

**方大特钢科技股份有限公司**

**600507**

**2010 年第一季度报告**

## 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.....	5

## § 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	钟崇武
主管会计工作负责人姓名	潘屹东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	潘屹东

公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人潘屹东及会计机构负责人（会计主管人员）潘屹东声明：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)	7,707,468,141.01	6,470,325,097.24	19.12
所有者权益（或股东权益）(元)	1,829,480,518.07	1,766,767,554.93	3.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.67	2.58	3.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,968,974.80		66.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21		66.85
	报告期	年初至报告期期末	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)	62,981,297.14	62,981,297.14	注
基本每股收益（元/股）	0.092	0.092	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.092	0.092	
稀释每股收益（元/股）	0.092	0.092	
加权平均净资产收益率（%）	3.50	3.50	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.51	3.51	

注：上年同期归属于上市公司股东的净利润为-38,106,432.48元，基本每股收益-0.056元，扣除非经常性损益后基本每股收益-0.057元，稀释每股收益-0.055元，全面摊薄净资产收益率-2.23%，扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-2.24%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,168.83
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）	3,007,000.00
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	-4,000.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,092,755.40
所得税影响额	24,231.06
合计	-72,693.17

## 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）	39,517	
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
南昌钢铁有限责任公司	318,649,248	人民币普通股
江西汽车板簧有限公司	36,363,598	人民币普通股
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	6,617,101	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	3,597,723	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,999,925	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	2,399,961	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,703,588	人民币普通股
余昭昭	1,233,485	人民币普通股
张守元	1,168,909	人民币普通股
汤灿	1,130,000	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

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 6298.13 万元，较上年同期比呈现较大幅度增长（上年同期实现归属于母公司所有者净利润为-3810.64 万元），主要原因系 2008 年全球金融危机影响逐步减弱，公司产品市场需求情况明显好转，同时，公司深挖内潜，强化管理，加大力度降低成本。

报告期末，经营活动的现金净流量为-140968974.80 元，同比增加 284220853.29 元，增加主要原因系 2008 年末预收账款大增，上年同期销售收款大幅减少，导致上年同期数较低所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010 年 3 月 30 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》及相关事项（详见 2010 年 2 月 26 日、3 月 31 日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关公告、2010 年第一次临时股东大会决议公告），公司非公开发行申报材料已报中国证监会，相关事项正在依法办理过程中。

## 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

公司原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况：

①所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期期满后，

其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③在获得流通权后的三十六个月内，当且仅当公司股票价格不低于 3.60 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调整）时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；④在获得流通权后，江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%。

另，因公司于 2006 年末实施了非公开发行股票，总股本发生增加，经非公开发行股票后，江西汽车板簧有限公司股改中承诺的 35%最低持股比例变为 16.62%。

江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺，未发生违反相关承诺事项。

### 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

根据公司第一季度利润实现情况，预计本年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比将大幅增长。主要原因系报告期内公司产品市场需求较上年同期明显好转，同时，公司内部强化管理，深挖内潜，严格控制成本费用。

公司 2009 年半年度亏损-18,492,237.62 元。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配情况。

方大特钢科技股份有限公司  
法定代表人:钟崇武  
2010 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,031,555,488.40	686,708,265.16
交易性金融资产	714,000.00	718,000.00
应收票据	573,698,487.90	560,251,739.49
应收账款	383,963,372.34	221,976,906.48
预付款项	716,106,009.19	300,499,073.11
应收股利		
其他应收款	59,868,250.19	30,844,678.29
存货	1,321,011,843.81	1,095,637,529.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,086,917,451.83	2,896,636,192.29
<b>非流动资产：</b>		
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	170,836,559.41	170,836,559.41
投资性房地产		
固定资产	2,738,708,627.73	2,858,996,567.19
在建工程	360,872,211.55	199,523,518.49
工程物资	1,530,500.68	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	339,098,839.97	336,178,247.79
开发支出		
商誉	747,023.41	747,023.41
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,306,926.42	4,886,988.66
其他非流动资产	2,450,000.01	2,520,000.00
非流动资产合计	3,620,550,689.18	3,573,688,904.95
资产总计	7,707,468,141.01	6,470,325,097.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,228,194,000.00	1,761,574,000.00
交易性金融负债		
应付票据	638,375,623.00	479,610,177.00
应付账款	1,285,810,771.32	1,065,241,540.26
预收款项	793,506,317.83	723,363,750.83
应付职工薪酬	81,034,323.76	59,925,499.68
应交税费	150,457,706.35	102,127,049.44
应付股利	7,129,577.68	7,129,577.68
其他应付款	563,845,562.85	378,326,439.29

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	132,500.01	
流动负债合计	5,748,486,382.80	4,577,298,034.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,958,889.35	2,147,572.89
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,240,000.00	2,140,000.00
非流动负债合计	4,198,889.35	4,287,572.89
负债合计	5,752,685,272.15	4,581,585,607.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	684,489,729.00	684,489,729.00
资本公积	649,568,347.74	649,568,347.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,195,339.31	102,195,339.31
一般风险准备		
未分配利润	393,227,102.02	330,514,138.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,829,480,518.07	1,766,767,554.93
少数股东权益	125,302,350.79	121,971,935.24
所有者权益合计	1,954,782,868.86	1,888,739,490.17
负债和所有者权益总计	7,707,468,141.01	6,470,325,097.24

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：潘屹东 会计机构负责人：潘屹东

**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	772,990,482.93	436,211,592.18
交易性金融资产	714,000.00	718,000.00
应收票据	527,724,530.77	469,943,572.35
应收账款	239,679,742.99	106,546,794.00
预付款项	445,518,772.42	241,807,348.28
应收利息		
应收股利	8,505,012.75	9,754,692.58
其他应收款	63,454,882.14	35,122,172.67
存货	1,011,991,108.19	816,120,202.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,070,578,532.19	2,116,224,374.23
<b>非流动资产：</b>		
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	605,023,977.66	605,023,977.66
投资性房地产		
固定资产	2,543,603,303.02	2,657,074,822.21
在建工程	335,382,335.83	176,676,586.21
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	292,178,629.32	293,956,948.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,537,400.61	2,537,400.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,778,725,646.44	3,735,269,735.17
资产总计	6,849,304,178.63	5,851,494,109.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,931,144,000.00	1,555,374,000.00
交易性金融负债		
应付票据	356,191,407.00	312,269,497.00
应付账款	1,202,625,044.97	972,979,308.26
预收款项	788,494,438.15	752,449,702.11
应付职工薪酬	74,130,859.52	52,844,092.02
应交税费	153,673,111.69	104,367,239.30
应付利息		
应付股利	1.23	1.23
其他应付款	539,388,833.83	360,581,178.30

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,045,647,696.39	4,110,865,018.22
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计	5,046,847,696.39	4,112,065,018.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	684,489,729.00	684,489,729.00
资本公积	630,087,095.41	630,087,095.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,195,339.31	102,195,339.31
一般风险准备		
未分配利润	385,684,318.52	322,656,927.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,456,482.24	1,739,429,091.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,849,304,178.63	5,851,494,109.40

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：潘屹东 会计机构负责人：潘屹东

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,868,405,693.10	2,119,379,706.44
其中：营业收入	2,868,405,693.10	2,119,379,706.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,781,550,400.17	2,159,310,774.43
其中：营业成本	2,629,227,440.14	2,050,603,328.06
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	10,472,193.38	3,980,695.63
销售费用	17,128,183.60	16,225,246.24
管理费用	98,252,168.48	68,709,444.38
财务费用	26,318,852.15	19,792,060.12
资产减值损失	151,562.42	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,000.00	239,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	200,000.00	200,000.00
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）	87,051,292.93	-39,492,067.99
加：营业外收入	6,837,812.12	643,288.51
减：营业外支出	6,930,736.35	73,912.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,958,368.70	-38,922,691.99
减：所得税费用	20,646,656.01	220,632.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,311,712.69	-39,143,324.64
归属于母公司所有者的净利润	62,981,297.14	-38,106,432.48
少数股东损益	3,330,415.55	-1,036,892.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.092	-0.056
（二）稀释每股收益	0.092	-0.056
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,311,712.69	-39,143,324.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,981,297.14	-38,106,432.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,330,415.55	-1,036,892.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：潘屹东 会计机构负责人：潘屹东

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,400,725,551.23	1,716,320,740.13
减：营业成本	2,191,498,951.71	1,662,717,099.28
营业税金及附加	9,721,566.98	3,246,466.44
销售费用	5,749,605.08	10,764,470.34
管理费用	86,943,356.44	60,745,582.93
财务费用	23,081,088.02	17,525,407.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,000.00	239,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	83,726,983.00	-38,439,286.21
加：营业外收入	6,622,705.55	598,959.00
减：营业外支出	6,313,167.14	32,650.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,036,521.41	-37,872,977.88
减：所得税费用	21,009,130.35	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,027,391.06	-37,872,977.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.091	-0.055
（二）稀释每股收益	0.091	-0.055
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,027,391.06	-37,872,977.88

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：潘屹东 会计机构负责人：潘屹东

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,081,219,489.80	1,619,476,168.27
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	1,027,731.14	
收到其他与经营活动有关的现金	60,889,554.71	27,109,404.70
经营活动现金流入小计	2,143,136,775.6500	1,646,585,572.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,683,541.60	1,797,494,836.72
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	106,238,732.49	95,987,892.68
支付的各项税费	118,705,727.37	102,983,000.74
支付其他与经营活动有关的现金	84,477,748.99	75,309,670.92
经营活动现金流出小计	2,284,105,750.45000	2,071,775,401.06
经营活动产生的现金流量净额	-140,968,974.80	-425,189,828.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,956.00	
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	2,083,656.28	5,236,025.47
投资活动现金流入小计	2,400,612.28	5,436,025.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,097,647.98	106,317,041.66
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	56,097,647.98	106,317,041.66
投资活动产生的现金流量净额	-53,697,035.70	-100,881,016.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	1,169,170,000.00	735,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,565,738.54	
筹资活动现金流入小计	1,269,735,738.54	735,300,000.00
偿还债务支付的现金	702,550,000.00	320,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,209,273.81	20,553,627.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	238,441.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,442,989.99	161,210,276.34
筹资活动现金流出小计	730,202,263.80	502,063,903.62
筹资活动产生的现金流量净额	539,533,474.74	233,236,096.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,241.00	6,734.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	344,847,223.24	-292,828,013.06
加：期初现金及现金等价物余额	686,708,265.16	1,202,996,920.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,031,555,488.40	910,168,907.26

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：潘屹东 会计机构负责人：潘屹东

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,540,813,149.37	1,260,224,429.42
收到的税费返还	1,027,731.14	
收到其他与经营活动有关的现金	48,917,686.90	18,067,325.88
经营活动现金流入小计	1,590,758,567.41	1,278,291,755.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,516,013.14	1,411,967,089.57
支付给职工以及为职工支付的现金	82,765,853.01	84,847,846.76
支付的各项税费	112,000,232.91	90,285,126.28
支付其他与经营活动有关的现金	169,127,444.50	137,750,060.25
经营活动现金流出小计	1,665,409,543.56	1,724,850,122.86
经营活动产生的现金流量净额	-74,650,976.15	-446,558,367.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	116,956.00	
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	1,712,738.12	4,786,295.04
投资活动现金流入小计	1,829,694.12	4,786,295.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,748,609.58	100,749,313.07
投资支付的现金		
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	43,748,609.58	100,749,313.07
投资活动产生的现金流量净额	-41,918,915.46	-95,963,018.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,025,070,000.00	675,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,555,293.78	
筹资活动现金流入小计	1,125,625,293.78	675,900,000.00
偿还债务支付的现金	649,300,000.00	294,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,201,101.55	18,278,366.03
支付其他与筹资活动有关的现金	755,168.87	160,823,980.23
筹资活动现金流出小计	672,256,270.42	474,002,346.26
筹资活动产生的现金流量净额	453,369,023.36	201,897,653.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,241.00	7,317.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	336,778,890.75	-340,616,414.85
加：期初现金及现金等价物余额	436,211,592.18	1,015,631,256.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	772,990,482.93	675,014,841.80

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：潘屹东 会计机构负责人：潘屹东