

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
童建国	董事	家中有事	钱森力

公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员) 徐国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,195,621,625.64		1,191,927,464.67		0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	889,206,597.31		915,624,271.72		-2.89%
股本 (股)	258,521,810.00		258,521,810.00		0
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.44		3.54		-2.82%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	70,447,007.80	-48.01%	270,415,861.01	-45.43%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-495,068.53	-103.06%	14,409,320.22	-82.59%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	30,970,335.70	227.87%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.12	233.33%	
基本每股收益 (元/股)	-0.0019	-103.17%	0.06	-81.25%	
稀释每股收益 (元/股)	-0.0019	-103.17%	0.06	-81.25%	
加权平均净资产收益率 (%)	-0.06%	-1.88%	1.6%	-7.86%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.59%	-2.42%	1.07%	-8.4%	

注：上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额 (元)	
非流动资产处置损益	6,292.40	
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)	6,199,000.00	
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	-573,330.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,759.18	
所得税影响额	-843,789.25	
合计	4,784,413.24	--

注: 各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	25,187
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
钱森力	11,798,668	人民币普通股	11,798,668
上海宝杉实业有限公司	7,100,800	人民币普通股	7,100,800
沈泰来	5,695,652	人民币普通股	5,695,652
安徽国元创投有限责任公司	4,635,711	人民币普通股	4,635,711
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
王亨雷	3,517,390	人民币普通股	3,517,390
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	3,162,800	人民币普通股	3,162,800
余云霓	2,594,013	人民币普通股	2,594,013
吕绍之	2,117,675	人民币普通股	2,117,675
吉华	2,103,600	人民币普通股	2,103,600
股东情况的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，钱森力、余云霓、王亨雷先生属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金：报告期比年初减少53.58%，主要是工程项目投入的资金支出增加所致。
- 2、应收票据：报告期比年初减少48.82%，主要是销售回款额中银行承兑汇票减少，项目设备款支出增加所致。
- 3、应收账款：报告期比年初增加18.77%，主要是销售产生的信用资产增加所致。
- 4、预付账款：报告期比年初减少30.93%，主要是工程项目的相关发票交付入账核减所致。
- 5、其他应收款：报告期比年初减少75.10%，主要是进口设备质保金退回所致。
- 6、在建工程：报告期比年初增加72.82%，主要是“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”建设项目和“精密级回转支承生产线”技术改造项目增加所致。
- 7、长期待摊费用：报告期比年初增加125.24%，主要是新项目试产阶段，一次性领用低值易耗品增加所致。
- 8、短期借款：报告期比年初增加31.63%，主要是银行流动资金借款增加所致。
- 9、应付票据：报告期比年初减少85.71%，主要是银行承兑汇票到期已兑付所致。
- 10、其他应付款：报告期比年初减少63.33%，主要是工程项目的质保金和项目违约金核减所致。
- 11、应交税费：报告期比年初净减少1211.35万元，主要是应交增值税---设备进项税金增加所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入：报告期营业收入同比下降45.43%，主要是受内、外部环境及市场因素的影响，公司下游客户需求下降，客户订单减少。
- 2、营业成本：报告期营业成本同比下降37.39%，主要是受产销量影响，成本相应减少。
- 3、财务费用：报告期财务费用同比净增加493.03万元，主要是流动资金借款同比增加31.63%，募集资金存款利息收入同比较大减少。
- 4、营业外收入：报告期营业外收入同比增加2290.00%，主要是项目投资补贴款及其他补贴收入增加所致。
- 5、营业外支出：报告期营业外支出同比增加169.38%，主要是对社会公益慈善捐助款增加所致。
- 6、所得税费用：报告期所得税费用同比下降87.10%，主要是报告期收入下降，单位固定费用增加，税前利润总额同比下降85.36%。
- 7、净利润：报告期净利润同比下降82.59%，主要是收入下降，单位固定费用上升，产品销售毛利率下降所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加5519.01万元，主要是经营活动产生的现金流入量大于经营活动现金流出量，经营性回款现金优于上年同期。

- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加2191.99万元，主要是报告期项目投资额同比减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少6127.40万元，主要是报告期归还上年度借款以及本期筹资活动流出量同比增加130.48%所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员。3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生。	1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生承诺：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	2007年08月08日	持续	已履行

		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。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺：本人作为公司的核心技术人员，自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	944.26	至	3,777.03
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	94,425,766.58		
业绩变动的的原因说明	国内、外宏观经济政策影响，机械行业整体温度持续下降，短时间内未能		

	体现明显改观,公司下游客户订单需求与上年同期市场状况存有较大落差,致使规模产量未能有效发挥,单位固定费用上升。
--	---

注:

- 1、“2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”以“万元”为单位填列,“2011 年度归属于上市公司股东的净利润”以“元”为单位填列;
- 2、“2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间,而非净利润变化幅度的区间;
- 3、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号:业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表;存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的,公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度;
- 4、公司预计全年净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的,应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%。

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1								
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

- 注: 1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;
- 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分;
- 3、其他证券投资指:除前十只证券以外的其他证券投资;
- 4、报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

证券投资情况的说明

2、衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
合计				

注：公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,632,548.20	154,310,358.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,499,996.72	63,498,234.65
应收账款	172,947,866.61	145,617,606.41
预付款项	70,303,854.34	101,788,929.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,677.78	
应收股利		
其他应收款	1,318,534.05	5,295,792.83

买入返售金融资产		
存货	156,924,588.05	161,347,973.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000.00	
流动资产合计	505,717,065.75	631,858,895.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	292,298,528.33	287,493,082.19
在建工程	299,163,872.95	173,103,601.01
工程物资		
固定资产清理	19,273.45	18,023.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,342,729.70	96,966,297.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,802.65	388,833.68
递延所得税资产	2,204,352.81	2,098,731.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,904,559.89	560,068,569.30
资产总计	1,195,621,625.64	1,191,927,464.67
流动负债：		
短期借款	129,000,000.00	98,000,000.00
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	500,000.00	3,500,000.00
应付账款	108,431,988.61	86,295,535.43
预收款项	2,103,677.04	2,828,109.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,783,670.78	25,191,237.83
应交税费	-18,088,769.34	-5,975,276.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,632,399.27	4,451,248.01
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	935,766.92	
流动负债合计	247,298,733.28	214,290,853.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,400,000.00	10,400,000.00
非流动负债合计	10,400,000.00	10,400,000.00
负债合计	257,698,733.28	224,690,853.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,521,810.00	258,521,810.00
资本公积	395,420,077.39	397,468,800.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,719,468.56	36,719,468.56
一般风险准备		
未分配利润	198,545,241.36	222,914,192.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	889,206,597.31	915,624,271.72
少数股东权益	48,716,295.05	51,612,339.01
所有者权益（或股东权益）合计	937,922,892.36	967,236,610.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,195,621,625.64	1,191,927,464.67

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

2、母公司资产负债表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,932,873.22	142,136,133.67
交易性金融资产		
应收票据	28,176,495.93	57,847,745.65
应收账款	130,190,550.26	111,234,565.86
预付款项	62,978,942.71	93,271,605.72
应收利息	74,677.78	

应收股利		
其他应收款	13,709,604.60	5,257,345.13
存货	106,448,196.53	111,191,726.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	410,511,341.03	520,939,122.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,760,000.00	113,520,000.00
投资性房地产		
固定资产	207,624,291.47	202,830,518.40
在建工程	298,561,159.70	172,806,521.63
工程物资		
固定资产清理	19,273.45	18,023.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,535,484.17	77,918,150.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,418.62	
递延所得税资产	1,678,210.03	1,584,272.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	699,542,837.44	568,677,486.40
资产总计	1,110,054,178.47	1,089,616,609.14
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,341,617.58	50,693,392.86
预收款项	1,844,582.18	1,734,553.28
应付职工薪酬	21,213,388.13	23,147,958.56
应交税费	-15,926,520.44	-6,158,053.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,673,154.34	4,440,120.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	800,311.04	
流动负债合计	212,946,532.83	168,857,971.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,400,000.00	10,400,000.00
非流动负债合计	10,400,000.00	10,400,000.00
负债合计	223,346,532.83	179,257,971.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,521,810.00	258,521,810.00
资本公积	395,420,077.39	397,468,800.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,719,468.56	36,719,468.56
一般风险准备		
未分配利润	196,046,289.69	217,648,558.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	886,707,645.64	910,358,637.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,054,178.47	1,089,616,609.14

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

3、合并本报告期利润表

编制单位： 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,447,007.80	135,499,774.65
其中：营业收入	70,447,007.80	135,499,774.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,284,050.41	114,946,937.04
其中：营业成本	57,276,987.88	94,445,208.61
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	171,325.93	893,320.95
销售费用	3,999,605.99	4,481,665.61
管理费用	13,712,254.24	14,352,457.38
财务费用	2,032,248.21	572,722.17

资产减值损失	91,628.16	201,562.32
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）	-6,837,042.61	20,552,837.61
加：营业外收入	5,752,228.96	30,300.00
减：营业外支出	114,599.03	139,748.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,199,412.68	20,443,389.61
减：所得税费用	164,853.88	3,267,441.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,364,266.56	17,175,947.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-495,068.53	16,197,452.62
少数股东损益	-869,198.03	978,495.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0019	0.06
（二）稀释每股收益	-0.0019	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,364,266.56	17,175,947.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-495,068.53	16,197,452.62
归属于少数股东的综合收益总额	-869,198.03	978,495.13

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：元。

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,597,570.45	109,949,256.04
减：营业成本	43,664,973.23	74,524,535.89
营业税金及附加	92,214.71	851,425.34
销售费用	3,274,614.91	3,727,366.22
管理费用	10,836,609.23	12,325,504.10
财务费用	1,923,234.51	550,071.76
资产减值损失	-24,300.00	

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）	-4,169,776.14	17,970,352.73
加：营业外收入	5,748,444.95	30,300.00
减：营业外支出	114,554.70	135,848.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,464,114.11	17,864,804.73
减：所得税费用	219,620.42	2,679,720.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,244,493.69	15,185,084.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,244,493.69	15,185,084.02

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,415,861.01	495,550,010.96
其中：营业收入	270,415,861.01	495,550,010.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,082,423.09	393,209,277.45
其中：营业成本	205,364,317.29	328,019,824.34
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	487,493.23	3,590,667.20
销售费用	11,835,988.41	13,253,106.48
管理费用	37,598,450.06	47,369,820.76
财务费用	4,424,721.63	-505,601.61

资产减值损失	1,371,452.47	1,481,460.28
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）	9,333,437.92	102,340,733.51
加：营业外收入	6,707,609.88	280,653.27
减：营业外支出	1,075,648.21	399,305.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,965,399.59	102,222,081.46
减：所得税费用	2,212,123.33	17,144,309.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,753,276.26	85,077,771.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,409,320.22	82,753,916.40
少数股东损益	-1,656,043.96	2,323,855.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.32
（二）稀释每股收益	0.06	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,753,276.26	85,077,771.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,409,320.22	82,753,916.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,656,043.96	2,323,855.55

年初到报告期末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：元。

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,863,189.29	409,091,573.58
减：营业成本	162,563,843.57	264,353,743.37
营业税金及附加	309,255.61	3,548,771.59
销售费用	9,748,504.97	11,208,302.72
管理费用	28,943,644.42	41,420,487.66
财务费用	4,106,182.76	-811,061.32
资产减值损失	601,950.95	94,544.07

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）	14,589,807.01	89,276,785.49
加：营业外收入	6,667,274.82	256,930.44
减：营业外支出	1,050,015.75	356,101.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,207,066.08	89,177,614.93
减：所得税费用	3,031,063.22	13,376,642.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,176,002.86	75,800,972.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,176,002.86	75,800,972.70

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,240,265.21	231,254,163.77
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	1,342,984.90	
收到其他与经营活动有关的现金	15,302,670.45	19,479,477.96
经营活动现金流入小计	192,885,920.56	250,733,641.73
购买商品、接受劳务支付的现金	63,083,172.54	134,490,999.13
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	56,629,310.72	54,270,379.96
支付的各项税费	12,766,275.72	55,594,513.75
支付其他与经营活动有关的现金	29,436,825.88	30,597,494.91
经营活动现金流出小计	161,915,584.86	274,953,387.75
经营活动产生的现金流量净额	30,970,335.70	-24,219,746.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,723,305.27	112,227,126.44
投资支付的现金	1,240,000.00	12,270,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	623,960.00	
投资活动现金流出小计	100,587,265.27	124,497,126.44
投资活动产生的现金流量净额	-100,577,265.27	-122,497,126.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,550,000.00
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	139,000,000.00	98,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	142,500,000.00	116,550,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,070,880.76	41,346,834.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	154,070,880.76	66,846,834.81
筹资活动产生的现金流量净额	-11,570,880.76	49,703,165.19
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	-81,177,810.33	-97,013,707.27

加：期初现金及现金等价物余额	152,560,358.53	284,383,004.72
六、期末现金及现金等价物余额	71,382,548.20	187,369,297.45

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,661,665.22	198,664,055.10
收到的税费返还	1,342,984.90	
收到其他与经营活动有关的现金	10,596,860.36	33,803,303.50
经营活动现金流入小计	157,601,510.48	232,467,358.60
购买商品、接受劳务支付的现金	41,127,666.65	110,727,499.71
支付给职工以及为职工支付的现金	44,989,495.14	46,004,871.45
支付的各项税费	9,800,490.09	52,911,668.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,444,329.47	25,420,567.71
经营活动现金流出小计	120,361,981.35	235,064,607.67
经营活动产生的现金流量净额	37,239,529.13	-2,597,249.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,691,061.22	99,916,773.19
投资支付的现金	1,240,000.00	59,520,000.00
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	623,960.00	
投资活动现金流出小计	96,555,021.22	159,436,773.19
投资活动产生的现金流量净额	-96,555,021.22	-159,436,773.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	135,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,887,768.36	41,100,915.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,887,768.36	41,100,915.81
筹资活动产生的现金流量净额	-13,887,768.36	53,899,084.19
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	-73,203,260.45	-108,134,938.07
加：期初现金及现金等价物余额	142,136,133.67	278,146,476.52
六、期末现金及现金等价物余额	68,932,873.22	170,011,538.45

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：徐国平

会计机构负责人：徐国平

(二) 审计报告

未经审计

五、其他报送数据

(一) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年9月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									
注册会计师对资金占用的专项审核意见									
责任人									

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

(二) 违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

违规对外担保类型	期初余额	报告期增加金额	报告期减少金额	期末余额
合计				

违规对外担保情况及解决措施情况说明	
-------------------	--

(三) 上市公司内幕信息知情人员档案

内幕信息知情人员姓名	身份证号码	股东代码	所在单位/部门	职务/岗位	知悉内幕信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	内幕信息公开时间	登记时间	登记人
杨畅生	340827197811133717	0136991739	马鞍山方圆回转支承股份有限公司	审计部长	2012年10月09日	马鞍山	书面报告	公司财务数据	公司内部的编制	2012年10月16日	2012年10月11日	汤易
徐国平	342623197008120031	0149685147	马鞍山方圆回转支承股份有限公司	财务总监	2012年10月09日	马鞍山	书面报告	公司财务数据	公司内部的编制	2012年10月16日	2012年10月11日	汤易
肖斯英	340503196410050230		金家庄区统计局	局长	2012年10月11日	马鞍山	书面报告	工业企业主要经济指标月报	公司内部的编制	2012年10月16日	2012年10月11日	汤易
陶金玲	340502198111080221		金家庄区统计局	统计员	2012年10月11日	马鞍山	书面报告	工业企业主要经济指标月报	公司内部的编制	2012年10月16日	2012年10月11日	汤易

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事长：钱森力

二〇一二年十月十三日