

安徽方兴科技股份有限公司

600552

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	关长文
主管会计工作负责人姓名	陈阿琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	营道德

公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	793,517,055.61	835,547,768.68	-5.03
所有者权益（或股东权益）(元)	244,053,199.06	232,692,192.66	4.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09	1.99	5.03
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,259,312.09		-82.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04495		-82.02
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	655,054.74	9,311,006.40	-95.31
基本每股收益（元/股）	0.0056	0.0796	-95.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0036	0.0773	-97.10
加权平均净资产收益率（%）	0.27	3.92	减少 6.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.17	9.81	减少 6.74 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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）	389,000.00
债务重组损益	222,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,081.16
少数股东权益影响额（税后）	-40,300.15
合计	266,118.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		15,880
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽华光玻璃集团有限公司	39,600,300	人民币普通股
广西君合投资有限公司	1,029,150	人民币普通股
浏阳优典广告事务所	990,239	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	956,487	人民币普通股
潘淑静	887,389	人民币普通股
吴铭惠	883,100	人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000	人民币普通股
华熙中环投资有限公司	620,000	人民币普通股
王纳新	589,166	人民币普通股
陈晶	570,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%
货币资金	4925.29	14978.03	-10052.73	-67.12
预付帐款	4087.71	2166.59	1921.12	88.67
其他应收款	813.77	191.15	622.63	325.73
在建工程	9946.78	791.52	9155.26	1156.67
递延所得税资产	12.43	43.72	-31.28	-71.55
短期借款	20273.66	31087.80	-10814.14	-34.79
应付票据		160.09	-160.09	-100
应付账款	4231.42	2550.07	1681.35	65.93
应付职工薪酬	147.54	292.14	-144.59	-49.50
应交税费	915.82	2114.06	-1198.24	-56.68
其他应付款	21241.25	3679.84	17561.41	477.23
长期借款	600.00	13635.00	-13035.00	-95.60
专项应付款	1449.00	600.00	849.00	141.50

- 1、货币资金减少的主要原因是：本期缴纳税款和归还银行长短期贷款较多所致；
- 2、预付账款增加的主要原因是：为实施 500t/d 冷修技改项目预付工程款所致；
- 3、其他应收款增加的主要原因是：本期增加其他应收款项所致；
- 4、在建工程增加的主要原因是：实施 500t/d 冷修技改项目增加所致；
- 5、递延所得税资产减少的主要原因是：本期递延所得税资产减少所致；
- 6、短期借款减少的主要原因是：本期集中归还银行贷款所致；
- 7、应付票据减少的主要原因是：上期开具的银行承兑汇票已到期支付主要原材料购货款所致；
- 8、应付账款增加的主要原因是：本期应付款项增加所致；
- 9、应付职工薪酬减少的主要原因是：支付 2009~2010 年度管理层薪酬所致；
- 10、应交税费减少的主要原因是：本期实际缴纳上期税款和本期税款较多所致；
- 11、其他应付款增加的主要原因是：本期向大股东暂借款增加所致；
- 12、长期借款减少的主要原因是：本期归还银行贷款所致；

13、专项应付款增加的主要原因是：本期收到 500t/d 冷修技改项目补助资金所致。

(二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%
资产减值损失	-272.19	-429.93	157.75	-36.69
营业利润	1257.02	-117.76	1374.78	不适用
营业外支出	37.91	11.11	26.80	241.34
利润总额	1287.67	-32.23	1319.90	不适用
所得税费用	34.90	2.13	32.77	1536.09
净利润	1252.76	-34.37	1287.13	不适用
归属于母公司所有者的净利润	931.10	-250.508	1181.60	不适用
少数股东损益	321.66	216.14	105.53	48.82
每股收益	0.0796	-0.0214	0.10	不适用

- 1、资产减值损失增加的主要原因是：去年同期存货跌价准备冲回较多所致；
- 2、营业利润增加的主要原因是：主营业务收入同比增加，且增长幅度大于主营业务成本增长幅度，导致本期营业利润增加；
- 3、营业外支出增加的主要原因是：本期有亏损合同增加所致；
- 4、利润总额增加的主要原因是：营业利润增加所致；
- 5、所得税费用增加的主要原因是：利润总额增加所致；
- 6、净利润增加的主要原因是：利润总额增加所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：净利润增加所致；
- 8、少数股东损益增加的主要原因是：子公司盈利增加所致；
- 9、每股收益增加的主要原因是：归属于母公司所有者的净利润增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%
收到的税费返还	101.28	466.53	-365.26	-78.29
收到其他与经营活动有关的现金	579.49	411.21	168.28	40.92
支付的各项税费	4777.73	1972.40	2805.33	142.23
经营活动产生的现金流量净额	525.93	2976.01	-2450.08	-82.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8.38	-8.38	-100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940.06	3569.86	-2629.80	-73.67
投资活动产生的现金流量净额	-940.06	-3561.48	-2629.80	-73.60
取得借款收到的现金	42715.75	62587.80	-19872.05	-31.75
收到其他与筹资活动有关的现金	849.00	0	849.00	不适用
筹资活动现金流入	43564.75	62587.80	-19023.05	-30.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867.47	1497.14	-629.67	-42.06
支付的其它与筹资活动有关的现金		60.80	-60.80	-100
筹资活动产生的现金流量净额	-9638.61	12923.86	-22562.46	不适用
现金及现金等价物净增加额	-10052.73	12338.39	-22391.12	不适用
期末现金及现金等价物余额	4925.29	17294.97	-12369.67	-71.52

- 1、收到的税费返还较去年同期减少的主要原因是：子公司华益公司收到的税费返还较去年同期减少所

致；

- 2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加的主要原因是：本期收到保证金较多所致；
- 3、支付的各项税费较去年同期增加的主要原因是：本期实际缴纳上期税款和本期税款较多所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是：本期实际缴纳上期税款和本期税款较多所致；
- 5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少的主要原因是：本期没有处置固定资产所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少的主要原因是：上期子公司华益公司新建项目投资增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是：上期子公司华益公司新建项目投资增加所致；
- 8、取得借款所收到的现金较去年同期减少的主要原因是：本期银行贷款总额较去年同期减少所致；
- 9、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加的主要原因是：本期收到 500t/d 冷修技改项目补助资金所致；
- 10、筹资活动现金流入较去年同期减少的主要原因是：本期银行贷款总额较去年同期减少所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金的现金较去年同期减少的主要原因是：本期银行贷款总额较去年同期减少，导致付现利息减少所致；
- 12、支付的其它与筹资活动有关的现金较去年同期减少的主要原因是：本期没有支付与筹资活动有关的现金所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是：本期集中归还银行长短期贷款所致；
- 14、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致；
- 15、期末现金及现金等价物余额较去年同期减少的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

3.2 重大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

公司于 2009 年 9 月 25 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《公司重大资产置换暨关联交易预案》，于 2010 年元月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《公司重大资产置换暨关联交易事项》，公告了《公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》，2010 年 2 月 1 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会批准了该事项。我公司已将相关材料报中国证监会，中国证监会已受理了该事项，并出具了《反馈意见》，我公司现已对《反馈意见》进行了回复，目前正等待中国证监会的批复。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的相关规定，报告期无现金分红。

安徽方兴科技股份有限公司
法定代表人:关长文
2010 年 10 月 28 日

附录

3.6

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	49,252,948.69	149,780,275.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,840,755.97	20,485,305.42
应收账款	115,147,737.45	93,107,878.44
预付款项	40,877,108.67	21,665,920.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,137,748.75	1,911,491.03
买入返售金融资产		
存货	78,187,757.24	62,158,441.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		115,560.95
流动资产合计	317,444,056.77	349,224,872.49
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	2,226,847.69	2,220,538.90
投资性房地产		
固定资产	312,910,266.63	413,423,489.31
在建工程	99,467,819.85	7,915,209.20
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	61,343,715.88	62,326,504.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,348.79	437,154.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,072,998.84	486,322,896.19
资产总计	793,517,055.61	835,547,768.68
流动负债：		
短期借款	202,736,646.69	310,878,000.00

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		1,600,892.00
应付账款	42,314,207.19	25,500,701.83
预收款项	12,060,564.87	15,127,493.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,475,441.52	2,921,389.44
应交税费	9,158,150.84	21,140,600.66
应付利息	600,243.84	538,682.58
应付股利		
其他应付款	212,412,516.35	36,798,373.93
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		
流动负债合计	480,757,771.30	414,506,133.88
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	136,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,490,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,490,000.00	142,350,000.00
负债合计	501,247,771.30	556,856,133.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	198,720,104.04	196,670,104.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,698,908.43	20,698,908.43
一般风险准备		
未分配利润	-92,365,813.41	-101,676,819.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	244,053,199.06	232,692,192.66
少数股东权益	48,216,085.25	45,999,442.14
所有者权益合计	292,269,284.31	278,691,634.80
负债和所有者权益总计	793,517,055.61	835,547,768.68

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	15,951,274.24	114,963,501.30
交易性金融资产		
应收票据	19,611,028.12	15,539,834.25
应收账款	38,925,910.39	33,453,196.32
预付款项	8,620,009.56	7,977,768.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,295,558.31	44,334,034.34
存货	40,675,862.69	35,446,625.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	202,079,643.31	251,714,960.48
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	80,600,371.74	80,594,062.95
投资性房地产		
固定资产	110,570,742.50	208,182,783.35
在建工程	99,461,819.85	1,242,293.60
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	53,033,865.16	53,881,653.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,666,799.25	343,900,793.18
资产总计	545,746,442.56	595,615,753.66
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	194,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,335,346.56	18,536,126.97
预收款项	10,192,680.91	13,721,686.85
应付职工薪酬	1,454,789.71	2,187,265.23
应交税费	5,409,328.21	16,716,747.75
应付利息	600,243.84	538,682.58
应付股利		
其他应付款	204,172,880.11	24,472,971.27

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,165,269.34	270,973,480.65
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	136,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,490,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,490,000.00	142,350,000.00
负债合计	359,655,269.34	413,323,480.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	198,294,104.04	196,244,104.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备		
未分配利润	-137,438,941.21	-139,187,841.42
所有者权益（或股东权益）合计	186,091,173.22	182,292,273.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	545,746,442.56	595,615,753.66

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

3.7

合并利润表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	140,455,869.07	153,027,754.05	467,565,531.65	392,837,429.71
其中：营业收入	140,455,869.07	153,027,754.05	467,565,531.65	392,837,429.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	138,151,660.33	136,996,847.95	455,001,598.29	394,015,036.57
其中：营业成本	114,141,721.94	116,803,402.64	393,526,649.60	339,708,280.33
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				
加				
营业税金及附加	624,719.19	748,244.96	1,619,102.42	1,347,799.08
销售费用	3,425,778.83	5,319,858.44	10,452,655.35	13,975,236.41
管理费用	11,466,524.64	7,944,691.59	33,672,131.44	25,976,953.21
财务费用	8,464,371.33	6,180,650.32	18,452,911.96	17,306,081.99
资产减值损失	28,544.40		-2,721,852.48	-4,299,314.45
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）			6,308.79	
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,304,208.74	16,030,906.10	12,570,242.15	-1,177,606.86
加：营业外收入	309,486.00	-711,470.38	685,500.00	966,333.70
减：营业外支出	60,798.91	76,948.12	379,081.16	111,057.07
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	2,552,895.83	15,242,487.60	12,876,660.99	-322,330.23
减：所得税费用			349,011.48	21,332.10
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,552,895.83	15,242,487.60	12,527,649.51	-343,662.33

归属于母公司所有者的净利润	655,054.74	13,972,958.82	9,311,006.40	-2,505,039.32
少数股东损益	1,897,841.09	1,269,528.78	3,216,643.11	2,161,376.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0056	0.1194	0.0796	-0.0214
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,552,895.83	15,242,487.60	12,527,649.51	-343,662.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	655,054.74	13,972,958.82	9,311,006.40	-2,505,039.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,897,841.09	1,269,528.78	3,216,643.11	2,161,376.99

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司利润表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	59,484,839.48	106,582,533.72	256,867,962.31	253,318,638.92
减：营业成本	54,496,901.74	85,982,359.87	229,033,648.10	235,231,874.88
营业税金及附加	507,547.67	717,449.99	1,383,935.26	1,250,173.11
销售费用	380,113.86	446,784.52	1,358,850.47	1,576,238.59
管理费用	4,542,963.75	5,657,376.48	16,670,408.28	17,168,340.52
财务费用	4,938,993.14	3,185,658.91	10,102,910.83	10,130,547.04
资产减值损失			-277,589.55	-4,299,314.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)			3,006,308.79	2,840,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,381,680.68	10,592,903.95	1,602,107.71	-4,899,220.77
加：营业外收入	230,000.00	10,690.00	512,500.00	213,578.00
减：营业外支出	59,840.00	2,603.70	365,707.50	13,103.70
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,211,520.68	10,600,990.25	1,748,900.21	-4,698,746.47
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,211,520.68	10,600,990.25	1,748,900.21	-4,698,746.47
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0445	0.0906	0.0149	-0.0402
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,211,520.68	10,600,990.25	1,748,900.21	-4,698,746.47

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

3.8

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	249,144,054.28	238,077,758.82
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	1,012,764.37	4,665,319.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,853.69	4,112,100.74
经营活动现金流入小计	255,951,672.34	246,855,178.76
购买商品、接受劳务支付的现金	144,720,779.07	137,196,398.05
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	45,134,384.44	45,909,437.78
支付的各项税费	47,777,297.11	19,723,988.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,059,899.63	14,265,252.20
经营活动现金流出小计	250,692,360.25	217,095,076.32
经营活动产生的现金流量净额	5,259,312.09	29,760,102.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,784.39
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		83,784.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,400,574.65	35,698,557.98
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	9,400,574.65	35,698,557.98
投资活动产生的现金流量净额	-9,400,574.65	-35,614,773.59

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	427,157,484.16	625,878,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	435,647,484.16	625,878,000.00
偿还债务支付的现金	523,358,837.47	481,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,674,710.66	14,971,435.93
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		608,000.00
筹资活动现金流出小计	532,033,548.13	496,639,435.93
筹资活动产生的现金流量净额	-96,386,063.97	129,238,564.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,527,326.53	123,383,892.92
加：期初现金及现金等价物余额	149,780,275.22	49,565,789.64
六、期末现金及现金等价物余额	49,252,948.69	172,949,682.56

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	85,199,519.77	110,946,258.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,821,030.24	1,044,322.01
经营活动现金流入小计	87,020,550.01	111,990,581.00
购买商品、接受劳务支付的现金	30,372,670.38	57,995,267.71
支付给职工以及为职工支付的现金	21,403,996.00	19,255,576.24
支付的各项税费	27,375,160.83	10,896,455.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,141,984.19	3,818,145.53
经营活动现金流出小计	84,293,811.40	91,965,445.00
经营活动产生的现金流量净额	2,726,738.61	20,025,136.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,188.92
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		11,188.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,899,402.85	2,987,466.48
投资支付的现金	169,209.32	
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	6,068,612.17	2,987,466.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,068,612.17	-2,976,277.56
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	327,300,000.00	538,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	335,790,000.00	538,500,000.00
偿还债务支付的现金	427,710,000.00	436,117,540.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,750,353.50	9,342,865.63
支付其他与筹资活动有关的现金		408,000.00
筹资活动现金流出小计	431,460,353.50	445,868,406.05
筹资活动产生的现金流量净额	-95,670,353.50	92,631,593.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,012,227.06	109,680,452.39
加：期初现金及现金等价物余额	114,963,501.30	15,837,728.68
六、期末现金及现金等价物余额	15,951,274.24	125,518,181.07

公司法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德