

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2009 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、主管会计工作负责人庄荣华及会计机构负责人(会计主管人员)丁春兵声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	513,301,632.00	519,021,117.54	-1.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	386,070,567.31	394,637,066.10	-2.17%	
股本（股）	225,600,000.00	188,000,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.71	2.10	-18.57%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	68,826,478.80	-27.27%	207,328,403.97	-25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,175,114.06	-61.47%	29,033,501.20	-60.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	58,968,959.98	318.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.26	333.33%
基本每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.13	-60.61%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.13	-60.61%
净资产收益率（%）	2.38%	-3.93%	7.52%	-12.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.32%	-3.93%	7.05%	-12.65%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	62,587.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	761,148.00	
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	655,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,520.45	
少数股东权益影响额	-320,894.95	

所得税影响额	-235,052.72	
合计	1,813,307.81	-

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）	19,245	
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
沈泰来	6,240,000	人民币普通股
唐志勤	3,622,000	人民币普通股
吉华	3,436,855	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,021,600	人民币普通股
吕绍之	3,004,099	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,780,339	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	2,638,946	人民币普通股
高海军	1,890,000	人民币普通股
孙岳江	1,512,000	人民币普通股
陈章伟	1,408,320	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、货币资金较期初减少 46.57%，主要原因是本期归还短期借款、募集资金的继续使用和派发 2008 年度现金股利所致。</p> <p>2、应收帐款较期初增长 104.46%，主要原因是受外部环境影响客户付款期延长所致；</p> <p>3、预付帐款较期初减少 68.32%，主要是预付设备款随着设备逐步到货、安装使用而转入在建工程和固定资产所致；</p> <p>4、固定资产较期初增长 32.27%、在建工程较期初减少 83.49%，主要原因是工程完工、设备投产在建工程转入固定资产所致；</p> <p>5、短期借款较期初减少 48.02%，主要原因是本期归还银行短期借款所致；</p> <p>6、应付账款较期初增长 138.63%，主要是合理运用商业信用，延长付款期所致；</p> <p>7、预收帐款较期初减少 32.84%，主要原因是客户支付订金减少所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、财务费用较上年同期增加 280.15 万元，主要原因是公司利息收入减少及贷款利息增加所致；</p> <p>2、营业利润较上年同期减少 67.07%，主要原因是销售收入下降，同时成本费用增加所致；</p> <p>3、营业外收入较上年同期增加 278.13%，主要原因是本期公司收到财政补贴、税收返还等所致；</p> <p>4、营业外支出较上年同期减少 65.48%，主要原因是慈善捐赠减少所致；</p> <p>5、所得税费用较上年同期减少 75.81%，主要原因是利润总额减少，同时因享受高新技术企业税收优惠政策所得税率下降所致；</p> <p>6、净利润较上年同期减少 61.31%，主要原因是受到金融危机影响，市场需求减少，销售收入下降，市场竞争加剧，产品销售价格调整，固定资产增加相应增加固定费用等原因导致销售成本上升、销售毛利率下降所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流出量较上年同期减少 46.53%，主要原因是采购付现减少、支付各项税费减少所致；</p>

2、投资活动产生的现金流出量较上年同期减少 71.95%，主要是报告期购置固定资产等投资项目减少所致；
 3、筹资活动产生的现金流入量较上年同期减少 94.55%，主要原因是短期借款减少所致；
 4、筹资活动产生的现金流出量较上年同期增加 153.10%，主要原因是归还短期借款和派发现金股利增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	<p>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：自公司股票上市之日起三十六个月内和离职半年内，不转让或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。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。持有本公司股份的发起人股东除上述 3 名发起人股东外的其他 46 名发起人股东承诺：本人作为公司的发起人股东，2006 年 12 月 30 日的新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内不转让持有的该部分新增股份；除此之外，自公司股票上市交易之日起十二个月内，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。2006 年 12 月 30 日本公司增资扩股新增加的 12 名股东作出承诺：本人作为公司的股东，自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内，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。在公司担任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员自然人股东同时承诺，在上述自愿锁定承诺到期后，其在职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p>	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	见股份限售承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降 50% 以上	
	预计下降 50%-70%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	91,468,904.07
业绩变动的原因说明	受金融危机的影响，公司产品市场需求下降，产能发挥受到限制，固定费用上升，市场竞争日趋激烈，产品销售价格适当调整等。	

--	--

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 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 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

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	43,123,038.43	42,560,073.81	80,712,388.04	72,615,961.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,592,832.00	9,542,832.00	10,841,200.00	10,641,200.00
应收账款	61,818,768.38	55,489,646.93	30,235,010.06	28,597,562.86
预付款项	7,341,392.36	4,040,748.34	23,174,604.14	18,659,701.24
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	1,028,463.23	893,338.55	901,201.03	808,799.07
买入返售金融资产				
存货	78,084,225.25	67,659,510.37	91,095,205.15	85,486,814.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	200,988,719.65	180,186,150.00	236,959,608.42	216,810,038.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		36,000,000.00		36,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	279,128,720.82	241,049,682.97	211,025,306.92	190,719,825.35
在建工程	7,477,054.53	4,323,286.77	45,300,190.25	31,427,149.26
工程物资				
固定资产清理	68,751.76	68,751.76	22,377.13	22,377.13
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	24,696,062.15	14,761,532.60	24,586,897.45	14,448,525.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	208,453.97	49,583.42	191,166.70	191,166.70
递延所得税资产	733,869.12	658,742.78	935,570.67	469,402.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	312,312,912.35	296,911,580.30	282,061,509.12	273,278,446.66
资产总计	513,301,632.00	477,097,730.30	519,021,117.54	490,088,485.43
流动负债：				
短期借款	25,990,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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			1,800,000.00	
应付账款	57,257,385.12	45,033,635.39	23,993,723.45	18,667,921.49
预收款项	3,682,353.98	3,433,122.45	5,482,809.85	5,453,225.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,027,546.69	16,936,510.03	20,021,165.30	19,845,940.98
应交税费	-2,730,343.30	1,469,369.74	-2,832,266.85	-1,832,215.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,989,017.85	2,007,670.71	1,542,878.14	1,542,300.94
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	866,527.92	866,527.92	935,143.23	935,143.23
流动负债合计	104,082,488.26	89,746,836.24	100,943,453.12	94,612,316.80
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	104,082,488.26	89,746,836.24	100,943,453.12	94,612,316.80

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	225,600,000.00	225,600,000.00	188,000,000.00	188,000,000.00
资本公积	35,746,749.37	35,746,749.37	73,346,749.37	73,346,749.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,929,780.65	15,929,780.65	15,929,780.65	15,929,780.65
一般风险准备				
未分配利润	108,794,037.29	110,074,364.04	117,360,536.08	118,199,638.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	386,070,567.31	387,350,894.06	394,637,066.10	395,476,168.63
少数股东权益	23,148,576.43		23,440,598.32	
所有者权益合计	409,219,143.74	387,350,894.06	418,077,664.42	395,476,168.63
负债和所有者权益总计	513,301,632.00	477,097,730.30	519,021,117.54	490,088,485.43

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

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,826,478.80	62,157,625.32	94,639,058.27	92,599,748.47
其中：营业收入	68,826,478.80	62,157,625.32	94,639,058.27	92,599,748.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,371,155.73	51,432,763.34	66,704,182.42	64,657,435.59
其中：营业成本	47,712,951.16	41,814,036.15	54,755,374.24	53,186,131.11
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	612,835.56	612,835.56	451,260.56	451,260.56
销售费用	2,664,942.69	2,525,873.23	3,273,419.70	3,234,830.38
管理费用	6,977,095.13	6,145,947.09	7,406,514.17	6,928,408.60
财务费用	403,331.19	334,071.31	-296,097.68	-256,906.49
资产减值损失			1,113,711.43	1,113,711.43
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）	10,455,323.07	10,724,861.98	27,934,875.85	27,942,312.88
加：营业外收入	284,628.18	246,180.21	481,600.00	473,000.00
减：营业外支出	13,030.04	13,030.04	177,430.70	177,230.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,726,921.21	10,958,012.15	28,239,045.15	28,238,082.18
减：所得税费用	1,642,966.96	1,642,966.96	4,427,442.01	4,427,201.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,083,954.25	9,315,045.19	23,811,603.14	23,810,880.91
归属于母公司所有者的净利润	9,175,114.06	9,315,045.19	23,811,314.25	23,810,880.91
少数股东损益	-91,159.81		288.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.11	
（二）稀释每股收益	0.04		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,083,954.25	9,315,045.19	23,811,603.14	23,810,880.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,175,114.06	9,315,045.19	23,811,314.25	23,810,880.91
归属于少数股东的综合收益总额	-91,159.81		288.89	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	207,328,403.97	187,974,413.82	279,145,405.26	277,106,095.46
其中：营业收入	207,328,403.97	187,974,413.82	279,145,405.26	277,106,095.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,765,849.23	154,879,567.00	183,291,212.23	181,244,465.40
其中：营业成本	142,536,694.35	124,352,448.46	151,368,926.19	149,799,683.06
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	1,296,562.20	1,296,562.20	1,675,754.56	1,675,754.56
销售费用	8,170,512.56	7,846,106.51	11,021,025.01	10,982,435.69
管理费用	20,629,318.69	18,371,904.66	18,582,852.57	18,104,747.00
财务费用	1,870,493.47	1,750,277.21	-931,029.20	-891,838.01
资产减值损失	1,262,267.96	1,262,267.96	1,573,683.10	1,573,683.10
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）				
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）	31,562,554.74	33,094,846.82	95,854,193.03	95,861,630.06
加：营业外收入	2,649,213.26	1,849,467.29	700,601.98	692,001.98
减：营业外支出	279,957.78	279,257.78	810,967.80	810,767.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,931,810.22	34,665,056.33	95,743,827.21	95,742,864.24
减：所得税费用	5,190,330.90	5,190,330.90	21,460,281.05	21,460,040.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,741,479.32	29,474,725.43	74,283,546.16	74,282,823.93
归属于母公司所有者的净利润	29,033,501.20	29,474,725.43	74,283,257.27	74,282,823.93
少数股东损益	-292,021.88		288.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.33	
（二）稀释每股收益	0.13		0.33	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,741,479.32	29,474,725.43	74,283,546.16	74,282,823.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,033,501.20	29,474,725.43	74,283,257.27	74,282,823.93
归属于少数股东的综合收益总额	-292,021.88		288.89	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	137,691,702.25	132,883,903.35	165,073,452.26	164,754,177.26
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	287,217.68	287,217.68	4,061,880.27	4,061,880.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,025,353.51	4,620,147.43	3,982,037.88	3,924,808.19
经营活动现金流入小计	144,004,273.44	137,791,268.46	173,117,370.41	172,740,865.72
购买商品、接受劳务支付的现金	26,685,319.55	23,006,797.26	83,462,747.01	76,494,664.56
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	28,647,938.07	26,379,763.52	23,697,178.95	23,396,628.99
支付的各项税费	18,138,995.86	17,996,227.74	38,507,208.75	38,473,404.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,563,059.98	8,004,981.44	13,375,352.09	13,012,489.98
经营活动现金流出小计	85,035,313.46	75,387,769.96	159,042,486.80	151,377,187.71
经营活动产生的现金流量净额	58,968,959.98	62,403,498.50	14,074,883.61	21,363,678.01
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	32,990.00	32,990.00	22,000.00	22,000.00
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	32,990.00	32,990.00	22,000.00	22,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,448,018.27	23,491,746.06	119,248,511.74	107,138,202.87
投资支付的现金				36,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	33,448,018.27	23,491,746.06	119,248,511.74	143,138,202.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,415,028.27	-23,458,756.06	-119,226,511.74	-143,116,202.87
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	5,990,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00
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	5,990,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,987,776.32	38,855,175.00	27,310,515.00	27,310,515.00
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	145,505.00	145,455.00	4,000.00	4,000.00
筹资活动现金流出小计	69,133,281.32	69,000,630.00	27,314,515.00	27,314,515.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,143,281.32	-69,000,630.00	82,685,485.00	82,685,485.00
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	-37,589,349.61	-30,055,887.56	-22,466,143.13	-39,067,039.86
加：期初现金及现金等价物余额	80,712,388.04	72,615,961.37	154,847,296.83	154,847,296.83
六、期末现金及现金等价物余额	43,123,038.43	42,560,073.81	132,381,153.70	115,780,256.97

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

特此公告

法定代表人签字：

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

2009 年 10 月 23 日