

天马轴承集团股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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。

公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	494,892,676.32	628,327,269.32	-21.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,058,845.58	64,429,784.96	-84.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,179,856.48	52,498,281.84	-106.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,599,681.78	69,386,564.86	-32.84%
基本每股收益 (元/股)	0.008	0.054	-85.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.008	0.054	-85.19%
加权平均净资产收益率 (%)	0.21%	1.36%	-1.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,147,086,509.55	7,255,770,698.70	-1.5%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,814,086,604.06	4,804,127,944.67	0.21%

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)	1,326,905.26	
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)	8,362,722.65	
对外委托贷款取得的损益	5,144,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,554,090.86	
所得税影响额	2,678,350.08	
少数股东权益影响额 (税后)	471,466.63	
合计	13,238,702.06	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		90,543				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天马控股集团有限公司	境内非国有法人	42.86%	509,227,919	0		
沈高伟	境内自然人	4.2%	49,906,000	37,429,500		
马伟良	境内自然人	3%	35,626,000	26,719,500		
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	境内非国有法人	1.9%	22,546,873	0	质押	11,260,000
马全法	境内自然人	1.85%	21,990,000	16,492,500		
陈建冬	境内自然人	1.75%	20,737,281	15,552,961		
沈有高	境内自然人	1.68%	19,991,000	14,993,250		
罗观华	境内自然人	1.64%	19,491,000	14,618,250		
吴惠仙	境内自然人	1%	11,906,600	0		
施议场	境内自然人	0.84%	9,962,760	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
天马控股集团有限公司	509,227,919	人民币普通股	509,227,919			
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	22,546,873	人民币普通股	22,546,873			
沈高伟	12,476,500	人民币普通股	12,476,500			
吴惠仙	11,906,600	人民币普通股	11,906,600			
施议场	9,962,760	人民币普通股	9,962,760			
马伟良	8,906,500	人民币普通股	8,906,500			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,338,538	人民币普通股	7,338,538			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,125,157	人民币普通股	6,125,157			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,882,049	人民币普通股	5,882,049			
马全法	5,497,500	人民币普通股	5,497,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人马兴法是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的					

	一致行动人。
--	--------

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

一、资产负债表情况

- 1、货币资金比期初减少了45.37%，主要系本期公司归还短期借款和子公司德清天马重工机械有限公司在建工程较多，导致货币资金减少。
- 2、预付款项比期初减少了74.03%，主要系本期子公司预付设备款较期初减少所致。
- 3、短期借款比期初减少了39.2%，主要系公司本期归还借款所致。
- 4、应付利息比期初增加了153.91%，主要系公司发行短期融资券，导致应付利息增加。

二、利润表情况

- 1、销售费用比上年同期减少31.17%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，相应销售费用减少。
- 2、资产减值损失比上年同期增加了780.88%，主要系本期公司应收账款增加，相应计提坏账较多所致。
- 3、营业利润比上年同期减少93.21%，主要系本期形势不好，销售收入下降，相应营业利润减少所致。
- 4、营业外支出比上年同期减少了59.99%，主要系本期公司处理固定资产损失较少所致。
- 5、所得税费用比上年同期减少了47.66%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，利润总额减少，相应所得税费用减少。
- 6、净利润比上年同期减少了84.72%，主要系本期形势不好，销售收入下降，相应营业利润减少所致。

三、现金流量表情况

- 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少65.57%，主要系本期公司收到政府补助比上年同期减少所致。
- 2、经营活动现金流入小计比上年同期减少30.04%，主要系本期市场形势不好，销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少44.30%，主要系本期购买原材料支付的现金减少所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加76.18%，主要系期间费用中支付的现金增加所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32.84%，主要系本期公司收到的政府补助比上年同期减少所致。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加63.93%，主要系本期收到的利息收入增加所致。
- 7、投资活动现金注入小计比上年同期增加1130.56%，主要系本期取得投资收益收到的现金增加所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加180.79%，主要系本期固定资产及在建工程增加所致。
- 9、投资活动现金流出小计比上年同期增加180.79%，主要系本期固定资产及在建工程增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少165.44%，主要系本期固定资产及在建工程增加所致。
- 11、取得借款收到的现金比上年同期减少90.43%，主要系本期贷款比同期减少所致。
- 12、筹资活动现金流入小计比上年同期减少90.43%，主要系本期贷款比同期减少所致。
- 13、偿还债务支付的现金比上年同期减少44.00%，主要系本期归还贷款比上年同期减少所致。
- 14、分配股利、利润中偿还利息支付的现金比上年同期减少75.5%，主要系本期归还贷款，相应的支付的利息减少所致。
- 15、筹资活动现金流出小计比上年同期减少52.59%，主要系本期归还贷款减少所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少67.70%，主要系本期贷款余额减少所致。
- 17、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少97.67%，主要系本期汇总损失减少所致。
- 18、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少316.84%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月8日披露了杭州本部即将进行搬迁的公告。搬迁计划于2013年4月至2014年3月进行，公司的搬迁工作已按计划启动。关于搬迁补偿款的问题，第三方中介机构正在进行资产评估，待评估结束，公司将于相关政府进行商讨。公司董事会将密切关注搬迁事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本部整体搬迁	2013 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-005 号《天马轴承集团有限公司关于杭州本部搬迁的提示性公告暨公司股票复牌公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东 天马控股集团 有限公司	天马控股集团 有限公司关于 避免同业竞争 的承诺	2007 年 03 月 28 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适合				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适合				
解决方式	不适合				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-90%	至	-50%
----------------------------------	------	---	------

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,500	至	7,500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	153,213,411.56		
业绩变动的原因说明	由于受国内外经济环境的影响，公司下游行业需求大幅减少，预计致使公司半年度业绩出现大幅下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,139,490.91	384,640,815.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	184,926,994.76	240,460,678.25
应收账款	1,132,531,503.14	1,069,152,267.17
预付款项	12,693,524.61	48,870,089.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	571,644.50	571,644.50
应收股利		
其他应收款	212,784,859.70	213,916,292.04
买入返售金融资产		
存货	2,258,661,981.10	2,218,486,631.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,917,039.01	10,763,183.16
流动资产合计	4,025,227,037.73	4,186,861,601.79
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	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	2,219,330,708.07	2,228,827,978.08
在建工程	393,433,920.95	329,104,126.10
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	450,696,410.43	453,383,245.30
开发支出		
商誉	27,649,595.17	27,649,595.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,140,277.20	25,335,592.26
其他非流动资产	3,608,560.00	3,608,560.00
非流动资产合计	3,121,859,471.82	3,068,909,096.91
资产总计	7,147,086,509.55	7,255,770,698.70
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	301,000,000.00
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	98,768,284.98	124,832,584.98
应付账款	552,311,023.47	524,375,130.25
预收款项	267,770,552.08	269,220,395.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,629,678.10	128,697,074.19
应交税费	27,867,023.10	35,937,810.79
应付利息	12,493,446.12	4,920,478.45
应付股利		
其他应付款	21,587,588.19	21,021,634.50
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	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	1,894,427,596.04	2,010,005,109.06
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,934,545.82	3,866,364.00
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	101,740,416.66	103,960,416.66
非流动负债合计	155,834,962.48	158,986,780.66
负债合计	2,050,262,558.52	2,168,991,889.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
资本公积	1,028,401,999.20	1,028,401,999.20
减：库存股		
专项储备	103,194.71	103,194.71
盈余公积	216,182,430.82	216,182,430.82
一般风险准备		
未分配利润	2,382,140,899.45	2,372,082,053.87
外币报表折算差额	-741,920.12	-641,733.93
归属于母公司所有者权益合计	4,814,086,604.06	4,804,127,944.67
少数股东权益	282,737,346.97	282,650,864.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,096,823,951.03	5,086,778,808.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,147,086,509.55	7,255,770,698.70

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

2、母公司资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	94,512,684.45	232,660,227.51
交易性金融资产		
应收票据	30,070,142.58	83,045,552.89
应收账款	187,609,008.82	119,771,567.37
预付款项	105,077,557.15	48,908,989.96
应收利息	571,644.50	571,644.50
应收股利		
其他应收款	200,017,700.00	200,018,175.70
存货	372,069,833.30	378,656,903.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	989,928,570.80	1,063,633,061.65
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	2,756,978,354.02	2,756,978,354.02
投资性房地产		
固定资产	118,285,410.38	122,473,258.34
在建工程		
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	33,028,059.73	33,237,926.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,832,775.19	2,128,519.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,910,124,599.32	2,914,818,059.12
资产总计	3,900,053,170.12	3,978,451,120.77
流动负债：		

短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,303,621.26	43,295,732.17
预收款项	8,653,831.55	5,134,037.37
应付职工薪酬	1,053,999.47	1,515,718.02
应交税费	8,953,769.63	8,926,094.68
应付利息	11,917,150.68	4,569,372.90
应付股利		
其他应付款	4,623,389.99	261,082.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	675,505,762.58	763,702,037.52
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	6,418,416.66	6,418,416.66
非流动负债合计	6,418,416.66	6,418,416.66
负债合计	681,924,179.24	770,120,454.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,182,430.82	216,182,430.82
一般风险准备		
未分配利润	801,109,995.28	791,311,670.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,218,128,990.88	3,208,330,666.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,900,053,170.12	3,978,451,120.77

计		
---	--	--

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

3、合并利润表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	494,892,676.32	628,327,269.32
其中：营业收入	494,892,676.32	628,327,269.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,968,172.00	567,422,020.91
其中：营业成本	385,710,522.88	452,808,209.20
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	4,210,276.32	4,756,343.02
销售费用	19,419,409.75	28,213,764.47
管理费用	71,401,946.29	70,358,557.89
财务费用	11,527,468.16	10,865,274.38
资产减值损失	3,698,548.60	419,871.95
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）	5,144,800.00	
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）	4,069,304.32	60,905,248.41

加：营业外收入	11,916,725.23	16,859,389.95
减：营业外支出	367,371.51	918,110.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,618,658.04	76,846,527.68
减：所得税费用	5,473,329.79	10,456,738.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,145,328.25	66,389,789.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	10,058,845.58	64,429,784.96
少数股东损益	86,482.67	1,960,004.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.054
（二）稀释每股收益	0.008	0.054
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,145,328.25	66,389,789.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,058,845.58	64,429,784.96
归属于少数股东的综合收益总额	86,482.67	1,960,004.55

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

4、母公司利润表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	145,821,659.87	174,278,983.81
减：营业成本	101,084,419.42	117,571,900.38
营业税金及附加	1,377,045.97	1,288,640.94
销售费用	2,804,159.41	3,462,453.11
管理费用	24,321,229.58	23,692,310.75
财务费用	7,392,934.70	4,903,319.83
资产减值损失	3,785,274.56	3,709,065.10
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）	5,144,800.00	600,000.00
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）	10,201,396.23	20,251,293.70
加：营业外收入	2,057,102.38	1,176,593.00
减：营业外支出	292,959.67	174,810.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,965,538.94	21,253,075.81
减：所得税费用	2,167,214.65	2,648,199.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,798,324.29	18,604,876.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.016
（二）稀释每股收益	0.008	0.016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,798,324.29	18,604,876.43

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

5、合并现金流量表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

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	429,450,578.71	611,875,301.94
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	7,582,580.53	
收到其他与经营活动有关的现金	8,696,240.99	25,257,696.51
经营活动现金流入小计	445,729,400.23	637,132,998.45
购买商品、接受劳务支付的现金	201,594,233.18	361,944,465.79
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	92,664,544.73	111,407,598.02
支付的各项税费	53,275,204.02	65,109,301.90
支付其他与经营活动有关的现金	51,595,736.52	29,285,067.88
经营活动现金流出小计	399,129,718.45	567,746,433.59
经营活动产生的现金流量净额	46,599,681.78	69,386,564.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,144,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,045,570.31	
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	1,105,051.60	674,116.78
投资活动现金流入小计	8,295,421.91	674,116.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,004,913.97	42,382,436.57
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	119,004,913.97	42,382,436.57
投资活动产生的现金流量净额	-110,709,492.06	-41,708,319.79

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	22,000,000.00	230,000,000.00
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	22,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,349,445.52	13,673,110.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		38,688,950.00
筹资活动现金流出小计	143,349,445.52	302,362,060.43
筹资活动产生的现金流量净额	-121,349,445.52	-72,362,060.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,506.50	193,436.20
五、现金及现金等价物净增加额	-185,454,749.30	-44,490,379.16
加：期初现金及现金等价物余额	351,631,505.25	274,108,897.33
六、期末现金及现金等价物余额	166,176,755.95	229,618,518.17

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

6、母公司现金流量表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

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	156,971,465.62	116,992,587.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,142,029.16	4,639,912.10
经营活动现金流入小计	162,113,494.78	121,632,499.82
购买商品、接受劳务支付的现金	160,186,363.72	75,312,394.27
支付给职工以及为职工支付的现金	23,744,965.42	25,351,454.17

支付的各项税费	13,449,157.65	9,930,347.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,680,827.94	15,605,421.77
经营活动现金流出小计	206,061,314.73	126,199,617.89
经营活动产生的现金流量净额	-43,947,819.95	-4,567,118.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,144,800.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,930,740.30	
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	608,441.27	402,681.28
投资活动现金流入小计	3,822,500.97	1,002,681.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2,620,437.97	1,538,088.25
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		
投资活动现金流出小计	-2,620,437.97	51,538,088.25
投资活动产生的现金流量净额	6,442,938.94	-50,535,406.97
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		140,000,000.00
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		140,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,666.67	9,066,482.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,546,666.67	169,066,482.32
筹资活动产生的现金流量净额	-100,546,666.67	-29,066,482.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,995.38	56,769.11
五、现金及现金等价物净增加额	-138,147,543.06	-84,112,238.25

加：期初现金及现金等价物余额	232,660,227.51	139,171,569.91
六、期末现金及现金等价物余额	94,512,684.45	55,059,331.66

法定代表人：马兴法

主管会计工作负责人：沈吉美

会计机构负责人：沈吉美

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

天马轴承集团股份有限公司

董事长：马兴法

二〇一三年四月二十一日