(上接第C21版)

9.2.3 现金流量表

境内报表 单位：(人民币)元

项目	本期 合并	本期 母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	661'389'964.97	61'698'386.25
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	34'213'590.01	242'043'152.80
现金流入小计	695'603'554.98	303'741'539.05
购买商品、接受劳务支付的现金	528'408'263.61	41'920'808.71
支付给职工以及为职工支付的现金	56'083'353.42	7'292'290.23
支付的各项税费	22'129'020.79	1'969'699.41
支付的其他与经营活动有关的现金	79'514'267.61	352'579'471.33
现金流出小计	686'134'905.43	403'762'269.68
经营活动产生的现金流量净额	9'468'649.55	-100'020'730.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1'503.28	1'500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1'503.28	1'500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90'306'580.31	6'362'136.76
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	659'296.00	550'000.00
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	90'965'876.31	6'912'136.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-90'964'373.03	-6'910'636.76
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	641'831'126.50	474'966'020.00
现金流入小计	641'831'126.50	474'966'020.00
偿还债务所支付的现金	629'444'595.00	449'966'020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35'689'927.05	26'110'079.02
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	665'134'522.05	476'076'099.02
筹资活动产生的现金流量净额	-23'303'395.55	-1'110'079.02
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104'799'119.03	-108'041'446.41
现金流量表补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3'266'734.42	5'648'020.44
加：计提的资产减值准备	-47'241'631.50	
固定资产折旧	25'558'588.79	6'730'860.73
无形资产摊销	2'011'197.56	715'484.91
长期待摊费用摊销	1'756'264.76	31'916.58
待摊费用减少(减;增加)	92'990.56	-43'069.49
预提费用增加(减;减少)	614'192.37	98'427.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减;收益)	13'871.63	-1'500.00
固定资产报废损失		
财务费用	18'986'339.75	14'944'725.24
投资损失(减;收益)	-153'141.12	-20'830'933.76
递延税款贷项(减;借项)		
存货的减少(减;增加)	19'032'087.72	-5'233'957.51
经营性应收项目的减少(减;增加)	-53'048'092.16	-206'532'212.57
经营性应付项目的增加(减;减少)	45'703'392.13	104'451'507.60
其他		
少数股东损益	1'874'854.64	
经营活动产生的现金流量净额	9'468'649.55	-100'020'730.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	193'647'398.25	73'247'686.65
减：现金的期初余额	298'446'517.28	181'289'133.06
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-104'799'119.03	-108'041'446.41

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称：方大A、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2005-08号

方大集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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")第三届董事会第十八次会议于2005年4月19日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事万建华因工作原因未出席会议，授权独立董事邵汉青发表意见。本公司监事、董事会秘书、财务结算中心总经理列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议由董事长熊建明先生主持，经审议形成了如下决议(表决情况：全部7名董事一致同意以下议案)：

1、审议并通过了本公司关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案；

同意聘请独立注册会计机构深圳天健信德会计师事务所对本公司2001年至2003年的资产负债和利润情况进行专项审计。

2、审议并通过了本公司关于聘请会计师事务所重新审计2003年度财务情况的议案；

同意聘请国内审计机构深圳天健信德会计师事务所和国外审计机构香港何锡麟会计师行对本公司2003年度财务情况进行重新审计。该项议案事先已征得全体独立董事同意。

3、审议并通过了本公司2003年度财务会计报表及附注；

本公司的国内审计机构深圳天健信德会计师事务所重新编制了本公司2003年度财务会计报表及附注，出具了有保留意见的审计报告。

其保留意见段内容为：深圳恒祥经济发展股份有限公司(以下简称"恒祥经发公司")和方大海跃精细化工有限公司(以下简称"方大海跃公司")系方大集团公司的关联方，二零零三年度及以前年度方大集团公司及其子公司与该等公司发生的涉及部分应收账款和其他资产的转让等交易事项存在异常或显失公允，经方大集团公司董事会决议批准，方大集团公司对此类交易事项已作出重大会计差错更正。截至二零零三年十二月三十一日止，方大集团公司账面应付恒祥经发公司款项计155,967,649.16人民币元，应收方大海跃公司计134,053,462.65人民币元。由于我们未能获取充分、适当的审计证据，因此，难以全面证实方大集团公司与其关联方的债权债务余额的正确性。

本公司董事会对此说明如下：

针对上述事项，本公司已于2004年10月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了本公司关于重大会计差错调整的议案，对上述事项进行了会计调整处理，并于2004年10月23日在指定信息披露报纸和网站上进行了披露。本公司董事会认为，该事项已处理完毕，对本公司经营不会产生影响。

本公司的国际审计机构香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准带强调事项的审计报告。

三、更正后经审计的2003年度财务报表

资产负债表

2003年12月31日

编制单位：方大集团股份有限公司

项目	合并数 2003.12.31	合并数 2002.12.31	母公司数 2003.12.31	母公司数 2002.12.31
资产				
流动资产：				
货币资金	298,446,517.28	260,482,164.20	181,289,133.06	207,702,208.21
短期投资	–	400,000.00	–	
应收票据	2,178,397.64	1,000,000.00		
应收股利			35,630,105.00	35,630,105.00
应收帐款	333,171,791.86	318,027,739.08	1,133,831.41	1,598,575.79
其他应收款	23,439,655.48	22,631,824.96	431,238,749.46	296,598,135.67
预付帐款	20,166,783.66	10,925,977.13	1,642,491.83	6,500.00
存货	122,282,757.87	62,464,120.59	73,468.00	–
待摊费用	500,275.16	518,625.40	306,525.74	200,708.99
流动资产合计	800,186,178.95	676,450,451.36	651,314,304.50	541,736,233.66
长期投资：				
长期投资	11,349.90	2,375,136.92	208,892,271.79	58,583,078.82
固定资产：				
固定资产原价	464,073,289.80	329,253,051.65	271,852,788.51	142,694,536.09
减：累计折旧	123,484,108.63	101,326,261.78	41,067,281.21	36,175,692.98
固定资产净值	340,589,181.17	227,926,789.87	230,785,507.30	106,518,843.11
减：固定资产减值准备	4,235,860.08	4,235,915.71		
固定资产净额	336,353,321.09	223,690,874.16	230,785,507.30	106,518,843.11
在建工程	3,119,335.56	79,648,048.05	–	83,493,382.65
固定资产合计	339,472,656.65	303,338,922.21	230,785,507.30	190,012,225.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,592,348.47	38,214,854.28	23,981,043.07	24,377,191.34
长期待摊费用	1,853,374.63	1,066,287.13	71,057.91	314,309.80
其他资产	–	–	–	–
无形资产及其他资产合计	38,445,723.10	39,281,141.41	24,052,100.98	24,691,501.14
资产总计	1,178,115,908.60	1,021,445,651.90	1,115,044,184.57	815,023,039.38

资产负债表(续)

2003年12月31日

编制单位：方大集团股份有限公司 单位：人民币元

项目	合并数 2003.12.31	合并数 2002.12.31	母公司数 2003.12.31	母公司数 2002.12.31
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	434,472,857.50	247,500,000.00	295,000,000.00	182,500,000.00
应付票据	56,257,646.97	68,632,822.46	52,138,999.33	17,385,535.47
应付帐款	106,095,582.82	76,847,513.13	25,270,568.50	1,548,317.43
预收帐款	23,137,140.51	6,293,843.91	13,838,297.44	693,045.60
应付工资	–	–	–	–
应付福利费	7,507,601.89	6,839,059.03	–	–
应付股利	6,773,530.00	6,773,530.00	–	–
应交税金	10,425,210.16	7,825,540.04	267,426.50	1,328,892.14
其他应交款	777,729.31	690,763.32	–	–
其他应付款	37,286,357.37	96,047,570.24	234,725,782.20	104,098,182.42
预提费用	819,579.74	628,887.19	–	–
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	–	–	–
预计负债	2,000,000.00	–	–	–
流动负债合计	695,553,236.27	518,079,529.32	621,241,073.97	308,453,973.06
长期负债：				
长期借款	–	10,000,000.00	–	0.00
负债合计	695,553,236.27	528,079,529.32	621,241,073.97	308,453,973.06
少数股东权益	3,683,757.60	2,108,123.82		
股东权益：				
股本	296,400,000.00	296,400,000.00	296,400,000.00	296,400,000.00
资本公积	412,202,179.44	412,204,879.44	412,202,179.44	412,204,879.44
盈余公积	139,997,799.45	139,997,799.45	91,893,171.85	91,893,171.85
其中：法定公益金	46,687,776.37	46,687,776.37	32,022,212.26	32,022,212.26
未分配利润	-369,721,064.16	-357,344,680.13	-306,692,240.69	-293,928,984.97
外币报表折算差异				
股东权益合计	478,878,914.73	491,257,998.76	493,803,110.60	506,569,066.32
负债和股东权益总计	1,178,115,908.60	1,021,445,651.90	1,115,044,184.57	815,023,039.38

利润及利润分配表

2003年

编制单位：方大集团股份有限公司 单位：人民币元

项目	合并数 2003年度	合并数 2002年度	母公司数 2003年度	母公司数 2002年度
一、主营业务收入	495,718,530.73	425,565,026.33	1,814,199.50	–
减：主营业务成本	382,142,457.62	321,088,144.78	1,814,199.50	–
主营业务税金及附加	10,469,069.99	10,693,061.85	–	–
二、主营业务利润	103,107,003.12	93,783,820.10	–	–
加：其他业务利润	4,961,386.10	-356,878.19	4,844,173.24	–
减：营业费用	28,333,403.80	22,186,059.36	–	–
管理费用	58,600,071.32	189,266,434.11	7,140,400.87	3,473,440.42
财务费用	8,248,945.95	4,378,459.15	1,724,329.61	-1,794,650.47
三、营业利润	12,885,968.15	-121,490,254.33	-4,020,557.24	-1,678,789.95
加：投资收益	-2,143,847.82	-89,741.12	11,363,342.97	-108,742,263.58
补贴收入	1,156,525.00	0.00	725,007.00	0.00
营业外收入	4,215,276.75	24,898,648.50	90,520.55	70,251.83
减：营业外支出	6,083,351.55	20,719,895.98	375,569.00	76,758.50
四、利润总额	10,028,570.53	-117,401,242.93	7,984,744.28	-110,427,560.20
减：所得税	81,320.78	347,752.17	–	–
少数股东损益	1,575,633.78	-1,129,580.38	–	–
五、净利润	8,371,615.97	-116,619,414.72	7,984,744.28	-110,427,560.20
加：年初未分配利润(累计亏损)	-357,344,680.13	-211,085,265.41	-293,928,984.97	-153,861,424.77
可供分配的利润(应弥补的亏损)	-348,973,064.16	-327,704,680.13	-285,944,240.69	-264,288,984.97
减：提取法定盈余公积	–	–	–	–
提取法定公益金	–	–	–	–
可供股东分配的利润(应弥补亏损)	-348,973,064.16	-327,704,680.13	-285,944,240.69	-264,288,984.97
减：应付普通股股利	20,748,000.00	29,640,000.00	20,748,000.00	29,640,000.00
未分配利润(累计亏损)	-369,721,064.16	-357,344,680.13	-306,692,240.69	-293,928,984.97

现金流量表

2003年

编制单位：方大集团股份有限公司

项目	2003年 合并数	2003年 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到现金	508,019,779.80	21,587,926.16
收到的税收返还	646,977.97	–
收到的其他与经营活动有关的现金	79,859,726.27	478,185,014.34
现金流入小计	588,526,484.04	499,772,940.50
购买商品、接受劳务支付的现金	456,019,676.51	8,903,415.49
支付给职工以及为职工支付的现金	50,195,347.12	9,826,751.53
支付的各项税费	11,053,319.80	908,070.08
支付的其他与经营活动有关的现金	164,891,324.92	430,753,731.97
现金流出小计	682,159,668.35	450,391,969.07
经营活动产生的现金流量净额	-93,633,184.31	49,380,971.43
二、投资活动产生的现金流量：	–	–
收回投资所收到的现金	413,379.20	27,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	304,560.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,074,900.00	71,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金	–	–
现金流入小计	1,792,839.20	27,071,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,901,475.68	19,122,674.00
投资所支付的现金	1,600,000.00	167,244,450.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	26,501,475.68	186,367,124.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,708,636.48	-159,295,224.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	542,472,857.50	388,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	542,472,857.50	388,000,000.00
偿还债务所支付的现金	355,500,000.00	275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,666,683.63	28,998,822.58
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	386,166,683.63	304,498,822.58
筹资活动产生的现金流量净额	156,306,173.87	83,501,177.42
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,964,353.08	-26,413,075.15

现金流量表(续)

2003年

编制单位：方大集团股份有限公司 单位：人民币元

项目	2003年 合并数	2003年 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,371,615.97	7,984,744.28
加：少数股东损益	1,575,633.78	–
计提的资产减值准备	6,634,262.80	457,565.67
固定资产折旧	25,420,920.34	4,891,588.23
无形资产摊销	2,230,055.80	989,598.27
长期待摊费用摊销	1,141,172.52	243,251.89
待摊费用减少(减;增加)	18,350.24	-105,816.75
预提费用增加(减;减少)	190,692.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减;收益)	507,332.70	-26,927.60
固定资产报废损失		
财务费用	13,090,237.18	8,184,270.51
投资损失(减;收益)	-164,798.08	-13,875,988.87
存货的减少(减;增加)	-58,661,090.39	-73,468.00
经营性应收项目的减少(减;增加)	-18,320,893.62	-133,958,781.01
经营性应付项目的增加(减;减少)	-75,666,676.10	174,670,934.81
经营活动产生的现金流量净额	-93,633,184.31	49,380,971.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	298,446,517.28	181,289,133.06
减：现金的期初余额	260,482,164.20	207,702,208.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,964,353.08	-26,413,075.15

一、更正后的2003年度财务报表附注请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、关于对公司2004年半年度报告会计差错调整的说明

由于本公司2003年度及以前年度的会计差错影响2004年年初未分配利润及相应资产负债科目，调整的具体情况如下：

1、调整后财务指标

	2004年中期调整后	2004年中期调整前
总资产(元)	1,219,049,377.82	1,552,336,914.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	488,221,628.47	821,509,164.69
每股净资产(元/股)	1.65	2.7716
调整后的每股净资产(元/股)	1.50	2.6219
净资产收益率(%)	1.91	1.137
扣除非经常性收益后的净资产收益率(%)	1.34	0.798

时间 / 指标	2004年中期(调整后) 净资产收益率(%) 全面摊薄	加权平均	每股收益(元) 全面摊薄	加权平均	2004年中期(调整前) 净资产收益率(%) 全面摊薄	加权平均	每股收益(元) 全面摊薄	加权平均
利润项目								
主营业务利润	10.24	10.33	0.169	0.169	6.083	6.052	0.169	0.169
营业利润	1.68	1.70	0.028	0.028	0.998	0.993	0.028	0.028
净利润	1.91	1.93	0.032	0.032	1.137	1.131	0.032	0.032
扣除非经常性损益后的净利润	1.34	1.36	0.022	0.022	0.798	0.794	0.022	0.022

2、调整后财务报表请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3、涉及的会计报表附注

附注3. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析列示如下：

	2003.12.31	金额	比例	2004.6.30	金额	比例
1年以内	RMB	166,092,169.94	49.85%	RMB	144,124,273.07	57.27%
1至2年		101,113,258.87	30.35%		62,486,823.00	24.83%
2至3年		46,438,541.53	13.94%		36,087,737.25	14.34%
3年以上		19,527,821.52	5.86%		8,939,805.25	3.55%
	RMB	333,171,791.86	100.00%	RMB	251,638,638.57	100.00%

附注8. 长期投资

(1) 长期股权投资及长期投资减值准备明细列示如下：

	2003.12.31 金额	减值准备	本年减少	2004.06.30 金额	减值准备
股票投资	6,270,000.00	---		6,270,000.00	---
其他股权投资	9,467,645.90	9,367,645.90		9,467,645.90	9,367,645.90
合并价差	-6,358,650.10	---	127,571.55	-6,486,221.65	---
	9,378,995.80	9,367,645.90	127,571.55	9,251,424.25	9,367,645.90

附注9. 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	2003\12\31	在建工程转入	本年增加	本年减少	2004\6\30
固定资产原价：					
房屋及建筑物	264,560,841.45	36,165,636.84			300,726,478.29
机器设备	168,834,547.60	352,231.29	26,348,149.86		195,534,928.75
运输工具	11,198,815.42		1,580,082.32		12,778,897.74
电子及其他设备	19,479,085.33	1,835.71	3,878,622.15	78,850.00	23,280,693.19
	464,073,289.80	36,519,703.84	31,806,854.33	78,850.00	532,320,997.97
累计折旧：					
房屋及建筑物	33,204,765.99	5,553,976.84	3,763,064.55		36,967,830.54
机器设备	72,990,817.72	---	21,014,698.05		94,005,515.77
运输工具	6,129,653.30	---	1,572,843.11		7,702,496.41
电子及其他设备	11,158,871.62	---	2,880,033.39	5,277.00	14,033,628.01
	123,484,108.63	5,553,976.84	29,230,639.11	5,277.00	152,709,470.74
固定资产净值	340,589,181.17				379,611,527.23

附注16. 无形资产

(一)无形资产的增减变动明细项目列示如下：

类别	2003.12.31		本年增加		本年摊销		2004.6.30	
土地使用权	RMB	70,661,292.48	RMB		RMB	880,061.08	RMB	69,781,231.40
专利权及专有技术		7,888,221.19				526,786.80		7,361,434.39
商标权		330,886.22				98,560.50		232,325.72
其他		662,793.59				54,341.34		608,452.25
	RMB	79,543,193.48	RMB		RMB	1,559,749.72	RMB	77,983,443.76
无形资产减值准备								
土地使用权								42,950,845.01

附注22. 盈余公积

盈余公积明细项目列示如下：

项目	2003.12.31		本年增加		2004.06.30	
法定盈余公积	RMB	93,310,023.08	RMB	---	RMB	93,310,023.08
法定公益金		46,687,776.37		---		46,687,776.37
	RMB	139,997,799.45	RMB	---	RMB	139,997,799.45

附注23. 未分配利润

(1) 未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2003.12.31	2004.06.30
年初未分配利润	RMB 23,719,797.85	RMB -369,721,064.16
加：年初未分配利润调整数	-381,064,477.98	
本年度合并净利润	10,579,684.96	9,340,013.74
本年度净利润调整数	-2,208,068.99	
减：提取法定盈余公积	1,057,968.50	
提取法定公益金	528,984.25	
提取法定盈余公积与法定公益金调整数	-1,586,952.75	
应付普通股股利	8,892,000.00	
现金股利分配追溯调整数	11,856,000.00	
年末未分配利润	RMB -369,721,064.16	RMB -360,381,050.42

方大集团股份有限公司董事会

二零零五年四月二十一日

股票简称：方大A、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2005-11号

方大集团股份有限公司 召开2004年度股东大会的通知

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：2005年5月27日(星期五)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) 2005年5月23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) 本公司关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案；

2) 本公司关于2003年度聘请会计师事务所的议案；

3) 本公司2003年度财务会计报表及附注；

4) 本公司关于2004年度聘请会计师事务所的议案；

5) 本公司2004年度总裁工作报告；

6) 本公司2004年度董事会工作报告；

7) 本公司2004年度监事会工作报告；

8) 本公司关于核销应收账款坏账准备的议案；

9) 本公司2004年度财务决算报告；

10) 本公司关于2004年度利润分配及公积金转增股本的议案；

11) 本公司2004年年度报告全文及摘要；

12) 本公司关于盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案；

13) 本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案；

14) 本公司关于董事会换届选举的议案；

15) 本公司关于监事会换届选举的议案，选举由股东代表推荐的监事；

16) 本公司第四届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案；

17) 本公司第四届高级管理人员薪酬方案；

18) 本公司关于设立董事会基金的议案；

19) 本公司2005年度综合授信额度的议案；

20) 本公司《章程》修改草案；

21) 本公司《股东大会议事规则》修改草案。

2.披露情况：上述议案内容请见本公司2005年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》的本公司第三届董事会第十八次会议决议公告和本公司第三届监事会第十三次会议决议公告。

3.特别强调事项：本公司已将第四届董事会的三位独立董事候选人材料提交中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所备案。

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、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、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：2005年5月25、26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：518055

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：曹小姐

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用自理

七、授权委托书(请见附件)

方大集团股份有限公司董事会

二零零五年四月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席方大集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章(签名)： 委托日期：

序号	委托人对审议事项的投票指示：		同意	反对	弃权
1	本公司关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案				
2	本公司关于2003年度聘请会计师事务所的议案				
3	本公司2003年度财务会计报表及附注				
4	本公司关于2004年度聘请会计师事务所的议案				
5	本公司2004年度总裁工作报告				
6	本公司2004年度董事会工作报告				
7	本公司2004年度监事会工作报告				
8	本公司关于核销应收账款坏账准备的议案				
9	本公司2004年度财务决算报告				
10	本公司关于2004年度利润分配及公积金转增股本的议案				
11	本公司2004年年度报告全文及摘要				
12	本公司关于盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案				
13	本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案				
14	本公司关于董事会换届选举的议案	熊建明先生			
		朱卫平先生			
		王胜国先生			
		熊建伟先生			
		邵汉青女士			
		郑学宏先生			
		温思美先生			
15	本公司关于监事会换届选举的议案，选举由股东代表推荐的监事	李帮琰先生			
		宋文清先生			
16	本公司第四届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案				
17	本公司第四届高级管理人员薪酬方案				
18	本公司关于设立董事会基金的议案				
19	本公司2005年度综合授信额度的议案				
20	本公司《章程》修改草案				
21	本公司《股东大会议事规则》修改草案				

注：请在相应的方格内填"√"，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

股票简称：方大A、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2005-12号

方大集团股份有限公司关于 2003年度报告财务信息更正的公告

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")第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了本公司2003年度财务会计报表及附注的议案，现将本公司2003年度报告的有关财务信息更正的情况公告如下：

一、本公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明：

本公司于2004年7月16日收到中国证监会深圳监管局的专项检查通知，通知称将对本公司财务管理和会计处理存在的问题进行专项检查。本公司在收到通知后，于7月19日向深圳监管局提交了自查申请，请求先行自查。深圳监管局同意本公司的自查请求，并于7月29日至30日对本公司的初步自查情况进行了监督检查，8月3日下达了关于方大集团股份有限公司自查工作有关事项的监管意见书。8月10日，本公司在中国证监会指定报刊和网站刊登了董事会决议和2004年半年度报告，披露了本公司初步自查发现的情况。同时为了保障投资者利益，本公司决定扩大自查的深度和广度，并聘请独立的注册会计师全面审计近三年公司利润情况。8月19日公司决定再次扩大自查审计范围，在进行2001年至2003年利润情况自查审计的同时，全面自查审计2001年至2003年公司的资产负债情况。8月19日至10月20日，本公司聘请的独立注册会计机构——深圳天健信德会计师事务所对本公司近三年(2001年至2003年)的资产负债和利润情况进行了专项审计。

截止2004年10月20日，在深圳监管局全程监督下，本公司对2001年至2003年资产负债和利润情况的自查审计工作已经结束。深圳天健信德会计师事务所(下称天健信德所)也在2004年10月20日出具了信德特审报字(2004)第70号审计报告书《深圳天健信德会计师事务所关于方大集团股份有限公司截至二零零三年十二月三十一日止三个会计年度合并会计报表的专项审计报告》。

2005年3月，深圳天健信德会计师事务所在对本公司进行2004年度审计的同时，以在2004年8月专审的基础上对本公司2003年合并报表进行了重述，并出具了《2003年度审计报告》。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，本公司对2003年度及2003年以前年度的会计差错予以更正并在中国证监会指定报刊和网站予以公告：①本公司及下属子公司应收账款账龄重新核定补提坏账，由此调减2003年年初未分配利润169,860,296.92元，调增2003年净利润1,631,416.7元；②由于建造合同项目成本与收入确认方法不合理需调减2003年年初未分配利润97,525,087.79元，调减2003年度净利润19,946,423.89元；③由于多计采购事项需调增2003年年初未分配利润56,014,321.09元，需调增2003年度净利润38,097,399.6元；④由于多计收入需调减2003年年初未分配利润41,821,377.63元；⑤由于不实的应收账款收回事项需调减2003年度净利润6,504,058.18元；⑥开办费计入固定资产价值需调减2003年年初未分配利润7,150,960.85元；⑦内部交易抵消差异调减2003年年初未分配利润13,907,028.93元，调增2003年度净利润894,275.67元；⑧多计固定资产价值需调减2003年年初未分配利润38,634,284.49元，调增2003年度净利润2,050,868.55元；⑨土地使用价值评估减值调减2003年年初未分配利润42,950,845元；⑩各项资产减值以及少数股东损益调整，由此调增2003年年初未分配利润1,342,576.68元，调减2003年度净利润12,548,421.46元。⑪盈余公积调整及其他调整事项调减2003年年初未分配利润26,571,494.14元，调减2003年度净利润5,883,125.98元，调减2003年末未分配利润19,161,047.25元。

调整后的财务指标情况如下：

	2003年调整后	2003年调整前
主营业务收入(元)	495,718,530.73	514,002,569.34
净利润(元)	8,371,615.97	10,579,684.96
总资产(元)	1,178,115,908.60	1,457,419,424.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	478,878,914.73	835,169,852.50
每股收益(元/股)