



马鞍山方圆回转支承股份有限公司

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。

公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平声明：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)	74,309,000.99	99,323,877.51	-25.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,747,363.58	6,306,652.19	-191.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,594,823.84	6,591,153.40	-184.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,568,210.70	6,555,619.46	-154.43%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.024	-183.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.024	-183.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.65%	0.69%	-1.34%
	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)	1,270,576,844.21	1,211,343,462.60	4.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	881,344,894.61	886,399,154.40	-0.57%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	95,243.55	
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)	270,000.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,659.58	
减: 少数股东权益影响额 (税后)	123.72	
合计	-152,539.74	--

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	24,174				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
钱森力	境内自然人	18.26%	47,194,675	35,396,006		
余云霓	境内自然人	5.17%	13,376,050	10,032,037		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	3%	7,755,604	0		
王亨雷	境内自然人	2.59%	6,686,136	0		
沈泰来	境内自然人	1.82%	4,695,652	0		
安徽国元创投有限责任公司	国有法人	1.81%	4,686,711	0		
高海军	境内自然人	1.35%	3,499,153	3,499,153		
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	3,162,800	0		
孙岳江	境内自然人	1.19%	3,070,394	2,302,795		
吕绍之	境内自然人	0.82%	2,117,675	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
钱森力	11,798,669	人民币普通股	11,798,669
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,755,604	人民币普通股	7,755,604
王亨雷	6,686,136	人民币普通股	6,686,136
沈泰来	4,695,652	人民币普通股	4,695,652
安徽国元创投有限责任公司	4,686,711	人民币普通股	4,686,711
余云霓	3,344,013	人民币普通股	3,344,013
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	3,162,800	人民币普通股	3,162,800
吕绍之	2,117,675	人民币普通股	2,117,675
吉华	2,103,600	人民币普通股	2,103,600
唐志勤	2,059,173	人民币普通股	2,059,173
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东不存在关联关系，钱森力、余云霓、王亨雷先生属于《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；前十名无限售条件股东之间，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。		

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) 资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，应收票据比期初下降23.80%，主要原因是票据到期托收所致；
- 2、报告期末，其他应收款比期初增加39.47%，主要原因是应业务需要，备用金借款增加；
- 3、报告期末，短期借款比期初增加55.26%，主要原因是本期新增银行短期流动资金借款；
- 4、报告期末，应付票据比期初增加450%，主要原因是批量采购增加承兑汇票支付；
- 5、报告期末，应交税费比期初增加33.13%，主要原因是报告期销项税金核减增值税进项税金留抵额；
- 6、报告期末，其他应付款比期初减少87.72%，主要原因是设备保证金支付增加。

(二) 利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业收入比上年同期下降25.19%，主要是受市场环境持续未见好转等因素影响，主营业务下降；
- 2、报告期，营业税金及附加比上年同期下降91.63%，主要是收入下降及增值税留底无缴纳核算基数；
- 3、报告期，财务费用比上年同期增加168.63%，主要是报告期流动资金贷款增加及募集资金存款额同比减少；
- 4、报告期，营业外收入比上年同期下降33.29%，主要是报告期收到政府补贴款同比减少；
- 5、报告期，营业外支出比上年同期下降36.79%，主要是报告期支出的捐赠款同比减少；
- 6、报告期，所得税费用比上年同期下降118.49%，主要是报告期经营业绩的影响，无应交企业所得税产生。
- 7、报告期，归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降191.13%，主要是受销量影响，产能利用率不足，单位固定费用上升。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期净减少1012.38万，主要原因是受市场宏观因素影响，销售额下降相应回款同比减少；
- 2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比净增加6573.47万，主要是新增流动资金贷款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2013 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4000 万元人民币的闲置募集资金购买本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。	2013 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司委托光大银行马鞍山分行向马鞍山市	2013 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

世荣房地产开发有限公司贷款 5,000 万元人民币，贷款期限壹年，贷款年利率 16%。		
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于投资参股设立新华村镇银行的议案》，公司拟参与以马鞍山农村商业银行股份有限公司为主发起方投资设立的新华村镇银行股份有限公司项目。其中，本公司出资不超过 5000 万元，不超过设立新华村镇银行总股本的 10%。	2013 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2013 年 3 月 21 日，公司出资 1000 万元购买徽商银行马鞍山幸福路支行的徽商银行智慧理财“本利盈”定向资产管理类理财产品（代码：130055）；2013 年 3 月 25 日，公司分别出资 1000 万与 2000 万元购买了徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（代码：130061）及徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（代码：130062）。	2013 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2013 年 3 月 23 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 258,521,810 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013 年 4 月 10 日，除权除息日为：2013 年 4 月 11 日。	2013 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn

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	1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生。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、王亨雷先生承诺：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	2007 年 08 月 07 日	持续	已履行

	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	各项承诺都在严格履行中				

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可能为正值也可能亏损的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-120%	至	-90%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	-300	至	150
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1490.44		
业绩变动的原因说明	国内宏观经济政策及行业市场环境未见明显改观，项目投产后，短时间内规模产能利用率不足，单位固定费用上升，产品盈利空间缩小。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,866,296.48	64,312,916.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,718,200.10	28,499,707.89
应收账款	208,440,339.63	187,785,607.81
预付款项	20,624,305.74	17,434,896.98
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	3,005,686.72	2,155,133.64
买入返售金融资产		
存货	154,063,584.73	154,786,333.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	522,718,413.40	454,974,596.90
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		

投资性房地产		
固定资产	574,269,819.12	584,870,973.71
在建工程	73,890,147.87	71,645,854.91
工程物资		
固定资产清理	20,079.34	19,273.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,363,288.72	94,755,138.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	894,474.31	881,283.27
递延所得税资产	4,420,621.45	4,196,341.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	747,858,430.81	756,368,865.70
资产总计	1,270,576,844.21	1,211,343,462.60
流动负债：		
短期借款	206,500,000.00	133,000,000.00
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	5,500,000.00	1,000,000.00
应付账款	107,859,116.23	124,418,059.07
预收款项	1,491,297.01	1,828,077.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,102,896.26	22,755,210.69
应交税费	-11,682,643.51	-17,469,730.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	229,167.24	1,866,344.21
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	915,220.01	
流动负债合计	332,915,053.24	267,397,960.43
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	10,153,333.32	10,413,333.33
非流动负债合计	10,153,333.32	10,413,333.33
负债合计	343,068,386.56	277,811,293.76
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
资本公积	402,126,967.11	401,433,863.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,922,024.28	37,922,024.28
一般风险准备		
未分配利润	182,774,093.22	188,521,456.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	881,344,894.61	886,399,154.40
少数股东权益	46,163,563.04	47,133,014.44
所有者权益（或股东权益）合计	927,508,457.65	933,532,168.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,270,576,844.21	1,211,343,462.60

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

2、母公司资产负债表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	69,062,010.84	58,739,736.95
交易性金融资产		
应收票据	17,891,000.10	23,272,907.10
应收账款	163,467,768.32	143,654,909.14
预付款项	9,595,271.97	8,381,259.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,844,168.01	6,941,561.36
存货	108,085,089.78	105,239,084.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	418,945,309.02	346,229,458.16
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	114,760,000.00	114,760,000.00
投资性房地产		
固定资产	492,894,775.51	501,185,872.95
在建工程	72,786,480.12	70,931,013.85
工程物资		
固定资产清理	20,079.34	19,273.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,808,617.50	76,105,934.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,870.76	
递延所得税资产	3,580,336.49	3,356,056.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	759,888,159.72	766,358,151.42
资产总计	1,178,833,468.74	1,112,587,609.58
流动负债：		

短期借款	187,500,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	78,868,811.72	90,592,846.07
预收款项	1,301,649.71	1,540,511.29
应付职工薪酬	20,830,943.47	21,284,484.82
应交税费	-10,599,713.28	-15,655,777.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	472,255.71	1,841,225.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	915,220.01	
流动负债合计	284,289,167.34	214,603,290.33
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	10,153,333.32	10,413,333.33
非流动负债合计	10,153,333.32	10,413,333.33
负债合计	294,442,500.66	225,016,623.66
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
资本公积	402,126,967.11	401,433,863.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,922,024.28	37,922,024.28
一般风险准备		
未分配利润	185,820,166.69	189,693,288.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	884,390,968.08	887,570,985.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,178,833,468.74	1,112,587,609.58

计		
---	--	--

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

3、合并利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	74,309,000.99	99,323,877.51
其中：营业收入	74,309,000.99	99,323,877.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,097,679.70	91,818,779.84
其中：营业成本	59,462,148.36	72,809,467.71
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	15,902.46	189,950.39
销售费用	3,672,699.82	3,708,978.37
管理费用	14,891,681.50	13,119,757.96
财务费用	2,084,483.73	775,976.74
资产减值损失	970,763.83	1,214,648.67
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）	-6,788,678.71	7,505,097.67

加：营业外收入	432,910.49	648,904.29
减：营业外支出	585,326.51	926,065.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,941,094.73	7,227,936.46
减：所得税费用	-224,279.75	1,212,869.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,716,814.98	6,015,067.27
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	-5,747,363.58	6,306,652.19
少数股东损益	-969,451.40	-291,584.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.024
（二）稀释每股收益	-0.02	0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,716,814.98	6,015,067.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,747,363.58	6,306,652.19
归属于少数股东的综合收益总额	-969,451.40	-291,584.92

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

4、母公司利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,669,533.08	81,951,332.05
减：营业成本	51,534,105.04	58,769,251.69
营业税金及附加	-88,875.80	116,511.11
销售费用	3,076,782.93	3,091,108.04
管理费用	11,526,695.84	10,224,333.86
财务费用	1,763,957.97	670,479.02
资产减值损失	802,094.52	873,937.09
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,945,227.42	8,205,711.24
加：营业外收入	355,881.14	618,904.29
减：营业外支出	508,055.10	926,065.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,097,401.38	7,898,550.03
减：所得税费用	-224,279.75	1,184,782.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,873,121.63	6,713,767.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.024
（二）稀释每股收益	-0.02	0.024
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,873,121.63	6,713,767.53

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

5、合并现金流量表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

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	36,169,641.22	50,103,756.04
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	401,456.71	422,995.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,619,211.95	2,832,913.74
经营活动现金流入小计	39,190,309.88	53,359,665.67
购买商品、接受劳务支付的现金	14,233,766.12	18,436,036.49
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	18,474,659.06	18,254,153.99
支付的各项税费	2,434,417.31	3,429,134.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,615,678.09	6,684,721.62
经营活动现金流出小计	42,758,520.58	46,804,046.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,568,210.70	6,555,619.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,635,164.27
投资活动现金流入小计		1,635,164.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,073,691.58	57,450,167.15
投资支付的现金	40,000,000.00	620,000.00
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		
投资活动现金流出小计	54,073,691.58	58,070,167.15
投资活动产生的现金流量净额	-54,073,691.58	-56,435,002.88

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	122,500,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	252,036.65	
筹资活动现金流入小计	122,752,036.65	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,306,754.87	1,539,434.54
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	2,500,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	56,806,754.87	41,789,434.54
筹资活动产生的现金流量净额	65,945,281.78	210,565.46
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	8,303,379.50	-49,668,817.96
加：期初现金及现金等价物余额	63,812,916.98	152,560,358.53
六、期末现金及现金等价物余额	72,116,296.48	102,891,540.57

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

6、母公司现金流量表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

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	25,490,946.55	47,885,878.45
收到的税费返还	401,456.71	422,995.89
收到其他与经营活动有关的现金	573,375.92	1,379,330.27
经营活动现金流入小计	26,465,779.18	49,688,204.61
购买商品、接受劳务支付的现金	8,577,464.32	15,737,683.55
支付给职工以及为职工支付的现金	14,246,086.79	14,757,418.20

支付的各项税费	1,165,308.91	2,817,887.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,684,420.36	4,422,097.57
经营活动现金流出小计	30,673,280.38	37,735,087.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,207,501.20	11,953,117.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,635,164.27
投资活动现金流入小计		1,635,164.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,911,803.37	55,042,132.65
投资支付的现金	40,000,000.00	620,000.00
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	52,911,803.37	61,662,132.65
投资活动产生的现金流量净额	-52,911,803.37	-60,026,968.38
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	122,500,000.00	40,000,000.00
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	122,500,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,058,421.54	1,452,352.14
支付其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	57,558,421.54	41,452,352.14
筹资活动产生的现金流量净额	64,941,578.46	-1,452,352.14
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	7,822,273.89	-49,526,203.17

加：期初现金及现金等价物余额	58,739,736.95	142,136,133.67
六、期末现金及现金等价物余额	66,562,010.84	92,609,930.50

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

法定代表人：钱森力

二〇一三年四月二十二日