

方大集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王胜国	董事	工作原因	熊建伟

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,925,021,779.96	1,991,161,158.84	-3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,027,281,620.49	1,009,990,739.07	1.71%
股本(股)	504,606,604.00	504,606,604.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.04	2.00	2.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	261,994,647.36	192,382,554.04	36.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,838,681.42	11,419,167.15	47.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,793,091.30	-49,496,550.76	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.10	
基本每股收益(元/股)	0.033	0.025	32.00%
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.025	32.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.82%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.05%	0.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,590.84	
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	3,124,240.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,448.85	

所得税影响额	-825,908.10	
少数股东权益影响额	-10.63	
合计	2,628,179.44	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,333	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市邦林科技发展有限公司	45,849,515	人民币普通股
深圳市时利和投资有限公司	11,907,328	人民币普通股
集康国际有限公司	8,200,000	境内上市外资股
曹益凡	2,313,910	境内上市外资股
陈立红	1,536,777	境内上市外资股
中融国际信托有限公司－融新 75 号资金信托合同	1,287,773	人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安 6 号	1,227,098	人民币普通股
俞柏相	1,130,000	境内上市外资股
李亦田	1,038,900	境内上市外资股
娄宇虹	990,668	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、与年初相比预付账款增加 38.98%，主要系新开工程增加预付材料款；
- 2、与年初相比应收票据减少 79.87%，主要系部分商业承兑汇票到期；
- 3、与年初相比“应付职工薪酬”科目余额减少 30.47%，主要系发放上年度计提的奖金；
- 4、公司业务量扩大，营业收入、营业成本分别比上年同期增长 36.18%和 33.80%；
- 5、由于人工成本上升以及新设分支机构增加固定费用，使得管理费用比去年同期增加 38.92%；
- 6、增提坏帐准备，使得资产减值损失比上年同期增加 343.36%；
- 7、所得税费用比上年同期增加 116.71%，主要系投资性房地产公允价值变动增加递延所得税费用；
- 8、本报告期经营性现金流-9279 万元，主要系业务量增加，预付材料款增加，部分工程款未到收款期使得应收款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、沈阳星摩尔购物广场幕墙工程项目正按合同履行；
 二、深圳嘉里建设广场二期幕墙工程项目正按合同履行；
 三、中国东盟（柳州）工业品展示交易中心玻璃幕墙工程项目正按合同履行；
 四、三亚凤凰岛国际养生度假中心公寓 1#、2#、3#、4#楼幕墙工程项目正按合同履行；
 五、深圳地铁 1 号线续建工程屏蔽门/安全门系统、深圳地铁 2 号线东延线工程屏蔽门系统、深圳地铁 4 号线二期安全门系统总包工程项目都处于测调试阶段，将于 2011 年 6 月完工。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 二、本公司不存在持股 30% 以上股东，也不存在持股 30% 以上股东提出股份增持计划及实施情况；
 三、报告期内，本公司未实施现金分红；
 四、报告期内，本公司不存在证券投资、衍生品投资；
 五、报告期内，本公司不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50% 以上，且绝对金额超过 10 亿元人民币的重大合同；
 六、本公司募集资金实行专户存储制度，在中国建设银行深圳华侨城支行、中信银行深圳金山支行分别设立募集资金专用账户，于 2010 年 7 月 13 日按有关规定与上述银行及公司保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）分别签署《方大集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目均由本公司下属全资子公司实施，2010 年 9 月 21 日下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司（以下简称“方大装饰公司”）及深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）分别就“节能幕墙及光电幕墙扩产项目”和“地铁屏蔽门扩产项目”的募集资金存放和使用与保荐机构中山证券及中国建设银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金净额 336,586,871.73 元及利息 786,667.75 元，共计 337,373,539.48 元，分别转入方大装饰公司和方大自动化公司募集资金专户 210,786,667.75 元和 126,586,871.73 元，转完后本公司募集资金专户中国建设银行深圳华侨城支行、中信银行深圳金山支行余额为零，并于 2011 年 2 月 21 日和 2011 年 2 月 23 日分别办理销户。
 七、2011 年第一季度内控规范实施工作进展情况说明
 根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，2011 年第一季度，公司按计划、有组织地开展了内控规范实施前的基础工作。
 1、工作开展情况
 （1）人员配备方面，成立了以董事长为组长的企业规范治理小组（以下简称“治理小组”），治理小组成员涵盖了公司主要领导和下属公司总经理，下设办公室负责内控建设日常事务。
 （2）总体计划方面，治理小组制定了五阶段实施计划，确保内控规范实施工作按照既定计划稳步推进：第一阶段，内控建设筹备阶段；第二阶段，内控现状分析阶段；第三阶段，制定内控缺陷整改方案阶段；第四阶段，内控措施完善阶段；第五阶段，内控体系试行阶段。
 （3）参加培训方面，公司印发了《企业内部控制基本规范》给治理小组相关人员，并组织相关人员进行内部培训，还选派了三名业务骨干参加中国证监会举办的《深圳辖区上市公司内部控制建设培训班》。
 （4）公司对现行规章制度和业务流程进行了全面清理，为下一步工作奠定良好基础。
 2、与工作方案中计划进度的对照情况
 按照治理小组制定的五阶段总体工作安排，一季度应完成第一阶段绝大部分工作。截至 3 月 31 日止，公司已顺利完成了预定工作任务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 10 日	本公司	实地调研	东方证券股份有限公司、广州珠江资产管理有限公司	公司经营情况、未来发展等
2011 年 03 月 18 日	本公司	实地调研	申银万国证券、华林证券、广东安德信经济发展有限公司	公司经营情况、未来发展等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	382,156,010.98	3,884,721.88	506,295,863.70	30,547,718.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,320,000.00		16,491,007.92	
应收账款	482,484,362.52	6,863,302.66	396,673,564.76	7,917,726.90
预付款项	28,166,093.43	250,000.00	20,266,020.05	366,736.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	890,329.31		51,300.00	
应收股利		43,936,500.00		43,936,500.00

其他应收款	49,593,103.74	200,546,013.49	39,235,264.87	200,454,969.75
买入返售金融资产				
存货	244,410,506.45		280,285,486.41	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,191,020,406.43	255,480,538.03	1,259,298,507.71	283,223,651.56
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,942,000.00	4,942,000.00	4,347,000.00	4,347,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		658,733,745.58		658,733,745.58
投资性房地产	274,350,572.89	265,712,772.89	271,226,332.73	262,602,432.73
固定资产	242,936,740.57	56,416,550.71	240,554,714.52	56,934,198.94
在建工程	53,556,257.78	87,378.64	56,762,380.64	87,378.64
工程物资				
固定资产清理	590,221.77	3,936.10	586,285.67	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	113,478,791.99	10,226,697.70	114,530,578.15	10,323,163.72
开发支出	1,238,586.78		1,182,970.28	
商誉	8,197,817.29		8,197,817.29	
长期待摊费用	3,034,483.62		3,062,071.65	
递延所得税资产	31,675,900.84	15,151,835.61	31,412,500.20	15,161,997.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	734,001,373.53	1,011,274,917.23	731,862,651.13	1,008,189,916.71
资产总计	1,925,021,779.96	1,266,755,455.26	1,991,161,158.84	1,291,413,568.27
流动负债：				
短期借款	383,000,000.00	200,000,000.00	397,000,000.00	200,000,000.00
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	44,113,797.26		60,226,018.65	
应付账款	247,376,137.22	1,901,490.36	296,531,749.82	1,901,490.41
预收款项	41,269,890.05	693,045.60	48,308,874.47	715,925.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,767,728.64	454,329.59	14,047,721.00	881,767.40
应交税费	26,952,374.73	833,498.98	21,520,643.71	930,370.30
应付利息	576,756.41	308,275.00	610,850.84	308,275.00
应付股利				
其他应付款	27,400,139.00	42,588,989.87	25,384,587.91	70,841,835.18

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				
其他流动负债				
流动负债合计	780,456,823.31	246,779,629.40	863,630,446.40	275,579,663.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	116,168.74		347,657.52	
递延所得税负债	29,527,031.96	29,087,265.81	28,289,997.60	27,852,316.45
其他非流动负债	4,564,850.00		4,564,850.00	
非流动负债合计	34,208,050.70	29,087,265.81	33,202,505.12	27,852,316.45
负债合计	814,664,874.01	275,866,895.21	896,832,951.52	303,431,980.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	504,606,604.00	504,606,604.00	504,606,604.00	504,606,604.00
资本公积	334,886,214.92	295,485,559.54	334,434,014.92	295,033,359.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,834,977.97	17,834,977.97	17,834,977.97	17,834,977.97
一般风险准备				
未分配利润	169,953,823.60	172,961,418.54	153,115,142.18	170,506,646.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,027,281,620.49	990,888,560.05	1,009,990,739.07	987,981,588.03
少数股东权益	83,075,285.46		84,337,468.25	
所有者权益合计	1,110,356,905.95	990,888,560.05	1,094,328,207.32	987,981,588.03
负债和所有者权益总计	1,925,021,779.96	1,266,755,455.26	1,991,161,158.84	1,291,413,568.27

4.2 利润表

编制单位：方大集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	261,994,647.36	8,616,275.34	192,382,554.04	8,331,140.23
其中：营业收入	261,994,647.36	8,616,275.34	192,382,554.04	8,331,140.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	245,619,745.83	8,451,142.39	186,004,286.40	9,820,387.75
其中：营业成本	203,751,469.61	1,885,368.40	152,280,171.91	2,158,277.95

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	3,681,660.25	721,519.57	3,552,023.10	327,835.61
销售费用	5,332,740.96	88,464.43	5,458,756.45	346,845.28
管理费用	26,858,055.00	4,748,855.39	19,332,962.37	4,145,128.38
财务费用	4,124,345.67	1,049,274.16	4,958,264.70	3,059,685.07
资产减值损失	1,871,474.34	-42,339.56	422,107.87	-217,384.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,124,240.16	3,110,340.16		
投资收益（损失以“-”号填列）			3,176,516.97	
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）	19,499,141.69	3,275,473.11	9,554,784.61	-1,489,247.52
加：营业外收入	376,505.00	281,609.76	2,422,591.91	
减：营业外支出	46,646.99		275,208.40	960.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,828,999.70	3,557,082.87	11,702,168.12	-1,490,207.52
减：所得税费用	4,252,501.07	1,102,310.85	1,962,293.98	-327,845.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,576,498.63	2,454,772.02	9,739,874.14	-1,162,361.86
归属于母公司所有者的净利润	16,838,681.42	2,454,772.02	11,419,167.15	-1,162,361.86
少数股东损益	-1,262,182.79		-1,679,293.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033		0.025	
（二）稀释每股收益	0.033		0.025	
七、其他综合收益	452,200.00	452,200.00	-3,510,335.98	494,199.45
八、综合收益总额	16,028,698.63	2,906,972.02	6,229,538.16	-668,162.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,290,881.42	2,906,972.02	7,908,831.17	-668,162.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,262,182.79		-1,679,293.01	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：方大集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	207,420,626.05	8,896,673.05	154,788,742.13	8,784,225.58
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	933,908.51		52,546.60	
收到其他与经营活动有关的现金	16,213,472.39	367,942.88	15,152,594.91	1,370,415.23
经营活动现金流入小计	224,568,006.95	9,264,615.93	169,993,883.64	10,154,640.81
购买商品、接受劳务支付的现金	237,922,109.48	2,297,256.11	161,866,303.00	1,373,991.47
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	24,799,906.95	2,428,598.35	16,811,719.93	1,531,029.21
支付的各项税费	7,189,980.97	894,373.14	16,573,778.70	1,002,628.55
支付其他与经营活动有关的现金	47,449,100.85	2,503,483.75	24,238,632.77	4,122,126.37
经营活动现金流出小计	317,361,098.25	8,123,711.35	219,490,434.40	8,029,775.60
经营活动产生的现金流量净额	-92,793,091.30	1,140,904.58	-49,496,550.76	2,124,865.21
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			854,089.54	
取得投资收益收到的现金			3,176,516.97	8,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782.00		2,265,064.95	
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				
投资活动现金流入小计	782.00		6,295,671.46	8,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,843,065.13	254,535.00	4,828,883.06	992,230.42
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	3,843,065.13	254,535.00	4,828,883.06	992,230.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,842,283.13	-254,535.00	1,466,788.40	7,407,769.58
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	90,000,000.00		260,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00		260,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	25,016,713.61	250,000,000.00	224,519,441.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,854,343.86	2,522,250.00	4,423,257.35	2,624,256.25
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				
筹资活动现金流出小计	108,854,343.86	27,538,963.61	254,423,257.35	227,143,697.63
筹资活动产生的现金流量净额	-18,854,343.86	-27,538,963.61	5,576,742.65	-17,143,697.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,965.43		-3,010.63	2.70
五、现金及现金等价物净增加额	-115,496,683.72	-26,652,594.03	-42,456,030.34	-7,611,060.14
加：期初现金及现金等价物余额	468,878,715.15	30,252,759.44	211,430,553.39	42,024,488.50
六、期末现金及现金等价物余额	353,382,031.43	3,600,165.41	168,974,523.05	34,413,428.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2011 年 4 月 22 日