



信息披露

2014年6月14日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B7

(上接B6版)

(三)信息披露义务人最近一年主要会计政策和会计估计
见“第十二节 备查文件”一、备查文件/11.方正证券最近三年审计报告”。

二、方正集团的财务资料:

(一)对方正集团2013年财务报表的审计意见
天健(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计了方正集团2013年财务报告,出具了无保留意见的《审计报告》(天健京审(2014)001-60号),认为:“北方丈集团所有财务报表符合企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了北方丈集团有限公司2013年12月31日的财务状况(及合并财务状况),2013年度的经营成果和现金流量(及合并经营成果和合并现金流量)”。

(二)信息披露义务人最近三年会计报表

1、合并资产负债表

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	22,825,292,292.81	22,657,698,707.57	27,568,541,797.18
交易性金融资产	2,235,108,950.64	1,618,497,073.59	1,413,020,121.97
应收账款	1,197,043,035.76	1,243,834,624.58	1,209,559,233.43
应收股利	-	-	-
应收利息	401,557,538.67	299,804,612.64	30,423,110.98
应收票据	4,947,473,528.49	4,857,925,538.51	3,996,017,072.53
其他应收款	16,003,619,419.40	6,722,305,947.73	3,763,631,666.40
预付款项	2,597,934,116.75	2,256,806,368.80	2,587,430,012.89
存货	6,313,145,412.71	4,176,846,873.35	3,311,305,374.43
一年内到期长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	3,238,731,759.16	2,461,787,350.59	138,723,966.86
流动资产合计	59,765,524,047.47	46,205,507,530.56	43,419,552,567.67
非流动资产:			
可供出售金融资产	7,259,208,638.89	7,558,742,869.52	4,924,627,414.98
持有至到期投资	2,549,485,145.31	1,196,495,603.97	10,30,394.52
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,990,265,016.88	4,215,838,055.19	4,060,349,385.99
投资性房地产	4,070,149,934.94	3,219,687,124.18	3,246,118,575.67
固定资产	7,866,303,935.73	7,032,599,216.29	6,828,664,514.18
在建工程	5,311,462,354.91	5,684,128,296.99	4,455,226,653.65
无形资产	28,384,828.96	23,917,586.99	72,900,540.77
生产性生物资产	6,098,683.66	6,104,313.30	7,547,580.67
油气资产	-	-	-
无形资产	595,517,224.96	556,640,072.26	471,016,213.72
开发支出	84,831,617.41	45,776,790.41	44,582,209.02
商誉	2,697,077,303.62	2,090,735,665.94	1,311,029,682.26
长期待摊费用	36,877,590.84	19,922,576.26	140,912,683.63
递延所得税资产	182,562,746.44	198,616,082.26	180,786,113.79
其他非流动资产	222,040,131.36	302,257,279.98	1,549,299.71
非流动资产合计	36,287,227,861.34	33,996,007,449.29	25,671,140,934.34
资产合计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,501.01

3、合并资产负债表(续)

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债:			
短期借款	13,688,753,518.91	14,539,846,291.26	12,288,511,184.70
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	2,877,318,822.27	3,065,076,405.45	3,356,464,494.90
应付账款	2,296,044,259.21	2,268,531,964.71	2,792,484,113.56
预收账款	684,417,672.47	446,482,118.06	517,270,653.45
应付职工薪酬	803,037,493.74	646,493,438.53	438,839,691.61
应交税费	245,881,808.48	171,573,474.39	244,855,970.94
应付利息	56,924,216.04	27,000,481.83	39,631,789.00
应付股利	44,562,640.22	15,927,407.65	23,602,426.49
其他应付款	9,413,810,828.69	24,060,865,517.68	23,109,636,160.04
一年内到期长期应付款	635,374,312.56	301,907,292.69	-
其他流动负债	5,027,610,479.31	39,649,290,334	251,600,171.77
流动负债合计	34,673,348,848.30	24,298,007,464.19	22,230,447,180.47
非流动负债:			
长期借款	6,857,424,345.11	6,181,998,070.81	7,092,200,458.90
应付债券	16,406,743,581.67	12,125,659,730.63	7,273,212,323.99
长期应付款	495,946,844.00	305,743,791.97	1,619,577.15
专项应付款	770,647,395.96	594,538,293.95	292,529,940.56
预计负债	229,373,393.64	201,543,760.00	200,521,010.70
递延所得税负债	988,319,903.29	878,841,953.78	864,554,668.77
其他非流动负债	1,681,037,166.72	1,201,455,995.02	47,245,388.82
非流动负债合计	27,429,692,108.19	21,489,794,603.13	15,772,114,188.89
负债合计	62,103,041,256.49	45,787,862,069.32	38,002,561,379.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,014,285,714.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,543,682,039.30	5,325,181,278.12	5,629,410,844.54
减:库存股	-	-	-
盈余公积	391,180,286.72	391,180,286.72	391,180,286.72
未确认投资损失	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
专项储备	-	-	-
外币报表折算差额	9,272,720,683.85	8,536,993,665.91	7,816,118,808.34
所有者权益合计	16,221,688,744.16	15,353,355,230.75	16,836,709,939.60
少数股东权益	16,723,841,014.90	17,360,330,600.78	16,257,421,662.05
所有者权益(或股东权益)合计	33,944,709,659.06	32,713,732,151.55	33,094,131,801.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,501.01

3、合并资产负债表(续)

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	13,688,753,518.91	14,539,846,291.26	12,288,511,184.70
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	2,877,318,822.27	3,065,076,405.45	3,356,464,494.90
应付票据	2,296,044,259.21	2,268,531,964.71	2,792,484,113.56
预收账款	684,417,672.47	446,482,118.06	517,270,653.45
应付职工薪酬	803,037,493.74	646,493,438.53	438,839,691.61
应交税费	245,881,808.48	171,573,474.39	244,855,970.94
应付利息	56,924,216.04	27,000,481.83	39,631,789.00
应付股利	44,562,640.22	15,927,407.65	23,602,426.49
其他应付款	9,413,810,828.69	24,060,865,517.68	23,109,636,160.04
一年内到期长期应付款	635,374,312.56	301,907,292.69	-
其他流动负债	5,027,610,479.31	39,649,290,334	251,600,171.77
流动负债合计	34,673,348,848.30	24,298,007,464.19	22,230,447,180.47
非流动负债:			
长期借款	6,857,424,345.11	6,181,998,070.81	7,092,200,458.90
应付债券	16,406,743,581.67	12,125,659,730.63	7,273,212,323.99
长期应付款	495,946,844.00	305,743,791.97	1,619,577.15
专项应付款	770,647,395.96	594,538,293.95	292,529,940.56
预计负债	229,373,393.64	201,543,760.00	200,521,010.70
递延所得税负债	988,319,903.29	878,841,953.78	864,554,668.77
其他非流动负债	1,681,037,166.72	1,201,455,995.02	47,245,388.82
非流动负债合计	27,429,692,108.19	21,489,794,603.13	15,772,114,188.89
负债合计	62,103,041,256.49	45,787,862,069.32	38,002,561,379.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,014,285,714.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,543,682,039.30	5,325,181,278.12	5,629,410,844.54
减:库存股	-	-	-
盈余公积	391,180,286.72	391,180,286.72	391,180,286.72
未确认投资损失	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
专项储备	-	-	-
外币报表折算差额	9,272,720,683.85	8,536,993,665.91	7,816,118,808.34
所有者权益合计	16,221,688,744.16	15,353,355,230.75	16,836,709,939.60
少数股东权益	16,723,841,014.90	17,360,330,600.78	16,257,421,662.05
所有者权益(或股东权益)合计	33,944,709,659.06	32,713,732,151.55	33,094,131,801.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,501.01

3、合并资产负债表(续)

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	13,688,753,518.91	14,539,846,291.26	12,288,511,184.70
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	2,877,318,822.27	3,065,076,405.45	3,356,464,494.90
应付票据	2,296,044,259.21	2,268,531,964.71	2,792,484,113.56
预收账款	684,417,672.47	446,482,118.06	517,270,653.45
应付职工薪酬	803,037,493.74	646,493,438.53	438,839,691.61
应交税费	245,881,808.48	171,573,474.39	244,855,970.94
应付利息	56,924,216.04	27,000,481.83	39,631,789.00
应付股利	44,562,640.22	15,927,407.65	23,602,426.49
其他应付款	9,413,810,828.69	24,060,865,517.68	23,109,636,160.04
一年内到期长期应付款	635,374,312.56	301,907,292.69	-
其他流动负债	5,027,610,479.31	39,649,290,334	251,600,171.77
流动负债合计	34,673,348,848.30	24,298,007,464.19	22,230,447,180.47
非流动负债:			
长期借款	6,857,424,345.11	6,181,998,070.81	7,092,200,458.90
应付债券	16,406,743,581.67	12,125,659,730.63	7,273,212,323.99
长期应付款	495,946,844.00	305,743,791.97	1,619,577.15
专项应付款	770,647,395.96	594,538,293.95	292,529,940.56
预计负债	229,373,393.64	201,543,760.00	200,521,010.70
递延所得税负债	988,319,903.29	878,841,953.78	864,554,668.77
其他非流动负债	1,681,037,166.72	1,201,455,995.02	47,245,388.82
非流动负债合计	27,429,692,108.19	21,489,794,603.13	15,772,114,188.89
负债合计	62,103,041,256.49	45,787,862,069.32	38,002,561,379.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,014,285,714.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,543,682,039.30	5,325,181,278.12	5,629,410,844.54
减:库存股	-	-	-
盈余公积	391,180,286.72	391,180,286.72	391,180,286.72
未确认投资损失	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
专项储备	-	-	-
外币报表折算差额	9,272,720,683.85	8,536,993,665.91	7,816,118,808.34
所有者权益合计	16,221,688,744.16	15,353,355,230.75	16,836,709,939.60
少数股东权益	16,723,841,014.90	17,360,330,600.78	16,257,421,662.05
所有者权益(或股东权益)合计	33,944,709,659.06	32,713,732,151.55	33,094,131,801.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,501.01

3、合并资产负债表(续)

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	13,688,753,518.91	14,539,846,291.26	12,288,511,184.70
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	2,877,318,822.27	3,065,076,405.45	3,356,464,494.90
应付票据	2,296,044,259.21	2,268,531,964.71	2,792,484,113.56
预收账款	684,417,672.47	446,482,118.06	517,270,653.45
应付职工薪酬	803,037,493.74	646,493,438.53	438,839,691.61
应交税费	245,881,808.48	171,573,474.39	244,855,970.94
应付利息	56,924,216.04	27,000,481.83	39,631,789.00
应付股利	44,562,640.22	15,927,407.65	23,602,426.49
其他应付款	9,413,810,828.69	24,060,865,517.68	23,109,636,160.04
一年内到期长期应付款	635,374,312.56	301,907,292.69	-
其他流动负债	5,027,610,479.31	39,649,290,334	251,600,171.77
流动负债合计	34,673,348,848.30	24,298,007,464.19	22,230,447,180.47
非流动负债:			
长期借款	6,857,424,345.11	6,181,998,070.81	7,092,200,458.90
应付债券	16,406,743,581.67	12,125,659,730.63	7,273,212,323.99
长期应付款	495,946,844.00	305,743,791.97	1,619,577.15
专项应付款	770,647,395.96	594,538,293.95	292,529,940.56
预计负债	229,373,393.64	201,543,760.00	200,521,010.70
递延所得税负债	988,319,903.29	878,841,953.78	864,554,668.77
其他非流动负债	1,681,037,166.72	1,201,455,995.02	47,245,388.82
非流动负债合计	27,429,692,108.19	21,489,794,603.13	15,772,114,188.89
负债合计	62,103,041,256.49	45,787,862,069.32	38,002,561,379.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,014,285,714.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	5,543,682,039.30	5,325,181,278.12	5,629,410,844.54
减:库存股	-	-	-
盈余公积	391,180,286.72	391,180,286.72	391,180,286.72
未确认投资损失	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
专项储备	-	-	-
外币报表折算差额	9,272,720,683.85	8,536,993,665.91	7,816,118,808.34
所有者权益合计	16,221,688,744.16	15,353,355,230.75	16,836,709,939.60
少数股东权益	16,723,841,014.90	17,360,330,600.78	16,257,421,662.05
所有者权益(或股东权益)合计	33,944,709,659.06	32,713,732,151.55	33,094,131,801.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,501.01

3、合并资产负债表(