

安徽方兴科技股份有限公司

600552

2013 年第三季度报告

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.....	9

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	茆令文
主管会计工作负责人姓名	马炎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜建新

公司负责人茆令文、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新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(%)
总资产	2,071,633,463.17	1,064,817,474.47	94.55
归属于上市公司股东的净资产	1,552,219,373.66	515,222,614.21	201.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,298,190.33	45,533,654.55	14.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	721,832,523.89	715,189,544.70	0.93
归属于上市公司股东的净利润	86,994,173.64	106,110,043.63	-18.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,117,419.77	92,621,060.70	-14.58
加权平均净资产收益率(%)	7.28	25.96	减少 18.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3990	0.6046	-34.01
稀释每股收益(元/股)	0.3990	0.6046	-34.01

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	49,038.46	67,058.20
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	970,600.00	11,833,470.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,242.61	68,563.53
所得税影响额	-98,301.39	-1,719,939.15
少数股东权益影响额(税后)	-85,531.25	-2,372,398.70
合计	878,048.43	7,876,753.88

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		9,774			
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

安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	24.82	59,400,450	0	无
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	5.22	12,484,215	11,170,215	无
平安大华基金公司—平安—平安信托—平安财富·创赢一期 20 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.7	11,250,000	11,250,000	未知
新华基金公司—农行—农业银行特殊策略分级 4 号资产管理计划	境内非国有法人	3.7	8,850,000	8,850,000	未知
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	国有法人	3.61	8,642,138	3,000,000	未知
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	3.61	8,639,068	3,000,000	未知
东兴证券股份有限公司	国有法人	3.2	7,650,000	7,650,000	未知
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	3.13	7,500,000	7,500,000	未知
安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	2.57	6,150,000	6,150,000	未知
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.6	3,827,158	0	未知
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
安徽华光光电材料科技集团有限公司			59,400,450		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金			5,642,138		人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金			5,639,068		人民币普通股
信达证券股份有限公司			3,827,158		人民币普通股
BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST			3,378,079		人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金			3,250,007		人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金			3,008,312		人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金			2,999,979		人民币普通股
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,244,851		人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,885,302		人民币普通股

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

1、资产负债表项目

项目	期末余额(万元)	年初余额(万元)	变动幅度(%)	变动说明
货币资金	15,719.78	4,449.37	253.30	本期收到增发募集资金所致。
预付款项	11,089.12	3,090.32	258.83	本期预付工程款增加所致。
应收利息	687.71	-	不适用	本期应计理财产品收益所致。
其他应收款	3,286.16	933.79	251.92	本期预缴进口设备进口增值税所致。
存货	19,153.64	13,580.32	41.04	本期子公司储备原材料增加所致。
其他流动资产	2.00	20.00	-90.00	本期摊销预付房租所致。
流动资产合计	96,856.92	69,883.14	38.60	本期收到增发募集资金所致。
持有至到期投资	55,000.00	-	不适用	本期有理财产品投资所致。
在建工程	16,321.49	395.03	4,031.67	本期新建项目支出增加所致。
无形资产	6,402.97	2,102.83	204.49	本期公司购买土地使用权增加所致。
非流动资产合计	110,306.43	36,598.61	201.40	本期有投资理财产品和新建项目支出增加所致。
资产总计	207,163.35	106,481.75	94.55	本期收到增发募集资金所致。
预收款项	1,441.03	1,013.94	42.12	本期收到客户预付款增加所致。
应付职工薪酬	7.47	4.90	52.56	本期工会经费增加所致。
实收资本(或股本)	23,932.98	11,700.00	104.56	本期增发股票和资本公积转增股本所致。
资本公积	105,497.56	21,134.74	399.17	本期增发股票溢价所致。
未分配利润	23,297.56	16,193.67	43.87	本期公司盈利所致。
归属于母公司所有者权益合计	155,221.94	51,522.26	201.27	本期收到增发募集资金和公司盈利所致。
所有者权益合计	162,364.57	58,070.39	179.60	本期收到增发募集资金和公司盈利所致。
负债和所有者权益总计	207,163.35	106,481.75	94.55	本期所有者权益增加所致。

2、利润表项目

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(万元)	上年年初至报告期末金额(1-9月)(万元)	变动幅度(%)	变动说明
营业税金及附加	383.26	234.30	63.58	本期计提税金增加所致。
销售费用	2,074.88	1,334.98	55.42	本期公司支付运费增加所致。
财务费用	1,292.33	1,968.11	-34.34	本期应支付借款利息减少所致。
资产减值损失	0.00	-164.42	不适用	上期有计提坏账收回所致。
投资收益	850.47	-197.10	不适用	本期增加应计理财产品收益所致。
营业外支出	0.59	39.97	-98.53	本期其他支出减少所致。
基本每股收益(元/股)	0.399	0.6046	-34.01	本期增发股票所致。
稀释每股收益(元/股)	0.399	0.6046	-34.01	本期增发股票所致。

3、现金流量表项目

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(万元)	上年年初至报告期末金额(1-9月)(万元)	变动幅度(%)	变动说明
收到的税费返还	996.13	578.16	72.29	本期收到的政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	52,707.39	40,334.84	30.67	本期子公司购买原材料支付现金增加所致。
支付的各项税费	5,313.94	8,603.43	-38.23	本期实际缴纳的税费减少所致。
收回投资收到的现金	28,000.00	1.60	1,746,286.07	本期理财产品到期收回所致。

取得投资收益收到的现金	174.75	0.00	不适用	本期收到投资理财产品收益所致。
投资活动现金流入小计	28,174.75	1.60	1,757,185.44	本期理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,432.47	786.68	2,878.64	本期新建项目支出增加所致。
投资支付的现金	83,000.00	1,467.64	5,555.32	本期投资理财产品支出增加所致。
投资活动现金流出小计	106,432.47	2,254.33	4,621.25	本期投资项目支出和理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-78,257.72	-2,252.72	不适用	本期投资项目支出和理财产品增加所致。
吸收投资收到的现金	96,830.00	0.00	不适用	本期收到增发募集资金所致。
取得借款收到的现金	39,035.86	60,370.87	-35.34	本期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	12.92	5,902.62	-99.78	本期收到受限的资金减少所致。
筹资活动现金流入小计	135,878.79	66,273.48	105.03	本期收到增发募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,878.29	2,205.33	30.52	本期支付股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	6.92	400.00	-98.27	本期末受限资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	84,330.91	-987.52	不适用	本期收到增发募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.60	-44.52	不适用	本期汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物净增加额	11,276.41	1,268.60	788.89	本期收到增发募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	15,712.86	6,813.79	130.60	本期收到增发募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

①、重大资产置换盈利预测承诺

公司于 2011 年完成了重大资产置换，在重大资产置换过程中，蚌埠玻璃工业设计研究院与本公司签订了《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，约定若在重大资产置换完成后（含当年）的三年内，如果新置入上市公司的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司及蚌埠华洋粉体技术有限公司每年的实际盈利数没有达到北京中企华资产评估有限责任公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数（归属于母公司的利润合计为 2011 年度 1077.60 万元、2012 年度 1165.13 万元、2013 年度 1277.37 万元），则蚌埠玻璃工业设计研究院将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对本公司进行补偿。

承诺履行情况：2011、2012 年度中恒公司及华洋公司实际盈利达到预计的收益数。2013 年度未到期，按承诺履行中。

②、实际控制人、间接控股股东关于保证上市公司独立性的承诺

公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司和间接控股股东蚌埠玻璃设计研究院已经出具承诺，保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

承诺履行情况：上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人已严格履行承诺。

③、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺

中建材承诺将规范与方兴科技之间关联交易，并尽量减少方兴科技与本集团及其下属企业

的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程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方兴科技其他股东的合法权益。

承诺履行情况：上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人已严格履行承诺。

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

安徽方兴科技股份有限公司
法定代表人: 茆令文
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: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	157,197,778.71	44,493,683.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	151,955,033.50	182,379,581.24
应收账款	317,230,108.82	295,713,773.21
预付款项	110,891,168.43	30,903,246.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,877,096.66	
应收股利		
其他应收款	32,861,641.93	9,337,901.21
买入返售金融资产		
存货	191,536,354.74	135,803,194.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000.00	200,000.00
流动资产合计	968,569,182.79	698,831,379.88
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	550,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,700,855.75	1,820,736.89
投资性房地产		
固定资产	322,902,259.63	337,877,089.71
在建工程	163,214,857.34	3,950,332.89
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	64,029,722.96	21,028,277.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,216,584.70	1,309,657.78
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,103,064,280.38	365,986,094.59
资产总计	2,071,633,463.17	1,064,817,474.47
流动负债：		
短期借款	299,477,797.76	322,201,021.52
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		
应付账款	33,329,507.57	43,073,542.86
预收款项	14,410,319.48	10,139,353.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,707.75	48,968.95
应交税费	5,920,219.59	4,913,982.81
应付利息		
应付股利	396,000.00	320,000.00
其他应付款	25,502,169.83	24,539,751.42
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	379,110,721.98	405,236,620.57
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,877,000.00	2,877,000.00
非流动负债合计	68,877,000.00	78,877,000.00
负债合计	447,987,721.98	484,113,620.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,329,786.00	117,000,000.00
资本公积	1,054,975,554.24	211,347,435.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备		
未分配利润	232,975,599.50	161,936,744.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,552,219,373.66	515,222,614.21

少数股东权益	71,426,367.53	65,481,239.69
所有者权益合计	1,623,645,741.19	580,703,853.90
负债和所有者权益总计	2,071,633,463.17	1,064,817,474.47

公司法定代表人:茆令文主管会计工作负责人:马炎会计机构负责人:杜建新

母公司资产负债表

2013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	65,603,384.75	1,988,955.21
交易性金融资产		
应收票据	6,244,277.27	3,501,100.00
应收账款	14,656,950.50	16,003,145.22
预付款项	1,361,542.19	3,196,414.28
应收利息	5,109,041.10	
应收股利		
其他应收款	112,506,376.52	76,914,024.29
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	205,481,572.33	101,603,639.00
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	300,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	477,914,114.08	159,223,364.30
投资性房地产		
固定资产	6,794,972.96	20,110,448.66
在建工程	136,390,196.72	
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	30,667,858.67	7,212,571.64
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	951,767,142.43	186,546,384.60
资产总计	1,157,248,714.76	288,150,023.60
流动负债:		
短期借款		50,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,869.02	100,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	57,737.94	31,999.14
应交税费	-2,329,994.91	-2,412,628.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,024,802.81	881,581.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-1,165,585.14	48,600,952.83
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	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	6,000,000.00	56,000,000.00
负债合计	4,834,414.86	104,600,952.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,329,786.00	117,000,000.00
资本公积	1,075,482,670.25	231,854,551.34
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	-170,634,166.74	-173,541,490.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,414,299.90	183,549,070.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,157,248,714.76	288,150,023.60

公司法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：马炎会计机构负责人：杜建新

4.2

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	224,986,806.99	232,585,809.07	721,832,523.89	715,189,544.70
其中：营业收入	224,986,806.99	232,585,809.07	721,832,523.89	715,189,544.70
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	204,910,866.78	195,046,490.14	632,885,039.37	594,632,116.22
其中：营业成本	168,248,558.05	169,635,008.57	545,669,485.17	515,098,672.17
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	1,389,451.55	481,840.72	3,832,583.51	2,342,961.14
销售费用	8,465,166.63	4,640,434.35	20,748,761.95	13,349,771.59
管理费用	22,984,198.92	15,434,520.18	49,710,881.40	45,803,806.35
财务费用	3,823,491.63	5,731,080.30	12,923,327.34	19,681,115.82
资产减值损失		-876,393.98		-1,644,210.85
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）	4,516,673.94	-221,454.05	8,504,722.37	-1,971,031.56
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）	24,592,614.15	37,317,864.88	97,452,206.89	118,586,396.92
加：营业外收入	1,063,138.46	7,903,665.60	12,543,701.11	16,049,433.16
减：营业外支出	1,257.39	1,797.26	5,858.73	399,658.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,654,495.22	45,219,733.22	109,990,049.27	134,236,171.50
减：所得税费用	3,076,827.01	5,594,462.18	15,050,747.79	18,759,546.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,577,668.21	39,625,271.04	94,939,301.48	115,476,625.42
归属于母公司所有者的净利润	20,876,028.53	36,511,922.39	86,994,173.64	106,110,043.63
少数股东损益	1,701,639.68	3,113,348.65	7,945,127.84	9,366,581.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0872	0.2080	0.3990	0.6046
（二）稀释每股收益	0.0872	0.2080	0.3990	0.6046
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,577,668.21	39,625,271.04	94,939,301.48	115,476,625.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,876,028.54	36,511,922.39	86,994,173.65	106,110,043.63
归属于少数股东的综合收	1,701,639.67	3,113,348.65	7,945,127.83	9,366,581.79

益总额				
-----	--	--	--	--

公司法定代表人: 茆令文 主管会计工作负责人: 马炎 会计机构负责人: 杜建新

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	457,920.00	1,451,520.00	1,909,440.00	2,903,040.00
减: 营业成本	85,519.88		446,916.74	
营业税金及附加	70,961.34	140,085.13	292,339.79	349,129.56
销售费用				
管理费用	3,141,023.75	1,143,278.15	6,709,572.75	3,622,743.02
财务费用	-1,549,535.29	651,031.62	-2,430,914.13	1,982,532.73
资产减值损失				-767,816.87
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)	2,748,618.38	-221,454.05	21,962,848.47	2,155,872.65
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)	1,458,568.70	-704,328.95	18,854,373.32	-127,675.79
加: 营业外收入		6,000,000.00	8,270.00	7,714,000.00
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	1,458,568.70	5,295,671.05	18,862,643.32	7,586,324.21
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	1,458,568.70	5,295,671.05	18,862,643.32	7,586,324.21
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	1,458,568.70	5,295,671.05	18,862,643.32	7,586,324.21

公司法定代表人: 茆令文 主管会计工作负责人: 马炎 会计机构负责人: 杜建新

4.3

合并现金流量表

2013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	716,006,758.86	604,624,040.72
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	9,961,256.84	5,781,642.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,539,331.71	14,632,869.05
经营活动现金流入小计	736,507,347.41	625,038,551.99
购买商品、接受劳务支付的现金	527,073,890.34	403,348,401.53
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	73,252,929.35	57,425,355.80
支付的各项税费	53,139,447.14	86,034,259.11
支付其他与经营活动有关的现金	30,742,890.25	32,696,881.00
经营活动现金流出小计	684,209,157.08	579,504,897.44
经营活动产生的现金流量净额	52,298,190.33	45,533,654.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	16,033.11
取得投资收益收到的现金	1,747,506.85	
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	281,747,506.85	16,033.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,324,735.68	7,866,828.61
投资支付的现金	830,000,000.00	14,676,438.20
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	1,064,324,735.68	22,543,266.81
投资活动产生的现金流量净额	-782,577,228.83	-22,527,233.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	968,299,988.50	
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	390,358,637.64	603,708,671.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,233.93	59,026,168.31
筹资活动现金流入小计	1,358,787,860.07	662,734,839.86
偿还债务支付的现金	486,626,645.62	646,556,807.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,782,877.04	22,053,267.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,924,000.00	1,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,196.53	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	515,478,719.19	672,610,074.84
筹资活动产生的现金流量净额	843,309,140.88	-9,875,234.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,969.45	-445,218.81
五、现金及现金等价物净增加额	112,764,132.93	12,685,967.06
加：期初现金及现金等价物余额	44,364,449.25	55,451,977.19
六、期末现金及现金等价物余额	157,128,582.18	68,137,944.25

公司法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,287,668.03	1,788,152.21
收到的税费返还		1,704,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,217,118.33	3,520,214.38
经营活动现金流入小计	9,504,786.36	7,012,366.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,289,194.27	1,097,349.99
支付的各项税费	2,074,827.94	2,755,799.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,833,594.44	3,300,864.54
经营活动现金流出小计	11,197,616.65	7,154,014.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,692,830.29	-141,647.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,033.11
取得投资收益收到的现金	8,952,411.24	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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	8,952,411.24	5,016,033.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	181,198,602.50	2,996,860.00
投资支付的现金	600,000,000.00	14,676,438.20
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	781,198,602.50	17,673,298.20
投资活动产生的现金流量净额	-772,246,191.26	-12,657,265.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	968,299,988.50	
取得借款收到的现金	115,504,916.66	261,327,599.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,083,804,905.16	261,327,599.00
偿还债务支付的现金	232,904,771.68	241,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,346,682.39	5,351,830.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,251,454.07	247,151,830.69
筹资活动产生的现金流量净额	837,553,451.09	14,175,768.31
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	63,614,429.54	1,376,855.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,988,955.21	24,781,977.64
六、期末现金及现金等价物余额	65,603,384.75	26,158,833.29

公司法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新