



瓦房店轴承股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-31

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武春友	独立董事	工作原因	张丽
朱季明	董事	工作原因	方波
李实	董事	工作原因	陈家军

公司负责人王路顺、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)	
总资产 (元)	3,781,281,210.86		3,618,360,177.55		3.12%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,524,561,315.64		1,515,934,147.74		0.57%
营业收入 (元)	800,969,834.11	8.82%	2,348,373,327.48		-0.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,899,095.67	-81.85%	24,731,167.90		-39.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,531,738.27	-61.91%	22,469,634.02		-31.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-70,938,620.50		-151.61%
基本每股收益 (元/股)	0.0047	-84.33%	0.06		-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.0047	-84.33%	0.06		-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.13%	-80.88%	1.63%		-40.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	202,796.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,219,176.29	
债务重组损益	-1,279,802.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	518,457.73	
减：所得税影响额	399,094.21	
合计	2,261,533.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		8,641				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瓦房店轴承集团有限责任公司	国有法人	60.61%	244,000,000	244,000,000		
AKTIEBOLAGET SKF	境外法人	19.7%	79,300,000	0	冻结	79,300,000
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	1.45%	5,836,256	0		
黄俊跃	境内自然人	0.89%	3,600,000	0		
秦少斌	境内自然人	0.23%	913,223	0		
马元城	境内自然人	0.19%	755,825	0		
MAN,KWAI WING 文贵荣	境外自然人	0.18%	713,101	0		
陈忠武	境内自然人	0.13%	520,085	0		
黑幼新	境外自然人	0.13%	512,559	0		
杨宇飞	境内自然人	0.12%	474,090	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
AKTIEBOLAGET SKF	79,300,000			境内上市外资股	79,300,000	
GAOLING FUND,L.P.	5,836,256			境内上市外资股	5,836,256	
黄俊跃	3,600,000			境内上市外资股	3,600,000	
秦少斌	913,223			境内上市外资股	913,223	
马元城	755,825			境内上市外资股	755,825	
MAN,KWAI WING 文贵荣	713,101			境内上市外资股	713,101	
陈忠武	520,085			境内上市外资股	520,085	

黑幼新	512,559	境内上市外资股	512,559
杨宇飞	474,090	境内上市外资股	474,090
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	459,900	境内上市外资股	459,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其它股东之间关联关系及一致行动不详。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据增加 30.6%，本期客户回款主要是银行承兑汇票，并且严格按照约定压缩对供应商付款，导致应收票据余额增加。
2. 应收账款上升 12.8%，受国家整体经济形势和产业紧缩政策影响，本期客户回款减少，风电行业、铁路行业、汽车行业应收账款上升。
3. 存货下降 3.0%，主要是本期压缩库存，在制品比期初减少 2657 万元，产成品比期初减少 1035 万元。
4. 在建工程增加 11.1%，主要是辽轴改造项目比期初增加 1185 万元，七成品改造项目比期初增加 877 万元。
5. 应付票据下降 68.1%，本期压缩对供应商付款，开出的银行承兑汇票减少。
6. 应付账款增加 21.4%，本期压缩对供应商付款，导致应付账款比期初有所上升。
7. 应交税费上升 2965.9%，本期期末比期初上升幅度较大主要是本期期初有待抵扣的进项税额 317 万元。
8. 长期借款增加 300.0%，一是为降低利息支出，本期将到期的短期借款倒贷成更低贷款利率的长期借款。二是由于技术改造所需资金增加。
9. 营业收入下降 0.2%，主要因为本期销售量下滑、部分轴承销售价格下降和产品结构的变化导致国内收入比同期有所下降。
10. 资产减值损失增加 285.7%，主要因为本期核销神华集团准格尔能源有限责任公司应收账款，导致资产减值损失增加 34.4 万元。常熟星宇新兴建材核销，导致资产减值损失增加 66 万元。
11. 投资收益上升 106.7%，主要因为：一是本期联营企业斯凯孚公司的净利润同比增加，二是本期收到上海爱姆意机电设备连锁有限公司 2008-2011 年年度红利 68 万元。
12. 营业外收入下降 58.5%，主要是债务重组利得比同期减少 672 万元所致。
13. 所得税下降 72.8%，主要是本期利润总额下降 1836 万元，减去研发费用加计扣除部分及投资收益、政府补贴等，使本期应纳税所得额同比下降 1644 万元，所得税下降 225 万元。
14. 净利润下降 39.4%，主要是主营业务毛利率下降，盈利空间收窄。产品销售价格可比口径下降 3.5 个百分点；百元产值成本可比口径增加 1.2 元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无重要事项。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

报告期内，公司或持股 5%以上股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月11日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司的生产经营状况
2013年07月31日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司的生产经营状况
2013年08月15日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司的生产经营状况
2013年08月22日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司的生产经营状况
2013年09月27日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司的生产经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,909,521.64	101,233,214.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	147,886,153.49	113,253,584.93
应收账款	1,215,534,487.71	1,077,510,354.13
预付款项	27,753,279.03	33,883,731.60
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	23,925,078.23	19,891,810.30
买入返售金融资产		
存货	1,122,160,571.87	1,156,565,201.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,115,147.17	2,672,185.24
流动资产合计	2,620,284,239.14	2,505,010,081.84
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	106,069,596.95	97,194,641.13
投资性房地产		
固定资产	585,347,874.81	620,008,753.04
在建工程	267,289,968.98	240,524,680.98
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	140,715,097.61	143,996,714.42
开发支出		
商誉		

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

长期待摊费用	741,810.34	792,683.11
递延所得税资产	10,832,623.03	10,832,623.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,110,996,971.72	1,113,350,095.71
资产总计	3,731,281,210.86	3,618,360,177.55
流动负债：		
短期借款	438,000,000.00	588,000,000.00
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	70,584,828.00	221,485,454.42
应付账款	1,175,901,438.23	968,244,826.46
预收款项	42,185,756.92	47,450,550.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,399,163.71	21,960,176.22
应交税费	11,798,202.06	-411,670.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,637,290.57	143,928,598.47
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		
流动负债合计	1,913,506,679.49	1,990,657,936.17
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款	100,000.00	100,000.00
专项应付款	278,787.98	321,698.98
预计负债		
递延所得税负债	393,621.42	393,621.42
其他非流动负债	52,440,806.33	50,952,773.24
非流动负债合计	293,213,215.73	111,768,093.64
负债合计	2,206,719,895.22	2,102,426,029.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	402,600,000.00	402,600,000.00
资本公积	485,691,050.47	485,691,050.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,292,318.86	129,292,318.86

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

一般风险准备		
未分配利润	506,977,946.31	498,350,778.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,524,561,315.64	1,515,934,147.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,561,315.64	1,515,934,147.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,731,281,210.86	3,618,360,177.55

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

2、母公司资产负债表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,958,558.33	98,688,072.55
交易性金融资产		
应收票据	147,456,153.49	109,923,584.93
应收账款	1,193,591,092.36	1,082,311,050.10
预付款项	27,001,225.93	32,587,830.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,475,275.81	15,125,784.55
存货	1,057,784,725.75	1,080,300,720.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,115,147.17	2,672,185.24
流动资产合计	2,527,382,178.84	2,421,609,228.86
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	163,172,659.78	154,297,703.96
投资性房地产		
固定资产	473,309,397.80	506,327,706.02
在建工程	267,279,738.98	240,524,680.98
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	124,657,463.93	127,689,514.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	741,810.34	792,683.11
递延所得税资产	10,832,623.03	10,832,623.03

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,039,993,693.86	1,040,464,911.52
资产总计	3,567,375,872.70	3,462,074,140.38
流动负债：		
短期借款	438,000,000.00	588,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,584,828.00	221,485,454.42
应付账款	1,027,054,093.55	842,791,947.56
预收款项	41,172,076.36	46,597,401.40
应付职工薪酬	12,106,806.91	12,967,151.76
应交税费	8,936,566.08	-3,619,755.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,212,011.44	88,997,888.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,699,066,382.34	1,797,220,088.74
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	278,787.98	321,698.98
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,440,806.33	50,952,773.24
非流动负债合计	292,719,594.31	111,274,472.22
负债合计	1,991,785,976.65	1,908,494,560.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	402,600,000.00	402,600,000.00
资本公积	482,563,945.37	482,563,945.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,292,318.86	129,292,318.86
一般风险准备		
未分配利润	561,133,631.82	539,123,315.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,575,589,896.05	1,553,579,579.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,567,375,872.70	3,462,074,140.38

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

3、合并本报告期利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	800,969,834.11	736,059,076.03
其中：营业收入	800,969,834.11	736,059,076.03
二、营业总成本	803,346,352.08	735,053,145.61
其中：营业成本	720,740,150.01	654,846,947.16
营业税金及附加	4,379,218.10	3,586,103.05
销售费用	53,743,322.14	51,998,795.65
管理费用	17,844,269.62	18,892,901.58
财务费用	5,977,118.61	5,728,398.17
资产减值损失	662,273.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,843,428.47	1,644,782.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,843,428.47	1,644,782.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,466,910.50	2,650,712.49
加：营业外收入	1,465,383.02	8,102,103.78
减：营业外支出	1,033,197.85	247,113.82
其中：非流动资产处置损失	0.00	33,783.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,899,095.67	10,505,702.45
减：所得税费用	0.00	42,117.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,899,095.67	10,463,585.10
归属于母公司所有者的净利润	1,899,095.67	10,463,585.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0047	0.03
（二）稀释每股收益	0.0047	0.03
八、综合收益总额	1,899,095.67	10,463,585.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,899,095.67	10,463,585.10

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	801,409,017.42	734,975,678.76
减：营业成本	721,932,250.75	652,456,742.72
营业税金及附加	4,069,288.91	3,318,523.83
销售费用	53,404,449.97	51,673,407.56
管理费用	13,603,088.28	14,543,409.65
财务费用	5,978,003.36	5,809,887.44
资产减值损失	662,273.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,843,428.47	1,644,782.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,843,428.47	1,644,782.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,603,091.02	8,818,489.63

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加：营业外收入	1,373,767.94	6,950,192.41
减：营业外支出	1,026,697.85	738,504.06
其中：非流动资产处置损失	0.00	33,783.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,950,161.11	15,030,177.98
减：所得税费用	0.00	42,117.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,950,161.11	14,988,060.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0148	0.04
（二）稀释每股收益	0.0148	0.04
七、综合收益总额	5,950,161.11	14,988,060.63

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,348,373,327.48	2,353,805,771.06
其中：营业收入	2,348,373,327.48	2,353,805,771.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,335,015,197.08	2,323,909,244.56
其中：营业成本	2,096,620,026.98	2,088,307,327.87
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	10,085,898.61	9,971,807.94
销售费用	156,403,749.96	156,772,932.28
管理费用	52,584,054.15	49,018,442.17
财务费用	18,183,191.39	19,543,647.13
资产减值损失	1,138,275.99	295,087.17
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）	9,554,955.82	4,622,846.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,874,955.82	4,622,846.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,913,086.22	34,519,373.09
加：营业外收入	5,014,947.66	12,076,754.07
减：营业外支出	2,354,319.57	2,660,580.26
其中：非流动资产处置损失		

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,573,714.31	43,935,546.90
减：所得税费用	842,546.41	3,094,681.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,731,167.90	40,840,865.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,731,167.90	40,840,865.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,731,167.90	40,840,865.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,731,167.90	40,840,865.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,348,373,327.48	2,353,805,771.06
减：营业成本	2,098,216,049.22	2,078,816,626.70
营业税金及附加	9,104,531.34	9,537,505.59
销售费用	155,438,035.18	155,741,486.75
管理费用	39,253,214.45	36,813,096.21
财务费用	18,148,697.93	19,312,298.57
资产减值损失	1,138,275.99	295,087.17
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）	9,554,955.82	4,622,846.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,874,955.82	4,622,846.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,892,504.67	49,616,631.20
加：营业外收入	4,411,861.69	10,433,752.28
减：营业外支出	2,347,503.32	2,486,354.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,956,863.04	57,564,028.57
减：所得税费用	842,546.41	3,094,681.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,114,316.63	54,469,347.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.09	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,114,316.63	54,469,347.11

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

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	940,277,667.55	1,284,118,815.59
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	382.86	
收到其他与经营活动有关的现金	13,512,620.87	6,727,024.50
经营活动现金流入小计	953,790,671.28	1,290,845,840.09
购买商品、接受劳务支付的现金	621,351,683.80	756,017,356.31
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	223,108,056.63	183,096,755.42
支付的各项税费	61,996,744.87	64,575,839.04
支付其他与经营活动有关的现金	118,272,806.48	149,711,732.67
经营活动现金流出小计	1,024,729,291.78	1,153,401,683.44
经营活动产生的现金流量净额	-70,938,620.50	137,444,156.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		403,916.91
取得投资收益所收到的现金	680,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		726,000.00
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		
投资活动现金流入小计	680,000.00	1,129,916.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,487.00	9,389,018.53
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		

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,717,487.00	9,389,018.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,487.00	-8,259,101.62
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	876,000,000.00	1,005,385,611.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,723,200.00	
筹资活动现金流入小计	880,723,200.00	1,005,385,611.16
偿还债务支付的现金	796,849,955.55	1,101,630,466.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,665,712.41	30,514,988.76
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	828,515,667.96	1,132,145,455.43
筹资活动产生的现金流量净额	52,207,532.04	-126,759,844.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-555,116.94	225,106.69
五、现金及现金等价物净增加额	-20,323,692.40	2,650,317.45
加：期初现金及现金等价物余额	101,233,214.04	62,187,956.71
六、期末现金及现金等价物余额	80,909,521.64	64,838,274.16

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：瓦房店轴承股份有限公司

单位：元

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	934,895,897.84	1,366,651,118.12
收到的税费返还	382.86	
收到其他与经营活动有关的现金	12,068,489.28	6,026,360.60
经营活动现金流入小计	946,964,769.98	1,372,677,478.72
购买商品、接受劳务支付的现金	667,576,244.93	893,891,227.74
支付给职工以及为职工支付的现金	188,713,204.80	147,174,697.32
支付的各项税费	51,122,892.15	59,686,888.38
支付其他与经营活动有关的现金	109,080,133.23	138,821,844.95
经营活动现金流出小计	1,016,492,475.11	1,239,574,658.39
经营活动产生的现金流量净额	-69,527,705.13	133,102,820.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		403,916.91

瓦房店轴承股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

取得投资收益所收到的现金	680,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,500.00
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		
投资活动现金流入小计	680,000.00	556,416.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,224.19	8,554,014.03
投资支付的现金		
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	1,534,224.19	8,554,014.03
投资活动产生的现金流量净额	-854,224.19	-7,997,597.12
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	876,000,000.00	1,005,385,611.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,723,200.00	
筹资活动现金流入小计	880,723,200.00	1,005,385,611.16
偿还债务支付的现金	796,849,955.55	1,097,860,466.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,665,712.41	30,395,261.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	828,515,667.96	1,128,255,727.74
筹资活动产生的现金流量净额	52,207,532.04	-122,870,116.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-555,116.94	225,106.69
五、现金及现金等价物净增加额	-18,729,514.22	2,460,213.32
加：期初现金及现金等价物余额	98,688,072.55	59,742,088.63
六、期末现金及现金等价物余额	79,958,558.33	62,202,301.95

法定代表人：王路顺

主管会计工作负责人：孙娜娟

会计机构负责人：姚春娟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。