

## 方大集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

### § 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
熊建明	董事长	工作原因	王胜国

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林克槟先生声明：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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,442,126,684.62	1,395,570,931.42	3.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	593,179,820.76	559,715,901.95	5.98%	
股本(股)	426,786,359.00	426,786,359.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	1.31	6.11%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	232,026,806.87	18.22%	601,972,120.76	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,376,329.77		37,452,964.05	119.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	9,813,490.56	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.02	143.88%
基本每股收益(元/股)	0.017		0.09	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.017		0.09	125.00%
净资产收益率(%)	1.24%	1.91%	6.31%	3.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.03%	1.59%	2.65%	4.06%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-699,992.78	

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	1,286,000.00	
债务重组损益	18,377.07	
对外委托贷款取得的损益	308,534.09	
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	16,614,079.31	
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	3,521,776.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,388.75	
少数股东权益影响额	-83,347.15	
合计	21,708,816.01	-

## 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）	71,312	
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	42,850,014	人民币普通股
深圳市时利和投资有限公司	27,632,445	人民币普通股
香港集康国际有限公司	18,000,000	境内上市外资股
付如玉	2,356,724	人民币普通股
曹益凡	2,063,000	境内上市外资股
郑凡	1,190,000	境内上市外资股
陈金标	938,800	境内上市外资股
刘长俊	826,600	境内上市外资股
BNP PARIBAS ARBITRAGE (HONG KONG) LTD	809,471	境内上市外资股
张永杰	808,080	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

<p>1、与年初相比，应收票据减少 9,683,790.29 元主要因为本公司期初持有的银行承兑汇票到期；</p> <p>2、与年初相比，报告期末预付款增加 17,350,754.41 元，主要系本公司的子公司预付深圳大运会幕墙工程项目材料供应商的货款；</p> <p>3、与年初相比，可供出售金融资产减少 8,335,527.20 元主要系出售可供出售金融资产所致；</p> <p>4、与年初相比，应付票据减少 44,993,177.98 元主要系本公司的子公司减少以银行承兑汇票方式付款所致；</p> <p>5、与去年同期相比，财务费用减少 7,330,649.39 元,主要系公司调整筹资结构和银行利率降低所致；</p> <p>6、2009 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 119.38%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 2,358 万元，主要由于 2009 年 1-9 月营业收入增长、销售毛利率提高以及财务费用下降所致。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

①杭州城市芯宇 2、3、5、6#楼节能环保幕墙工程于 2007 年 12 月底中标，合同总价 16,370 万元人民币，已于 2008 年 5 月开工，计划 2009 年 11 月底完工，截至报告期末，已实现收入 10,375.85 万元；
②深圳地铁 1 号线续建工程屏蔽门（PSD）系统总包工程合同总价 7,985.86 万元人民币，目前白石洲站、高新园站和深大站都安装完毕已安装完毕，该工程计划 2011 年 3 月完工，截至报告期末，已实现收入 1,143.52 万元；
③深圳地铁 2 号线屏蔽门系统总包工程合同总价 16,925.6 万元人民币，样机一百万次无故障试验已通过并验收完毕，计划于 2009 年 10 月份进场安装，预计完工日期为 2011 年 3 月；
④南京地铁合同总价 5,952 万元人民币，已开始进场施工，预计完工日期为 2010 年 3 月，截至报告期末，已实现收入 1,979.11 万元；
⑤深圳世界大学生运动会主体育馆幕墙工程合同总价 9,539.73 万元人民币，已于 2009 年 6 月开工，预计完工日期为 2009 年 12 月底，已实现收入 2,147.85 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 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

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 报告期内，本公司未实施现金分红；
- (4) 报告期内，本公司不存在重大合同。
- (5) 报告期末，本公司衍生品投资情况如下：

品种	数量(吨)	持仓总价(元)	持仓期限	期末总价(元)	持仓盈亏(元)
沪铝0910	200	3,000,750	2009年10月15日	2,965,000	-35,750
沪铝0911	400	5,991,324	2009年11月15日	5,928,000	-63,324
沪铝0912	400	5,968,000	2009年12月15日	5,924,000	-44,000
沪铝1004	200	2,940,000	2010年4月15日	2,954,000	14,000
沪铝1005	200	2,940,000	2010年5月15日	2,957,000	17,000
沪铝1006	300	4,410,000	2010年6月15日	4,456,500	46,500
沪铝1007	300	4,410,000	2010年7月15日	4,440,000	30,000
合计	2000	29,660,074		29,624,500	-35,574

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	228,228,391.94	21,994,363.48	211,638,447.88	3,702,206.23
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产				0.00
应收票据	1,220,000.00	17,539,171.74	10,903,790.29	7,273,375.72
应收账款	315,394,744.88	15,281,301.39	309,967,793.35	20,133,345.21
预付款项	28,646,258.94		11,295,504.53	183,333.33
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息	61,737.88		0.00	0.00
应收股利				
其他应收款	42,827,879.80	239,136,261.75	41,902,271.80	200,081,536.53
买入返售金融资产				
存货	175,647,925.52		146,209,954.16	
一年内到期的非流动资产			0.00	
其他流动资产			5,000,000.00	0.00
流动资产合计	792,026,938.96	293,951,098.36	736,917,762.01	231,373,797.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,732,972.80	1,990,246.58	14,068,500.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,006,859.69	333,023,850.60	4,506,859.69	333,423,850.60
投资性房地产	265,256,177.04	256,935,044.04	261,734,400.32	253,549,300.32
固定资产	262,258,840.39	48,015,986.35	273,756,378.47	49,360,083.88
在建工程	17,148,105.16		9,429,233.19	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	64,097,884.41	10,294,364.66	60,834,577.77	10,786,917.08
开发支出	5,233,133.40		7,783,177.73	
商誉	8,197,817.29		8,197,817.29	
长期待摊费用				0.00

递延所得税资产	19,167,955.48		18,342,224.95	
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	650,099,745.66	650,259,492.23	658,653,169.41	647,120,151.88
资产总计	1,442,126,684.62	944,210,590.59	1,395,570,931.42	878,493,948.90
流动负债：				
短期借款	406,889,908.00	210,000,000.00	229,382,471.49	
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债	35,574.20		0.00	0.00
应付票据	13,711,871.17		58,705,049.15	
应付账款	157,255,939.17	7,260,415.74	133,711,152.93	8,732,970.63
预收款项	94,879,775.88	693,045.60	101,965,594.16	739,302.70
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	4,250,638.27		4,674,596.67	0.00
应交税费	25,647,550.19	1,373,233.74	31,245,712.21	2,922,025.31
应付利息	317,625.00	317,625.00	590,697.62	374,841.37
应付股利				
其他应付款	25,255,095.32	183,957,327.56	20,928,588.30	151,776,238.60
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	1,261,312.34	1,016,379.24	1,016,379.24	1,016,379.24
流动负债合计	729,505,289.54	404,618,026.88	582,220,241.77	165,561,757.85
非流动负债：				
长期借款			179,000,000.00	179,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,085,723.41		2,100,492.25	
其他非流动负债	5,194,194.50		4,930,000.00	
非流动负债合计	6,279,917.91		186,030,492.25	179,000,000.00
负债合计	735,785,207.45	404,618,026.88	768,250,734.02	344,561,757.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	426,786,359.00	426,786,359.00	426,786,359.00	426,786,359.00
资本公积	57,106,263.27	34,857,259.39	61,095,308.51	33,267,012.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,388,697.44	6,388,697.44	6,388,697.44	6,388,697.44

一般风险准备				
未分配利润	102,898,501.05	71,560,247.88	65,445,537.00	67,490,121.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	593,179,820.76	539,592,563.71	559,715,901.95	533,932,191.05
少数股东权益	113,161,656.41		67,604,295.45	
所有者权益合计	706,341,477.17	539,592,563.71	627,320,197.40	533,932,191.05
负债和所有者权益总计	1,442,126,684.62	944,210,590.59	1,395,570,931.42	878,493,948.90

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：方大集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	232,026,806.87	9,581,023.63	196,272,270.56	22,818,167.18
其中：营业收入	232,026,806.87	9,581,023.63	196,272,270.56	22,818,167.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	225,284,273.11	9,549,539.38	200,401,516.97	22,764,851.41
其中：营业成本	196,230,024.50	2,765,197.47	162,212,879.58	17,979,254.46
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	4,880,978.93	428,112.27	4,219,970.35	357,051.29
销售费用	5,642,321.76	435,296.28	6,935,579.77	182,600.83
管理费用	13,816,876.49	4,123,819.30	14,853,978.98	3,389,093.33
财务费用	3,991,841.20	1,645,066.99	7,673,788.40	856,851.50
资产减值损失	722,230.23	152,047.07	4,505,319.89	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,380.20	1,136,406.00	-185,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			-739,100.00	
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）	6,748,913.96	1,167,890.25	-5,054,146.41	53,315.77
加：营业外收入	1,373,607.11	87,648.41	1,245,717.78	267,105.90

减：营业外支出	1,158,274.65	9,781.20	698,301.85	135,272.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,964,246.42	1,245,757.46	-4,506,730.48	185,148.97
减：所得税费用	997,070.02			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,967,176.40	1,245,757.46	-4,506,730.48	185,148.97
归属于母公司所有者的净利润	7,376,329.77	1,245,757.46	-3,726,568.54	185,148.97
少数股东损益	-1,409,153.37		-780,161.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.017		-0.009	
（二）稀释每股收益	0.017		-0.009	
七、其他综合收益	597,942.64	606,121.38	-3,786,593.68	
八、综合收益总额	6,565,119.04	1,851,878.84	-8,293,324.16	185,148.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,974,272.42	1,851,878.84	-7,513,162.22	185,148.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,409,153.37		-780,161.94	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：方大集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	601,972,120.76	26,990,814.07	561,914,582.35	52,722,750.11
其中：营业收入	601,972,120.76	26,990,814.07	561,914,582.35	52,722,750.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	590,649,857.92	26,820,007.68	571,583,245.90	52,002,577.40
其中：营业成本	495,772,949.61	7,235,546.95	471,168,530.81	35,990,641.61
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	14,648,309.88	1,092,806.98	13,111,598.98	998,957.06
销售费用	16,544,470.43	1,026,912.73	17,204,934.70	536,901.84
管理费用	45,446,108.88	12,997,968.72	43,318,349.58	10,868,980.85
财务费用	13,756,388.23	4,205,559.77	21,087,037.61	3,295,431.67

资产减值损失	4,481,630.89	261,212.53	5,692,794.22	311,664.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,521,776.72	3,385,743.72	-3,880,777.89	-3,431,277.89
投资收益（损失以“-”号填列）	16,922,613.40		30,048,497.85	27,945.21
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）	31,766,652.96	3,556,550.11	16,499,056.41	-2,683,159.97
加：营业外收入	2,790,182.99	525,183.68	2,312,617.35	372,291.90
减：营业外支出	1,442,409.95	11,607.71	3,306,649.76	1,296,456.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,114,426.00	4,070,126.08	15,505,024.00	-3,607,324.46
减：所得税费用	104,100.99		251,072.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,010,325.01	4,070,126.08	15,253,951.22	-3,607,324.46
归属于母公司所有者的净利润	37,452,964.05	4,070,126.08	17,072,270.75	-3,607,324.46
少数股东损益	-4,442,639.04		-1,818,319.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.04	
（二）稀释每股收益	0.09		0.04	
七、其他综合收益	-3,989,045.24	1,590,246.58	-43,693,350.60	0.00
八、综合收益总额	29,021,279.77	5,660,372.66	-28,439,399.38	-3,607,324.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,463,918.81	5,660,372.66	-26,621,079.85	-3,607,324.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,442,639.04		-1,818,319.53	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：方大集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	584,474,672.04	33,846,025.95	514,594,099.44	40,832,451.10
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	517,720.14		3,553,994.79	
收到其他与经营活动有关的现金	63,074,443.00	1,698,915.00	25,430,575.09	1,732,036.31
经营活动现金流入小计	648,066,835.18	35,544,940.95	543,578,669.32	42,564,487.41
购买商品、接受劳务支付的现金	524,433,621.60	9,718,936.62	444,304,124.05	28,933,940.79
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	39,617,497.73	3,803,076.71	41,590,867.78	4,337,654.30
支付的各项税费	25,169,688.72	3,758,154.04	16,872,682.98	2,670,924.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,032,536.57	5,762,095.67	60,264,710.52	7,305,970.44
经营活动现金流出小计	638,253,344.62	23,042,263.04	563,032,385.33	43,248,489.65
经营活动产生的现金流量净额	9,813,490.56	12,502,677.91	-19,453,716.01	-684,002.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,678,754.96		10,227,789.90	
取得投资收益收到的现金	19,368,989.83		30,877,072.60	27,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,181.00	1,220.00	2,622,310.00	216,950.00
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	184,000.00			

投资活动现金流入小计	31,360,925.79	1,220.00	43,727,172.50	244,895.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,036,746.82	332,098.19	10,595,662.84	232,750.00
投资支付的现金	9,896,272.80		7,955,657.50	401,440.00
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			6,262,846.90	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	20,933,019.62	332,098.19	24,814,167.24	634,190.00
投资活动产生的现金流量净额	10,427,906.17	-330,878.19	18,913,005.26	-389,294.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	50,000,000.00			
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	662,535,659.25	284,045,982.17	172,999,204.88	31,509,005.19
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	34,261,728.63		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	746,797,387.88	284,045,982.17	175,999,204.88	31,509,005.19
偿还债务支付的现金	670,526,823.12	269,015,000.00	155,706,608.86	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,851,393.71	8,392,536.90	19,866,037.54	11,910,093.75
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	563,620.00	563,620.00		
筹资活动现金流出小计	685,941,836.83	277,971,156.90	175,572,646.40	31,910,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	60,855,551.05	6,074,825.27	426,558.48	-401,088.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,451.61	-796.44	-281,704.78	-62,846.01
五、现金及现金等价物净增加额	81,075,496.17	18,245,828.55	-395,857.05	-1,537,231.60
加：期初现金及现金等价物余额	112,333,106.38	3,702,206.23	171,607,741.24	2,608,321.55
六、期末现金及现金等价物余额	193,408,602.55	21,948,034.78	171,211,884.19	1,071,089.95

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

方大集团股份有限公司

2009年10月20日

法定代表人签名：