

# 方大集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	478,296,193.16	355,756,883.37	34.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,504,344.70	11,482,984.40	35.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,487,216.74	12,517,571.36	15.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,696,168.76	-136,031,996.42	
基本每股收益（元/股）	0.0205	0.0152	34.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0205	0.0152	34.87%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.98%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,651,477,914.96	3,662,719,900.41	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,251,625,675.66	1,234,930,863.46	1.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-221,536.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,401.41	
委托他人投资或管理资产的损益	278,491.50	
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	688,412.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	435,635.38	
减：所得税影响额	167,052.38	
少数股东权益影响额（税后）	49,223.37	
合计	1,017,127.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,807				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	9.09%	68,774,273		质押	62,310,000
盛久投资有限公司	境外法人	5.92%	44,834,580			
黄炬培	境内自然人	3.96%	30,001,000			
深圳市时利和投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	17,860,992			
周世坚	境内自然人	2.33%	17,627,550			
俞莲娣	境内自然人	1.34%	10,121,923			
姜静	境内自然人	1.19%	9,029,914			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	0.67%	5,076,600			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.55%	4,149,945			
邵飞春	境内自然人	0.45%	3,401,332			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		数量		
深圳市邦林科技发展有限公司	人民币普通股	68,774,273			68,774,273	

盛久投资有限公司	44,834,580	境内上市外资股	44,834,580
黄炬培	30,001,000	人民币普通股	30,001,000
深圳市时利和投资有限公司	17,860,992	人民币普通股	17,860,992
周世坚	17,627,550	人民币普通股	17,627,550
俞莲娣	10,121,923	人民币普通股	10,121,923
姜静	9,029,914	人民币普通股	9,029,914
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	5,076,600	人民币普通股	5,076,600
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	4,149,945	人民币普通股	4,149,945
邵飞春	3,401,332	人民币普通股	3,401,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	黄炬培通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 30,000,000 股；周世坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,627,550 股；俞莲娣通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,121,923 股；姜静通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,024,914 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动比率	变动原因
预付款项	126,226,566.34	29,234,231.49	331.78%	方大城更新改造项目预付工程款以及在建项目增加预付材料款所致
其他流动资产	4,015,529.92	234,986,107.72	-98.29%	理财产品到期收回所致
应付职工薪酬	23,704,661.51	41,703,314.26	-43.16%	支付年度奖金所致
应付利息	4,421,561.14	2,055,911.11	115.07%	尚未到期的利息增加所致
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比率	变动原因
营业收入	478,296,193.16	355,756,883.37	34.44%	新增 LED 产品销售以及幕墙及材料产品销售增加所致
营业成本	400,341,153.97	293,391,122.49	36.45%	营业收入增加所致
销售费用	14,062,688.37	8,701,307.65	61.62%	广告费增加所致
财务费用	10,470,656.03	5,625,896.86	86.12%	平均贷款额增加所致
所得税	3,497,266.94	2,118,855.16	65.05%	缴纳股权转让所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-235,696,168.76	-136,031,996.42		方大城更新改造项目开发投入所致
投资活动产生的现金流量净额	207,321,960.95	-3,481,685.95		理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,129,337.47	239,340,250.00	-74.04%	上年同期银行贷款增加所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票由原来募集资金投资额 10.08 亿元调减至 8.56 亿元，以及相关调整事项	2015 年 04 月 04 日	《第七届董事会第十次会议决议公告》、《非公开发行 A 股股票预案（2015 年 4 月修订稿）》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（2015 年 4 月修订稿）》已披露在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上。

三、公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	00702	中国油气控股	16,263,675.00	100,000,000	0.56%	100,000,000	0.56%	14,099,202.00	688,412.00	交易性金融资产	购买
合计			16,263,675.00	100,000,000	--	100,000,000	--	14,099,202.00	688,412.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 03 月 11 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无								

六、公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	沪铝	6,388.36	2015 年 01 月 08 日	2015 年 08 月 15 日	0	0	4,972.53	3.97%	8.53
合计				6,388.36	--	--	0	0	4,972.53	3.97%	8.53
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	
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,公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司境内期货套期保值暂行规定》,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	未发生变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月21日	深圳	实地调研	机构	中国银河证券	公司经营情况、未来发展



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,452,494.45	212,430,798.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,099,202.00	13,410,790.00
衍生金融资产	1,400,550.00	
应收票据	82,590,349.84	83,325,725.70
应收账款	1,128,679,107.27	1,105,242,251.46
预付款项	126,226,566.34	29,234,231.49
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	62,357,005.91	48,950,647.67
买入返售金融资产		
存货	1,041,167,625.17	982,441,187.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,015,529.92	234,986,107.72
流动资产合计	2,704,988,430.90	2,710,021,739.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,260,661.01	11,048,660.43
投资性房地产	226,072,931.60	226,279,523.39
固定资产	485,233,974.85	489,714,684.63
在建工程	425,749.17	341,749.17
工程物资		
固定资产清理	28,236.42	26,918.21
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	98,055,435.98	98,947,331.09
开发支出	0.00	
商誉	26,279,395.89	26,279,395.89
长期待摊费用	3,740,796.07	4,119,362.63
递延所得税资产	53,348,240.19	52,616,656.38
其他非流动资产	43,044,062.88	43,323,878.63
非流动资产合计	946,489,484.06	952,698,160.45
资产总计	3,651,477,914.96	3,662,719,900.41
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	1,100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,867,536.66	227,266,485.57
应付账款	599,088,229.21	685,108,346.73
预收款项	131,682,718.05	122,285,231.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,704,661.51	41,703,314.26
应交税费	55,723,997.24	58,696,926.25

应付利息	4,421,561.14	2,055,911.11
应付股利		
其他应付款	46,973,387.00	47,425,682.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,236,462,090.81	2,290,541,897.50
非流动负债：		
长期借款	27,612,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,735,885.84	5,859,045.98
递延收益	9,997,490.63	10,049,892.04
递延所得税负债	50,023,668.17	49,734,436.90
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	99,369,044.64	71,643,374.92
负债合计	2,335,831,135.45	2,362,185,272.42
所有者权益：		
股本	756,909,905.00	756,909,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,099,220.38	79,099,220.38
减：库存股		
其他综合收益	1,282,299.13	91,831.63
专项储备		

盈余公积	48,842,080.76	48,842,080.76
一般风险准备		
未分配利润	365,492,170.39	349,987,825.69
归属于母公司所有者权益合计	1,251,625,675.66	1,234,930,863.46
少数股东权益	64,021,103.85	65,603,764.53
所有者权益合计	1,315,646,779.51	1,300,534,627.99
负债和所有者权益总计	3,651,477,914.96	3,662,719,900.41

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：陈永刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,660,521.08	22,256,065.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	511,660.60	511,660.60
预付款项	0.00	50,903.86
应收利息		
应收股利	28,639,627.17	28,639,627.17
其他应收款	324,722,211.04	254,604,163.79
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,032,022.40	31,005,620.01
流动资产合计	395,566,042.29	337,068,040.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,129,886,559.59	1,130,674,559.01
投资性房地产	198,513,586.15	198,513,586.15

固定资产	59,531,153.32	60,145,112.89
在建工程		
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	2,256,241.65	2,256,575.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,631.78	81,367.47
递延所得税资产	22,902,305.69	22,623,560.72
其他非流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00
非流动资产合计	1,633,158,478.18	1,634,294,761.88
资产总计	2,028,724,520.47	1,971,362,802.80
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	606,941.85	606,941.85
预收款项	693,045.60	832,772.45
应付职工薪酬	934,359.20	1,956,875.76
应交税费	555,962.71	567,424.56
应付利息	715,733.34	659,266.67
应付股利		
其他应付款	299,252,868.25	270,281,330.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	682,758,910.95	624,904,611.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	97,772,195.96	97,693,047.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,772,195.96	97,693,047.19
负债合计	780,531,106.91	722,597,658.88
所有者权益：		
股本	756,909,905.00	756,909,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,598,565.00	38,598,565.00
减：库存股		
其他综合收益	91,831.63	91,831.63
专项储备		
盈余公积	48,842,080.76	48,842,080.76
未分配利润	403,751,031.17	404,322,761.53
所有者权益合计	1,248,193,413.56	1,248,765,143.92
负债和所有者权益总计	2,028,724,520.47	1,971,362,802.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,296,193.16	355,756,883.37
其中：营业收入	478,296,193.16	355,756,883.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,837,415.79	341,772,009.46

其中：营业成本	400,341,153.97	293,391,122.49
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	6,795,101.17	5,730,224.57
销售费用	14,062,688.37	8,701,307.65
管理费用	38,354,341.95	33,628,424.84
财务费用	10,470,656.03	5,625,896.86
资产减值损失	-7,186,525.70	-5,304,966.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	688,412.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	490,492.08	93,054.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,000.58	35,277.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,637,681.45	14,077,927.96
加：营业外收入	1,241,566.56	551,881.06
其中：非流动资产处置利得	47,272.92	7,364.40
减：营业外支出	460,297.05	1,790,684.83
其中：非流动资产处置损失	268,809.50	1,475,955.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,418,950.96	12,839,124.19
减：所得税费用	3,497,266.94	2,118,855.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,921,684.02	10,720,269.03
归属于母公司所有者的净利润	15,504,344.70	11,482,984.40
少数股东损益	-1,582,660.68	-762,715.37
六、其他综合收益的税后净额	1,190,467.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,190,467.50	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,190,467.50	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,190,467.50	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,112,151.52	10,720,269.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,694,812.20	11,482,984.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,582,660.68	-762,715.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0205	0.0152
(二)稀释每股收益	0.0205	0.0152

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：陈永刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,393,884.45	7,254,079.85
减：营业成本	353,341.70	883,388.21
营业税金及附加	592,342.65	582,497.54



销售费用		
管理费用	5,445,073.39	5,710,805.48
财务费用	2,262,140.00	2,152,949.71
资产减值损失	-629.56	-33,017.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	267,962.22	35,277.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,000.58	35,277.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-990,421.51	-2,007,265.99
加：营业外收入	220,267.27	7,757.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,172.32	313,701.67
其中：非流动资产处置损失		113,701.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-771,326.56	-2,313,210.64
减：所得税费用	-199,596.20	-534,297.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-571,730.36	-1,778,913.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-571,730.36	-1,778,913.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	457,440,374.67	327,320,310.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	709,995.90	57,932.17
收到其他与经营活动有关的现金	33,201,154.29	37,109,217.85
经营活动现金流入小计	491,351,524.86	364,487,460.46
购买商品、接受劳务支付的现金	591,693,341.18	379,515,482.34
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	79,484,303.73	56,720,544.81
支付的各项税费	21,872,458.04	14,516,817.48
支付其他与经营活动有关的现金	33,997,590.67	49,766,612.25
经营活动现金流出小计	727,047,693.62	500,519,456.88
经营活动产生的现金流量净额	-235,696,168.76	-136,031,996.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,278,491.50	58,267.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	3,044,140.00
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		48,500.00
投资活动现金流入小计	312,908,491.50	3,150,907.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,086,530.55	6,502,093.68
投资支付的现金	87,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		130,500.00
投资活动现金流出小计	105,586,530.55	6,632,593.68
投资活动产生的现金流量净额	207,321,960.95	-3,481,685.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	177,612,000.00	246,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	261.26	0.00
筹资活动现金流入小计	177,612,261.26	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,482,923.79	6,659,750.00
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		
筹资活动现金流出小计	115,482,923.79	6,659,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	62,129,337.47	239,340,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,382.31	26,330.43
五、现金及现金等价物净增加额	33,724,747.35	99,852,898.06
加：期初现金及现金等价物余额	102,638,232.19	285,237,255.38
六、期末现金及现金等价物余额	136,362,979.54	385,090,153.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,302,300.24	6,692,417.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,117,704.34	351,667,932.11
经营活动现金流入小计	228,420,004.58	358,360,349.15
购买商品、接受劳务支付的现金	696,453.22	1,503,641.21
支付给职工以及为职工支付的现金	4,535,860.40	4,431,296.48
支付的各项税费	696,383.10	704,468.11
支付其他与经营活动有关的现金	262,226,214.90	390,871,370.64
经营活动现金流出小计	268,154,911.62	397,510,776.44
经营活动产生的现金流量净额	-39,734,907.04	-39,150,427.29

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,359,295.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,036,600.00
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		
投资活动现金流入小计	34,359,295.00	45,036,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,199.92	811,150.15
投资支付的现金		
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	605,199.92	811,150.15
投资活动产生的现金流量净额	33,754,095.08	44,225,449.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	96,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,614,733.32	2,275,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,614,733.32	2,275,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,385,266.68	93,724,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,404,454.72	98,799,522.56

加：期初现金及现金等价物余额	22,006,065.49	67,973,808.76
六、期末现金及现金等价物余额	40,410,520.21	166,773,331.32

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

方大集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 21 日