

方大集团股份有限公司 2010 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王胜国 | 董事 | 工作原因 | 熊建伟 |

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、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

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,946,272,504.19 | 1,482,814,012.11 | 31.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 997,297,165.22 | 623,295,593.57 | 60.00% | |
| 股本 (股) | 504,606,604.00 | 426,786,359.00 | 18.23% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.98 | 1.46 | 35.62% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 296,966,441.24 | 27.99% | 720,346,203.98 | 19.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,830,018.98 | 33.26% | 43,438,600.40 | 15.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -47,509,068.59 | -584.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.09 | -570.75% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.092 | 12.20% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.092 | 12.20% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.99% | -0.25% | 5.76% | -0.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.80% | -0.23% | 2.80% | 0.10% |

| 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 | 10,727,318.70 | |
| 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 | 3,673,500.00 | |
| 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 | 3,173,366.97 | |

| | | |
|--|---------------|---|
| 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 | | |
| 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 | 8,729,924.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -598,009.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -34,595.09 | |
| 所得税影响额 | -3,320,559.15 | |
| 合计 | 22,350,946.06 | - |

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） | 63,677 | |
| 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 | 20,067,328 | 人民币普通股 |
| 集康国际有限公司 | 8,500,000 | 境内上市外资股 |
| 曹益凡 | 2,291,267 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 1,540,955 | 人民币普通股 |
| 陈立红 | 1,536,777 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 1,533,971 | 境内上市外资股 |
| 俞柏相 | 1,419,993 | 境内上市外资股 |
| 祝义材 | 1,411,331 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,159,247 | 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、由于本公司订单增多，业务增长加快，新增两家分支机构，使得营业收入、应收帐款、管理费用、销售费用分别增加 19%、14%、33%、30%。
- 2、由于订单增多，公司预付备料款增加，使得预付账款增加 330%。
- 3、2010 年 1 月 18 日本公司子公司方大铝业公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《土地收回补偿协议书》，收回铝业公司土地，补偿金额 3060.43 万元，使得其他应收款和营业外收入分别增加 99%和 437%。
- 4、报告期内，沈阳基地的厂房建设基本完成，深圳半导体设备搬迁至沈阳并开始安装，使得在建工程增加 372%。
- 5、报告期内，公司采用银行承兑汇票支付供应商货款，使得应付票据增加 205%。
- 6、本公司资本公积转增股本以及非公开发行 A 股 4,794.52 万股，使得股本和资本公积分别增加 18%和 313%。

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

1、杭州城市芯宇 2、3、5、6#楼节能环保幕墙工程合同总价 17,428.64 万元，目前已基本完工。
2、沈阳星摩尔购物广场幕墙工程合同总价 13,990.00 万元人民币，正按合同要求顺利进行；
3、深圳嘉里建设广场二期幕墙工程合同总价 10,508 万元，正按合同要求顺利进行；
4、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，首期工程已完成设备施工安装工作，正按合同要求顺利进行；

3.2.4 其他

适用 不适用

(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。

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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

| | |
|--|--|
| 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，公司已建立了《方大集团股份有限公司境内期货套期保值暂行规定》 |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | (方(发)[2010]03号),并严格执行,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,经回顾性评价,套期保值全部高度有效。 |
| 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 | 未发生重大变化 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司的期货套期保值业务严格按照相关制度执行,仅为公司生产所需原材料铝进行套期保值,不进行期货炒作,有效控制了期货业务的风险,同时控制了原材料成本,有效防范和化解风险,有利企业持续稳定发展。 |

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
|------|---------------|--------|---------------|--------------------|
| 沪铝 | 11,279,750.00 | 0.00 | -1,295,175.00 | 0.00% |
| 合计 | 11,279,750.00 | 0.00 | -1,295,175.00 | 0.00% |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:方大集团股份有限公司
元

2010年09月30日

单位:

| 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 | 513,831,744.28 | 5,848,044.30 | 225,638,874.09 | 42,274,488.50 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 5,820,000.00 | | 620,000.00 | |
| 应收账款 | 382,969,235.40 | 7,451,835.71 | 333,653,242.73 | 10,360,034.57 |
| 预付款项 | 63,956,750.05 | 688,148.42 | 14,855,691.29 | 142,638.53 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | 360,525.00 | |
| 应收股利 | | 1,500,000.00 | | 68,300,000.00 |
| 其他应收款 | 69,683,216.81 | 220,344,787.04 | 34,909,899.09 | 254,201,660.72 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 231,294,633.85 | | 198,970,648.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 3,315,075.00 | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,267,555,580.39 | 235,832,815.47 | 812,323,955.66 | 375,278,822.32 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,522,000.00 | 4,522,000.00 | 7,520,445.42 | 3,496,410.96 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 2,997,216.45 | 662,507,024.75 | 2,997,216.45 | 327,121,953.02 |
| 投资性房地产 | 268,227,602.88 | 259,610,702.88 | 259,497,678.80 | 251,001,478.80 |
| 固定资产 | 196,383,520.26 | 55,328,525.57 | 259,250,051.32 | 56,120,248.80 |
| 在建工程 | 86,663,437.05 | 51,282.05 | 18,327,957.02 | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 868.59 | | 455,423.65 | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 72,779,437.31 | 9,888,483.24 | 78,469,313.92 | 10,270,993.34 |
| 开发支出 | 3,093,872.03 | | 1,185,899.73 | |
| 商誉 | 8,197,817.29 | | 8,197,817.29 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 35,851,151.94 | 18,939,848.65 | 34,588,252.85 | 18,497,571.25 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 678,716,923.80 | 1,010,847,867.14 | 670,490,056.45 | 666,508,656.17 |
| 资产总计 | 1,946,272,504.19 | 1,246,680,682.61 | 1,482,814,012.11 | 1,041,787,478.49 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 200,000,000.00 | 370,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 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 | 73,843,153.02 | | 24,166,495.62 | |
| 应付账款 | 232,565,437.91 | 1,901,490.36 | 200,145,847.34 | 7,653,666.23 |
| 预收款项 | 65,041,408.85 | 693,045.60 | 82,972,481.39 | 771,848.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,674,540.13 | 443,979.71 | 4,583,925.93 | 10,251.76 |
| 应交税费 | 27,632,475.40 | 983,352.68 | 30,026,775.63 | 1,156,239.74 |
| 应付利息 | 495,250.00 | 280,250.00 | 557,551.25 | 323,688.75 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 26,434,948.84 | 66,212,664.21 | 29,077,737.90 | 194,524,051.83 |
| 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 | 829,687,214.15 | 270,514,782.56 | 741,530,815.06 | 414,439,746.91 |
| 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 | 698,331.59 | | | |
| 递延所得税负债 | 26,585,676.03 | 26,175,569.64 | 22,622,907.36 | 21,285,505.98 |
| 其他非流动负债 | 5,200,000.00 | | 4,250,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 32,484,007.62 | 26,175,569.64 | 26,872,907.36 | 21,285,505.98 |
| 负债合计 | 862,171,221.77 | 296,690,352.20 | 768,403,722.42 | 435,725,252.89 |
| 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 | 426,786,359.00 | 426,786,359.00 |
| 资本公积 | 333,365,214.92 | 293,964,559.54 | 80,622,488.67 | 35,682,213.36 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 13,360,180.84 | 13,360,180.84 | 13,360,180.84 | 13,360,180.84 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 145,965,165.46 | 138,058,986.03 | 102,526,565.06 | 130,233,472.40 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 997,297,165.22 | 949,990,330.41 | 623,295,593.57 | 606,062,225.60 |
| 少数股东权益 | 86,804,117.20 | | 91,114,696.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,084,101,282.42 | 949,990,330.41 | 714,410,289.69 | 606,062,225.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,946,272,504.19 | 1,246,680,682.61 | 1,482,814,012.11 | 1,041,787,478.49 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：方大集团股份有限公司

2010 年 7-9 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 | 296,966,441.24 | 11,184,761.30 | 232,026,806.87 | 9,581,023.63 |
| 其中：营业收入 | 296,966,441.24 | 11,184,761.30 | 232,026,806.87 | 9,581,023.63 |
| 利息收入 | | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 288,861,922.54 | 10,805,118.50 | 225,284,273.11 | 9,549,539.38 |
| 其中：营业成本 | 243,732,694.55 | 2,822,319.03 | 193,012,580.81 | 2,765,197.47 |
| 利息支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 4,117,694.18 | 448,573.30 | 4,880,978.93 | 428,112.27 |
| 销售费用 | 9,348,182.96 | 192,906.12 | 5,642,321.76 | 435,296.28 |
| 管理费用 | 23,885,309.26 | 5,157,596.89 | 17,034,320.18 | 4,123,819.30 |
| 财务费用 | 4,576,303.28 | 2,149,756.17 | 3,991,841.20 | 1,645,066.99 |
| 资产减值损失 | 3,201,738.31 | 33,966.99 | 722,230.23 | 152,047.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,176,467.76 | 2,110,967.76 | 6,380.20 | 1,136,406.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -700.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,280,286.46 | 2,490,610.56 | 6,748,913.96 | 1,167,890.25 |
| 加：营业外收入 | 256,133.42 | 17,000.00 | 1,373,607.11 | 87,648.41 |
| 减：营业外支出 | 66,759.30 | 30,000.00 | 1,158,274.65 | 9,781.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,469,660.58 | 2,477,610.56 | 6,964,246.42 | 1,245,757.46 |
| 减：所得税费用 | 1,640,874.13 | 588,628.68 | 997,070.02 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,828,786.45 | 1,888,981.88 | 5,967,176.40 | 1,245,757.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,830,018.98 | 1,888,981.88 | 7,376,329.77 | 1,245,757.46 |
| 少数股东损益 | -1,001,232.53 | | -1,409,153.37 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | | 0.02 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | | 0.02 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | 2,474,095.00 | 1,042,720.00 | 130,819.36 | 606,121.38 |
| 八、综合收益总额 | 11,302,881.45 | 2,931,701.88 | 6,097,995.76 | 1,851,878.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,304,113.98 | 2,931,701.88 | 7,507,149.13 | 1,851,878.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,001,232.53 | | -1,409,153.37 | 0.00 |

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

2010 年 1-9 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 | 720,346,203.98 | 29,743,006.90 | 601,972,120.76 | 26,990,814.07 |
| 其中：营业收入 | 720,346,203.98 | 29,743,006.90 | 601,972,120.76 | 26,990,814.07 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 698,797,122.84 | 29,425,577.00 | 590,649,857.92 | 26,820,007.68 |
| 其中：营业成本 | 582,900,345.14 | 7,600,160.18 | 492,555,505.92 | 7,235,546.95 |
| 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 | 11,386,079.38 | 1,184,932.97 | 14,648,309.88 | 1,092,806.98 |
| 销售费用 | 22,081,238.31 | 797,716.40 | 16,544,470.43 | 1,026,912.73 |
| 管理费用 | 63,607,210.77 | 14,838,081.52 | 48,663,552.57 | 12,997,968.72 |
| 财务费用 | 14,765,900.41 | 5,210,875.97 | 13,756,388.23 | 4,205,559.77 |
| 资产减值损失 | 4,056,348.83 | -206,190.04 | 4,481,630.89 | 261,212.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,729,924.08 | 8,609,224.08 | 3,521,776.72 | 3,385,743.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,173,366.97 | | 16,922,613.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,452,372.19 | 8,926,653.98 | 31,766,652.96 | 3,556,550.11 |
| 加：营业外收入 | 15,000,180.97 | 3,469,536.32 | 2,790,182.99 | 525,183.68 |
| 减：营业外支出 | 1,197,371.72 | 430,960.00 | 1,442,409.95 | 11,607.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,255,181.44 | 11,965,230.30 | 33,114,426.00 | 4,070,126.08 |
| 减：所得税费用 | 8,127,159.96 | 4,139,716.67 | 104,100.99 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,128,021.48 | 7,825,513.63 | 33,010,325.01 | 4,070,126.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,438,600.40 | 7,825,513.63 | 37,452,964.05 | 4,070,126.08 |
| 少数股东损益 | -4,310,578.92 | | -4,442,639.04 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.092 | | 0.082 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.092 | | 0.082 | |
| 七、其他综合收益 | -4,822,100.48 | 717,519.45 | -4,456,168.53 | 1,590,246.58 |
| 八、综合收益总额 | 34,305,921.00 | 8,543,033.08 | 28,554,156.48 | 5,660,372.66 |
| 归属于母公司所有者的综 | 38,616,499.92 | 8,543,033.08 | 32,996,795.52 | 5,660,372.66 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|--|
| 合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,310,578.92 | | -4,442,639.04 | |

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

2010 年 1-9 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 | 676,277,711.55 | 25,504,133.62 | 584,474,672.04 | 33,846,025.95 |
| 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 | 911,118.43 | | 517,720.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,998,734.38 | 6,479,581.23 | 63,074,443.00 | 1,698,915.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,187,564.36 | 31,983,714.85 | 648,066,835.18 | 35,544,940.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,334,918.52 | 9,121,137.54 | 524,433,621.60 | 9,718,936.62 |
| 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 | 51,700,696.12 | 4,514,151.71 | 39,617,497.73 | 3,803,076.71 |
| 支付的各项税费 | 42,721,607.59 | 3,016,833.58 | 25,169,688.72 | 3,758,154.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,939,410.72 | 13,049,682.09 | 49,032,536.57 | 5,762,095.67 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 775,696,632.95 | 29,701,804.92 | 638,253,344.62 | 23,042,263.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,509,068.59 | 2,281,909.93 | 9,813,490.56 | 12,502,677.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 854,089.54 | | 11,678,754.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,176,516.97 | 66,800,000.00 | 19,368,989.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,372,184.95 | | 129,181.00 | 1,220.00 |
| 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 | 6,402,791.46 | 66,800,000.00 | 31,360,925.79 | 1,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,566,978.97 | 1,460,864.11 | 11,036,746.82 | 332,098.19 |
| 投资支付的现金 | | 335,385,071.73 | 9,896,272.80 | |
| 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 | 36,566,978.97 | 336,845,935.84 | 20,933,019.62 | 332,098.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,164,187.51 | -270,045,935.84 | 10,427,906.17 | -330,878.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 340,499,960.00 | 340,499,960.00 | 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 | 607,000,000.00 | 322,683,223.76 | 662,535,659.25 | 284,045,982.17 |
| 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 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,499,960.00 | 663,183,183.76 | 746,797,387.88 | 284,045,982.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 580,000,000.00 | 420,000,000.00 | 670,526,823.12 | 269,015,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,606,869.75 | 7,619,498.75 | 14,851,393.71 | 8,392,536.90 |
| 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 | 4,532,102.20 | 4,532,102.20 | 563,620.00 | 563,620.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,138,971.95 | 432,151,600.95 | 685,941,836.83 | 277,971,156.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,360,988.05 | 231,031,582.81 | 60,855,551.05 | 6,074,825.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,146.53 | 2.70 | -21,451.61 | -796.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,667,585.42 | -36,732,440.40 | 81,075,496.17 | 18,245,828.55 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,823,550.83 | 42,274,488.50 | 112,333,106.38 | 3,702,206.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,491,136.25 | 5,542,048.10 | 193,408,602.55 | 21,948,034.78 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

方大集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 21 日