

方大特钢科技股份有限公司 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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第三季度报告。
- 1.3 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	9,267,339,796.57	9,975,156,946.17	-7.10
归属于上市公司股东的净资产	2,852,009,020.85	2,584,235,209.31	10.36
	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	908,314,148.05	1,651,337,698.10	-45.00
	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	8,697,445,444.43	9,641,465,877.41	-9.79
归属于上市公司股东的净利润	442,085,718.02	482,062,382.46	-8.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	426,454,173.63	457,228,610.73	-6.73

润			
加权平均净资产收益率(%)	16.20	17.69	减少1.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.333	0.368	-9.51
稀释每股收益(元/股)	0.318	0.338	-5.92

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	2,498,369.61	35,732,885.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,066,621.46	15,572,962.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-4,000.00	76,866.64
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	249,000.00	284,000.00

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,597,737.88	-29,753,562.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	5,763,929.99	-5,674,162.67
少数股东权益影响额(税后)	-407,509.54	-607,445.17
合计	-18,431,326.36	15,631,544.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					60,603		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西方大钢铁集团有限公司	0	605,433,571	45.66	0	质押	605,433,571	境内非国有法人
江西汽车板簧有限公司	0	285,215,836	21.51	0	质押	225,300,000	境内非国有法人
方威	0	10,615,703	0.80	0	无	0	境内自然人
王德平	1,374,700	2,638,088	0.20	0	未知	0	其他
华润深国投信托有限公司-信宝31号集合资金信托计划	2,250,000	2,250,000	0.17	0	未知	0	其他

中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	2,250,000	2,250,000	0.17	0	未知	0	其他
翁彩华	55,000	2,105,673	0.16	0	未知	0	其他
张凤国	0	1,861,445	0.14	0	未知	0	其他
肖振华	34,100	1,607,238	0.12	0	未知	0	其他
李华	1,560,800	1,560,800	0.12	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
江西方大钢铁集团有限公司	605,433,571			人民币普通股		605,433,571	
江西汽车板簧有限公司	285,215,836			人民币普通股		285,215,836	
方威	10,615,703			人民币普通股		10,615,703	
王德平	2,638,088			人民币普通股		2,638,088	
华润深国投信托有限公司—信宝31号集合资金信托计划	2,250,000			人民币普通股		2,250,000	
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	2,250,000			人民币普通股		2,250,000	
翁彩华	2,105,673			人民币普通股		2,105,673	
张凤国	1,861,445			人民币普通股		1,861,445	
肖振华	1,607,238			人民币普通股		1,607,238	
李华	1,560,800			人民币普通股		1,560,800	
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100%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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额 (2014年1-9月)	上期金额 (2013年1-9月)	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	908,314,148.05	1,651,337,698.10	-45.00
投资活动产生的现金流量净额	13,605,208.14	-501,277,373.42	102.71
筹资活动产生的现金流量净额	-883,704,809.06	-1,860,816,304.15	52.51

- ① 经营活动产生的现金流量净额较去年同期比减少，主要系本年度采购现款支付增加所致；
- ② 投资活动产生的现金流量净额较去年同期比增加，主要系以下两点原因：（1）去年对外投资金额大于本年度；（2）本年度收到土地返还款所致；
- ③ 筹资活动现金流量金额净额较去年同期比增加，主要系去年支付股东红利所致；

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）为消除公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司可能存在的潜在同业竞争，鉴于乌钢公司经营情况和股权托管实际，并根据 2013 年 5 月 14 日公司第五届董事会第二次会议和 2014 年 6 月 27 日公司 2014 年第四次临时股东大会决议，方大钢铁集团豁免履行将乌钢公司股权注入公司的承诺，继续将方大钢铁集团全资子公司乌钢公司 100%股权按既定协议托管予公司。本事项属关联托管。公司每年按照乌钢公司当年净利润的百分之一（不低于 50 万元人民币）收取托管费用，若乌钢公司净利润为负，则向公司支付托管费用 50 万元人民币，费用由乌钢公司支付。实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算。

股权托管期限：自托管补充协议生效之日（2013 年 6 月 25 日）起至公司与乌钢公司不再存在同业竞争为止。

2014 年 9 月，方大钢铁集团已与河北敬业集团有限责任公司签署《股权转让协议》，将其全资子公司乌钢公司 100%股权转让给河北敬业集团有限责任公司。股权转让完成后，乌钢公司控股股东发生变化，乌钢公司与公司将不再构成同业竞争关系。

2014 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第二十四次会议非关联董事一致审议通过，同意公司与方大钢铁集团解除乌钢公司与公司的股权托管关系。

（2）为解决江西萍钢实业股份有限公司与公司的同业竞争和股东承诺履行问题，方大集团及方大钢铁集团变更承诺，并经 2014 年 6 月 11 日公司第五届董事会第二十次会议和 6 月 27 日公司 2014 年第四次临时股东大会决议通过，公司托管间接控股股东方大集团及控股股东方大钢铁集团

持有的萍钢公司 1,501,451,398 股股份（占萍钢公司总股本的比例为 29.907%）。本事项属关联托管。

方大特钢每年按照萍钢公司当年净利润乘以托管资产占萍钢公司总股本的股比计算后的净利润的百分之零点五（不低于 100 万元人民币）向方大钢铁集团收取托管费用。若萍钢公司净利润为负，方大钢铁集团当年向方大特钢支付托管费用为 100 万元人民币。实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算。股权托管期限：自本协议生效之日（2014 年 7 月 1 日）起至方大特钢与萍钢公司不再存在同业竞争为止。

(3) 为消除沈阳炼焦煤气有限公司与公司可能存在的潜在同业竞争，方大集团变更承诺，并经 2014 年 6 月 11 日公司第五届董事会第二十次会议和 6 月 27 日公司 2014 年第四次临时股东大会决议通过，公司托管间接控股股东方大集团持有的沈阳炼焦 100% 股权。本事项属关联托管。

方大特钢每年按照沈阳炼焦当年净利润的百分之一（不低于 50 万元人民币）向沈阳炼焦收取托管费用。若沈阳炼焦净利润为负，沈阳炼焦当年向方大特钢支付托管费用 50 万元人民币。实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算。

股权托管期限：自本协议生效之日（2014 年 7 月 1 日）起至方大特钢与方大集团全资子公司沈阳炼焦不再存在同业竞争为止。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
山东鑫海担保有限公司	-2,000,000.00	2,000,000.00
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	-30,000,000.00	30,000,000.00
新昌南炼焦化工有限责任公司	-22,500,000.00	22,500,000.00
东海证券股份有限公司	-30,000,000.00	30,000,000.00
福田重型机械股份有限公司	-2,000,000.00	2,000,000.00
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	-100,000,000.00	100,000,000.00
贵州黄果树酒业有限责任公司	-10,000,000.00	10,000,000.00
合计	-196,500,000.00	196,500,000.00

公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。该会计政策变更对公司财务报表影响金额:调减2014年9月30日长期股权投资16,644.82万元,调增2014年9月30日可供出售金融资产16,644.82万元;追溯调减2013年12月31日年长期股权投资19,650.00万元,调增2013年12月31日可供出售金融资产19,650.00万元。

公司名称	方大特钢科技股份有限公司
法定代表人	钟崇武
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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
流动资产:		
货币资金	1,496,513,946.52	1,574,793,793.20
交易性金融资产	1,098,000.00	814,000.00
应收票据	989,272,021.50	1,513,284,466.23
应收账款	341,349,908.45	251,215,025.89
预付款项	164,710,407.31	127,021,863.88
应收利息	918,050.00	0
应收股利		
其他应收款	70,515,211.90	42,928,372.36
存货	1,093,432,573.87	1,189,511,885.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,157,810,119.55	4,699,569,406.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	166,448,206.30	196,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,991,072.68	38,504,359.36
投资性房地产		
固定资产	2,917,060,432.73	3,114,512,995.22
在建工程	231,099,039.37	133,244,340.10
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	1,383,503,343.31	1,383,673,498.01
开发支出	105,000.00	105,000.00
商誉	747,023.41	747,023.41

长期待摊费用	331,340,053.67	367,101,423.22
递延所得税资产	41,235,505.55	41,198,900.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,109,529,677.02	5,275,587,539.51
资产总计	9,267,339,796.57	9,975,156,946.17
流动负债：		
短期借款	2,206,870,000.00	2,912,713,246.92
交易性金融负债		
应付票据	961,515,549.91	1,294,626,712.57
应付账款	1,084,381,774.54	1,153,394,968.98
预收款项	447,947,795.82	256,339,538.63
应付职工薪酬	139,920,585.77	167,621,821.48
应交税费	348,056,330.47	270,707,717.61
应付利息	5,779,244.32	7,035,004.17
应付股利	44,026,054.73	44,026,054.73
其他应付款	899,597,497.28	1,041,140,569.42
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,162,094,832.84	7,172,605,634.51
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	6,035,300.00	6,531,700.00
非流动负债合计	31,035,300.00	31,531,700.00
负债合计	6,193,130,132.84	7,204,137,334.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,326,092,985.00	1,326,092,985.00
资本公积	57,565,929.67	57,565,929.67
减：库存股		
专项储备	33,558,575.07	35,478,393.50
盈余公积	270,100,424.29	270,100,424.29
一般风险准备		
未分配利润	1,164,691,106.82	894,997,476.85

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	2,852,009,020.85	2,584,235,209.31
少数股东权益	222,200,642.88	186,784,402.35
所有者权益合计	3,074,209,663.73	2,771,019,611.66
负债和所有者权益总 计	9,267,339,796.57	9,975,156,946.17

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

2014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
流动资产：		
货币资金	1,214,543,836.11	1,282,779,309.85
交易性金融资产	1,098,000.00	814,000.00
应收票据	740,886,444.84	1,264,800,154.06
应收账款	82,959,493.74	27,269,656.41
预付款项	38,584,142.60	49,882,588.85
应收利息	918,050.00	0
应收股利	102,403,537.80	102,403,537.80
其他应收款	193,203,405.86	145,770,328.04
存货	730,470,826.33	850,522,503.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,105,067,737.28	3,724,242,078.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	164,448,206.30	194,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,704,528,988.06	1,648,482,274.74
投资性房地产		
固定资产	2,401,284,129.42	2,590,118,290.10
在建工程	56,570,678.24	68,659,427.87
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	559,215,698.10	570,270,877.74
开发支出	105,000.00	105,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,217,509.33	1,307,325.55
递延所得税资产	20,317,792.76	20,681,789.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,907,688,002.21	5,094,124,985.07
资产总计	8,012,755,739.49	8,818,367,063.80
流动负债：		
短期借款	1,814,870,000.00	2,368,913,246.92
交易性金融负债		
应付票据	1,225,013,573.83	1,538,122,976.15
应付账款	879,077,438.05	1,157,635,811.20
预收款项	568,862,853.08	303,292,189.62
应付职工薪酬	121,552,261.39	147,875,189.77
应交税费	289,435,682.61	244,272,706.10
应付利息	422,116.67	1,957,241.90
应付股利		
其他应付款	378,296,481.21	463,675,951.71
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,301,530,406.84	6,250,745,313.37
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	6,035,300.00	6,531,700.00
非流动负债合计	31,035,300.00	31,531,700.00
负债合计	5,332,565,706.84	6,282,277,013.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,326,092,985.00	1,326,092,985.00

资本公积	103,583,695.66	103,583,695.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	300,404,498.10	300,404,498.10
一般风险准备		
未分配利润	950,108,853.89	806,008,871.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,680,190,032.65	2,536,090,050.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,012,755,739.49	8,818,367,063.80

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

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	2,896,791,592.42	3,280,061,954.33	8,697,445,444.43	9,641,465,877.41
其中：营业收入	2,896,791,592.42	3,280,061,954.33	8,697,445,444.43	9,641,465,877.41
二、营业总成本	2,672,748,320.29	3,059,710,901.05	8,078,885,094.56	9,030,464,276.09
其中：营业成本	2,445,878,826.87	2,828,004,783.93	7,382,582,534.15	8,363,665,685.02
营业税金及附加	16,394,979.67	21,254,535.26	49,560,472.50	54,943,218.26
销售费用	25,014,886.06	24,311,356.39	83,798,427.45	77,998,935.69
管理费用	148,351,104.45	143,443,539.18	421,368,694.13	388,837,325.66
财务费用	37,108,523.24	42,475,933.96	141,552,141.36	138,221,279.20
资产减值损失	0	220,752.33	22,824.97	6,797,832.26
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填	249,000.00	12,000.00	284,000.00	123,000.00

列)				
投资 收益(损失以 “—”号填 列)	0	1,417,617.41	1,999,646.32	3,461,183.08
其中:对联营企 业和合营企 业的投资收 益	0	1,417,617.41	1,999,646.32	3,461,183.08
汇兑 收益(损失以 “—”号填 列)				
三、营业利润 (亏损以 “—”号填 列)	224,292,272.13	221,780,670.69	620,843,996.19	614,585,784.40
加:营业 外收入	9,117,596.20	33,530,630.56	140,355,563.51	52,146,435.46
减:营业 外支出	33,154,343.01	6,998,158.56	118,726,411.28	15,215,718.85
其中: 非流动资产 处置损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“—”号 填列)	200,255,525.32	248,313,142.69	642,473,148.42	651,516,501.01
减:所得 税费用	51,408,018.13	65,278,926.79	163,312,783.87	169,961,985.47
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	148,847,507.19	183,034,215.90	479,160,364.55	481,554,515.54
归属于 母公司所有 者的净利润	140,405,147.08	207,850,138.84	442,085,718.02	482,062,382.46

少数股东损益	8,442,360.11	-24,815,922.94	37,074,646.53	-507,866.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.106	0.159	0.333	0.368
（二）稀释每股收益（元/股）	0.101	0.146	0.318	0.338
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	148,847,507.19	183,034,215.90	479,160,364.55	481,554,515.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,405,147.08	207,850,138.84	442,085,718.02	482,062,382.46
归属于少数股东的综合收益总额	8,442,360.11	-24,815,922.94	37,074,646.53	-507,866.92

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。

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	2,593,543,875.07	2,877,646,708.76	7,534,856,376.35	8,357,953,279.88
减：营业成本	2,285,262,432.59	2,580,714,837.67	6,770,899,696.67	7,566,000,895.92
营业税金及附加	12,882,424.87	17,204,223.52	37,112,834.44	42,023,991.69
销售费用	3,670,751.26	5,122,320.61	11,078,145.51	13,240,767.54
管理费用	71,067,776.36	74,540,050.76	201,307,152.26	216,478,825.71
财务费用	26,128,447.89	32,156,034.96	101,397,155.42	96,875,179.88
资产减值损失	0	0	3,402,314.68	6,703,919.88

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	249,000.00	12,000.00	284,000.00	123,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0	1,417,617.41	2,060,040.32	105,864,720.88
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）	194,781,042.10	169,338,858.65	412,003,117.69	522,617,420.14
加：营业外收入	1,939,744.43	16,508,575.42	120,878,803.47	34,043,024.51
减：营业外支出	30,520,348.41	4,886,776.07	110,229,059.47	8,429,716.79
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,200,438.12	180,960,658.00	422,652,861.69	548,230,727.86
减：所得税费用	41,730,340.08	46,817,589.51	106,160,791.42	113,279,975.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,470,098.04	134,143,068.49	316,492,070.27	434,950,752.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.094	0.102	0.239	0.332

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.090	0.094	0.228	0.305
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	124,470,098.04	134,143,068.49	316,492,070.27	434,950,752.61

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

合并现金流量表

2014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)
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	7,428,982,262.87	7,904,145,407.39
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	780,194.20	7,291,280.33
收到其他与经营活动有关的现金	199,538,639.73	313,308,795.72
经营活动现金流入小计	7,629,301,096.80	8,224,745,483.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,198,309,394.46	4,731,977,801.77
支付给职工以及为职工支付的现金	635,067,528.28	587,433,629.33
支付的各项税费	660,295,118.67	782,897,440.87
支付其他与经营活动有关的现金	227,314,907.34	471,098,913.37
经营活动现金流出小计	6,720,986,948.75	6,573,407,785.34
经营活动产生的现金流量净额	908,314,148.05	1,651,337,698.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,051,793.70	
取得投资收益收到的现金	2,573,327.00	5,737,069.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,494,944.00	337,551.98

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	21,763,234.69	18,592,849.98
投资活动现金流入小计	171,883,299.39	24,667,471.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,218,091.25	96,624,844.84
投资支付的现金	1,060,000.00	61,320,000.00
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	158,278,091.25	525,944,844.84
投资活动产生的现金流量净额	13,605,208.14	-501,277,373.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,569,587,920.00	2,785,567,842.92
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	2,569,587,920.00	2,818,280,150.42
偿还债务支付的现金	3,129,431,166.92	3,221,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,020,405.77	1,450,708,921.09
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	6,841,156.37	6,687,533.48
筹资活动现金流出小计	3,453,292,729.06	4,679,096,454.57
筹资活动产生的现金流量净额	-883,704,809.06	-1,860,816,304.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,801,464.51	770,323.57

五、现金及现金等价物净增加额	34,413,082.62	-709,985,655.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,735,466.16	2,025,650,061.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,148,548.78	1,315,664,405.35

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

2014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	6,166,957,478.37	6,312,021,141.88
收到的税费返还	757,521.09	7,282,842.97
收到其他与经营活动有关的现金	316,631,198.46	295,557,029.50
经营活动现金流入小计	6,484,346,197.92	6,614,861,014.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,362,312,646.04	3,492,375,597.64
支付给职工以及为职工支付的现金	490,269,112.15	475,206,359.42
支付的各项税费	445,999,270.96	558,749,663.30
支付其他与经营活动有关的现金	534,954,668.69	532,086,961.00
经营活动现金流出小计	5,833,535,697.84	5,058,418,581.36
经营活动产生的现金流量净额	650,810,500.08	1,556,442,432.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,051,793.70	
取得投资收益收到的现金	2,573,327.00	4,153,809.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,075,144.00	11,740.00
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	18,571,903.19	15,380,539.39

投资活动现金流入小计	168,272,167.89	19,546,089.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,638,124.88	39,758,745.79
投资支付的现金	56,560,000.00	60,300,000.00
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	81,198,124.88	498,058,745.79
投资活动产生的现金流量净额	87,074,043.01	-478,512,656.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,712,307.50
取得借款收到的现金	2,345,587,920.00	2,380,767,842.92
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	2,345,587,920.00	2,413,480,150.42
偿还债务支付的现金	2,753,631,166.92	2,773,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,331,621.87	1,411,471,709.72
支付其他与筹资活动有关的现金	5,868,567.01	5,304,710.76
筹资活动现金流出小计	3,043,831,355.80	4,189,976,420.48
筹资活动产生的现金流量净额	-698,243,435.80	-1,776,496,270.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,262,790.05	-799,826.14
五、现金及现金等价物净增加额	38,378,317.24	-699,366,319.63
加：期初现金及现金等价物余额	915,090,418.72	1,858,867,525.03
六、期末现金及现金等价物余额	953,468,735.96	1,159,501,205.40

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