

方大特钢科技股份有限公司

600507

2013 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 3 |
| §3 重要事项 | 5 |
| §4 附录 | 8 |

§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 | 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) | 9,642,597,701.90 | 10,517,112,619.10 | -8.32 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,192,031,127.83 | 3,351,771,260.78 | -34.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.685 | 2.577 | -34.61 |
| | 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) | 391,454,326.21 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.301 | | 不适用 |
| | 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) | 134,618,627.23 | 134,618,627.23 | 43.30 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.104 | 0.104 | 43.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.097 | 0.097 | 27.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.094 | 0.094 | 30.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.94 | 3.94 | 增加 0.64 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.69 | 3.69 | 增加 0.24 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 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -139,777.31 |
| 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 | 11,056,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 480,413.42 |
| 所得税影响额 | -2,836,675.58 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -109,782.50 |
| 合计 | 8,470,178.03 |

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) | 63,206 |
|-------------|--------|

| 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 |
| 江西方大钢铁科技有限公司 | 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 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 2,911,172 | 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 | 2,331,851 | 人民币普通股 |
| 张凤国 | 1,861,445 | 人民币普通股 |
| 张子仪 | 1,850,800 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,799,909 | 人民币普通股 |
| 唐德忠 | 1,593,200 | 人民币普通股 |
| 肖正连 | 1,592,098 | 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

- 1、报告期末，归属于母公司所有者权益 2,192,031,127.83 元，比年初减少 34.60%，减少主要原因是公司在报告期内进行了利润分配。
- 2、报告期末，归属于母公司所有者的净利润 134,618,627.23 元，同比增加 43.30%，增加主要原因是本期收到的政府补助增加以及子公司的生产经营情况好转所致。
- 3、报告期末，经营活动产生的现金流量净额 391,454,326.21 元，比上年同期-261,992,719.17 元增加 6,534,47,045.38 元，增加主要原因是货款结算方式改变，现款支付比例减少所致。

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

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

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科技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）保证江西方大钢铁科技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科技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科技有限公司承诺：

（1）江西方大钢铁科技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科技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科技有限公司承诺：

(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，则被视为放弃该业务机会。

(3) 保证江西方大钢铁科技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科技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，将上述四家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) 2011年11月18日第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于放弃收购天驰矿业公司股权的议案》，同意公司放弃收购自然人冯晓民、钟惠颖持有的青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司65%股权。

主要内容：2011 年 11 月 2 日，公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司股权的通知》。根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，在公司董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述矿业公司进行收购，并承诺在收购成功后，条件具备时将上述矿业公司股权或资产依法通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。

截止披露日，辽宁方大集团实业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科技有限公司、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

经公司 2012 年度股东大会审议通过，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,300,530,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 1,300,530,485 元（含税）。公司于 2013 年 3 月 5 日披露了《方大特钢 2012 年度利润分配实施公告》，2013 年 3 月 14 日派发现金红利。2012 年度未进行资本公积金转增股本。

方大特钢科技股份有限公司
法定代表人:钟崇武
2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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 |
|---------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,231,810,312.86 | 2,206,696,061.25 |
| 交易性金融资产 | 570,000.00 | 550,000.00 |
| 应收票据 | 1,232,366,551.64 | 1,172,291,669.83 |
| 应收账款 | 281,814,001.04 | 247,832,279.36 |
| 预付款项 | 235,461,755.26 | 101,248,124.06 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 57,193,740.87 | 39,602,681.37 |
| 存货 | 1,170,015,201.67 | 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 | 4,209,231,563.34 | 4,961,668,851.21 |
| 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 | 173,170,256.45 | 173,170,256.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,362,532,745.22 | 3,460,789,739.89 |
| 在建工程 | 267,259,711.22 | 273,306,361.56 |
| 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 | 1,439,094,391.03 | 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 | 140,513,207.77 | 146,327,872.40 |
| 递延所得税资产 | 39,432,059.29 | 39,703,927.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,433,366,138.56 | 5,555,443,767.89 |
| 资产总计 | 9,642,597,701.90 | 10,517,112,619.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,257,000,000.00 | 3,254,500,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 962,186,327.29 | 798,296,840.72 |
| 应付账款 | 1,159,372,572.15 | 1,289,740,958.86 |
| 预收款项 | 498,288,161.32 | 383,671,411.10 |
| 应付职工薪酬 | 87,474,852.87 | 169,252,675.47 |
| 应交税费 | 259,644,506.41 | 293,604,796.53 |
| 应付利息 | 748,335.97 | 403,389.00 |
| 应付股利 | 45,333,088.49 | 1,745,858.01 |
| 其他应付款 | 673,437,068.46 | 404,804,043.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,963,484,912.96 | 6,641,019,973.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 7,524,500.00 | 7,524,500.00 |
| 非流动负债合计 | 57,524,500.00 | 57,524,500.00 |
| 负债合计 | 7,021,009,412.96 | 6,698,544,473.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,300,530,485.00 | 1,300,530,485.00 |
| 资本公积 | 64,352,174.92 | 57,449,975.92 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 45,254,537.26 | 45,985,011.44 |
| 盈余公积 | 247,247,923.52 | 247,247,923.52 |
| 未分配利润 | 534,646,007.13 | 1,700,557,864.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,192,031,127.83 | 3,351,771,260.78 |
| 少数股东权益 | 429,557,161.11 | 466,796,885.01 |
| 所有者权益合计 | 2,621,588,288.94 | 3,818,568,145.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,642,597,701.90 | 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 |
|--------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 981,627,139.05 | 1,963,213,525.03 |
| 交易性金融资产 | 570,000.00 | 550,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,112,602,145.45 | 1,069,470,498.69 |
| 应收账款 | 93,173,916.10 | 35,543,270.83 |
| 预付款项 | 122,996,759.50 | 83,460,763.76 |
| 应收利息 | 635,783.06 | 1,374,197.51 |
| 应收股利 | 102,403,537.80 | |
| 其他应收款 | 185,520,764.86 | 137,620,704.58 |
| 存货 | 829,741,024.64 | 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 | 3,429,271,070.46 | 4,148,953,564.75 |
| 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 | 1,257,848,171.83 | 1,257,848,171.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,905,005,337.19 | 2,992,580,740.57 |
| 在建工程 | 44,968,692.39 | 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 | 570,463,947.72 | 567,854,612.38 |
| 开发支出 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,115,777.65 | 7,142,362.85 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,785,506,926.78 | 4,888,394,664.37 |
| 资产总计 | 8,214,777,997.24 | 9,037,348,229.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,700,000,000.00 | 2,690,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 751,220,000.00 | 614,720,000.00 |
| 应付账款 | 1,300,099,597.85 | 1,142,981,843.64 |
| 预收款项 | 545,573,985.76 | 459,581,577.26 |
| 应付职工薪酬 | 77,538,537.75 | 159,650,800.15 |
| 应交税费 | 241,993,234.91 | 284,043,983.47 |
| 应付利息 | 146,262.00 | 403,389.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 386,460,327.02 | 369,710,299.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,023,031,945.29 | 5,766,091,893.29 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 7,524,500.00 | 7,524,500.00 |
| 非流动负债合计 | 57,524,500.00 | 57,524,500.00 |
| 负债合计 | 6,080,556,445.29 | 5,823,616,393.29 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 1,300,530,485.00 | 1,300,530,485.00 |
| 资本公积 | 44,725,440.91 | 37,823,241.91 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 247,247,923.52 | 247,247,923.52 |
| 未分配利润 | 541,717,702.52 | 1,628,130,185.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,134,221,551.95 | 3,213,731,835.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,214,777,997.24 | 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

2013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 | 3,044,474,735.87 | 3,145,322,950.31 |
| 二、营业总成本 | 2,864,522,728.43 | 3,007,259,111.99 |
| 其中: 营业成本 | 2,649,462,115.15 | 2,806,678,228.09 |
| 营业税金及附加 | 14,951,884.65 | 12,683,437.08 |
| 销售费用 | 24,996,597.30 | 20,692,632.11 |
| 管理费用 | 129,480,378.34 | 124,131,808.32 |
| 财务费用 | 45,637,867.20 | 43,073,006.39 |
| 资产减值损失 | -6,114.21 | |
| 加: 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 20,000.00 | 47,000.00 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,972,007.44 | 138,110,838.32 |
| 加：营业外收入 | 16,283,744.76 | 2,164,416.52 |
| 减：营业外支出 | 4,887,108.65 | 9,008,041.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,368,643.55 | 131,267,213.79 |
| 减：所得税费用 | 49,451,120.74 | 37,710,471.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,917,522.81 | 93,556,742.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 134,618,627.23 | 93,939,468.26 |
| 少数股东损益 | 7,298,895.58 | -382,725.48 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.104 | 0.072 |
| （二）稀释每股收益 | 0.094 | 0.072 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 141,917,522.81 | 93,556,742.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,618,627.23 | 93,939,468.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,298,895.58 | -382,725.48 |

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

2013 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 | 2,689,139,967.01 | 2,904,293,009.83 |
| 减：营业成本 | 2,429,338,492.64 | 2,651,258,588.97 |
| 营业税金及附加 | 12,041,926.25 | 10,617,581.56 |
| 销售费用 | 4,366,665.77 | 5,140,067.29 |
| 管理费用 | 75,357,253.81 | 63,108,125.53 |
| 财务费用 | 30,027,315.90 | 35,441,763.49 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,000.00 | 47,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,403,537.80 | |
| 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） | 240,431,850.44 | 138,773,882.99 |
| 加：营业外收入 | 15,595,646.67 | 1,991,079.86 |
| 减：营业外支出 | 4,600,446.35 | 7,162,743.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 251,427,050.76 | 133,602,219.09 |
| 减：所得税费用 | 37,309,048.64 | 33,890,169.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,118,002.12 | 99,712,049.15 |
| 五、每股收益： | | |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.165 | 0.077 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.150 | 0.077 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 214,118,002.12 | 99,712,049.15 |

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—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、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,307,182,532.12 | 2,255,872,159.61 |
| 收到的税费返还 | 7,437.39 | 4,365,924.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,215,828.54 | 163,944,265.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,503,405,798.05 | 2,424,182,349.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325,625,370.75 | 2,098,938,200.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,815,600.71 | 242,238,872.99 |
| 支付的各项税费 | 279,443,758.07 | 186,722,774.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,066,742.31 | 158,275,220.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,111,951,471.84 | 2,686,175,068.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,454,326.21 | -261,992,719.17 |
| 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 | 15,600.00 | 161,243.00 |
| 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 | 6,671,019.87 | 57,651,893.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,686,619.87 | 57,813,136.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,121,560.40 | 48,907,030.94 |
| 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 | 38,121,560.40 | 48,907,030.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,434,940.53 | 8,906,106.01 |
| 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 | 1,150,270,000.00 | 1,039,470,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150,270,000.00 | 1,039,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,172,770,000.00 | 842,820,269.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,332,986,163.11 | 51,078,946.62 |
| 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 | 3,016,084.70 | 635,579.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,508,772,247.81 | 894,534,795.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,358,502,247.81 | 144,935,204.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301,886.26 | 1,625,020.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -998,784,748.39 | -106,526,388.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,025,650,061.25 | 1,534,777,486.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,865,312.86 | 1,428,251,098.34 |

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—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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,933,730,450.48 | 2,061,157,157.70 |
| 收到的税费返还 | | 4,330,865.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,665,365.64 | 76,145,320.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,997,395,816.12 | 2,141,633,343.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,304,431.39 | 1,829,012,500.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,066,280.17 | 194,909,938.80 |
| 支付的各项税费 | 227,453,924.52 | 147,112,940.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,764,699.87 | 178,326,468.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,638,589,335.95 | 2,349,361,848.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,806,480.17 | -207,728,504.87 |
| 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 | 400.00 | 37,371.00 |
| 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 | 6,017,302.92 | 56,945,595.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,017,702.92 | 56,982,966.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 884,779.06 | 35,738,758.75 |
| 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 | 884,779.06 | 35,738,758.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,132,923.86 | 21,244,207.89 |
| 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 | 329,070,000.00 | 870,070,000.00 |
| 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 | 329,070,000.00 | 870,070,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 329,070,000.00 | 709,070,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,300,066,901.78 | 44,428,212.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,592,416.52 | 526,060.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,631,729,318.30 | 754,024,272.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,302,659,318.30 | 116,045,727.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275,106.60 | 1,625,298.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -938,995,020.87 | -68,813,271.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,858,867,525.03 | 1,334,451,580.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 919,872,504.16 | 1,265,638,309.06 |

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