

Disclosure

证券代码:000055、200055

证券简称:方大 A、方大 B

公告编号:2007-26

方大集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席原因, 受托人姓名. Includes 温思美, 因公出差; 郑学定.

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克欣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市证券交易所, 董事会秘书, 证券事务代表, 姓名, 联系地址, 电话, 传真, 电子信箱.

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期比上年同期增减(%). Includes 总资产, 所有者权益, 每股净资产, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Includes 非流动资产处置损益, 各种形式的政府补贴, etc.

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with 3 columns: 国内会计准则, 境外(国际)会计准则, 差异说明. Includes 净利润, 净资产.

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Includes 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

3.2 前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类. Includes 熊建明, 深圳市邦林科技发展有限公司, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持股份数量, 本期减持股份数量, 期末持股数, 变动原因. Includes 熊建明, 王程国, 熊建刚, etc.

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 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(%). Includes 商品销售收入, 建筑安装工程收入, etc.

Table with 6 columns: 主营业务分地区情况, 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Includes 华北地区, 西南地区, etc.

其中:报告期内上市公司对控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

Table with 6 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Includes 华北地区, 西南地区, etc.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本报告期内广州地铁三号线以及天津地铁的屏蔽门安装调试陆续完工,使得地铁屏蔽门的销售收入及成本有所下降。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

5.8 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说明

适用  不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用  不适用

6.1.2 出售资产

适用  不适用

Table with 10 columns: 交易对方, 被出售或置出资产, 出售日, 交易价格, 本年年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润, 出售产生的损益, 是否为关联交易, 是否关联交易定价是否公允, 所涉及的资产权属是否已全部过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移. Includes 张健, 方大美国公司, etc.

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

6.2 担保事项

适用  不适用

Table with 10 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否). Includes 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), etc.

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

2007年4月30日,本公司的子公司深圳市方大装饰工程有限公司向黑龙江哈尔滨中级人民法院起诉黑龙江北亚房地产开发有限公司拖欠工程款,请求被告支付工程款及违约金1095.42万元,并申请财产保全,哈尔滨中级人民法院于2007年5月17日立案受理。截止本报告期末,尚未判决,未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 数量(股), 初始投资金额, 占该公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动. Includes 000425, 徐工科技, etc.

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料. Includes 无.

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告  未经审计  审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:方大集团股份有限公司 2007年06月30日

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 无形资产, 开发支出, 商誉, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 长期应付款, 应付账款, 预收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes 应付利息, 应付股利, 应交税费, etc.

7.2.2 利润表

编制单位:方大集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 一、营业总收入, 其中:营业收入, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 营业利润, 加:营业外收入, 减:营业外支出, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 利润总额, 所得税费用, 净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期. Includes 每股收益, 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

方大集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2007年7月9日以书面和传真形式发出会议通知,并于2007年7月19日下午在本公司会议室召开第四届董事会第二十次会议,会议由董事长熊建明先生主持,会议应到董事七人,实到董事六人,独立董事温思美先生因工作原因未能参加会议,委托独立董事郑学定先生行使表决权并发表独立董事意见,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- 1、本公司2007年半年度报告全文及摘要;
2、本公司关于补选一名董事会发展战略委员会委员的议案;
3、本公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
4、本公司《募集资金管理制度》;
5、本公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案;

本公司及下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司(下称装饰公司)和深圳市方大自动化系统有限公司(下称自动化公司)共同向中国建设银行深圳分行申请集团综合授

信额度人民币叁亿元(300,000,000.00元),其中本公司申请流动资金贷款壹亿玖仟捌佰万元(198,000,000.00元),银行保函壹仟肆佰叁拾万元(14,300,000.00元);装饰公司申请银行保函叁拾捌万元(380,000.00元);自动化公司申请银行保函捌仟陆佰玖拾贰万元(86,920,000.00元)。上述贷款均由本公司及下属子公司提供相应的保证。授权本公司董事长代表本公司办理上述授信申请,保证事宜并签订有关合同及文件。

- 6、本公司关于增加经营范围的议案;
7、本公司关于修改《章程》的议案;
8、本公司《章程》进行如下修改(划线处为增加内容):
第十三条 经公司注册机关核准,公司经营范围是: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、冷金设备、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、各种通讯设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品(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,物业管理、停车场经营、产品30%外销。
以上全部议案获同意7票,反对0票,弃权0票。
以上第五至七项议案尚需提交本公司股东大会审议。

方大集团股份有限公司 董事会 二零零七年七月二十一日

方大集团股份有限公司 召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
1.召开时间:2007年8月6日(星期一)上午9:30,会期半天
2.召开地点:深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人:本公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
1)2007年7月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,该股东的代理人不必是本公司的股东;
2)本公司的董事、监事及高级管理人员;
3)本公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
1.提案名称:
(1)本公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案;
(2)本公司关于增加经营范围的议案;
(3)本公司关于修改《章程》的议案;
2.披露情况:上述议案内容请见本公司2007年7月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《商报》和巨潮网的本公司第四届董事会第二十次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记手续;社

会公众股东持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有有效持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。

- 2.登记时间:2007年8月3日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)
3.登记地点:本公司董事会秘书处
地址:深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码:518065

- 四、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:王小娟
联系电话:86(755)26788571-6622
传真:86(755)26788353
2.会议费用:与会股东食宿及交通费自理
七、授权委托书(请见附件)

方大集团股份有限公司董事会 二零零七年七月二十一日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Includes 授权委托书, 二次临时股东大会, etc.

Table with 3 columns: 序号, 内容, 投票. Includes 1, 2, 3, etc.