

证券代码：000055、200055

证券简称：方大集团、方大B

公告编号：2018-14

方大集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	650,032,997.33	573,546,634.49	13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,377,550.44	67,759,233.14	45.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,737,051.63	64,053,467.14	38.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,623,633.07	-4,846,476.55	766.89%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.060	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.080	0.060	33.33%
加权平均净资产收益率	2.99%	2.83%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,562,522,369.52	7,625,422,688.63	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,330,717,890.26	3,238,939,202.18	2.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	57,452.19	
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）	1,863,448.41	
委托他人投资或管理资产的损益	8,276,022.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,570,613.11	
减：所得税影响额	2,127,037.47	
合计	9,640,498.81	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	8.72%	103,161,409	0	质押	34,990,000
盛久投资有限公司	境外法人	7.66%	90,697,882	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	3.83%	45,325,358	0		
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.30%	27,220,725	0		
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	26,791,488	0		
华润深国投信托有限公司－润之信 13 期集合资金信托计划	其他	1.30%	15,383,404	0		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.28%	15,169,837	0		
云南国际信托有限公司－聚信 5 号集合资金信托计划	其他	1.12%	13,229,635	0		
云南国际信托有限公司－云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.73%	8,635,314	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.67%	7,946,483	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	103,161,409	人民币普通股	103,161,409			
盛久投资有限公司	90,697,882	境内上市外资股	90,697,882			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	45,325,358	境内上市外资股	45,325,358			
中信证券经纪(香港)有限公司	27,220,725	境内上市外资股	27,220,725			
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	26,791,488	人民币普通股	26,791,488			
华润深国投信托有限公司－润之信 13 期集合资	15,383,404	人民币普通股	15,383,404			

金信托计划			
申万宏源证券(香港)有限公司	15,169,837	境内上市外资股	15,169,837
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	13,229,635	人民币普通股	13,229,635
云南国际信托有限公司—云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	8,635,314	人民币普通股	8,635,314
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,946,483	境内上市外资股	7,946,483
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
其他流动资产	643,201,146.13	439,890,493.06	46.22%	主要系购买理财产品所致
其他非流动资产	7,233,884.12	31,130,198.46	-76.76%	主要系预付购房款转入固定资产所致
应付职工薪酬	17,822,353.53	40,399,130.75	-55.88%	主要系支付年度奖金所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业收入	650,032,997.33	573,546,634.49	13.34%	主要系房地产业务销售增加所致
税金及附加	57,107,989.44	36,724,201.67	55.51%	主要系计提房地产销售业务税金所致
投资收益	6,728,202.21	963,118.22	598.59%	主要系购买理财产品收益增加
所得税费用	33,501,097.89	20,846,618.03	60.70%	主要系房地产业务计提企业所得税所致
归属于母公司所有者的净利润	98,377,550.44	67,759,233.14	45.19%	主要系营业收入增加和毛利率提高所致
支付的其他与经营活动有关的现金	204,744,773.26	56,839,430.42	260.22%	主要系房地产拓展业务等各类保证金增加所致
投资所支付的现金	2,091,800,000.00	1,024,200,000.00	104.24%	主要系本报告期购买理财产品所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	沪铝	151.25	2016年09月12日	2019年01月31日	151.25	13,015.5	1,871.4		11,295.35	3.39%	-135.48
合计				151.25	--	--	151.25	13,015.5	1,871.4		11,295.35	3.39%	-135.48
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2017年10月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，防范持仓风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司限售股解禁情况
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司方大城进展情况
2018 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告情况
2018 年 01 月 25 日	电话沟通	机构	询问公司未来发展战略
2018 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司项目中标情况
2018 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司方大城销售情况
2018 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配情况
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	询问公司大股东质押情况
2018 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司一季度经营情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2018 年 4 月 24 日