

公司代码：600601

公司简称：方正科技

方正科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人（会计主管人员）暴楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,598,499,982.48	11,131,751,965.19	4.19
归属于上市公司股东的净资产	2,837,152,611.24	3,065,307,429.05	-7.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	129,328,206.52	-151,494,551.92	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,324,576,718.09	3,355,371,729.61	-0.92
归属于上市公司股东的净利润	-230,797,527.69	-196,502,396.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-285,383,589.56	-201,368,026.89	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-7.82	-5.34	减少 2.48 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1052	-0.0895	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1052	-0.0895	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-413,408.37	-1,701,233.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	3,047,204.32	58,662,641.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,534.21	346,309.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-	-14,034.21	
所得税影响额	-327,053.96	-2,707,621.41	
合计	2,480,276.20	54,586,061.87	

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

单位:股

股东总数(户)		233,768				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
北大方正信息产业集团有限公司	255,613,016	11.65	0	无	0	国有法人
曾远彬	77,958,903	3.55	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	62,529,900	2.85	0	未知		国有法人
张佳华	14,918,900	0.68	0	未知		境内自然人
林晓芝	14,191,190	0.65	0	未知		境内自然人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	9,285,450	0.42	0	未知		未知
彭士学	9,157,800	0.42	0	未知		境内自然人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	6,100,100	0.28	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,716,600	0.26	0	未知		未知
南充市宝林贸易有限责任公司	5,015,200	0.23	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北大方正信息产业集团有限公司	255,613,016	人民币普通股	255,613,016			
曾远彬	77,958,903	人民币普通股	77,958,903			
中央汇金资产管理有限责任公司	62,529,900	人民币普通股	62,529,900			

张佳华	14,918,900	人民币普通股	14,918,900
林晓芝	14,191,190	人民币普通股	14,191,190
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,285,450	人民币普通股	9,285,450
彭士学	9,157,800	人民币普通股	9,157,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	6,100,100	人民币普通股	6,100,100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,716,600	人民币普通股	5,716,600
南充市宝林贸易有限责任公司	5,015,200	人民币普通股	5,015,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司与中信建投证券股份有限公司北京丹棱街营业部开展融资融券业务，将所持公司股份 131,480,000 股转入中信建投客户信用担保户中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
其他流动资产	149,891,344.14	74,859,260.42	75,032,083.72	100.23%	报告期内未抵扣进项税增加。
长期股权投资	7,178,839.55	20,766,259.30	-13,587,419.75	-65.43%	报告期内注销联营企业收回投资。
预收款项	1,700,811,307.16	1,154,493,470.57	546,317,836.59	47.32%	主要是软件和系统集成项目周期长，未结转收入对应的预收帐款增加。
应付职工薪酬	32,814,783.74	63,333,798.12	-30,519,014.38	-48.19%	上年期末计提薪金、绩效工资。
应交税费	29,478,080.23	46,150,713.94	-16,672,633.71	-36.13%	上年期末应交增值税、

					所得税金额较大。
其他应付款	718,912,821.76	519,012,708.69	199,900,113.07	38.52%	主要是与方正集团借款增加。
长期借款	799,591,236.50	267,246,751.17	532,344,485.33	199.20%	报告期在金融机构融资增加。
长期应付款	604,694,776.46	413,355,167.42	191,339,609.04	46.29%	报告期内增加售后回租融资租赁。
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减幅度(%)	变动原因
利息费用	164,653,340.78	118,872,906.56	45,780,434.22	38.51%	报告期内借款增加利息支出增大。
资产减值损失	-5,122,783.29	24,942,613.36	-30,065,396.65	-120.54%	报告期内坏账准备转回。
其他收益	46,561,170.96	7,536,706.80	39,024,464.16	517.79%	计入损益的政府补助同比增加。
营业外收入	18,389,151.25	5,593,789.02	12,795,362.23	228.74%	主要是政府补助同比增加。
所得税费用	8,665,649.15	-18,625,403.25	27,291,052.40	不适用	主要是上年同期确认的递延所得税费用较大。
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	增减幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	91,735,745.57	64,903,335.64	26,832,409.93	41.34%	主要是PCB业务出口退税增加。
经营活动产生的现金流量净额	129,328,206.52	-151,494,551.92	280,822,758.44	不适用	主要是销售商品收到的现金同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金	-	202,457,850.28	-202,457,850.28	-100.00%	上年同期收到未完成业绩承诺补偿金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,125,979.09	608,913,885.31	-307,787,906.22	-50.55%	上年同期宽带业务扩展投入资金较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]43号），因公司未按照规定披露关联关系及关联交易，中国证监会对本公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。

截至2018年9月28日，根据法院向公司送达的诉讼文件，上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院共计受理投资者提起的诉讼908个。其中，上海市第一中级人民法院以证券虚假陈述责任纠纷为案由受理了139个案件，部分案件已经开庭审理，并有18个案件的原告申请撤诉，法院已准许其中11个案件的原告撤诉；上海市第二中级人民法院以证券虚假陈述责任纠纷为案由受

理了769个案件,59个案件已提起管辖权异议上诉且上海市高级人民法院已就其中部分案件作出驳回管辖权异议上诉的裁定,108个案件已提起管辖权异议申请,并有31个案件的原告申请撤诉,1个案件因重复起诉被法院裁定驳回起诉。除去已经申请撤诉及因重复起诉被裁定驳回起诉的案件,上海市第一中级人民法院及上海市第二中级人民法院共计受理投资者提起的诉讼858个,涉诉金额共计143,684,035.68元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	方正科技集团股份有限公司
法定代表人	刘建
日期	2018年10月13日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,564,173,041.87	1,382,002,467.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,621,025,146.90	1,849,187,745.11
其中:应收票据	106,308,787.97	307,203,063.31
应收账款	1,514,716,358.93	1,541,984,681.80

2018 年第三季度报告

预付款项	308,850,698.82	237,892,717.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	286,603,280.57	284,114,845.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,002,337,404.74	1,652,979,849.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	934,136.64	13,031,499.28
其他流动资产	149,891,344.14	74,859,260.42
流动资产合计	5,933,815,053.68	5,494,068,384.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	485,173,403.10	483,421,995.25
持有至到期投资		
长期应收款	24,042,419.46	2,210,827.35
长期股权投资	7,178,839.55	20,766,259.30
投资性房地产	711,722,291.50	729,119,981.86
固定资产	3,570,319,434.94	3,564,011,211.38
在建工程	342,113,993.06	341,770,576.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,244,261.45	143,127,574.55
开发支出	18,247,836.06	16,833,691.04
商誉	84,439,203.40	84,439,203.40
长期待摊费用	102,652,501.44	91,482,086.35
递延所得税资产	52,390,897.11	44,235,094.77
其他非流动资产	135,159,847.73	116,265,079.42
非流动资产合计	5,664,684,928.80	5,637,683,581.05
资产总计	11,598,499,982.48	11,131,751,965.19
流动负债：		
短期借款	2,203,226,778.00	2,435,819,703.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,893,195,973.53	2,383,631,241.13
预收款项	1,700,811,307.16	1,154,493,470.57

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,814,783.74	63,333,798.12
应交税费	29,478,080.23	46,150,713.94
其他应付款	718,912,821.76	519,012,708.69
其中：应付利息	4,319,139.30	7,958,981.42
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	685,182,020.32	670,278,582.59
其他流动负债		
流动负债合计	7,263,621,764.74	7,272,720,218.47
非流动负债：		
长期借款	799,591,236.50	267,246,751.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	604,694,776.46	413,355,167.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,422,589.21	99,304,935.00
递延所得税负债	4,035,013.32	4,367,318.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,487,743,615.49	784,274,172.53
负债合计	8,751,365,380.23	8,056,994,391.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,374,277.11	347,374,277.11
减：库存股		
其他综合收益	43,838,498.46	41,195,788.58
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	251,048,631.67	481,846,159.36
归属于母公司所有者权益合计	2,837,152,611.24	3,065,307,429.05
少数股东权益	9,981,991.01	9,450,145.14

所有者权益（或股东权益）合计	2,847,134,602.25	3,074,757,574.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,598,499,982.48	11,131,751,965.19

法定代表人：刘建

主管会计工作负责人：暴楠

会计机构负责人：暴楠

母公司资产负债表

2018年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	96,175,253.82	226,353,796.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	195,230.00	195,230.00
其中：应收票据		
应收账款	195,230.00	195,230.00
预付款项		
其他应收款	1,735,559,320.15	1,422,218,061.06
其中：应收利息	8,000,979.15	
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,025,860.19	1,088,897.38
流动资产合计	1,832,955,664.16	1,649,855,985.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	485,173,403.10	483,421,995.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,218,808,883.75	3,236,639,882.11
投资性房地产	31,537,201.82	32,404,831.70
固定资产	198,756.14	821,453.59
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,735,718,244.81	3,753,288,162.65
资产总计	5,568,673,908.97	5,403,144,147.73
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	1,070,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	267,744.00	267,744.00
预收款项	566,624.20	292,179.00
应付职工薪酬	443,529.93	1,174,779.93
应交税费	44,991.82	18,522.08
其他应付款	1,665,047,213.53	1,829,702,126.24
其中：应付利息	48,531,105.46	16,191,265.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,566,370,103.48	2,901,455,351.25
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,000,000.00	
负债合计	3,166,370,103.48	2,901,455,351.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,253,920.28	207,253,920.28
减：库存股		
其他综合收益	50,780,803.10	49,029,395.25

2018 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-50,622,121.89	50,514,276.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,402,303,805.49	2,501,688,796.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,568,673,908.97	5,403,144,147.73

法定代表人：刘建

主管会计工作负责人：暴楠

会计机构负责人：暴楠

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,132,298,119.54	1,068,555,666.64	3,324,576,718.09	3,355,371,729.61
其中：营业收入	1,132,298,119.54	1,068,555,666.64	3,324,576,718.09	3,355,371,729.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,223,976,481.84	1,135,921,709.95	3,608,021,005.12	3,583,010,149.95
其中：营业成本	972,373,142.64	857,734,617.40	2,804,806,186.76	2,757,828,864.93
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				
税金及附加	10,865,545.57	10,131,277.62	30,517,395.56	25,511,889.90
销售费用	89,365,740.58	109,803,927.95	273,222,808.44	297,580,396.25
管理费用	55,048,481.38	42,829,666.81	176,546,491.46	152,115,746.61
研发费用	59,861,523.30	71,847,666.23	177,477,542.07	198,837,125.92
财务费用	45,339,231.08	49,745,946.51	150,573,364.12	126,193,512.98
其中：利息费用	57,207,497.15	45,019,296.84	164,653,340.78	118,872,906.56
利息收入	3,784,645.85	3,800,973.69	9,608,664.87	8,932,117.49
资产减值损失	-8,877,182.71	-6,171,392.57	-5,122,783.29	24,942,613.36
加：其他收益	3,942,904.14	1,445,066.47	46,561,170.96	7,536,706.80
投资收益（损失以	-295,988.42	833,706.51	-776,545.89	286,882.15

2018 年第三季度报告

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,988.42	53,117.51	-776,545.89	-493,706.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-413,408.37	-446,348.25	-512,923.92	-567,710.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-88,444,854.95	-65,533,618.58	-238,172,585.88	-220,382,542.07
加：营业外收入	1,970,811.46	665,907.28	18,389,151.25	5,593,789.02
减：营业外支出	267,329.01	636,645.28	1,816,598.04	2,355,329.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,741,372.50	-65,504,356.58	-221,600,032.67	-217,144,082.54
减：所得税费用	-583,937.34	-13,238,760.03	8,665,649.15	-18,625,403.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,157,435.16	-52,265,596.55	-230,265,681.82	-198,518,679.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,157,435.16	-52,265,596.55	-230,265,681.82	-198,518,679.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-85,826,189.31	-51,164,077.17	-230,797,527.69	-196,502,396.48
2. 少数股东损益	-331,245.85	-1,101,519.38	531,845.87	-2,016,282.81
六、其他综合收益的税后净额	5,271,648.18	-3,255,916.00	2,642,709.88	-4,754,082.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,271,648.18	-3,255,916.00	2,642,709.88	-4,754,082.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,271,648.18	-3,255,916.00	2,642,709.88	-4,754,082.95

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,296,754.54	-2,532,095.32	1,751,407.85	-2,092,633.04
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,974,893.64	-723,820.68	891,302.03	-2,661,449.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-80,885,786.98	-55,521,512.55	-227,622,971.94	-203,272,762.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,554,541.13	-54,419,993.17	-228,154,817.81	-201,256,479.43
归属于少数股东的综合收益总额	-331,245.85	-1,101,519.38	531,845.87	-2,016,282.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0391	-0.0233	-0.1052	-0.0895
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0391	-0.0233	-0.1052	-0.0895

定代表人：刘建

主管会计工作负责人：暴楠

会计机构负责人：暴楠

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,747,015.90	2,411,308.45	9,097,544.73	6,408,924.03
减：营业成本	1,032,222.30	1,308,804.54	4,616,614.11	4,430,844.32
税金及附加	18,399.18	11,009.67	81,664.02	33,328.73
销售费用				
管理费用	1,465,322.53	2,068,290.83	5,344,843.29	5,914,442.05
研发费用				
财务费用	31,390,582.59	25,829,730.62	101,402,516.79	73,619,373.94
其中：利息费用	39,475,282.51	26,006,605.37	109,220,976.20	74,413,080.75
利息收入	8,088,099.52	245,985.74	9,243,942.43	867,169.80

资产减值损失	17,829.97		-1,000,000.00	644,900.17
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,245.73	833,706.51	-130,998.36	424,793.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,245.73	73,117.51	-130,998.36	-335,795.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,236,586.40	-25,972,820.70	-101,479,091.84	-77,809,171.72
加：营业外收入	342,693.00		342,693.00	
减：营业外支出				600,037.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,893,893.40	-25,972,820.70	-101,136,398.84	-78,409,209.24
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,893,893.40	-25,972,820.70	-101,136,398.84	-78,409,209.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,893,893.40	-25,972,820.70	-101,136,398.84	-78,409,209.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	3,296,754.54	-2,532,095.32	1,751,407.85	-2,092,633.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,296,754.54	-2,532,095.32	1,751,407.85	-2,092,633.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,296,754.54	-2,532,095.32	1,751,407.85	-2,092,633.04
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融				

资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-27,597,138.86	-28,504,921.02	-99,384,990.99	-80,501,842.28
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0118	-0.0461	-0.0357
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0118	-0.0461	-0.0357

法定代表人：刘建

主管会计工作负责人：暴楠

会计机构负责人：暴楠

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,280,466,361.02	3,949,661,828.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	91,735,745.57	64,903,335.64
收到其他与经营活动有关的现金	121,714,992.45	133,253,168.58
经营活动现金流入小计	4,493,917,099.04	4,147,818,332.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,174,008,408.05	3,058,761,434.30
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	719,853,628.45	688,296,300.12
支付的各项税费	163,992,658.29	129,613,087.06
支付其他与经营活动有关的现金	306,734,197.73	422,642,063.02
经营活动现金流出小计	4,364,588,892.52	4,299,312,884.50
经营活动产生的现金流量净额	129,328,206.52	-151,494,551.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		780,589.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,825.10	307,313.01
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		202,457,850.28
投资活动现金流入小计	17,942,825.10	203,545,752.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,125,979.09	608,913,885.31
投资支付的现金	4,900,000.00	
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	306,025,979.09	608,913,885.31
投资活动产生的现金流量净额	-288,083,153.99	-405,368,133.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,696,907,363.00	2,268,779,873.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	912,640,734.14	999,695,981.08
筹资活动现金流入小计	3,609,548,097.14	3,268,475,854.31
偿还债务支付的现金	2,307,502,631.50	2,023,218,902.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,963,044.77	131,358,453.08
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	885,013,634.79	823,520,804.57
筹资活动现金流出小计	3,340,479,311.06	2,978,098,159.75
筹资活动产生的现金流量净额	269,068,786.08	290,377,694.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,450,234.63	-6,697,459.83
五、现金及现金等价物净增加额	108,863,603.98	-273,182,450.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,725,432.21	1,099,588,497.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,589,036.19	826,406,046.81

法定代表人：刘建

主管会计工作负责人：暴楠

会计机构负责人：暴楠

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,671,389.92	7,492,708.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,452,613.47	5,251,570.20
经营活动现金流入小计	22,124,003.39	12,744,278.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,724.52	1,830,495.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,794.48	2,558,020.62
支付的各项税费	927,532.73	824,097.25
支付其他与经营活动有关的现金	459,752,627.81	348,290,851.73
经营活动现金流出小计	463,270,679.54	353,503,465.56
经营活动产生的现金流量净额	-441,146,676.15	-340,759,186.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		780,589.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,270.00	60,752.93
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		202,457,850.28
投资活动现金流入小计	17,849,270.00	203,299,192.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	17,849,270.00	203,299,192.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,460,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		430,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,460,000,000.00	1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,881,136.67	55,175,770.23
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	370,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,166,881,136.67	905,175,770.23
筹资活动产生的现金流量净额	293,118,863.33	254,824,229.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,178,542.82	117,364,235.26
加：期初现金及现金等价物余额	226,353,796.64	78,688,717.02
六、期末现金及现金等价物余额	96,175,253.82	196,052,952.28

法定代表人：刘建

主管会计工作负责人：暴楠

会计机构负责人：暴楠

4.2 审计报告

适用 不适用