

# 方大特钢科技股份有限公司

600507

## 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	钟崇武
主管会计工作负责人姓名	谭兆春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	简鹏

公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）简鹏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	10,332,839,554.82	10,517,112,619.10	-1.75
归属于上市公司股东的净资产	2,766,078,660.66	3,351,771,260.78	-17.47
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,651,337,698.10	156,593,721.47	954.54
	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(%)
营业收入	9,641,465,877.41	9,981,980,388.32	-3.41
归属于上市公司股东的净利润	482,062,382.46	317,175,092.37	51.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	457,228,610.73	322,109,383.28	41.95
加权平均净资产收益率(%)	17.69	10.67	增加 7.02 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.368	0.244	50.82
稀释每股收益(元/股)	0.338	0.244	38.52

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	-1,959,791.58	-1,985,017.42
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	22,693,057.31	34,555,357.31
债务重组损益	-568,000.00	-668,000.00
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	12,000.00	123,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,367,206.27	5,028,376.72
所得税影响额	-6,937,873.49	-9,559,198.46
少数股东权益影响额(税后)	-3,465,756.14	-2,660,746.42
合计	16,140,842.37	24,833,771.73

### 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				59,263	
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
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	46.19	605,433,571	0	质押 536,000,000
江西汽车板簧有限公司	境内非国有法人	21.76	285,215,836	0	质押 225,300,000
方威	境内自然人	0.81	10,615,703	0	0
全国社保基金四零七组合	未知	0.21	2,730,419	0	0
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	未知	0.18	2,311,851	0	0
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	未知	0.16	2,104,820	0	0
翁彩华	未知	0.16	2,050,673	0	0
郭润朝	未知	0.15	1,950,000	0	0
张凤国	未知	0.14	1,861,445	0	0
李建中	未知	0.13	1,640,000	0	0
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		
江西方大钢铁集团有限公司	605,433,571		人民币普通股		
江西汽车板簧有限公司	285,215,836		人民币普通股		
方威	10,615,703		人民币普通股		
全国社保基金四零七组合	2,730,419		人民币普通股		
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	2,311,851		人民币普通股		
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	2,104,820		人民币普通股		
翁彩华	2,050,673		人民币普通股		
郭润朝	1,950,000		人民币普通股		
张凤国	1,861,445		人民币普通股		
李建中	1,640,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司99.77%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。				

### 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

报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润 482,062,382.46 元,较上年同期增长 51.99%,主要原因是公司加强内部管理、有效控制成本,子公司生产经营情况同比扭亏为盈以及公司收购同达铁选有限责任公司 30%股权等所致;经营活动的现金流量净额 1,651,337,698.10 元,较去年同期大幅上升,主要原因系本年度结算方式改变,现款支付减少所致。

#### 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

#### 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、股权分置改革有关承诺

为更严格并有效地履行公司股权分置改革(以下简称“股改”)承诺,2011年4月8日,公司第二大股东江西汽车板簧有限公司提出股改承诺优化方案,即同意将股改承诺之“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%”优化为:“江西汽车板簧有限公司自股东大会通过本次优化方案后 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于 15.00 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,上述价格做相应调整)。如江西汽车板簧有限公司在上述 36 个月内以低于 15.00 元的价格出售股份,所获取收益全部归属于方大特钢科技股份有限公司所有”。

截止披露日,江西汽车板簧有限公司仍在履行承诺。

##### 2、要约收购报告书有关承诺

为避免同业竞争,2010年2月24日,公司实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司以及控股股东江西方大钢铁集团有限公司均作出承诺:

(1) 承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性竞争的业务。

(2) 如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的,根据上市公司业务发展战略需求,由上市公司选择是否购买。

(3) 保证江西方大钢铁集团有限公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。

截止披露日,方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

##### 3、非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书的有关承诺

为避免或减少将来可能发生的关联交易,公司实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司以及控股股东江西方大钢铁集团有限公司承诺:

(1) 江西方大钢铁集团有限公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。辽宁方大集团实业有限公司及方威将继续严格按照《公司法》等法律法规促使江西方大钢铁集团有限公司履行上述承诺。

(2) 承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,

均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。为避免同业竞争，公司实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司以及控股股东江西方大钢铁集团有限公司承诺：

(1) 承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与发行股份购买资产后上市公司构成实质性竞争的业务。

(2) 如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。

(3) 保证江西方大钢铁集团有限公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

截止披露日，方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

#### 4、资产注入的有关承诺

(1) 2010年5月14日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于放弃增资参股四家公司股权的议案》，同意公司放弃参股沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司股权。

主要内容：2010年5月5日，公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于近期增资沈阳四家公司的通知》。根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为保护中小股东利益及公司的长远发展，避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述四家公司进行增资扩股，并承诺在探矿许可证、采矿许可证办理等不确定因素消除后，将上述四公司股权通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司仍在履行承诺。

(2) 2010年8月23日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂资产的议案》，同意公司放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂实物资产和无形资产。

主要内容：2010年8月15日，公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿及周边选厂资产的通知》。根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述公司进行收购，并承诺在土地使用权证等不确定因素消除后，将上述公司股权及资产通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司仍在履行承诺。

(3) 2010年11月5日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的议案》，同意公司放弃收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权。

主要内容：2010年10月25日，公司近日接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省新余市中创矿业有限公司及周边选厂股权的通知》。根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为避免商业机会旁落，在本公司董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述公司进行收购，并承诺在上述公司整合、股权理顺等不确定因素消除后，条件具备时将上述公司股权及资产通过收购或以其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司仍在履行承诺。

(4) 2013年5月14日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于放弃收购乌钢公司暨签订〈托管协议〉补充协议的议案》，同意公司放弃收购乌兰浩特钢铁有限责任公司100%股权，辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司、乌钢公司与公司签署《资产经营托管协议》之补充协议。

主要内容：为有效整合资源，在乌钢公司暂时不具备注入上市公司条件且方大特钢放弃收购的

情况下，方大集团将全资持有的乌钢公司 100%股权通过转让方式置入方大钢铁集团。同时方大集团、方大钢铁集团、乌钢公司与方大特钢签署《资产经营托管协议》之补充协议，方大钢铁集团仍按方大集团托管乌钢公司 100%股权的条件将该股权托管给方大特钢。方大集团及方大钢铁集团同意在条件具备时，由方大特钢董事会决定是否将股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

截止披露日，江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承诺。

5、为维护公司利益，妥善处置或解决公司与控股股东及关联方存在的同业竞争问题，公司与控股股东江西方大钢铁集团有限公司、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司、实际控制人方威先生签订了有关避免同业竞争的协议书。具体内容详见 2012 年 10 月 27 日、12 月 19 日分别登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《方大特钢关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的公告》。

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

方大特钢科技股份有限公司  
法定代表人:钟崇武  
2013 年 10 月 28 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	1,585,221,628.28	2,206,696,061.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	673,000.00	550,000.00
应收票据	1,332,283,534.52	1,172,291,669.83
应收账款	268,409,220.64	247,832,279.36
预付款项	294,439,485.26	101,248,124.06
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	76,791,470.37	39,602,681.37
买入返售金融资产		
存货	1,188,822,485.31	1,193,448,035.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,746,640,824.38	4,961,668,851.21
<b>非流动资产：</b>		
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	233,497,629.55	173,170,256.45
投资性房地产		
固定资产	3,104,268,672.48	3,460,789,739.89
在建工程	320,130,987.75	273,306,361.56
工程物资		
固定资产清理	3,904.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,710,627,209.57	1,450,781,842.42
开发支出	105,000.00	105,000.00
商誉	11,258,767.58	11,258,767.58
长期待摊费用	167,915,129.19	146,327,872.40
递延所得税资产	37,621,575.75	39,703,927.59
其他非流动资产	769,854.23	

非流动资产合计	5,586,198,730.44	5,555,443,767.89
资产总计	10,332,839,554.82	10,517,112,619.10
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,844,367,842.92	3,254,500,000.00
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	1,252,567,183.83	798,296,840.72
应付账款	1,240,968,666.64	1,289,740,958.86
预收款项	600,499,057.45	383,671,411.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,089,900.53	169,252,675.47
应交税费	276,993,926.90	293,604,796.53
应付利息	3,227,881.70	403,389.00
应付股利	44,962,293.69	1,745,858.01
其他应付款	935,381,342.64	404,804,043.62
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	21,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,326,058,096.30	6,641,019,973.31
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
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	6,779,900.00	7,524,500.00
非流动负债合计	54,779,900.00	57,524,500.00
负债合计	7,380,837,996.30	6,698,544,473.31
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,310,721,235.00	1,300,530,485.00
资本公积	281,827,483.98	57,449,975.92
减:库存股		
专项储备	44,192,255.80	45,985,011.44
盈余公积	247,247,923.52	247,247,923.52
一般风险准备		
未分配利润	882,089,762.36	1,700,557,864.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,766,078,660.66	3,351,771,260.78

少数股东权益	185,922,897.86	466,796,885.01
所有者权益合计	2,952,001,558.52	3,818,568,145.79
负债和所有者权益总计	10,332,839,554.82	10,517,112,619.10

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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	1,330,251,205.40	1,963,213,525.03
交易性金融资产	673,000.00	550,000.00
应收票据	1,091,614,386.89	1,069,470,498.69
应收账款	86,827,908.04	35,543,270.83
预付款项	128,115,527.83	83,460,763.76
应收利息	462,828.57	1,374,197.51
应收股利	102,403,537.80	
其他应收款	192,653,684.98	137,620,704.58
存货	882,469,446.42	857,720,604.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,815,471,525.93	4,148,953,564.75
<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	1,715,455,544.93	1,257,848,171.83
投资性房地产		
固定资产	2,658,636,395.14	2,992,580,740.57
在建工程	83,308,127.68	62,863,776.74
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	572,661,542.40	567,854,612.38
开发支出	105,000.00	105,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,337,264.29	
递延所得税资产	6,188,423.17	7,142,362.85
其他非流动资产	769,854.23	
非流动资产合计	5,038,462,151.84	4,888,394,664.37
资产总计	8,853,933,677.77	9,037,348,229.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,323,567,842.92	2,690,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	1,225,295,045.06	614,720,000.00
应付账款	1,507,927,846.00	1,142,981,843.64
预收款项	621,315,948.83	459,581,577.26
应付职工薪酬	93,537,035.59	159,650,800.15
应交税费	257,194,874.74	284,043,983.47
应付利息	844,682.57	403,389.00
应付股利		
其他应付款	348,157,916.13	369,710,299.77
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,398,841,191.84	5,766,091,893.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
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	6,779,900.00	7,524,500.00
非流动负债合计	54,779,900.00	57,524,500.00
负债合计	6,453,621,091.84	5,823,616,393.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,310,721,235.00	1,300,530,485.00
资本公积	79,792,974.40	37,823,241.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	247,247,923.52	247,247,923.52
一般风险准备		
未分配利润	762,550,453.01	1,628,130,185.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,400,312,585.93	3,213,731,835.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,853,933,677.77	9,037,348,229.12

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

#### 4.2

#### 合并利润表

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 (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	3,280,061,954.33	3,278,907,987.27	9,641,465,877.41	9,981,980,388.32
其中：营业 收入	3,280,061,954.33	3,278,907,987.27	9,641,465,877.41	9,981,980,388.32
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	3,059,710,901.05	3,128,497,052.70	9,030,464,276.09	9,508,828,455.23
其中：营业 成本	2,828,004,783.93	2,936,792,553.86	8,363,665,685.02	8,894,530,408.15
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	21,254,535.26	12,310,308.04	54,943,218.26	41,299,126.98
销售 费用	24,311,356.39	28,279,915.49	77,998,935.69	75,867,075.45
管理 费用	143,443,539.18	102,093,394.39	388,837,325.66	353,438,569.56
财务 费用	42,475,933.96	50,716,572.86	138,221,279.20	142,409,335.13
资产 减值损失	220,752.33	-1,695,691.94	6,797,832.26	1,283,939.96
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	12,000.00	82,000.00	123,000.00	75,000.00
投资收 益（损失以“-” 号填列）	1,417,617.41	1,450,085.59	3,461,183.08	1,205,957.62
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)	221,780,670.69	151,943,020.16	614,585,784.40	474,432,890.71
加：营业外收入	33,530,630.56	4,667,747.00	52,146,435.46	8,864,737.73
减：营业外支出	6,998,158.56	-3,038,727.89	15,215,718.85	15,192,113.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	248,313,142.69	159,649,495.05	651,516,501.01	468,105,515.44
减：所得税费用	65,278,926.79	45,478,945.14	169,961,985.47	140,048,620.06
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	183,034,215.90	114,170,549.91	481,554,515.54	328,056,895.38
归属于母公司所有者的净利润	207,850,138.84	105,299,245.66	482,062,382.46	317,175,092.37
少数股东损益	-24,815,922.94	8,871,304.25	-507,866.92	10,881,803.01
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.159	0.081	0.368	0.244
(二)稀释每股收益	0.146	0.081	0.338	0.244
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	183,034,215.90	114,170,549.91	481,554,515.54	328,056,895.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,850,138.84	105,299,245.66	482,062,382.46	317,175,092.37
归属于少数股东的综合收益总额	-24,815,922.94	8,871,304.25	-507,866.92	10,881,803.01

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：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 母公司利润表

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 (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	2,877,646,708.76	2,840,177,520.45	8,357,953,279.88	8,858,948,743.74
减：营业成本	2,580,714,837.67	2,630,575,339.02	7,566,000,895.92	8,109,193,325.36
营业税金及附加	17,204,223.52	8,969,614.63	42,023,991.69	32,283,928.88
销售费用	5,122,320.61	7,022,891.02	13,240,767.54	18,973,116.97
管理费用	74,540,050.76	57,590,958.23	216,478,825.71	203,870,736.32
财务费用	32,156,034.96	39,657,376.99	96,875,179.88	111,267,864.84
资产减值损失			6,703,919.88	3,476,612.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,000.00	82,000.00	123,000.00	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,417,617.41	1,450,085.59	105,864,720.88	179,811,466.31
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）	169,338,858.65	97,893,426.15	522,617,420.14	559,769,625.00
加：营业外收入	16,508,575.42	4,458,510.07	34,043,024.51	7,436,045.89
减：营业外支出	4,886,776.07	-4,104,906.94	8,429,716.79	10,384,317.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,960,658.00	106,456,843.16	548,230,727.86	556,821,353.69
减：所得税费用	46,817,589.51	27,249,822.60	113,279,975.25	97,937,386.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,143,068.49	79,207,020.56	434,950,752.61	458,883,967.64
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.102	0.061	0.332	0.353
(二) 稀释每股收益	0.094	0.061	0.305	0.353
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	134,143,068.49	79,207,020.56	434,950,752.61	458,883,967.64

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 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	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	7,904,145,407.39	7,163,737,474.14
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	7,291,280.33	4,976,226.34
收到其他与经营活动有关的现金	313,308,795.72	211,192,934.86
经营活动现金流入小计	8,224,745,483.44	7,379,906,635.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,731,977,801.77	5,816,101,332.73
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	587,433,629.33	557,527,138.95
支付的各项税费	782,897,440.87	595,790,085.34
支付其他与经营活动有关的现金	471,098,913.37	253,894,356.85
经营活动现金流出小计	6,573,407,785.34	7,223,312,913.87
经营活动产生的现金流量净额	1,651,337,698.10	156,593,721.47
<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	5,737,069.46	4,440,116.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,551.98	376,811.00
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	18,592,849.98	69,535,345.51
投资活动现金流入小计	24,667,471.42	74,352,273.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,624,844.84	262,502,003.08
投资支付的现金	61,320,000.00	50,000,000.00
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	368,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	525,944,844.84	312,502,003.08
投资活动产生的现金流量净额	-501,277,373.42	-238,149,729.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,712,307.50	
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	2,785,567,842.92	3,287,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,818,280,150.42	3,287,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,221,700,000.00	2,920,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,450,708,921.09	197,718,317.44
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	6,687,533.48	1,855,776.49
筹资活动现金流出小计	4,679,096,454.57	3,120,164,093.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,860,816,304.15	167,235,906.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	770,323.57	1,077,899.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-709,985,655.90	86,757,797.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,025,650,061.25	1,534,777,486.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,315,664,405.35	1,621,535,284.35

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	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	6,312,021,141.88	6,179,784,742.82
收到的税费返还	7,282,842.97	4,858,495.49
收到其他与经营活动有关的现金	295,557,029.50	207,047,085.15
经营活动现金流入小计	6,614,861,014.35	6,391,690,323.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,492,375,597.64	5,023,391,637.71

支付给职工以及为职工支付的现金	475,206,359.42	445,379,355.01
支付的各项税费	558,749,663.30	424,783,163.02
支付其他与经营活动有关的现金	532,086,961.00	362,026,511.46
经营活动现金流出小计	5,058,418,581.36	6,255,580,667.20
经营活动产生的现金流量净额	1,556,442,432.99	136,109,656.26
<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	4,153,809.98	4,440,116.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,740.00	45,271.00
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	15,380,539.39	67,561,395.69
投资活动现金流入小计	19,546,089.37	72,046,783.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,758,745.79	154,169,072.92
投资支付的现金	60,300,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	398,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,058,745.79	204,169,072.92
投资活动产生的现金流量净额	-478,512,656.42	-132,122,289.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,712,307.50	
取得借款收到的现金	2,380,767,842.92	2,890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,413,480,150.42	2,890,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,773,200,000.00	2,570,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,471,709.72	128,757,347.84
支付其他与筹资活动有关的现金	5,304,710.76	1,518,005.21
筹资活动现金流出小计	4,189,976,420.48	2,701,075,353.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,776,496,270.06	188,924,646.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-799,826.14	1,029,945.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-699,366,319.63	193,941,959.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,858,867,525.03	1,334,451,580.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,159,501,205.40	1,528,393,539.69

公司法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春 会计机构负责人：简鹏