

公司代码：600516

公司简称：方大炭素

方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
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 公司负责人党锡江、主管会计工作负责人党锡江及会计机构负责人（会计主管人员）赵尔琴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、公司基本情况

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	18,768,950,280.93	18,476,165,747.70	1.58
归属于上市公司股东的净资产	15,113,647,909.00	15,033,923,961.90	0.53
	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	-104,159,607.53	2,035,586,630.96	-105.12
	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	821,312,958.57	1,801,003,212.57	-54.40
归属于上市公司股东的净利润	77,863,815.31	713,150,758.38	-89.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,977,634.76	656,802,750.95	-77.93
加权平均净资产收益率(%)	0.52	5.49	减少 4.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0286	0.3946	-92.75
稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.3946	-92.75

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	-81,891.30	
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	3,563,292.10	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,280,971.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-98,377,460.39	
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）	-228,377.49	

所得税影响额	6,729,645.98	
合计	-67,113,819.45	

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

单位：股

股东总数（户）						233,777
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	
辽宁方大集团实业有限公司	1,088,866,658	40.05		质押	315,287,800	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	44,098,738	1.62		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	34,425,258	1.27		未知		国有法人
赖国强	16,186,033	0.60		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,219,379	0.19		未知		未知
范东辉	5,110,040	0.19		未知		未知
吴陈发	5,000,000	0.18		未知		未知
黄全成	4,647,063	0.17		未知		未知
杨世光	4,089,286	0.15		未知		未知
崔玻	3,800,000	0.14		未知		未知
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			
辽宁方大集团实业有限公司	1,088,866,658	人民币普通股	1,088,866,658			
香港中央结算有限公司	44,098,738	人民币普通股	44,098,738			
中央汇金资产管理有限责任公司	34,425,258	人民币普通股	34,425,258			
赖国强	16,186,033	人民币普通股	16,186,033			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,219,379	人民币普通股	5,219,379			
范东辉	5,110,040	人民币普通股	5,110,040			
吴陈发	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
黄全成	4,647,063	人民币普通股	4,647,063			
杨世光	4,089,286	人民币普通股	4,089,286			

崔玻	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动说明
交易性金融资产	3,167,499,944.65	1,580,182,959.19	100.45	主要为本期购买结构性存款金额增加所致。
应收账款	512,816,770.01	369,696,447.81	38.71	主要为本期回款减少所致。
预付款项	92,585,090.22	59,740,904.80	54.98	主要为本期预付原料款增加所致。
长期待摊费用	556,553.12	263,936.05	110.87	主要为本期待摊费用增加所致。
短期借款	1,232,564,526.23	837,000,000.00	47.26	主要为本期银行贷款增加所致。
应付职工薪酬	56,296,913.32	83,885,095.14	-32.89	主要为本期职工薪酬下降所致。
应交税费	58,584,090.24	128,998,803.08	-54.59	主要为本期因营业收入下降，导致应交税费减少。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(%)	变动说明
营业收入	821,312,958.57	1,801,003,212.57	-54.40	主要为本期产品价格下降所致。
营业成本	590,286,826.39	858,809,725.84	-31.27	主要为本期产品成本下降所致。
税金及				主要为本期应交税费减少所致。

附加	14,456,924.42	38,494,872.61	-62.44	
管理费用	87,291,616.49	148,040,912.33	-41.04	主要为上年同期股权激励摊销成本所致。
研发费用	15,070,474.03	7,977,119.56	88.92	主要为本期研发投入增加所致。
财务费用	-62,637,519.50	-9,094,559.27	不适用	主要为本期利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-17,471,132.26	84,435,468.98	-120.69	主要为本期公允价值变动所致。
营业外支出	50,671,990.52	851,315.14	5,852.20	主要为本期对外捐赠增加所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-104,159,607.53	2,035,586,630.96	-105.12	主要为本期收入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,930,181.87	740,732,564.45	-321.26	主要为投资活动产生的现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	386,041,983.79	150,513,812.76	156.48	主要为本期取得筹资资金增加所致。

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

公司于2020年2月18日和2020年3月5日分别召开第七届董事会第二十八次临时会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》。

经双方友好协商，公司与株式会社煤炭化学（以下简称“煤炭化学”）就受让考伯斯（江苏）炭素化工有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权事项达成合作共识，并签署了《合资经营合同》。本次收购中，公司拟出资5,000万美元，持股比例为46.73%；煤炭化学出资5,700万美元，持股比例为53.27%；本次收购完成后，公司实际控制标的公司，全权负责标的公司生产经营管理，

享有标的公司80%的表决权和利润分配的权利。本次变更募集资金投向的金额：5,000万美元（约合34,500万元人民币）。根据双方约定，公司积极推进收购事宜，截至公告日，已向商务部反垄断局提交经营者集中申报文件资料，并获得商务部反垄断局立案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

本公司母公司辽宁方大集团实业有限公司承诺：“（1）加快办理各土地、房屋等资产的产权证、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。”受当地政策及政府搬迁规划等因素影响，公司子公司抚顺炭素有限责任公司（下称“抚顺炭素”）、合肥炭素有限责任公司（下称“合肥炭素”）、成都蓉光炭素股份有限公司（下称“蓉光炭素”）未能取得相关权证。依据政府的相关文件，子公司抚顺炭素、合肥炭素、蓉光炭素将在搬迁工作完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证权属文件。具体情况如下：

（1）合肥炭素与原股东合肥铝业有限责任公司共享同一块土地，在同一区域办公，土地使用权仍为合肥铝业有限责任公司，属国拨土地。2002年根据合肥市政府要求，所有国有土地权证全部由合肥市工业投资控股有限公司收回统一管理。2004年7月合肥铝业政策性破产，合肥炭素所用土地采用租赁方式。政府为加快中心城区优化布局，要求将合肥炭素整体搬迁至集聚区经营发展，合肥炭素也已拟定了搬迁方案。企业未发生过权属纠纷，也未影响企业的正常生产经营，待搬迁工作完成后，再办理合肥炭素土地使用权和房屋所有权证。2017年10月，公司成功受让中信投资控股有限公司持有的合肥炭素47.89%股权，合肥炭素成为公司全资子公司。根据《加快合肥市中心城区工业优化布局转型发展的意见》精神，2019年合肥炭素与长丰县下塘镇人民政府签署了《长丰县招商引资项目投资合作协议》，合肥炭素搬迁至长丰县下塘镇境内投资建设年产5万吨炭素制品项目，搬迁工作按计划有序进行。

（2）蓉光炭素成立于1992年，2011年6月，成都市政府办公厅出具了《研究方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，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。至今，企业土地及房屋所有权属未发生过权属纠纷，也未影响企业的正常生产经营。

蓉光炭素已与政府就搬迁进程和搬迁补偿等内容签订合同，搬迁工作按计划有序进行。

（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。至今该等土地及房屋使用权未发生过权属纠纷，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，办理了过户手续必须的前置工作，多次与市政府及土地管理部门沟通，但由于受政策制约终未果。2008年辽宁省委、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》。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。

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	方大炭素新材料科技股份有限公司
法定代表人	党锡江
日期	2020年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,481,987,869.76	9,891,610,441.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,167,499,944.65	1,580,182,959.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	512,816,770.01	369,696,447.81
应收款项融资	593,955,607.03	656,653,681.73
预付款项	92,585,090.22	59,740,904.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,877,627.87	25,942,746.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,591,978,320.85	1,595,384,047.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	62,334,364.62	56,118,370.51
流动资产合计	14,527,035,595.01	14,235,329,599.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,265,133,777.29	1,270,823,353.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	177,222,481.05	177,222,481.05
投资性房地产		
固定资产	1,715,795,486.58	1,703,869,113.52
在建工程	522,732,931.19	516,747,561.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	390,961,976.30	409,726,594.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	556,553.12	263,936.05
递延所得税资产	68,061,791.36	55,960,916.26
其他非流动资产	101,449,689.03	106,222,191.18
非流动资产合计	4,241,914,685.92	4,240,836,148.46
资产总计	18,768,950,280.93	18,476,165,747.70
流动负债：		
短期借款	1,232,564,526.23	837,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	232,080,667.62	291,619,138.41
应付账款	308,649,508.71	319,536,489.98
预收款项	236,264,567.77	310,453,864.22
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,296,913.32	83,885,095.14
应交税费	58,584,090.24	128,998,803.08
其他应付款	207,592,190.11	199,298,062.67
其中：应付利息	11,530,540.01	13,794,446.64

应付股利	1,967,198.15	1,967,198.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,864,733.36	
流动负债合计	2,342,897,197.36	2,170,791,453.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	322,107,700.30	264,242,122.51
递延所得税负债	11,674,495.74	16,094,712.08
其他非流动负债	157,590,000.00	157,590,000.00
非流动负债合计	491,372,196.04	437,926,834.59
负债合计	2,834,269,393.40	2,608,718,288.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,718,550,263.00	2,718,550,263.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,976,959,624.31	1,981,719,878.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	67,440,114.72	60,819,728.41
盈余公积	1,118,478,186.16	1,118,478,186.16
一般风险准备		
未分配利润	9,232,219,720.81	9,154,355,905.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,113,647,909.00	15,033,923,961.90
少数股东权益	821,032,978.53	833,523,497.71
所有者权益（或股东权益）合计	15,934,680,887.53	15,867,447,459.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,768,950,280.93	18,476,165,747.70

法定代表人：党锡江

主管会计工作负责人：党锡江

会计机构负责人：赵尔琴

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,809,573,393.39	8,869,503,534.98
交易性金融资产	1,368,106,578.64	11,117,106.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	342,225,580.09	252,951,512.08
应收款项融资	321,896,429.47	359,282,278.78
预付款项	85,530,698.64	56,588,939.09
其他应收款	1,919,428,294.70	1,816,998,191.04
其中：应收利息		
应收股利	13,695,723.88	13,695,723.88
存货	986,188,665.45	1,015,037,543.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,832,949,640.38	12,381,479,106.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,735,409,328.49	1,734,407,123.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	177,222,481.05	177,222,481.05
投资性房地产		
固定资产	898,868,061.36	920,166,428.54
在建工程	3,888,929.66	2,428,966.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,334,603.28	115,363,431.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,577,376.02	56,577,376.02

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,986,300,779.86	3,006,165,806.19
资产总计	15,819,250,420.24	15,387,644,912.25
流动负债：		
短期借款	1,033,586,500.00	837,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,516,401.96	76,541,246.60
应付账款	115,374,037.40	123,957,277.48
预收款项	235,127,088.56	306,905,728.97
合同负债		
应付职工薪酬	40,269,852.89	27,428,193.49
应交税费	22,908,690.38	76,611,957.20
其他应付款	2,401,712,093.87	2,175,133,013.67
其中：应付利息	4,563,333.35	7,297,666.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,255,308.97	
流动负债合计	3,944,749,974.03	3,623,577,417.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,152,078.76	12,472,582.97
递延所得税负债	3,232,494.95	3,232,494.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,384,573.71	15,705,077.92
负债合计	3,960,134,547.74	3,639,282,495.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,718,550,263.00	2,718,550,263.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,398,506,130.07	2,398,506,130.07
减：库存股		
其他综合收益		

2020 年第一季度报告

专项储备	19,768,122.31	17,400,573.32
盈余公积	1,087,689,034.79	1,087,689,034.79
未分配利润	5,634,602,322.33	5,526,216,415.74
所有者权益（或股东权益）合计	11,859,115,872.50	11,748,362,416.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,819,250,420.24	15,387,644,912.25

法定代表人：党锡江

主管会计工作负责人：党锡江

会计机构负责人：赵尔琴

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	821,312,958.57	1,801,003,212.57
其中：营业收入	821,312,958.57	1,801,003,212.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,388,848.75	1,098,258,126.48
其中：营业成本	590,286,826.39	858,809,725.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,456,924.42	38,494,872.61
销售费用	37,920,526.92	54,030,055.41
管理费用	87,291,616.49	148,040,912.33
研发费用	15,070,474.03	7,977,119.56
财务费用	-62,637,519.50	-9,094,559.27
其中：利息费用	7,592,492.43	6,629,795.83
利息收入	69,957,255.05	32,628,958.48
加：其他收益	2,917,156.34	2,519,906.52
投资收益（损失以“—”号填列）	-15,664.37	68,838,623.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,471,132.26	84,435,468.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	196,560.07	-4,494.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,489.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,551,029.60	858,532,101.28
加：营业外收入	5,802,180.93	4,896,941.02
减：营业外支出	50,671,990.52	851,315.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,681,220.01	862,577,727.16
减：所得税费用	14,307,923.88	122,684,024.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,373,296.13	739,893,703.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	77,863,815.31	713,150,758.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,490,519.18	26,742,944.65
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	65,373,296.13	739,893,703.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,863,815.31	713,150,758.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,490,519.18	26,742,944.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0286	0.3946
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.3946

法定代表人：党锡江

主管会计工作负责人：党锡江

会计机构负责人：赵尔琴

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	585,288,526.88	1,323,961,411.35
减：营业成本	411,879,488.18	601,101,906.05
税金及附加	4,721,746.66	27,514,561.71
销售费用	26,499,387.30	37,069,355.42
管理费用	29,024,209.34	93,030,140.79
研发费用	12,022,308.38	6,406,229.60
财务费用	-61,477,518.29	-12,693,916.79
其中：利息费用	5,956,417.03	4,137,308.33
利息收入	67,255,947.44	32,123,232.07
加：其他收益	767,250.00	718,374.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,088,674.08	38,735,994.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,420,798.03	56,646.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,895,627.42	611,044,150.33
加：营业外收入	4,409,498.71	4,571,530.36
减：营业外支出	50,099,253.37	607,146.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,205,872.76	615,008,534.32

减：所得税费用	17,819,966.17	92,295,620.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,385,906.59	522,712,913.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,385,906.59	522,712,913.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	108,385,906.59	522,712,913.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：党锡江

主管会计工作负责人：党锡江

会计机构负责人：赵尔琴

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	625,709,843.83	3,651,293,763.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	370,377.67	637,453.58
收到其他与经营活动有关的现金	134,910,784.99	88,251,393.25
经营活动现金流入小计	760,991,006.49	3,740,182,610.45
购买商品、接受劳务支付的现金	377,885,824.91	707,790,782.06
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	191,525,340.76	354,529,776.37
支付的各项税费	160,280,668.19	489,714,097.68
支付其他与经营活动有关的现金	135,458,780.16	152,561,323.38
经营活动现金流出小计	865,150,614.02	1,704,595,979.49
经营活动产生的现金流量净额	-104,159,607.53	2,035,586,630.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,606,716.95	145,211,429.67
取得投资收益收到的现金	1,088,674.08	64,192,357.95
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		3,880,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,695,391.03	4,089,403,787.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,374,912.54	26,859,919.40
投资支付的现金	611,250,660.36	261,811,303.77
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	1,300,000,000.00	3,060,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,941,625,572.90	3,348,671,223.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,930,181.87	740,732,564.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,587.00	
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	840,464,814.15	391,037,998.12

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,476,401.15	391,037,998.12
偿还债务支付的现金	444,900,287.92	230,515,747.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,534,129.44	10,008,438.31
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		
筹资活动现金流出小计	454,434,417.36	240,524,185.36
筹资活动产生的现金流量净额	386,041,983.79	150,513,812.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,349.72	8,159,089.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,357,063,155.33	2,934,992,097.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,749,361,451.60	3,088,696,214.87
六、期末现金及现金等价物余额	8,392,298,296.27	6,023,688,312.06

法定代表人：党锡江

主管会计工作负责人：党锡江

会计机构负责人：赵尔琴

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	453,022,503.68	2,840,318,459.26
收到的税费返还	370,377.67	393,679.67
收到其他与经营活动有关的现金	433,620,741.36	261,944,924.50
经营活动现金流入小计	887,013,622.71	3,102,657,063.43
购买商品、接受劳务支付的现金	226,199,029.17	563,323,820.17
支付给职工及为职工支付的现金	89,101,017.65	266,611,087.70
支付的各项税费	103,760,512.63	350,674,340.00
支付其他与经营活动有关的现金	371,381,896.87	168,971,479.71
经营活动现金流出小计	790,442,456.32	1,349,580,727.58
经营活动产生的现金流量净额	96,571,166.39	1,753,076,335.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,325.92	3,985,777.77
取得投资收益收到的现金	1,088,674.08	40,793,835.61
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		2,710,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,520,000.00	2,754,779,613.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,617,896.01	6,110,220.77
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	1,300,000,000.00	1,710,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,351,617,896.01	1,716,110,220.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,097,896.01	1,038,669,392.61
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	496,586,500.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	496,586,500.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,649,512.08	4,801,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,649,512.08	204,801,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	187,936,987.92	95,198,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,503.51	8,420,350.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,065,675,245.21	2,895,364,828.57
加：期初现金及现金等价物余额	8,838,754,738.10	2,294,637,584.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,773,079,492.89	5,190,002,413.23

法定代表人：党锡江

主管会计工作负责人：党锡江

会计机构负责人：赵尔琴

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用