

公司代码：600507

公司简称：方大特钢

方大特钢科技股份有限公司 2015 年第一季度报告



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.....	6
四、附录	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,111,141,914.49	9,287,453,287.63	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	3,049,575,368.26	2,982,391,771.79	2.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,446,015.25	-673,808,696.37	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,036,012,460.63	2,822,749,843.53	-27.87
归属于上市公司股东的净利润	67,557,304.12	160,512,942.72	-57.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,656,526.19	103,616,688.53	-34.70
加权平均净资产收益率(%)	2.24	6.02	减少 3.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.051	0.121	-57.85
稀释每股收益(元/股)	0.051	0.116	-56.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	99,600.36	
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	1,098,200.00	
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		
债务重组损益	-599,900.00	
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	255,000.00	
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	-463,002.37	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-337,372.39	
所得税影响额	-151,747.67	
合计	-99,222.07	

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）				63,567		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	605,433,571	45.66	0	质押	525,433,571	境内非国有法人
江西汽车板簧有限公司	226,215,836	17.06	0	质押	118,000,000	境内非国有法人
方威	10,615,703	0.80	0	未知		境内自然人
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,535,902	0.79	0	未知		其他
王德平	4,159,388	0.31	0	未知		境内自然人
许艾晶	3,406,127	0.26	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	2,688,600	0.20	0	未知		其他
潘少奇	2,129,816	0.16	0	未知		境内自然人
王书钦	1,864,400	0.14	0	未知		境内自然人
张凤国	1,861,445	0.14	0	未知		境内自然人
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	226,215,836	人民币普通股	226,215,836			
方威	10,615,703	人民币普通股	10,615,703			

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,535,902	人民币普通股	10,535,902
王德平	4,159,388	人民币普通股	4,159,388
许艾晶	3,406,127	人民币普通股	3,406,127
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	2,688,600	人民币普通股	2,688,600
潘少奇	2,129,816	人民币普通股	2,129,816
王书钦	1,864,400	人民币普通股	1,864,400
张凤国	1,861,445	人民币普通股	1,861,445
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

会计科目	本期金额 (2015年1-3月)	上期金额 (2014年1-3月)	增减比例%
归属于上市公司股东的净利润	67,557,304.12	160,512,942.72	-57.91
经营活动产生的现金流量净额	5,446,015.25	-673,808,696.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-15,814,624.25	-60,187,515.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	60,894,686.46	662,415,886.99	-90.81

1、归属于上市公司股东的净利润减少，主要原因系受国内铁矿石价格持续低迷影响，公司全资子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司经营业绩比上年同期大幅下降，净利润由盈转亏。

2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系本年一季度采购价格下降，现款支付减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本年一季度购建资产减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本年一季度借款减少所致。

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、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。

2、资产注入的有关承诺

(1) 根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014年6月27日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项的议案》，间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司全部退出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各26%股权，并将于2015年12月31日前完成股权交割手续。方大集团终止实施将该四家公司股权等四家公司股权注入公司的承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

(2) 根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014年6月27日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议案》、《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项的议案》，方大集团持有萍乡市天子山铁矿有限公司（以下简称“天子山铁矿”）32%股权，参股天子山铁矿，与公司不存在同业竞争问题。方大集团退出萍乡市博凯矿业有限公司（以下简称“博凯矿业”）55%股权和萍乡市润鑫矿业有限公司（以下简称“润鑫矿业”）55%股权，并将于2015年12月31日前完成股权交割手续。方大集团终止实施将天子山铁矿股权注入公司的承诺事项，终止将博凯矿业和润鑫矿业股权注入公司的承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

(3) 根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014年6月27日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》，方大集团将新余市新澳矿业有限公司52%股权注入公司的承诺变更为2017年6月30日前办理完毕新余市新澳矿业有限公司注销手续。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

(4) 根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014年6月27日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管的议案》，方大集团及控股股东江西方大钢铁集团有限公司变更承诺，将所持江西萍钢实业股份有限公司（含新余市中创矿业有限公司）股份托管给公司。方大集团及方大钢铁集团终止实施将江西萍钢实业股份有限公司（含新余市中创矿业有限公司）股权注入公司承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司正在履行承诺，并已于 2014 年 7 月签订相关协议。

(5) 根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及沈阳炼焦煤气有限公司承诺暨股权托管的议案》，方大集团变更承诺，将持有的沈阳炼焦煤气有限公司 100% 股权托管给公司。方大集团终止实施将沈阳炼焦煤气有限公司股权注入公司承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺，并已于 2014 年 7 月签订相关协议。

3、关于相关主体承诺规范情况

上述资产注入有关承诺的变更或豁免情况相关内容详见 2014 年 6 月 28 日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢 2014 年第四次临时股东大会决议公告》和《方大特钢关于豁免、变更股东承诺事项的提示性公告》。

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

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	2015 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,702,366,357.66	1,702,049,232.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,176,000.00	921,000.00
衍生金融资产		
应收票据	828,847,272.32	1,032,999,437.53
应收账款	332,352,781.06	298,084,331.40
预付款项	173,050,906.49	75,698,519.85
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	46,185,195.23	34,931,950.70
买入返售金融资产		
存货	1,050,843,852.12	1,048,192,999.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,823,027.62	24,822,566.14
流动资产合计	4,159,645,392.50	4,217,700,037.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	166,448,206.30	166,448,206.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,427,535.88	39,427,535.88
投资性房地产		
固定资产	2,764,442,344.90	2,880,400,197.21
在建工程	196,864,904.56	169,629,015.68
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	1,334,487,585.37	1,350,618,580.56
开发支出	105,000.00	105,000.00
商誉	747,023.41	747,023.41
长期待摊费用	372,151,291.93	386,213,796.49
递延所得税资产	76,822,629.64	76,163,894.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,951,496,521.99	5,069,753,250.32
资产总计	9,111,141,914.49	9,287,453,287.63
流动负债：		
短期借款	2,530,857,710.41	2,478,595,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	701,458,196.90	780,825,215.74
应付账款	1,023,890,683.63	1,112,525,385.42
预收款项	402,766,793.30	212,047,389.81
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,403,104.75	188,040,170.25
应交税费	373,928,319.50	432,147,188.13
应付利息	4,947,568.36	2,864,657.14
应付股利	44,026,054.73	44,026,054.73
其他应付款	541,545,911.97	737,815,207.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,733,824,343.55	6,013,886,268.22
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	63,514,262.37	64,841,985.24
预计负债		
递延收益	5,290,700.00	5,538,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,804,962.37	70,380,885.24
负债合计	5,838,629,305.92	6,084,267,153.46
所有者权益		
股本	1,326,092,985.00	1,326,092,985.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,635,807.09	57,635,807.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,292,288.13	36,665,995.78
盈余公积	319,484,816.87	319,484,816.87
一般风险准备		
未分配利润	1,310,069,471.17	1,242,512,167.05
归属于母公司所有者权益合计	3,049,575,368.26	2,982,391,771.79

2015 年第一季度报告

少数股东权益	222,937,240.31	220,794,362.38
所有者权益合计	3,272,512,608.57	3,203,186,134.17
负债和所有者权益总计	9,111,141,914.49	9,287,453,287.63

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

2015 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	1,341,151,777.89	1,350,431,099.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,176,000.00	921,000.00
衍生金融资产		
应收票据	786,750,921.34	978,409,653.20
应收账款	81,245,246.25	48,914,632.32
预付款项	44,039,211.66	49,410,428.07
应收利息		
应收股利	102,403,537.80	102,403,537.80
其他应收款	181,530,775.16	125,022,439.12
存货	662,712,274.17	672,020,175.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,201,009,744.27	3,327,532,964.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	164,448,206.30	164,448,206.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,705,965,451.26	1,705,965,451.26
投资性房地产		
固定资产	2,267,283,967.76	2,365,718,646.31
在建工程	87,275,640.74	67,778,469.72
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	554,476,939.08	556,846,318.59
开发支出	105,000.00	105,000.00
商誉		

长期待摊费用	1,157,631.85	1,187,570.59
递延所得税资产	56,539,889.73	57,109,710.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,837,252,726.72	4,919,159,373.46
资产总计	8,038,262,470.99	8,246,692,338.26
流动负债：		
短期借款	2,219,000,000.00	2,156,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	510,072,413.19	556,122,413.19
应付账款	1,037,184,721.41	1,170,916,429.79
预收款项	450,613,165.64	383,194,604.75
应付职工薪酬	73,509,882.31	166,351,349.39
应交税费	320,131,649.13	371,366,183.27
应付利息	3,340,520.82	969,222.22
应付股利		
其他应付款	470,642,611.55	552,821,347.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,109,494,964.05	5,383,611,550.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,290,700.00	5,538,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,290,700.00	5,538,900.00
负债合计	5,114,785,664.05	5,389,150,450.04
所有者权益：		
股本	1,326,092,985.00	1,326,092,985.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,583,695.66	103,583,695.66

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	349,788,890.68	349,788,890.68
未分配利润	1,144,011,235.60	1,078,076,316.88
所有者权益合计	2,923,476,806.94	2,857,541,888.22
负债和所有者权益总计	8,038,262,470.99	8,246,692,338.26

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

2015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	2,036,012,460.63	2,822,749,843.53
其中：营业收入	2,036,012,460.63	2,822,749,843.53
二、营业总成本	1,941,632,463.79	2,662,162,601.21
其中：营业成本	1,764,079,163.46	2,439,598,726.40
营业税金及附加	9,958,663.91	9,497,518.27
销售费用	20,454,259.57	29,580,236.17
管理费用	119,989,915.94	134,239,813.89
财务费用	28,926,544.74	48,634,470.72
资产减值损失	-1,776,083.83	611,835.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,000.00	-2,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-60,394.00
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）	94,634,996.84	160,524,848.32
加：营业外收入	3,808,972.68	65,563,103.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,674,074.69	6,707,490.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,769,894.83	219,380,461.78
减：所得税费用	24,499,225.78	42,519,510.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,270,669.05	176,860,950.82
归属于母公司所有者的净利润	67,557,304.12	160,512,942.72
少数股东损益	2,713,364.93	16,348,008.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.051	0.121
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.051	0.116

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2015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	1,915,678,544.07	2,350,285,557.95
减：营业成本	1,743,538,561.92	2,184,166,361.77
营业税金及附加	7,876,538.44	4,190,655.63
销售费用	4,885,614.41	3,090,773.24
管理费用	52,425,179.59	57,167,801.62
财务费用	20,902,577.79	33,156,791.94
资产减值损失	-1,776,083.83	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,000.00	-2,000.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,081,155.75	68,511,173.75
加：营业外收入	799,141.25	5,860,109.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,293,026.55	6,424,593.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,587,270.45	67,946,690.49
减：所得税费用	21,652,351.73	16,923,379.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,934,918.72	51,023,311.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.050	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	0.050	0.037

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

2015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	1,469,540,135.26	2,499,958,738.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		19,014.61
收到其他与经营活动有关的现金	27,837,008.68	107,656,742.85
经营活动现金流入小计	1,497,377,143.94	2,607,634,496.24
购买商品、接受劳务支付的现金	930,025,723.79	2,707,075,665.00
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	319,736,487.18	292,539,729.71
支付的各项税费	181,037,273.12	211,942,584.79
支付其他与经营活动有关的现金	61,131,644.60	69,885,213.11
经营活动现金流出小计	1,491,931,128.69	3,281,443,192.61
经营活动产生的现金流量净额	5,446,015.25	-673,808,696.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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	111,363.75	52,800.00
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		12,398,691.19
投资活动现金流入小计	111,363.75	22,451,491.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,925,988.00	82,639,006.52
投资支付的现金		
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	15,925,988.00	82,639,006.52
投资活动产生的现金流量净额	-15,814,624.25	-60,187,515.33
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	668,057,710.41	1,948,787,920.00
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	668,057,710.41	1,948,787,920.00
偿还债务支付的现金	579,795,000.00	1,225,437,842.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,368,023.95	58,344,807.23
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		2,589,382.86
筹资活动现金流出小计	607,163,023.95	1,286,372,033.01
筹资活动产生的现金流量净额	60,894,686.46	662,415,886.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,557,282.40	-197,533.40
五、现金及现金等价物净增加额	46,968,795.06	-71,777,858.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,425,260.67	1,093,735,466.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,394,055.73	1,021,957,608.05

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

2015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	1,287,100,285.32	1,930,577,663.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,385,768.73	133,603,757.03
经营活动现金流入小计	1,318,486,054.05	2,064,181,420.07
购买商品、接受劳务支付的现金	775,886,400.82	2,179,822,972.84
支付给职工以及为职工支付的现金	267,038,924.46	235,639,372.20
支付的各项税费	154,553,958.35	141,051,375.09
支付其他与经营活动有关的现金	146,570,975.32	203,616,398.66
经营活动现金流出小计	1,344,050,258.95	2,760,130,118.79
经营活动产生的现金流量净额	-25,564,204.90	-695,948,698.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
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	1,292.00	
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		10,488,329.09
投资活动现金流入小计	1,292.00	20,488,329.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,908,603.52	6,937,480.67
投资支付的现金		55,500,000.00
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	9,908,603.52	62,437,480.67
投资活动产生的现金流量净额	-9,907,311.52	-41,949,151.58
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	522,200,000.00	1,861,787,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	522,200,000.00	1,861,787,920.00
偿还债务支付的现金	460,070,000.00	1,168,637,842.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,240,758.77	42,679,229.66
支付其他与筹资活动有关的现金		2,349,406.98
筹资活动现金流出小计	481,310,758.77	1,213,666,479.56
筹资活动产生的现金流量净额	40,889,241.23	648,121,440.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-882,046.01	-335,973.98
五、现金及现金等价物净增加额	4,535,678.80	-90,112,383.84
加：期初现金及现金等价物余额	906,594,274.98	915,090,418.72
六、期末现金及现金等价物余额	911,129,953.78	824,978,034.88

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