

方大集团股份有限公司2006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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邵汉青	因工作原因	郑学定

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 本公司董事长熊建明先生、财务负责人林克槟先生声明：本季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G方大A、方大B	变更前简称(如有)	方大A、方大B
股票代码	000055、200055		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周志刚	曹乃斯	
联系地址	深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼		深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼
电话	0755-26788571-6622	0755-26788571-6622	
传真	0755-26788353	0755-26788353	

电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.com
------	----------------	----------------

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1222947275.88	1201275986.46	1.80%
股东权益（不含少数股东权益）	420245425.48	417069075.26	0.76%
每股净资产	1.19	1.41	-15.60%
调整后的每股净资产	0.97	1.16	-16.38%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	5334863.94	5334863.94	-18.72%
每股收益	0.0090	0.0090	65.37%
净资产收益率	0.76%	0.76%	0.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.73%	0.73%	1.35%

注：本公司于2006年3月23日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了本公司《资本公积金定向转增股本的议案》，公司股本发生变化，本报告期相关会计数据及财务指标按新股本35271.6万股计算。

非经常性损益项目	金额
政府补贴	25,200.00
各项营业外收入	269,979.72
各项营业外支出	172,563.71
合计	122,616.01

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	115,169,045.91	45,644,309.87	117,195,459.67	35,811,442.73
短期投资	-	-	-	-
应收票据	1,490,000.00	-	1,340,000.00	15,600,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	399,215,491.10	159,304,834.29	404,035,232.32	133,739,816.48

其他应收款	31,926,694.88	187,828,471.14	24,574,702.45	153,788,506.15
预付账款	53,002,304.88	13,744,575.81	27,681,693.75	12,329,780.71
应收补贴款	-	-	-	-
存货	101,111,242.01	1,999,719.80	98,700,418.02	7,691,628.21
待摊费用	635,357.61	107,584.64	1,611,751.37	134,414.48
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	702,550,136.39	408,629,495.55	675,139,257.58	359,095,588.76
长期投资：				
长期股权投资	11,010,858.46	287,237,102.99	11,086,413.16	279,904,474.49
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	11,010,858.46	287,237,102.99	11,086,413.16	279,904,474.49
合并价差	-6,259,271.15	-	-6,259,271.15	-
固定资产：				
固定资产原价	618,596,942.74	277,598,590.53	618,136,839.82	277,597,800.53
减：累计折旧	169,290,544.11	56,587,850.10	161,965,533.14	54,667,319.79
固定资产净值	449,306,398.63	221,010,740.43	456,171,306.68	222,930,480.74
减：固定资产减值准备	1,576,660.08	-	1,576,660.08	-
固定资产净额	447,729,738.55	221,010,740.43	454,594,646.60	222,930,480.74
工程物资	-	-	-	-
在建工程	22,631,784.01	-	21,105,829.87	-
固定资产清理	171,355.32	-	171,355.32	-
固定资产合计	470,532,877.88	221,010,740.43	475,871,831.79	222,930,480.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	38,749,531.51	28,784,055.09	39,055,483.93	28,794,471.09
长期待摊费用	103,871.64	-	123,000.00	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	38,853,403.15	28,784,055.09	39,178,483.93	28,794,471.09
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,222,947,275.88	945,661,394.06	1,201,275,986.46	890,725,015.08
流动负债：				
短期借款	443,333,708.00	219,889,626.00	439,233,708.00	145,589,626.00
应付票据	29,210,864.03	30,000,000.00	40,019,062.47	65,500,000.00
应付账款	195,390,744.62	19,470,151.13	177,242,862.17	13,626,224.81
预收账款	93,679,576.07	38,615,781.55	80,859,491.86	52,939,373.90
应付工资	35,656.46	-	42,855.75	-
应付福利费	5,352,911.86	-	5,499,260.51	-
应付股利	-	-	-	-
应交税金	11,486,398.40	69,346.10	13,001,373.95	685,132.16
其他应付款	989,078.63	-	1,111,870.11	-
其他应付款	11,815,355.20	199,699,283.28	14,257,419.08	177,820,004.59
预提费用	2,095,551.89	-349,882.36	3,193,424.28	-
预计负债	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-

其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	795,389,845.16	507,394,305.70	776,461,328.18	456,160,361.46
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	797,989,845.16	507,394,305.70	779,061,328.18	456,160,361.46
少数股东权益	4,712,005.24	-	5,145,583.02	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	352,716,000.00	352,716,000.00	296,400,000.00	296,400,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	352,716,000.00	352,716,000.00	296,400,000.00	296,400,000.00
资本公积	108,125,156.83	108,111,617.04	164,427,617.04	164,427,617.04
盈余公积	61,228,622.41	32,022,212.26	61,228,622.41	32,022,212.26
其中：法定公益金	46,687,776.37	32,022,212.26	46,687,776.37	32,022,212.26
未分配利润	-101,714,610.46	-54,472,997.64	-104,877,420.89	-58,175,432.38
其中：现金股利	-	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
外币报表折算差额	-109,743.30	-109,743.30	-109,743.30	-109,743.30
所有者权益（或股东权益）合计	420,245,425.48	438,267,088.36	417,069,075.26	434,564,653.62
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,222,947,275.88	945,661,394.06	1,201,275,986.46	890,725,015.08

法定代表人：熊建明

主管会计机构负责人：林克槟

会计机构负责人：林克槟

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：方大集团股份有限公司

2006年1—3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、主营业务收入	112,181,870.18	46,791,440.06	144,250,095.68	2,870,484.38
减：主营业务成本	87,382,626.03	47,021,246.38	123,584,222.41	3,455,173.79
主营业务税金及附加	1,507,943.76	-	3,097,437.77	-
二、主营业务利润	23,291,300.39	-229,806.32	17,568,435.50	-584,689.41

(亏损以“-”号填列)				
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,053,042.54	3,046,814.13	2,809,346.18	2,683,854.16
减：营业费用	4,889,777.12	-	5,220,189.35	7,500.00
管理费用	13,343,108.38	3,633,453.20	14,413,431.93	4,262,037.21
财务费用	5,408,018.09	2,853,948.37	3,371,939.85	3,278,483.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,703,439.34	-3,670,393.76	-2,627,779.45	-5,448,856.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-75,554.70	7,332,628.50	-75,555.44	3,090,427.33
补贴收入	25,200.00	25,200.00	4,124,093.00	3,783,900.00
营业外收入	269,979.72	15,000.00	926,194.38	379,634.69
减：营业外支出	172,563.71	-	290,979.56	16,822.50
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	2,750,500.65	3,702,434.74	2,055,972.93	1,788,283.52
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	-433,577.77	-	130,519.55	-
加：未确认的投资损失本期发生额	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,184,078.42	3,702,434.74	1,925,453.38	1,788,283.52
加：年初未分配利润	-104,898,688.88	-58,175,432.38	-371,387,330.24	-309,936,220.25
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-101,714,610.46	-54,472,997.64	-369,461,876.86	-308,147,936.73
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	-101,714,610.46	-54,472,997.64	-369,461,876.86	-308,147,936.73
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作资本(-	-	-	-

或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-101,714,610.46	-54,472,997.64	-369,461,876.86	-308,147,936.73
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-369,461,876.86	-308,147,936.73
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

法定代表人：熊建明

主管会计机构负责人：林克槟

会计机构负责人：林克槟

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：方大集团股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	127,825,415.98	21,038,214.55
收到的税费返还	684,821.95	-
收到的其他与经营活动有关的现金	14,292,169.29	557,238.89
现金流入小计	142,802,407.22	21,595,453.44
购买商品、接受劳务支付的现金	103,519,302.98	16,103,198.07
支付给职工以及为职工支付的现金	11,716,253.23	1,020,404.03
支付的各项税费	4,515,398.64	471,207.07
支付的其他与经营活动有关的现金	17,716,588.43	2,835,240.34
现金流出小计	137,467,543.28	20,430,049.51
经营活动产生的现金流量净额	5,334,863.94	1,165,403.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	145,590.06	-
现金流入小计	145,590.06	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,393,477.23	6,894,787.23
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	10,393,477.23	6,894,787.23
投资活动产生的现金流量净额	-10,247,887.17	-6,894,787.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-

借款所收到的现金	164,017,088.89	130,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	35,480.00	-
现金流入小计	164,052,568.89	130,900,000.00
偿还债务所支付的现金	157,447,976.79	112,860,235.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,802,632.21	2,477,513.69
支付的其他与筹资活动有关的现金	-84,649.58	-
现金流出小计	161,165,959.42	115,337,749.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,886,609.47	15,562,250.44
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,026,413.76	9,832,867.14
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,184,078.42	3,702,434.74
加: 计提的资产减值准备	105,735.71	-
固定资产折旧	7,325,010.97	1,920,530.31
无形资产摊销	305,952.42	-5,134.00
长期待摊费用摊销	19,128.36	-
待摊费用减少(减: 增加)	976,393.75	5,715.10
预提费用增加(减: 减少)	-1,097,872.39	648,005.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,011,601.05	2,853,948.37
投资损失(减: 收益)	-75,554.70	-7,332,628.50
递延税款贷项(减: 借项)	-	-
存货的减少(减: 增加)	-2,410,823.99	1,917,794.97
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-30,751,858.89	-12,211,954.42
经营性应付项目的增加(减: 减少)	25,176,651.00	9,666,692.29
其他	-	-
少数股东损益	-433,577.77	-
经营活动产生的现金流量净额	5,334,863.94	1,165,403.93
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	115,169,045.91	45,644,309.87
减: 现金的期初余额	117,195,459.67	35,811,442.73
加: 现金等价物期末余额	-	-
减: 现金等价物期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,026,413.76	9,832,867.14

法定代表人: 熊建明

主管会计机构负责人: 林克槟

会计机构负责人: 林克槟

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		37,649
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
集康国际有限公司	17,000,000.00	B股
陈金标	2,029,300.00	B股
翁英文	1,971,682.00	B股
王婵娟	1,788,500.00	B股
李汉波	909,700.00	B股
陈喜镇	736,400.00	B股
陈婵虹	706,800.00	B股
CHAN KEUNG	644,861.00	B股
陆海云	581,950.00	B股
ABN AMRO BANK NV	554,900.00	B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

经过近几年的产业结构调整,本公司新型建材、机电一体化设备和半导体照明三大产业的布局已经成型,管理架构更加优化。报告期内,本公司改革了经营管理模式,使幕墙、单层成型铝板和复合铝板为主导产品的新型建材产业保持稳健发展,产业方向已逐步朝自主开发的节能幕墙、光电幕墙、节能型材、环保板材等绿色节能环保产业发展,新型建材未来几年更广阔的发展空间和国家政策的有序推动,其高附加值效益将日益凸显。在机电一体化设备领域,本公司已经成为我国第一家研制开发和生产地铁屏蔽门系统的大型高科技企业,在国内率先成功研发的全封闭屏蔽门、半高式屏蔽门系统等高科技产品,各项性能指标均达到国外同类产品先进水平,拥有地铁屏蔽门系统百余项专利。今年以来,本公司地铁屏蔽门实现销售收入4,881.13万元,改变了本公司以前年度业务收入来源主要依靠新型建材产业的局面,报告期内,本公司接获北京2008年奥运会重大配套设施工程——北京地铁五号线半高安全门工程项目,这是本公司继去年底中标天津地铁一号线屏蔽门工程项目以后,在北方屏蔽门市场上又迈出的坚实步伐;随着近两年获接合同进入全面履约期,本公司2006年地铁屏蔽门销售收入和利润将呈持续增长趋势。本公司以半导体照明(LED)芯片为主导产品的半导体照明产业,通过近5年的研发投入和市场培育,拥有自主知识产权的芯片在产品亮度、产品定位以及可靠性等已与境外同类产品看齐,并在某些方面产品性能更加稳定,技术更加优异,技术规模居国内领先,达到了国际先进水平,随着本公司半导体照明一、二期工程于2005年第三季度全部投入并全年首次实现盈利后,2006年将较大的突破,继续为本公司贡献利润。三大产业的经营状况的良性发展,使本公司在本报告期内扭亏为盈。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
装修装饰业	3,936.20	3,324.18	15.55%
建筑用金属制品业	15,894.96	13,980.44	12.04%
其中：关联交易	-	-	-
主营业务分产品情况			
地铁屏蔽门	4,881.13	3,374.78	30.86%
幕墙	3,936.20	3,324.18	15.55%
复合铝板及单层成型铝板	1,766.48	1,625.87	7.96%
铝型材	1,367.85	1,267.36	7.35%
其中：关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内，本公司接获的地铁屏蔽门合同订单开始全面履约，地铁屏蔽门销售收入大幅增长，改变了本公司以前年度主营业务收入来源主要依靠新型建材产业的局面。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期内本公司加大了合同订单的风险控制，优化订单质量，主营业务盈利水平回到行业正常水平。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2004年7月19日至10月20日，本公司对2001年至2003年的资产负债和利润情况进行了全面自查，并聘请独立注册会计师机构——深圳天健信德会计师事务所进行了专项审计。根据自查和审计结果，本公司对发现的问题进行了全面的整改，并将整改情况在指定信息披露报刊和网站上进行公告。为了核实本公司在自查中发现问题，2005年1月4日本公司收到中国证监会深圳稽查局通知，通知称对本公司上述问题可能

导致的涉嫌虚假陈述进行立案调查。深圳天健信德会计师事务所对本公司2003年度财务报告进行重新审计，涉及的会计差错已全部追溯调整完毕。

报告期内，本公司进行了以资本公积金定向转增股本的股权分置改革，2006年第一次临时股东大会和A股市场相关股东会议于2006年3月23日召开，审议通过本公司资本公积金定向转增股本方案和股权分置改革方案，会议表决情况于2006年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。本公司A股股票于2006年4月10日恢复交易，股票简称变更为“G方大A”，股票代码不变。原流通A股股东获得的对价股份于2006年4月10日上市流通，本公司原A股非流通股于2006年4月10日变更为有限售条件的流通股，B股股东获得的转增股份于2006年4月13日上市流通，本公司的总股本由29640万股变更为35271.6万股。相关情况见本公司于2006年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司《资本公积金定向转增股本实施公告》和《股权分置改革方案实施公告》。本公司股权分置改革已取得圆满成功。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

方大集团股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十二日

