

**方大炭素新材料科技股份有限公司**

**600516**

**2013 年第一季度报告**



**2013 年 4 月 27 日**



## 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§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	何忠华
主管会计工作负责人姓名	邱宗元
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邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明：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)	8,781,848,703.89	8,230,766,029.91	6.70
所有者权益(或股东权益)(元)	3,607,592,640.42	4,117,191,166.56	-12.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.35	3.22	-27.02
	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)	-564,858,694.28		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.368		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)	108,153,750.75	108,153,750.75	52.40
基本每股收益(元/股)	0.0705	0.0705	27.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0629	0.0629	25.05
稀释每股收益(元/股)	0.0705	0.0705	27.03
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.59	增加 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.32	2.32	增加 0.49 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	33,627.31
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	12,041,351.39
债务重组损益	7,680,936.67
对外捐赠	-500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,378.12
所得税影响额	-4,725,485.93
少数股东权益影响额(税后)	-2,904,695.98
合计	11,583,355.34

### 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)	136,252	
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
辽宁方大集团实业有限公司	794,722,128	人民币普通股



国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,752,386	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,622,959	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	5,339,030	人民币普通股
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	5,123,504	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,534,447	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,447,693	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,054,986	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,987,555	人民币普通股
周桐宇	3,840,000	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

- (1) 预付账款较年初增幅较大，主要是因为公司采购大宗原料需要款到供货，预付账款增加。
- (2) 其他应收款较年初增加，系往来款增加。
- (3) 应付票据较年初减少，系公司开具的银行承兑汇票到期解付。
- (4) 应付职工薪酬较年初减少，系本报告期发放了上年末职工薪酬。
- (5) 应交税费较年初增幅较大的原因主要是本期收入增加、计提税费增加及代扣红利个人所得税增加。
- (6) 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欠款。
- (7) 一年内到期的非流动负债较年初减少，系摊销了递延收益。
- (8) 应付股利较年初增加，系应付控股股东的红利尚未支付。
- (9) 资本公积较年初减少，主要系本报告期转增股本。
- (10) 营业税金及附加较上年同期增加，因本期收入增加致使计提税金及附加增加。
- (11) 管理费用较上年同期下降，主要为公司严控费用支出。
- (12) 投资收益主要是由于本期处置交易性金融资产所致。
- (13) 公允价值变动损失是因为相比于上年同期，本期交易性金融资产公允价值降低所致。
- (14) 营业外收入较上期增加主要系公司收到的税费返还及政府补助相对于去年同期增加。
- (15) 营业外支出较上年同期减少，系上年同期对外捐赠较大。
- (16) 所得税费用较上年同期增加，系本报告期利润增加计提所得税增加。
- (17) 收到的税费返还较上年同期增加，主要系子公司收到税费返还增加。
- (18) 收回投资所收到的现金较上年同期增加，主要系处置交易性金融资产收回的现金增加。
- (19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少，主要系购建固定资产减少。
- (20) 取得借款所收到的现金较上年同期增加，系银行借款增加。
- (21) 发行债券所收到的现金较上年同期增加，系报告期发行了中期票据。
- (22) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加，主要系报告期进行了现金分红及支付银行借款利息。

#### 3.2 重大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、公司因三门峡惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行股份有限公司陕县



支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，报告期，已按照最高人民法院出具（2012）民二终字第 35 号民事判决书的要求执行完毕。

2、2013 年 1 月、2013 年 3 月公司发行了 2013 年度第一期中期票据和 2013 年度第二期中期票据，详见 2013 年 1 月 26 日和 2013 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

3、报告期内，公司收购了抚顺方泰精密碳材料有限公司 100% 股权，详见 2013 年 1 月 31 日公司刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否及时履行	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：“1）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。”	2006 年	否	是
	解决土地瑕疵等产权	辽宁方大	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。”	2006 年	是	否



						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。
解决土地 等产权瑕 疵	辽宁方大	辽宁方大已经与兰炭集团签署了转让动力电修等辅业资产的相关协议，并向本公司做出“在动力电修等辅业资产符合注入海龙科技条件时实施的承诺。”	2006 年	否	否	经 2011 年 3 月 20 日召开的公司第四届董事会第二十次临时会议进行审议通过，收购了公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司之动力电修等辅业资产，收购价格为人民币 3631.14 万元。该部分资产位于公司厂区内，主要是用于辅助生产的房屋构筑物和设备，直接服务于公司生产经营。经甘肃省政府办公厅、甘肃省国土资源厅协调，2013 年 3 月，公司董事会授权经理层办理土地使用权（原兰炭集团面积为 85896.68 平方米）的相关过户事宜，现已完成。
解决关联 交易	辽宁方大及其实际控制人	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。	2006 年	否	是	

### 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

公司 2013 年 2 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议批准了由公司第五届董事会第五次会议审议提交的 2012 年度利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,279,077,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金股利 383,723,369.40 元，剩余未分配利润转入下一年度；以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,279,077,898 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后股本为 1,534,893,478 股。上述方案已经在报告期实施完毕。

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 4 月 27 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	1,900,599,468.43	1,496,468,939.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,845,018.62	19,764,035.30
应收票据	813,601,842.63	901,192,998.47
应收账款	947,479,882.08	851,454,483.60
预付款项	203,426,988.09	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	90,994,769.12	46,168,902.45
买入返售金融资产		
存货	1,894,249,766.78	1,857,118,143.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,730.75	
流动资产合计	5,867,278,466.50	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	3,149,478.09	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	1,482,962,852.24	1,495,286,615.98
在建工程	542,924,730.73	521,180,545.31
工程物资	8,917,039.67	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	665,329,119.71	674,204,445.49
开发支出		
商誉	13,202,293.98	13,202,293.98



长期待摊费用	1,284,918.93	1,103,706.47
递延所得税资产	50,796,500.56	51,636,840.69
其他非流动资产	51,003,303.48	50,676,015.14
非流动资产合计	2,914,570,237.39	2,916,627,430.61
资产总计	8,781,848,703.89	8,230,766,029.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,427,657,426.73	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	203,594,729.78	330,927,705.41
应付账款	380,992,295.27	351,676,413.98
预收款项	78,399,827.54	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	23,674,453.63	50,979,859.01
应交税费	77,995,133.29	46,126,520.02
应付利息	7,308,430.55	6,163,721.22
应付股利	200,647,730.15	1,967,198.15
其他应付款	120,608,052.22	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	392,833.18	753,777.57
其他流动负债	4,078,762.54	
流动负债合计	3,525,349,674.88	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	17,542,465.80	15,268,366.53
其他非流动负债	133,034,869.19	133,034,869.19
非流动负债合计	1,360,677,334.99	158,403,235.72
负债合计	4,886,027,009.87	3,827,561,379.69
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,534,893,478.00	1,279,077,898.00
资本公积	62,876,468.50	552,001,043.65
减: 库存股		
专项储备	15,437,035.90	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	1,860,965,907.68	2,136,535,526.33
外币报表折算差额	-545,936.48	-545,936.48
归属于母公司所有者权益合计	3,607,592,640.42	4,117,191,166.56
少数股东权益	288,229,053.60	286,013,483.66
所有者权益合计	3,895,821,694.02	4,403,204,650.22
负债和所有者权益总计	8,781,848,703.89	8,230,766,029.91

公司法定代表人: 何忠华 主管会计工作负责人: 邱宗元 会计机构负责人: 张子荣

### 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 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	1,180,377,965.95	409,119,519.86
交易性金融资产		
应收票据	467,226,002.48	341,848,223.64
应收账款	715,556,108.45	641,387,627.29
预付款项	121,665,450.40	88,133,676.85
应收利息		
应收股利	506,157,537.41	
其他应收款	505,793,979.39	147,438,122.60
存货	1,182,427,079.10	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	4,679,204,123.18	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	953,766,029.07	962,399,132.77
在建工程	30,838,151.32	25,561,978.28
工程物资	6,327,097.69	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	125,110,055.54	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	2,532,957,519.82	2,376,360,028.77



资产总计	7,212,161,643.00	5,162,601,035.14
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,882,657,426.73	1,795,039,476.97
交易性金融负债		
应付票据	64,930,000.00	64,090,000.00
应付账款	151,414,878.83	150,762,099.83
预收款项	106,414,958.46	91,229,897.39
应付职工薪酬	7,476,326.26	28,894,340.16
应交税费	34,378,342.31	13,426,911.85
应付利息	1,287,820.44	143,111.11
应付股利	198,680,532.00	
其他应付款	230,776,630.41	250,542,776.73
一年内到期的非流动负债	392,833.18	523,777.57
其他流动负债	3,675,299.32	
流动负债合计	2,682,085,047.94	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	3,892,489,543.29	2,405,056,886.96
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,534,893,478.00	1,279,077,898.00
资本公积	474,780,430.39	803,473,558.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,176,535.45	103,176,535.45
一般风险准备		
未分配利润	1,206,821,655.87	571,816,156.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,319,672,099.71	2,757,544,148.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,212,161,643.00	5,162,601,035.14

公司法定代表人: 何忠华 主管会计工作负责人: 邱宗元 会计机构负责人: 张子荣

#### 4.2

#### 合并利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	949,058,762.01	843,434,042.17
其中: 营业收入	949,058,762.01	843,434,042.17



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,713,085.73	756,719,300.29
其中：营业成本	660,204,852.93	553,736,861.35
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	6,392,253.15	3,612,260.88
销售费用	41,296,246.98	37,177,367.90
管理费用	81,562,181.93	123,004,487.28
财务费用	32,257,550.74	39,188,322.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,788,785.95	2,910,161.18
投资收益（损失以“－”号填列）	2,942,726.08	-2,003,006.11
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）	128,499,616.41	87,621,896.95
加：营业外收入	19,900,124.55	13,300,403.93
减：营业外支出	686,587.30	4,036,148.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,713,153.66	96,886,152.77
减：所得税费用	37,343,832.97	26,767,619.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,369,320.69	70,118,533.19
归属于母公司所有者的净利润	108,153,750.75	70,965,725.37
少数股东损益	2,215,569.94	-847,192.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0705	0.0555
（二）稀释每股收益	0.0705	0.0555
七、其他综合收益	-115,347.13	521,502.64
八、综合收益总额	110,253,973.56	70,640,035.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,078,152.24	71,457,848.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,175,821.32	-817,812.77

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

### 母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	520,065,064.54	447,151,566.72
减：营业成本	416,984,988.91	358,210,763.37
营业税金及附加	2,626,381.13	221,751.41
销售费用	31,533,434.11	25,969,575.19
管理费用	25,247,621.60	22,280,406.61
财务费用	29,566,241.92	32,385,502.07
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）	1,006,157,537.41	
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）	1,020,263,934.28	8,083,568.07
加：营业外收入	1,259,783.39	2,064,645.47
减：营业外支出	551,075.65	96,782.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,020,972,642.02	10,051,431.33
减：所得税费用	2,243,773.28	1,520,675.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,728,868.74	8,530,755.41
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	1,018,728,868.74	8,530,755.41

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 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	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	768,790,290.34	1,020,375,249.44
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	10,800,000.00	8,168,952.50
收到其他与经营活动有关的现金	53,746,894.88	75,175,698.36
经营活动现金流入小计	833,337,185.22	1,103,719,900.30
购买商品、接受劳务支付的现金	545,095,764.19	610,783,525.78
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	138,992,256.64	131,915,833.19
支付的各项税费	113,689,907.95	162,009,112.25
支付其他与经营活动有关的现金	600,417,950.72	467,795,339.73
经营活动现金流出小计	1,398,195,879.50	1,372,503,810.95
经营活动产生的现金流量净额	-564,858,694.28	-268,783,910.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	33,003,716.41	6,523,674.36
取得投资收益收到的现金	633,458.81	
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		4,170,809.00
投资活动现金流入小计	33,637,175.22	10,694,483.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,437,780.25	34,125,181.73
投资支付的现金	29,564,218.41	8,076,050.09
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		
投资活动现金流出小计	273,272,398.66	42,201,231.82
投资活动产生的现金流量净额	-239,635,223.44	-31,506,748.46
<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	532,657,426.73	120,000,000.00
发行债券收到的现金	1,198,200,000.00	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	1,730,857,426.73	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,053,476.97	217,196,257.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,024,584.15	24,225,896.38
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	2,050,000.00	2,100,836.90
筹资活动现金流出小计	468,128,061.12	243,522,990.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,262,729,365.61	376,477,009.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,701,767.07	672,500.31



五、现金及现金等价物净增加额	460,937,214.96	76,858,850.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,914,002.75	720,433,515.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,712,851,217.71	797,292,365.80

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣

### 母公司现金流量表

2013 年 1—3 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	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	397,008,718.27	634,782,469.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,457,578.83	33,596,234.58
经营活动现金流入小计	603,466,297.10	668,378,704.38
购买商品、接受劳务支付的现金	362,659,993.91	454,981,504.14
支付给职工以及为职工支付的现金	78,339,084.65	36,885,469.12
支付的各项税费	12,657,151.00	8,750,125.45
支付其他与经营活动有关的现金	531,378,188.19	444,688,628.25
经营活动现金流出小计	985,034,417.75	945,305,726.96
经营活动产生的现金流量净额	-381,568,120.65	-276,927,022.58
<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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,988.00	3,367,320.08
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		
投资活动现金流出小计	233,692,388.00	3,367,320.08
投资活动产生的现金流量净额	66,307,612.00	-3,367,320.08
<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	222,657,426.73	
发行债券收到的现金	1,198,200,000.00	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	1,420,857,426.73	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,039,476.97	49,196,257.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,268,005.00	16,592,283.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,050,000.00	2,100,000.00



筹资活动现金流出小计	342,357,481.97	67,888,540.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,499,944.76	432,111,459.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,701,767.07	672,500.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	765,941,203.18	152,489,617.05
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>	1,158,465,227.95	259,458,359.92

公司法定代表人：何忠华

主管会计工作负责人：邱宗元

会计机构负责人：张子荣