

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大B

公告编号：2019-42

方大集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)吴博华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,888,421,106.10	10,658,854,133.73	2.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,051,483,434.60	5,195,187,621.88	-2.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	699,243,342.82	-11.85%	2,125,134,289.81	-4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,468,258.38	-69.93%	156,050,013.39	-51.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,661,279.22	-81.76%	129,038,343.28	-56.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-408,455,390.94	-462.71%
基本每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	-2.22%	3.11%	-6.66%

注：

一、上述“归属于上市公司股东的净利润”下降主要原因系报告期内毛利较高、上年对利润贡献较大的深圳方大城项目，销售面积已近尾声，营业收入及净利润减少所致。除此之外，公司几个主要产业幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门设备产业的营业收入、净利润、毛利率均有上升，具体如下：

1、房地产业2019年前三季度实现营业收入23,681.72万元，较上年同期减少62.79%；实现净利润5,943.54万元，较上年同期减少16,966.87万元，减少比例为74.06%；

2、幕墙系统及材料产业2019年前三季度实现营业收入153,780.13万元，较上年同期增长13.66%；实现净利润5,784.95万元，较上年同期增长4.48%；毛利率14.49%，上升0.98个百分点；

3、轨道交通屏蔽门设备产业2019年前三季度实现营业收入31,926.48万元，较上年同期增长51.99%；实现净利润5,292.74万元，较上年同期增长61.45%；毛利率28.03%，上升4.41个百分点。

二、上述“经营活动产生的现金流量净额”下降主要原因系报告期内深圳方大城项目因营业收入下降导致收款较上年同期下降、年度企业所得税汇算清缴税款支出以及新项目开发投入支出等所致，其次幕墙系统及材料产业现金流相比上年同期有所下降。

此外，轨道交通屏蔽门设备产业现金流相比上年同期有所改善。幕墙系统及材料产业和轨道交通屏蔽门设备产业的现金流量变动均属于经营过程中的合理波动。

以上情况具体如下：

- 1、房地产业2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额-22,097.88万元，上年同期23,968.56万元，较上年同期下降46,066.43万元；
- 2、幕墙系统及材料产业2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额-18,836.94万元，上年同期-8,626.10万元，较上年同期下降10,210.85万元；
- 3、轨道交通屏蔽门设备产业2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额-549.84万元，上年同期-3,684.67万元，较上年同期有所改善。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,159.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,712,514.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585,760.51	
委托他人投资或管理资产的损益	5,533,960.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,494,278.09	
对外委托贷款取得的损益	301,965.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,603,867.26	
减：所得税影响额	-9,786,470.36	
少数股东权益影响额（税后）	-28,012.50	
合计	27,011,670.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	113,202,154		质押	32,860,000
盛久投资有限公司	境外法人	8.52%	95,688,766			
方威	境内自然人	3.03%	34,071,739			
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	26,791,488			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.22%	13,705,232			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.71%	7,946,483			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.52%	5,872,007			
曲春林	境内自然人	0.38%	4,236,961			
第一上海证券有限公司	境外法人	0.36%	4,001,704			
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.33%	3,757,707			
前 10 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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市邦林科技发展有限公司	113,202,154			人民币普通股	113,202,154	
盛久投资有限公司	95,688,766			境内上市外资股	95,688,766	
方威	34,071,739			人民币普通股	34,071,739	
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	26,791,488			人民币普通股	26,791,488	
申万宏源证券(香港)有限公司	13,705,232			境内上市外资股	13,705,232	
VANGUARD EMERGING	7,946,483			境内上市外资股	7,946,483	

MARKETS STOCK INDEX FUND			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,872,007	境内上市外资股	5,872,007
曲春林	4,236,961	人民币普通股	4,236,961
第一上海证券有限公司	4,001,704	境内上市外资股	4,001,704
安信国际证券(香港)有限公司	3,757,707	境内上市外资股	3,757,707
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	2019 年 9 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额	同比增减	变动原因
应收票据	90,091,337.35	140,139,692.84	-35.71%	主要系票据承兑支付所致
其他流动资产	119,263,124.05	51,698,111.14	130.69%	主要系待认证及待抵扣进项税额增加所致
在建工程	95,403,024.12	58,269,452.72	63.73%	主要系上海华东基地项目建设投入增加所致
短期借款	724,000,000.00	208,000,000.00	248.08%	主要系银行借款增加所致
预收款项	138,808,823.95	278,577,848.54	-50.17%	本期实现销售结转预收账款所致
应付职工薪酬	24,458,669.74	44,513,062.17	-45.05%	主要系支付年度奖金所致
应交税费	20,872,749.79	107,709,999.19	-80.62%	主要系企业所得税年度汇算清缴所致
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	200,000,000.00	325.00%	系将 1 年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	599,198,144.39	1,193,978,153.39	-49.81%	系本期偿还及重分类至一年内到期的非流动负债所致
盈余公积	54,042,195.07	120,475,221.40	-55.14%	主要系本期回购 B 股冲减所致
项目	本年累计金额	上年同期金额	同比增减	变动原因
税金及附加	47,749,346.11	139,027,527.35	-65.65%	主要系房地产收入减少，对应计提的土地增值税等税金减少所致
研发费用	35,163,348.44	11,567,916.09	203.97%	系本期加大研发投入所致
财务费用	75,982,086.31	51,121,831.76	48.63%	系本期借款增加，以及方大城项目利息支出停止资本化所致
投资收益	6,163,431.10	57,877,044.56	-89.35%	系本期理财投资规模减少所致
公允价值变动收益	-	-34,326,342.25	100.00%	上期金额系基金投资的公允价值变动
所得税费用	14,924,568.34	84,216,677.45	-82.28%	主要系利润减少，对应计提的所得税减少所致
归属于母公司所有者的净利润	156,050,013.39	321,470,008.08	-51.46%	主要系深圳方大城项目营业收入及净利润减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-408,455,390.94	112,612,558.74	-462.71%	主要系房地产业务经营活动现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-398,879,702.81	91,103,672.34	-537.83%	主要系本期投资净支出增加,在建工程及投资性房地产等建筑物投资增加、受让子公司投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	232,130,880.90	-431,042,206.35	153.85%	主要系本期银行借款净额增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	20,000	至	30,000	224,616.46	下降	91.10%	至	86.64%
基本每股收益(元/股)	0.18	至	0.27	1.91	下降	90.58%	至	85.86%
业绩预告的说明	预计2019年度业绩下降的主要原因: 1、深圳方大城项目销售已接近尾声,导致营业收入和净利润减少; 2、公司2018年度因深圳方大城项目1#楼确认为投资性房地产,期末评估增值产生公允价值变动的非经常性收益增加净利润约22亿元,2019年度不存在上述业务产生的收益。							

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	004400	金信民兴债券 A	200,000,000.00	公允价值计量	0.00			200,000,000.00	200,000,000.00	761,235.04	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 类	200,000,000.00	公允价值计量	0.00			200,000,000.00	200,000,000.00	783,043.06	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			400,000,000.00	--	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	1,544,278.10	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 09 月 10 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	54,828	499.09	0
合计		54,828	499.09	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损
-----------	------	--------	--------	-----------	------	------	--------	--------	--------	----------	--------	-----------	--------

称			型	金额				金额	金额	(如 有)		报告期 末净资 产比例	益金额
上海期 货交易 所	否	否	沪铝	2,535.76	2018 年 07 月 13 日	2020 年 01 月 31 日	2,535.7 6	13,096. 92	12,059. 39		3,573.2 9	0.71%	104.64
合计				2,535.76	--	--	2,535.7 6	13,096. 92	12,059. 39		3,573.2 9	0.71%	104.64
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017 年 10 月 31 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，防范持仓风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《投资者关系活动记录表》

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2019 年 10 月 26 日