

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人徐国平先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平先生声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,186,073,596.63	1,014,159,421.72	16.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	899,106,117.74	855,130,442.84	5.14%	
股本 (股)	258,521,810.00	258,521,810.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.48	3.31	5.14%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	135,499,774.65	26.70%	495,550,010.96	57.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,197,452.62	0.99%	82,753,916.40	47.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-24,219,746.02	-170.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.09	-162.46%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-14.29%	0.32	28.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-14.29%	0.32	28.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	-1.90%	9.46%	-3.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	-1.81%	9.47%	-3.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	26,072.38	
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	236,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,724.43	
少数股东权益影响额	6,251.01	

所得税影响额	18,183.20	
合计	-94,217.84	-

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）	22,160	
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
钱森力	11,789,566	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,313,975	人民币普通股
沈泰来	5,695,652	人民币普通股
余云霓	3,594,013	人民币普通股
唐志勤	3,419,273	人民币普通股
吉华	3,103,712	人民币普通股
吕绍之	2,117,675	人民币普通股
蒋丽华	1,520,431	人民币普通股
陈章伟	1,464,610	人民币普通股
王惠云	1,359,031	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金比年初余额减少 9701.37 万元，主要原因是本期项目募集资金投入加大。</p> <p>2、应收票据比年初余额增长 55.79%，主要原因销售回款力度加大，为确保销售款的及时回笼而采取的回款方式；</p> <p>3、预付账款比年初余额增加 9007.58 万元，增长 106.05%，主要原因为公司新建项目：重型装备、清洁能源用大型回转支承及检测、试验中心项目的实施，预付工程及设备款；</p> <p>4、在建工程比年初余额增长 215.06%，主要原因为公司新建项目：重型装备、清洁能源用大型回转支承及检测、试验中心项目建设实施投入的增加；</p> <p>5、短期借款比年初余额增加 9500 万元，主要原因为流动资金需求增加而通过银行借款筹集所致；</p> <p>6、其他应付款比年初增长 201.81%，主要原因为公司新建项目工程建设保证金及年度经营绩效奖分期预提。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入本期比上年同期增长 57.00%，主要原因为主导产品产销实现了稳健增长；</p> <p>2、营业成本本期比上年同期增长 62.62%，销售费用本期比上年同期增长 9.66%，管理费用本期比上年同期增长 48.73%，主要原因为营业收入增长，相应的各项成本费用增加；</p> <p>3、营业利润比上年同期增长 62.91%，增加 3951.86 万元，主要原因为主营业务增长，期间费用同比增长幅度小于收入增长幅度；</p> <p>4、所得税费用本期比上年同期增加 73.87%，增加 728.38 万元，主要原因为营业业绩上升影响；</p> <p>5、净利润本期比上年同期增长 47.69%，增加 2672.18 万元，主要原因为营业收入稳健增长，成本、费用得到合理控制。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 170.62%，主要原因为公司产量同比增加，采购原材料资金需求增加；在销售资金回笼上，为确保回款及时性，承兑汇票回款所占比例较大。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 2011 年 5 月 26 日, 公司与大久保技术引进(马鞍山)有限公司签订《马鞍山方圆动力科技有限公司发起人协议书》, 双方共同出资设立“马鞍山方圆动力科技有限公司”。

上述事项已在《关于合资设立马鞍山方圆动力科技有限公司的公告》中披露, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2) 2011 年 6 月 29 日, 公司与长沙雅特回转支承制造有限公司签订《股权转让协议》, 长沙雅特回转支承制造有限公司将其占长沙方圆回转支承有限公司 11.53% 的股权以人民币 807 万元转让给公司, 转让后长沙方圆回转支承有限公司注册资本 7,000 万元, 公司出资 5,407 万元, 占 77.24% 股权, 长沙雅特回转支承制造有限公司出资 1,593 万元, 占 22.76% 股权。

(3) 2011 年 6 月 29 日, 公司与长沙方圆回转支承有限公司、廖巨林、丁朝阳、李文华、杨丽辉共同签订《浏阳方圆液压有限公司增资扩股协议书》, 公司以现金方式投资 1,125 万元, 对浏阳方圆液压有限公司进行增资扩股, 增资扩股后其注册资本为 3,500 万元, 公司持有其 55% 的股权。

上述(2)(3)事项已在《2011 年半年度报告》中披露, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(4) 2011 年 9 月 7 日, 公司与大久保技术引进(马鞍山)有限公司签订《股权转让协议》, 大久保技术引进(马鞍山)有限公司将其占马鞍山方圆动力科技有限公司 7% 的股权以人民币 420 万元转让给公司, 转让后马鞍山方圆动力科技有限公司注册资本 6,000 万元, 公司出资 4,020 万元, 占 67% 股权, 大久保技术引进(马鞍山)有限公司出资 1,980 万元, 占 33% 股权。

截止报告期末, 以上合同均已履行完毕。

3.2.4 其他

适用 不适用

一、股权激励事项

2011 年 6 月 21 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010 年股票期权激励计划(草案)修订稿》(以下简称“股票期权激励计划”)等相关事项, 修改后的股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。

2011 年 7 月 8 日, 公司召开了 2011 年第一次临时股东大会, 审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股票期权激励计划》的相关授权条件, 本次股票期权激励计划授予条件已满足。

2011 年 7 月 12 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数、授予数量及确定激励对象名单的议案》、《关于对<股票期权激励计划>涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》和《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定公司股票期权激励计划授予日为 2011 年 7 月 12 日, 公司向 78 名激励对象授予 378 万份股票期权。

首次股票期权的行权价格为 14.23 元。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 马鞍山方圆回转支承股份有限公司于 2011 年 7 月 28 日完成《马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010 年股票期权激励计划》的股票期权登记工作, 期权简称: 方圆 JLC1, 期权代码: 037546。

截至 2011 年 9 月 30 日, 公司向 77 名激励对象授予 348 万份股票期权。

截至报告期末, 尚未到股票期权行权日, 没有激励对象行权。

二、2011 年 9 月 28 日, 公司接到财务总监魏彬先生的书面辞职报告。魏彬先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务, 辞去此职务后, 魏彬先生将不在公司担任任何职务。根据公司 2010 年股票期权激励计划的实施条件, 魏彬先生获授的 30 万份股票期权从 2011 年 9 月 28 日起被取消。详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 9 月 29 日《证券时报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生。 2、在公司担任董事、监事、高级管理人员。 3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生。	1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照有关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，不做出有损于公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股东地位损害公司和其他股东的利益；在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业务，以避免与公司的同业竞争。 2、在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺：本人作为公司的核心技术人员，自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生。	本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生追加承诺：自 2010 年 8 月 8 日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；上述锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，并在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	81,771,991.18		
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入保持增长，各项费用虽有相应增加，但得到合理控制，总体业绩呈增长态势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 27 日	董事会办公室	实地调研	安信证券	行业发展及公司业务情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	187,369,297.45	170,011,538.45	284,383,004.72	278,146,476.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	61,757,024.78	52,389,655.78	39,639,945.61	38,149,945.61
应收账款	129,755,510.61	97,913,632.19	102,279,575.16	90,607,867.14
预付款项	175,009,501.11	159,685,968.16	84,933,716.32	72,449,143.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,262,361.12	1,327,001.12	696,666.67	696,666.67
应收股利				
其他应收款	1,477,653.81	4,034,508.11	1,516,580.02	1,373,935.94
买入返售金融资产				
存货	168,347,148.19	129,357,216.12	118,679,759.47	101,914,732.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	724,978,497.07	614,719,519.93	632,129,247.97	583,338,768.49
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		113,520,000.00		54,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	275,550,068.66	209,022,317.45	262,878,484.62	224,996,443.27
在建工程	85,855,820.95	75,526,805.38	27,250,967.67	24,677,868.95
工程物资				
固定资产清理	18,023.50	18,023.50	17,909.50	17,909.50
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	97,345,559.01	78,176,047.80	89,180,492.96	79,495,837.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,325,627.44	1,539,680.33	2,702,319.00	1,539,769.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	461,095,099.56	477,802,874.46	382,030,173.75	384,727,828.93
资产总计	1,186,073,596.63	1,092,522,394.39	1,014,159,421.72	968,066,597.42
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	95,000,000.00	5,000,000.00	
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			31,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	81,758,390.99	56,361,186.20	60,778,094.56	44,049,950.20
预收款项	8,434,860.56	8,069,996.06	4,415,532.32	4,193,028.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,379,590.88	24,430,552.96	23,955,040.97	22,446,796.00
应交税费	2,625,833.27	1,690,185.56	5,046,590.37	6,792,131.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,165,179.71	13,144,941.08	4,362,053.36	3,995,576.97
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				

其他流动负债	1,484,248.75	1,369,865.04	1,156,148.12	1,156,148.12
流动负债合计	233,848,104.16	200,066,726.90	135,713,459.70	112,633,631.13
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	233,848,104.16	200,066,726.90	135,713,459.70	112,633,631.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,521,810.00	258,521,810.00	258,521,810.00	258,521,810.00
资本公积	392,622,466.72	392,622,466.72	392,622,466.72	392,622,466.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,833,707.68	27,833,707.68	27,833,707.68	27,833,707.68
一般风险准备				
未分配利润	220,128,133.34	213,477,683.09	176,152,458.44	176,454,981.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	899,106,117.74	892,455,667.49	855,130,442.84	855,432,966.29
少数股东权益	53,119,374.73		23,315,519.18	
所有者权益合计	952,225,492.47	892,455,667.49	878,445,962.02	855,432,966.29
负债和所有者权益总计	1,186,073,596.63	1,092,522,394.39	1,014,159,421.72	968,066,597.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,499,774.65	109,949,256.04	106,945,408.15	97,339,039.42
其中：营业收入	135,499,774.65	109,949,256.04	106,945,408.15	97,339,039.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,946,937.04	91,978,903.31	88,159,856.43	79,877,499.14
其中：营业成本	94,445,208.61	74,524,535.89	69,523,205.46	62,717,824.62
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	893,320.95	851,425.34	780,073.95	778,330.20
销售费用	4,481,665.61	3,727,366.22	4,399,603.85	4,025,943.72
管理费用	14,352,457.38	12,325,504.10	12,044,831.12	11,010,536.12
财务费用	572,722.17	550,071.76	1,620,142.08	1,552,864.51
资产减值损失	201,562.32		-208,000.03	-208,000.03
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）				
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）	20,552,837.61	17,970,352.73	18,785,551.72	17,461,540.28
加：营业外收入	30,300.00	30,300.00	549,300.00	549,300.00
减：营业外支出	139,748.00	135,848.00	173,951.49	163,764.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,443,389.61	17,864,804.73	19,160,900.23	17,847,075.33
减：所得税费用	3,267,441.86	2,679,720.71	2,711,062.86	2,676,851.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,175,947.75	15,185,084.02	16,449,837.37	15,170,223.58
归属于母公司所有者的净利润	16,197,452.62	15,185,084.02	16,039,212.18	15,170,223.58
少数股东损益	978,495.13		410,625.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.07	
（二）稀释每股收益	0.06		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,175,947.75	15,185,084.02	16,449,837.37	15,170,223.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,197,452.62	15,185,084.02	16,039,212.18	15,170,223.58
归属于少数股东的综合收益总额	978,495.13		410,625.19	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,550,010.96	409,091,573.58	315,642,589.27	293,266,980.14

其中：营业收入	495,550,010.96	409,091,573.58	315,642,589.27	293,266,980.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	393,209,277.45	319,814,788.09	252,820,422.72	230,957,483.52
其中：营业成本	328,019,824.34	264,353,743.37	201,713,199.35	184,338,780.16
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	3,590,667.20	3,548,771.59	2,457,445.25	2,455,160.73
销售费用	13,253,106.48	11,208,302.72	12,085,158.24	11,283,030.24
管理费用	47,369,820.76	41,420,487.66	31,849,675.54	28,557,938.65
财务费用	-505,601.61	-811,061.32	3,185,197.91	2,908,645.56
资产减值损失	1,481,460.28	94,544.07	1,529,746.43	1,413,928.18
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）				
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）	102,340,733.51	89,276,785.49	62,822,166.55	62,309,496.62
加：营业外收入	280,653.27	256,930.44	4,016,383.79	3,986,680.52
减：营业外支出	399,305.32	356,101.00	806,238.70	787,642.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,222,081.46	89,177,614.93	66,032,311.64	65,508,535.00
减：所得税费用	17,144,309.51	13,376,642.23	9,860,491.35	9,826,280.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,077,771.95	75,800,972.70	56,171,820.29	55,682,254.76
归属于母公司所有者的净利润	82,753,916.40	75,800,972.70	56,032,102.65	55,682,254.76
少数股东损益	2,323,855.55		139,717.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.25	
（二）稀释每股收益	0.32		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,077,771.95	75,800,972.70	56,171,820.29	55,682,254.76

归属于母公司所有者的综合收益总额	82,753,916.40	75,800,972.70	56,032,102.65	55,682,254.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,323,855.55		139,717.64	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	231,254,163.77	198,664,055.10	178,805,094.15	167,116,170.35
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			84,290.76	84,290.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,479,477.96	33,803,303.50	5,643,432.55	3,547,157.14
经营活动现金流入小计	250,733,641.73	232,467,358.60	184,532,817.46	170,747,618.25
购买商品、接受劳务支付的现金	134,490,999.13	110,727,499.71	66,018,628.24	56,580,065.98
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	54,270,379.96	46,004,871.45	38,175,887.60	34,708,803.87
支付的各项税费	55,594,513.75	52,911,668.80	31,577,845.72	31,316,191.17

支付其他与经营活动有关的现金	30,597,494.91	25,420,567.71	14,464,807.71	12,253,989.94
经营活动现金流出小计	274,953,387.75	235,064,607.67	150,237,169.27	134,859,050.96
经营活动产生的现金流量净额	-24,219,746.02	-2,597,249.07	34,295,648.19	35,888,567.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,000,000.00			
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			141,666.00	141,666.00
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			6,048,000.00	6,048,000.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00		6,189,666.00	6,189,666.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,227,126.44	99,916,773.19	116,581,449.69	109,629,859.79
投资支付的现金	12,270,000.00	59,520,000.00		18,000,000.00
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			3,281,677.39	3,281,677.39
投资活动现金流出小计	124,497,126.44	159,436,773.19	119,863,127.08	130,911,537.18
投资活动产生的现金流量净额	-122,497,126.44	-159,436,773.19	-113,673,461.08	-124,721,871.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	18,550,000.00			
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	98,000,000.00	95,000,000.00	127,000,000.00	120,000,000.00
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	116,550,000.00	95,000,000.00	127,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00		5,992,478.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,346,834.81	41,100,915.81	14,343,568.53	14,002,027.50
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	21,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	66,846,834.81	41,100,915.81	20,336,046.53	14,002,027.50
筹资活动产生的现金流量净额	49,703,165.19	53,899,084.19	106,663,953.47	105,997,972.50
四、汇率变动对现金及现金等价				

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-97,013,707.27	-108,134,938.07	27,286,140.58	17,164,668.61
加：期初现金及现金等价物余额	284,383,004.72	278,146,476.52	24,473,743.55	23,002,867.11
六、期末现金及现金等价物余额	187,369,297.45	170,011,538.45	51,759,884.13	40,167,535.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

法定代表人：钱森力

二〇一一年十月二十五日