



方大集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	137
十一、备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
方大集团、公司、本公司	指	方大集团股份有限公司
公司章程	指	方大集团股份有限公司章程
股东大会	指	方大集团股份有限公司股东大会
董事会	指	方大集团股份有限公司董事会
监事会	指	方大集团股份有限公司监事会
邦林科技	指	深圳市邦林科技发展有限公司
时利和	指	深圳市时利和投资有限公司
盛久投资	指	盛久投资有限公司
方大装饰	指	深圳市方大装饰工程有限公司
方大自动化	指	深圳市方大自动化系统有限公司
方大江西新材料	指	方大新材料（江西）有限公司
沈阳方大	指	沈阳方大半导体照明有限公司
方大国科	指	深圳市方大国科光电技术有限公司
深圳沃科	指	深圳沃科半导体照明有限公司
俊佳集团	指	俊佳集团有限公司
方大铝业	指	江西方大新型铝业有限公司
方大意德	指	深圳方大意德新材料有限公司
东莞方大新材料	指	东莞市方大新材料有限公司
科迅达	指	深圳市科迅达软件有限公司
方大置业	指	深圳市方大置业发展有限公司
成都方大新材料	指	成都方大新材料有限公司
装饰沈阳公司	指	方大装饰工程（沈阳）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、中山证券	指	中山证券有限责任公司

重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	方大集团、方大 B	股票代码	000055、200055
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	方大集团股份有限公司		
公司的中文简称	方大集团		
公司的外文名称（如有）	CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CFGC		
公司的法定代表人	熊建明		
注册地址	中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 20 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.fangda.com		
电子信箱	fd@fangda.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志刚	郭凌晨
联系地址	深圳市高新区科技南十二路方大大厦 20 楼	深圳市高新区科技南十二路方大大厦 20 楼
电话	86(755)26788571 转 6622	86(755)26788571 转 6622
传真	86(755)26788353	86(755)26788353
电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 12 月 13 日	深圳市工商行政管理局	440301501124785	440301192448589	19244858-9
报告期末注册	2013 年 06 月 20 日	深圳市市场监督管理局	440301501124785	440301192448589	19244858-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年公司完成 A、B 股股票上市后控股股东为深圳方大集团股份有限公司，2000 年 8 月 25 日控股股东更名为深圳方大经济发展股份有限公司，2002 年 7 月 5 日通过股权转让，控股股东变更为深圳市邦林科技发展有限公司。截至报告期末，公司控股股东仍为深圳市邦林科技发展有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	林开钦、李春梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中山证券有限责任公司	深圳市福田区益田路 6009 号 新世界中心 29 层	何黎辉、崔垒	本次持续督导的起始时间为 2010 年 7 月 15 日，截至 2012 年 11 月 7 日，保荐机构已向证监会提交保荐总结报告书，鉴于公司 2010 年非公开发行项目的募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需继续履行募集资金使用情况的持续督导义务。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,747,620,845.74	1,397,901,424.59	25.02%	1,348,776,366.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,676,863.78	24,948,377.20	243.42%	65,503,925.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,393,391.56	7,361,274.38	829.1%	51,005,479.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,544,620.31	59,262,071.37	164.16%	-57,045,495.85
基本每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%	0.09
加权平均净资产收益率（%）	7.61%	2.3%	5.31%	6.28%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,599,557,542.57	2,327,802,889.51	11.67%	2,163,325,598.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,639,730.85	1,098,612,195.57	5.65%	1,073,843,444.65

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	85,676,863.78	24,948,377.20	1,160,639,730.85	1,098,612,195.57
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	85,676,863.78	24,948,377.20	1,165,403,129.09	1,103,375,593.81

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

按照国际会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产比国内会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产多 4,763,398.24 元，主要系 2007 年 1 月 1 号国内实施企业会计准则之前借款费用资本化部分。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-462,554.08	260,038.90	-690,807.78	
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）	1,815,855.07	6,275,756.00	1,988,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,149,420.09	1,180,032.08		
委托他人投资或管理资产的损益	306,301.37		99,342.47	购买理财产品收益
债务重组损益			3,959.20	
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		3,448,207.99		
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	16,647,859.74	12,290,834.22	10,815,131.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,929,934.59	917,890.35	6,080,071.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			878,478.35	
减：所得税影响额	5,177,842.87	5,353,185.48	4,616,278.41	
少数股东权益影响额（税后）	-74,498.31	1,432,471.24	60,101.30	
合计	17,283,472.22	17,587,102.82	14,498,445.69	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对中国经济增速放缓，经济下行压力进一步增大，货币供应趋紧，市场竞争加剧的严峻形势，公司依靠自主创新，继续坚持做强做大幕墙、地铁屏蔽门等主业，凭借22年来积累的品牌、技术、优质服务体系等综合优势，市场开拓取得了较大成效，订单签约、中标量、销售收入、净利润大幅增长，公司各项业务呈强劲发展态势。2013年，公司新签订单28.42亿元，同比增长36%，实现营业收入174,762.08万元，同比增长25.02%，归属于母公司所有者的净利润8,567.69万元，同比增长243.42%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长829.1%，主业盈利能力继续增强。截至2013年末，公司实现经营性现金流15,654.46万元；订单储备26.99亿元，是2013年营业收入的154.45%，为公司2014年的生产经营奠定了基础。

1、幕墙系统及材料产业订单创历史新高

2013年，作为公司销售收入及利润主要来源的幕墙系统及材料产业继续保持高速增长势头，公司先后中标签约soho中国上海外滩项目、北京雁栖湖国际会都（核心岛）别墅、景观塔及精品酒店（2014年APEC领导人非正式会议举办地）、南京河西地区综合性医院、福州融侨江滨广场、成都华置广场住宅楼、南京江苏银行大厦、成都棕榈泉费尔蒙酒店、昆明西山万达、武汉万达中央文化区J1地块汉秀剧场、深圳赛格日立旧工业区升级改造项目、天虹商场股份有限公司深圳总部大厦、深圳中信银行大厦等数十项大型节能低碳高端幕墙项目。2013年幕墙系统及材料产业新签订单23.96亿元，销售收入160,023.11万元，同比增长26.91%。

报告期内，公司承接的南京江苏银行大厦幕墙项目成功应用了公司太阳能光伏幕墙系统。具备发电功能的光伏幕墙建筑节能新建和改造前景均十分广阔，高端光伏幕墙已成为幕墙产业转型的方向。公司在光伏幕墙技术方面具备较大的领先优势，早在2003年即已将光伏幕墙技术应用于方大大厦。报告期内，公司承建武汉中央文化区K5地块汉街万达广场幕墙项目因多项创新技术的成功运用，被业主盛赞达到了万达迄今为止所有项目外装的最高水平。2013年完工的深圳机场T3航站楼、深圳中广核大厦等幕墙项目，以独特、大胆、华丽的外观设计、精心施工，成为了深圳新的标志性建筑，彰显了方大幕墙的高端品质。截至报告期末，公司幕墙系统及材料产业的专利数达340项，其中发明专利20项，是幕墙系统及材料产业的技术领先企业。

由于公司在技术、品牌、优质服务等方面的综合优势，方大幕墙系统及材料产品是国内高端首选品牌之一，市场对方大幕墙系统及材料产品需求日益增长。为此公司持续进行硬件设施的投入，以扩大产能，满足市场需求。2013年，公司东莞松山湖基地建成投产，幕墙系统及材料产业形成了以深圳为总部、华南地区以东莞松山湖为基地、北方地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海和南昌为基地的全国产业布局，其中东莞松山湖基地和南昌基地是中国最具现代化的幕墙系统及材料生产基地之一。目前五个基地都已投产运营，公司整体产能得到提升，为进一步提高市场占有率及综合竞争力提供了重要保障，为企业增产、增收创造了条件。作为国内顶级幕墙系统及材料产品企业之一，在前几年快速发展的基础上，公司幕墙系统及材料产业将继续保持高速发展态势。

2、轨道交通设备产业抓住机遇扩大市场份额、延伸产业链

随着城镇化进程的加速，我国的城市轨道交通建设迎来黄金发展期。公司抓住机遇，在市场拓展方面取得了新的进展，市场占有率进一步提升。公司屏蔽门产品凭借“性能先进、质量稳定、运行可靠、安全美观”等诸多优势得到了客户的青睐。2013年全资子公司方大自动化公司中标签约了深圳地铁龙华线、深圳地铁9、11号线、西安地铁3号线、福州地铁1号线、南昌地铁1号线、湖北城际铁路（武汉高铁）、武汉地铁4号线二期等屏蔽门项目。据统计，在2013年全国地铁屏蔽门项目招标中，方大自动化公司中标了近70%的项目，进一步提升了市场占有率和品牌影响力，巩固了其在国内屏蔽门行业的龙头地位。经过十多年

的创新与发展，公司具有自主知识产权的屏蔽门产品应用于北京、沈阳、大连、天津、上海、南京、福州、西安、武汉、南昌、广州、东莞、深圳等十多个中国城市，在亚太区经济发达的新加坡、香港、台湾等地也得以应用。全国已经有地铁运营的城市中，60%的城市应用了公司的地铁屏蔽门产品，公司成为全国屏蔽门市场占有率最高的企业。2013年，公司地铁屏蔽门销售收入同比增长16.10%。随着城镇化进程加快，国家继续加大城市轨道规划建设力度，国内轨道交通屏蔽门市场也将保持持续增长势头，公司轨道交通产业有望保持兴旺发展态势。

地铁屏蔽门系统是机电一体化高技术产品，可靠性、稳定性要求极高，其维保要专业、及时，地铁屏蔽门维保属高附加值的高端服务业。公司在这项高端服务业中占有先天优势，公司屏蔽门系统是自主研发的方大品牌产品，无需依靠其他第三方就可以为客户提供及时、全面、高效、标准化的维保服务，满足屏蔽门系统专业维保需求。随着轨道交通系统不断地发展，城市的轨道交通成为主要的交通工具，地铁屏蔽门的维保量相应大增，其中蕴含较大商机。公司将充分利用在地铁屏蔽门领域的综合优势，延伸轨道交通设备产业链，加大维保服务业务，分享地铁屏蔽门维保高端服务业大发展的成果。

3、全面推进方大城城市更新项目改造工作

2013年，公司位于深圳市南山区西丽龙井的方大城更新单元规划获深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会批准，方大城市更新奠基已完成。公司通过全资子公司深圳市方大置业发展有限公司对方大城市更新单元项目（以下简称“项目”）进行投资建设，投资总金额约25亿元人民币。公司计划除部分产业用房自用外，项目中约10万平方米的产业用房用于出售，配套商业面积2万平方米和产业用房约7万平方米用于出租。项目预计于2015年第四季度开始预售，2017年出售完毕。项目开发建成后，商业价值较大，将极大的提升公司价值，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

4、积极参与公益慈善事业

作为行业的龙头企业之一，公司一直积极参与慈善事业，努力回报社会，将慈善捐赠视为履行社会责任的重要组成部分，把积极参与各种社会公益活动当作义不容辞的职责。2013年4.20雅安地震发生后，公司在第一时间号召集团全体员工为灾区捐款，支持雅安人民抗震救灾。集团总部和分布在北京、上海、成都、沈阳、南昌、东莞等全国各地的公司员工纷纷捐款。2013年，公司还向江西省广昌县新安卫生院、江西省乐安县希望小学捐款，在深圳职业技术学院设立奖学金帮助贫困优秀学生。多年来，公司先后荣获“热心公益奖”、“最具爱心企业”等称号。

5、其他

2013年，公司蝉联“广东省企业500强”、“深圳百强企业”，荣获“2013中国品牌100强称号”、“广东省诚信守法示范企业”、“深圳市质量百强企业”、“深圳市质量强市骨干企业”等称号。

公司全资子公司方大装饰公司获得“中国建筑幕墙行业50强”、“2012年度广东省建设工程质量创优特别贡献奖”、“2013年深圳市质量管理小组活动优秀企业”、两项“2012—2013年度国家优质工程奖”，承建幕墙工程的深圳大运中心项目荣获“2012~2013年度鲁班奖（国家优质工程）”和“第十一届中国土木工程詹天佑奖”，另外还荣获两项“2013年福彩杯优秀QCC成果选拔赛优秀奖”等殊荣。全资子公司方大江西新材料公司获南昌高新区“2012年度先进企业”称号，其生产的方大/FANGDA铝单板2.0/2.5/3.0产品荣获“南昌名牌产品”荣誉称号。全资子公司方大自动化公司荣获2012年西安地铁建设劳动竞赛先进单位。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	变动比例	变动原因
营业收入	1,747,620,845.74	1,397,901,424.59	25.02%	产能扩大, 订单增加带来收入和成本的增长
营业成本	1,425,369,204.42	1,145,066,535.43	24.48%	
管理费用	127,254,247.26	122,677,890.24	3.73%	
销售费用	37,383,041.60	35,114,854.91	6.46%	
财务费用	23,108,586.39	24,771,976.76	-6.71%	
研发投入	103,027,831.19	71,993,838.96	43.11%	研发投入增加
经营性现金流量	156,544,620.31	59,262,071.37	164.16%	收款力度加大, 综合收款率提高

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司按照做强做大幕墙系统及材料的既定计划, 在销售收入、订单量等方面均取得长足进展。报告期内, 公司东莞松山湖基地建成投产, 幕墙系统及材料产业形成了以深圳为总部、华南地区以东莞松山湖为基地、北方地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海和南昌为基地的全国产业布局, 其中东莞松山湖基地和南昌基地是中国最具现代化的幕墙系统及材料生产基地之一。目前五个基地都已投产运营, 公司整体产能得到提升, 为进一步提高市场占有率及综合竞争力提供了重要保障。报告期内, 2013年幕墙系统及材料产业新签订单23.96亿元, 销售收入160,023.11万元, 同比增长26.91%。地铁屏蔽门产业在今年全国地铁屏蔽门项目招标中, 中标了近70%的项目, 进一步提升了市场占有率和品牌影响力, 实现了巩固公司在国内屏蔽门行业龙头地位的目标。报告期内, 方大城更新单元规划获深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会批准, 方大城市更新奠基已完成, 更新项目改造工作正按计划积极推进中。公司2013年各项经营计划均顺利完成。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
幕墙系统及材料	销售量	2,472,558.74	2,035,505.95	21.47%
	生产量	2,403,890.85	2,069,565.45	16.15%
	库存量	106,846.3	54,076.61	97.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

报告期内, 本公司新承接订单28.42亿元, 其中26.93%报告期内实现产值, 截至2013年12月31日, 储备订

单26.99亿元，所有订单均按合同履行。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	383,106,107.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.92%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
金属制造业	原材料	874,994,717.90	65.38%	736,768,455.22	69.57%	18.8%
金属制造业	人工	76,722,963.79	5.73%	62,039,282.24	5.86%	23.7%
金属制造业	安装及现场费用	327,693,011.67	24.48%	218,488,650.25	20.63%	49.98%
金属制造业	其他	59,002,837.42	4.41%	41,674,557.05	3.94%	41.6%
金属制造业	合计	1,338,413,530.78	100%	1,058,970,944.76	100%	26.4%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
幕墙系统及材料	原材料	874,994,717.90	65.38%	736,768,455.22	69.57%	18.8%
幕墙系统及材料	人工	76,722,963.79	5.73%	62,039,282.24	5.86%	23.7%
幕墙系统及材料	安装及现场费用	327,693,011.67	24.48%	218,488,650.25	20.63%	49.98%
幕墙系统及材料	其他	59,002,837.42	4.41%	41,674,557.05	3.94%	41.6%
幕墙系统及材料	合计	1,338,413,530.78	100%	1,058,970,944.76	100%	26.4%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	363,210,647.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.37%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

无

5、研发支出

报告期内，方大集团以低碳、节能、环保、可持续发展为目的，围绕清洁生产、高效节能等方面大力进行新产品、新工艺、新技术、新结构等的研发，按计划完成了14项科技项目的研发，完成的项目具有自主知识产权的关键技术，形成自己的核心技术和专有技术的产品，改善产品结构，提高了企业核心竞争力，保证了企业持续、健康的发展，使公司产品更具低碳、节能、环保性能，为公司的可持续发展提供了技术支撑和保障，并带来良好的社会效益。

报告期内，研发支出10,302.78万元，占2013年营业收入的5.9%，占净资产的8.88%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,806,435,338.47	1,307,973,426.84	38.11%
经营活动现金流出小计	1,649,890,718.16	1,248,711,355.47	32.13%
经营活动产生的现金流量净额	156,544,620.31	59,262,071.37	164.16%
投资活动现金流入小计	120,915,060.37	19,972,926.99	505.39%
投资活动现金流出小计	172,570,887.63	107,622,445.60	60.35%
投资活动产生的现金流量净额	-51,655,827.26	-87,649,518.61	
筹资活动现金流入小计	529,000,000.00	770,368,873.33	-31.33%
筹资活动现金流出小计	588,354,192.64	801,936,873.47	-26.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,354,192.64	-31,568,000.14	
现金及现金等价物净增加额	45,069,882.52	-60,009,635.92	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额从去年同期5,926万元增加到15,654万元，主要系公司规模增加，收款力度加大，综合收款率上升所致；投资活动现金流入增加505.39%，主要系报告期内本公司购买理财产品1.2亿元，投资活动现金流出增加60.35%，主要系理财产品到期收回所致，投资活动产生的现金流量净额同比减少3,599万元，主要系报告期内东莞松山湖生产基地完工，投资支出同比减少所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,778万元，主要系现金分红和短期融资券到期一次性付息所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额15,654万元，比本年度净利润多7,514万元，差额主要系不涉及现金收支的成本费用4,577万元，非经营性现金支出2,517万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金属制造业	1,600,231,106.65	1,338,413,530.78	16.36%	26.91%	26.39%	0.35%
分产品						
幕墙系统及材料	1,600,231,106.65	1,338,413,530.78	16.36%	26.91%	26.39%	0.35%
分地区						
国内	1,663,142,782.51	1,390,561,924.48	16.39%	36.51%	34.51%	1.24%
国外	34,585,794.68	22,263,305.23	35.63%	-72.96%	-75.24%	5.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	333,876,921.97	12.84%	278,283,968.61	11.95%	0.89%	
应收账款	898,780,981.93	34.57%	774,890,805.30	33.29%	1.28%	
存货	428,537,851.82	16.49%	269,120,191.36	11.56%	4.93%	方大城更新改造形成的开发成本所致
投资性房地产	195,249,069.13	7.51%	258,405,762.09	11.1%	-3.59%	因方大城更新项目需要，投资性房地产转自用，转出 8,162.69 万元，方大江西新材料部分厂房用于出租，增加 1,699.63 万元。
长期股权投资	9,994,565.55	0.38%		0%	0.38%	新增对联营企业投资 1000 万，本年度确认投资损失 0.54 万元。
固定资产	462,930,269.98	17.81%	341,555,810.21	14.67%	3.14%	在建工程转入以及方大城城市更新开始实施转出固定资产所致
在建工程	940,841.00	0.04%	175,138,694.28	7.52%	-7.48%	东莞松山湖生产基地完工达到预定可

						使用状态结转固定资产
--	--	--	--	--	--	------------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	369,000,000.00	14.19%	181,970,000.00	7.82%	6.37%	银行借款增加

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	254,766,256.33	16,647,859.74	91,831.63		0.00	0.00	174,778,756.62
上述合计	254,766,256.33	16,647,859.74	91,831.63		0.00	0.00	174,778,756.62
金融负债	0	0	0				0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

(一) 幕墙系统及材料产业

1、技术品牌优势

公司响应国家节能减排的号召，积极发展太阳能光电幕墙、节能幕墙，先后开发出一批具有国内、国际领先水平的太阳能光电幕墙及节能幕墙系统，幕墙系统及材料产业的专利数达340项（其中发明专利20项）、软件著作权1项，是行业中专利数量最多的企业；创造了行业内的多项第一，品牌优势明显，是国内幕墙系统及材料产业高端首选品牌之一。

2、定位高端市场，形成差异竞争

在激烈的市场竞争中，公司准确地将市场定位于高端节能幕墙系统领域，注重技术整合，加强对高端项目上的理解，聚焦资源在高端幕墙工程领域，承建的多项幕墙工程获国家“鲁班奖”、“詹天佑土木工程奖”、“建国50周年经典建筑”、“优质样板工程”、“白玉兰”奖和“用户满意工程”奖项，并荣获“中国幕墙行业最具竞争力十强”等称号。公司在幕墙高端市场中树立起了优秀的品牌形象，从而形成了差异化竞争。

3、产业基地布局完善、先进

在经过多年的积累和持续的硬件设施的投入之后，公司幕墙系统及材料产业形成了以深圳为总部、华南地区以东莞松山湖为基地、北方地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海和南昌为基地的全国产业布局，其中东莞松山湖基地和南昌基地是中国乃至世界最大、最现代化的幕墙系统及材料生产基地之一，为提高市场占有率及综合竞争力提供了重要保障。

（二）轨道交通设备产业

1、技术优势

通过不断自主创新，公司已开发出具有完全自主知识产权的地铁屏蔽门系统，打破了国外公司在我国屏蔽门领域的垄断，产品性能居于国际领先水平。公司主编了我国首部《轨道交通站台屏蔽门》行业标准。该标准2006年4月通过审核，并于2007年3月1日起作为国家标准实施。该标准的发布填补了我国在该领域的空白，对我国轨道交通屏蔽门的发展具有重要的指导意义，同时也树立了公司在轨道交通屏蔽门领域中的领先优势和主导地位。目前，公司地铁屏蔽门方面的专利达208项，其中发明专利36项，专利总数占国内同行业半数以上，同时拥有计算机软件著作权4项。

2、品牌优势

截至目前，公司承担了北京、上海、天津、沈阳、南京、广州、深圳、东莞、福州、南昌、武汉、西安、大连、香港、台北、新加坡等城市的轨道屏蔽门的建设任务。方大屏蔽门系统在我国轨道交通领域已占据市场占有率、品牌影响力、专利拥有量、标准制定和维保专业化服务等多项第一。公司已成为我国第一，全球前三的轨道交通屏蔽门供应商，在世界轨道交通屏蔽门领域树立起具竞争力的品牌优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市赣商联合投资股份有限公司	国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资管理（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；股权投资、资产受托管理。	20.4%

（2）持有金融企业股权情况：无

（3）证券投资情况：无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	----------	------	----------

								(如有)			额
平安银行 股份有限 公司	非关联方	否	保本浮动 收益型	2,000	2013 年 06 月 27 日	2013 年 08 月 27 日	投资资产 收益率扣 除成本后 确定	2,000	0	23	23.4
中国银行 股份有限 公司	非关联方	否	保证收益 型	10,000	2013 年 11 月 05 日	2013 年 11 月 13 日	本金*收益 率/365*收 益期	10,000	0	7.23	7.23
合计				12,000	--	--	--	12,000	0	30.23	30.63
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如 有)				2013 年 07 月 30 日							
委托理财审批股东会公告披露日期 (如 有)											

(2) 衍生品投资情况：无

(3) 委托贷款情况：无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,658.69
报告期投入募集资金总额	3,615.05
已累计投入募集资金总额	30,670.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	17.83%
募集资金总体使用情况说明	
截至报告期末，本公司均严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，存放和使用募集资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目	是	21,000	27,000	3,273.24	24,739.07	91.63%	2013年 06月30 日	4,125.9	是	否
2. 地铁屏蔽门扩产项目	是	12,658.69	6,658.69	341.81	5,931.34	89.08%	2012年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	33,658.69	33,658.69	3,615.05	30,670.41	--	--	4,125.9	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	33,658.69	33,658.69	3,615.05	30,670.41	--	--	4,125.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 为了使公司产业布局更趋合理，缩短公司管理半径，降低管理成本，2010年11月22日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了"关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案"，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点变更为广东省东莞市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生 2012年3月9日本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了调整议案，将地铁屏蔽门扩产项目的6,000万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2010年9月30日，置换方大自动化公司先期投入资金1,403,503.00元；置换方大装饰公司先期投入资金2,944,250.09元。以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金4,347,753.09元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了"天健正信审(2010)专字第020722号"“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	2011年3月28日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金2,000万元，支付方大自动化公司闲置募集资金1,000万元。2011年8月19日，归还闲置资金3,000万元转入募集资金专户。2011									

	<p>年 8 月 23 日, 从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元, 支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元, 2012 年 2 月 16 日, 归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。2012 年 2 月 22 日, 从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元, 支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元。2012 年 8 月 15 日, 归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。2012 年 8 月 17 日, 从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元, 支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元。2013 年 2 月 4 日, 归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。2013 年 2 月 25 日, 从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,200 万元, 支付方大自动化公司闲置募集资金 800 万元。2013 年 7 月 15 日, 归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2013 年 7 月 15 日, 将节余募集资金 (包括利息收入) 27,437,151.69 元用于永久补充公司流动资金。募集资金产生节余的原因:1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式, 较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中, 在保证工程质量的前提下, 公司本着厉行节约的原则, 进一步加强工程费用控制、监督和管理, 减少了工程总开支。3、公司充分结合自身技术优势和经验, 结合公司现有其他产品生产线和设备的配置, 充分考虑资源综合利用, 对项目的工艺设计进行了优化, 节约了项目投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目	1. 节能幕墙及光电幕墙扩产项目	27,000	3,273.24	24,739.07	91.63%	2013 年 06 月 30 日	4,125.9	是	否
2. 地铁屏蔽门扩产项目	2. 地铁屏蔽门扩产项目	6,658.69	341.81	5,931.34	89.08%	2012 年 12 月 31 日			否
合计	--	33,658.69	3,615.05	30,670.41	--	--	4,125.9	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>实施地点位于南昌的屏蔽门项目, 拟利用方大江西新材料科技园现有一幢厂房作为生产场地, 同时减少新建厂房、办公场所和基础设施投入, 预计相应减少投入 6,000 万元。根据第五届董事会第二十四次会议决议通过《节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案》, 幕墙项目的实施地点变更为广东省东莞市, 由于东莞厂区为完全新建, 需要增加厂房、部分办公场所和基础设施投入, 预计增加项目投资 7,500 万元。鉴于以上两个项目资金投入的变化情况, 拟将屏蔽门项目的 6,000</p>								

	万元资金转入幕墙项目，不足部分以自有资金补足。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	地铁屏蔽门扩产项目，由于地铁屏蔽门业务工期长的特点，从承接订单到实现销售需要较长一段时间，公司 2013 年共承接地铁屏蔽门订单 4.46 亿元，占到国内地铁屏蔽门招标项目的近 70% 份额，2013 年末累计未供货的合同订单达到 5.64 亿元，地铁屏蔽门扩产项目的建成为这些订单转化为销售和今后继续承接优质订单打下坚实的基础。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
方大装饰公司	子公司	装修装饰业	幕墙系统	310,000,000.00	1,723,274,129.74	422,800,907.62	1,450,898,149.83	64,790,680.87	56,396,388.85
方大自动化公司	子公司	轨道交通业	地铁屏蔽门	105,000,000.00	307,825,177.27	195,082,860.84	109,386,493.23	4,359,182.81	4,689,340.58
方大新材料公司	子公司	金属制造业	铝单板	USD12,000,000.00	295,894,279.33	117,715,699.26	211,919,669.53	12,309,958.92	10,795,534.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况：无

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况：无

九、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展的展望

2014 年公司将继续重点做强做大幕墙系统及材料产业、轨道交通设备产业，采取差异化竞争战略，进一步扩大高端市场份额，依托技术、品牌优势，依靠全国五大产业基地的投产运行，不断提升综合竞争能力，争取更多的优质订单，为公司增产、增收、持续快速发展提供保障。大力做好新产品开发和技术创新工作，进一步将技术与市场相结合，以技术创新推动公司的健康发展。加快推进方大城城市更新项目、强化巩固企业内控制度、积极引进素质高、敬业精神强的管理及专业人才，建立一支以工程技术人员、复合

型管理人员、技术型销售人员为主干的现代化经营管理队伍。

(二)公司发展可能面对的风险和对策

1、市场竞争风险及对策

随着我国建筑幕墙行业整体设计水平和施工质量的不断提高，建筑幕墙产品化、标准化、规模化的生产水平也日趋完善，公司未来将面临一定的市场竞争风险。对此公司将继续采取稳健的经营方针、精细化管理、技术创新等方式，实现降低管理成本、加快资金回笼目标。通过新技术、新工艺提升产品质量、降低产品成本，提高公司经济效益。在巩固国内市场的同时，加大国际市场的拓展力度，积极参与国际竞争，提高公司在国际市场的竞争力，增强公司的抗风险能力。

2、管理风险及对策

伴随着公司近年来订单量激增、全国五个产业基地的投产运行，公司的资产、业务、人员等方面的规模显著扩大，组织结构和管理体系将趋于复杂，导致公司可能面临产业规模扩张的管理风险。公司将进一步完善矩阵式管理模式，整合业务管理、优化业务流程，致力于建设一个高效、有序、团结的管理团队，大力引进高素质、高技能、多学科构成的技术和管理人才队伍，提高公司的核心竞争力。

3、生产经营风险及对策

由于受宏观经济及供求状况的影响，铝、钢等主要原材料价格波动、劳动力成本提高，将对公司产品的盈利能力产生影响，加大了公司的生产经营风险。公司将努力降低采购和制造成本，注重技术研发，减少原材料损耗量，提高生产设备的自动化和智能化，加强职工技能培训，提高员工劳动效率，保持公司的可持续性发展。

4、财务风险及对策

虽然本公司已经按照财务制度对应收帐款计提了坏帐准备，但根据幕墙工程行业的付款特点，以及客户信用水平的参差不齐，可能会导致公司形成部分坏账的风险。公司将进一步严格执行内部控制制度，细化财务内控制度的执行办法，加强现有财务人员的业务和风险防范培训，进一步提高财务人员整体素质，加强内部审计监督，完善监督机制，加强内部管理的电子化、信息化和网络化建设。

5、方大城更新改造项目管理、组织实施中的风险及对策

方大城更新改造项目作为公司首个地产经营项目，公司在项目管理及组织实施上存在经验不足的风险。对此公司通过招募一支经验丰富的专业项目团队，利用自身完善的内控体系，为项目的管理和实施提供保障。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

十一、与上年度财务报告相比，本公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

十二、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合本公司实际情况，将公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，并制定了公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》（以下简称“回报规划”），公司《章程》的修改及《回报规划》已分别经第六届董事会第十二次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关规定。报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配方案。经 2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 756,909,905 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。该方案已于 2013 年 6 月 13 日实施完毕（详见 2012 年度权益分派实施公告 2012-13）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度：公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2012年度：公司以2012年12月31日总股本756,909,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金人民币22,540,512.87元。

2013年度：公司以2013年12月31日总股本756,909,905股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金人民币22,707,297.15元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	22,707,297.15	85,676,863.78	26.5%
2012年	22,540,512.87	24,948,377.20	90.35%
2011年	0.00	65,503,925.58	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	756,909,905
现金分红总额（元）（含税）	22,707,297.15

可分配利润（元）	404,953,611.77
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2013 年度公司利润分配预案：公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 756,909,905 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金人民币 22,707,297.15 元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。</p> <p>该分配预案尚需经 2013 年股东大会审议批准方可实施。</p>	

十六、社会责任情况

报告期内公司积极承担社会责任，纳税总额达到了9,306万元，比上年增长了4.65%，对外捐款36.7万元，环保投入支出78.2万元，创造了近万人次的就业机会，用于员工知识和技能提高方面投入201万元。公司在生产经营方面，共投入10,303万元用于围绕清洁生产、安全生产、高效节能等方面不断优化设计方案，大力进行新产品、新工艺、新技术、新结构等的研发与应用，公司产品更具节能低碳环保性能，为节能减排做出了贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2013年01月01日至2013年12月31日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营情况、未来发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用或偿还情况，致同会计师事务所对本公司相关资金占用情况进行了专项说明，披露内容详见2014年3月11日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、报告期内公司无收购资产情况

2、报告期内公司无出售资产情况

3、报告期内公司无企业合并情况

六、报告期内公司未实施股权激励计划。

七、报告期内公司无重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 报告期内公司无托管情况

(2) 报告期内公司无承包情况

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司投资性房地产用于出租，报告期内取得租赁收入3,581.49万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

公司不存在对外担保情况（子公司担保除外）。

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
方大装饰公司	2013年03 月23日	60,000	2013年10 月29日	39,963.75	连带责任保 证	主合同签订 之日起至债 务履行期限 届满日后两 年	否	否
方大装饰公司	2013年08 月10日	20,000	2013年09 月27日	12,640.8	连带责任保 证	主合同签订 之日起至债	否	否

						务履行期限 届满日后两 年		
方大装饰公司	2013年03 月23日	21,000	2013年11月 05日	12,090	连带责任保 证	主合同签订 之日起至债 务履行期限 届满日后两 年	否	否
方大自动化公司	2013年03 月23日	20,000	2013年07月 23日	15,489.15	连带责任保 证	主合同签订 之日起至债 务履行期限 届满日后两 年	否	否
方大新材料公司	2013年03 月23日	7,080	2013年04月 10日	2,416.12	连带责任保 证	主合同签订 之日起至债 务履行期限 届满日后两 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			128,080	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				103,217.97
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			128,080	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				82,599.82
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			128,080	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				103,217.97
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			128,080	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				82,599.82
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				71.17%				
其中:								

3、报告期内公司无其他重大合同

4、报告期内公司无其他重大交易

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东无在报告期内或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	林开钦、李春梅
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报表和内部控制审计会计师事务所，费用130万元人民币。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、报告期内公司无处罚及整改情况

十三、年度报告披露后公司不存在面临暂停上市和终止上市情况

十四、其他重大事项的说明

1、2012年度权益分派：以股权登记日2013年6月7日总股本756,909,905股为基数，向全体股东每10股派发

现金红利0.30元（含税），共计派发现金人民币22,540,512.87元，该方案已于2013年6月13日实施完毕。相关公告刊登在2013年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；

2、将2010年度非公开增发节余募集资金永久补充公司流动资金：公司于2013年7月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）27,437,151.69元用于永久补充公司流动资金。相关公告刊登在2013年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；

3、方大城城市更新项目进展情况：（1）公司申报的《南山区桃源街道方大城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原则通过，《关于方大城城市更新项目进展情况的公告》已刊登在2013年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。（2）经2014年1月7日召开的第六届董事会第二十七次会议及2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将通过全资子公司深圳市方大置业发展有限公司对方大城市更新单元项目进行投资建设，投资总金额约25亿元人民币，相关公告刊登在2014年1月9日、1月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

十五、公司子公司重要事项

本公司的子公司方大江西新材料公司为本公司的子公司方大自动化公司借款1500万元提供担保，本公司的子公司方大江西新材料公司为本公司的子公司方大装饰公司借款5000万元提供担保。

十六、报告期内公司无发行公司债券的情况

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	104,442	0.01%				674,850	674,850	779,292	0.1%
3、其他内资持股	104,442	0.01%				674,850	674,850	779,292	0.1%
境内自然人持股	104,442	0.01%				674,850	674,850	779,292	0.1%
二、无限售条件股份	756,805,463	99.99%				-674,850	-674,850	756,130,613	99.9%
1、人民币普通股	420,854,275	55.6%				-674,850	-674,850	420,179,425	55.51%
2、境内上市的外资股	335,951,188	44.39%						335,951,188	44.39%
三、股份总数	756,909,905	100%				0	0	756,909,905	100%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份增加674,850股为公司董事长熊建明先生在二级市场增持锁定部分，相应减少无限售条件股份674,850股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、截至报告期末近三年公司不存在证券发行情况

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,745	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,133					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	不变	0	68,774,273	质押	32,510,000
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	4%	30,270,000	新增	0	30,270,000		
盛久投资有限公司	境外法人	3.52%	26,646,506	增持	0	26,646,506		
黄炬培	境内自然人	3.29%	24,917,200	新增	0	24,917,200		
深圳市时利和投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	17,860,992	不变	0	17,860,992		
王绍林	境内自然人	2.22%	16,800,000	不变	0	16,800,000		
姜静	境内自然人	1.41%	10,635,440	新增	0	10,635,440		
华润深国投信托有限公司—智慧金 28 号集合资金信托计划	其他	0.9%	6,820,638	新增	0	6,820,638		

王诺	境内自然人	0.73%	5,553,602	新增	0	5,553,602		
曹益凡	境内自然人	0.48%	3,654,365	增持	0	3,654,365		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市邦林科技发展有限公司	68,774,273	人民币普通股	68,774,273					
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	30,270,000	人民币普通股	30,270,000					
盛久投资有限公司	26,646,506	境内上市外资股	26,646,506					
黄炬培	24,917,200	人民币普通股	24,917,200					
深圳市时利和投资有限公司	17,860,992	人民币普通股	17,860,992					
王绍林	16,800,000	人民币普通股	16,800,000					
姜静	10,635,440	人民币普通股	10,635,440					
华润深国投信托有限公司－智慧金 28 号集合资金信托计划	6,820,638	人民币普通股	6,820,638					
王诺	5,553,602	人民币普通股	5,553,602					
曹益凡	3,654,365	境内上市外资股	3,654,365					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	黄炬培通过普通账户持有公司 14,917,200 股，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 10,000,000 股。王诺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 5,553,602 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

“申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户”相关股东为“王雪”，截至报告期末待购回股份为30,270,000股，占公司总股份4%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
深圳市邦林科技发展有限公司	陈进武	2001年06月07日	72984005-5	3000万元人民币	投资兴办实业, 电子产品的技术开发、技术咨询, 国内商业、物资供销业
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	邦林科技公司 2013 年度财务报表未审计, 公司将继续从事投资业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除持有本公司股份外, 未持有其他上市公司的股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

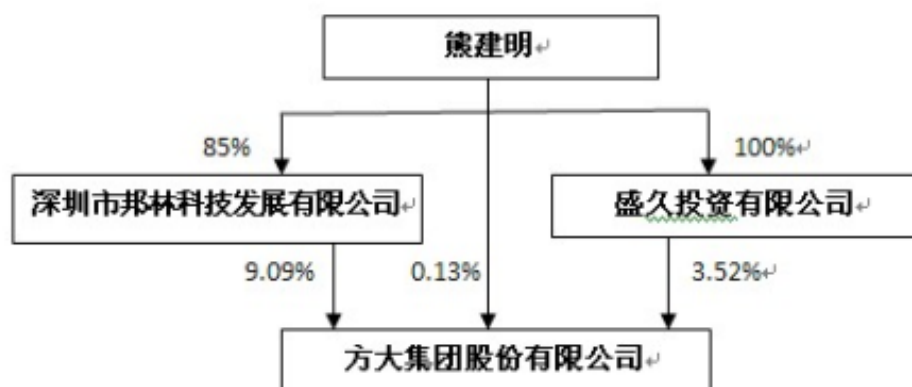
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
熊建明	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	近五年内一直担任本公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去十年除控股本公司外, 未控股其他上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司无其他持股在 10%以上的法人股东

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
盛久投资有限公司			5,306,639	0.7%		
熊建明			899,800	0.12%		

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
熊建明	董事长兼 总裁	现任	男	56	2011年03月25日	2014年03月25日	102,971	899,800	0	1,002,771
王胜国	董事兼副 总裁	现任	男	56	2011年03月25日	2014年03月25日	36,286	0	0	36,286
熊建伟	董事	现任	男	45	2011年03月25日	2014年03月25日				
周志刚	董事兼董 事会秘书	现任	男	51	2011年03月25日	2014年03月25日				
郭晋龙	独立董事	现任	男	52	2011年03月25日	2014年03月25日				
邵汉青	独立董事	现任	女	75	2011年03月25日	2014年03月25日				
黄亚英	独立董事	现任	男	51	2011年03月25日	2014年03月25日				
郑 华	监事会召 集人	现任	女	54	2011年03月25日	2014年03月25日				
于国安	监事	现任	男	54	2011年03月25日	2014年03月25日				
曹乃斯	监事	现任	女	35	2011年03月25日	2014年03月25日				
杨晓专	副总裁	现任	男	60	2011年03月25日	2014年03月25日				
林克槟	副总裁兼 财务总监	现任	男	36	2011年03月25日	2014年03月25日				
魏越兴	副总裁	现任	男	45	2011年07月29日	2014年03月25日				
合计	--	--	--	--	--	--	139,257	899,800	0	1,039,057

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

熊建明先生：管理哲学博士，高级工程师，北京建筑工程学院及南昌大学兼职教授。曾任职于江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位，曾任广东省第十届人大代表、深圳市第二、三届人大代表。现任本公司董事长、总裁，深圳市第五届政协委员、深圳市南山区第五届政协常委，深圳市半导体照明产业促进会创会会长、深圳市工业总会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳江西商会会长、深圳市南山区工商联主席、深圳市南山区慈善会名誉会长等职。

王胜国先生：硕士研究生，德国埃森大学访问学者，高级工程师。曾任机械工业部第二重型机械厂设计研究所主任工程师等职，现任本公司董事、副总裁等职。

熊建伟先生：工商管理硕士。现任本公司董事。

周志刚先生：大学本科学历。现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。

邵汉青女士：教授，博士生导师。曾任深圳市计划局副局长、市长助理、市委常委、宣传部长、市政协党组副书记兼常务副主席等职，现任中国生产力学会名誉副会长、中国人民大学兼职教授、深圳市中航健身时尚股份有限公司、兴利（香港）控股有限公司和本公司独立董事等职。

郭晋龙先生：中国民主同盟成员，经济学硕士、注册会计师、注册税务师、教授。曾任山西财经学院助教、讲师，深圳蛇口中华会计师事务所审计助理，深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳市注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长。现任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、深圳大族激光股份有限公司独立董事，信永中和会计师事务所合伙人，深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会第五届理事会理事、本公司独立董事等职。

黄亚英先生：中国政法大学法学硕士，法学教授，执业律师。澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）法学院高级访问学者、香港大学访问学者。现任深圳大学法学院院长、深圳大学学位评定委员会委员，兼任深圳市五届人大常委会常委、深圳市五届人大法制委员会委员、中国仲裁法研究会常务理事兼副秘书长、中国国际私法学会常务理事、广东国欣律师事务所律师，本公司独立董事等职。

郑华女士：大学本科学历，现任本公司监事会召集人、工会主席、总裁办主任、行政部部长。

于国安先生：博士，曾任东北大学副教授、本公司技术总监、技术信息部部长，现任本公司监事。

曹乃斯女士：大学本科学历，曾任本公司审计监察部部长、人力资源部副部长、全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司北京分公司总经理，现任公司监事、深圳市方大装饰工程有限公司副总经理等职。

杨晓专先生：大学本科学历，高级工程师。曾任职于湖北省机械工业厅，湖北第二机床厂厂长、深圳市金信投资有限公司副总经理等职，现任本公司副总裁、企业管理部部长等职。

林克槟先生：大学本科学历。现任本公司副总裁、财务总监等职。

魏越兴先生：大学本科学历，工程师，曾任职江西车辆开关厂主任工程师，现任本公司副总裁、本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
熊建明	盛久投资有限公司	董事长	2011年10月06日		否
王胜国	深圳市时利和投资有限公司	董事长	2006年10月19日		否
王胜国	深圳市时利和投资有限公司	总经理	2003年09月29日		否
熊建伟	深圳市时利和投资有限公司	董 事	2001年06月		否

			12 日		
周志刚	深圳市时利和投资有限公司	董 事	2006 年 10 月 19 日		否
郑 华	深圳市时利和投资有限公司	监 事	2006 年 10 月 19 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭晋龙	信永中和会计师事务所	合伙人	2005 年 12 月 01 日		是
郭晋龙	深圳拓日新能源股份有限公司	独立董事	2003 年 02 月 20 日		是
郭晋龙	天虹商场股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 15 日		是
郭晋龙	深圳翰宇药业股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月 01 日		是
郭晋龙	深圳大族激光股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 10 日		是
邵汉青	深圳市中航健身时尚股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 01 日		是
邵汉青	兴利（香港）控股有限公司	独立董事	2009 年 05 月 29 日		是
黄亚英	深圳大学法学院	院长	2009 年 07 月 01 日		是
黄亚英	广东国欣律师事务所	律师	2009 年 05 月 01 日		否
黄亚英	深圳大族激光股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 10 日		是
在其他单位任职情况的说明	以上三位为公司独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事津贴方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施。

确定依据：公司董事、监事津贴方案由股东大会确定、高级管理人员薪酬方案由董事会确定。

实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
熊建明	董事长兼总裁	男	56	现任	135.63	0	93.36
王胜国	董事兼副总裁	男	56	现任	67.02	0	50.38
熊建伟	董事	男	45	现任	60.24	0	44.74
周志刚	董事兼董事会秘书	男	51	现任	49.18	0	35.76
郭晋龙	独立董事	男	52	现任	8	0	6.72
邵汉青	独立董事	女	75	现任	8	0	6.72
黄亚英	独立董事	男	51	现任	8	0	6.72
郑 华	监事会召集人	女	54	现任	46.23	0	33.54
于国安	监事	男	54	现任	3	0	2.59
曹乃斯	监事	女	35	现任	39.05	0	30.51
杨晓专	副总裁	男	60	现任	48.36	0	35.67
林克槟	副总裁兼财务总监	男	36	现任	56.06	0	41.17
魏越兴	副总裁	男	45	现任	57.74	0	42.87
合计	--	--	--	--	586.51	0	430.75

公司董事、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

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

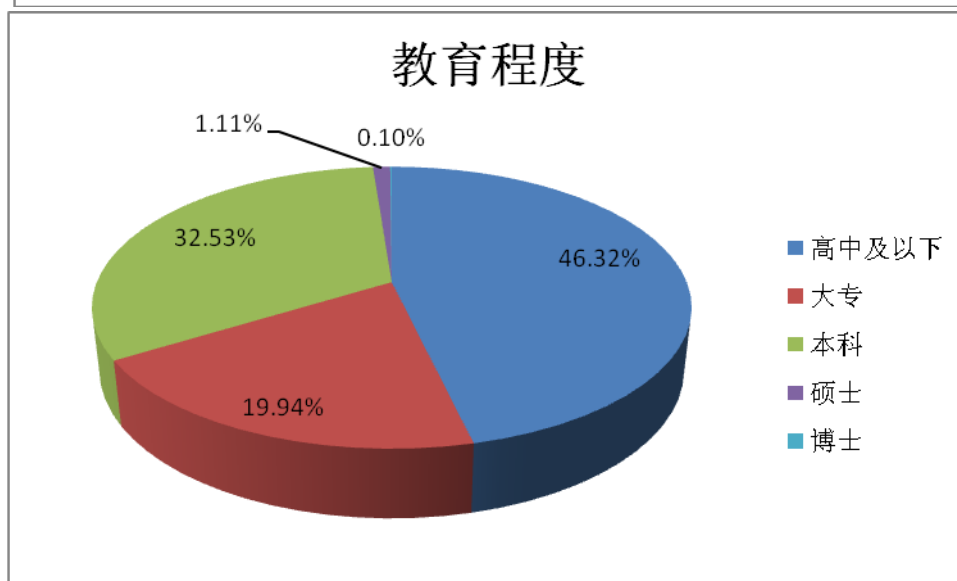
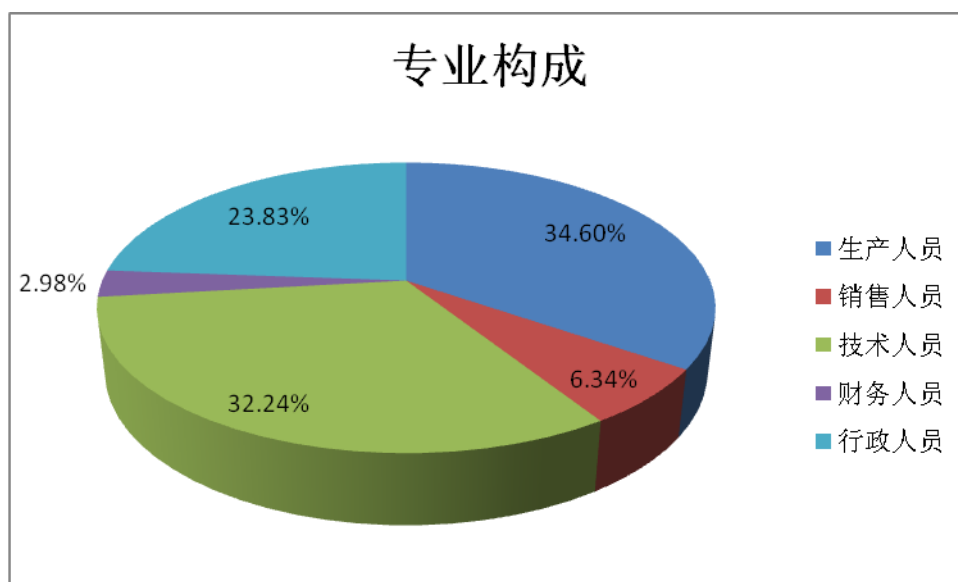
五、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况

六、公司员工情况

员工情况统计（截至2013年12月31日）

	方大集团（母公司）	装饰公司（主要子公司）	其他子公司	合计
在职员工的人数	68	1,067	946	2,081
公司需承担费用的 离退休职工人数	0	0	0	0
专业构成类别	方大集团（母公司）	装饰公司（主要子公司）	其他子公司	合计

生产人员	0	142	578	720
销售人员	0	61	69	130
技术人员	0	525	146	671
财务人员	8	33	21	62
行政人员	60	306	132	498
教育程度类别	方大集团（母公司）	装饰公司（主要子公司）	其他子公司	合计
高中及以下	20	261	683	964
大专	7	278	130	415
本科	35	513	129	677
硕士	5	14	4	23
博士	1	1	0	2



员工的薪酬政策: 公司员工薪酬主要由岗位工资、绩效工资、福利津贴、年终奖构成。公司根据年度经营

目标的制定和分解建立经济责任制考核体系，制定各部门经济责任制指标，其中绩效工资根据经济指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。同时公司员工的薪酬、福利水平也会根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

员工的培训计划：公司一直十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习打造成公司长期战略的一部分，结合公司现状、年度计划、岗位性质与职责、以及员工能力的差异化和发展需求，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

报告期内劳务外包工时总计648万小时，累计支付1.9亿元劳务外包报酬。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计核算制度》、《内部审计工作制度》、《人事劳资管理规定》、《法务工作管理办法》、《采购制度》、《招标管理办法》、《投资者接待与推广制度》、《新股申购业务内控制度》、《套期保值内部控制制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关于资产以公允价值计量的内部控制制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《公司互联网站信息发布制度》等一系列公司内部管理制度。涉及到公司业务的各个方面，在重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理及相关的信息保密、信息披露等各个方面建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，并能顺利得以贯彻、执行，不存在执行内控制度时有重大缺陷和舞弊的情况；公司内控制度全面、系统、完整，遵循了科学化、合理化、规范化的原则，同时结合了实际情况，具有较强的针对性。

报告期内，公司制定了《方大集团股份有限公司证券投资内控制度》，为完善公司治理和规范公司运作提供了有力的制度保障。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合国家法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年 2 月，公司根据中国证监会的监管要求，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并严格执行内幕知情人登记工作，修订后《内幕信息知情人登记制度》刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。报告期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	(1) 审议本公司 2012 年度董事会工作报告；(2) 审议本公司 2012 年度监事会工作报告；(3) 审议本公司 2012 年度报告全文及摘要；(4) 审议本公司	全部议案均获通过	2013 年 04 月 19 日	《2012 年度股东大会决议公告》(2013-10) 刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报(英文)、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		2012 年度财务决算报告；(5) 审议本公司关于 2012 年度利润分配的议案；(6) 审议本公司关于向银行申请综合授信额度的议案(特别决议)；(7) 审议本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案(特别决议)；(8) 审议本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案(特别决议)；(9) 审议本公司 2013 年聘请审计机构的议案；(10) 听取 2012 年度独立董事述职报告。			上。
--	--	---	--	--	----

2、本报告期未召开临时股东大会

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邵汉青	8	2	4	2	0	否
郭晋龙	8	4	4	0	0	否
黄亚英	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(2) 2013年度发表独立意见的情况

姓名	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型	该独立意见是否履行了披露
邵汉青 郭晋龙 黄亚英	2013年2月21日	关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	是
	2013年3月21日	对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司担保情况的独立意见		
		对内部控制自我评价报告的独立意见		
		对公司2012年度利润分配预案的独立意见		
		对公司聘请2013年度审计机构的事前独立意见		
	2013年7月26日	关于2012年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见		
关于控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见				

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会发展战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会发展战略委员会严格按照《发展战略委员会工作条例》履行职责，为公司的科学决策起到了应有的作用。共召开2次会议，具体情况如下：

1、2013年3月20日，公司召开第六届董事会发展战略委员会第四次会议，听取和审议了本公司2012年度生产经营情况和2013年度生产经营工作计划。

2、2013年7月26日，公司召开第六届董事会发展战略委员会第五次会议，听取和审议了公司2013年上半年生产经营情况，重点研究公司年初制定的经营计划上半年实际完成情况及下半年生产经营计划。

(二) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议5次，对审计工作安排、定期财务报告、会计师事务所选聘、募集资金使用情况等事项进行审议。具体情况如下：

1、2013年3月18日，公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议了公司2012年度经年审会计师事务所出具初步意见后的财务会计报表，同意会计师事务所的审计报告。在年审注册会计师出具了最后审计意见后，审计委员会向董事会提交了对年度财务会计报表的表决意见以及对会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

2、2013年3月21日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了（1）公司经审计的2012年度财务会计报表；（2）公司2013年度聘请审计机构的议案；（3）公司2013年内部审计工作计

划；（4）公司2012年度内部控制自我评价报告。

3、2013年4月18日，公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了（1）公司未经审计的2013年第一季度财务会计报表；（2）公司2013年第一季度募集资金使用情况的检查报告。

4、2013年7月26日，公司召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了（1）公司未经审计的2013年半年度财务会计报表；（2）公司关于2013年第二季度募集资金使用情况及募投项目完成资金结余情况的检查报告。

5、2013年10月21日，公司召开第六届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了（1）公司2013年第三季度财务会计报表；（2）《关于2013年第三季度募集资金使用情况的检查报告》。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会根据公司制定的《薪酬与考核委员会工作规则》，于2013年3月21日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，听取了公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况汇报，并对公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况进行了了解，认为公司董事、高级管理人员在2012年的工作中，勤勉、尽责地完成了经营目标及其他工作任务，在2012年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬、津贴，符合公司薪酬、津贴方案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，公司具有自己独立完整的业务及自主经营能力。

（1）在业务方面，本公司拥有独立的生产、销售、售后服务系统，原材料采购和产品的生产和销售均通过自身的采购、生产和销售系统完成，无业务方面与控股股东发生的重大关联交易；

（2）在人员方面，本公司有独立的劳动、人事及工资管理体系，有独立的劳动人事职能部门，本公司高级管理人员均在本公司领取薪酬；

（3）在资产方面，本公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有工业产权、非专利技术，产权关系明确，拥有本公司所使用商标的使用权；

（4）在机构方面，本公司的生产经营、行政管理和机构设置完全独立于控股股东，不存在合署办公的情况，本公司根据实际需要科学地调整组织机构，满足公司自身发展和治理的要求；

（5）在财务方面，本公司设有独立的财会、审计部门，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。

七、公司无同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司对高级管理人员实行岗位薪金与绩效奖金相结合的薪酬制度，依据本公司《2013年度监督、服务部门目标管理考核实施细则》、《2013年度下属单位考核实施细则》对高级管理人员的创新能力、基本素质、工作业绩、利润和收款目标完成情况进行全面的考评，并据此进行相应的奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年公司在已建立基本完善的内控体系基础上，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，以防控风险为核心，重点围绕控制活动的运行情况进行检查评价，并积极推进新近成立子（分）公司内部控制制度建立及健全工作。公司结合集团及各下属公司业务，从经营管理、资金管理、资产管理、投融资管理、信息管理以及人力资源管理几大方面，对公司内控制度执行情况进行了检查，针对各公司的内控关键控制点进行了重点测试，并落实缺陷整改，系统评价了公司内部控制体系，确保内控体系建设落到实处、取得实效。此外，根据新近成立子（分）公司的业务特点，积极推进其内部控制制度建立及健全工作，并形成了相应的内部控制制度文件，稳步推进内部控制评价工作。报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的相关业务和事项均已建立了相应的内部控制制度体系，现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效，各项制度均得到了有效的执行，进一步提升了公司运作的科学性和规范性，有效地防范了公司经营决策和管理的风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明对建立健全并有效实施内部控制负责，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定和要求，建立了科学、有效的财务报告内部控制体系。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，方大集团公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日

内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
----------------	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范了公司年报信息披露重大差错的认定、处理程序及发现重大差错时的责任追究标准。报告期内公司严格按照相关规定执行，未发生应披露未披露事项及重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 07 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 350ZA0056 号
注册会计师姓名	林开钦，李春梅

审计报告

致同审字（2014）第350ZA0056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2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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

编制和公允列报财务报表是方大集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方大集团公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 林开钦

中国注册会计师 李春梅

中国·北京

二〇一四年 三 月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,876,921.97	278,283,968.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,898,770.43	7,638,780.88
应收账款	898,780,981.93	774,890,805.30
预付款项	28,364,016.21	22,006,159.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,387.50	72,833.33
应收股利		
其他应收款	66,298,730.17	57,339,556.28
买入返售金融资产		
存货	428,537,851.82	269,120,191.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,777,793,660.03	1,409,352,294.98

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	9,994,565.55	
投资性房地产	195,249,069.13	258,405,762.09
固定资产	462,930,269.98	341,555,810.21
在建工程	940,841.00	175,138,694.28
工程物资		
固定资产清理	177,298.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,527,650.52	102,380,382.21
开发支出		67,700.00
商誉		
长期待摊费用	3,799,354.79	4,710,860.65
递延所得税资产	41,166,043.56	36,191,385.09
其他非流动资产	15,978,789.90	
非流动资产合计	821,763,882.54	918,450,594.53
资产总计	2,599,557,542.57	2,327,802,889.51
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	181,970,000.00
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	188,570,850.63	160,779,777.03
应付账款	489,216,140.32	411,846,031.72
预收款项	168,386,251.94	77,741,903.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,182,851.80	23,945,272.55
应交税费	44,839,947.77	33,686,577.98

应付利息	689,153.75	1,954,557.27
应付股利		
其他应付款	41,687,580.72	41,340,056.86
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		200,000,000.00
流动负债合计	1,332,572,776.93	1,133,264,176.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		7,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	40,656,763.97	36,210,286.40
其他非流动负债	10,255,823.93	
非流动负债合计	50,912,587.90	36,217,986.40
负债合计	1,383,485,364.83	1,169,482,162.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	756,909,905.00	756,909,905.00
资本公积	79,191,052.01	80,299,867.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,389,142.21	30,494,542.94
一般风险准备		
未分配利润	278,149,631.63	230,907,879.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,160,639,730.85	1,098,612,195.57
少数股东权益	55,432,446.89	59,708,531.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,072,177.74	1,158,320,726.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,599,557,542.57	2,327,802,889.51

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

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,223,808.76	25,790,604.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	604,459.49	5,157,141.38
预付款项	218,984.07	20,271.85
应收利息		
应收股利	39,356,000.00	39,356,000.00
其他应收款	571,620,659.73	512,298,790.52
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	680,023,912.05	582,622,808.59
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	719,728,311.13	669,733,745.58
投资性房地产	174,778,756.62	254,766,256.33
固定资产	48,117,849.19	87,649,932.55
在建工程	914,126.00	1,701,315.00
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	1,351,845.98	9,352,376.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	50,314.43	75,471.70
递延所得税资产	12,342,430.37	12,333,214.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,283,633.72	1,035,612,311.82
资产总计	1,637,307,545.77	1,618,235,120.41
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,849,090.36	1,849,090.36
预收款项	798,586.70	753,108.70
应付职工薪酬	1,881,681.86	1,479,449.88
应交税费	260,761.30	826,456.83
应付利息	193,930.00	1,954,557.27
应付股利		
其他应付款	192,765,065.68	83,515,779.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	301,749,115.90	470,378,442.56
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		
递延所得税负债	88,615,374.26	36,210,286.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,615,374.26	36,210,286.40
负债合计	390,364,490.16	506,588,728.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	756,909,905.00	756,909,905.00
资本公积	38,690,396.63	39,799,212.26
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	46,389,142.21	30,494,542.94
一般风险准备		
未分配利润	404,953,611.77	284,442,731.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,943,055.61	1,111,646,391.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,637,307,545.77	1,618,235,120.41

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

3、合并利润表

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,747,620,845.74	1,397,901,424.59
其中：营业收入	1,747,620,845.74	1,397,901,424.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,670,170,512.18	1,402,248,272.24
其中：营业成本	1,425,369,204.42	1,145,066,535.43
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	23,272,313.84	23,902,902.35
销售费用	37,383,041.60	35,114,854.91
管理费用	127,254,247.26	122,677,890.24
财务费用	23,108,586.39	24,771,976.76
资产减值损失	33,783,118.67	50,714,112.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	16,647,859.74	12,290,834.22

投资收益（损失以“-”号填列）	300,866.92	3,448,207.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,434.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,399,060.22	11,392,194.56
加：营业外收入	7,595,856.24	11,817,267.06
减：营业外支出	1,344,375.30	3,662,524.43
其中：非流动资产处置损失	617,106.70	220,018.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,650,541.16	19,546,937.19
减：所得税费用	19,249,761.60	13,103,694.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,400,779.56	6,443,242.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	85,676,863.78	24,948,377.20
少数股东损益	-4,276,084.22	-18,505,134.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.11	0.03
七、其他综合收益	-1,108,815.63	-179,626.28
八、综合收益总额	80,291,963.93	6,263,616.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,568,048.15	24,768,750.92
归属于少数股东的综合收益总额	-4,276,084.22	-18,505,134.82

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

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,659,921.07	46,185,831.72
减：营业成本	10,980,932.52	11,267,937.63

营业税金及附加	3,415,837.54	3,731,267.21
销售费用		-15,831.98
管理费用	22,773,847.97	20,145,309.77
财务费用	10,054,285.40	5,685,040.38
资产减值损失	-3,228,252.95	326,187.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,647,859.74	13,791,134.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,434.45	43,904,207.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,434.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,305,695.88	62,741,263.90
加：营业外收入	193,478,232.51	2,164,511.06
减：营业外支出	442,064.12	188,570.17
其中：非流动资产处置损失	37,992.07	61,363.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,341,864.27	64,717,204.79
减：所得税费用	52,395,871.61	6,532,547.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,945,992.66	58,184,657.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,108,815.63	-1,279,626.28
七、综合收益总额	157,837,177.03	56,905,031.51

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

5、合并现金流量表

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,763,447,209.35	1,282,311,735.70
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	1,935,388.44	1,234,080.09
收到其他与经营活动有关的现金	41,052,740.68	24,427,611.05
经营活动现金流入小计	1,806,435,338.47	1,307,973,426.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,329,311.49	951,259,916.91
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	167,796,650.09	131,600,289.66
支付的各项税费	78,014,776.44	65,938,208.39
支付其他与经营活动有关的现金	90,749,980.14	99,912,940.51
经营活动现金流出小计	1,649,890,718.16	1,248,711,355.47
经营活动产生的现金流量净额	156,544,620.31	59,262,071.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	306,301.37	3,448,207.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,704.00	11,002,219.00
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	429,055.00	4,022,500.00
投资活动现金流入小计	120,915,060.37	19,972,926.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,911,829.63	105,572,445.60

投资支付的现金	130,000,000.00	
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	1,659,058.00	2,050,000.00
投资活动现金流出小计	172,570,887.63	107,622,445.60
投资活动产生的现金流量净额	-51,655,827.26	-87,649,518.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	529,000,000.00	570,368,873.33
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	529,000,000.00	770,368,873.33
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	775,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,354,192.64	25,336,873.47
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		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	588,354,192.64	801,936,873.47
筹资活动产生的现金流量净额	-59,354,192.64	-31,568,000.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,717.89	-54,188.54
五、现金及现金等价物净增加额	45,069,882.52	-60,009,635.92
加：期初现金及现金等价物余额	240,167,372.86	300,177,008.78
六、期末现金及现金等价物余额	285,237,255.38	240,167,372.86

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

6、母公司现金流量表

编制单位：方大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	44,496,139.39	36,847,528.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	580,085,321.10	538,398,509.55
经营活动现金流入小计	624,581,460.49	575,246,037.95
购买商品、接受劳务支付的现金	12,790,698.85	12,764,972.21
支付给职工以及为职工支付的现金	10,045,800.12	8,821,194.92
支付的各项税费	4,659,170.87	4,414,910.67
支付其他与经营活动有关的现金	217,012,897.35	753,501,483.51
经营活动现金流出小计	244,508,567.19	779,502,561.31
经营活动产生的现金流量净额	380,072,893.30	-204,256,523.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益所收到的现金		61,886,407.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,241,974.20	536,535.00
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	33,241,974.20	62,822,942.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,359,102.96	4,269,332.69
投资支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
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	51,359,102.96	14,269,332.69
投资活动产生的现金流量净额	-18,117,128.76	48,553,610.30
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	194,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	210,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,525,867.31	11,993,687.78
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	513,525,867.31	223,093,687.78
筹资活动产生的现金流量净额	-319,525,867.31	156,906,312.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,306.69	-56.12
五、现金及现金等价物净增加额	42,433,203.92	1,203,343.04
加：期初现金及现金等价物余额	25,540,604.84	24,337,261.80
六、期末现金及现金等价物余额	67,973,808.76	25,540,604.84

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：方大集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	756,909,905.00	80,299,867.64			30,494,542.94		230,907,879.99		59,708,531.11	1,158,320,726.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	756,909,905.00	80,299,867.64			30,494,542.94		230,907,879.99		59,708,531.11	1,158,320,726.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,108,815.63			15,894,599.27		47,241,751.64		-4,276,084.22	57,751,451.06
(一) 净利润							85,676,863.78		-4,276,084.22	81,400,779.56
(二) 其他综合收益		-1,108,815.63								-1,108,815.63
上述(一)和(二)小计		-1,108,815.63					85,676,863.78		-4,276,084.22	80,291,963.93

(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					15,894,599.27		-38,435,112.14			-22,540,512.87
1. 提取盈余公积					15,894,599.27		-15,894,599.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,540,512.87			-22,540,512.87
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	756,909,905.00	79,191,052.01			46,389,142.21		278,149,631.63		55,432,446.89	1,216,072,177.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	756,909,905.00	80,479,493.92			24,676,077.16		211,777,968.57		78,213,665.93	1,152,057,110.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	756,909,905.00	80,479,493.92			24,676,077.16		211,777,968.57	78,213,665.93	1,152,057,110.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-179,626.28			5,818,465.78		19,129,911.42	-18,505,134.82	6,263,616.10
（一）净利润							24,948,377.20	-18,505,134.82	6,443,242.38
（二）其他综合收益		-179,626.28							-179,626.28
上述（一）和（二）小计		-179,626.28					24,948,377.20	-18,505,134.82	6,263,616.10
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,818,465.78		-5,818,465.78		
1. 提取盈余公积					5,818,465.78		-5,818,465.78		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	756,909,905.00	80,299,867.64			30,494,542.94		230,907,879.99		59,708,531.11	1,158,320,726.68
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：方大集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	756,909,905.00	39,799,212.26			30,494,542.94		284,442,731.25	1,111,646,391.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	756,909,905.00	39,799,212.26			30,494,542.94		284,442,731.25	1,111,646,391.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,108,815.63			15,894,599.27		120,510,880.52	135,296,664.16
（一）净利润							158,945,992.66	158,945,992.66
（二）其他综合收益		-1,108,815.63						-1,108,815.63
上述（一）和（二）小计		-1,108,815.63					158,945,992.66	157,837,177.03
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					15,894,599.27		-38,435,112.14	-22,540,512.87
1. 提取盈余公积					15,894,599.27		-15,894,599.27	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-22,540,512.87	-22,540,512.87
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	756,909,905.00	38,690,396.63			46,389,142.21		404,953,611.77	1,246,943,055.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	756,909,905.00	41,078,838.54			24,676,077.16		232,076,539.24	1,054,741,359.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	756,909,905.00	41,078,838.54			24,676,077.16		232,076,539.24	1,054,741,359.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,279,626.28			5,818,465.78		52,366,192.01	56,905,031.51
（一）净利润							58,184,657.79	58,184,657.79
（二）其他综合收益		-1,279,626.28						-1,279,626.28
上述（一）和（二）小计		-1,279,626.28					58,184,657.79	56,905,031.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,818,465.78		-5,818,465.78	
1. 提取盈余公积					5,818,465.78		-5,818,465.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	756,909,905.00	39,799,212.26			30,494,542.94		284,442,731.25	1,111,646,391.45

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

三、公司基本情况

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是在广东省深圳市注册的股份有限公司，于1995年10月经深圳市人民政府办公厅以深府办函（1995）194号文批复，在原“深圳方大建材有限公司”的基础上，以募集设立方式改组设立，并更名为“深圳方大实业股份有限公司”。本公司企业法人营业执照注册号：440301501124785；现有注册资本为人民币756,909,905元；注册地址：深圳市高新区科技南十二路方大大厦；法定代表人：熊建明。

本公司发行的境内上市外资股（B股）股票及境内上市内资股（A股）股票分别于1995年11月及1996年4月在深圳证券交易所挂牌上市。1997年6月12日，经深圳市招商局深招商复[1997]0192号文批复，本公司变更为中外合资股份制企业，于1997年11月12日在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。1999年10月，本公司变更为现名。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、行政部、人力资源部、企业管理部、财务部、审计监察部、证券部、技术部、信息部等部门，拥有方大装饰公司、方大自动化公司、方大新材料公司、沈阳方大公司、方大置业公司等子公司。

本公司经营范围包括：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、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、交通设施（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训、自有物业管理及租赁（深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路2号方大城）、从事深圳市高新区科技南十二路方大大厦停车场机动车停放业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表除个别终止经营子公司外以持续经营为基础列报，终止经营子公司（沈阳方大公司、方大铝业公司和方大意德公司）财务报表以非持续经营为基础列报

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产主要为应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司的金融负债主要为其他金融负债。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在人民币 800 万元以上（含 800 万元）的工程类应收款和单项金额在人民币 200 万元以上（含 200 万元）的产品类应收账款、单项金额在人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
合并范围内应收款项	其他方法	合并范围内应收帐款采用单独测试法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内应收款项	个别认定法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄长、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、开发产品和建造合同形成的资产等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同形成的资产按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。

本公司通常按照单个或类别存货项目计提存货跌价准备。其中：对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，确定对被投资单位具有重大影响

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司和联营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

对于投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，本公司对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

对于有证据表明某项投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，在首次取得时，对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	35-45	10%	2-2.57
机器设备	10	10%	9
电子设备	5	10%	18
运输设备	5	10%	18

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 其他说明

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术及软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	受益年限	
专利权	10 年	
专有技术	10 年	
软件	5、10 年	
其他无形资产	10 年或受益年限	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风

险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司内销产品收入于发出商品且收到销售货款或取得收款凭证的权利时确认；外销产品收入于商品报关出口离岸后确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回

的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

27、政府补助

(1) 类型

本公司将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计政策

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%，0

2、税收优惠及批文

(1) 2012年9月12日，子公司方大装饰公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定资格后三年内（2012年至2014年），所得税按15%征收。

(2) 2012年9月12日，子公司方大自动化公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定资格后三年内（2012年至2014年），所得税按15%征收。

(3) 2012年11月7日，子公司方大新材料公司取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定资格后三年内（2012年至2014年），所得税按15%征收。

(4) 2013年12月25日，经深圳市南山区国家税务局以“深国税南减免备案【2013】739号”文批准，子公司科迅达公司属于软件及集成电路设计企业，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2013年科迅达公司开始获利，进入免征期。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-------------------------------------

							项目余 额					损益的 金额	司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
深圳市方 大装饰工 程有限公 司	全资 子公 司	深圳	建筑幕 墙设计、 制作和 安装	310,000 ,000.00	各类建筑 幕墙的设 计、制作和 安装	310,000 ,000.00		100%	100%	是			
深圳市方 大自动化 系统有限 公司	全资 子公 司	深圳	装配、加 工地铁 屏蔽门。	105,000 ,000.00	轨道交通 屏蔽门系 统设备的 设计、技术 开发、安 装、销售； 装配、加工 地铁屏蔽 门。	183,777 ,271.73		100%	100%	是			
深圳方大 意德新材 料有限公 司	全资 子公 司	深圳	生产经 营新型 复合材 料	USD3,2 00,000. 00	研制、设 计、生产经 营新型复 合材料	3,200,0 00.00		100%	100%	是			
方大新材 料（江西） 有限公司	全资 子公 司	南昌	生产销 售新型 材料、复 合材料、 建造幕 墙	USD12, 000,000 .00	生产销售 新型材料、 复合材料、 建造幕墙、 门窗、金属 结构和构 件、金属制 品、环保节 能材料和 产品	12,000, 000.00		100%	100%	是			
江西方大 新型铝业 有限公司	全资 子公 司	南昌	各类幕 墙铝型 材、门窗 及型材 系列的 设计、生 产、销售 及安装	20,000, 000.00	各类幕墙 铝型材、门 窗及型材 系列的设计、 生产、 销售及安 装	20,000, 000.00		100%	100%	是			
俊佳集团 有限公司	全资 子公 司	香港	投资	HKD10 ,000.00	投资	10,000. 00		100%	100%	是			
沈阳方大	控股	沈阳	半导体	200,000	半导体照	108,852		64.58%	64.58%	是	55,432,	-4,276,0	

半导体照明有限公司	子公司		照明相关的半导体材料和芯片制造,光源封装;及半导体照明工程研发、设计、生产、工程安装、销售和施工;	,000.00	明相关的半导体材料和芯片制造,光源封装,半导体照明产品研发、制造、技术咨询服务、销售及半导体照明工程研发、设计、生产、工程安装、销售和施工;	,073.85					446.89	84.22	
深圳市科讯达软件有限公司	全资子公司	深圳	计算机软件开发、系统集成、技术咨询。	1,000,000.00	计算机软硬件技术开发、销售;计算机软件开发、系统集成、技术咨询。	1,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市方大置业发展有限公司	全资子公司	深圳	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理	50,000,000.00	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理	50,000,000.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	33,975.32	--	--	10,565.48
人民币	--	--	29,296.71	--	--	9,340.48
港币	5,950.69	0.78623	4,678.61	1,510.76	0.81085	1,225.00
银行存款：	--	--	297,145,634.33	--	--	252,155,936.57
人民币	--	--	296,625,709.31	--	--	252,087,857.82
美元	10,734.32	6.0969	65,446.08	10,831.08	6.2855	68,078.75
新加坡币	94,989.85	4.7845	454,478.94			
其他货币资金：	--	--	36,697,312.32	--	--	26,117,466.56
人民币	--	--	36,697,312.32	--	--	26,116,643.85
美元				130.89	6.2855	822.71
合计	--	--	333,876,921.97	--	--	278,283,968.61

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1. 银行存款期末余额中，因涉及法律诉讼，法院依原告申请而冻结子公司方大装饰公司的银行存款1,200万元，案件具体情况详见附注七之1说明。
2. 其他货币资金期末账面余额 36,697,312.32元，主要为银行承兑汇票及保函保证金存款，其中：银行承兑汇票及保函保证金存款 36,639,666.59元，本公司在编制现金流量表时将银行承兑汇票及保函保证金存款连同上述冻结存款不作为现金及现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,898,770.43	5,668,780.88
商业承兑汇票		1,970,000.00
合计	21,898,770.43	7,638,780.88

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳中一航空飞机工程有限公司	2013年12月2日	2014年5月30日	6,390,161.97	银行承兑汇票
沈阳鑫儒风贸易有限公司	2013年07月08日	2014年01月08日	2,061,425.41	银行承兑汇票
中国建筑第二工程局有限公司上海分公司	2013年10月30日	2014年04月30日	1,000,000.00	银行承兑汇票
沈阳远大铝业工程有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	1,000,000.00	银行承兑汇票
沈阳远大铝业工程有限公司	2013年11月29日	2014年04月28日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	11,451,587.38	--

说明

应收票据期末数较期初数增加186.68%，主要系本公司子公司方大自动化公司、方大装饰公司收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	72,833.33	350,506.98	386,952.81	36,387.50
合计	72,833.33	350,506.98	386,952.81	36,387.50

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					9,063,813.50	0.97%	4,399,850.00	48.54%
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围外应收款项	1,059,935,942.75	98%	161,204,960.82	15.21%	902,557,074.71	96.68%	132,330,232.91	14.66%
组合小计	1,059,935,942.75	98%	161,204,960.82	15.21%	902,557,074.71	96.68%	132,330,232.91	14.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,620,471.60	2%	21,570,471.60	99.77%	21,956,506.84	2.35%	21,956,506.84	
合计	1,081,556,414.35	--	182,775,432.42	--	933,577,395.05	--	158,686,589.75	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的金额标准：单项金额在人民币800万元以上（含800万元）的工程类应收款和单项金额在人民币200万元以上（含200万元）的产品类应收账款为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	549,013,214.34	51.8%	16,472,504.90	457,699,537.55	50.71%	13,730,986.12
1年以内小计	549,013,214.34	51.8%	16,472,504.90	457,699,537.55	50.71%	13,730,986.12
1至2年	209,253,623.01	19.74%	20,925,362.29	239,346,914.90	26.52%	23,934,691.50

2至3年	135,137,295.40	12.75%	40,541,188.60	40,453,779.30	4.48%	12,136,133.80
3年以上	166,531,810.00	15.71%	83,265,905.03	165,056,842.96	18.29%	82,528,421.49
合计	1,059,935,942.75	--	161,204,960.82	902,557,074.71	--	132,330,232.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收货款	4,578,919.79	4,578,919.79	100%	账龄5年以上，预计难以收回
应收货款	634,619.39	634,619.39	100%	涉诉，预计难以收回
应收幕墙工程款	3,160,003.20	3,160,003.20	100%	账龄5年以上，预计难以收回
应收幕墙工程款	430,629.58	430,629.58	100%	涉诉，预计难以收回
其他	12,816,299.64	12,766,299.64	99.61%	
合计	21,620,471.60	21,570,471.60	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
应收货款	4,578,919.79	4,578,919.79	100%	账龄5年以上，预计难以收回
应收货款	634,619.39	634,619.39	100%	涉诉，预计难以收回
应收幕墙工程款	3,160,003.20	3,160,003.20	100%	账龄5年以上，预计难以收回
应收幕墙工程款	430,629.58	430,629.58	100%	涉诉，预计难以收回
其他	12,816,299.64	12,766,299.64	99.61%	
合计	21,620,471.60	21,570,471.60	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
阿联酋(Gulf international trading FZE)	货款		4,379,115.65	款项无法收回	否
上海巴鼎房地产发展有限公司	工程款		254,096.95	款项无法收回	否
乌鲁木齐仙巢工贸公司(新疆卷烟厂)	货款		243,873.86	款项无法收回	否
合计	--	--	4,877,086.46	--	--

应收账款核销说明

2012年4月26日子公司方大新材料公司就应收阿联酋GULF公司承建阿联酋诺拉王子大学城项目（简称“PNU项目”）的材料货款（货款原值1,414,083.27美元）纠纷事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请，于2012年11月9日在华南分会开庭审理。2013年4月8日，双方达成和解协议，协议约定方大新材料公司在2013年8月31日前收到阿联酋GULF公司支付的70万美元货款后，双方债权债务关系归于消灭。截至2013年12月31日，方大新材料公司已收回70万美元货款，对无法收回的款项4,379,115.65元予以核销。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	7,252,738.29	1-2 年	0.67%
第一名	非关联方	31,086,362.17	2-3 年	2.87%
第二名	非关联方	33,964,082.03	1 年以内	3.14%
第三名	非关联方	32,263,521.85	1 年以内	2.98%
第四名	非关联方	20,392,272.13	1 年以内	1.89%
第四名	非关联方	10,771,394.21	1-2 年	1%
第五名	非关联方	26,520,305.61	1 年以内	2.45%
合计	--	162,250,676.29	--	15%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,220,316.84	1.47%	1,220,316.84	100%	1,220,316.84	1.68%	1,220,316.84	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：合并范围外应收款	79,642,281.33	96.15%	13,343,551.16	16.75%	68,469,392.43	94.33%	11,129,836.15	16.26%
组合小计	79,642,281.33	96.15%	13,343,551.16	16.75%	68,469,392.43	94.33%	11,129,836.15	16.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,971,822.77	2.38%	1,971,822.77	100%	2,895,928.16	3.99%	2,895,928.16	100%
合计	82,834,420.94	--	16,535,690.77	--	72,585,637.43	--	15,246,081.15	--

其他应收款种类的说明

单项金额在人民币100万元以上（含100万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收保证金	1,220,316.84	1,220,316.84	100%	账龄5年以上难以收回
合计	1,220,316.84	1,220,316.84	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	37,490,912.58	47.07%	1,124,727.37	31,319,141.04	45.74%	942,761.14
1 年以内小计	37,490,912.58	47.07%	1,124,727.37	31,319,141.04	45.74%	942,761.14
1 至 2 年	16,166,703.85	20.3%	1,616,670.39	18,616,091.35	27.19%	1,861,609.14
2 至 3 年	11,950,894.86	15.01%	3,585,268.47	4,708,070.26	6.88%	1,412,421.08
3 年以上	14,033,770.04	17.62%	7,016,884.93	13,826,089.78	20.19%	6,913,044.79
合计	79,642,281.33	--	13,343,551.16	68,469,392.43	--	11,129,836.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预付工程款	834,065.01	834,065.01	100%	账龄 5 年以上难以收回
应收保证金	550,000.00	550,000.00	100%	账龄 5 年以上难以收回
预付货款	100,000.00	100,000.00	100%	账龄 5 年以上难以收回
其他	487,757.76	487,757.76	100%	
合计	1,971,822.77	1,971,822.77	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收保证金	1,220,316.84	1,220,316.84	100%	账龄 5 年以上难以收回
预付工程款	834,065.01	834,065.01	100%	账龄 5 年以上难以收回
应收保证金	550,000.00	550,000.00	100%	账龄 5 年以上难以收回
预付货款	100,000.00	100,000.00	100%	账龄 5 年以上难以收回
其他	487,757.76	487,757.76	100%	
合计	3,192,139.61	3,192,139.61	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

截至2013年12月31日，本公司全额计提坏账准备的期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收

款合计1,971,822.77元。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
马为骅	业务费借支		119,318.88	无法收回	否
邢彤	投标保证金		610,326.46	无法收回	否
兰文平	业务费借支		154,350.00	无法收回	否
王晓林	业务费借支		114,012.50	无法收回	否
金益民	业务费借支		315,707.48	无法收回	否
赵掇	业务费借支		481,368.62	无法收回	否
中建一局劳动服务公司	保证金		159,800.00	无法收回	否
合计	--	--	1,954,883.94	--	--

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江嘉悦实业有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	0.6%
浙江嘉悦实业有限公司	非关联方	6,898,000.00	1-2年	8.33%
海南绿城高地投资有限公司	非关联方	4,346,000.00	1年以内	5.25%
辛松	非关联方	1,150.00	2-3年	
辛松	非关联方	2,688,177.61	3年以上	3.25%
王卫红	非关联方	352,178.17	1年以内	0.43%
王卫红	非关联方	564,963.00	1-2年	0.68%
王卫红	非关联方	1,682,246.98	2-3年	2.03%
南京市建设工程社会保障费征收管理处	非关联方	2,421,804.00	1年以内	2.92%

合计	--	19,454,519.76	--	23.49%
----	----	---------------	----	--------

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,086,301.50	81.3%	19,468,827.77	84.33%
1至2年	2,582,202.92	9.27%	1,166,643.73	5.1%
2至3年	486,463.33	1.76%	373,124.18	1.75%
3年以上	1,209,048.46	7.67%	997,563.54	8.82%
合计	28,364,016.21	--	22,006,159.22	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
佛山坚美铝业有限公司	非关联方	2,716,933.95	1年以内	货未到
广东兴发铝业有限公司	非关联方	1,755,186.89	1年以内	货未到
东莞南玻工程玻璃有限公司	非关联方	1,447,061.91	1年以内	货未到
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	非关联方	1,423,390.26	1年以内	货未到
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	非关联方	1,180,000.14	1年以内	货未到
合计	--	8,522,573.15	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,592,162.78	1,492,798.29	46,099,364.49	43,426,271.98	1,474,828.11	41,951,443.87
在产品	5,992,333.49		5,992,333.49	6,219,310.56		6,219,310.56
库存商品	10,246,627.50	1,984,145.11	8,262,482.39	10,455,612.27	1,984,145.11	8,471,467.16
建造合同形成的资产	229,499,318.33	1,830,742.67	227,668,575.66	212,353,564.65	2,014,344.59	210,339,220.06
低值易耗品	51,278.67		51,278.67	8,043.45		8,043.45
委托加工物资	873,790.05		873,790.05	2,130,706.26		2,130,706.26
开发成本	139,590,027.07		139,590,027.07			
合计	433,845,537.89	5,307,686.07	428,537,851.82	274,593,509.17	5,473,317.81	269,120,191.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,474,828.11	40,254.89		22,284.71	1,492,798.29
在产品	0.00				
库存商品	1,984,145.11				1,984,145.11
建造合同形成的资产	2,014,344.59			183,601.92	1,830,742.67
合计	5,473,317.81	40,254.89		205,886.63	5,307,686.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		
建造合同形成的资产	预计建造合同亏损		

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市赣商联合投资股份有限公司	20.4%	20.4%	48,973,360.52	0.00	48,973,360.52	0.00	-26,639.48

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市赣商联合投资股份有限公司	权益法	10,000,000.00		9,994,565.55	9,994,565.55	20.4%	20.4%				
合计	--	10,000,000.00		9,994,565.55	9,994,565.55	--	--	--			

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,428,890.85	21,722,042.60		26,150,933.45
1.房屋、建筑物	4,428,890.85	21,722,042.60		26,150,933.45
二、累计折旧和累计摊销合计	789,385.09	4,891,235.85		5,680,620.94
1.房屋、建筑物	789,385.09	4,891,235.85		5,680,620.94

三、投资性房地产账面净值合计	3,639,505.76	16,830,806.75		20,470,312.51
1.房屋、建筑物	3,639,505.76	16,830,806.75		20,470,312.51
五、投资性房地产账面价值合计	3,639,505.76	16,830,806.75		20,470,312.51
1.房屋、建筑物	3,639,505.76	16,830,806.75		20,470,312.51

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	165,488.15
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	158,197,488.40					56,885,940.17	101,311,548.23
(1) 房屋、建筑物	158,197,488.40					56,885,940.17	101,311,548.23
2. 公允价值变动合计	96,568,767.93			1,639,371.55		24,740,931.09	73,467,208.39
(1) 房屋、建筑物	96,568,767.93			1,639,371.55		24,740,931.09	73,467,208.39
3. 投资性房地产账面价值合计	254,766,256.33			1,639,371.55		81,626,871.26	174,778,756.62
(1) 房屋、建筑物	254,766,256.33			1,639,371.55		81,626,871.26	174,778,756.62

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

截至2013年12月31日，投资性房地产中无未办妥产权证书的情况。

房地产转换情况及改变计量模式的情况：

1. 按成本计量的投资性房地产，本期原值新增21,722,042.60元系根据本公司第六届董事会第二十五次会议决议将江西南昌方大科技园内的部分厂房由自用转为出租。
2. 按公允价值计量的投资性房地产本期减少81,626,871.26元，系根据本公司第六届董事会第二十四次会议决议将方大城内出租物业专业厂房、2号厂房、3号厂房、单身宿舍转为自用。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	579,485,800.91	294,742,600.18		188,532,581.44	685,695,819.65
其中：房屋及建筑物	287,520,705.05	275,898,020.28		169,472,336.24	393,946,389.09
机器设备	237,818,748.42	8,550,904.58		12,600,427.70	233,769,225.30
运输工具	15,786,606.33	2,377,623.56		1,001,116.61	17,163,113.28
电子及其他设备	38,359,741.11	7,916,051.76		5,458,700.89	40,817,091.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	222,752,425.18		23,712,510.06	38,834,133.50	207,630,801.74
其中：房屋及建筑物	39,324,489.23		9,912,737.43	22,633,133.21	26,604,093.45
机器设备	154,763,867.26		6,239,181.07	10,211,050.10	150,791,998.23
运输工具	8,305,922.46		1,509,824.23	636,189.27	9,179,557.42
电子及其他设备	20,358,146.23		6,050,767.33	5,353,760.92	21,055,152.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	356,733,375.73	--			478,065,017.91
其中：房屋及建筑物	248,196,215.82	--			367,342,295.64
机器设备	83,054,881.16	--			82,977,227.07
运输工具	7,480,683.87	--			7,983,555.86
电子及其他设备	18,001,594.88	--			19,761,939.34
四、减值准备合计	15,177,565.52	--			15,134,747.93
其中：房屋及建筑物	1,131,563.50	--			1,131,563.50
机器设备	14,046,002.02	--			14,003,184.43
运输工具	0.00	--			
电子及其他设备	0.00	--			
五、固定资产账面价值合计	341,555,810.21	--			462,930,269.98
其中：房屋及建筑物	247,064,652.32	--			366,210,732.14
机器设备	69,008,879.14	--			68,974,042.64
运输工具	7,480,683.87	--			7,983,555.86
电子及其他设备	18,001,594.88	--			19,761,939.34

本期折旧额 23,712,510.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 179,353,222.01 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	46,268,742.05	3,694,658.85	277,744.50	42,296,338.70	
机器设备	105,591,939.34	62,879,828.71	12,648,794.93	30,063,315.70	
运输工具	358,087.84	334,758.73		23,329.11	
电子及其他设备	7,822,284.94	7,032,602.06		789,682.88	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
1、乌鲁木齐抵债房产	正在办理	
2、方大自动化公司南昌方大科技园自动化屏蔽门车间 5 号厂房	正在办理	预计 2014 年办妥
3、方大装饰公司大连抵债房产	正在办理	预计 2014 年办妥
4、沈阳方大公司外延车间厂房	进入清算	
5、沈阳方大公司宿舍、2#厂房工程	进入清算	
6、沈阳方大公司食堂、动力站工程	进入清算	
7、粤海办 C 栋 502	由于历史原因，无法办理	
8、东莞新材料公司食堂	正在办理	预计 2014 年办妥
9、东莞新材料公司宿舍	正在办理	预计 2014 年办妥
10、东莞新材料公司 1 号厂房	正在办理	预计 2014 年办妥
11、东莞新材料公司 2 号厂房	正在办理	预计 2014 年办妥
12、东莞新材料公司 3 号厂房	正在办理	预计 2014 年办妥
13、东莞新材料公司科研楼	正在办理	预计 2014 年办妥

固定资产说明

本期由在建工程转入固定资产原值为179,353,222.01元；因投资性房地产转为自用房地产转入固定资产原值为96,635,359.45元；因方大城更新改造转出固定资产原值为157,077,404.36元；因自用房地产转为投资性房地产转出固定资产原值为21,722,042.60元。

12、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

东莞松山湖方大南方科技园				173,369,430.56	0.00	173,369,430.56
方大城更新改造项目				1,701,315.00	0.00	1,701,315.00
其他待安装机器设备				67,948.72	0.00	67,948.72
成都方大新津节能环保幕墙项目	26,715.00		26,715.00			
方大大厦 5、20 楼装修	914,126.00		914,126.00			
合计	940,841.00		940,841.00	175,138,694.28	0.00	175,138,694.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
东莞松山湖方大南方科技园	197,102,366.05	173,369,430.56	4,084,802.40	177,454,232.96		90.03%	100%				募股资金加自筹	
合计	197,102,366.05	173,369,430.56	4,084,802.40	177,454,232.96		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末数较期初数减少99.46%，主要系全资孙公司东莞新材料公司东莞松山湖方大南方科技园项目本期已达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(5) 在建工程的说明

13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
工具器具		3,761.50	报废
机器设备		144,421.47	报废
其他设备		26,285.39	报废
运输设备		2,829.75	报废
合计		177,298.11	--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,737,338.14	485,408.04	13,456,145.00	127,766,601.18
方大城土地使用权（一期）	8,543,250.00		8,543,250.00	
方大城土地使用权（三期）	4,783,050.00		4,783,050.00	
南昌高新大道方大科技园 土地使用权	11,064,548.41			11,064,548.41
沈阳方大公司土地使用权	42,038,791.23			42,038,791.23
东莞土地使用权	40,041,465.75			40,041,465.75
专有技术及专利权	28,052,320.89	272,567.78	129,845.00	28,195,043.67
计算机软件	6,213,911.86	212,840.26		6,426,752.12
二、累计摊销合计	32,831,092.16	3,920,173.92	6,038,179.19	30,713,086.89
方大城土地使用权（一期）	4,207,053.60	133,311.97	4,340,365.57	
方大城土地使用权（三期）	1,522,604.25	87,689.25	1,610,293.50	
南昌高新大道方大科技园 土地使用权	1,666,217.46	232,595.24		1,898,812.70
沈阳方大公司土地使用权	4,267,125.92	840,895.78		5,108,021.70
东莞土地使用权	1,668,394.50	800,829.36		2,469,223.86
专有技术及专利权	17,080,497.90	1,114,968.95	87,520.12	18,107,946.73
计算机软件	2,419,198.53	709,883.37		3,129,081.90
三、无形资产账面净值合计	107,906,245.98	-3,434,765.88	7,417,965.81	97,053,514.29
方大城土地使用权（一期）	4,336,196.40	-133,311.97	4,202,884.43	
方大城土地使用权（三期）	3,260,445.75	-87,689.25	3,172,756.50	
南昌高新大道方大科技园 土地使用权	9,398,330.95	-232,595.24		9,165,735.71
沈阳方大公司土地使用权	37,771,665.31	-840,895.78		36,930,769.53
东莞土地使用权	38,373,071.25	-800,829.36		37,572,241.89
专有技术及专利权	10,971,822.99	-842,401.17	42,324.88	10,087,096.94
计算机软件	3,794,713.33	-497,043.11		3,297,670.22
四、减值准备合计	5,525,863.77			5,525,863.77
方大城土地使用权（一期）				
方大城土地使用权（三期）				

南昌高新大道方大科技园 土地使用权				
沈阳方大公司土地使用权				
东莞土地使用权				
专有技术及专利权	5,525,863.77			5,525,863.77
计算机软件				
无形资产账面价值合计	102,380,382.21	-3,434,765.88	7,417,965.81	91,527,650.52
方大城土地使用权（一期）	4,336,196.40	-133,311.97	4,202,884.43	
方大城土地使用权（三期）	3,260,445.75	-87,689.25	3,172,756.50	
南昌高新大道方大科技园 土地使用权	9,398,330.95	-232,595.24		9,165,735.71
沈阳方大公司土地使用权	37,771,665.31	-840,895.78		36,930,769.53
东莞土地使用权	38,373,071.25	-800,829.36		37,572,241.89
专有技术及专利权	5,445,959.22	-842,401.17	42,324.88	4,561,233.17
计算机软件	3,794,713.33	-497,043.11		3,297,670.22

本期摊销额 3,920,173.92 元。

			计入当期损益	确认为无形资产	
--	--	--	--------	---------	--

15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳沃科公司	8,197,817.29	0.00	0.00	8,197,817.29	8,197,817.29
方大意德公司	746,519.62	0.00	0.00	746,519.62	746,519.62
合计	8,944,336.91	0.00	0.00	8,944,336.91	8,944,336.91

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1. 本公司于2007年5月通过非同一控制下企业合并取得对深圳沃科公司的100%实际控制权，初始投资成本与被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉8,197,817.29元。因深圳沃科公司的经营状况连年持续不佳，该次投资形成的商誉以前年度已全额计提减值准备
2. 本公司于2007年8月收购方大意德公司少数股权，投资成本与被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉746,519.62元。因方大意德公司的经营状况连年持续不佳，该次投资形成的商誉以前年度已全额计提减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
环氧地坪装修	1,282,535.65		162,004.52		1,120,531.13	
自动化公司厂房装修	1,563,803.34	328,000.00	409,079.97		1,482,723.37	
方大装饰公司南昌分公司租入厂房改良支出	518,932.66		63,512.61	171,084.03	284,336.02	打胶房拆除
方大装饰公司租入厂房改良支出	345,939.47		138,636.40		207,303.07	
方大装饰公司三河分公司租入厂房改良支出	33,696.82		33,696.82			
安徽国资项目吊装措施费用		24,000.00	12,000.00		12,000.00	
成都方大公司租入办公室及厂房改良支出	319,726.91	210,000.00	409,482.96		120,243.95	
方大集团公司金蝶售后服务	75,471.70		25,157.27		50,314.43	
方大装饰公司上海分公司金山厂房改造	570,754.10	60,029.00	108,880.28		521,902.82	
合计	4,710,860.65	622,029.00	1,362,450.83	171,084.03	3,799,354.79	--

长期待摊费用的说明

本期长期待摊费用摊销 1,362,450.83元。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	35,815,369.06	32,418,119.65
可抵扣亏损	2,365,000.74	1,230,904.81
未实现毛利	1,636,018.35	999,329.06
预提费用	354,228.28	1,126,545.59
预提工资	459,594.93	416,485.98
递延收益	535,832.20	
小计	41,166,043.56	36,191,385.09
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	40,656,763.97	36,210,286.40
小计	40,656,763.97	36,210,286.40

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	58,902,435.47	58,238,046.12
可抵扣亏损	69,150,558.57	67,503,116.48
合计	128,052,994.04	125,741,162.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		9,604,482.62	
2014 年	7,864,870.78	7,864,870.78	
2015 年	7,695,652.54	7,695,652.54	
2016 年	22,158,289.57	22,158,289.57	
2017 年	20,241,373.78	20,179,820.97	
2018 年	11,190,371.90		
合计	69,150,558.57	67,503,116.48	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值损益调整	162,627,055.88	144,841,145.61
小计	162,627,055.88	144,841,145.61
可抵扣差异项目		
资产减值准备	216,510,309.81	191,819,859.24
可抵扣亏损	9,460,002.94	5,578,451.34
未实现毛利	6,715,484.36	4,288,919.75
递延收益	2,261,103.48	5,874,734.27
预提费用	2,361,521.89	2,776,573.23
预提工资	3,063,966.18	
小计	240,372,388.66	210,338,537.83

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	175,018,461.35	33,742,863.78		8,179,574.53	200,581,750.60
二、存货跌价准备	5,473,317.81	40,254.89		205,886.63	5,307,686.07
七、固定资产减值准备	15,177,565.52			42,817.59	15,134,747.93
九、在建工程减值准备					
十二、无形资产减值准备	5,525,863.77				5,525,863.77
十三、商誉减值准备	8,944,336.91				8,944,336.91
合计	210,139,545.36	33,783,118.67		8,428,278.75	235,494,385.28

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房屋款	15,978,789.90	0.00
合计	15,978,789.90	

其他非流动资产的说明

其他非流动资产本期增加系子公司方大装饰公司预付大连高新万达广场投资有限公司的购房款

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		1,970,000.00
抵押借款	104,000,000.00	
保证借款	265,000,000.00	
抵押加信用借款		180,000,000.00
合计	369,000,000.00	181,970,000.00

短期借款分类的说明

短期借款期末数较期初数增加102.78%，主要系本公司本期新增流动资金借款所致。

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	9,356,905.04	20,537,464.06
银行承兑汇票	179,213,945.59	140,242,312.97
合计	188,570,850.63	160,779,777.03

下一会计期间将到期的金额 188,570,850.63 元。

应付票据前五名情况

收款单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东信通铝业有限公司	2013-9-3	2014-3-3	8,000,000.00	银行承兑汇票
山东信通铝业有限公司	2013-8-8	2014-2-8	6,022,171.22	银行承兑汇票
山东信通铝业有限公司	2013-10-23	2014-4-23	4,560,995.00	银行承兑汇票
山东信通铝业有限公司	2013-9-26	2014-3-26	2,698,000.00	银行承兑汇票
广东兴发铝业有限公司	2013-9-26	2014-3-26	2,232,772.96	银行承兑汇票
合 计	--	--	23,513,939.18	--

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款及工程款	366,465,573.67	277,179,391.09
应付基建工程款	10,418,557.07	22,610,906.64
应付安装及项目措施费	107,489,398.01	104,893,985.61
其他	4,842,611.57	7,161,748.38
合计	489,216,140.32	411,846,031.72

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	163,602,896.86	70,888,842.64
材料货款	1,970,928.42	6,099,951.68
其他	2,812,426.66	753,108.70
合计	168,386,251.94	77,741,903.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

帐龄超过一年的地铁屏蔽门工程款金额 2,081 万元，工程项目尚未开工。

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,567,724.54	150,495,770.72	144,256,100.06	27,807,395.20
二、职工福利费		5,768,171.14	5,736,106.58	32,064.56
三、社会保险费		14,007,668.00	13,870,940.05	136,727.95
医疗保险费		3,425,376.33	3,374,314.00	51,062.33
基本养老保险费		8,980,888.11	8,909,857.39	71,030.72
年金缴费		91,676.52	88,865.16	2,811.36
失业保险费		675,912.63	669,260.75	6,651.88
工伤保险费		353,904.63	350,475.45	3,429.18
生育保险费		479,909.78	478,167.30	1,742.48
四、住房公积金		3,790,847.47	3,691,239.97	99,607.50
六、其他	2,377,548.01	614,845.14	885,336.56	2,107,056.59
工会经费和职工教育经费	2,377,548.01	614,845.14	885,336.56	2,107,056.59
合计	23,945,272.55	174,677,302.47	168,439,723.22	30,182,851.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,107,056.59 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额系预提2013年12月份工资及2013年年年终奖，预计2014年1月至3月份发放。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,250,348.83	-4,757,677.68
营业税	23,221,596.65	23,400,077.35
企业所得税	15,884,641.78	10,068,399.05
个人所得税	902,435.66	444,142.16
城市维护建设税	1,895,518.80	1,845,487.01
土地使用税	1,515,989.53	639,180.73
房产税	1,477,538.33	909,940.53
教育费附加	907,151.22	955,231.71
地方教育附加	148,031.74	95,693.78
其他税种	137,392.89	86,103.34
合计	44,839,947.77	33,686,577.98

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

1. 本公司子公司方大装饰公司、方大自动化公司企业所得税采用汇总纳税方式，各分公司企业所得税由母公司统一汇算后，按税务局审批的比例分配至各分公司进行缴纳。
2. 本年度应交企业所得税尚待税务部门汇算。
3. 应交税费期末数较期初数增加33.11%，主要系本年度营业收入和盈利增加，应交增增税和应交所得税相应增加所致。

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	689,153.75	316,201.11
短期融资券应付利息		1,638,356.16
合计	689,153.75	1,954,557.27

应付利息说明

应付利息期末数较期初数减少64.74%，主要系本公司2013年11月份偿还短期融资券及其对应的应计利息。

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
履约保证金、质保金等	20,142,316.44	20,513,800.46
押金	6,931,340.61	6,846,769.95
预提费用	6,587,792.11	7,248,198.58
其他	8,026,131.56	6,731,287.87
合计	41,687,580.72	41,340,056.86

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
宁波来来节能门窗发展有限公司	2,060,000.00	工程保证金	工程在建

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
广州南建土木工程有限公司	8,289,683.50	履约保证金
广州南建土木工程有限公司东莞市分公司	3,000,000.00	履约保证金
宁波来来节能门窗发展有限公司	2,060,000.00	工程保证金
江西长兴物流有限公司	2,356,449.42	运费
浙江名邦装饰工程有限公司	1,283,441.61	工程保证金
合计	16,989,574.53	

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	0.00	200,000,000.00
合计		200,000,000.00

其他流动负债说明

2012年度第一期短期融资券200,000,000.00元已于本期到期偿还

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

东莞财政局工贸发展科重大投资项目奖励金	1,966,666.70	
轨道交通屏蔽门控制系统和信息传输技术	294,436.78	
国家产业振兴和技术改造专项资金	7,994,720.45	
合计	10,255,823.93	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞财政局工贸发展科重大投资项目		2,000,000.00	33,333.30		1,966,666.70	与资产相关
东莞市方大新材料有限公司呼吸式双层中空玻璃节能幕墙的产业化建设项目		8,020,000.00	25,279.55		7,994,720.45	与资产相关
轨道交通屏蔽门控制系统和信息传输技术		300,000.00	5,563.22		294,436.78	与资产相关
合计		10,320,000.00	64,176.07		10,255,823.93	--

(1) 东莞财政局工贸发展科重大投资补助项目，系“东财函【2013】779号”文件未明确规定补助对象，由于该项目已形成长期资产，本公司将其作为与资产相关的政府补助。

(2) 东莞市方大新材料有限公司呼吸式双层中空玻璃节能幕墙的产业化建设补助项目，系“粤财建【2013】183号”文件明确规定补助对象，由于该项目会形成长期资产，本公司将其作为与资产相关的政府补助。

(3) 轨道交通屏蔽门控制系统和信息传输技术补助项目，系“深科技创新[2013]242号”文件下达的深圳市科技计划轨道交通屏蔽门控制系统和信息传输技术明确规定补助对象，其中30万元用于购置设备，90万元用于购置材料和差旅费等。由于该项目会形成长期资产，本公司将30万元作为与资产相关的政府补助，将90万元作为与收益相关的政府补助。

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	756,909,905.00						756,909,905.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1. 本公司本年度股本未发生变动。
2. 截至2013年12月31日，期末数中有限售条件股份779,292股，均系高管自然人持股。

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	38,238,222.48			38,238,222.48
其他资本公积	42,061,645.16		1,108,815.63	40,952,829.53
合计	80,299,867.64		1,108,815.63	79,191,052.01

资本公积说明

说明：其他资本公积本期减少1,108,815.63元，系本期处置方大城出租物业而转出的原计入权益的累计公允价值变动所致。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,494,542.94	15,894,599.27		46,389,142.21
合计	30,494,542.94	15,894,599.27		46,389,142.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本期增加数，系根据公司章程规定按母公司本年度税后净利润的10%计提盈余公积。

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	230,907,879.99	--
调整后年初未分配利润	230,907,879.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,676,863.78	--
减：提取法定盈余公积	15,894,599.27	
应付普通股股利	22,540,512.87	
期末未分配利润	278,149,631.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,697,728,577.19	1,346,239,883.78
其他业务收入	49,892,268.55	51,661,540.81
营业成本	1,425,369,204.42	1,145,066,535.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制造业	1,600,231,106.65	1,338,413,530.78	1,260,903,466.71	1,058,970,944.76
轨道交通业	97,497,470.54	74,411,698.93	83,977,888.26	60,474,460.25
照明器具制造业			1,358,528.81	4,238,572.08
合计	1,697,728,577.19	1,412,825,229.71	1,346,239,883.78	1,123,683,977.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
幕墙系统及材料	1,600,231,106.65	1,338,413,530.78	1,260,903,466.71	1,058,970,944.76
轨道交通业	97,497,470.54	74,411,698.93	83,977,888.26	60,474,460.25
照明器具制造业			1,358,528.81	4,238,572.08
合计	1,697,728,577.19	1,412,825,229.71	1,346,239,883.78	1,123,683,977.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,663,142,782.51	1,390,561,924.48	1,218,323,612.70	1,033,772,604.56

国外	34,585,794.68	22,263,305.23	127,916,271.08	89,911,372.53
合计	1,697,728,577.19	1,412,825,229.71	1,346,239,883.78	1,123,683,977.09

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	102,920,098.22	5.89%
第二名	80,919,624.45	4.63%
第三名	80,906,763.16	4.63%
第四名	59,901,925.25	3.43%
第五名	58,457,696.28	3.34%
合计	383,106,107.36	21.92%

营业收入的说明

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,788,191.30	16,383,394.34	
城市维护建设税	4,071,880.14	3,229,213.03	
教育费附加	2,882,345.50	1,874,597.52	
房产税	1,232,548.46	1,420,866.42	
土地使用税	150,753.68	160,203.19	
其他	1,146,594.76	834,627.85	
合计	23,272,313.84	23,902,902.35	--

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详见第十节财务报告之五、税项。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	20,594,907.02	15,069,546.86
运杂费	6,061,750.15	7,060,994.29
售后服务	2,917.32	29,568.03
差旅费	3,211,228.05	3,835,444.59

业务招待费	1,956,831.61	2,917,590.98
物料消耗	911,912.24	732,100.87
办公费用	1,856,349.96	1,843,898.62
租赁费	975,957.59	940,454.70
检验试验费	103,587.08	475,562.36
咨询费	629,355.08	397,084.13
出口信用保险		39,456.00
其他费用	1,078,245.50	1,773,153.48
合计	37,383,041.60	35,114,854.91

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	61,712,341.07	57,492,415.23
折旧与摊销	20,496,282.99	21,703,660.11
中介机构费用	1,934,253.99	2,197,604.30
税费	5,462,000.30	4,716,869.72
维修费	2,775,338.16	6,376,839.36
水电费	1,552,664.57	1,777,188.22
办公费	3,588,714.66	2,249,701.54
差旅费	2,357,134.52	2,675,487.85
研究开发费	9,671,242.90	4,596,146.75
业务招待费	1,653,162.04	1,872,551.30
租赁费	3,591,131.18	2,743,677.38
诉讼费	2,411,335.91	3,680,011.46
物料消耗	470,234.11	653,471.63
物业管理费	2,357,853.90	1,670,194.62
其他费用	7,220,556.96	8,272,070.77
合计	127,254,247.26	122,677,890.24

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,548,276.25	25,243,962.12

利息收入	-3,054,605.10	-3,502,021.02
承兑汇票贴息		1,266,488.89
汇兑损益	861,872.66	-12,022.85
手续费及其他	753,042.58	1,775,569.62
合计	23,108,586.39	24,771,976.76

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	16,647,859.74	12,290,834.22
合计	16,647,859.74	12,290,834.22

公允价值变动收益的说明

本期公允价值变动收益较上期增加35.45%，主要系投资性房地产增值较多所致。

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,434.45	
可供出售金融资产等取得的投资收益		3,448,207.99
其他	306,301.37	
合计	300,866.92	3,448,207.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,742,863.78	18,054,107.66
二、存货跌价损失	40,254.89	6,009,784.40
七、固定资产减值损失		12,926,539.43
十二、无形资产减值损失		5,525,863.77
十三、商誉减值损失		8,197,817.29
合计	33,783,118.67	50,714,112.55

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	154,552.62	1,082.24	
政府补助	1,815,855.07	6,275,756.00	
罚款收入	228,295.79	365,324.04	
无法支付的应付款项	250,648.50	416,900.14	
赔偿收入	190,428.00	3,920.00	
增值税即征即退收入	818,825.27		
其他	4,137,250.99	4,754,284.64	
合计	7,595,856.24	11,817,267.06	

营业外收入说明

其他明细中金额较大项目列示如下：

- ①子公司方大装饰公司收回太原交警工程案件执行款相应的资金占用费收入1,173,180.00元；
- ②子公司方大装饰公司收回山西保险工程案件执行款相应的资金占用费收入976,240.09元；
- ③处理废品收入1,763,401.44元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
轨道交通屏蔽门控制系统和信息传输技术	935,563.22			

民营及中小企业发展专项资金信息化建设项目补贴	570,000.00	450,000.00	与收益相关	
深圳市财政委员会 2012 年度优化外贸出口补贴	188,179.00		与收益相关	
南昌市质量技术监督局名牌产品奖励	50,000.00		与收益相关	
东莞财政局工贸发展科重大投资项目奖励	33,333.30		与资产相关	
东莞市方大新材料有限公司呼吸式双层中空玻璃节能幕墙的产业化建设项目	25,279.55		与资产相关	
光子晶体项目		1,200,000.00		
高亮低衰直插式 LED 产业化技术的研发		800,000.00		
半导体照明工程大功率芯片技术开发设备购置款		650,000.00		
环境保护能源节约项目		500,000.00		
图形衬底制备及外延生长和芯片制造技术		450,000.00		
光电子产品类项目拨款		420,000.00		
深圳市高新技术产业专项补助资金		349,339.00		
南昌高新区财务局出口信用保险补贴		327,200.00		
南昌高新区内陆运费补贴		262,000.00		
南昌财政局 2011 年工业园区在职培训补贴		236,700.00		
南昌高新区 2011 年内陆运费补贴		184,800.00		
深圳市南山区科技发展资金		150,000.00		
南昌高新区出口补贴		120,000.00		
南昌高新区 2011 年税收重大贡献奖款项		100,000.00		
其他补助	13,500.00	75,717.00		
合计	1,815,855.07	6,275,756.00	--	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	617,106.70	220,018.04	617,106.70
其中：固定资产处置损失	446,022.67	220,018.04	
对外捐赠	367,000.00	120,000.00	367,000.00
罚款及滞纳金支出	173,744.23	99,350.01	173,744.23
其他	186,524.37	3,223,156.38	186,524.37

合计	1,344,375.30	3,662,524.43	1,344,375.30
----	--------------	--------------	--------------

营业外支出说明

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,777,942.50	11,618,150.98
递延所得税调整	-528,180.90	1,485,543.83
合计	19,249,761.60	13,103,694.81

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	85,676,863.78	24,948,377.20
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	17,283,472.22	17,587,102.82
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	68,393,391.56	7,361,274.38
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	756,909,905	756,909,905
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	756,909,905	756,909,905
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	756,909,905	756,909,905

其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.11	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.09	0.01

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		1,533,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		383,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,398,250.00
小计		-248,500.00
5.其他		91,831.63
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		22,957.91
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,108,815.63	
小计	-1,108,815.63	68,873.72
合计	-1,108,815.63	-179,626.28

其他综合收益说明

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,091,050.93
补贴收入	12,041,679.00
收回汇票保证金净额	174,858.62
收回投标保证金和押金等	4,508,546.79
其他经营性往来款等	21,236,605.34
合计	41,052,740.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	16,096,357.83
管理费用	39,553,659.77
付投标保证金和押金	9,952,466.34
支付汇票保证金净额	10,697,929.46
其他往来等	14,449,566.74
合计	90,749,980.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与基建工程相关的投标保证金及履约保证金	429,055.00
合计	429,055.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付与基建工程相关的投标保证金	1,659,058.00
合计	1,659,058.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	81,400,779.56	6,443,242.38
加: 资产减值准备	33,783,118.67	50,714,112.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,877,998.21	21,459,062.00
无形资产摊销	3,920,173.92	4,557,857.66
长期待摊费用摊销	1,362,450.83	716,916.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	410,730.16	-910,370.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	51,823.92	67,888.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-16,647,859.74	-12,290,834.22
财务费用(收益以“-”号填列)	25,012,994.14	27,664,639.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-300,866.92	-3,448,207.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,974,658.47	-2,553,647.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,446,477.57	4,039,191.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,336,480.28	-16,572,487.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-198,931,167.94	-127,562,194.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	235,992,177.52	123,663,306.62
其他	-10,523,070.84	-16,726,404.65
经营活动产生的现金流量净额	156,544,620.31	59,262,071.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	285,237,255.38	240,167,372.86
减: 现金的期初余额	240,167,372.86	300,177,008.78
现金及现金等价物净增加额	45,069,882.52	-60,009,635.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	285,237,255.38	240,167,372.86
其中：库存现金	33,975.32	10,565.48
可随时用于支付的银行存款	285,145,634.33	240,155,936.57
可随时用于支付的其他货币资金	57,645.73	870.81
三、期末现金及现金等价物余额	285,237,255.38	240,167,372.86

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市邦林科技发展有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	陈进武	投资兴办实业	3,000.00	9.09%	9.09%		72984005-5
深圳市时利和投资有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	王胜国	投资兴办实业	1,978.0992	2.36%	2.36%		72984450-7
盛久投资有限公司	控股股东	有限责任公司	香港	熊建明	投资兴办实业	HKD1.00	3.52%	3.52%		59046683-000-10-12-7

本企业的母公司情况的说明

1. 本公司大股东深圳市邦林科技发展有限公司出资人均为自然人，其中本公司董事长熊建明先生持有85%的股份，其子熊希持有15%的股份。
2. 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。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
方大装饰公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	熊建伟	建筑幕墙设计、制作和安装	310,000,000.00	100%	100%	19244418-2
方大自动化公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	林克槟	装配、加工地铁屏蔽门	105,000,000.00	100%	100%	75425429-3
方大意德公司	控股子公司	中外合资企业	深圳	杨晓专	生产经营新型复合材料	USD3,200,000.00	100%	100%	61929454-0
方大新材料公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	南昌	杨晓专	生产销售新型材料、复合材料、建造幕墙	USD12,000,000.00	100%	100%	74852611-7
方大铝业公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	南昌	杨晓专	各类幕墙铝型材、门窗及型材系列的设计、生产、销售及安装	20,000,000.00	100%	100%	15830664-0
香港俊佳公司	控股子公司	BODY CORPORATE	香港		投资	HKD10,000.00	100%	100%	3007554-2000-04-10-4
沈阳方大公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	王胜国	半导体照明相关的半导体材料和芯片制造,光源封装;及半导体照明工程研发、设计、生产、工程安装、施工和销售	200,000,000.00	64.58%	64.58%	66254891-3
科迅达公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳	林克槟	计算机软件开发、系统集成、技术咨询	1,000,000.00	100%	100%	58409491-9
方大置业公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳	林克槟	在合法取得使用权的土地上从事房	50,000,000.00	100%	100%	05895223-1

					地产开发经营；物业管理				
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳市赣商联合投资股份有限公司	股份有限公司	深圳	熊建明	国内贸易；投资管理；投资顾问；企业管理咨询；股权投资、资产受托管理	4900 万元	20.40	20.40	关联方	080140993

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	方大装饰公司	50,000,000.00	2013年11月05日	2014年11月05日	否
本公司	方大装饰公司	50,000,000.00	2013年10月31日	2014年10月31日	否
本公司、方大江西新材料公司	方大装饰公司	50,000,000.00	2013年10月30日	2014年10月29日	否
本公司	方大装饰公司	40,000,000.00	2013年11月01日	2014年10月22日	否
本公司	方大装饰公司	42,000,000.00	2013年11月01日	2014年10月28日	否
本公司	方大装饰公司	18,000,000.00	2013年11月01日	2014年09月11日	否
本公司、方大江西新材料公司	方大自动化公司	15,000,000.00	2013年09月29日	2014年09月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
王卫红	方大装饰公司	工程纠纷	重庆市第一中级人民法院	1,707万元及其利息	一审中

说明：2010年，王卫红向重庆市第一中级人民法院起诉子公司方大装饰公司，要求方大装饰公司支付工程款及损失1,707万元及利息，方大装饰公司另行起诉王卫红1,800万元工程款及损失。现该案质证开庭已经完成，损失鉴定结论已出具，尚未进入辩论程序。方大装饰公司银行存款账户中1,200万元被法院依原告诉前保全申请而冻结。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、子公司				
方大装饰公司	保证担保	50,000,000.00	2013.11.5-2014.11.5	借款
方大装饰公司	保证担保	50,000,000.00	2013.10.31-2014.10.31	借款
方大装饰公司	保证担保	50,000,000.00	2013.10.30-2014.10.29	借款
方大装饰公司	保证担保	40,000,000.00	2013.11.1-2014.10.22	借款
方大装饰公司	保证担保	42,000,000.00	2013.11.1-2014.10.28	借款
方大装饰公司	保证担保	18,000,000.00	2013.11.1-2014.9.11	借款
方大自动化公司	保证担保	15,000,000.00	2013.9.29-2014.9.28	借款
合 计		265,000,000.00		

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	22,707,297.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,707,297.15

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

本公司投资性房地产用于对外出租，报告期内取得租赁收入3581.49万元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：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					
投资性房地产	254,766,256.33	16,647,859.74	91,831.63		174,778,756.62
上述合计	254,766,256.33	16,647,859.74	91,831.63		174,778,756.62
金融负债	0	0	0		0

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：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					
3.贷款和应收款	41,726,895.45			1,209,986.90	15,966,346.17
金融资产小计	41,726,895.45			1,209,986.90	15,966,346.17
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

方大城更新改造

根据深圳市规划和国土资源委员会于2012年2月2日发布的《关于〈2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划〉（草案）公示的公告》，本公司位于深圳市南山区西丽龙井的方大城已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划》（草案）。

本公司申报的《南山区桃源街道方大城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原则性通过。本公司将通过全资子公司方大置业公司对方大城更新单元项目进行投资建设，投资总金额约25亿元人民币。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：合并范围外应收款项	623,154.11	100%	18,694.62	3%	8,455,543.17	100%	3,298,401.79	39.01%
组合小计	623,154.11	100%	18,694.62	3%	8,455,543.17	100%	3,298,401.79	39.01%
合计	623,154.11	--	18,694.62	--	8,455,543.17	--	3,298,401.79	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	623,154.11	100%	18,694.62	490,582.84	5.8%	14,717.49
1 年以内小计	623,154.11	100%	18,694.62	490,582.84	5.8%	14,717.49

1 至 2 年				1,196,767.80	14.15%	119,676.78
2 至 3 年				1,100,443.75	13.01%	330,133.13
3 年以上				5,667,748.78	67.04%	2,833,874.39
合计	623,154.11	--	18,694.62	8,455,543.17	--	3,298,401.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
天航科技有限公司	非关联方	105,171.00	1 年以内	16.88%
深圳爱动投资有限公司	非关联方	79,087.50	1 年以内	12.69%
深圳市高健实业有限公司	非关联方	68,979.55	1 年以内	11.07%
深圳市电利通科技有限公司	非关联方	67,332.04	1 年以内	10.81%
深圳市富创通科技有限公司	非关联方	53,207.88	1 年以内	8.54%
合计	--	373,777.97	--	59.99%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：合并范围外应收款项	1,900,854.89	0.33%	619,111.55	32.57%	2,213,985.94	0.43%	567,657.33	25.64%
合并范围内应收款项	570,338,916.39	99.66%			510,652,461.91	99.55%		
组合小计	572,239,771.28	99.99%	619,111.55	0.11%	512,866,447.85	99.98%	567,657.33	0.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	77,046.00	0.01%	77,046.00	100%	77,046.00	0.02%	77,046.00	100%
合计	572,316,817.28	--	696,157.55	--	512,943,493.85	--	644,703.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	495,648.00	26.08%	14,869.44	953,182.40	43.05%	28,595.47
1 年以内小计	495,648.00	26.08%	14,869.44	953,182.40	43.05%	28,595.47
1 至 2 年	144,403.35	7.6%	14,440.34	203,000.00	9.17%	20,300.00
2 至 3 年	203,000.00	10.68%	60,900.00	50,699.54	2.29%	15,209.86
3 年以上	1,057,803.54	55.64%	528,901.77	1,007,104.00	45.49%	503,552.00
合计	1,900,854.89	--	619,111.55	2,213,985.94	--	567,657.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收往来款	44,546.00	44,546.00	100%	预计难以收回
应收工程款	24,000.00	24,000.00	100%	预计难以收回
应收押金	4,500.00	4,500.00	100%	预计难以收回
应收工程款	4,000.00	4,000.00	100%	预计难以收回
合计	77,046.00	77,046.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
方大置业公司	子公司	297,383,545.30	1 年以内	51.96%
方大装饰公司	子公司	223,254,619.46	1 年以内	39.01%
香港俊佳公司	子公司	3,230.28	1 年以内	0%
香港俊佳公司	子公司	6,529.28	1 至 2 年	0%
香港俊佳公司	子公司	49,352.88	2 至 3 年	0.01%
香港俊佳公司	子公司	30,330,898.93	3 年以上	5.3%
科迅达公司	子公司	12,295,215.27	1 年以内	2.15%
沈阳方大公司	子公司	6,674,389.28	2 至 3 年	1.17%
沈阳方大公司	子公司	232,382.30	3 年以上	0.04%
合计	--	570,230,162.98	--	99.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
方大装饰公司	子公司	223,254,619.46	39.01%
香港俊佳集团	子公司	30,390,011.37	5.31%
沈阳方大公司	子公司	6,906,771.58	1.21%
科迅达公司	子公司	12,295,215.27	2.15%
深圳沃科公司	子公司	108,753.41	0.02%
方大置业公司	子公司	297,383,545.30	51.96%
合计	--	570,338,916.39	99.66%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对子公司投资											
方大装饰公司	成本法	305,000,000.00	305,000,000.00		305,000,000.00	98.39%	98.39%				
方大铝业公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99%	99%		19,800,000.00		
方大意德公司	成本法	19,907,760.00	19,907,760.00		19,907,760.00	75%	75%		19,907,760.00		
香港俊佳集团	成本法	10,600.00	10,600.00		10,600.00	100%	100%		10,600.00		
方大自动化公司	成本法	170,385,071.73	170,385,071.73		170,385,071.73	94.08%	94.08%				
方大新材料公司	成本法	74,496,600.00	74,496,600.00		74,496,600.00	75%	75%				
沈阳方大公司	成本法	109,560,000.00	108,852,073.85		108,852,073.85	64.58%	64.58%				
科迅达公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
方大置业公司	成本法	50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
②对联营企业投资											
深圳市赣商联合投资股份有限公司	权益法	10,000,000.00		9,994,565.55	9,994,565.55	20.4%	20.4%				
合计	--	760,160,031.73	709,452,105.58	49,994,565.55	759,446,671.13	--	--	--	39,718,360.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	45,659,921.07	46,185,831.72
合计	45,659,921.07	46,185,831.72
营业成本	10,980,932.52	11,267,937.63

(2) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	7,903,917.72	17.31%
第二名	7,828,181.00	17.14%
第三名	1,835,584.20	4.02%
第四名	987,064.20	2.16%
第五名	980,786.91	2.15%
合计	19,535,534.03	42.78%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		39,356,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,434.45	
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,548,207.99
合计	-5,434.45	43,904,207.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	158,945,992.66	58,184,657.79
加：资产减值准备	-3,228,252.95	326,187.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,544,338.93	2,768,825.10
无形资产摊销	633,639.50	658,245.20
长期待摊费用摊销	25,157.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-191,838,123.97	-6,525.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,756.07	67,888.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,647,859.74	-13,791,134.22
财务费用（收益以“-”号填列）	19,221,420.48	14,606,321.17
投资损失（收益以“-”号填列）	5,434.45	-43,904,207.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,216.25	2,082,082.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	52,405,087.86	4,450,464.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	247,913,465.21	-246,906,847.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,065,053.78	17,207,519.64
经营活动产生的现金流量净额	380,072,893.30	-204,256,523.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,973,808.76	25,540,604.84
减：现金的期初余额	25,540,604.84	24,337,261.80
现金及现金等价物净增加额	42,433,203.92	1,203,343.04

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-462,554.08	
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）	1,815,855.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,149,420.09	
委托他人投资或管理资产的损益	306,301.37	购买理财产品收益
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	16,647,859.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,929,934.59	
减：所得税影响额	5,177,842.87	
少数股东权益影响额（税后）	-74,498.31	
合计	17,283,472.22	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	85,676,863.78	24,948,377.20	1,160,639,730.85	1,098,612,195.57
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	85,676,863.78	24,948,377.20	1,165,403,129.09	1,103,375,593.81

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	85,676,863.78	24,948,377.20	1,160,639,730.85	1,098,612,195.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

按照国际会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产比国内会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产多4,763,398.24元，主要系2007年1月1号国内实施企业会计准则之前借款费用资本化部分。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.61%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.09	0.09

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人亲笔签署的2013年度报告正本（中英文）；
- 2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。