# 方大炭素新材料科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事何忠华先生因在外地出差不能亲自出席会议，书面委托副董事长李富德先生代为出席并行使表决权，独立董事翁雪鹤先生因工作原因不能亲自出席会议，书面委托独立董事田中禾先生代为出席并行使表决权，董事黄成仁先生因在境外出差没有出席会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人唐贵林及会计机构负责人（会计主管人员）马卓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | ST方大 | |
| 股票代码 | 600516 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马杰 | 赵文霞 |
| 联系地址 | 甘肃省兰州市红古区海石湾镇 | 甘肃省兰州市红古区海石湾镇 |
| 电话 | 0931-6239219 | 0931-6239221 |
| 传真 | 0931-6239221 | 0931-6239221 |
| 电子信箱 | mj205@126.com | |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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 | 2,536,609,364.67 | 2,375,189,915.13 | 6.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | 625,556,045.42 | 582,375,950.68 | 7.41 |
| 每股净资产(元) | 1.56 | 2.91 | -46.39 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 56,489,012.31 | -50,778,287.39 | 211.25 |
| 利润总额 | 56,925,497.81 | -48,613,299.36 | 217.10 |
| 净利润 | 43,180,094.74 | -46,841,166.87 | 192.18 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 40,424,869.24 | -49,006,154.90 | 182.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.1080 | -0.2342 | 146.11 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1080 | -0.2342 | 146.11 |
| 净资产收益率(%) | 6.90 | -8.04 | 增加14.94个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,791,046.99 | 11,235,307.79 | 22.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0345 | 0.0562 | -38.61 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 436,485.50 |
| 其他非经常性损益项目 | 2,318,740.00 |
| 合计 | 2,755,225.50 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,-） | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 15,770,000 | 7.89 | | | | | | | 15,770,000 | 3.94 |
| 3.其他内资持股 | 104,230,000 | 52.11 | | | 103,230,000 | | 103,230,000 | | 207,460,000 | 51.87 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 104,230,000 | 52.11 | | | 103,230,000 | | 103,230,000 | | 207,460,000 | 51.87 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 80,000,000 | 40 | | | 96,770,000 | | 96,770,000 | | 176,770,000 | 44.19 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100 | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 400,000,000 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 13,023 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 51.62 | 206,460,000 | 206,460,000 | 质押 80,000,000 |
| 兰州炭素（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 3.19 | 12,770,000 | 12,770,000 | 质押 12,770,000 |
| 叶云 | 未知 | 1.23 | 4,931,549 | | 未知 |
| 上海中勇投资有限公司 | 未知 | 1.18 | 4,738,593 | | 未知 |
| 李锋 | 未知 | 1.02 | 4,091,400 | | 未知 |
| 徐磊 | 未知 | 0.95 | 3,798,245 | | 未知 |
| 深圳市瑞信投资有限公司 | 未知 | 0.63 | 2,510,400 | | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 未知 | 0.42 | 1,676,702 | | 未知 |
| 陈伯丽 | 未知 | 0.38 | 1,502,307 | | 未知 |
| 密街煤电有限责任公司 | 国有法人 | 0.38 | 1,500,000 | 1,500,000 | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 叶云 | 4,931,549 | 人民币普通股 |
| 上海中勇投资有限公司 | 4,738,593 | 人民币普通股 |
| 李锋 | 4,091,400 | 人民币普通股 |
| 徐磊 | 3,798,245 | 人民币普通股 |
| 深圳市瑞信投资有限公司 | 2,510,400 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,676,702 | 人民币普通股 |
| 陈伯丽 | 1,502,307 | 人民币普通股 |
| 黑龙江富野建筑工程有限公司 | 1,296,434 | 人民币普通股 |
| 北京利福瑞达科贸有限公司 | 1,251,225 | 人民币普通股 |
| 吕能芳 | 1,189,317 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 石墨电极 | 483,124,003.14 | 359,146,291.95 | 25.66 | 139.81 | 87.64 | 增加20.67个百分点 |
| 炭新材料 | 58,459,677.19 | 34,011,869.47 | 41.82 | 51.79 | -7.77 | 增加37.57个百分点 |
| 其他 | 138,259,107.13 | 107,966,120.48 | 21.90 | 971.33 | 747.11 | 增加20.66个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额379万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 西南地区 | 60,573,839.20 | 362.52 |
| 中南地区 | 37,238,910.62 | 105.54 |
| 华东地区 | 65,118,576.72 | 73.63 |
| 东北地区 | 84,419,184.04 | 213.31 |
| 西北地区 | 91,777,082.22 | -21.94 |
| 华北地区 | 304,774,842.61 | 1,376.54 |
| 中原地区 | 35,940,352.05 | 89.10 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司经过改制重组，采用先进的管理经验，通过加强工序管理和成本控制，大大降低了产品生产成本，并且通过市场布局的调整与开拓，使公司各种产品市场占有率逐步上升，尤其是报告期内公司技术含量及附加值较高的各种炭砖产品产量和销售量增加，使公司主营业务盈利能力较上年有较大提高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | 46,521 | 本年度已使用募集资金总额 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 35,366.11 |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购高压浸渍和二次焙烧隧道窑 | 9,756 | 否 | 9,165.17 | | 是 | 否 |
| 长寿高炉炭砖煅烧及精加工 | 5,415 | 否 | 5,258.07 | 1105 | 否 | 否 |
| 一次焙烧炉技术改造工程 | 5,558 | 否 | 5,529.05 | 1013 | 否 | 否 |
| 配料混捏窑科技术改造工程 | 5,586 | 否 | 5,916.82 | 1159 | 否 | 否 |
| 新型石墨化炉技术改造工程项目 | 4,465 | 是 | 3,386.00 | 1277 | 否 | 否 |
| 石墨电极加工线技术改造工程 | 4,728 | 是 | 2,400.00 | 1057 | 否 | 否 |
| 特种石墨及炭素生物材料项目 | 5,722 | 否 | 336.00 | 2601 | 否 | 否 |
| 长寿高炉炭砖高温焙烧工艺成果转化项目 | 5,422 | 否 | 3,375.00 | | 否 | 否 |
| 合计 | 46,652 | -- | 35,366.11 | 8212 | -- | -- |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 1.,经2003年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更新型石墨化炉技术改造工程实施方式的议案》。<br>2.、经2003年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更石墨电极加工线技术改造工程建设地点和实施方式的议案》。 | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2625万元由于发票未到，没有计入募集资金项目，经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，并经公司2007年第三次临时股东大会审议批准，将2006年委托经营之前用于补充生产经营用流动资金的8529.89万元用于补充公司流动资金。 | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 变更投资项目的资金总额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 新型石墨化炉技术改造工程项目 | 新型石墨化炉技术改造工程项目 | 4,465 | 3,386 | | 否 | 否 |
| 石墨电极加工线技术改造工程 | 石墨电极加工线技术改造工程 | 4,728 | 2,400 | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 9,193 | 5,786 | | -- | -- |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | | | | | | |

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

2006年度财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（五联方圆审字[2007]第014号），对公司已到期未偿还的银行借款和利息，以及甘肃监管局对原海龙科技立案调查事项作了强调。

公司改制完成后十分重视与几家债权银行的债务重组工作，通过与债权银行的积极磋商取得了较大进展，农业银行全部18500万元已转为正常借款，工商银行6960万元已转为正常借款，其余部分正在有序进行之中。

2006年4月中国证监会甘肃监管局就大股东占用问题对原海龙科技进行立案调查，公司股权转让期间和转让完成后，辽宁方大集团实业有限公司和兰州炭素集团有限责任公司根据有关协议和约定已于2006年底之前全额归还原大股东占用公司及公司控股子公司的资金，公司大股东占用资金问题已在中国证监会规定期限内得到有效彻底解决，但立案调查结果尚未作出。

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2004年3月23日 | 7,000,000.00 | 连带责任担保 | 2005年2月22日~2007年2月22日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2003年12月8日 | 8,500,000.00 | 连带责任担保 | 2004年12月7日~2006年12月7日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2005年5月31日 | 6,560,000.00 | 连带责任担保 | 2005年11月30日~2007年11月30日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2005年5月30日 | 10,000,000.00 | 连带责任担保 | 2005年11月30日~2007年11月30日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2005年5月30日 | 12,000,000.00 | 连带责任担保 | 2005年11月30日~2007年11月30日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2005年1月19日 | 9,924,687.67 | 连带责任担保 | 2006年1月19日~2008年1月19日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司 | 2005年9月27日 | 2,970,000.00 | 连带责任担保 | 2006年8月15日~2008年8月15日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司职工个人住房贷款 | 2004年1月16日 | 6,927,403.50 | 连带责任担保 | 2009年1月1日~2011年1月1日 | 否 | 否 |
| 甘肃万轩铝业发展有限公司职工个人住房贷款 | 2004年2月20日 | 7,065,598.74 | 连带责任担保 | 2009年1月1日~2011年1月1日 | 否 | 否 |
| 甘肃省铝业（集团）有限责任公司职工个人住房贷款 | 2003年10月1日 | 14,030,504.00 | 连带责任担保 | 2008年10月1日~2010年10月1日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2008年6月20日~2010年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009年6月20日~2011年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2010年6月20日~2012年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2011年6月20日~2013年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2012年6月20日~2014年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2013年6月20日~2015年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 13,000,000.00 | 连带责任担保 | 2014年6月20日~2016年6月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年8月27日 | 9,000,000.00 | 连带责任担保 | 2015年8月26日~2017年8月26日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 9,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009年12月20日~2011年12月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 16,000,000.00 | 连带责任担保 | 2010年12月20日~2012年12月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 17,000,000.00 | 连带责任担保 | 2011年12月20日~2013年12月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 17,000,000.00 | 连带责任担保 | 2012年12月20日~2014年12月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 14,000,000.00 | 连带责任担保 | 2013年11月20日~2015年11月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 17,000,000.00 | 连带责任担保 | 2014年11月20日~2016年11月20日 | 否 | 否 |
| 三门峡惠能热电有限责任公司 | 2004年12月10日 | 10,000,000.00 | 连带责任担保 | 2015年8月20日~2017年8月20日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 284,978,193.91 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 11,420,140.63 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 296,398,334.54 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 47.38 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 296,398,334.54 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 296,398,334.54 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 8380 | 0 | 2930 | 0 |
| 沈阳炼焦煤气有限公司 | | 0 | 3000 | 3000 |
| 抚顺菜河矿业有限公司 | | 0 | 10869 | 10869 |
| 合计 | 8380 | 0 | 16799 | 13869 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司归还资金的发生额8380万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额-13869万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1.,2006年11月28日，中国银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“中行甘肃省分行”）就借款合同一案对本公司提起诉讼，该案经甘肃省高级人民法院审理完毕并出具（2006）甘民二初字第25号民事判决书，判本公司偿还中行甘肃省分行借款本金8,885.00万元、利息7,523,291.75元（截至2006年8月10日），并承担自2006年8月11日起至实际付款之日的逾期利息；同时，法院向青岛龙德炭素材料有限公司和三门峡龙新炭素有限公司发出了协助执行通知书，冻结了本公司在青岛龙德炭素材料有限公司所持有的价值2400万元的股权和在三门峡龙新炭素有限公司所持有的3000万元的股权。

2.、2006年7月19日新疆伯润升工贸有限公司（以下简称“伯润升公司”）就买卖合同纠纷一案对本公司提起诉讼，该案经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理完毕后出具（2006）乌中民二初字第68号民事判决书，判本公司偿付伯润升公司货款4,556,103.30元，利息133,266.02元。

上述诉讼都属历史遗留问题，目前，公司正与债权人和法院积极协商，争取年底前解决完毕。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 92,491,142.48 | 109,391,783.50 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,711,643.13 | 765,011.59 |
| 应收票据 | | 65,689,238.09 | 37,979,882.19 |
| 应收账款 | | 327,213,553.13 | 325,141,142.09 |
| 预付款项 | | 183,205,407.98 | 151,165,642.71 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | | 72,277,564.50 | 49,293,081.48 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 695,141,132.64 | 600,388,512.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 475,959.13 | 42,120.61 |
| 流动资产合计 | | 1,438,205,641.08 | 1,274,167,177.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | 120,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,075,597.66 | 825,597.66 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 516,288,265.66 | 553,644,361.93 |
| 在建工程 | | 252,316,619.95 | 229,035,985.45 |
| 工程物资 | | 1,878,078.59 | 3,164,239.71 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 230,849,451.12 | 210,286,080.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 79,315,670.03 | 79,315,670.03 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 14,680,040.58 | 24,630,802.37 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,098,403,723.59 | 1,101,022,738.01 |
| 资产总计 | | 2,536,609,364.67 | 2,375,189,915.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 755,637,999.11 | 706,585,427.54 |
| 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 | | 92,809,573.55 | 79,687,186.27 |
| 应付账款 | | 281,243,831.90 | 297,737,412.26 |
| 预收款项 | | 55,876,347.19 | 51,004,061.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 74,980,305.68 | 41,243,083.29 |
| 应交税费 | | 15,919,825.02 | 31,039,922.04 |
| 应付利息 | | 35,750,301.23 | 44,155,816.31 |
| 其他应付款 | | 299,431,695.76 | 265,398,716.04 |
| 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 | | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 13,365,406.99 | |
| 流动负债合计 | | 1,660,015,286.43 | 1,561,851,624.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 51,424,029.12 | 43,188,479.14 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 专项应付款 | | 3,010,000.00 | 800,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | 70,455.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 54,484,029.12 | 44,108,934.14 |
| 负债合计 | | 1,714,499,315.55 | 1,605,960,558.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | | 252,307,568.58 | 452,307,568.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 22,248,147.57 | 22,248,147.57 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -48,999,670.73 | -92,179,765.47 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 625,556,045.42 | 582,375,950.68 |
| 少数股东权益 | | 196,554,003.70 | 186,853,406.54 |
| 所有者权益合计 | | 822,110,049.12 | 769,229,356.22 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,536,609,364.67 | 2,375,189,915.13 |

公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：马卓

母公司资产负债表

2007年06月30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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 30,167,803.25 | 10,852,648.59 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 29,312,759.14 | 17,236,156.46 |
| 应收账款 | | 182,143,124.54 | 144,816,779.15 |
| 预付款项 | | 88,776,330.39 | 51,801,159.45 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 42,972,480.90 | 28,650,957.27 |
| 存货 | | 388,070,032.91 | 298,313,609.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 300,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 761,742,531.13 | 551,671,310.42 |
| 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 | | 371,394,757.89 | 369,144,757.89 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 235,302,071.65 | 257,121,224.5 |
| 在建工程 | | 212,251,209.86 | 194,793,548.94 |
| 工程物资 | | 1,621,665.09 | 2,387,826.21 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 131,490,941.62 | 131,490,941.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 14,680,040.58 | 14,680,040.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 966,740,686.69 | 969,618,339.74 |
| 资产总计 | | 1,728,483,217.82 | 1,521,289,650.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 591,850,000.00 | 541,850,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,700,000.00 | |
| 应付账款 | | 137,098,885.22 | 130,058,754.84 |
| 预收款项 | | 37,773,430.07 | 19,290,877.70 |
| 应付职工薪酬 | | 56,446,898.56 | 50,447,841.39 |
| 应交税费 | | 11,644,891.58 | 12,224,140.62 |
| 应付利息 | | 34,533,500.43 | 35,531,412.15 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 201,545,568.27 | 119,451,580.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 7,497,563.62 | -744,174.21 |
| 流动负债合计 | | 1,115,090,727.75 | 943,110,433.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 负债合计 | | 1,115,140,727.75 | 943,160,433.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | | 252,307,568.58 | 452,307,568.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 22,144,902.65 | 22,144,902.65 |
| 未分配利润 | | -61,109,981.16 | -96,323,254.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 613,342,490.07 | 578,129,217.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,728,483,217.82 | 1,521,289,650.16 |

公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：马卓

合并利润表

2007年1-6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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 679,842,787.46 | 253,467,174.30 |
| 其中：营业收入 | | 679,842,787.46 | 253,467,174.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 623,677,381.22 | 304,784,932.76 |
| 其中：营业成本 | | 501,124,281.90 | 241,023,805.23 |
| 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 | | 2,652,169.59 | 1,285,646.99 |
| 销售费用 | | 39,407,437.14 | 7,327,878.02 |
| 管理费用 | | 45,288,466.42 | 31,485,453.93 |
| 财务费用 | | 35,205,026.17 | 23,662,148.59 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 131,724.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 323,606.07 | 407,746.72 |
| 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） | | 56,489,012.31 | -50,778,287.39 |
| 加：营业外收入 | | 894,841.03 | 2,263,206.67 |
| 减：营业外支出 | | 458,355.53 | 98,218.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 56,925,497.81 | -48,613,299.36 |
| 减：所得税费用 | | 4,044,804.91 | -59,409.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 52,880,692.90 | -48,553,889.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 43,180,094.74 | -46,841,166.87 |
| 少数股东损益 | | 9,700,598.16 | -1,712,722.68 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.1080 | -0.2342 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1080 | -0.2342 |

公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：马卓

母公司利润表

2007年1-6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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 292,169,609.81 | 192,581,667.31 |
| 减：营业成本 | | 198,992,504.55 | 182,861,112.08 |
| 营业税金及附加 | | 987,312.41 | 1,221,981.49 |
| 销售费用 | | 17,488,167.45 | 4,688,806.80 |
| 管理费用 | | 17,173,127.31 | 28,394,511.48 |
| 财务费用 | | 22,343,329.55 | 21,839,442.46 |
| 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） | | | -1,982,197.20 |
| 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） | | 35,185,168.54 | -48,406,384.20 |
| 加：营业外收入 | | 278,156.91 | 2,263,206.67 |
| 减：营业外支出 | | 250,052.40 | 93,254.65 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 35,213,273.05 | -46,236,432.18 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,213,273.05 | -46,236,432.18 |

公司法定代表人：闫奎兴 主管会计工作负责人：唐贵林 会计机构负责人：马卓

合并现金流量表

2007年1-6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

| 项目 | 附注 | 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 | | 706,635,552.12 | 212,825,469.59 |
| 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 | | 9,408,334.26 | 29,161.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 197,443,485.17 | 356,184.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 913,487,371.55 | 213,210,815.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 605,282,282.12 | 140,769,991.73 |
| 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 | | 69,647,092.37 | 11,056,615.50 |
| 支付的各项税费 | | 33,321,972.75 | 14,887,188.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 191,444,977.32 | 35,261,711.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 899,696,324.56 | 201,975,507.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,791,046.99 | 11,235,307.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 387,436.51 | 4,072,117.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 268,606.07 | 309,269.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 595,871.85 | |
| 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 | | 6,097.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,258,012.21 | 4,381,386.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,623,625.38 | 735