(上接B17版)4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
熊建明	董事长兼总裁	男	51	2008年06月06日	2011年06月06日	58,324	64,156	公积金转股	52.06	否
王胜国	董事兼副总裁	男	50	2008年06月06日	2011年06月06日	20,553	22,608	公积金转股	24.26	否
熊建伟	董事	男	40	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	26.79	否
周志刚	董事	男	47	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	22.01	否
郑学定	独立董事	男	45	2005年05月27日	2008年06月06日	0	0	-	2.00	否
温思美	独立董事	男	50	2005年05月27日	2008年06月06日	0	0	-	2.00	否
董立坤	独立董事	男	67	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	6.67	否
郭晋龙	独立董事	男	48	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	4.67	否
邵汉青	独立董事	女	70	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	4.67	否
于国安	监事召集人	男	50	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	22.73	否
宋文清	监事	男	47	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	3.00	否
郑 华	监事	女	49	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	20.42	否
杨继专	副总裁	男	54	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	17.78	否
李 刚	副总裁	男	47	2007年03月18日	2008年06月06日	0	0	-	70.00	否
林克榕	财务总监	男	32	2008年06月06日	2011年06月06日	0	0	-	15.24	否
合计	-	-	-	-	-	78,877	86,764	-	294.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
熊建明	董事长	8	5	3	0	0	否
王胜国	董事	8	5	3	0	0	否
熊建伟	董事	8	5	3	0	0	否
周志刚	董事	8	5	3	0	0	否
郑学定	独立董事	3	2	1	0	0	否
温思美	独立董事	3	0	1	2	0	是
董立坤	独立董事	8	4	3	1	0	否
邵汉青	独立董事	5	2	2	1	0	否
郭晋龙	独立董事	5	2	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事温思美因工作原因连续两次未亲自参加董事会,已提前向董事会请假并授权委托其他独立董事出席并发表独立意见。	

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况的回顾

(1)公司总体经营情况

2008我国总体经济仍保持较快增长,但下半年由美国次贷危机引发的全球金融危机爆发,并迅速向实体经济蔓延,全球经济步入衰退。受此影响,我国经济明显降温,有些企业出现了订单减少、库存增加、盈利减少、资金紧张状况严重等情况。

报告期内,本公司克服了外部经济环境的重重困难,不断提高核心竞争力,营业收入创新高,盈利能力得到提高。报告期内,本公司共签订销售订单**107,204**万元,同比增长**26.21%**,实现营业收入**78,472**万元,同比增长**22.57%**,实现归属于母公司所有者的净利润**2,326**万元。截止本报告期末,本公司订单储备为**80,326**万元,较年初增长**60.54%**,为**2009**年生产经营打下了良好的基础。

(2)公司主营业务及其经营状况

本公司经营范围包括新型建材、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、安防设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、空调设施、地铁屏蔽门、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品等产品的开发、设计、生产、施工、销售及售后服务、物业管理、物业租赁、停车场经营。

1)节能环保产业盈利能力进一步增强

由于在节能环保高端产品市场的影响力和竞争力日益增强,市场开拓卓有成效,订单储备充裕,产能潜力开始释放,本公司主营业务收入主要来源的幕墙和铝板产品的订单、销售有较大幅度增长,产品产量创新高,实现销售收入分别同比增长**29.80%**和**33.35%**,规模效应开始显现,盈利能力得到加强。

报告期内,本公司坚定贯彻实施做大做强节能环保产业的战略目标,继续坚持以节能环保作为产品发展方向,加强和改善营销管理,充分利用方大品牌优势,突出重点,狠抓优质订单和产品出口,先后中标了杭州金都城市芯宇、东莞鼎峰国际广场、宁波万达广场、无锡新世界、厦门国际物流中心、深圳高新区软件大厦、深圳政协联谊大厦、南京地铁小龙湾站等大型重点工程的建筑幕墙项目以及英国伦敦**Castle House**摩天大楼、沙特**King Abdullah University**大学城一、二期工程、迪拜**Boulevard Project**工程、武钢集团办公楼、江西省赣州市政中心等大型项目的铝板供货。**2008**年,在金融经济衰退和人民币持续升值的形势下,本公司实现出口**1,694**万美元,同比增长**84.58%**,创本公司出口历史新高。报告期内,本公司共签订幕墙和铝板订单**84,779**万元,订单储备达**46,463**万元。

报告期内,本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司承建的深圳市委党校搬迁重建工程和深圳新世界商务中心双双获得**2007**年度深圳市优质工程奖。

2)拥有自主知识产权的地铁屏蔽门产品市场化进程稳步推进

报告期内,本公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司拥有完全自主知识产权的地铁屏蔽门产品签约南京地铁一号线南延线地铁屏蔽门项目,这是方大拥有完全自主知识产权的地铁屏蔽门系统继应用于深圳地铁一号线延长段之后,再次中标国内地铁项目,充分展现了拥有完全自主知识产权的方大地铁屏蔽门产品的综合竞争优势,越来越显示出其强大的生命力,对今后在地铁屏蔽门行业中的大规模推广和应用产生深远的影响,对本公司地铁屏蔽门产业的发展具有十分重要的意义。目前,本公司地铁屏蔽门产品已广泛成功应用于香港、广州、上海、天津、北京、深圳、沈阳、南京等我国主要城市的地铁系统,市场占有率保持了较高的份额,本公司已跻身于全球前四大地铁屏蔽门供应商。

报告期内,本公司拥有自主知识产权的“城市轨道交通屏蔽门”项目**2007**年度获得国家重点新产品称号和广东省科学技术三等奖;本公司“方大屏蔽门(安全门)控制系统软件**V1.0**版”通过了中国软件测评中心的测试,并获颁证书。目前,本公司地铁屏蔽门产品拥有**100**多项国家专利及软件著作权。报告期内,本公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司被广州地铁授予“年度优秀供应商”称号,沈阳地铁项目部被沈阳地铁评为“沈阳地铁工程优秀项目部”。

3)半导体照明研发再获成果

报告期内,本公司下属企业深圳市方大国科光电技术有限公司主导的“**LED**日光灯关键制造技术研究与应用示范工程”,通过了“节能减排与可再生能源”广东省重大科技专项项目论证。报告期内,方大国科公司被认定为深圳市第一批自主创新行业龙头企业,其“功率型芯片产业化关键技术”项目荣获**2007**年深圳市科技创新奖。该项技术填补了国内空白,缩短了与国外先进国家在半导体照明专用芯片上的差距,也为半导体照明芯片和灯具国产化奠定了坚实的基础。

4)节能环保产品持续发展

本公司始终坚持以创新和科技进步来推动企业的发展,不断开发出拥有完全自主知识产权的新产品和新技术,并广泛地应用于节能产品生产、节能建筑与地铁工程建设。报告期内,本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司参与了两个国家标准《幕墙热工性能计算和检测》、《建筑幕墙动压作用下水密性能分级及检测方法》和一个行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》的编制工作。本公司“城市地铁站屏蔽门”产品获科技部等四部委颁发的“国家重点新产品”证书,并获得**2007**年度广东省科学技术三等奖。本公司下属企业深圳市方大国科光电技术有限公司被认定为深圳市第一批自主创新行业龙头企业,其“功率型芯片产业化关键技术”项目荣获**2007**年深圳市科技创新奖。截止到本报告期末,本公司共获授权专利**506**件,其中发明专利**27**件。报告期内,本公司荣获“中国**50**家最受尊敬上市公司”、“广东最具投资价值上市公司**50**强”、“广东省制造业**100**强”、**2007**年度广东省诚信示范企业”称号。(4)报告期内公司现金流量的构成情况

报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额为**2,309**万元,投资活动产生的现金流量净额为**1,083**万元,筹资活动产生的现金流量净额为**-3,761**万元。经营活动现金流比去年同期减少**71.80%**,主要是因为**2007**年预收地铁屏蔽门项目款项较多,本报告期内陆续开工建设;投资活动现金流比上年同期增加**3,143**万元,主要系出售可供出售金融资产获得现金**4,203**万元;筹资活动现金流入较上年同期减少**2,701**万元,主要是**2007**年少数股东投入现金**5,000**万元。

2.对公司未来发展的展望及**2009**年度经营计划

中央确定了**2009**年“保增长、扩内需、调结构”的经济工作原则,出台了**4**万亿投资等扩大内需促进经济增长的多项措施,以努力保持经济平稳较快发展,但**2009**年国内国际经济形势依然严峻,企业将面临更大的挑战。

2009年,本公司将在**2008**年生产经营稳步发展的基础上,不断完善企业自身建设,继续大力发展节能环保产品,进一步加大节能新产品的研发力度,同时积极开拓国内国际市场,不断扩大企业规模。

节能环保产业作为本公司的传统产业,经过多年的发展,已具备雄厚的竞争力。本公司开发并拥有自主知识产权的半导体照明彩显幕墙、太阳能光电幕墙、超低能耗节能幕墙系统、纳米氟碳铝板等节能环保产品已在诸多国家及地方示范重点建设项目中获得了广泛的应用,在高端建材节能领域具有显著优势,承建的项目多次荣获“鲁天信土木工程大奖”、“鲁班奖”等一大批国家级、省级专业奖项。本公司参与了我国首部建筑节能等多项国家和行业标准的制订。**2009**年,本公司节能环保产业将继续坚定贯彻实施做大做强节能环保产业的战略目标,继续坚持以节能环保作为产品发展方向,充分利用方大品牌和节能环保产品的优势,不断开拓市场,争取节能环保产业在新的一年有更好的发展。

2009年,本公司将紧紧抓住地铁屏蔽门市场的良好发展机遇,继续做好地铁屏蔽门研发创新工作,同时进一步全面推进自主产品的市场化进程,巩固本公司在该行业的市场占有率。

2009年,本公司将继续抓好半导体照明产业发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售收入	29,388.27	25,144.35	14.44%	47.05%	49.95%	-1.65%
建筑安装工程收入	45,314.43	38,342.36	15.39%	11.98%	8.37%	2.82%
合计	74,702.70	63,486.71	15.01%	23.57%	21.74%	1.28%
主营业务分产品情况						
幕墙	45,314.43	38,342.36	15.39%	29.80%	25.26%	3.07%
复合铝板及单层成型铝板	16,880.29	12,311.05	27.07%	33.35%	20.51%	7.77%
地铁屏蔽门	5,781.17	5,279.60	8.68%	3.78%	10.63%	-5.66%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	66,892.77	15.83%
国外	11,579.29	84.58%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	81,678,821.05		6,701,640.32		14,068,500.00
金融资产小计	81,678,821.05		6,701,640.32		14,068,500.00
金融负债					
投资性房地产	265,461,218.62	-4,935,520.24			261,734,400.32
生产性生物资产					
其他					
合计	347,140,039.67	-4,935,520.24	6,701,640.32		275,802,900.32

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沈阳方大半导体照明有限公司工程	2,591.00	已投入人民币1,543万元	未产生收益
合计	2,591.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健光华(北京)会计师事务有限公司出具的审计报告,公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润23,260,881.91元,加上年初未分配利润42,184,655.09元,报告期末合并未分配利润为65,445,537.00元。因母公司本年度净利润为负,故不提取盈余公积金,母公司报告期末未分配利润为67,490,121.80元。2008年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增,利润全部留做2009年公司扩大发展之用。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	24,386,023.62	0.00%
2006年	0.00	20,610,993.31	0.00%
2005年	0.00	-51,199,411.96	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
全部留做2009年公司扩大发展之用。	用作2009年公司扩大发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		14,356.84				
报告期末对子公司担保余额合计		29,794.06				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		29,794.06				
担保总额占公司净资产的比例		53.23%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		1,808.27				
上述三项担保金额合计		1,808.27				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
深圳国际信托投资有限责任公司	500.00	2008年05月13日	2009年05月05日	预计信托收益率为6.2%/年	0.00	0.00
合计	500.00	-	-	-	0.00	0.00

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000425	徐工科技	1,254,000.00	0.04%	3,110,000.00	21,156,161.26	-18,775,826.85	可供出售金融资产	抵债
000518	四环生物	4,437,449.60	0.49%	10,958,500.00	10,665,273.18	-28,505,704.96	可供出售金融资产	抵债
600800	SST冀卡	4,850,000.00	0.18%	1,500,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	抵债
合计		10,541,449.60	-	15,568,500.00	31,821,434.44	-47,281,531.81	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
海亮股份	0	1,000	1,000	0	11,170	17,279.75
海利得	0	1,000	1,000	0	14,690	18,187.96
合肥城建	0	1,000	1,000	0	15,600	14,280.00
南洋股份	0	1,000	1,000	0	15,120	12,180.36
中煤能源	0	12,000	12,000	0	201,960	72,924.00
联合化工	0	1,000	1,000	0	11,390	16,796.80
拓日新能	0	500	500	0	5,395	19,604.60
独一味	0	1,000	1,000	0	6,180	19,516.80
中国铁建	0	21,000	21,000	0	190,680	54,434.52
福晶科技	0	1,500	1,500	0	11,685	19,987.80
金钼股份	0	5,000	5,000	0	82,850	21,725.00
歌尔声学	0	1,500	1,500	0	28,170	20,482.50
滨江集团	0	2,000	2,000	0	40,620	8,084.12
北化股份	0	1,000	1,000	0	6,950	5,385.28

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内监事会的会议情况及决议内容: (1)第四届监事会第十四次会议于2008年4月18日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于2008年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》上。 (2)第四届监事会第十五次会议于2008年5月16日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于2008年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》上。 (3)第五届监事会第一次会议于2008年6月6日上午在本公司方大大厦会议室召开,会议决议于2008年6月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》上。 (4)第五届监事会第二次会议于2008年8月7日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司2008年半年度报告全文及摘要。 (5)第五届监事会第三次会议于2008年10月23日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司2008年第三季度报告全文及正文。 2.监事会就下列事项发表独立意见: (1)本公司已经建立了完善的内部控制制度,并在实际操作过程中逐步得到提高,公司决策程序符合《公司法》、公司《章程》及其他相关规定,公司董事、高级管理人员执行公司职务时严格按照法律、法规和公司《章程》规定进行,不存在损害公司利益的行为。 (2)本公司已经建立了《信息披露管理制度》,并在实际工作中严格按照制度规定履行公司信息披露相关事务。 (3)本公司审计机构天健光华(北京)会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (4)本公司1999年度配股实际募集资金净额共11,287.84万元人民币,募集资金全部按配股说明书披露的募集资金使用计划投入。 (5)报告期内本公司收购、出售资产交易价格合理,不存在内幕交易,没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 (6)报告期内本公司无关联交易,未损害上市公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

天健光华审(2009)F字第020050号

方大集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的方大集团股份有限公司(以下简称方大集团公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2008年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是方大集团公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,方大集团公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了方大集团公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

天健光华(北京)会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 周俊超

中国·北京 中国注册会计师: 陈昭新

报告日期:2009年3月26日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:方大集团股份有限公司 2008年12月31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	211,638,447.88	3,702,206.23	171,607,741.24	2,608,321.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,903,790.29	7,273,375.72	2,144,441.42	
应收账款	309,967,793.35	20,133,345.21	276,751,473.17	59,101,758.10
预付款项	11,295,504.53	183,333.33	11,384,014.12	2,533,879.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	41,902,271.80	200,081,536.53	36,063,260.79	214,641,721.45
买入返售金融资产				
存货	146,209,954.16		95,709,965.96	2,833,466.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,000,000.00			
流动资产合计	736,917,762.01	231,373,797.02	593,660,896.70	281,719,147.45
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	14,068,500.00		81,678,821.05	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,506,859.69	333,423,850.60	4,500,000.00	363,774,960.00
投资性房地产	261,734,400.32	253,549,300.32	265,461,218.62	257,611,057.62
固定资产	273,756,378.47	49,360,083.88	290,883,402.37	50,100,169.79
在建工程	9,429,233.19		562,672.60	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,834,577.77	10,786,917.08	59,907,005.27	11,165,600.75
开发支出	7,783,177.73		1,696,494.43	
商誉	8,197,817.29		8,197,817.29	
长期待摊费用				
递延所得税资产	18,342,224.95		10,355,544.04	
其他非流动资产				
非流动资产合计	658,653,169.41	647,120,151.88	723,242,975.67	682,651,788.16
资产总计	1,395,570,931.42	878,493,948.90	1,316,903,872.37	964,370,935.61
流动负债:				
短期借款	229,382,471.49		165,000,000.00	10,000,000.00
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	58,705,049.15		54,751,865.74	
应付账款	133,711,152.93	8,732,970.63	117,241,376.77	3,870,241.38
预收款项	101,965,594.16	739,302.70	66,983,683.48	798,939.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,674,596.67		3,996,570.07	
应交税费	31,245,712.21	2,922,025.31	18,759,988.17	1,742,074.08
应付利息	590,697.62	374,841.37	449,392.50	449,392.50
应付股利				
其他应付款	20,928,588.30	151,776,238.60	23,426,039.07	192,273,165.73
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	1,016,379.24	1,016,379.24	2,623,887.53	2,383,379.24
流动负债合计	582,220,241.77	165,561,757.85	453,232,803.33	211,517,192.83
非流动负债:				
长期借款	179,000,000.00	179,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
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	2,100,492.25		12,108,590.11	
其他非流动负债	4,930,000.00			
非流动负债合计	186,030,492.25	179,000,000.00	210,108,590.11	198,000,000.00
负债合计	768,250,734.02	344,561,757.85	663,341,393.44	409,517,192.83
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	387,987,600.00	387,987,600.00
资本公积	61,095,308.51	33,267,012.81	145,358,857.54	70,956,956.18
减:库存股				
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	65,445,537.00	67,490,121.80	42,184,655.09	89,520,489.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	559,715,901.95	533,932,191.05	581,919,810.07	554,853,742.78
少数股东权益	67,604,295.45		71,642,668.86	
所有者权益合计	627,320,197.40	533,932,191.05	653,562,478.93	554,853,742.78
负债和所有者权益总计	1,395,570,931.42	878,493,948.90	1,316,903,872.37	964,370,935.61

9.2.2 利润表

编制单位:方大集团股份有限公司 2008年1-12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	784,720,562.64	89,911,233.96	640,246,885.64	73,127,558.88
其中:营业收入	784,720,562.64	89,911,233.96	640,246,885.64	73,127,558.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	793,234,627.25	107,682,965.02	677,081,305.13	85,122,641.12
其中:营业成本	645,609,306.60	50,661,721.06	536,294,233.72	59,404,952.68
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	20,222,135.05	3,478,054.22	14,984,340.29	2,294,226.19
销售费用	23,964,385.90	715,001.06	21,126,765.08	909,966.79
管理费用	64,418,007.74	18,264,138.90	64,749,937.04	15,849,228.12
财务费用	28,184,199.42	4,854,151.88	27,991,185.35	8,793,912.68
资产减值损失	10,836,592.54	29,709,897.90	11,934,843.65	-2,129,645.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,935,520.24	-5,270,459.24	42,431,760.27	41,511,601.27
投资收益(损失以“-”号填列)	32,912,191.74	692,534.54	379,279.76	-4,329,886.23
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)	19,462,606.89	-22,349,655.76	5,976,620.54	25,186,632.80
加:营业外收入	5,132,826.09	1,615,744.79	21,572,038.08	4,659,468.10
减:营业外支出	8,283,359.72	1,296,456.39	3,698,134.85	52,085.00
其中:非流动资产处置损失	201,141.80	85,272.70		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,312,073.26	-22,030,367.36	23,850,523.77	29,794,015.90
减:所得税费用	-2,910,435.24		352,443.26	-287,759.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,222,508.50	-22,030,367.36	23,498,080.51	30,081,775.80
归属于母公司所有者的净利润	23,260,881.91		24,386,023.62	
少数股东损益	-4,038,373.41		-887,943.11	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.05		0.06	
(二)稀释每股收益	0.05		0.06	

9.2.3 现金流量表

编制单位:方大集团股份有限公司 2008年1-12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	744,701,450.42	82,431,420.92	706,343,586.70	98,160,925.66
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	5,080,