



# 方大炭素新材料科技股份有限公司

600516

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 月 29 日



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10



### 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	何忠华
主管会计工作负责人姓名	安民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张子荣

公司负责人何忠华、主管会计工作负责人安民及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,990,894,287.13	8,230,766,029.91	7,617,174,807.60	21.38
归属于上市公司股东的净资产	5,524,101,361.49	4,117,191,166.56	3,955,007,152.28	34.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-467,968,443.71	440,219,178.50	424,148,574.59	-206.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,647,972,620.79	2,958,609,351.87	2,958,609,351.87	-10.50
归属于上市公司股东的净利润	250,472,069.65	379,432,606.79	379,419,227.78	-33.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,507,432.50	333,669,923.97	333,656,544.96	-31.52
加权平均净资产收益率(%)	5.5277	10.3324	10.3321	减少 4.8047 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1569	0.2966	0.2966	-47.11
稀释每股收益(元/股)	0.1569	0.2966	0.2966	-47.11

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	618,683.99	693,205.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,607,420.19	33,927,720.19
债务重组损益		7,182,658.72
对外捐赠	-5,520,000.00	-8,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,342.66	238,046.35
所得税影响额	-2,169,204.97	-8,425,815.91
少数股东权益影响额(税后)	-537,574.41	-3,631,178.10
合计	5,960,982.14	21,964,637.15

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股



股东总数				137,279	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	46.23	794,722,128		质押 558,480,000
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发8号分级资产管理计划	未知	4.09	70,374,100	70,374,100	无
银华财富资本—浦发—银华资本灵活配置1号资产管理计划	未知	3.31	56,946,400	56,946,400	无
华安基金公司—浦发—华安基金进取组合1号资产管理计划	未知	3.31	56,946,400	56,946,400	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	4,898,638		未知 400
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	0.26	4,499,184		无
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.25	4,249,685		无
中融国际信托有限公司—融鼎01号	未知	0.24	4,054,986		无
周桐宇	未知	0.22	3,840,000		无
窑街煤电集团有限公司	国有法人	0.21	3,600,000		无
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		股份种类及数量		
辽宁方大集团实业有限公司	794,722,128		人民币普通股	794,722,128	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,898,638		人民币普通股	4,898,638	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	4,499,184		人民币普通股	4,499,184	
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	4,249,685		人民币普通股	4,249,685	
中融国际信托有限公司—融鼎01号	4,054,986		人民币普通股	4,054,986	
周桐宇	3,840,000		人民币普通股	3,840,000	
窑街煤电集团有限公司	3,600,000		人民币普通股	3,600,000	
中融国际信托有限公司	3,489,563		人民币普通股	3,489,563	
陕西省国际信托股份有限公司—德弘1期结构化证券投资集合资金信托计划	3,169,200		人民币普通股	3,169,200	
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	3,131,030		人民币普通股	3,131,030	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				



### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	比例	增减原因说明
货币资金	3,004,868,069.32	1,496,468,939.94	100.80%	2013年6月,公司非公开发行股票收到资金增加。
交易性金融资产	95,064,886.97	19,764,035.30	381.00%	投资交易性金融资产增加。
其他应收款	96,667,070.32	46,168,902.45	109.38%	本期支付的往来款增加。
工程物资	4,160,270.31	11,033,693.29	-62.29%	在建工程项目领用工程物资增多,致使工程物资较年初减少。
长期待摊费用	2,166,294.94	1,103,706.47	96.27%	本期子公司莱河矿业林地租金增加。
预收款项	108,279,969.81	81,017,749.41	33.65%	预收到部分产品货款增加。
应付票据	179,753,627.69	330,927,705.41	-45.68%	应付票据较年初减少,系报告期公司开具的银行承兑汇票到期解付
应交税费	26,648,376.84	46,126,520.02	-42.23%	主要为本期支付了期初企业所得税等税费。
应付利息	45,536,030.34	6,163,721.22	638.77%	计提中期票据利息增加。
其他应付款	173,273,897.31	649,505,722.23	-73.32%	其他应付款较期初减少,主要为报告期支付了诉讼款项及其他款项。
其他流动负债	9,984,735.45			计提预提费用增加。
其他非流动负债	173,464,869.19	133,034,869.19	30.39%	本期尚未摊销的递延收益增加。
实收资本	1,719,160,378.00	1,279,077,898.00	34.41%	2013年3月份实施资本公积金转增股本,2013年6月公司非公开发行股票增加股本。
资本公积	1,652,260,645.29	552,001,043.65	199.32%	2013年6月公司非公开发行股票,资本公积增加。
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	比例	增减原因说明
投资收益	11,303,526.40	6,469,076.21	74.73%	本期处置交易性金融资产收益,以及收到绵阳科技城产业投资基金分红款。
营业外收入	44,177,285.42	68,327,557.73	-35.34%	本期较去年同期相比,收到的政府补助款减少。
营业利润	316,573,043.07	444,402,566.53	-28.76%	本期较去年同期相比,主要为营业收入下降,产品综合毛利率降低。
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	比例	增减原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	112,470,338.40	540,127,449.04	-79.18%	上年同期子公司抚顺方泰收到的经营相关的往来款增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	970,264,128.34	579,528,044.87	67.42%	主要为支付法院判决款项,详见公司于2013年4月3日披露的《关于诉讼判决执行情况的公告》,编号:2013-023。
收回投资所收到的现金	131,385,331.83	12,303,764.39	967.85%	出售交易性金融资产所收到的现金增加。



购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,564,246.57	193,772,637.30	-65.65%	本期购建固定资产、无形资产较去年同期减少。
投资所支付的现金	203,354,578.78	13,857,171.16	1367.50%	购买交易性金融资产所支付的现金增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	233,270,400.00	-		收购抚顺方泰精密碳材料有限公司 100%股权，支付转让款。
支付的其他与投资活动有关的现金	900,956,176.50	-		主要为闲置募集资金购买理财产品。
吸收投资所收到的现金	1,998,399,641.00	-		主要为公司非公开发行股票收到募集资金款项。
取得借款所收到的现金	1,724,201,026.73	1,342,000,000.00	28.48%	本期银行借款相比去年同期增加。
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	500,000,000.00	140.00%	公司发行中期票据 12 亿元。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	461,317,263.94	91,306,058.51	405.24%	主要为支付现金分红款（2012 年）。
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,560,000.00	2,521,277.90	80.86%	支付的顾问费，承销费等增加。

### 3.2 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

1、2013 年 8 月，公司以闲置募集资金 60,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行利多多公司理财计划 2013 年 HH301 期，该笔理财产品尚未到期。（详见公司 2013 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号 2013-039）；2013 年 9 月，公司使用闲置募集资金 20,000 万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买保本浮动收益性银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2013 年 10 月使用闲置募集资金 30,000 万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保本浮动收益性银行理财产品。该笔理财产品尚未到期。（详见公司 2013 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号 2013-052）。

2、公司于 2013 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与受让中钢集团所持江城碳纤维有限公司 70%股权的议案》（详见 2013 年 9 月 27 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露的《公司关于拟参与受让中钢集团江城碳纤维有限公司 70%股权的公告》）。公司已确定为拟受让中钢集团持有江城碳纤维 70%股权的唯一意向受让方，公司受让中钢集团持有江城碳纤维 70%股权事宜由公司与中钢集团将采取协议转让方式，交易尚未完成。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	备注
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	辽宁方大及其实际控制人	辽宁方大及实际控制人承诺：“本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与海龙科技（现已更名为方大炭素）构成竞争的业务，参与或入股任何可能与海龙科技所从事业务构成竞争的业务。2）本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与海龙科技所从事的石墨炭素业务构成竞争的业	2006 年	否	是	



		<p>务，本公司应将上述商业机会通知海龙科技，在通知中所指定的合理期间内，海龙科技作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果海龙科技不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3) 如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向海龙科技进行充分赔偿。”</p>				
解决土地等产权瑕疵	辽宁方大	<p>辽宁方大承诺：“（1）加快办理各土地、房屋等资产的土地证、房产证等权属文件，于 2007 年底前全部办理完毕。（2）在办理拟注入的土地、房屋等权属文件过程中涉及的成本费用支出，由本公司按原持股比例承担。（3）由于本次交易涉及的土地、房屋等权属问题影响海龙科技正常经营所造成的损失，本公司将承担赔偿责任，并在 1 个月内履行赔偿义务。”</p>	2006 年	是	否	<p>1、合肥炭素与原合肥铝业有限责任公司共享同一块土地，在同一个区域办公，2004 年 7 月，合肥铝业政策性破产。这期间由于合肥铝业处于破产清算阶段，其他事项不办理。待铝业破产清算结束时，政府为加快中心城区优化布局转型发展的规划，拟将合肥炭素整体搬迁至集聚区经营发展，因此合肥炭素一直未能办理房屋产权证，土地使用权采用租赁方式。合肥炭素土地、房屋自企业成立以来未发生过权属纠纷，亦未影响企业的正常生产经营。2、蓉光炭素成立于 1992 年，2003 年企业改制时自原企业继承了部分土地使用权和房屋所有权一直未办理土地和房屋的过户手续。但自企业成立以来，该等土地、房屋未发生过权属纠纷，亦未影响企业的正常生产经营。2006 年以来，蓉光炭素围绕上述土地和房产的过户工作，积极与当地政府沟通协调，取得政府理解与支持。2008 年蓉光炭素与成都市龙泉驿区政府达成了企业整体搬迁的初步意向，随后又协商拟定了搬迁方案。2011 年 6 月，根据成都市政府办公厅《研究方大集团在蓉项目技改扩能和调迁有关问题的会议纪要》，蓉光炭素将整体搬迁至成都市的合作工业园区内。目前蓉光炭素新址已确定，正积极采取措施加快推进整体搬迁工作进度，待搬迁工作完成后，统一办理蓉光炭素土地使用权证和房屋所有权证。3、抚顺炭素是 2002 年在当地政府主导下改制设立的企业，改制时部分土地使用权和房屋所有权由于历史原因一直未办理过户手续。但自企业改制至今，该等土地、房屋未发生过权属纠纷，亦未影响企业的正常生产经营。2006 年以来抚顺炭素采取措施积极推进上述土地、房产过户工作。2008 年由于辽宁省委、省政府提出实施沈抚同城化战略，鉴于抚顺炭素地处沈抚同城化的核心地带，抚顺市政府已将抚顺炭素搬迁改造计划列入政府工作日程。2010 年，抚顺市政府又将抚顺炭素搬迁正式列入《抚顺市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，抚顺炭素也编制了《搬迁改造技术方案》，搬迁改造工作正在稳步推进。待企业搬迁改造完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证。</p>
解决关联交易	辽宁方大及其实际控制人	<p>1、辽宁方大及其实际控制人承诺：“本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决</p>	2006 年	否	是	





		<p>时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求海龙科技向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生；2、辽宁方大及其实际控制人承诺：“本公司与海龙科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照海龙科技公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害海龙科技及其他股东的合法权益。</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

方大炭素新材料科技股份有限公司

法定代表人:何忠华

2013年10月29日

**四、 附录**

## 4.1

**合并资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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	3,004,868,069.32	1,496,468,939.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,064,886.97	19,764,035.30
应收票据	877,351,510.45	901,192,998.47
应收账款	982,760,767.82	851,454,483.60
预付款项	108,752,258.07	141,971,095.61
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	96,667,070.32	46,168,902.45
买入返售金融资产		
存货	1,867,445,880.76	1,857,118,143.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,639.28	
流动资产合计	7,033,078,082.99	5,314,138,599.30
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,875,319.70	3,303,274.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,000,000.00	95,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,427,277,975.89	1,495,286,615.98
在建工程	627,612,167.51	521,180,545.31
工程物资	4,160,270.31	11,033,693.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	685,579,314.74	674,204,445.49
开发支出		
商誉	13,202,293.98	13,202,293.98
长期待摊费用	2,166,294.94	1,103,706.47
递延所得税资产	48,715,977.13	51,636,840.69
其他非流动资产	51,226,589.94	50,676,015.14



非流动资产合计	2,957,816,204.14	2,916,627,430.61
资产总计	9,990,894,287.13	8,230,766,029.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,821,043,600.00	2,150,039,476.97
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	179,753,627.69	330,927,705.41
应付账款	364,412,017.53	351,676,413.98
预收款项	108,279,969.81	81,017,749.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,971,794.29	50,979,859.01
应交税费	26,648,376.84	46,126,520.02
应付利息	45,536,030.34	6,163,721.22
应付股利	1,967,198.15	1,967,198.15
其他应付款	173,273,897.31	649,505,722.23
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	30,944.38	753,777.57
其他流动负债	9,984,735.45	
流动负债合计	2,778,902,191.79	3,669,158,143.97
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	10,100,000.00	10,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	15,994,889.57	15,268,366.53
其他非流动负债	173,464,869.19	133,034,869.19
非流动负债合计	1,399,559,758.76	158,403,235.72
负债合计	4,178,461,950.55	3,827,561,379.69
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,719,160,378.00	1,279,077,898.00
资本公积	1,652,260,645.29	552,001,043.65
减:库存股		
专项储备	14,346,602.93	16,156,948.24
盈余公积	133,965,686.82	133,965,686.82
一般风险准备		
未分配利润	2,003,284,226.58	2,136,535,526.33
外币报表折算差额	1,083,821.87	-545,936.48
归属于母公司所有者权益合计	5,524,101,361.49	4,117,191,166.56



少数股东权益	288,330,975.09	286,013,483.66
所有者权益合计	5,812,432,336.58	4,403,204,650.22
负债和所有者权益总计	9,990,894,287.13	8,230,766,029.91

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：张子荣

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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	2,145,739,272.91	409,119,519.86
交易性金融资产		
应收票据	504,922,526.26	341,848,223.64
应收账款	786,044,099.40	641,387,627.29
预付款项	113,017,138.48	88,133,676.85
应收利息		
应收股利	306,157,537.41	
其他应收款	825,202,487.05	147,438,122.60
存货	1,174,533,022.02	1,158,313,836.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,855,616,083.53	2,786,241,006.37
<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	1,404,994,013.28	1,244,601,161.09
投资性房地产		
固定资产	927,806,296.39	962,399,132.77
在建工程	45,084,140.70	25,561,978.28
工程物资	3,428,129.12	5,898,473.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,417,043.87	125,977,110.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,922,172.92	11,922,172.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,533,651,796.28	2,376,360,028.77
资产总计	8,389,267,879.81	5,162,601,035.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,566,633,600.00	1,795,039,476.97



交易性金融负债		
应付票据	34,163,540.00	64,090,000.00
应付账款	148,860,613.65	150,762,099.83
预收款项	150,085,294.56	91,229,897.39
应付职工薪酬	29,048,329.25	28,894,340.16
应交税费	14,084,647.84	13,426,911.85
应付利息	39,427,920.23	143,111.11
应付股利		
其他应付款	64,438,549.26	250,542,776.73
一年内到期的非流动负债	30,944.38	523,777.57
其他流动负债	9,132,518.60	
流动负债合计	2,055,905,957.77	2,394,652,391.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	
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	10,404,495.35	10,404,495.35
非流动负债合计	1,210,404,495.35	10,404,495.35
负债合计	3,266,310,453.12	2,405,056,886.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,719,160,378.00	1,279,077,898.00
资本公积	2,086,528,904.39	803,473,558.20
减：库存股		
专项储备	802,760.22	
盈余公积	103,176,535.45	103,176,535.45
一般风险准备		
未分配利润	1,213,288,848.63	571,816,156.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,122,957,426.69	2,757,544,148.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,389,267,879.81	5,162,601,035.14

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：张子荣

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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	753,447,499.68	946,293,598.08	2,647,972,620.79	2,958,609,351.87
其中：营业收入	753,447,499.68	946,293,598.08	2,647,972,620.79	2,958,609,351.87
利息收入				
已赚保费				



手续费及佣金收入				
二、营业总成本	713,268,490.32	828,675,176.50	2,340,511,744.85	2,512,837,189.04
其中：营业成本	541,939,648.45	641,487,256.72	1,808,282,512.00	1,977,138,241.10
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	6,872,552.74	6,184,092.10	20,640,226.92	16,998,332.39
销售费用	43,459,604.14	42,209,167.95	127,452,646.45	121,562,053.02
管理费用	89,290,971.77	99,389,409.96	271,476,571.90	282,583,452.89
财务费用	27,707,225.37	39,405,249.77	112,661,299.73	114,555,109.64
资产减值损失	3,998,487.85		-1,512.15	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-885,186.48	-3,894,033.64	-2,191,359.27	-7,838,672.51
投资收益（损失以“-”号填列）	4,265,278.47	4,925,236.16	11,303,526.40	6,469,076.21
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）	43,559,101.35	118,649,624.10	316,573,043.07	444,402,566.53
加：营业外收入	15,166,868.74	39,249,743.88	44,177,285.42	68,327,557.73
减：营业外支出	6,499,107.22	3,411,404.90	10,155,654.26	9,832,501.62
其中：非流动资产处置损失	-5,797.13		-5,797.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,226,862.87	154,487,963.08	350,594,674.23	502,897,622.64
减：所得税费用	16,723,977.55	31,476,631.25	97,805,113.14	115,845,368.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,502,885.32	123,011,331.83	252,789,561.09	387,052,253.85
归属于母公司所	36,686,904.17	121,031,116.12	250,472,069.65	379,432,606.79



有者的净利润				
少数股东损益	-1,184,018.85	1,980,215.71	2,317,491.44	7,619,647.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0213	0.0946	0.1569	0.2966
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0946	0.1569	0.2966
七、其他综合收益	115,347.13	-466,403.60	1,308,792.43	325,914.04
八、综合收益总额	35,618,232.45	122,544,928.23	254,098,353.52	387,378,167.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,762,502.68	120,725,435.40	251,891,466.94	379,796,541.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,144,270.23	1,819,492.83	2,206,886.58	7,581,626.65

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：张子荣

### 母公司利润表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

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	489,394,087.46	561,473,802.77	1,556,003,837.17	1,560,242,277.39
减：营业成本	389,833,594.36	432,606,335.89	1,241,626,708.36	1,216,546,877.89
营业税金及附加	3,823,238.93	3,814,473.69	10,017,196.51	6,978,318.76
销售费用	33,639,086.14	30,627,431.63	97,220,776.42	88,918,541.90
管理费用	35,717,222.58	29,658,287.71	92,958,110.21	78,138,665.95
财务费用	25,848,969.73	31,860,835.61	96,444,511.90	98,202,669.66
资产减值损失				
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）	1,992,331.02	4,920,412.79	1,010,968,801.90	4,920,412.79
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）	2,524,306.74	37,826,851.03	1,028,705,335.67	76,377,616.02
加：营业外收入	1,098,672.79	13,722,586.79	2,672,633.50	16,461,014.47
减：营业外支出	595,483.68	118,472.56	1,815,519.97	2,068,217.02
其中：非流动资产处置损失				



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,027,495.85	51,430,965.26	1,029,562,449.20	90,770,413.47
减：所得税费用	149,197.32	7,711,739.23	4,366,387.70	11,328,043.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,878,298.53	43,719,226.03	1,025,196,061.50	79,442,369.79
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,878,298.53	43,719,226.03	1,025,196,061.50	79,442,369.79

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：安民

会计机构负责人：张子荣

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	2,336,439,558.93	2,892,950,916.17
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	30,116,772.07	30,243,212.97
收到其他与经营活动有关的现金	112,470,338.40	540,127,449.04
经营活动现金流入小计	2,479,026,669.40	3,463,321,578.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,885,165.19	1,669,157,943.05
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	323,646,826.99	310,435,512.92
支付的各项税费	423,198,992.59	463,980,898.84
支付其他与经营活动有关的现金	970,264,128.34	579,528,044.87





经营活动现金流出小计	2,946,995,113.11	3,023,102,399.68
经营活动产生的现金流量净额	-467,968,443.71	440,219,178.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	131,385,331.83	12,303,764.39
取得投资收益收到的现金	5,780,562.41	5,021,999.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,229.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,344.00	
投资活动现金流入小计	137,179,238.24	17,466,992.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,564,246.57	193,772,637.30
投资支付的现金	203,354,578.78	13,857,171.16
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	233,270,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	900,956,176.50	
投资活动现金流出小计	1,404,145,401.85	207,629,808.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,966,163.61	-190,162,815.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,998,399,641.00	
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	1,724,201,026.73	1,342,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,922,600,667.73	1,842,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,052,710,903.70	1,826,196,275.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,317,263.94	91,306,058.51
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	4,560,000.00	2,521,277.90
筹资活动现金流出小计	2,518,588,167.64	1,920,023,611.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,404,012,500.09	-78,023,611.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,307,051.92	155,931.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	676,384,944.69	172,188,682.12
加:期初现金及现金等价物余额	1,251,914,002.75	720,433,515.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,928,298,947.44	892,622,197.18

公司法定代表人:何忠华

主管会计工作负责人:安民

会计机构负责人:张子荣

**母公司现金流量表**

2013年1—9月

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	1,411,076,868.49	1,535,424,380.70



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,997,685.33	46,341,450.16
经营活动现金流入小计	1,427,074,553.82	1,581,765,830.86
购买商品、接受劳务支付的现金	902,860,120.93	1,184,838,449.19
支付给职工以及为职工支付的现金	168,754,455.57	123,153,077.08
支付的各项税费	92,435,902.01	69,593,760.27
支付其他与经营活动有关的现金	925,600,992.85	234,020,013.87
经营活动现金流出小计	2,089,651,471.36	1,611,605,300.41
经营活动产生的现金流量净额	-662,576,917.54	-29,839,469.55
<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	304,811,264.49	4,920,412.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	304,811,264.49	4,920,412.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,182,138.00	7,765,969.00
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	233,270,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	900,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,138,452,538.00	7,765,969.00
投资活动产生的现金流量净额	-833,641,273.51	-2,845,556.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,798,399,641.00	
取得借款收到的现金	1,319,291,026.73	1,035,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,317,690,667.73	1,535,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,547,696,903.70	1,482,196,275.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,064,638.30	68,763,308.77
支付其他与筹资活动有关的现金	4,560,000.00	2,520,000.00
筹资活动现金流出小计	1,995,321,542.00	1,553,479,583.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,322,369,125.73	-18,479,583.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,307,051.92	155,930.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	833,457,986.60	-51,008,679.25
加: 期初现金及现金等价物余额	392,524,024.77	106,968,742.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,225,982,011.37	55,960,063.62

公司法定代表人: 何忠华

主管会计工作负责人: 安民

会计机构负责人: 张子荣