



**马鞍山方圆回转支承股份有限公司**  
Maanshan Fangyuan Slewing Ring Company Limited

# 2009 年年度报告

2010 年 3 月 16 日

## 重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人魏彬先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐国平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

一、 公司基本情况简介.....	3
二、 会计数据和业务数据摘要.....	5
三、 股本变动和股东情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
五、 公司治理结构 .....	17
六、 股东大会情况简介 .....	24
七、 董事会报告 .....	26
八、 监事会报告 .....	51
九、 重要事项 .....	54
十、 财务报告 .....	59
十一、 备查文件目录 .....	137

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

公司法定英文名称：Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO., Ltd.

中文简称：方圆支承

英文简称：Fangyuan Slewing Ring

二、公司法定代表人：钱森力

三、联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海军	姚妮娜
联系地址	安徽省马鞍山市慈湖化工路	安徽省马鞍山市慈湖化工路
电话	0555-3506900	0555-3506900
传真	0555-3503233	0555-3503233
电子信箱	ghj@masfy.com	dsh@masfy.com

四、公司注册地址：安徽省马鞍山市慈湖化工路

公司办公地址：安徽省马鞍山市慈湖化工路

邮政编码：243052

公司国际互联网网址：<http://www.masfy.com>

公司电子邮箱：[dsh@masfy.com](mailto:dsh@masfy.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：方圆支承

股票代码：002147

七、其他有关资料

（一）公司首次注册登记日期：2003年7月25日

公司最近一次变更登记日期： 2009 年 6 月 8 日

公司注册登记地点：安徽省马鞍山市工商行政管理局

(二) 公司企业法人营业执照注册号：340500000003667

(三) 公司税务登记号码：340502752955344

(四) 公司组织机构代码：75295534—4

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座七楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司2009年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	44,061,210.29
归属于上市公司股东的净利润	37,803,858.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,440,161.86
营业利润	41,942,835.03
经营活动产生的现金流量净额	53,933,153.16

#### 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
1、政府补贴	2,516,148.00
2、处置固定资产产生的损失	-11,048.29
3、所得税影响数	-424,007.70
4、各项营业外收支净额	-386,724.45
5、其他非经常性损益项目	-330,671.21
合 计	1,363,696.35

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度%	2007 年
营业收入	285,257,600.02	336,913,432.60	-15.33	255,855,898.13
利润总额	44,061,210.29	106,457,362.09	-58.61	82,555,053.07
归属于上市公司股东的净利润	37,803,858.21	91,468,904.07	-58.67	65,774,236.19
经营活动产生的 现金流量净额	53,933,153.16	38,324,678.65	40.73	27,037,654.52
项 目	2009 年末	2008 年末	本年比上年 增减幅度%	2007 年末
总资产	526,603,515.91	519,021,117.54	1.46	374,832,029.21
所有者权益	394,840,924.31	394,637,066.10	0.05	328,548,162.03
股本	225,600,000.00	188,000,000.00	20.00	94,000,000.00

#### (二) 主要财务指标

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，净资产收益率和每股收益计算如下：

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.17	0.41	-58.54	0.29
稀释每股收益	0.17	0.41	-58.54	0.29
扣除非经常性损益后的 基本每股收益	0.16	0.40	-60.00	0.28
加权平均净资产收益率	9.65	25.60	-15.95	34.85
扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率	9.23	23.09	-13.86	19.51
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.24	0.204	17.65	0.288
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产	1.75	2.10	-16.67	3.50

### 三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	188,000,000.00	73,346,749.37	15,929,780.65	117,360,536.08	394,637,066.10
本期增加	37,600,000.00		3,877,883.54	33,925,974.67	75,403,858.21
本期减少		37,600,000.00		37,600,000.00	75,200,000.00
期末数	225,600,000.00	35,746,749.37	19,807,664.19	113,686,510.75	394,840,924.31
变动原因	2009 年分配转 增增加所致	2009 年分配转 增减少所致	本年度提取	本年利润及分配	前述因素

## 第三节 股本变动和股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,910,730	45.70%			17,182,146	-12,824,979	4,357,167	90,267,897	40.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,360,000	42.74%			16,072,000	-21,533,580	-5,461,580	74,898,420	33.20%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	80,360,000	42.74%			16,072,000	-21,533,580	-5,461,580	74,898,420	33.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	5,550,730	2.95%			1,110,146	8,708,601	9,818,747	15,369,477	6.81%
二、无限售条件股份	102,089,270	54.30%			20,417,854	12,824,979	33,242,833	135,332,103	59.99%
1、人民币普通股	102,089,270	54.30%			20,417,854	12,824,979	33,242,833	135,332,103	59.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	188,000,000	100.00%			37,600,000	0	37,600,000	225,600,000	100.00%

### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高海军	1,585,553	1,585,553	2,606,664	2,606,664	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内限售。董事、监事、高管人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
孙岳江	1,538,294	1,538,294	2,287,720	2,287,720	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内限售。董事、监事、高管人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
戴永奋	1,011,946	1,011,946	1,011,946	1,011,946	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内限售。核心技术人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
黄竞铤	1,011,946	1,011,946	0	0	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内限售。	2009-12-31
鲍治国	1,011,946	1,011,946	758,960	758,960	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内限售。董事、监事、高管人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
王云平	1,011,946	1,011,946	0	0	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内限售。	2009-12-31
戴祥胜	1,011,946	1,011,946	0	0	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内限售。	2009-12-31



周明	1,011,946	1,011,946	0	0	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内限售。	2009-12-31
曹言香	1,011,946	1,011,946	0	0	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内限售。	2009-12-31
沈泰来	787,632	787,632	0	0	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内限售。	2009-12-31
李美萍	674,630	674,630	0	0	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内限售。	2009-12-31
程龙全	674,630	674,630	0	0	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内限售。	2009-12-31
王汉东	600,487	600,487	832,987	832,987	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内限售。核心技术人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
张更生	527,057	527,057	0	0	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内限售。	2009-12-31
吕绍之	472,579	472,579	0	0	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内限售。	2009-12-31
吉华	472,579	472,579	3,667,424	3,667,424	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内限售。离任董事、监事、高管人员自离任申报之日起继续锁定6个月,6个月后的12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的比例不得超过50%。	2009-12-31
唐志勤	472,579	472,579	0	0	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内限售。	2009-12-31
胡闯	316,238	316,238	0	0	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内限售。	2009-12-31
叶永祥	283,548	283,548	0	0	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内限售。	2009-12-31
陈章伟	236,290	236,290	0	0	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内限售。	2009-12-31
韦文孝	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
蒋丽华	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
王化中	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
任新杰	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
苏广堂	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
庄荣华	189,031	189,031	1,206,472	1,206,472	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内限售。离任董事、监事、高管人员自离任申报之日起继续锁定6个月,6个月后的12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的比例不得超过50%。	2009-12-31
王蒸	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
史玉梅	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
施祖宏	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
陈昌旭	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
朱巍	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31

董金山	189,031	189,031	1,225,751	1,225,751	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内限售。董事、监事、高管人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
陈久华	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
王惠云	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
童建国	189,031	189,031	1,068,031	1,068,031	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内限售。董事、监事、高管人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
吴玮	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
余学英	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
陈江宁	189,031	189,031	0	0	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内限售。	2009-12-31
章爱萍	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
熊先兰	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
单健康	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
胡光信	126,022	126,022	703,522	703,522	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内限售。董事、监事、高管人员每年转让的股份不得超过持有的公司股份总数的25%。	2009-12-31
谢平安	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
相平	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
姚小军	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
梅如意	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
周祖国	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
石锁顺	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
林厚霞	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
陈来顺	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
王相林	126,022	126,022	0	0	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内限售。	2009-12-31
吕建平	126,021	126,021	0	0	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内限售。	2009-12-31
谭宝川	126,021	126,021	0	0	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内限售。	2009-12-31
朱明华	126,021	126,021	0	0	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内限售。	2009-12-31
纪连贵	105,413	105,413	0	0	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内限售。	2009-12-31
林农	94,514	94,514	0	0	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内限售。	2009-12-31
李全胜	94,514	94,514	0	0	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内限售。	2009-12-31

刘爱民	94,514	94,514	0	0	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内限售。	2009-12-31
合计	21,533,580	21,533,580	15,369,477	15,369,477	—	—

## 二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]182号”文核准，本公司首次公开发行2,400万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售480万股，网上定价发行1,920万股，发行价格为8.12元/股。本次发行后公司股本总额为9,400万元。

经深圳证券交易所《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]119号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“方圆支承”，股票代码“002147”，其中，网上定价发行的1,920万股于2007年8月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的480万股锁定三个月后于2007年11月8日上市流通。

公司无内部职工股。

经2008年4月8日召开的2007年度股东大会审议通过，以2007年12月31日公司总股本94,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.70元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为188,000,000股。

经2009年4月25日召开的2008年度股东大会审议通过，以2008年12月31日公司总股本188,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本188,000,000股增加至225,600,000股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量与持股情况

单位：股

股东总数	18,838				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
钱森力	境内自然人	20.90%	47,158,265	47,158,265	0
余云霓	境内自然人	6.37%	14,376,050	14,376,050	0
王亨雷	境内自然人	5.92%	13,364,105	13,364,105	0
沈泰来	境内自然人	3.06%	6,913,652	0	0
方正证券有限责任公司	国有法人	3.00%	6,774,486	0	0
唐志勤	境内自然人	1.81%	4,074,579	0	0

吉华	境内自然人	1.63%	3,667,424	3,667,424	0
吕绍之	境内自然人	1.54%	3,476,678	0	0
高海军	境内自然人	1.54%	3,475,553	2,606,664	0
孙岳江	境内自然人	1.35%	3,050,294	2,287,720	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	
沈泰来		6,913,652		人民币普通股	
方正证券有限责任公司		6,774,486		人民币普通股	
唐志勤		4,074,579		人民币普通股	
吕绍之		3,476,678		人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	
陈章伟		1,644,610		人民币普通股	
蒋丽华		1,520,431		人民币普通股	
王惠云		1,499,031		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		1,360,780		人民币普通股	
新疆电力公司企业年金计划—交通银行		1,321,011		人民币普通股	
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，也不属于《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，其他股东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。				

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为钱森力先生、余云霓先生和王亨雷先生，其持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。

### 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

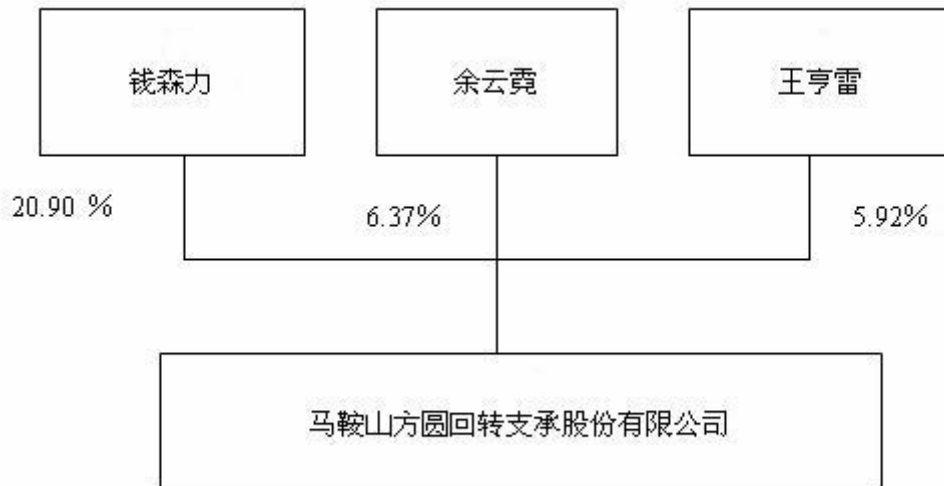
（1）钱森力先生，中国国籍，1958年7月出生，研究生学历，工程师，高级职业经理人，未拥有永久境外居留权，住所为安徽省马鞍山市。2003年起历任马鞍山市马钢巨龙有限责任公司董事长、总经理；马鞍山方圆回转支承有限责任公司董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理。

（2）余云霓先生，中国国籍，1964年9月出生，大学学历，工程师，未拥有永久境外居留权，住所为安徽省马鞍山市。2003年起历任马鞍山市马钢巨龙有限责任公司技术科设计工程师、总经理助理；马鞍山方圆回转支承有限责任公司副董事长、常务副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

（3）王亨雷先生，中国国籍，1965年6月出生，大学学历，工程师，未拥有永久境外居留权，住所为安徽省马鞍山市。2003年起历任马鞍山市马钢巨龙有限责任公司技术科设计工程师，回转支承研究所副所长，法国圣戈班集团管道系统有限公司项目经理；

马鞍山方圆回转支承有限责任公司副总经理、副总工程师；现任本公司董事、副总工程师。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 报酬的决策程序和报酬确定依据

在本公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员按照其职务，根据公司现行的工资制度逐月考核领取报酬。目前本公司已经设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事、监事和高级管理人员的薪酬激励方案与考核工作。独立董事津贴标准由本公司股东大会决议通过（报告期内3万元含税），独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

#### (二) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钱森力	董事长、总经理	男	52	2009年12月12日	2012年12月11日	39,298,554	47,158,265	公积金转增股本, 10股转增2股	35.67	否
余云霓	副董事长、副总经理	男	46	2009年12月12日	2012年12月11日	11,980,042	14,376,050	公积金转增股本, 10股转增2股	18.90	否
高海军	董事、董事会秘书	男	57	2009年12月12日	2012年12月11日	2,896,294	3,475,553	公积金转增股本, 10股转增2股	13.26	否
鲍治国	董事、副总经理	男	32	2009年12月12日	2012年12月11日	843,288	1,011,946	公积金转增股本, 10股转增2股	12.93	否
王春琦	副总经理	男	36	2009年12月12日	2012年12月11日	0	0	无变动	14.40	否
孙岳江	董事、总经理助理	男	47	2009年12月12日	2012年12月11日	2,541,912	3,050,294	公积金转增股本, 10股转增2股	12.76	否
童建国	董事、总经理助理	男	39	2009年12月12日	2012年12月11日	1,227,526	1,361,031	公积金转增股本, 10股转增2股	11.61	否
王亨雷	董事、副总工程师	男	45	2009年12月12日	2012年12月11日	11,136,754	13,364,105	公积金转增股本, 10股转增2股	11.54	否
魏彬	财务总监	男	36	2009年12月12日	2012年12月11日	0	0	无变动	1.75	否
董金山	监事会主	男	49	2009年12月	2012年12月	1,361,946	1,292,273	公积金转增	12.73	否

	席、副总质量师			12 日	11 日			股本, 10 股转增 2 股		
胡光信	监事	男	45	2009 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	810,018	856,022	公积金转增股本, 10 股转增 2 股	7.37	否
岳世忠	监事	男	38	2009 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	无变动	2.77	否
张建设	独立董事	男	42	2009 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	无变动	3.00	否
夏维剑	独立董事	男	43	2009 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	无变动	3.00	否
黄筱调	独立董事	男	58	2009 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	无变动	3.00	否
马传伟	独立董事	男	70	2009 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	无变动	3.00	否
庄荣华	前董事、财务负责人	女	46	2006 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 11 日	1,238,726	1,206,472	公积金转增股本, 10 股转增 2 股	11.05	否
吉华	前监事会主席	女	58	2006 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 11 日	3,457,862	3,667,424	公积金转增股本, 10 股转增 2 股	0.36	否
合计	-	-	-	-	-	76,792,922	90,819,435	-	179.10	-

### (三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

钱森力：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理。

余云霓：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司副董事长、常务副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

高海军：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司党委副书记、工会主席、办公室主任；现任本公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、项目管理办公室主任。

鲍治国：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司技术部电气主管；马鞍山方圆回转支承股份有限公司设备维修车间主任、设备部部长、销售公司副经理、技改指挥部副总指挥、总经理助理、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

王春琦：自2005年起历任安徽工业大学管理学院大学辅导员、团总支书记、助教、讲师；交通银行马鞍山分行综合办公室主任；马鞍山方圆回转支承股份有限公司总经理助理、锻压制造部经理；副总经理；现任本公司副总经理。

魏彬：自2005年起历任安徽佳达集团财务经理、监事、财务负责人，马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副部长、财务总监。现任本公司财务总监。

孙岳江：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司总经理助理兼人力资源企划部部长、信息管理部部长；现任本公司董事、总经理助理。

童建国：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司生产准备部生产主管，

马鞍山方圆回转支承股份有限公司总经理助理兼生产部部长。现任本公司董事、总经理助理兼制造二部总经理。

王亨雷：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司副总经理、副总工程师；现任本公司董事、副总工程师。

张建设：自2005年起历任武汉众环会计师事务所有限公司副总经理兼上海分所所长，上海事诚会计师事务所有限公司合伙人，2009年11月起上海安必信会计师事务所有限公司合伙人，曾任安徽华星化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

夏维剑：自2005年至今任江苏金禾律师事务所执业律师，安徽泰尔重工股份有限公司独立董事，曾任中垦农业资源开发股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

黄筱调：自2005年至今任南京工业大学机械工程及自动化系主任、机电一体化研究所所长。现任本公司独立董事。

马传伟：自2005年至今任中国工程机械工业协会工程机械配套件分会秘书长。现任本公司独立董事。

董金山：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司热处理车间主任；马鞍山方圆回转支承股份有限公司热处理车间主任、总经理助理、制造二部总经理、工会主席、监事。现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席、副总质量师。

胡光信：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司经警队长、保卫干事、保卫部副部长，马鞍山方圆回转支承股份有限公司经警主管、办公室副主任。现任本公司监事、安全环境部部长。

岳世忠：自2005年起历任马鞍山方圆回转支承有限责任公司车加工操作员，马鞍山方圆回转支承股份有限公司制造二部车加工操作员、班长。现任本公司职工监事、制造二部车加工班长。

#### （四）公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2009年12月12日公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举钱森力、余云霓、高海军、孙岳江、王亨雷、鲍治国、童建国为公司第二届董事会董事，选举张建设、夏维剑、黄筱调、马传伟为公司第二届董事会独立董事；审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举董金山、胡光信为公司第二届监事会股东代表出任的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事岳世忠，共同组成第二届监事会。



前董事、高管庄荣华女士因任期届满，不再担任董事、高管职务。前监事会主席吉华女士因任期届满，不再担任监事职务。

经2009年12月12日公司第二届董事会第一次会议选举，钱森力先生为董事长，余云霓先生为副董事长；决定聘任钱森力先生为公司总经理，高海军先生为公司董事会秘书，余云霓先生、鲍治国先生、王春琦先生为公司副总经理，魏彬先生为公司财务总监。

## 二、公司员工情况

截至报告期末，本公司在职员工为878人。

### （一）按员工专业结构划分

专业构成	人数（人）	占职工总数的比例（%）
技术人员	120	13.67
销售人员	37	4.21
财务人员	22	2.51
管理人员	115	13.10
生产人员	576	65.60
其他人员	8	0.91
合计	878	100

### （二）按员工受教育程度划分

教育程度	人数（人）	占职工总数的比例（%）
研究生及以上	10	1.14
本科	99	11.27
大专	263	29.95
中专	153	17.43
高中	353	40.21
合计	878	100

### （三）截至2009年12月31日，本公司没有需承担费用的离退休职工。

截至2009年12月31日退养职工退养期间生活费、社会保险费、基本医疗保险费等，按照马鞍山市人民政府马政秘[2003]24号和马政秘[2003]55号文规定，本期已支付2,129,870.72元，期末余额为13,193,822.24元，尚需在以后年度支付。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关法律、法规等要求，结合本公司的具体情况及时健全完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项报告制度》、《责任追究制度》等各项规章制度，调整本公司组织结构设置，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。实施表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。本公司控股股东自然人钱森力先生，报告期内担任本公司董事长兼总经理职务；控股股东自然人余云霓先生，报告期内担任本公司副董事长兼副总经理职务；控股股东自然人王亨雷先生，报告期内担任本公司董事兼副总工程师职务。

#### （三）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，第一届董事会组成人员10人，其中独立董事4人。2009年12月12日公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会

换届选举的议案》，选举钱森力、余云霓、高海军、孙岳江、王亨雷、鲍治国、童建国、张建设、夏维剑、黄筱调、马传伟等11人为公司第二届董事会董事，其中：张建设、夏维剑、黄筱调、马传伟等4人为独立董事，董事产生程序合法有效。同日第二届董事会召开第一次会议，选举钱森力先生为董事长，余云霓先生为副董事长。本公司董事积极参加深圳交易所和安徽监管局的有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规，不受影响独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。2009年12月12日公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举董金山、胡光信为公司第二届监事会股东代表出任的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事岳世忠，共同组成第二届监事会。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定由董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。本公司指定《证券时报》和巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （七）绩效评价与激励约束机制

本公司正在逐步建立、健全高级管理人员绩效评价体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

### （八）内部审计制度的建立和执行情况

公司审计监察部行使审计监督职权，依法检查公司会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

### 二、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加报告期内的董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了本公司和中小股东的利益。

董事长积极主持董事会的日常工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。董事长领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对董事会换届、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、关联方资金占用情况、募集资金使用情况等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

### （一）报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钱森力	董事长、总经理	8	5	3	0	0	否
余云霓	副董事长、副总经理	8	5	3	0	0	否
高海军	董事会秘书	8	5	3	0	0	否
孙岳江	总经理助理	8	5	3	0	0	否
庄荣华	前财务负责人	7	4	3	0	0	否
王亨雷	副总工程师	8	5	3	0	0	否
鲍治国	副总经理	1	1	0	0	0	否
童建国	总经理助理	1	1	0	0	0	否
张建设	独立董事	8	5	3	0	0	否

夏维剑	独立董事	8	5	3	0	0	否
黄筱调	独立董事	8	5	3	0	0	否
马传伟	独立董事	8	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。

## 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》等相关法律、法规和现代企业制度要求，完善股东大会、董事会、监事会相应的议事规则和管理层工作制度，并将相关制度公示于证监会指定的信息披露媒体，接受广大投资者的督导。形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### (一) 业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的市场开拓、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### (二) 人员独立情况

公司与员工签订劳动合同确立劳资关系，公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

### (三) 资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

### (四) 机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，建立健全了股东大会、董事会、监事会及经理层议事规则，相关机构及人员能够依法履行职责，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

#### （五）财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，按企业会计准则建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 四、公司内部控制制度的建立和运行情况

公司一直致力于建设良好的内部控制环境和完善的内部控制体系。在公司上市之后的几年中，随着公司业务与规模的发展，公司内部控制体系也随之调整和完善。公司董事会全体成员及高管层，严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和公司规章制度的要求，制定了一整套较为完整、适于公司发展现状的内部控制制度。为确保公司内部控制的长期有效，基于公司内部控制的基础，值《企业内部控制基本规范》实施之际，2009年度公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司，辅助公司完善内部控制体系。公司正在完善一整套适用于本公司内部控制体系的自我评价与监测机制，通过该机制的有效执行，内控所需要的调整、变更，可能存在的缺陷，及在具体执行中可能存在的问题等一经辨识，均能及时得到有效评估并对相关的制度和控制程序等予以相应修正和调整。新修订完善的内部控制制度将于2010年起正式执行。

公司审计监察部门严格按《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规范开展工作，检查和监督内部控制的运行情况。决策层和管理层积极健全和完善内部控制制度，促进了公司的规范运作和健康发展。经实践证明，公司内部控制已较为健全并有效实施。

#### （一）董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会对公司内控制度的建立健全情况进行了认真的检查后，认为公司内部控制制度基本健全、执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现。并出具了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于2009年度内部控制自我评价报告》，全文刊登在2010年3月16日公司指定信息披露网站巨潮网上。

#### （二）中介机构对公司内部控制的评价

公司首次公开发行股票并上市的保荐人华泰证券股份有限公司，对董事会出具的

《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于 2009 年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。核查意见认为：方圆支承现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；方圆支承 2009 年度《内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司，对公司董事会出具的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于 2009 年度内部控制自我评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。报告认为，方圆公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，截至 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，能够合理保证会计报表的公允表达。

### 五、报告期内公司内部审计情况

内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计与监督委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计与监督委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计与监督委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计与监督委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>年度结束前两个月内，董事会审计与监督委员会召开专门会议审议内部审计部门提交的下年度工作计划。每季度，董事会审计与监督委员会均召开会议，对每季度内部审计计划的执行情况进行核查，审议内部审计部门季度工作报告，对内部审计提交的内部审计报告进行审阅和表决，对内部审计工作进行监督和指导等。同时，董事会审计与监督委员会每季度均书面向董事会汇报内部审计工作的具体情况。在年报工作期间，董事会审计与监督委员会按照公司年报工作规程，做好年报审计的相关工作，对财务报表出具两次审核意见，与年审会计师见面沟通，对审计机构</p>		

的审计工作进行总体评价，并建议续聘，提交董事会审议。

公司内部审计部门严格按《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规范开展工作，检查和监督内部控制制度的运行情况。日常工作中内部审计部门能按照审计计划有序地开展工作，在审计过程中，审计部门能将内部控制制度建设，执行情况等向董事会审计与监督委员会进行汇报。每季度将内部审计工作情况向董事会审计与监督委员会报告。每月按工作计划执行内部审计，如实编制工作底稿，出具内部审计报告。

**四、公司认为需要说明的其他情况（如有）**

无



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会：2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会。公司股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### 一、2008年年度股东大会

公司董事会于2009年3月31在巨潮网和证券时报上发出通知，公告所有股东于2009年4月25日9:30在公司五楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司2008年度股东大会。会议如期于2009年4月25日9:30在公司五楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(代理人)49名，代表公司股份数117303572股，占公司有效表决权股份总数的62.40%；公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

会议由公司董事长钱森力先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

- (一) 关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案。
- (二) 关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会议事规则》的议案。
- (三) 《公司 2008 年度董事会工作报告》。
- (四) 《公司 2008 年度监事会工作报告》。
- (五) 《公司 2008 年度财务决算报告》。
- (六) 《公司 2008 年度报告及其摘要》。
- (七) 《公司 2009 年度财务预算报告》。
- (八) 《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
- (九) 《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- (十)《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》。
- (十一) 《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- (十二)《关于公司 2009 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

本公司法律顾问上海市光明律师事务所指派丁亮律师到现场对本次股东大会进行

了见证，并出具了《法律意见书》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2009年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 二、2009年第一次临时股东大会

公司董事会于 2009 年 11 月 17 日在《证券时报》、巨潮资讯网站发布了关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知，通知所有股东，公司将于 2009 年 12 月 12 日 9:30 在公司五楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会。会议如期于 2009 年 12 月 12 日 9:30 时在公司五楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(代理人) 48 名，代表公司股份数 141110275 股，占公司有效表决权股份总数的 62.55%；公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

会议由公司董事长钱森力先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

- (一) 关于修改《公司章程》的议案。
- (二) 《关于公司董事会换届选举的议案》。
- (三) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

本公司法律顾问上海市光明律师事务所指派丁亮律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2009 年，国际金融危机的持续冲击，市场需求发生变化，公司的主导产品回转支承的产能发挥受到限制。面对不利形势，公司董事会积极应对，及时调整发展战略，积极开拓新的市场，进一步提高市场占有率，并向高精端及大型回转支承市场转移；发挥省级企业技术中心和工程技术研究中心的平台优势，进一步加大研发投入，持续技术研发和技术创新，提高产品质量和服务水平，降本增效挖掘内部资源，通过组织员工培训及中层干部再锻炼，提升员工的业务素质。但外部环境的巨大变化，仍大大影响到公司的经营业绩，募投项目与自筹项目均处于初步投产状态，现有产能未能有效发挥，限制了公司在本年度继续保持稳步增长的目标，影响了公司的利润。

2009 年度，公司实现营业收入 285,257,600.02 元，同比下降 15.33%，营业利润 41,942,835.03 元，同比下降 60.44%，归属母公司所有者的净利润 37,803,858.21 元，同比下降 58.67%。

##### 2、公司主要业务存在的优势

公司通过拓展产品系列，提高产品档次，提升公司产品检测研发能力，增强公司的核心竞争力，目前主要生产产品的生产技术具有同行业的先进水平，拥有多条数控生产线和多台具备国内一流、国际领先水平的精加工设备，具有较强的市场竞争能力。

##### 3、公司经营能力和盈利能力的延续性和稳定性

2009 年是公司进行有效积累的一年，国内外需求市场的变化虽然对公司的产品销售有一定的影响，募投项目与自筹项目均处于初步投产状态，固定费用较大，但各项生产技术指标将逐步达标，这些项目在新的一年将为公司创造效益。

虽然 2009 年公司的经营业绩不理想，但公司的长期盈利能力将持续稳定。

##### 4、公司主营业务及经营情况

(1) 公司经营范围：生产销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材；技术咨询服务；劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需

的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

目前，公司主营业务为回转支承、锻压设备产品的生产、研发和销售。

(2) 主营业务按行业分布情况

单位：人民币元

行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
机械制造业	275,916,797.89	193,278,871.84	29.95	-15.33	2.94	-11.57

(3) 主营业务按产品分布情况

单位：人民币元

产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
回转支承	272,074,859.37	189,758,526.33	30.26	-14.27	2.68	-11.50
锻压设备	3,841,938.52	3,520,345.51	8.37	2.24	19.22	-13.05

公司主要生产、销售回转支承，报告期内回转支承销售收入占公司营业收入的 95.38%。回转支承主营业务利润率较上年下降，主要是由于报告期内市场环境发生变化，产能发挥受到限制，固定费用上升，市场竞争加剧，部分产品销售价格略有下降。

(4) 主营业务按地区分布情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	2,018.64	-37.28
华北	2,290.90	6.05
西北	688.16	97.96
华东	10,659.90	-14.33
中南	6,101.85	16.15
西南	1,787.05	-29.74
华南	3,121.60	-32.74
出口	923.58	-38.42
合计	27,591.68	-14.06

(5) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务盈利能力与上年相比有所下降，利润总额与上年相比下降 58.61%。国内工程机械华东、中南较为发达，我公司的主要客户群也集中在这两个地区。2009 年公司销售在华东地区未能保持增长，同时在东北、华南等地区增长也放缓。

(6) 主要财务数据变动及其原因

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度%	2007 年
营业收入	285,257,600.02	336,913,432.60	-15.33	255,855,898.13
利润总额	44,061,210.29	106,457,362.09	-58.61	82,555,053.07
归属于上市公司股东的净利润	37,803,858.21	91,468,904.07	-58.67	65,774,236.19
经营活动产生的现金流量净额	53,933,153.16	38,324,678.65	40.73	27,037,654.52
每股收益	0.17	0.41	-58.54	0.29
净资产收益率(%)	9.65	25.60	-15.95	34.85
项目	2009年末	2008 年末	本年比上年增减幅度%	2007 年末
总资产	526,603,515.91	519,021,117.54	1.46	374,832,029.21
所有者权益	394,840,924.31	394,637,066.10	0.05	328,548,162.03

报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润同比都有所下降,主要原因是市场需求发生巨大变化。由于市场竞争的加剧,部分产品售价略有下调。报告期内,公司净利润和利润总额的下降幅度大于营业收入的下降幅度,主要原因是公司销售市场的变化,产能没有充分发挥,固定费用的增加所致。

#### (7) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内,公司除中低档产品销售价格略有下调外,其他主要产品基本维持相对平稳的销售价格;受经济环境及市场价格持续下降等因素影响,2009年度原材料市场价格有所下降,随着公司产品结构的变化,公司原材料的采购随市场变化更趋于合理,2009年新采购原材料维持了相对较平稳且稳中有降的采购价格。

#### (8) 2009 年订单签署和执行情况

单位:人民币万元

产品	2009 年	2008 年	本年比上年订单增减幅度(%)	跨期执行情况
回转支承	36,798.16	45,158.56	-18.51	-

报告期内公司与主要客户订单均是年度合同,随着市场的变化,客户需求影响到订单的签署;公司始终坚持以一流品质、及时供货、优质服务为经营宗旨,同时在销售中注重产品品牌的提升和推广,在国内市场上树立了良好的品牌形象,在国外市场也有一定影响。

#### (9) 毛利率变动情况

项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异超过 30%的原因
销售毛利率	32.20%	44.19%	44.26%	无	无

报告期内，销售毛利率较上年同期下降 11.99 个百分点，主要原因是：①原材料占主营产品成本的 60%以上，尽管 2009 年度市场上原材料价格略有下调，但由于公司库存了 2008 年度高价位采购的原材料，因生产消耗上年度库存原材料的压力在本年度显现，导致产品成本偏高；②产能未得到释放，且募投项目及自筹项目陆续完工，增加了固定费用，导致单位成本略有上升；③市场竞争加剧，部分中低档产品销售价格略有下降。

#### (10) 主要供应商及客户情况

单位：人民币元

前 5 名供应商情况	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的总余额	占公司预付账款总余额的比例	关联关系情况说明
2009年	100,352,718.22	73.79%	-	-	否
2008年	190,794,712.12	75.59%	-	-	否
前 5 名客户情况	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的总余额	占公司应收账款总余额的比例	关联关系情况说明
2009 年	62,867,380.83	22.04%	19,781,040.66	26.44%	否
2008 年	87,152,279.47	25.87%	10,115,474.39	31.67%	否

报告期内，公司前五名供应商、客户未发生重大变化，公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过采购、销售总额 30%的情形或严重依赖少数供应商、客户的情况。公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

#### (11) 非经常性损益情况

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
1、政府补贴	2,516,148.00	1,043,000.00	1,550,200.00
2、处置固定资产产生的损失	-11,048.29	35,330.87	-111,787.98
3、所得税影响数	-424,007.7	-84,593.00	-816,883.57
4、各项营业外收支净额	-386,724.45	-651,383.04	-1,091,963.62
5、其他非经常性损益项目	-330,671.21	-960.20	2,128,956.36
合计	1,363,696.35	341,394.63	1,658,521.19

报告期内，公司取得特定政策补助、技术与研究与开发、大型风电回转支承研发补贴 1,755,000.00 元；制造产业基地企业扶持资金 761,148.00 元。

## (12) 主要费用情况

单位：人民币元

费用项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增 减幅度%	占本年年营业 收入比例%
销售费用	11,111,399.36	13,699,181.04	13,517,815.06	-18.89	3.90
管理费用	29,857,996.40	24,190,371.81	14,311,185.25	23.43	10.47
财务费用	2,249,799.31	382,933.06	-118,372.45	487.52	0.79
所得税费用	6,907,336.87	15,547,859.70	16,780,816.8	-55.57	2.42
合计	50,126,531.94	53,820,345.61	44,491,444.74	-6.86	17.57

①销售费用比上年减少 2,587,781.68 元, 主要原因是业务下降, 相应的销售运输费用减少;

②管理费用比上年增长 5,667,624.59 元, 主要原因是固定费用的增加, 工资、福利费增加所致;

③财务费用比上年增长 1,866,866.25 元, 主要原因是本年度短期借款, 利息支出所致;

④所得税费比上年减少 8,640,522.83 元, 主要原因是公司利润总额下降所致。

## (13) 经营环境分析

	对当年业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	影响较大	影响较大	无
国外市场变化	有一定影响	有一定影响	无
信贷政策调整	有一定影响	有一定影响	无
汇率变动	有一定影响	有一定影响	无
利率变动	影响较小	有一定影响	无
成本要素的价格变化	原材料价格变动对公司成本影响较大	原材料价格变动对公司业绩影响较大	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	无	对公司未来业绩有一定影响	无

## (14) 困难与优势分析

## ①面临的困难和采取的措施

主要困难: 国际金融危机对市场的直接冲击, 工程机械行业受到了不同程度的影响, 市场需求下降, 普通回转支承市场有效需求不足, 导致本年度公司产品、质量优势未能有效发挥, 且中低档次回转支承的市场竞争加剧;

采取措施: 优化产品结构, 积极开拓市场, 加大科研力度, 在稳固原有市场的同时, 开发重型装备、清洁能源设备用大型回转支承市场。公司制定了结盟大客户、进入新领域、开发高端产品的业务成长战略。

## ②竞争优势分析

### A、设计研发优势

公司专业从事回转支承的生产、设计、研发，对各种结构的回转支承运用模拟实验设备进行分析测试，先后开发了双列球式、双回转式、腰鼓式、哈呖式等结构的回转支承，其中哈呖式回转支承 2005 年已获国家知识产权局“实用新型专利”；大型回转支承项目被列入国家火炬计划。由于研发水平的不断提升，公司在 2008 年取得三项实用新型专利的基础上，2009 年又相继取得二项实用新型专利：蜗轮传动式回转支承、可换齿轮式回转支承，并向国家专利局申请专利七项，其中发明专利二项、实用新型专利五项。为公司产品结构调整、产能提升奠定了基础。

### B、工艺、设备优势

公司拥有多条数控生产线和多台具备国内一流、国际领先水平的精加工设备，公司回转支承制造工艺完整，拥有从粗车、半精车、淬火、回火、整圆、齿加工、精车、钻孔、磨滚道、装配、成品检验等一整套制造工艺流程。实现了机床加工效率高、产品精度高、关键工序采用数控系统一次性成型加工的目标，保证了产品各道工序的品质控制，产品的工艺参数得到了优化，承载能力得到明显的提升。2009 年，公司成功研制回转支承力矩低温检测台、回转支承综合性能检测台、半自动回转支承装配检测工作台，填补了国内回转支承行业检测的空白，各项检测设备的优化升级提升了检测能力及产品性能的掌控力度。

### C、品牌优势

公司上市前就以一流品质、及时供货、优质服务为宗旨，在国内市场上树立了良好的品牌形象。公司上市后加大了技术研发投入，产品品质得到了有力保障，2009 年度被玉柴重工、福田雷沃、山河智能等多家大客户评为“优秀供应商”，被三一科技优选为“战略供应商”，品牌优势得以进一步发挥。

### D、专业化生产,具有一定规模与综合实力优势

公司多年专业从事回转支承的研发、设计、生产，综合实力在国内回转支承行业处于领先水平。公司上市后，随着募集资金项目的陆续建成，公司整体实力、生产规模得到显著提升，研发水平、制造水平、检测试验水平都有明显改善。公司不仅满足了中低端客户市场的需求，也完全能满足国内外高端客户市场的个性化需要。

### E、管理团队优势

在公司董事长钱森力先生的带领下，管理团队从事回转支承行业多年，在对回转支



承的生产、经营、管理等经验进行提炼的基础上，形成了自身的管理理念。公司自设立以来，以“关心方圆，关爱员工”为宗旨，以“内方外圆，忠诚卓越”为企业精神，以“方正做人、圆满做事”为企业管理基础，建立了一支团结协作、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队，为保持公司持续稳定发展奠定了基础。

## (15) 近三年现金流状况分析

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	2007 年
一、经营活动产生的现金流量净额	53,933,153.16	38,324,678.65	40.73%	27,037,654.32
经营活动现金流入量	182,498,665.51	213,602,281.04	-14.56%	177,845,936.06
经营活动现金流出量	128,565,512.35	175,277,602.39	-26.65%	150,808,281.5
二、投资活动产生的现金流量净额	-37,044,235.84	-133,307,787.44	-72.21%	-75,217,252.02
投资活动现金流入量	198,622.29	44,952.00	341.85%	-
投资活动现金流出量	37,242,858.13	133,352,739.44	-72.07%	75,217,252.02
三、筹资活动产生的现金流量净额	-73,127,561.81	24,848,200.00	-394.30%	178,917,391.0
筹资活动现金流入量	16,510,000.00	130,000,000.00	-87.30%	208,880,000.00
筹资活动现金流出量	89,637,561.81	109,151,800.00	-17.88%	29,962,609.00
四、现金及现金等价物净增加额	-56,238,644.49	-74,134,908.79	-24.14%	130,737,793.50
现金流入总计	199,207,287.80	343,647,233.04	-42.03%	386,725,936.06
现金流出总计	255,445,932.29	417,782,141.83	-38.86%	255,988,142.56

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 40.73%，主要原因是公司为了应对国际金融危机的冲击，调整了销售政策，由于市场需求的减少，公司合理进行生产资源配置，减少原材料的采购，并归还了银行短期借款；报告期内，公司募集资金投资项目的建设基本结束，致使投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.21%。

## (16) 董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2008 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额同比增减 (%)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钱森力	董事长、总经理	35.67	36.56	-2.43	否
余云霓	副董事长、副总经理	18.90	19.38	-2.48	否
高海军	董事、董事会秘书	13.26	13.96	-5.01	否
鲍治国	董事、副总经理	12.93	11.12	16.28	否
王春琦	副总经理	14.40	6.73	113.97	否
孙岳江	董事、总经理助理	12.76	12.88	-0.93	否
童建国	董事、总经理助理	11.61	11.42	1.66	否
王亨雷	董事、副总工程师	11.54	13.83	-16.56	否
魏彬	财务总监	1.75	-	-	否
董金山	监事会主席、副总质量师	12.73	12.55	1.43	否
胡光信	监事	7.37	6.56	12.35	否

岳世忠	监事	2.77	4.05	-31.6	否
张建设	独立董事	3.00	3.00	-	否
夏维剑	独立董事	3.00	3.00	-	否
黄筱调	独立董事	3.00	3.00	-	否
马传伟	独立董事	3.00	3.00		否
庄荣华	前董事、财务负责人	11.05	11.63	-4.99	否
吉华	前监事会主席	0.36	0.36	-	否
合计	-	179.10	173.03	3.51	-

## (17) 本年盈利预测完成情况

公司在 2009 年第三季度报告中预测 2009 年度经营业绩为：预计全年实现归属于母公司所有者的净利润比上年下降 50%-70%；报告期内实际归属于母公司所有者的净利润比上年下降 58.67%，在三季度报告中的盈利预测范围之内。

## (18) 会计制度实施情况

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

## 5、报告期公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

## (1) 公司的重要资产情况

资产类别	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	生产、管理	在用	正常	无	无
重要设备	生产	在用	正常	无	无
其他重要资产	生产	在用	正常	无	无

## (2) 资产构成变动情况

资产项目	占 2009 年末总资产的%	占上年 2008 末总资产的%	同比增减 (%)
应收账款	13.41	5.83	7.58
预付帐款	0.40	4.47	-4.47
存货	15.08	17.55	-2.47
固定资产	53.92	40.66	13.26
在建工程	1.62	8.73	-7.11

①应收账款占资产总额的比重为 13.41%，较上年末增加 7.58 个百分点，主要原因是：由于受经济环境的影响，工程机械行业受冲击较大，客户付款期延长；

②预付帐款占资产总额的比重较上年末减少 4.47 个百分点，主要原因是：报告期内，预付设备、工程款减少。

③存货占总资产的比重较上年末减少 2.47 个百分点，主要原因是公司实施 ERP 管理以后，合理控制库存规模，减少资金占用；

④固定资产占总资产的比重为 53.92%，较上年末增加 13.26 个百分点，主要原因是：募集资金项目及自筹项目逐步完工，在建工程转入固定资产，另外新增部分固定资产；

⑤在建工程占总资产比重较上年末减少 7.11 个百分点,主要原因是:募集资金项目及自筹项目逐步完工,转入固定资产。

### (3) 核心资产盈利能力变动情况

公司主要从事回转支承的生产和销售,报告期内回转支承销售收入占公司营业收入的 95.38%,因此公司核心资产的盈利能力未发生变化,也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形。

### (4) 核心资产的使用情况

报告期内,公司核心资产正常使用,无异常情况。

### (5) 核心资产的减值情况

报告期内,公司核心资产正常使用,无减值迹象。

### (6) 存货变动情况

项 目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	23,806,799.69	4.52	良好	—	趋于下降	—
产成品	41,452,423.47	7.87	良好	部分产品趋于下降	—	1,385,692.45
在产品	8,181,703.45	1.55	—	—	—	2,848,744.57
其他	5,959,467.14	1.13	良好	—	趋于下降	—
合计	79,400,393.75	15.07				4,234,437.02

报告期末,公司产成品余额较高,主要是由于四季度工程机械行业企稳回暖,公司订单增加库存商品有所增加。公司利用 ERP 管理,合理控制原材料采购量,原材料库存减少幅度较大。公司年末存货中产成品和在产品出现减值迹象,公司按相关规定计提了存货跌价准备 4,234,437.02 元。

### (7) 金融资产投资情况

截止报告期末,公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务的发生。

### (8) 主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

本公司控股子公司为长沙方圆回转支承有限公司,无参股公司。

公司一届董事会第十次会议审议决定,对外合资设立长沙方圆回转支承有限公司(以下简称“长沙方圆”)。长沙方圆注册资本为 6000 万元,公司以现金投入 3600 万元,占总股本 60%,合资对方为长沙雅特回转支承制造有限公司,以其厂房、土地使用权、设备等资产作为投入,折价 2400 万元(对方所投入的资产业经北京中盛联盟资产评估

有限公司评估，并出具了中盛联盟（北京）A 评报字（2008）第 030 号评估报告），占总股本 40%。

长沙方圆于 2008 年 6 月 30 日在湖南省长沙市工商局注册登记设立，截止报告期末，长沙方圆总资产 7,307.07 万元，净资产 5,697.65 万元，因受国际金融危机的影响，产能未充分发挥，报告期末，长沙方圆累计归属母公司的净利润为-97.50 万元。

#### （9）PE 投资情况

报告期内，公司不存在 PE 投资情况。

#### （10）主要债权债务情况

单位：人民币元

项目	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减幅度%	2007 年末
长期借款	-	-	-	-
短期借款	16,510,000.00	50,000,000.00	-66.98	-
应收账款	70,641,682.82	30,235,010.06	133.64	17,954,530.04
应付账款	66,599,487.86	23,993,723.45	177.57	13,404,360.55
预收账款	4,697,100.72	5,482,809.85	-14.33	7,424,123.91
预付账款	2,107,439.04	23,174,604.14	-90.91	47,049,145.88
合计	160,555,710.44	132,886,147.50	-	85,832,160.38

①短期借款较上年同期减少 66.98%，是由于流动资金充足，归还银行贷款。

②应收账款较上年期末增长 133.64%，是由于客户付款期延长，四季度企稳回暖，销售逐步回暖，相应增加应收账款；

③应付账款较上年期末增长 177.57%，是四季度销售回暖，原材料采购量相应有所增长；

④预收帐款较上年期末减少 14.33%，是由于供求市场发生巨大变化，客户支付预付款减少；

⑤预付帐款较上年期末减少 90.91%，预付工程款和设备款减少。

#### （11）债务偿还能力分析

	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
流动比率	1.90	2.35	-0.45	5.85
速动比率	1.17	1.45	-0.28	5.00
资产负债率(%)	20.69	19.45	1.24	12.35
利息保障倍数	24.62	29.22	-4.60	486.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,933,153.16	38,324,678.65	40.73%	27,037,654.52

2009 年度公司债务偿还能力指标与上年同期相比略有下降，但债务偿还能力依然较强。

## (12) 资产运营能力分析

	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
应收账款周转率	5.66	13.98	-8.32	14.31
存货周转率	2.27	2.87	-0.60	4.30
流动资产周转率	1.28	1.33	-0.05	1.42
固定资产周转率	1.15	2.31	-1.16	4.04
总资产周转率	0.55	0.75	-0.20	0.98

报告期末，应收账款周转率比上年减少 8.32，是由于应收账款增加所致；存货周转率比上年减少 0.60；固定资产周转率比上年减少 1.16。

## (13) 研发情况

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发投入（万元）	1,166.93	1,130.65	1,295.70
占销售收入比重	4.09%	3.36%	5.06%

2009 年度已实施的产品开发计划具体包括：

- ①旋转机构系列产品的研发；
- ②630T、750T、900T 级履带起重机配套回转支承的研发；
- ③军工配套回转支承的研发；
- ④叉车配套回转支承的研发；
- ⑤盾构机配套回转支承的研发；
- ⑥掘进机配套回转支承的研发；
- ⑦精密级回转支承的研发；

近三年获得专利情况

序号	专利类型	专利号	专利名称	有效期	申请年份
1	实用新型	ZL 2008 2 0035970.5	灌装机用双回转式回转支承	10 年	2008 年
2	实用新型	ZL 2008 2 0035969.2	双列球式回转支承	10 年	2008 年
3	实用新型	ZL 2008 2 0035968.8	重型拖车用双 L 型回转支承	10 年	2008 年
4	实用新型	ZL 2008 2 0185383.4	蜗轮传动式回转支承	10 年	2009 年
5	实用新型	ZL 2008 2 0161855.2	可换齿轮式回转支承	10 年	2009 年

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 对公司未来发展的分析

### 1、外部环境对公司经营的影响

2009 年对工程机械配套件行业是跌宕起伏、波澜壮阔的一年。面对历史罕见的国际金融危机的冲击,公司的主导产品回转支承的销售量随着工程机械市场的需求减少而下降,公司业绩下滑。面对不利形势,公司及时调整发展战略,积极开拓新的市场,进一步提高市场占有率,并向高精端及大型回转支承市场转移;发挥省级企业技术中心和工程技术研究中心的平台优势,进一步加大研发投入,持续技术研发和技术创新,提高产品质量和服务水平,降本增效挖掘内部资源,通过组织员工培训及中层干部再锻炼,提升员工的业务素质。但外部环境的巨大变化,仍大大影响到公司的经营业绩。

### 2、行业状况及未来发展趋势

从行业供求来看,2009 年公司产品占国内起重机配套回转支承市场的 40%,占塔机配套回转支承市场的 19.35%,占国内品牌挖掘机配套回转支承市场的 56.94%,在旋挖钻机、港口机械、冶金机械、公路机械等子行业的销售比重分别保持较高的市场份额,在风力发电、医用 CT、军工产品等领域已形成一定的市场,在同行业中依然处于举足轻重的地位。

从内需市场看,中央已决定继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,预计今年初经济有望延续上年末高速反弹的势头;与此同时,在各行各业更加重视结构调整的大背景下,对装备升级的要求将更为迫切,这一趋势对工程机械企业内需增长是长远利益。

从外需市场形势看,世界主要经济体开始触底回升,外贸市场有望停止继续下跌势头,并将出现恢复性增长。

未来几年随着全球经济的逐步恢复,国家保增长、扩内需、调结构的政策作用不断显现,在大量基础设施建设的带动下,国内市场为工程机械行业复苏提供了强有力保障。作为全国规模最大的回转支承生产企业之一,将在全球金融危机后迎来一个快速发展的机遇,公司的长期盈利能力将持续稳定。

### 3、公司面临的市场机遇

随着回转支承产能的扩张,阶段性市场需求的低迷,竞争力不足的企业正被挤出这个市场,给行业内优质企业带来好的发展机遇。公司作为行业内的高新技术企业,在技术、研发、市场、成本、管理上具有较强的综合竞争优势。随着募集资金项目及自筹项目的投入,规模生产后的方圆支承集技术研发保障、品牌品质保障、资金保障于一身,

公司在保障原有市场的基础上，向“高、精、尖”市场发展，研发能力、工艺保证能力、质量控制能力不断提升，已成功为军品批量供货、同时进军合资、独资挖机企业、港机行业，巩固公司在行业中的领先优势。

#### 4、公司发展战略

公司立足回转支承行业，充分利用公司已经积累的各种优势，加大科研投入，积极创新、研发和生产精密、大型、特种等高附加值、高可靠性、高科技含量的回转支承，满足装备制造工业的不断进步和机械主机厂家的个性化需求；加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，力争用 3—5 年的时间成为国内具有重要影响力、并具备较强国际竞争力的回转支承制造企业，为国内外客户提供各种类型的高质量回转支承产品。

#### 5、2010 年的经营计划和主要目标

公司预计 2010 年实现营业收入比 2009 年度同比增长 20%，净利润预计同比增长 50%。2010 年度的经营计划和主要目标是基于以下分析得出的：

2009 年四季度国内外市场需求的复苏，公司与国内多家大客户结成了战略合作伙伴关系，同时国际多家工程机械制造商经对公司实地考察，均有在 2010 年度向公司采购的意向，公司预计 2010 年实现营业收入比 2009 年度略有上升，预计同比增长 20%；因产销量的上升，全面摊薄了公司的固定费用，同时公司与原材料供应商结成了战略协作关系，预计原材料将维持相对平稳的采购价格，2009 年度因消耗高价库存原材料的压力显现，2010 年度该因素基本消除，预计产品成本将有所下降，加上公司 2010 年度全面预算管理的实施，降本增效将贯穿生产、销售的全过程。因此，预计净利润将同比增长 50%。

为实现上述经营计划及目标，公司将重点做好以下工作：

(1) 发挥科研优势，提高产品研发能力。公司与安徽工业大学、南京工业大学等高等院校的产学研合作项目愈来愈多，速度愈来愈快，公司将发挥高新技术企业的优势，利用省级企业技术中心和工程技术研究中心的平台，提高研发项目运作效率，优化研发流程，提升研发管理能力，在稳定现有市场的基础上，将进一步向军工装备、医疗 CT 机、重型装备、清洁能源用大型回转支承等以及国际中高端产品市场，把握客户需求，实施差异化产品策略，增强“方圆”牌回转支承的市场竞争力，满足多元化市场的需要，将“方圆”品牌推向世界。

(2) 调整产品结构，做好新项目投资建设。为了贯彻实施公司整体发展战略，拓

展公司产品系列，提高产品档次，提升公司产品检测和研发能力，增强公司核心竞争能力和实现可持续发展，拟建设重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目，该项目经 2010 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，待 2010 年第一次临时股东大会审议通过后付诸实施。项目计划投资总额 61,839 万元，项目预计完全达产后将实现年销售收入 100,000 万元，税后利润 21,188.54 万元。

(3)完善市场营销体系,推动业绩增长。根据对市场环境和自身竞争优势的分析,公司制定了结盟大客户、进入新领域、开发高端产品的业务成长战略。进入新的应用领域是公司业务跨上新台阶的战略选择,公司已制定进入风力发电和军事装备的业务规划,并开始逐步推进。与各主机厂的龙头企业配套关系日益密切,初步结成了战略性配套合作关系,为我公司的进一步发展打下了坚实的基础。

(4)发挥规模、品牌优势。公司是全国最大的回转支承生产企业之一,是中国质量协会建设机械行业分会第三届理事会理事单位、中国工程机械工业协会工程机械配套件行业分会副理事长单位、挖掘机械分会常务理事单位、工程起重机分会理事单位。公司经过多年的发展,以优质的产品质量,良好的商业信誉,完善的售后服务,极高的客户认可度,造就了公司的品牌优势。公司将借助品牌优势,进一步开拓市场,不断扩大生产规模,形成良好的规模效应。

(5)强力推行全面预算管理,落实审批制度。整合公司资源,围绕经营战略,坚持实事求是、注重效益、明确权责、目标控制、分级实施,加强经营风险、财务风险控制,实现公司较好的经济效益,保证公司的安全、规范、高效运作。

#### 6、资金需求及使用计划

公司将结合战略目标和行业发展,把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。积极发展主营业务,拓宽销售渠道,改善销售回款方式,增加回款力度缩短回款时间,加快存货周转速度,减少流动资金占用。公司具有良好的发展前景,良好的偿债能力,良好的信贷信誉,各种融资渠道通畅,未来资金来源都能有充足保障。公司将综合发展规划、项目规模、融资成本等因素综合考虑银行贷款和实施再融资。

2010 年 2 月 25 日,召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测,能否



实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，特别是重型装备、清洁能源用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目和非公开发行的股票的提案尚未获得股东大会批准，敬请投资者特别注意。

## （二）公司未来发展的主要风险因素

### 1、政策性风险

公司所处行业系机械制造，且属于装备制造业，为国家大力扶持的行业，由于受金融危机影响，需求一度疲软，受世界经济运行情况、国家投资拉动情况影响较重，容易造成生产计划的不平衡；

### 2、技术开发和创新战略的风险

公司是国家重点高新技术企业，公司的技术中心被评为安徽省省级技术中心。但随着科学技术的发展与装备制造等相关产业的发展，客户对现有产品在技术和质量上提出了更高的要求，如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，满足市场的需求，公司的产品可能面临淘汰的风险。

### 3、国内市场竞争风险

由于近年来我国基础设施建设加快，公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量小企业参与竞争。同时，国际一流水平的回转支承制造商在我国已设立四家合资或独资公司，公司如果不能继续强化自身竞争优势并抓住机遇迅速提高市场份额，将有可能在未来的市场竞争中处于不利的地位。规模生产后的方圆支承集技术研发保障、品牌品质保障、资金保障于一身，本足以抗击当前的市场风险，但由于美国、欧洲等国家经济复苏缓慢，对公司的出口业务带来不利影响。

### 4、主要原材料价格波动的风险

环形钢坯是公司生产所需的主要原材料，环形钢坯采购量占主要原材料采购量的78.64%，如果未来钢材价格发生大幅波动，将引起公司产品成本的波动，给公司正常生产经营带来不利影响。

### 5、业务经营的风险

目前国内回转支承行业总体技术水平相对较低，要抗衡国际高尖端品质回转支承生产厂商还需一个长期的过程。当前公司主要注重扩大生产实现规模效益的基础上，实施全面质量提升的活动，通过提升管理手段提高效益，但下游主机厂家生产经营情况的好

坏将对公司产生直接影响，也构成本公司业务经营的主要风险。

另外，公司随着前次募投项目的逐步建成，固定资产规模增加较大，每年折旧费预计增加 1000 多万元，消化固定成本的压力较大，也会增加利润下滑的风险。

#### 6、财税政策变动以及汇率波动的风险

公司为高新技术企业，享受按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家财税政策调整，有不能享受该项税收优惠政策的风险。

公司产品出口主要采用自营出口方式，由于自营出口业务所需主要材料来自国内以人民币采购，产成品出口均以外币结算，随着公司国际业务的拓展，外币结算业务的增大，有汇率变化可能会对公司的业绩产生影响的风险。

### 三、公司报告期内投资情况

#### （一）报告期内公司募集资金投资情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]182号）核准，由主承销商华泰证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股8.12元。截至2007年7月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额194,880,000.00元，减除各项发行费用11,578,521.00元（包括已由自有资金垫付尚未由募集资金列支的3,578,521.00元），实际募集资金净额183,301,479.00元，已于2007年7月30日分别存入公司在中国建设银行马鞍山金家庄支行开立的募集资金专用账户（账号：34001655008053000340）人民币112,740,000.00元；徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户（账号：1560501021000025653）人民币74,140,000.00元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验[2007]75号《验资报告》验证。

截至2009年12月31日，公司已实际使用募集资金164,195,614.97元（包括本年度使用18,419,276.97元，以前年度使用145,776,338.00元）。公司募集资金账户资金余额为7,988,042.18元，与尚未使用的募集资金余额19,105,864.03元，差异-11,117,821.85元，该差异系：

（1）用自有资金垫付的应属发行费用中列支的审计费、律师费等3,578,521.00

元，尚未归还；

(2) 募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额3,303,657.15元（包括本年度128,088.48元，以前年度3,175,568.67元）。

(3) 2009年11月18日用募集资金暂时补充流动资金18,000,000.00元。

## 2、募集资金管理情况

### (1) 募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司募集资金管理制度》。公司、华泰证券有限责任公司分别与中国建设银行马鞍山金家庄支行、徽商银行马鞍山幸福路支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设了两个银行专户对募集资金实行专户储存，并于2007年8月14日与保荐人华泰证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。

根据公司募集资金使用管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。募集资金的使用由使用部门每月提出募集资金使用计划，由使用部门经理签字，经公司常务副总及董事会秘书审核并报董事长、总经理签批后由财务部报华泰证券公司保荐人签字同意后由财务部执行。凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况，总经理定期召开办公会议，检查募集资金的使用情况，并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计与监督委员会报告检查情况。

公司实际执行情况与三方监管协议范本不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的约定。

### (2) 募集资金在各银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开设了两个专项账户，分别是中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行，账号：34001655008053000340；徽商银行马鞍山幸福路支行，账号：1560501021000025653。截止2009年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	截止日余额	其中：定期存款
中国建设银行股份有限公司 马鞍山金家庄支行	34001655008053000340	4,529,497.53	-
徽商银行马鞍山幸福路支行	1560501021000025653	3,458,544.65	-
合计		7,988,042.18	-

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

#### (1) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

#### (2) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司未变更募集资金投资项目的实施地点、方式。

#### (3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司在首次发行股票的招股说明书中已披露“截止2006年12月31日60300套/年回转支承数控化扩建改造项目已投入自有资金7,685,300.00 元人民币”，在募集资金到位后进行了置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序，已于2007年年度报告一并公告。

#### (4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1800万元，使用期限不超过6个月，从2009年4月1日至2009年9月30日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后及时归还到募集资金专用帐户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。华泰证券股份有限公司业已出具同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

2009年4月13日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000,000.00元。2009年9月24日公司已经归还。

②公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1800万元，使用期限不超过6个月，从2009年11月16日至2010年5月15日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划

的正常进行，不会变相改变募集资金用途。华泰证券股份有限公司业已出具同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

2009年11月18日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000,000.00元，归还日期为2010年5月15日前。

(5) 节余募集资金使用情况

本年度公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(6) 募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

适用  不适用

5、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				18330		本年度投入募集资金总额					1,841.93	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					16,419.57	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)[注2]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
60300 套/年回转支承数控化扩建改造	否	5,753	-	5,427.92	1,050.40	4,293.94	-1,133.98	79.11	2008年5月31日	784.87	否[注3]	否

项目												
精密级回转支承生产线项目	否	12,781	-	12,104.33	791.53	12,125.63	21.30	100.17	2008年11月30日	1,053.52	否 [注4]	否
合计	-	18,534	-	17,532.25	1,841.93	16,419.57	-1,112.68	-	-	1,838.39	-	-
未达到计划进度原因				公司自有资金投入 60300 套/年回转支承数控化扩建改造项目资金 1,662.33 万元未进行置换；以及尚有部分设备质量保证金等 251.75 万元未支付。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2007 年 8 月 7 日置换招股说明书已披露的先期投入资金 768.53 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2009 年 4 月 13 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,800 万元。2009 年 9 月 24 日已经归还。 2009 年 11 月 18 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,800 万元。归还日期为 2010 年 5 月 15 日前。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目实施出现募集资金结余的金额为 8652817.03 元，主要原因是前期公司自有资金支付的 1662.33 万元由于超出规定的置换期限未能置换								
尚未使用的募集资金用途及去向				本年度公司无将募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。								
募集资金其他使用情况				无								

注1：是依据招股说明书中的“资金使用计划”其中标注的第1年、第2年及第3年的数据，并结合我公司实际投入时间为募投资金到帐后的29个月折算得出的。

注2：截至期末募集资金累计投入金额中包括公司于 2007 年 8 月 7 日经保荐人审核同意投入的募集资金投资项目 60300 套 / 年扩建改造项目铺底流动资金 551 万元和精密级回转支承生产线项目铺底流动资金 1507 万元。

注3：2009 年度 60300 套/年回转支承数控化扩建改造项目，因受经济环境影响，导致项目截止日累计实现效益未能达到预期承诺效益。

注4：精密级回转支承生产线，该项目所需关键高端设备主要靠进口，由于设备交货期较长，部分关键设备于 2009 年 10 月份才交付使用，导致项目建设期延长，故该项目截止日累计实现效益未能达到预期承诺效益。

## 6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《2009 年度募集资金年度使用情况的鉴证报告》，鉴证报告认为，公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制，如实反映了公司 2009 年度募集资金实际存放、使用情况。

## （二）非募集资金项目投资情况

### 自有资金项目建设情况

单位：人民币万元

项目名称	预计项目金额	项目进度	项目收益情况
2,000 套大型回转支承生产线建设项目	6,376.40	100%	797.30
20,000 套小型回转支承生产线建设项目	1,360.00	100%	94.63
20,000 套太阳能发电用回转支承生产线建设项目	1,435.00	100%	—
合计	9,171.40	—	891.93

注：原出口美国太阳能发电用回转支承，因美国经济走势下滑，意向订单取消，该生产线未实行预期效益。

## 四、非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开八次会议。

1、2009年2月7日，公司召开第一届董事会第十六次会议，决议公告刊登于2009年2月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2009年3月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议，决议公告刊登于2009年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2009年4月17日，公司以通讯的方式召开第一届董事会第十八次会议，决议公告刊登于2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2009年7月25日，公司以通讯的方式召开第一届董事会第十九次会议，决议公告刊登于2009年7月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2009年9月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，决议公告刊登于2009年9月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2009年10月22日，公司以通讯的方式召开第一届董事会第二十一次会议，决议公告刊登于2009年10月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、2009年11月15日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，决议公告刊登于2009年11月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2009年12月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，决议公告刊登于2009年12月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，报告期内召开了2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会。

- 1、执行《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
- 2、修订《公司章程》，并办理了相应的工商变更登记手续。
- 3、完成深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的聘任工作。
- 4、由于拆迁问题，原定购买马鞍山市经济开发区318亩土地使用权未能如期交付，经与马鞍山经济技术开发区管理委员会友好协商，公司放弃对该块土地使用权的购买，并另行向马鞍山经济技术开发区管理委员会购买其位于东侧为湖西南路、北侧为超山路、南侧为黄山路、西侧与其他工厂相邻的马鞍山经济开发区南区2010（工）-5地块的土地使用权，面积约255亩。
- 5、组织、实施经股东大会批准的2009年度财务预算报告。
- 6、根据表决通过的《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》，办理了相应的手续。

## （三）报告期内董事会审计与监督委员会履职情况

审计与监督委员会在2009年度严格按上市公司监管部门相关要求，履行公司《审计与监督委员会工作条例》所规定职责：

- 1、按五部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求，指导审计监察部重新修订了《内部审计程序》。修订后的《内部审计程序》符合《企业内部控制基本规范》的要求，又能适合公司实情，为内部审计工作的开展明确了标准。
- 2、每季度终了后指导审计监察部完成财务报表审计、完成募集资金使用情况内部审计；每季度定期召开审计委员会审议审计监察部出具的审计报告，并向董事会报告工作，每期审计委员会均形成了书面记录并存档。
- 3、审核审计监察部出具的内控报告，并按要求出具审核意见，向董事会报告。
- 4、每季度现场了解公司生产经营情况，以便审计委员会工作的开展。
- 5、审核审计监察部年度工作计划，并监督工作计划的执行情况。
- 6、做好内部审计与外部审计之间的沟通，督促审计机构在约定时限内提交审计报告；



7、审核公司的财务信息及其披露内容，季度报告、中期报告在提交董事会前进行复审；

#### **（四）报告期内董事会薪酬与考核委员会履职情况报告**

董事会薪酬与考核委员会的考核依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司2009年度定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合岗位评估要求。

2009年2月7日，公司第一届董事第十六次会议审议通过的公司首期限限制性股票及股票期权激励计划（草案），因国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，在此情况下，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果，2009年9月8日召开的第二届董事会第二十次会议决议通过，公司董事会同意撤销《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首期限限制性股票及股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会提交终止原股权激励计划的申请。

#### **（五）报告期内董事会提名委员会履职情况报告**

董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会提名委员会工作条例》的规定，对公司的董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出了建议。2009年11月14日，召开了第一届董事会提名委员会2009年第1次会议，审议通过了《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事候选人的议案》。提名委员会充分了解了被提名人的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等基本情况。

#### **（六）报告期内董事会战略与投资决策委员会履职情况报告**

战略与投资决策委员会在董事会的领导下，依照《马鞍山方圆回转支承股份有限公司战略与投资决策委员会工作条例》的规定，对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供了有力的参考意见。

### **六、2009 年度利润分配预案**

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认，公司2009年度实现

归属于母公司所有者的净利润37,803,858.21元,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按母公司2009年度实现的净利润38,778,835.39元提取10%法定盈余公积金3,877,883.54元,加上年初未分配利润117,360,536.08元,减去支付普通股股利37,600,000.00元,实际可供股东分配的利润为113,686,510.75元。

以2009年12月31日公司总股本225,600,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计11,280,000.00元,公司剩余未分配利润102,406,510.75元结转至下一年度分配。

本次利润分配预案经公司2009年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年利润分配情况如下:

项目	2008年	2007年	2006年
是否进行利润分配	是	是	-
利润分配方式	现金分红	现金分红	现金分红
现金分红情况	10股派2.00元	10股派2.70元	
现金分红与平均净利润的比率%	41.11%	38.59%	
合计	40.05%		

说明:公司首次公开发行的股票于2007年8月8日在深交所上市。

## 七、其他需披露事项

### (一) 控股股东及其他关联方占用资金及担保情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求,对公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金及担保情况进行专项审核。并出具了《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明》,会计师认为:截至2009年12月31日贵公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况,也未对控股股东及其所属企业提供担保。

### (二) 开展投资者关系管理的具体情况

1、报告期内,公司严格按照《证券法》、《公司投资者关系管理制度》等法律、法规和规章的要求,认真做好投资者关系管理,以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制,维护公司诚信形象。

2、报告期内，定期或不定期接待投资者来访，在与其签署保密协议的前提下，共接待投资者30多人次。并按公司信息披露管理制度规定指定专人接待投资者的参观、电话咨询，加强了同投资者和新闻媒体的交流和沟通，公平、准确、完整地向投资者及新闻媒体披露应披露的信息。

### （三）信息披露媒体

报告期内，公司信息披露报纸仍为《证券时报》，指定信息披露网站仍为“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”，未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、对 2009 年年度经营管理行为及业绩的评价

2009 年度监事会严格按照《公司法》等有关法律、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护本公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2009 年度历次董事会会议，认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害本公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2009 年本公司经营业绩与上年同期相比有所下滑。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为本公司经营班子在抵御金融危机、市场萎缩的冲击下，仍勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

2009 年，本公司监事会总共召开了 8 次会议，会议情况如下：

1、2009 年 1 月 6 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了“关于职工监事陈成辞去马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届监事会职工监事的议案”。

2、2009 年 2 月 7 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下内容：

(1) 审议并通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次限制性股票与股票期权激励计划》及摘要。

(2) 审议并通过了关于核实《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

3、2009 年 3 月 28 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下内容：

(1) 审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。

(2) 审议并通过了《2008 年年度报告及其摘要》。

(3) 审议并通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(4) 审议并通过了《2008 年度财务决算报告》。

(5) 审议并通过了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(6) 审议并通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》。

(7) 审议并通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

(8) 审议并通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(9) 审议并通过了《关于公司 2009 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

4、2009 年 4 月 17 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2009 年度第一季度报告》。

5、2009 年 7 月 25 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》。

6、2009 年 10 月 22 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

7、2009 年 11 月 15 日，在公司三楼会议室召开第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下内容：

(1) 审议并通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(2) 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

8、2009 年 12 月 12 日，在公司三楼会议室召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

### 三、监事会对 2009 年度下列事项发表的独立意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

#### (一) 公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2009 年度本公司董事会决策和运作情况进行了监督。

经检查监事会认为，根据《公司法》、《公司章程》，报告期内本公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；本公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没

有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计报表无重大遗漏和虚假记载。

### （三）募集资金的使用和管理

经对本公司募集资金的使用和管理进行检查后，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《募集资金管理办法》的规定要求，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本年度监事会对募集资金的使用和管理进行的监督和核查表明，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司投入募集资金项目的金额为 16,419.57 万元，募集资金专户余额为 798.80 万元（含银行利息）。

本公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金管理办法》的规定执行。

### （四）对公司收购、出售资产的核查

报告期内，本公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

### （五）关于关联交易

监事会对本公司关联交易情况进行了监督和核查，认为公司 2009 年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收和并事项

本年度本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司股权的事项。

### 四、报告期内，公司重大关联交易事项

- 1、报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。
- 2、报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- 3、报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。

### 五、报告期内，公司重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产的等事项。
- 2、报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。
- 3、报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

### 六、承诺事项履行情况

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，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%。

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。

报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

## 七、报告期内，公司聘任会计师事务所情况

2009年度公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，本年度审计



费用为40万元，公司尚未支付。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务6年，按中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司聘请外部审计机构相关制度的规定，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对签字会计师进行了轮换。

### 八、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。本公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

### 九、报告期内重要信息索引

披露日期	公告内容	信息披露报纸
2009.1.8	第一届监事会关于变更职工监事的公告	《证券时报》
2009.1.8	第一届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》
2009.1.10	关于被认定为高新技术企业的公告	《证券时报》
2009.2.10	董事会审计与监督委员会工作条例	《证券时报》
2009.2.10	独立董事关于《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的独立意见	《证券时报》
2009.2.10	内部审计管理制度	《证券时报》
2009.2.10	公司章程(2009年2月)	《证券时报》
2009.2.10	董事会议事规则	《证券时报》
2009.2.10	首期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)	《证券时报》
2009.2.10	首期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要	《证券时报》
2009.2.10	首期限限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法	《证券时报》
2009.2.10	首期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)激励对象名单及职务	《证券时报》
2009.2.10	第一届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》
2009.2.10	第一届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》
2009.2.28	2008年度业绩快报	《证券时报》
2009.3.31	关于召开2008年度股东大会的通知	《证券时报》
2009.3.31	华泰证券关于方圆支承2008年度《内部控制的自我评价报告》的核查意见	《证券时报》
2009.3.31	华泰证券股份有限公司关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	《证券时报》
2009.3.31	第一届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》
2009.3.31	关于2008年度内部控制自我评价报告	《证券时报》
2009.3.31	独立董事关于公司对外担保等事项的专项说明及独立意见	《证券时报》
2009.3.31	独立董事2008年度述职报告	《证券时报》
2009.3.31	关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项	《证券时报》

	说明	
2009. 3. 31	第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》
2009. 3. 31	2008 年年度报告摘要	《证券时报》
2009. 3. 31	2008 年度募集资金存放与使用情况用情况	《证券时报》
2009. 3. 31	关于公司 2008 年度募集资金使用情况的鉴证报告	《证券时报》
2009. 3. 31	2008 年年度报告	《证券时报》
2009. 3. 31	2008 年度财务报告及审计报告	《证券时报》
2009. 4. 2	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》
2009. 4. 20	2009 年第一季度报告	《证券时报》
2009. 4. 28	投资公告	《证券时报》
2009. 4. 28	2008 年度股东大会的法律意见书	《证券时报》
2009. 4. 28	2008 年度股东大会决议公告	《证券时报》
2009. 4. 30	2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《证券时报》
2009. 7. 10	关于 2009 年度（1-6 月）业绩预告的修正公告	《证券时报》
2009. 7. 28	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	《证券时报》
2009. 7. 28	第一届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》
2009. 7. 28	第一届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》
2009. 7. 28	2009 年半年度财务报告	《证券时报》
2009. 7. 28	2009 年半年度报告	《证券时报》
2009. 7. 28	2009 年半年度报告摘要	《证券时报》
2009. 9. 9	第一届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》
2009. 10. 23	2009 年第三季度报告	《证券时报》
2009. 11. 10	关于募集资金补充流动资金到期还款的公告	《证券时报》
2009. 11. 17	公司章程	《证券时报》
2009. 11. 17	董事会独立董事提名人声明（黄筱调）	《证券时报》
2009. 11. 17	董事会独立董事提名人声明（马传伟）	《证券时报》
2009. 11. 17	董事会独立董事提名人声明（张建设）	《证券时报》
2009. 11. 17	董事会独立董事提名人声明（夏维剑）	《证券时报》
2009. 11. 17	独立董事候选人声明（夏维剑）	《证券时报》
2009. 11. 17	独立董事候选人声明（张建设）	《证券时报》
2009. 11. 17	独立董事候选人声明（马传伟）	《证券时报》
2009. 11. 17	独立董事候选人声明（黄筱调）	《证券时报》
2009. 11. 17	第一届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》
2009. 11. 17	第一届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》
2009. 11. 17	关于提名董事的独立意见	《证券时报》
2009. 11. 17	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》
2009. 11. 17	关于运用募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》
2009. 11. 17	华泰证券股份有限公司关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	《证券时报》
2009. 11. 17	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	《证券时报》
2009. 12. 15	2009 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》

2009.12.15	第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》
2009.12.15	第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》
2009.12.15	第二届监事会关于选举职工监事的公告	《证券时报》
2009.12.15	关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见	《证券时报》
2009.12.15	2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》
2009.12.30	限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》
2009.12.30	华泰证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	《证券时报》

注：以上内容同时刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 第十节 财务报告

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2009 年度财务报告

审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

## 审计报告

深鹏所股审字[2010]049 号

马鞍山方圆回转支承股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称方圆公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是方圆公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，方圆公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了方圆公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 3 月 13 日

中国注册会计师

---

姚国勇

中国注册会计师

---

林勇

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

## 财务报表

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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五. 1	24,473,743.55	80,712,388.04
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五. 2	29,999,628.70	10,841,200.00
应收账款	五. 3	70,641,682.81	30,235,010.06
预付款项	五. 5	2,107,439.04	23,174,604.14
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	五. 4	754,239.13	901,201.03
买入返售金融资产		-	-
存货	五. 6	79,400,393.75	91,095,205.15
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		207,377,126.98	236,959,608.42
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五. 7	283,933,856.92	211,025,306.92
在建工程	五. 8	8,532,329.04	45,300,190.25
工程物资		-	-
固定资产清理	五. 9	68,751.76	22,377.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五. 10	24,523,430.43	24,586,897.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五. 11	2,166.74	191,166.70
递延所得税资产	五. 12	2,165,854.04	935,570.67
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		319,226,388.93	282,061,509.12
资产总计		526,603,515.91	519,021,117.54

## 合并资产负债表（续）

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五. 14	16,510,000.00	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	五. 15	66,599,487.86	23,993,723.45
预收款项	五. 16	4,697,100.72	5,482,809.85
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五. 17	18,951,179.04	20,021,165.30
应交税费	五. 18	51,640.68	-2,832,266.85
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五. 19	1,139,538.26	1,542,878.14
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	五. 20	1,023,031.51	935,143.23
流动负债合计		108,971,978.07	100,943,453.12
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		108,971,978.07	100,943,453.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 21	225,600,000.00	188,000,000.00
资本公积	五. 22	35,746,749.37	73,346,749.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五. 23	19,807,664.19	15,929,780.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	五. 24	113,686,510.75	117,360,536.08
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		394,840,924.31	394,637,066.10
少数股东权益		22,790,613.53	23,440,598.32
所有者权益合计		417,631,537.84	418,077,664.42
负债和所有者权益总计		526,603,515.91	519,021,117.54

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		23,002,867.11	72,615,961.37
交易性金融资产		-	-
应收票据		28,949,628.70	10,641,200.00
应收账款	十二. 1	62,834,848.86	28,597,562.86
预付款项		1,338,406.07	18,659,701.24
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二. 2	656,569.45	808,799.07
存货		72,315,023.47	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		189,097,343.66	216,810,038.77
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	十二. 3	36,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		245,746,345.82	190,719,825.35
在建工程		4,138,416.18	31,427,149.26
工程物资		-	-
固定资产清理		68,751.76	22,377.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		14,613,286.97	14,448,525.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,166.74	191,166.70
递延所得税资产		1,162,926.67	469,402.59
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		301,731,894.14	273,278,446.66
		-	-
资产总计		490,829,237.80	490,088,485.43

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

母公司资产负债表（续）

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		10,520,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		55,224,089.42	18,667,921.49
预收款项		4,569,826.85	5,453,225.85
应付职工薪酬		18,137,395.84	19,845,940.98
应交税费		3,560,351.90	-1,832,215.69
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,139,538.26	1,542,300.94
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,023,031.51	935,143.23
流动负债合计		94,174,233.78	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		94,174,233.78	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	188,000,000.00
资本公积		35,746,749.37	73,346,749.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,807,664.19	15,929,780.65
一般风险准备		-	-
未分配利润		115,500,590.46	118,199,638.61
所有者权益（或股东权益）合计		396,655,004.02	395,476,168.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		490,829,237.80	490,088,485.43

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		285,257,600.02	336,913,432.60
其中：营业收入	五. 25	285,257,600.02	336,913,432.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		243,314,764.99	230,883,018.34
其中：营业成本	五. 25	193,415,076.89	188,018,008.55
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	五. 26	1,726,097.67	2,828,555.56
销售费用		11,111,399.36	13,699,181.04
管理费用		29,857,996.40	24,190,371.81
财务费用		2,249,799.31	382,933.06
资产减值损失	五. 27	4,954,395.36	1,763,968.32
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）		41,942,835.03	106,030,414.26
加：营业外收入	五. 28	3,267,606.41	1,413,053.08
减：营业外支出	五. 29	1,149,231.15	986,105.25
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,061,210.29	106,457,362.09
减：所得税费用	五. 30	6,907,336.87	15,547,859.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,153,873.42	90,909,502.39
归属于母公司所有者的净利润		37,803,858.21	91,468,904.07
少数股东损益		-649,984.79	-559,401.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.41
（二）稀释每股收益		0.17	0.41
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二. 4	258,293,917.69	332,522,771.27
减：营业成本	十二. 4	167,813,136.44	183,830,526.04
营业税金及附加		1,725,117.98	2,828,555.56
销售费用		10,584,013.08	13,581,570.31
管理费用		26,264,269.07	22,505,158.93
财务费用		2,034,143.56	522,244.96
资产减值损失		4,666,443.90	1,357,228.43
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		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,206,793.66	107,897,487.04
加：营业外收入		2,164,669.04	1,404,452.59
减：营业外支出		1,148,531.15	979,905.25
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,222,931.55	108,322,034.38
减：所得税费用		7,444,096.16	16,014,027.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,778,835.39	92,308,006.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.41
（二）稀释每股收益		0.17	0.41
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-	-

法定代表人： \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_ 会计机构负责人： \_\_\_\_\_

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		178,558,286.19	191,173,691.48
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		562,299.53	17,620,764.11
收到其他与经营活动有关的现金	五. 32 (1)	3,378,079.79	4,807,825.45
经营活动现金流入小计		182,498,665.51	213,602,281.04
购买商品、接受劳务支付的现金		56,673,837.72	82,697,720.08
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		34,168,722.84	32,134,507.67
支付的各项税费		21,660,743.57	39,602,437.25
支付其他与经营活动有关的现金	五. 32 (2)	16,062,208.22	20,842,937.39
经营活动现金流出小计		128,565,512.35	175,277,602.39
经营活动产生的现金流量净额		53,933,153.16	38,324,678.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		198,622.29	44,952.00
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		198,622.29	44,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,242,858.13	133,352,739.44
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		37,242,858.13	133,352,739.44
投资活动产生的现金流量净额		-37,044,235.84	-133,307,787.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		16,510,000.00	130,000,000.00
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		16,510,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,637,561.81	29,151,800.00
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		-	-
筹资活动现金流出小计		89,637,561.81	109,151,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		-73,127,561.81	20,848,200.00
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		-56,238,644.49	-74,134,908.79
加：期初现金及现金等价物余额		80,712,388.04	154,847,296.83
六、期末现金及现金等价物余额		24,473,743.55	80,712,388.04

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 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 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,017,774.16	188,094,431.29
收到的税费返还		562,299.53	17,620,764.11
收到其他与经营活动有关的现金		2,292,261.97	4,657,141.06
经营活动现金流入小计		173,872,335.66	210,372,336.46
购买商品、接受劳务支付的现金		51,660,607.83	77,857,180.17
支付给职工以及为职工支付的现金		31,181,174.95	31,148,771.76
支付的各项税费		21,402,168.35	39,553,116.72
支付其他与经营活动有关的现金		13,399,994.66	19,506,802.82
经营活动现金流出小计		117,643,945.79	168,065,871.47
经营活动产生的现金流量净额		56,228,389.87	42,306,464.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		198,622.29	44,952.00
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		198,622.29	44,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,159,375.92	109,430,952.45
投资支付的现金			36,000,000.00
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		27,159,375.92	145,430,952.45
投资活动产生的现金流量净额		-26,960,753.63	-145,386,000.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,520,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,520,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,400,730.50	29,151,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		89,400,730.50	109,151,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		-78,880,730.50	20,848,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-49,613,094.26	-82,231,335.46
加：期初现金及现金等价物余额		72,615,961.37	154,847,296.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		23,002,867.11	72,615,961.37

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	188,000,000.00	73,346,749.37	-	-	15,929,780.65	-	117,360,536.08	-	23,440,598.32	418,077,664.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	188,000,000.00	73,346,749.37	-	-	15,929,780.65	-	117,360,536.08	-	23,440,598.32	418,077,664.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,600,000.00	-37,600,000.00	-	-	3,877,883.54	-	-3,674,025.33	-	-649,984.79	-446,126.58
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	37,803,858.21	-	-649,984.79	37,153,873.42
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,877,883.54	-	-41,477,883.54	-	-	-37,600,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,877,883.54	-	-3,877,883.54	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-37,600,000.00	-	-	-37,600,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	37,600,000.00	-37,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,600,000.00	-37,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	225,600,000.00	35,746,749.37	-	-	19,807,664.19	-	113,686,510.75	-	22,790,613.53	417,631,537.84

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 合并所有者权益变动表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	94,000,000.00	167,346,749.37	-	-	6,698,979.99	-	60,502,432.67	-	-	328,548,162.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	94,000,000.00	167,346,749.37	-	-	6,698,979.99	-	60,502,432.67	-	-	328,548,162.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,000,000.00	-94,000,000.00	-	-	9,230,800.66	-	56,858,103.41	-	23,440,598.32	89,529,502.39
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	91,468,904.07	-	-559,401.68	90,909,502.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,230,800.66	-	-34,610,800.66	-	-	-25,380,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,230,800.66	-	-9,230,800.66	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-25,380,000.00	-	-	-25,380,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,000,000.00	-94,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	188,000,000.00	73,346,749.37	-	-	15,929,780.65	-	117,360,536.08	-	23,440,598.32	418,077,664.42

定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



母公司所有者权益变动表

编制单位： 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	188,000,000.00	73,346,749.37	-	-	15,929,780.65	-	118,199,638.61	395,476,168.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	188,000,000.00	73,346,749.37	-	-	15,929,780.65	-	118,199,638.61	395,476,168.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,600,000.00	-37,600,000.00	-	-	3,877,883.54	-	-2,699,048.15	1,178,835.39
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	38,778,835.39	38,778,835.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,877,883.54	-	-41,477,883.54	-37,600,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,877,883.54	-	-3,877,883.54	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-37,600,000.00	-37,600,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	37,600,000.00	-37,600,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,600,000.00	-37,600,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	225,600,000.00	35,746,749.37	-	-	19,807,664.19	-	115,500,590.46	396,655,004.02

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_

母公司所有者权益变动表

编制单位： 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	94,000,000.00	167,346,749.37	-	-	6,698,979.99	-	60,502,432.67	328,548,162.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	94,000,000.00	167,346,749.37	-	-	6,698,979.99	-	60,502,432.67	328,548,162.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,000,000.00	-94,000,000.00	-	-	9,230,800.66	-	57,697,205.94	66,928,006.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	92,308,006.60	92,308,006.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,230,800.66	-	-34,610,800.66	-25,380,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,230,800.66	-	-9,230,800.66	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-25,380,000.00	-25,380,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,000,000.00	-94,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	188,000,000.00	73,346,749.37	-	-	15,929,780.65	-	118,199,638.61	395,476,168.63

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

英文名称：Maanshan Fangyuan Slewing Ring Company Limited

注册地址：马鞍山市慈湖化工路

办公地址：马鞍山市慈湖化工路

注册资本：22560 万元

法人营业执照号码：340500000003667（1-1）

法定代表人：钱森力

#### （二）经营范围

经营范围：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材；技术咨询服务；劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。本公司主要产品为各种型号的回转支承。

#### （三）公司历史沿革

1、马鞍山方圆回转支承有限责任公司成立于 2003 年 7 月 25 日，由钱森力等 49 名自然人以现金出资组建，注册资本 500 万元人民币。

2、2007 年 7 月 13 日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]182 号核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2400 万股，发行价 8.12 元/股，发行后总股本为 9400 万股。2007 年 8 月 8 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

3、2008 年 4 月 8 日召开的 2007 年度股东大会通过了 2007 年度利润分配预案：按净利润的 10%提取法定盈余公积金，以 2007 年末的总股本 94,000,000.00 股为基数，每 10 股分配现金股利 2.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，已于 2008 年 4 月 30 日实施，转增后的股本为

188,000,000.00 元。

4、2009 年 4 月 25 日召开的 2008 年股东大会通过了 2008 年利润分配预案：按净利润 10%提取法定盈余公积金，以 2008 年末的总股本 188,000,000.00 股为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，已于 2009 年 5 月 8 日实施，转增后的股本为 225,600,000.00 元。

（四）马鞍山方圆回转支承股份有限公司于 2010 年 3 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过 2009 年公司及合并的财务报告。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费

用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，损益类项目按照发生当月期末汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、衍生金融工具、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### A、金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项，其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

本公司持有的衍生金融工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

--应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

--其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本公司作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本公司按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后一般采用实际利率法按摊余成本计量。

## B、金融资产的减值

### 金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f. 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h. 其它表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值损失的计量

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b. 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c. 应收款项减值损失的计量：本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d. 可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

**10、应收款项**

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单笔金额超过 50 万元的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项期末进行单项测试，若发生减值，按减值金额计提特别坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未作单项测试的应收款项，采用账龄分析法即按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备，均计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提



方法:

信用风险特征组合的确定依据	账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回
---------------	-----------------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法: 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(3) 账龄分析法: 对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项, 按照账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、发出商品、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

### (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法: 本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受损失, 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货, 根据存货成本与可变现净值孰低计量, 按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备, 并计入当期损益。确定可

变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

1) 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。编制合并财务报表时按照权益法进行调整；

2) 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价

值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

资产负债表日，公司对长期股权投资逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

(2) 重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(3) 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

### A、投资性房地产按照成本进行初始计量：

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### B、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年	5	4.75
机器设备	2-10 年	5	47.5--9.5
运输设备	4-10 年	5	23.75--9.5
办公设备	2-5 年	5	47.5--19

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损

益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无



## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 28、经营租赁、融资租赁

无

#### 29、持有待售资产

无

#### 30、资产证券化业务

无

#### 31、套期会计

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

## (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

**33、前期会计差错更正**

## (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	-	-	-

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	-	-

**三、税项**
**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%

城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司控股子公司长沙方圆回转支承有限公司企业所得税税率为 25%。

## 2、税收优惠及批文

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，公司被认定为 2008 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号是：gr200834000085，有效期 3 年）。根据相关规定，公司将自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙方圆回转支承有限公司	有限公司	浏阳市	工业生产	6000	生产、销售回转支承	3600	-	60	60	是	2400	-	-

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

###### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

**3、合并范围发生变更的说明**

本年度无合并范围发生变更。

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
无	-	-

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	-	-

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	-	-	-	-	-

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	-	-

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司	出售日	损益确认方法
-----	-----	--------

无	-	-
---	---	---

**8、本期发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	-	-	-

**9、本期发生的吸收合并**

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	-	-	-
非同一控制下吸收合并	-	-	-	-

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**五、合并财务报表项目注释**
**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	3,192.87		3,192.87	11,561.39	-	11,561.39
银行存款：						
人民币	24,469,770.42	-	24,469,770.42	78,600,826.65	-	78,600,826.65
美元	113.81	6.8282	777.12			-
欧元	0.32	9.8125	3.14			-
小计	-	-	24,470,550.68			78,600,826.65
其他货币资金：						

人民币			-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
合计	-	-	24,473,743.55			80,712,388.04

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,999,628.70	10,841,200.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

徐州重型机械有限公司	2009.10.13	2010.04.13	2,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2009.07.10	2010.01.10	1,000,000.00	
上海三一科技有限公司	2009.07.31	2010.01.30	1,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2009.08.18	2010.02.18	1,000,000.00	
长沙中联工程起重机分公司	2009.09.22	2010.03.22	1,000,000.00	
小计	--	--	6,000,000.00	--
合计			38,810,775.00	

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司贴现未到期的银行承兑汇票金额为 10,520,000.00 元。



3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	60,128,712.59	80.38	3,147,380.64	5.23	19,981,267.18	62.56	999,063.36	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	395,195.20	0.53	200,947.60	50.85	30,287.30	0.10	15,143.65	50.00
其他不重大应收账款	14,280,089.39	19.09	813,986.13	5.70	11,927,455.98	37.34	689,793.39	5.78
合计	74,803,997.18	100.00	4,162,314.37	5.56	31,939,010.46	100.00	1,704,000.40	5.34

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 50 万元的款项，确定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款标准为账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大应收款项标准为账龄不超过 3 年且金额小于 50 万元的款项。

除有明显证据表明单项金额重大的应收账款不能收回外，单项金额重大的应收账款的坏账准备按账龄计提，主要系该等货款的发生时间较短（一年以内），客户的货款支付周期较短，故在对该等款项进行单项测试未发生减值情况时，并入一年内应收款项分账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
重庆市开南机电设备有限公司	63,800.00	63,800.00	100.00%	呆账

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-5 年	388,495.20	50.00	194,247.60	30,287.30	50.00	15,143.65
5 年以上	6,700.00	100.00	6,700.00	-	-	-

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州万盛冶金机械有限公司	货款	42,950.00	欠款 3 年以上，将未获清偿金额部分核销	否

应收账款核销说明：

常州万盛冶金机械有限公司，欠款已超过三年，回收机会渺茫，公司将其列为坏账进行核销处理。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重机分公司	第三方	4,817,814.33	1 年以内	6.44
湖南山河智能机械股份有限公司	第三方	4,666,635.53	1 年以内	6.24
长沙中联重工(渭南)土方机械分公司	第三方	3,556,357.00	1 年以内	4.75
三一汽车起重机械有限公司	第三方	3,551,400.00	1 年以内	4.75

徐州重型机械有限公司	第三方	3,188,833.80	1 年以内	4.26
合计		19,781,040.66		26.44

(8) 本报告期应收账款中无持有关联方的欠款。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	373,914.06	46.45	18,695.70	5.00	541,309.50	56.85	27,065.48	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	431,109.54	53.55	32,088.77	7.44%	410,866.57	43.15	23,909.56	5.82
合计	805,023.60	100.00	50,784.47	6.31	952,176.07	100.00	50,975.04	5.35

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 4 万元的款项，确定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款标准为账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大其他应收款项标准为账龄不超过 3 年且金额小于 4 万元的款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
马南征	4,200.00	4,200.00	100.00%	员工离职

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
无						

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
纪连贵	公司股东	100,000.00	1 年以内	12.42
祝勇	公司员工	82,625.76	1 年以内	10.26
张端	公司员工	77,665.00	1 年以内	9.65
吕金东	公司员工	65,962.30	1 年以内	8.19
杨森	公司员工	47,661.00	1 年以内	5.92
合计		373,914.06		46.44

(7) 本报告期其他应收款中无持有关联方的欠款。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,392,433.70	66.07	21,606,390.14	93.23
1 至 2 年	715,005.34	33.93	510,414.00	2.20
2 至 3 年	-	-	1,057,800.00	4.57
3 年以上	-	-	-	-
合计	2,107,439.04	100.00	23,174,604.14	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安徽省设备成套经营有限责任公司	第三方	625,500.00	2008 年	预付设备款
市建设工程监督站质量保证金专户	第三方	458,000.00	2009 年	基建保证金
中国化学工程第三建设公司	第三方	320,027.53	2009 年	暂估工程款
张家港市天江精密模具制造有限公司	第三方	115,000.00	2009 年	预付设备款
海门市液压件厂有限责任公司	第三方	106,800.00	2009 年	预付设备款
合计		1,625,327.53		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,806,799.69	-	23,806,799.69	38,388,264.57	-	38,388,264.57
在产品	11,030,448.02	2,848,744.57	8,181,703.45	11,012,892.62	1,531,071.14	9,481,821.48
库存商品	42,838,115.92	1,385,692.45	41,452,423.47	37,942,546.35	235,359.81	37,707,186.54
发出商品	3,763,078.82	-	3,763,078.82	3,276,468.66	14,684.11	3,261,784.55
包装物	21,582.15	-	21,582.15	54,897.15	-	54,897.15
低值易耗品	1,961,919.34	-	1,961,919.34	1,770,480.43	-	1,770,480.43
修理用备件	212,886.83	-	212,886.83	430,770.43	-	430,770.43
合计	83,634,830.77	4,234,437.02	79,400,393.75	92,876,320.21	1,781,115.06	91,095,205.15

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	1,531,071.14	1,317,673.43	-	-	2,848,744.57
库存商品	235,359.81	1,150,332.64	-	-	1,385,692.45
发出商品	14,684.11	-	14,684.11	-	-
合计	1,781,115.06	2,468,006.07	14,684.11	-	4,234,437.02

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	售价下跌		-
在产品	废损		-

发出商品		销售库存商品	-
------	--	--------	---

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	270,095,571.18	100,419,559.70	5,921,355.92	364,593,774.96
其中：房屋及建筑物	76,443,156.84	7,833,924.89	-	84,277,081.73
机器设备	184,966,313.73	91,282,387.91	5,916,530.71	270,332,170.93
运输工具	7,025,528.20	266,693.00	-	7,292,221.20
办公设备	1,660,572.41	1,036,553.90	4,825.21	2,692,301.10
二、累计折旧合计：	59,070,264.26	25,166,631.69	3,576,977.91	80,659,918.04
其中：房屋及建筑物	10,866,475.65	3,931,511.85	-	14,797,987.50
机器设备	45,118,529.16	19,800,840.72	3,573,454.89	61,345,914.99
运输工具	2,526,496.53	881,989.96	-	3,408,486.49
办公设备	558,762.92	552,289.16	3,523.02	1,107,529.06
三、固定资产账面净值合计	211,025,306.92			283,933,856.92
其中：房屋及建筑物	65,576,681.19			69,479,094.23
机器设备	139,847,784.57			208,986,255.94
运输工具	4,499,031.67			3,883,734.71
办公设备	1,101,809.49			1,584,772.04
四、减值准备合计	-			-
其中：房屋及建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输工具	-			-
办公设备	-			-
五、固定资产账面价值合计	211,025,306.92			283,933,856.92
其中：房屋及建筑物	65,576,681.19			69,479,094.23
机器设备	139,847,784.57			208,986,255.94



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	4,499,031.67			3,883,734.71
办公设备	1,101,809.49			1,584,772.04

本期折旧额 25,166,631.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 94,501,578.10 元。

(2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期无期末持有待售的固定资产。

(6) 本报告期末无未办妥产权证书的的固定资产。

## 8、在建工程

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
60300 募集项目	3,278,034.22	-	3,278,034.22	5,746,703.03	-	5,746,703.03
30000 套募集项目	136,752.14	-	136,752.14	21,445,392.25	-	21,445,392.25
锻压制造部搬迁项目	66,666.67	-	66,666.67	2,177,673.63	-	2,177,673.63
其他自建项目	656,963.15	-	656,963.15	2,057,380.35	-	2,057,380.35
长沙方圆 15000 套/年技改项目	4,393,912.86	-	4,393,912.86	13,873,040.99	-	13,873,040.99

合计	8,532,329.04	-	8,532,329.04	45,300,190.25	-	45,300,190.25
----	--------------	---	--------------	---------------	---	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
一、60300 募集项目	-	5,746,703.03	8,009,226.01	10,477,894.82	-	-	-	-	-	-	募集资金	3,278,034.22
设备安装工程	-	5,746,703.03	8,009,226.01	10,477,894.82	-	-	80%	-	-	-	募集资金	3,278,034.22
二、30000 套募集项目	-	21,445,392.25	22,422,202.56	43,730,842.67	-	-	-	-	-	-	募集资金	136,752.14
设备安装工程	-	21,445,392.25	22,422,202.56	43,730,842.67	-	-	60%	-	-	-	募集资金	136,752.14
三、锻压制造部搬迁项目	-	2,177,673.63	5,758,363.70	7,869,370.66	-	-	-	-	-	-	自有资金	66,666.67
设备安装工程	-	2,177,673.63	5,758,363.70	7,869,370.66	-	-	80%	-	-	-	自有资金	66,666.67
四、其他自建项目	-	2,057,380.35	9,805,246.56	11,205,663.76	-	-	-	-	-	-	自有资金	656,963.15
设备安装工程	-	2,057,380.35	9,805,246.56	11,205,663.76	-	-	50%	-	-	-	自有资金	656,963.15
五、长沙方圆 15000 套/年技改项目		13,873,040.99	11,738,678.06	21,217,806.19	-	-	-	-	-	-	自有资金	4,393,912.86
设备安装工程		13,873,040.99	11,738,678.06	21,217,806.19	-	-	85%	-	-	-	自有资金	4,393,912.86
合计		45,300,190.25	57,733,716.89	94,501,578.10	-	-		-	-	-		8,532,329.04

## (3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

## 9、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	22,377.13	68,751.76	报废
合计	22,377.13	68,751.76	

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,163,706.63	761,506.84	-	26,925,213.47
土地使用权 1	8,144,988.00	-	-	8,144,988.00
土地使用权 2	3,962,857.87	-	-	3,962,857.87
土地使用权 3	3,041,244.00	-	-	3,041,244.00
土地使用权 4	360,900.00	639,100.00	-	1,000,000.00
土地使用权 5	10,241,486.00	-	-	10,241,486.00
用友软件	412,230.76	122,406.84	-	534,637.60
二、累计摊销合计	1,576,809.18	824,973.86	-	2,401,783.04
土地使用权 1	882,373.57	162,899.76	-	1,045,273.33
土地使用权 2	335,123.46	79,257.12	-	414,380.58
土地使用权 3	85,557.88	68,838.84	-	154,396.72
土地使用权 4	7,885.15	34,131.60	-	42,016.75
土地使用权 5	111,366.18	222,732.36	-	334,098.54

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
用友软件	154,502.94	257,114.18	-	411,617.12
三、无形资产账面净值合计	24,586,897.45	-	-	24,523,430.43
土地使用权 1	7,262,614.43	-	-	7,099,714.67
土地使用权 2	3,627,734.41	-	-	3,548,477.29
土地使用权 3	2,955,686.12	-	-	2,886,847.28
土地使用权 4	353,014.85	-	-	957,983.25
土地使用权 5	10,130,119.82	-	-	9,907,387.46
用友软件	257,727.82	-	-	123,020.48
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权 1	-	-	-	-
土地使用权 2	-	-	-	-
土地使用权 3	-	-	-	-
土地使用权 4	-	-	-	-
土地使用权 5	-	-	-	-
用友软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	24,586,897.45	-	-	24,523,430.43
土地使用权 1	7,262,614.43	-	-	7,099,714.67
土地使用权 2	3,627,734.41	-	-	3,548,477.29
土地使用权 3	2,955,686.12	-	-	2,886,847.28
土地使用权 4	353,014.85	-	-	957,983.25
土地使用权 5	10,130,119.82	-	-	9,907,387.46
用友软件	257,727.82	-	-	123,020.48

本期摊销额 824,973.86 元。

无形资产的说明：

土地使用权 1 系指公司慈湖化工路厂区的 35259.69 平方米土地使用权。

土地使用权 2 系指公司慈湖格林路新厂区的制造部 47433.36 平方米土地使用权。

土地使用权 3 系指公司慈湖格林路新厂区锻压新区 23107.99 平方米土地使用权。

土地使用权 4 系指化工路与昭明东路交叉口东北角 2406.29 平方米土地使用权。

土地使用权 5 系指控股子公司长沙方圆公司浏阳制造产业基地 52427.1 平方米土地使用权。

②公司期末对无形资产进行减值测试，未发现有无形资产减值的情况。

## 11、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
信息发布费	56,000.00	-	56,000.00	-	-	
公告费	120,000.00	-	120,000.00	-	-	
用友软件服务费	15,166.70	-	12,999.96	-	2,166.74	
合计	191,166.70	-	188,999.96	-	2,166.74	

## 12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,336,599.52	571,087.57
可抵扣亏损	829,254.52	364,483.10
小计	2,165,854.04	935,570.67

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	4,213,098.84
存货减值准备	4,234,437.02
可抵扣亏损	3,317,018.08
合计	11,764,553.94

## 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,754,975.44	2,501,073.40	-	42,950.00	4,213,098.84
二、存货跌价准备	1,781,115.06	2,468,006.07	14,684.11	-	4,234,437.02
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	3,536,090.50	4,969,079.47	14,684.11	42,950.00	8,447,535.86

**14、短期借款**

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	5,990,000.00	-
保证借款	-	50,000,000.00
信用借款	-	-
票据贴现借款	10,520,000.00	-
合计	16,510,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 期末抵押借款系长沙方圆回转支承有限公司与长沙银行浏阳支行签订的最高额抵押合同(合同编号: 013620091309030003400), 抵押物: 厂房 建筑面积: 9236.66 平方米; 其中 1,990,000.00 元, 期限 2009-2-27 至 2010-2-20, 利率 5.31%; 2,000,000.00 元, 期限 2009-4-13 至 2010-4-13, 利率 5.31%; 1,000,000.00 元, 期限 2009-8-4 至 2010-8-4, 利率 5.31%;; 1,000,000.00 元, 期限 2009-9-8 至 2010-9-8, 利率 5.31%。

(2) 票据贴现借款系公司银行承兑汇票已贴现, 截止 12 月 31 日未到期。

**15、应付账款**

(1)

单位: 元 币种:

人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,602,128.38	23,674,967.98
1—2 年	6,814,862.77	306,855.47
2—3 年	170,596.71	3,730.00
3—5 年	11,900.00	8,170.00
合计	66,599,487.86	23,993,723.45



(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

### 16、预收款项

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,935,744.70	4,917,536.82
1—2 年	761,356.02	340,146.01
2—3 年	-	225,127.02
合计	4,697,100.72	5,482,809.85

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,829,377.76	21,422,437.00	21,839,568.80	1,412,245.96
二、职工福利费	-	2,174,661.45	2,174,661.45	-
三、社会保险费	1,635,657.69	6,449,294.39	5,689,966.11	2,394,985.97
四、住房公积金	1,066,612.52	2,044,834.09	1,195,635.00	1,915,811.61
五、辞退福利		10,399.00	10,399.00	-
六、退养职工退养期间生活费等 [注 1]	15,323,692.96	211,800.00	2,341,670.72	13,193,822.24
七、其他	165,824.37	785,310.65	916,821.76	34,313.26
合计	20,021,165.30	33,098,736.58	34,168,722.84	18,951,179.04

说明：[注 1]退养职工退养期间生活费等，系指按照马鞍山市人民政府马政秘[2003]24 号和马政秘[2003]55 文规定，尚需在以后年度支付退养职工退养期间生活费、社会保险费、基本医疗保险费等。

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 785,310.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 10,339.00 元。

每月 25 日发放上月工资。

## 18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-841,637.02	643,129.94
营业税	-	182.00
城市维护建设税	184,697.61	160,287.12
企业所得税	513,011.14	-30,527.49
个人所得税	49,937.04	33,858.12
印花税	8,985.64	6,705.82
房产税	-0.01	73,054.35
土地使用税	10.06	-86,797.58
教育费附加	79,156.12	68,689.40
地方教育费附加	26,385.37	22,896.35
水利建设基金	16,008.49	12,346.59
河道工程管护费	15,086.24	13,418.71
应抵扣固定资产增值税	-	-3,749,510.18
合计	51,640.68	-2,832,266.85

## 19、其他应付款

(1)

单位：元 币种：

人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	139,538.26	287,127.20
1—2 年	-	255,750.94
2—3 年	-	1,000,000.00
3 年以上	1,000,000.00	-
合计	1,139,538.26	1,542,878.14

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 超过一年以上的其他应付款主要是 2006 年 9 月 15 日, 根据马政[2004]44 号文《关于发展和利用资本市场促进经济发展的若干意见》的精神, 马鞍山市企业上市工作协调指导办公室向本公司垫支 100 万元, 用于上市工作, 并协定本公司上市募集资金到位后 3 个月内全额归还, 本公司尚未归还。

## 20、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	623,031.51	535,143.23
其中: 水电费	623,031.51	535,143.23
递延收益	400,000.00	400,000.00
其中: 政府补助	400,000.00	400,000.00
合计	1,023,031.51	935,143.23

递延收益期末余额系 2006 年 10 月马鞍山科学科技局根据马科[2006]44 号文批准, 拨入 300,000.00 元用于小型回转支承研发与生产项目, 该项目尚未完工验收和 2006 年 1 月马鞍山科学科技局根据马科[2005]65 号文批准, 拨入 100,000.00 元用于风力发电设备用精密回转支承开发项目, 该项目仍在开发中。

## 21、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

一、有限售条件股份							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	85,910,730.00			17,182,146.00	-12,824,979.00		90,267,897.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	85,910,730.00	-		17,182,146.00	-12,824,979.00		90,267,897.00
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	102,089,270.00	-	-	20,417,854.00	12,824,979.00	-	135,332,103.00
无限售条件股份合计	102,089,270.00	-	-	20,417,854.00	12,824,979.00	-	135,332,103.00
三、股份总数（股）	188,000,000.00	-	-	37,600,000.00	-	-	225,600,000.00

本期股本增加系公司 2009 年 4 月 25 日召开的 2008 年度股东大会通过了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末的总股本 188000000 股为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，已于 2009 年 5 月 8 日实施。

上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]42 号验资报告验证。

## 22、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	73,346,749.37	-	37,600,000.00	35,746,749.37
其他资本公积	-	-	-	-
合计	73,346,749.37	-	37,600,000.00	35,746,749.37

本期股本增加系公司 2009 年 4 月 25 日召开的 2008 年度股东大会通过了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末的总股本 188000000 股为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，已于 2009 年 5 月 8 日实施。

## 23、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,929,780.65	3,877,883.54	-	19,807,664.19

本期增加数系按税后净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 24、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	117,360,536.08	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	117,360,536.08	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,803,858.21	-
减：提取法定盈余公积	3,877,883.54	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	37,600,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	113,686,510.75	-

## 25、营业收入、营业成本

### （1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	275,916,797.89	321,071,030.87
其他业务收入	9,340,802.13	15,842,401.73
营业成本	193,278,871.84	187,763,036.76
其他业务支出	136,205.05	254,971.79

### （2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械	275,916,797.89	193,278,871.84	321,071,030.87	187,763,036.76

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
回转支承销售	272,074,859.37	189,758,526.33	317,313,236.21	184,810,192.29
锻压设备销售	3,841,938.52	3,520,345.51	3,616,969.91	2,899,084.37
工业性作业	-	-	140,824.75	53,760.10
合计	275,916,797.89	193,278,871.84	321,071,030.87	187,763,036.76

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	266,681,028.02	187,892,554.83	304,355,741.71	178,318,424.78
外销	9,235,769.87	5,386,317.01	16,715,289.16	9,444,611.98
合计	275,916,797.89	193,278,871.84	321,071,030.87	187,763,036.76

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
徐州重型机械有限公司	18,222,854.84	6.39
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重分公司	12,175,085.44	4.27

福田雷沃国际重工股份有限公司青岛雷沃工厂	11,838,535.87	4.15
湖南山河智能机械股份有限公司	10,395,605.54	3.64
上海三一科技有限公司	10,235,299.14	3.59
合计	62,867,380.83	22.04

## 26、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	889,151.30	1,493,458.82	应交流转税额的 7%
教育费附加	381,313.68	640,053.80	应交流转税额的 3%
地方教育费附加	126,949.83	213,351.27	应交流转税额的 1%
水利基金	194,498.90	148,879.08	销售收入万分之六
河道费	134,183.96	332,812.59	销售收入分级征收
营业税	-	-	应税劳务的 5%
合计	1,726,097.67	2,828,555.56	

## 27、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,501,073.40	724,720.68
二、存货跌价损失	2,453,321.96	1,039,247.64
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-

七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	4,954,395.36	1,763,968.32

## 28、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人

民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	71,656.66	38,981.72
其中：固定资产处置利得	71,656.66	38,981.72
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
违约金及罚款	625,544.50	-
政府补助	2,516,148.00	1,043,000.00
其他	54,257.25	331,071.36
合计	3,267,606.41	1,413,053.08

(2) 本期补贴收入主要是收到政府各项当期补助款；其他收入主要是税务机构返还个税代扣手续费。



**29、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	82,704.95	3,650.85
其中：固定资产处置损失	82,704.95	3,650.85
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
赞助支出	14,000.00	-
对外捐赠	1,036,494.00	789,526.00
其他	16,032.20	192,928.40
合计	1,149,231.15	986,105.25

**30、所得税费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,948,280.05	15,930,882.95
递延所得税调整	-1,040,943.18	-383,023.25
合计	6,907,336.87	15,547,859.70

**31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj 为

减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

### 32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	3,195,949.75
利息收入	182,130.04
合计	3,378,079.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	5,238,008.08
业务费	659,504.60
差旅费	1,144,900.33
办公费	1,613,596.49
广告费	785,073.00
出口费用	328,298.91
劳务费	698,735.17
中介费	908,685.00
捐赠款	1,036,494.00

项目	金额
研发费用	1,763,621.07
其他	1,885,291.57
合计	16,062,208.22

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,803,858.21	91,468,904.07
加：少数股东损益	-649,984.79	-559,401.68
资产减值准备	4,954,395.36	1,763,968.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,166,631.69	11,351,057.09
无形资产摊销	824,973.86	583,712.61
长期待摊费用摊销	188,999.96	226,833.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-71,656.66	-35,330.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	82,704.95	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,037,561.81	3,771,800.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,230,283.37	-383,023.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,255,499.44	-52,372,099.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,545,338.16	-21,356,947.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,115,790.86	3,865,206.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	53,933,153.16	38,324,678.65

补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	24,473,743.55	80,712,388.04
减: 现金的期初余额	80,712,388.04	154,847,296.83
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-56,238,644.49	-74,134,908.79

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	24,473,743.55	80,712,388.04
其中: 库存现金	3,192.87	11,561.39
可随时用于支付的银行存款	24,470,550.68	78,600,826.65
可随时用于支付的其他货币资金	-	2,100,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	24,473,743.55	80,712,388.04

**六、关联方及关联交易**

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
钱森力	董事长、总经理						20.9%	20.9%		
余云霓	副董事长、常务副总经理						6.37%	6.37%		
王亨雷	副总工程师						5.92%	5.92%		

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长沙方圆回转支承有限公司	控股子公司	有限责任	浏阳市	余云霓	工业生产	6000	60	60	67558732-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业														
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码

无		

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无					-	-	-

(2) 关联托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
无								

(3) 关联承包情况

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无								

(4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
无								

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交 易内容	关联交易类型	关联交 易定价 原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
无							

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无	-		

七、股份支付

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

## 八、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

## 九、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过 2009 年度利润分配预案：按净利润的 10% 提取法定盈余公积金，以 2009 年末的总股本 225,600,000.00 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税）。上述分配预案须经股东大会审议通过。

## 十一、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款



单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	54,566,707.04	82.12	2,814,318.50	5.16	19,312,521.55	64.03	915,378.36	4.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	395,195.20	0.59	200,947.60	50.84	-	-	-	-
其他不重大应收账款	11,490,880.43	17.29	602,667.71	5.24	10,849,967.78	35.97	649,548.11	5.99
合计	66,452,782.67	100.00	3,617,933.81	5.44	30,162,489.33	100.00	1,564,926.47	5.19

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 50 万元的款项，确定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款标准为账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大应收款项标准为账龄不超过 3 年，金额小于 50 万元的款项。

单项金额重大的应收账款的坏账准备计提比例为 5%，主要系该等货款的发生时间较短（一年以内），客户的货款支付周期较短，故在对该等款项进行单项测试未发生减值情况时，并入一年内应收款项分账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无	-	-	-	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5 年以上	395,195.20	0.59	200,947.60	-	-	-

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州万盛冶金机械有限公司	货款	42,950.00	欠款 3 年以上，将未获清偿金额部分核销	否

应收账款核销说明：

常州万盛冶金机械有限公司，欠款已超过三年，回收机会渺茫，公司将其列为坏账进行核销处理。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重机分公司	第三方	4,817,814.33	1 年以内	7.25

湖南山河智能机械股份有限公司	第三方	4,666,635.53	1 年以内	7.02
长沙中联重工(渭南)土方机械分公司	第三方	3,556,357.00	1 年以内	5.35
三一汽车起重机械有限公司	第三方	3,551,400.00	1 年以内	5.34
徐州重型机械有限公司	第三方	3,188,833.80	1 年以内	4.80
合计		19,781,040.66		29.77

(8) 其他应收关联方账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长沙方圆回转支承有限公司	控股子公司	1,294,353.39	1.95

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	326,253.06	46.44	16,312.65	5.00	500,309.50	58.52	25,015.48	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	376,237.60	53.56	29,608.56	7.87	354,601.35	41.48	21,096.30	5.95
合计	702,490.66	100.00	45,921.21	6.54	854,910.85	100.00	46,111.78	5.39

其他应收款种类的说明:

本公司根据公司结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 4 万元的款项, 确定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款标准为账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回, 确定其他单项金额不重大其他应收款项标准为账龄不超过 3 年且金额小于 4 万元的款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
马南征	4,200.00	4,200.00	100.00%	离职

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
无	-	-	-	-	-	-

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
纪连贵	公司股东	100,000.00	1 年以内	14.24
祝勇	公司员工	82,625.76	1 年以内	11.76
张端	公司员工	77,665.00	1 年以内	11.06
吕金东	公司员工	65,962.30	1 年以内	9.39
鲍和鹏	公司员工	33,840.00	1 年以内	4.82
合计		360,093.06		51.27

(6) 本报告期其他应收款中无持有关联方的欠款。

(7) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(8) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

### 3、长期股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
长沙方圆回转支承有限公司	成本法	3600	3600			60%	60%	-	-	-	-

### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	248,544,058.28	316,914,313.91
其他业务收入	9,749,859.41	15,608,457.36
营业成本	167,425,014.93	183,575,554.25

其他业务支出	388,121.51	254,971.79
--------	------------	------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械	248,544,058.28	167,425,014.93	316,914,313.91	183,575,554.25

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
回转支承	244,702,119.76	163,904,669.42	312,925,002.00	180,475,683.11
锻压产品	3,841,938.52	3,520,345.51	3,839,835.02	3,056,808.90
工业性作业	-	-	149,476.89	43,062.24
合计	248,544,058.28	167,425,014.93	316,914,313.91	183,575,554.25

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	239,308,288.41	162,038,697.92	300,199,024.75	174,130,942.27
外销	9,235,769.87	5,386,317.01	16,715,289.16	9,444,611.98
合计	248,544,058.28	167,425,014.93	316,914,313.91	183,575,554.25

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
徐州重型机械有限公司	18,222,854.84	7.06
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重分公司	12,175,085.44	4.71
福田雷沃国际重工股份有限公司青岛雷沃工厂	11,838,535.87	4.58
湖南山河智能机械股份有限公司	10,395,605.54	4.02
上海三一科技有限公司	10,235,299.14	3.96
合计	62,867,380.83	24.34

## 5、现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	38,778,835.39	92,308,006.60
加：资产减值准备	4,666,443.90	1,357,228.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,112,083.31	10,683,207.97
无形资产摊销	596,745.50	469,598.43
长期待摊费用摊销	188,999.96	226,833.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-29,867.29	-35,330.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	82,704.95	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,800,730.50	3,771,800.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-693,524.08	83,144.83

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,601,113.63	-46,500,906.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,597,431.66	-18,375,945.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,721,555.76	-1,681,171.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	56,228,389.87	42,306,464.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,002,867.11	72,615,961.37
减：现金的期初余额	72,615,961.37	154,847,296.83
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-49,613,094.26	-82,231,335.46

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,048.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	2,516,148.00	企业当期收到的政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	



债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,724.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-424,007.70	
少数股东权益影响额（税后）	-330,671.21	
合计	1,363,696.35	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.65	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.31	0.16	0.16

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钱森力

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

二〇一〇年三月十三日