631,348.30	-38.39	192,792,994.72

经营活动产生的现金流量净额	-106,480,949.24	167,504,195.54	-163.57	368,706,194.18
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	5,049,084,622.84	5,328,325,961.47	-5.24	4,107,534,771.87
所有者权益(或股东权益)	2,807,640,432.82	2,680,741,267.82	4.73	1,796,230,613.64

### 3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.0719	0.1216	-40.87	0.1155
稀释每股收益(元/股)	0.0719	0.1216	-40.87	0.1155
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0719	0.1178	-38.96	0.1249
全面摊薄净资产收益率(%)	4.42	7.76	减少 3.34 个百分点	9.93
加权平均净资产收益率(%)	4.53	8.23	减少 3.70 个百分点	10.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.42	7.52	减少 3.10 个百分点	10.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	7.97	减少 3.44 个百分点	11.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0617	0.0970	-163.61	0.3799
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6262	1.5527	4.73	1.8509

#### 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	金额
非流动资产处置损益	5,487,342.63
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	7,496,197.32
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	-11,294,551.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	840,338.50
少数股东权益影响额	-17,156.74
所得税影响额	-2,561,581.71
合计	-49,411.65

### 3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				373,298 户	
前十名股东持股情况					
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	10.79	186,356,836	0	无 0
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.82	14,151,455	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.64	11,009,309	0	未知
方正产业控股有限公司	国有法人	0.59	10,268,561	0	无 0
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	未知	0.29	4,984,660	0	未知
全国社保基金零零七组合	未知	0.20	3,521,100	0	未知
全国社保基金零零六组合	未知	0.20	3,402,508	0	未知
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.19	3,258,628	0	未知
中国银行—万家 180 指数证券投资基金	未知	0.18	3,140,435	0	未知
张小娟	境内自然人	0.16	2,753,688	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
北大方正集团有限公司	186,356,836		人民币普通股		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,151,455		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	11,009,309		人民币普通股		
方正产业控股有限公司	10,268,561		人民币普通股		
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	4,984,660		人民币普通股		
全国社保基金零零七组合	3,521,100		人民币普通股		
全国社保基金零零六组合	3,402,508		人民币普通股		
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金	3,258,628		人民币普通股		
中国银行—万家 180 指数证券投资基金	3,140,435		人民币普通股		
张小娟	2,753,688		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司为关联企业，该两家公司合计持有本公司股票 196,625,397 股，占公司总股本的 11.39%，为公司控股股东；</p> <p>(2) 前 10 名股东中除上述两家为关联企业外，全国社保基金零零七组合与全国社保基金零零六组合都属于全国社保基金下属投资组合，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；</p> <p>(3) 本公司发行股票全部为上市流通人民币普通股 A 股。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

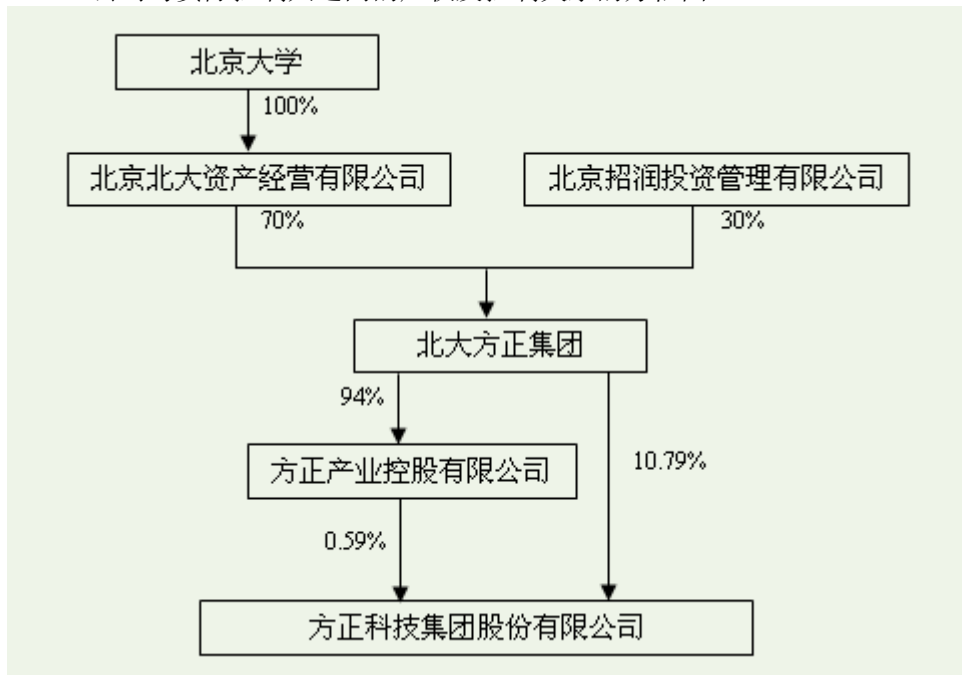
单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北大方正集团有限公司	魏新	100,000	1992年12月12日	主要经营业务或管理活动: 主营制造方正电子出版系统、方正—SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备; 经营本企业自产产品的技术的出口业务; 经营本企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务; 开展对外合作生产、“三来一补”业务; 物业管理等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 北京大学

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初 持股数	年末 持股数	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元)	报告期被授予的股权激励 情况				是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬 、津 贴	持 有本 公司 的股 票期 权	被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量
								可 行 权 股 数	已 行 权 数 量	行 权 价 (元)	期 末 股 票 市 价 (元)			
方中华	董事长	男	45	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	0					是	0	0
李友	副董事长	男	44	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	0					是	0	0
蒋必金	副董事长	男	45	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	0					是	0	0
肖建国	董事	男	51	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	0					是	0	0
千新国	董事	男	45	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	21.7					否	0	0
侯郁波	董事、 副 总 裁、 董 秘	男	39	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	23.67					否	0	0
王善迈	独立董 事	男	71	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	6.5					否	0	0
刘红宇	独立董 事	女	45	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	6.5					否	0	0
吕淑琴	独立董 事	女	56	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	6.5					否	0	0
余丽	监事长	女	43	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	0					是	0	0
谢克海	监事	男	44	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	0					是	0	0
蒋艳华	监事	女	39	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	10					否	0	0
蓝焯	总裁	男	38	2008年9月5日~ 2010年5月15日	0	0	24					否	0	0
宋京华	副 总 裁	男	52	2008年6月5日~ 2010年5月15日	0	0	29					否	0	0
余竞贤	财务总 监	女	43	2007年5月15日~ 2010年5月15日	0	0	20.55					否	0	0
丛有江	副 总 裁	男	44	2008年10月31日~ 2010年5月15日	0	0	38					否	0	0
叶平	副 总 裁	男	45	2008年10月31日~ 2010年5月15日	0	0	0					否	0	0
合计	/	/	/	/			186.42			/	/	/	/	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(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；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 72.75 亿元，比去年减少 13.58%；实现净利润 1.24 亿，比去年减少了 40.34%。

(2) 公司主营业务及经营状况分析

1) PC 行业：

A、整体行业分析

2008 年全球金融危机等一系列事件影响着中国市场，各行各业的企业均受到不同程度的冲击。就 PC 产业而言，在自然灾害、全球经济恶化、消费需求下降等因素作用下，2008 年中国 PC 出货量增长减缓，同比增长 9%。

B、公司经营成果分析

报告期内，由于金融危机引发全球经济衰退的大环境下，行业及个人消费需求明显减少，公司 PC 销量有所下滑，PC 业务销售额同比下降了 20.77%。公司 PC 销量在国内市场占有率为 7.5%，在所有品牌中排名第四（IDC 统计数据）。

C、公司销售、市场、产品、战略合作分析

3 月 1 日，公司“第五届”春风行动全面启动，至 4 月 20 日全国行业客户回访结束，历时 50 天。活动期间，公司派出工程师 3500 人/次，动用服务专车 12 辆，覆盖全国 1000 多个城市，行程 20 万公里。

6 月，以“中国方正，冠军之选”为主题的方正科技 2008 年暑促发布会在北京召开，公司一举向市场推出 6 款新品：飞越 A600、卓越 I500、R680、R620G、S230 和 BiG1。

7 月 15 日，英特尔与公司联合在北京召开新闻发布会，推出全新一代迅驰 2 平台，同时发布搭载该平台的 3 款笔记本产品——S410、T400 及另外一款产品，这也是全国最先发布的迅驰 2 笔记本。

9 月 9 日，公司举办了“全程安全 君逸天下——方正科技大客户高端君逸系列新品发布会”，隆重推出融合安全性、可管理性、易用性于一体的方正君逸 M580、君逸 M530 系列新品。

10 月 10 日，公司启动百城巡展活动在河北石家庄拉开序幕，活动为期一个月，主题为“携手方正 共赢未来”，旨在巩固现有渠道伙伴、吸引新的渠道商。

报告期内，为适应市场需求，贴近用户，提升内部流程效率，公司对区域架构进行调整，调整的原则是将部分重点区域作为大区直接向总部汇报，同时根据市场需求量、地理分布的因素将原有分公司进行重新整合，将原 30 个区域公司、5 个办事处进行整合，形成 10 个大区、17 个专区。

2) PCB 行业：

公司 PCB 业务产品主要为 HDI，高多层板和系统背板，报告期内，公司 HDI 产品的销售收入占 PCB 业务总销售收入的 45%，系统背板占 22%左右，随着公司珠海方正 PCB 产业园逐步投产，由于新生产线的投入和利润率较高的 HDI 产品的产量增加，公司 PCB 业务已成为公司主要利润来源之一。尽管受到全球经济危机的影响，根据 Prismark 的报告，2008 年中国 PCB 市场产值增长仅为 8.4%。公司 PCB 产业 2008 年还是实现销售收入 10.45 亿元，比去年同期增长 81.53%。

(3) 资产构成、费用、现金流分析

1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因及分析：

(单位：人民币元)

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度	变化原因
货币资金	1,229,743,262.79	1,756,907,899.68	-527,164,636.89	-30%	主要是固定资产的不断投入以及到期票据的兑付。
预付账款	163,672,246.91	248,730,635.71	-85,058,388.80	-34%	主要系转入在建工程和固定资产所致。
在建工程	445,225,038.57	102,602,041.57	342,622,997.00	334%	主要是因为重庆高密项目处于建设期。
递延所得税资产	28,997,290.31	43,443,200.37	-14,445,910.06	-33%	因为主要子公司获得高新技术企业认证资格，适用优惠税率 15%，以前年度按 25%计算的递延所得税资产在本年度进行调整。

应付票据	466,554,624.27	787,693,998.79	-321,139,374.52	-41%	到期票据兑付所致。
预收账款	37,996,449.31	29,253,701.40	8,742,747.91	30%	主要是预收客户货款增加。
应交税费	-4,577,419.62	-34,024,403.27	29,446,983.65	-87%	主要是待抵扣增值税进项减少。
其他应付款	129,276,622.58	95,671,320.57	33,605,302.01	35%	主要是因为重庆高密项目对方正集团应付款增加。
长期借款	176,000,000.00	1,520,234.32	174,479,765.68	11477%	长期借款是 PCB 的项目建设和固定资产贷款。
专项应付款	7,742,437.69	17,742,437.69	-10,000,000.00	-56%	主要是项目验收合格后进行了结转。
少数股东权益	22,343,012.16	36,412,926.36	-14,069,914.20	-39%	主要是本年内转让了不是本公司全资持有的珠海越亚公司股权。

2) 费用构成与上年度相比发生重大变化的原因及分析: (单位: 人民币元)

项目名称	2008 年	2007 年	比去年同期增减	变化原因
销售费用	169,520,829.48	135,291,950.82	25.30%	主要因为公司加大市场宣传和渠道建设的结果。
管理费用	242,901,396.49	195,262,804.88	24.40%	主要是珠海 HDI 工厂的投入运营及工资和折旧等项目的增长导致。
财务费用	79,539,309.01	51,978,232.47	53.02%	主要是公司借款增加和利率上升所致。

3) 现金流量与上年度相比发生重大变化的原因及分析: (单位: 人民币元)

	2008 年	2007 年	比去年同期增减	变化原因
经营活动现金流量净额	-106,480,949.24	167,504,195.54	-163.57%	主要是兑付了到期的应付票据,使经营活动现金流量净额本期为负数。
筹资活动产生的现金流量净额	166,874,351.88	759,392,787.21	-78.03%	筹资活动净现金流量的降低主要因为 2007 年公司配股募集资金到位。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司的发展战略和 2009 年经营计划

1) PC 行业:

目前国际金融形势急剧恶化,并加速向实体经济蔓延。2008 年我国 GDP 增速已降至 9%,表明中国经济业已受到冲击,且正处于下滑通道内。宏观经济不景气,使得后续的 PC 行业发展存在诸多不确定因素。IDC 预计 2009 年 PC 市场销售量 4,061 万台,增长率仅 3%,为自 2003 年以来的最低值。其中台式机负增长,笔记本增速将出现明显下滑趋势。预计 2009 年中国 PC 市场依然会处于调整阶段。总体看来,笔记本市场成长、价格下跌、换机需求仍然是 PC 市场成长的主要推动力。但受经济低迷影响,消费者与企业的采购行动都将较为保守,虽然低价能刺激消费,但是所带动的出货量成长仍将不如过去几年。

公司致力于发展成为多产品、规模化的直营客户型 IT 企业,未来公司 PC 发展的战略核心就是,“一个贴近、二个提升、三个推行”:推行贴近客户的销售模式,区分层关系型客户及交易型客户;提升笔记本竞争力和提升公司研发和供应的 CTO 能力;推行适应变革的 HR 战略、推行高效的运营管理体系和推行服务客户的企业文化。公司还将积极提升服务水平,并进一步构建更为完善的服务体系,探索服务网络网点的建设,加大对增值服务的投入。

2) PCB 行业:

中国已经成为全球最大的 PCB 生产国。尽管受到全球经济危机的影响,但国内 3G 牌照的发放在系统和终端方面对 PCB 的需求具有强大的拉动作用,增长点将主要集中在 HDI 和系统背板上。上网本、智能手机、手持阅读器等也将为 PCB 带来需求的增长。公司在重庆的 PCB 产业园已经完成基础设施建设,园区内的系统背板项目预计可能于 2009 年第二季度投产。公司在为客户提供一站式、全方位的产品与服务的同时,2009 年将通过增加研发投入依托方正 PCB 研究院全面开展行业内技术合作以促进产

品附加值提升、技术升级。公司对 PCB 业务单元扩张性投入以及技术升级的双拉动将提升公司 PCB 业务收入占主营业务收入的比重，同时抵御经济危机带来的行业盈利能力下滑。

(2) 公司面临的风险因素的分析

受金融危机和宏观经济下滑的影响，国内 PC 市场增长趋缓，产品价格不断走低，PC 市场竞争非常激烈。目前 PC 产品的核心部件 CPU 和操作系统软件被 INTEL、AMD 和 Microsoft 等国外厂商垄断，PC 厂商主要向其采购。由于不掌握这些核心技术，PC 厂商必须与这些公司保持良好的合作关系，紧跟这些公司的技术更新的速度，使得 PC 厂商在一定程度上受制于这些大型国外垄断厂商。同时，笔记本业务在 PC 行业比重已经很大，但目前笔记本业务目前在公司销售量中占比较少，公司必须加强笔记本业务的投入。

PCB 行业是一个资金、技术密集型行业，技术进步迅速，国内企业与国外发达国家企业之间的差距比较大，针对 PCB 项目投资中可能面临的资金风险、技术风险、人力资源风险等，公司已从 PCB 市场需求、竞争状况、资源供应、建设规模、工艺路线、实施周期、盈利水平及自身项目实施、运营能力等多个角度对投资项目进行了详尽的调查研究和比较分析，并进行了充分的投资风险分析。在未来宏观经济环境、产业政策、市场状况等不发生重大变化的情况下，对 PCB 业务单元扩张性投入将大幅提升公司 PCB 业务收入占主营业务收入的比重，改善公司目前主营业务集中于 PC 领域的业务结构，公司的 PCB 项目利润将会有比较大幅度的提高。

与公允价值计量相关的项目

适用  不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
电脑及相关产品	6,112,803,745.98	5,748,145,121.30	5.97	-20.77	-21.19	增加 0.51 个百分点
多层电路板	1,045,452,387.53	809,696,292.06	22.55	81.53	98.66	减少 6.68 个百分点
办公用品及设备	36,878,711.43	32,755,006.53	11.18	-35.94	-38.01	增加 2.97 个百分点
合计	7,195,134,844.94	6,590,596,419.89	8.40	-13.81	-15.01	增加 1.28 个百分点

6.3 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

6.4 非募集资金项目情况

适用  不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润 871,897,221.89 元，弥补公司上年度未分配利润-795,779,591.68 元后的可供分配利润为 76,117,630.21 元，根据《公司法》、

《企业会计准则》以及本公司章程的规定提取法定盈余公积金 7,611,763.02 元，期末可供股东分配的利润为 68,505,867.19 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 2008 年末总股本 1,726,486,674 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.22 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2008 年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市北大方正数码科技有限公司	珠海越亚封装基板技术有限公司 50% 股权	2008 年 11 月 30 日	1,543	报告期初至股权出售日的净利润为 -26,097,848.57 元	-	是，按照评估值	是	是

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
北大方正集团有限公司	2004 年 12 月 13 日	36,000	连带责任担保	2004 年 12 月 13 日~2012 年 12 月 12 日	否	是
北大方正集团有限公司	2008 年 12 月 30 日	2,187	抵押担保	2008 年 12 月 30 日~2016 年 12 月 29 日	否	是
报告期内担保发生额合计				2,187		
报告期末担保余额合计				38,187		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				126,144		
报告期末对子公司担保余额合计				68,529.70		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				106,716.70		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				38		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				38,187		
上述三项担保金额合计				38,187		

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东方通物流有限公司			905.70	18.23
深圳北大方正数码有限公司			5,324.08	4.66
北京北大方正集团有限公司			1,021.89	64.33
合计			7,251.66	

#### 7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京北大方正集团有限公司	505.16		7,228.97	8,037.97
方正软件(苏州)有限公司	1.66		2.92	1.26
上海方正信息安全技术有限公司				151.94
合计	506.82		7,231.89	8,191.17

#### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

#### 7.5 委托理财

□适用 √不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

2004 年 11 月 23 日公司第七届董事会 2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北大方正集团有限公司签署《(商标许可合同)续签协议之补充协议 II》,并经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内(2004 年 10 月 12 日至 2007 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),当约定的许可期限届满后至 2010 年 10 月 11 日期间,在北大方正集团仍然是公司第一大股东、且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的前提下,公司及下属控股子公司仍可无偿使用许可协议项下的全部商标。

报告期内,公司未向方正集团交纳品牌使用费。

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	期末账面值
申银万国证券股份有限公司	2,941,000.00
上海银行股份有限公司	959,300.00
合计	3,900,300.00

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，各项经营决策科学、合理，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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司 2008 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金投入项目、进度、金额基本符合公司承诺的投入项目，募集资金投入的调整程序也合法合规。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内发生的公司对外投资、收购出售资产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。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

在报告期内公司发生的重大关联交易行为中，交易双方都遵守了市场的原则，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。

## §9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<b>审计报告</b>	
上会师报字(2009)第 0430 号	
<p>方正科技集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的方正科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、审计意见</b></p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 刘小虎 中国注册会计师： 赵彧非</p> <p style="text-align: center;">中国 上海</p> <p style="text-align: right;">二〇〇九年三月二十日</p>	

9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六-1	1,229,743,262.79	1,756,907,899.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六-2	214,509,684.81	186,374,269.50
应收账款	六-3	504,824,719.07	619,498,587.93
预付款项	六-4	163,672,246.91	248,730,635.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		422,400.00	
其他应收款	六-5	49,309,870.66	65,063,172.46
买入返售金融资产			
存货	六-6	439,969,201.16	515,837,638.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,602,451,385.40	3,392,412,204.27
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-7	58,025,300.00	58,025,300.00
投资性房地产	六-8	121,134,275.16	124,714,931.03
固定资产	六-9	1,630,839,627.67	1,441,181,559.50
在建工程	六-10	445,225,038.57	100,965,354.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-11	67,171,722.57	71,489,835.48
开发支出			
商誉	六-12	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	六-13	13,883,927.10	14,737,520.61
递延所得税资产	六-14	28,997,290.31	43,443,200.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,446,633,237.44	1,935,913,757.20
资产总计		5,049,084,622.84	5,328,325,961.47
<b>流动负债:</b>			

短期借款	六-16	612,000,000.00	694,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六-17	466,554,624.27	787,693,998.79
应付账款	六-18	757,757,941.00	955,181,639.02
预收款项	六-19	37,996,449.31	29,253,701.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-20	1,258,061.81	1,069,753.73
应交税费	六-21	-4,577,419.62	-34,024,403.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六-22	129,276,622.58	95,671,320.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六-23	11,620,831.07	61,538,085.04
其他流动负债	六-24	1,519,167.00	900,000.00
流动负债合计		2,013,406,277.42	2,591,684,095.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六-25	176,000,000.00	1,520,234.32
应付债券			
长期应付款	六-26	21,814,587.70	
专项应付款	六-27	7,742,437.69	17,742,437.69
预计负债			
递延所得税负债	六-28	137,875.05	225,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		205,694,900.44	19,487,672.01
负债合计		2,219,101,177.86	2,611,171,767.29
<b>股东权益：</b>			
股本	六-29	1,726,486,674.00	1,726,486,674.00
资本公积	六-30	352,421,565.58	347,271,565.58
减：库存股			
盈余公积	六-31	7,611,763.02	
一般风险准备			
未分配利润	六-32	724,614,154.22	608,059,947.40
外币报表折算差额		-3,493,724.00	-1,076,919.16
归属于母公司所有者权益合计		2,807,640,432.82	2,680,741,267.82
少数股东权益	六-33	22,343,012.16	36,412,926.36
股东权益合计		2,829,983,444.98	2,717,154,194.18
负债和股东权益合计		5,049,084,622.84	5,328,325,961.47

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

**母公司资产负债表**  
2008 年 12 月 31 日

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		117,521,303.82	212,295,029.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七-1		
预付款项			91,300.00
应收利息			
应收股利		334,915,400.00	
其他应收款	七-2	772,301.53	1,667,986.06
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		453,209,005.35	214,054,315.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-3	1,710,154,285.68	1,740,154,285.68
投资性房地产		30,945,369.77	32,145,604.37
固定资产		18,038,988.70	19,762,780.78
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,307,760.03	10,890,413.93
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,768,446,404.18	1,802,953,084.76
资产总计		2,221,655,409.53	2,017,007,400.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		374,779.93	224,526.01
应交税费		300,202.09	127,333.85
应付利息			
应付股利			

其他应付款		76,375,484.38	739,561,217.54
一年内到期的非流动负债		1,521,717.50	1,538,085.04
其他流动负债			
流动负债合计		78,572,183.90	741,451,162.44
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			1,520,234.32
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			7,520,234.32
负债合计		78,572,183.90	748,971,396.76
<b>股东权益:</b>			
股本		1,726,486,674.00	1,726,486,674.00
资本公积		340,478,921.42	337,328,921.42
减:库存股			
盈余公积		7,611,763.02	
未分配利润		68,505,867.19	-795,779,591.68
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,143,083,225.63	1,268,036,003.74
负债和股东权益合计		2,221,655,409.53	2,017,007,400.50

公司法定代表人:方中华

主管会计工作负责人:余竞贤

会计机构负责人:尚义民

**合并利润表**  
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六-34	7,275,268,708.21	8,418,350,975.45
其中:营业收入		7,275,268,708.21	8,418,350,975.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六-34	7,125,564,318.55	8,178,490,070.00
其中:营业成本		6,612,650,663.68	7,766,902,856.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六-35	6,675,060.43	7,802,435.99
销售费用		169,520,829.48	135,291,950.82
管理费用		242,901,396.49	195,262,804.88
财务费用	六-37	79,539,309.01	51,978,232.47

资产减值损失	六-36	14,277,059.46	21,251,789.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六-38	6,742,103.32	46,382.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,446,492.98	239,907,287.51
加：营业外收入	六-39	8,712,386.15	10,182,264.99
减：营业外支出	六-40	1,189,461.02	2,069,858.53
其中：非流动资产处置净损失		824,871.27	1,450,823.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,969,418.11	248,019,693.97
减：所得税费用	六-41	55,126,990.81	42,009,228.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,842,427.30	206,010,465.38
归属于母公司所有者的净利润		124,165,969.84	208,124,285.34
少数股东损益	六-42	-15,323,542.54	-2,113,819.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0719	0.1216
（二）稀释每股收益		0.0719	0.1216

公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民

母公司利润表  
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,777,361.07	4,009,167.20
减：营业成本		3,081,537.12	3,191,593.68
营业税金及附加		116,216.75	140,107.76
销售费用			
管理费用		16,313,492.69	22,985,030.96
财务费用		5,848,533.34	3,183,997.84
资产减值损失		-1,216,224.56	437,930.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七-4	892,267,692.32	46,382.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		871,901,498.05	-25,883,111.78
加：营业外收入			4,510.00
减：营业外支出		4,276.16	20,000.00
其中：非流动资产处置净损失		4,276.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		871,897,221.89	-25,898,601.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		871,897,221.89	-25,898,601.78

公司法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：余竞贤 会计机构负责人：尚义民

合并现金流量表  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,563,737,549.96	10,383,288,020.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		32,364,253.23	14,853,211.80
收到其他与经营活动有关的现金		46,437,905.29	19,272,751.51
经营活动现金流入小计		8,642,539,708.48	10,417,413,983.49
购买商品、接受劳务支付的现金		8,205,867,972.55	9,700,955,401.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		181,396,089.54	149,797,309.66
支付的各项税费		131,227,830.03	148,040,442.74
支付其他与经营活动有关的现金	六-45	230,528,765.60	251,116,634.40
经营活动现金流出小计		8,749,020,657.72	10,249,909,787.95
经营活动产生的现金流量净额		-106,480,949.24	167,504,195.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		12,889,023.33	
取得投资收益收到的现金		18,750.00	46,382.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,203.60	404,032.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,020,839.61	
收到其他与投资活动有关的现金			184,928,036.15
投资活动现金流入小计		17,329,816.54	185,378,450.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		545,414,025.65	808,901,046.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		545,414,025.65	808,901,046.34
投资活动产生的现金流量净额		-528,084,209.11	-623,522,595.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金			704,308,154.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,715,487.50
取得借款收到的现金		1,275,880,578.24	1,144,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		275,887,321.45	134,205,418.81
筹资活动现金流入小计		1,551,767,899.69	1,982,913,573.29
偿还债务支付的现金		1,178,817,180.10	956,426,041.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,146,882.03	80,958,544.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		129,929,485.68	186,136,200.59
筹资活动现金流出小计		1,384,893,547.81	1,223,520,786.08
筹资活动产生的现金流量净额		166,874,351.88	759,392,787.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,334,607.61	-4,669,896.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-472,025,414.08	298,704,490.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,571,839,191.19	1,273,134,700.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,099,813,777.11	1,571,839,191.19

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

**母公司现金流量表**

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,069,441.85	2,215,258.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,429,764.50	167,394,823.80
经营活动现金流入小计		5,499,206.35	169,610,082.79
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,753,616.25	4,026,682.28
支付的各项税费		1,030,089.41	941,803.62
支付其他与经营活动有关的现金		86,732,713.69	9,159,056.24
经营活动现金流出小计		91,516,419.35	14,127,542.14
经营活动产生的现金流量净额		-86,017,213.00	155,482,540.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,750.00	46,382.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	9,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			25,769,976.15
投资活动现金流入小计		27,750.00	29,826,268.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,000.00	11,723,293.06
投资支付的现金			697,582,666.98
取得子公司及其他营业单位支付的现			

金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,000.00	709,305,960.04
投资活动产生的现金流量净额		15,750.00	-679,479,691.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			695,592,666.98
取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	795,592,666.98
偿还债务支付的现金		101,536,601.86	101,426,041.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,235,661.00	25,996,785.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		108,772,262.86	127,422,826.73
筹资活动产生的现金流量净额		-8,772,262.86	668,169,840.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-94,773,725.86	144,172,689.07
加：期初现金及现金等价物余额		212,295,029.68	68,122,340.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		117,521,303.82	212,295,029.68

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

合并所有者权益变动表  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,726,486,674.00	347,271,565.58				608,059,947.40	-1,076,919.16	36,412,926.36	2,717,154,194.18
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,726,486,674.00	347,271,565.58				608,059,947.40	-1,076,919.16	36,412,926.36	2,717,154,194.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,150,000.00		7,611,763.02		116,554,206.82	-2,416,804.84	-14,069,914.20	112,829,250.80
(一)净利润						124,165,969.84		-15,323,542.54	108,842,427.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		5,150,000.00					-2,416,804.84		2,733,195.16
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		5,150,000.00					-2,416,804.84		2,733,195.16
上述(一)和(二)小计		5,150,000.00				124,165,969.84	-2,416,804.84	-15,323,542.54	111,575,622.46
(三)所有者投入和减少资本								1,253,628.34	1,253,628.34
1.所有者投入资本								10,456,800.00	10,456,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-9,203,171.66	-9,203,171.66
(四)利润分配				7,611,763.02		-7,611,763.02			
1.提取盈余公积				7,611,763.02		-7,611,763.02			
2.提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,726,486,674.00	352,421,565.58		7,611,763.02		724,614,154.22	-3,493,724.00	22,343,012.16	2,829,983,444.98

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	970,447,028.00	323,178,953.73		257,422,233.27		384,038,918.62	-1,730,831.91	22,951,314.68	1,956,307,616.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更		-109,549,292.04		-257,422,233.27		229,845,837.24		7,859,944.14	-129,265,743.93
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	970,447,028.00	213,629,661.69				613,884,755.86	-1,730,831.91	30,811,258.82	1,827,041,872.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	756,039,646.00	133,641,903.89				-5,824,808.46	653,912.75	5,601,667.54	890,112,321.72
（一）净利润						208,124,285.34		-2,113,819.96	206,010,465.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							653,912.75		653,912.75
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目									

相关的所得税影响									
4. 其他							653,912.75		653,912.75
上述（一）和（二）小计						208,124,285.34	653,912.75	-2,113,819.96	206,664,378.13
（三）所有者投入和减少资本	270,816,197.00	424,776,469.98						7,715,487.50	703,308,154.48
1. 所有者投入资本	270,816,197.00	424,776,469.98						8,715,487.50	704,308,154.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-1,000,000.00	-1,000,000.00
（四）利润分配	194,088,882.91					-213,949,093.80			-19,860,210.89
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	194,088,882.91					-213,949,093.80			-19,860,210.89
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	291,134,566.09	-291,134,566.09							
1. 资本公积转增资本（或股本）	291,134,566.09	-291,134,566.09							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,726,486,674.00	347,271,565.58				608,059,947.40	-1,076,919.16	36,412,926.36	2,717,154,194.18

公司法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：余竞贤

会计机构负责人：尚义民

母公司所有者权益变动表  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,726,486,674.00	337,328,921.42			-795,779,591.68	1,268,036,003.74
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,726,486,674.00	337,328,921.42			-795,779,591.68	1,268,036,003.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,150,000.00		7,611,763.02	864,285,458.87	875,047,221.89
(一) 净利润					871,897,221.89	871,897,221.89
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		3,150,000.00				3,150,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		3,150,000.00				3,150,000.00
上述(一)和(二)小计		3,150,000.00			871,897,221.89	875,047,221.89
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				7,611,763.02	-7,611,763.02	
1. 提取盈余公积				7,611,763.02	-7,611,763.02	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,726,486,674.00	340,478,921.42		7,611,763.02	68,505,867.19	2,143,083,225.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	970,447,028.00	393,242,814.86		135,105,672.73	452,536,876.38	1,951,332,391.97
加:会计政策变更		-189,555,797.33		-135,105,672.73	-1,008,468,772.48	-1,333,130,242.54
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	970,447,028.00	203,687,017.53			-555,931,896.10	618,202,149.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	756,039,646.00	133,641,903.89			-239,847,695.58	649,833,854.31
(一)净利润					-25,898,601.78	-25,898,601.78
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					-25,898,601.78	-25,898,601.78
(三)所有者投入和减少资本	270,816,197.00	424,776,469.98				695,592,666.98
1.所有者投入资本	270,816,197.00	424,776,469.98				695,592,666.98
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配	194,088,882.91				-213,949,093.80	-19,860,210.89
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配	194,088,882.91				-213,949,093.80	-19,860,210.89
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	291,134,566.09	-291,134,566.09				
1.资本公积转增资本(或股本)	291,134,566.09	-291,134,566.09				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	1,726,486,674.00	337,328,921.42			-795,779,591.68	1,268,036,003.74

公司法定代表人:方中华

主管会计工作负责人:余竞贤

会计机构负责人:尚义民

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：董事长  
方正科技集团股份有限公司  
2009 年 3 月 21 日