



马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱森力、主管会计工作负责人杨畅生及会计机构负责人(会计主管人员)王文明声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	59,860,721.15	95,418,915.08	-37.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,463,040.93	1,824,811.61	-344.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,008,568.00	-1,485,523.31	-237.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,019,339.51	24,391,801.45	-120.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0173	0.007	-347.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0173	0.007	-347.14%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.22%	-0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,370,623,729.85	1,368,588,267.04	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,296,191.16	826,999,800.71	-0.09%

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）	3,049.89	
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）	856,100.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,304.41	
减：所得税影响额	-50.19	
少数股东权益影响额（税后）	125,368.61	
合计	545,527.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,998				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
钱森力	境内自然人	16.28%	42,094,675	31,571,006	质押	11,000,000
余云霓	境内自然人	3.30%	8,532,037	8,532,037		
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	8,516,000			
上海宝杉实业有限公司	境内非国有法人	2.71%	7,000,000			
沈建法	境内自然人	1.31%	3,388,689			
孙岳江	境内自然人	0.92%	2,379,946	2,035,377		
钱毅升	境内自然人	0.81%	2,096,664			
唐志勤	境内自然人	0.77%	1,978,000			
姚一奇	境内自然人	0.75%	1,945,900		质押	1,353,900
姚建华	境内自然人	0.61%	1,577,935		质押	1,196,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钱森力	10,523,669	人民币普通股	10,523,669			
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	8,516,000	人民币普通股	8,516,000			
上海宝杉实业有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
沈建法	3,388,689	人民币普通股	3,388,689			
钱毅升	2,096,664	人民币普通股	2,096,664			
唐志勤	1,978,000	人民币普通股	1,978,000			
姚一奇	1,945,900	人民币普通股	1,945,900			
姚建华	1,577,935	人民币普通股	1,577,935			
高海军	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
赵书平	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海宝杉实业有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,000 股；沈建法通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,388,689 股；钱毅升通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,096,664 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表变动情况及原因:

- 1、报告期末, 应收票据比期初减少31.89%, 减少的票据主要用于采购性支付。
- 2、报告期末, 预付账款比期初增加84.16%, 为本期新增的预付货款。
- 3、报告期末, 应收股利比期初增加100%, 为马鞍山农商行已宣告分红但尚未收到。
- 4、报告期末, 应付票据比期初增加121.31%, 为本期开具用于支付的银行承兑汇票增加。
- 5、报告期末, 预收账款增加74.54%, 为预收的销售货款增加。
- 6、报告期末, 其他应付款减少94.32%, 主要是代扣的款项支付及业务部门费用支付。

(二) 利润表变动情况及原因:

- 1、报告期内, 营业收入较去年同期下降 37.27%, 主要是受经济环境影响, 市场需求不足, 同时, 由于春节假期较晚, 下游客户相关项目开工比往年推迟, 公司订单也受到影响。
- 2、报告期内, 营业成本较去年同期下降32.21%, 主要是由于收入减少影响。
- 3、报告期内, 营业税金及附加较去年同期下降27.06%, 主要是受销售收入减少的影响, 增值税税金随之减少而减少的附加税。
- 4、报告期内, 销售费用较去年同期下降32.32%, 主要是和销售收入相关的费用支出, 如运费、业务费等同步减少。
- 5、报告期内, 资产减值损失较去年同期下降78.84%, 主要是在容易发生减值损失的应收账款与存货方面, 加强了规模及风险控制, 本期新增减值损失金额同比减少。
- 6、报告期内, 营业外收入较去年同期下降28.39%, 主要是本报告期内取得的政府补助同比减少。
- 7、报告期内, 净利润较去年同期下降380.39%, 主要是营业收入的下降而带来的销售利润下降影响。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少120.58%, 主要受销售商品劳务和贴现票据的同比减少, 以及采购性支付的同比增加所致。
- 2、报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.28%, 主要是去年同期收回了银行理财资金和委托贷款收益, 以及我公司投资于马鞍山农村商业银行的投资分红资金, 在去年一季度到账, 而本报告期无理财资金入账和委托贷款收益, 马鞍山农村商业银行的投资分红资金也将在二季度到账。
- 3、报告期内, 现金及现金等价物净增加额同比减少103.99%, 主要受经营活动现金流量和投资活动现金流量减少的影响。

### 二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司于 2015 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司董事会关于 2014 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》。	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司董事会、监事会、独立董事对此发表了相关意见。		
--------------------------	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司股东钱森力先生、余云霓先生	公司股东钱森力先生、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；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。	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行
	原公司股东王亨雷先生	原公司股东王亨雷先生承诺：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。	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行
	在公司担任董事、监事、高级管理人员	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	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行

		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%。			
	公司核心技术人员戴永奋先生	核心技术人员戴永奋先生承诺: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。	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行
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(如有)	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:

2015 年 1-6 月净利润(万元)	-400	至	100
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	386.21		
业绩变动的的原因说明	受整体市场需求影响,公司经营计划及订单的执行存在不确定性,同时,为控制应收账款风险,公司实施从紧的销售政策,对经营业绩可能产生一定的影响。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,142,753.47	45,306,788.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,214,816.69	23,808,552.00
应收账款	236,252,012.86	233,050,366.03
预付款项	4,705,639.06	2,555,139.79
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	6,750,000.00	
其他应收款	2,344,551.07	2,478,730.33
买入返售金融资产		
存货	139,481,229.71	136,790,304.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,412,724.02	4,324,857.35
流动资产合计	460,303,726.88	448,314,737.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	109,200,000.00	109,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,932,292.36	37,932,292.36
投资性房地产		
固定资产	590,323,666.47	600,498,027.34
在建工程	48,294,078.12	47,204,811.89
工程物资		
固定资产清理	502,899.63	502,899.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,090,503.03	95,731,411.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,145,804.09	5,016,531.49
递延所得税资产	15,460,974.83	15,529,350.69
其他非流动资产	8,369,784.44	8,658,204.44
非流动资产合计	910,320,002.97	920,273,529.15
资产总计	1,370,623,729.85	1,368,588,267.04
流动负债：		
短期借款	349,900,000.00	370,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,500,000.00	30,500,000.00
应付账款	46,839,563.12	55,549,811.05
预收款项	2,502,394.05	1,433,716.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,310,160.91	19,176,709.15
应交税费	3,676,568.20	4,104,361.92

应付利息	544,460.60	558,321.70
应付股利		
其他应付款	42,347.38	746,058.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,136,557.98	2,471,904.16
流动负债合计	492,452,052.24	484,940,883.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,075,333.24	8,335,333.25
非流动负债合计	8,075,333.24	8,335,333.25
负债合计	500,527,385.48	493,276,216.63
所有者权益：		
股本	258,521,810.00	258,521,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,433,863.32	401,433,863.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,446,024.34	38,446,024.34
一般风险准备		
未分配利润	127,894,493.50	128,598,103.05
归属于母公司所有者权益合计	826,296,191.16	826,999,800.71
少数股东权益	43,800,153.21	48,312,249.70
所有者权益合计	870,096,344.37	875,312,050.41
负债和所有者权益总计	1,370,623,729.85	1,368,588,267.04

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：杨畅生

会计机构负责人：王文明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,624,442.91	26,341,829.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,398,880.00	21,098,552.00
应收账款	169,415,141.62	167,691,386.40
预付款项	1,819,172.90	817,346.38
应收利息		
应收股利	6,750,000.00	
其他应收款	13,136,655.96	12,682,944.07
存货	99,523,190.32	100,335,599.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	568,458.56	568,458.56
流动资产合计	340,235,942.27	329,536,117.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	109,200,000.00	109,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,892,292.36	195,892,292.36
投资性房地产		

固定资产	473,022,014.26	480,135,908.50
在建工程	26,821,596.58	26,642,280.34
工程物资		
固定资产清理	502,899.63	502,899.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,264,812.74	72,751,033.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,360,934.52	3,963,624.17
递延所得税资产	11,397,929.31	11,466,305.17
其他非流动资产	1,549,621.17	1,549,621.17
非流动资产合计	895,012,100.57	902,103,965.13
资产总计	1,235,248,042.84	1,231,640,082.15
流动负债：		
短期借款	286,400,000.00	271,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,500,000.00	49,500,000.00
应付账款	21,967,261.89	31,792,321.04
预收款项	2,242,389.35	1,054,450.79
应付职工薪酬	18,783,469.73	18,436,165.13
应交税费	2,419,095.95	2,999,086.20
应付利息	506,255.03	506,255.03
应付股利		
其他应付款	4,827,338.02	5,235,529.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,136,557.98	2,471,904.16
流动负债合计	389,782,367.95	383,395,712.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,075,333.24	8,335,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,075,333.24	8,335,333.25
负债合计	397,857,701.19	391,731,045.48
所有者权益：		
股本	258,521,810.00	258,521,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,433,863.32	401,433,863.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,446,024.34	38,446,024.34
未分配利润	138,988,643.99	141,507,339.01
所有者权益合计	837,390,341.65	839,909,036.67
负债和所有者权益总计	1,235,248,042.84	1,231,640,082.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,860,721.15	95,418,915.08
其中：营业收入	59,860,721.15	95,418,915.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,669,233.19	101,525,628.30

其中：营业成本	48,512,045.05	71,558,159.31
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	610,588.55	837,065.82
销售费用	3,381,773.80	4,996,413.90
管理费用	13,829,318.69	15,151,645.60
财务费用	5,954,592.31	7,182,554.17
资产减值损失	380,914.79	1,799,789.50
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）	6,750,000.00	6,893,034.27
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）	-6,058,512.04	786,321.05
加：营业外收入	940,290.32	1,313,149.55
其中：非流动资产处置利得	3,284.10	
减：营业外支出	269,444.83	243,183.14
其中：非流动资产处置损失	234.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,387,666.55	1,856,287.46
减：所得税费用	87,470.87	-96,427.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,475,137.42	1,952,714.81
归属于母公司所有者的净利润	-4,463,040.93	1,824,811.61
少数股东损益	-1,012,096.49	127,903.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-5,475,137.42	1,952,714.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,463,040.93	1,824,811.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,012,096.49	127,903.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0173	0.007
(二)稀释每股收益	-0.0173	0.007

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：杨畅生

会计机构负责人：王文明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,088,137.80	74,770,574.30
减：营业成本	38,512,110.12	57,140,396.30

营业税金及附加	515,064.53	682,701.79
销售费用	2,813,603.33	3,972,816.24
管理费用	9,508,562.09	10,883,599.46
财务费用	4,969,651.51	6,046,319.57
资产减值损失	90,723.96	1,632,615.04
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）	6,750,000.00	6,893,034.27
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）	-2,571,577.74	1,305,160.17
加：营业外收入	374,104.68	282,393.99
其中：非流动资产处置利得	720.00	
减：营业外支出	252,846.10	215,994.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,450,319.16	1,371,559.66
减：所得税费用	68,375.86	-244,892.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,518,695.02	1,616,451.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,518,695.02	1,616,451.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	40,500,572.28	46,619,088.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,244,997.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,321,881.02	37,002,797.76
经营活动现金流入小计	54,822,453.30	84,866,883.64
购买商品、接受劳务支付的现金	28,919,216.26	19,389,089.05
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	17,359,862.81	16,792,074.43
支付的各项税费	7,474,851.98	9,605,395.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,087,861.76	14,688,523.60
经营活动现金流出小计	59,841,792.81	60,475,082.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,019,339.51	24,391,801.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,837,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	
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	135,000.00	29,837,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,072,054.34	7,945,670.90
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	1,072,054.34	7,945,670.90
投资活动产生的现金流量净额	-937,054.34	21,891,829.10
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	95,000,000.00	89,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	102,900,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,207,640.69	7,236,283.34
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	14,750,000.00	53,400.00
筹资活动现金流出小计	98,957,640.69	84,789,683.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,942,359.31	4,210,316.66
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	-2,014,034.54	50,493,947.21
加：期初现金及现金等价物余额	15,756,788.01	48,213,958.23
六、期末现金及现金等价物余额	13,742,753.47	98,707,905.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	34,901,125.85	34,209,260.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,204,117.90	17,012,982.63
经营活动现金流入小计	48,105,243.75	51,222,243.57
购买商品、接受劳务支付的现金	25,008,616.07	9,139,443.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,867,979.75	11,423,300.99
支付的各项税费	5,719,729.06	7,479,024.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,244,368.84	5,517,787.09
经营活动现金流出小计	47,840,693.72	33,559,556.07
经营活动产生的现金流量净额	264,550.03	17,662,687.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,837,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	15,000.00	29,837,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	963,535.44	6,493,438.90
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	963,535.44	6,493,438.90
投资活动产生的现金流量净额	-948,535.44	23,344,061.10
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	65,000,000.00	80,000,000.00
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	65,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,033,401.64	6,088,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,033,401.64	83,588,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,966,598.36	-3,588,083.33
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	9,282,612.95	37,418,665.27

加：期初现金及现金等价物余额	26,341,829.96	31,239,946.46
六、期末现金及现金等价物余额	35,624,442.91	68,658,611.73

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

法定代表人：钱森力

二〇一五年四月二十二日