



# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,386,062,034.96	1,468,126,370.58	1,468,126,370.58	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	827,824,663.49	825,715,430.02	825,715,430.02	0.26%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	72,977,148.29	-9.82%	280,459,182.65	3.61%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,752,901.12	82.35%	2,109,233.47	116.78%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-6,780,446.29	48.15%	-7,176,427.16	58.77%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	101,042,949.27	2,559.81%
基本每股收益（元/股）	-0.007	81.58%	0.008	116.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.007	81.58%	0.008	116.33%
加权平均净资产收益率	-0.21%	0.95%	0.26%	1.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,435.28	
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）	4,382,594.03	
非货币性资产交换损益	16,258.72	
债务重组损益	30,000.00	
对外委托贷款取得的损益	2,866,666.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,847,080.83	

减：所得税影响额	265,114.58	
少数股东权益影响额（税后）	644,260.32	
合计	9,285,660.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,702					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱森力	境内自然人	17.44%	45,094,675	35,396,006	质押	11,000,000
余云霓	境内自然人	3.30%	8,532,037	8,532,037		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	2.96%	7,651,071	0		
上海宝杉实业有限公司	境内非国有法人	2.71%	7,000,000	0		
沈泰来	境内自然人	1.43%	3,695,652	0		
孙岳江	境内自然人	1.07%	2,770,394	2,302,795		
高海军	境内自然人	0.99%	2,549,153	0		
中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同	其他	0.83%	2,133,085	0		
吕绍之	境内自然人	0.82%	2,117,675	0		
唐志勤	境内自然人	0.80%	2,059,173	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

钱森力	9,698,669	人民币普通股	9,698,669
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,651,071	人民币普通股	7,651,071
上海宝杉实业有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
沈泰来	3,695,652	人民币普通股	3,695,652
高海军	2,549,153	人民币普通股	2,549,153
中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同	2,133,085	人民币普通股	2,133,085
吕绍之	2,117,675	人民币普通股	2,117,675
唐志勤	2,059,173	人民币普通股	2,059,173
安徽国元创投有限责任公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
东海基金公司—工行—东海基金—海捷—鑫龙 3 号资产管理计划	1,671,619	人民币普通股	1,671,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海宝杉实业有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,000 股。		

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，其他应收款较年初减少26.27%，主要原因是业务性质的个人借款核减所致；
- 2、报告期末，其他流动资产较年初减少100%，系本期收回了对外短期投资；
- 3、报告期末，固定资产清理较年初增加396.92%，主要原因是部分机器设备达到报废条件的清理转入；
- 4、报告期末，其他应付款较年初减少101.92%，主要原因是到期应付计提款项的支付增加；
- 5、报告期末，短期借款较年初减少31.46%，主要原因是经营性现金流量的增加而减少银行短期借款；
- 6、报告期末，应付票据较年初增加636.22%，主要原因是采购性支出通过票据结算形式增加；
- 7、报告期末，应交税费较年初减少198.31%，主要原因是本期缴纳跨期的部分税费及当期子公司设备进项增值税留抵增加；
- 8、报告期末，应付利息较年初减少55.97%，主要是到期利息按期支付缘故；
- 9、报告期末，其他流动负债较年初增加100%，主要是本期应按规定计提的相关费用增加。

#### 利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业税金及附加较去年同期增长409.29%，主要是本期实际缴纳增值税较去年同期大幅增加，营业税金及附加相应增长；
- 2、报告期，财务费用较去年同期增长34.95%，主要是本期期间段的融资额及融资成本高于去年同期，存款利息收入同比减少缘故；
- 3、报告期，资产减值损失较去年同期增长114.94%，主要是应收账款增加、账龄结构的变化及存货可变现净值的变动缘故；
- 4、报告期，投资收益金额较去年同期增长45.68%，主要是本期投资分红同比增加；
- 5、报告期，营业外收入较去年同期增加210.99%，主要是政府补助性收入的增加；
- 6、报告期，营业外支出与去年同期减少65.12%，主要是对外捐赠性支出的减少；
- 7、报告期，所得税费用与去年同期增加73.12%，主要是业绩同比变化缘故。

#### 现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营性活动产生的现金流量净额较去年同期净增加9724.41万元，主要原因是销售及资金回笼优于上年同期，采购性现金支付减少；
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长127.63%，主要原因是短期投资到期收回，本期无对外股权投资，而上年同期投资额度较大；
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少158.3%，主要是经营性资金回笼较好，银行短期借款的需求减少。

#### 会计政策变更情况及原因

根据财政部要求，自2014年7月1日起执行修订后新准则《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并采用追溯调整法进行调整。此次会计政策变更仅对资产负债表中长期股权投资和可供出售金融资产两个科目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。详细情况请见公司于2014年10月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于会计政策变更的公告》。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》。根据公司《股票期权激励计划》规定，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到《股票期权激励计划》设置的业绩考核条件，不符合行权条件，公司股票期权激励计划第三个行权期不可以行权。	2014 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
截止 2014 年 7 月 31 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划剩余股票期权的注销事宜。	2014 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东钱森力先生、余云霓先生	公司股东钱森力先生、余云霓先生承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照有关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，不做有损于公司和其他股东合法权益的决定；在持有公司股份期间及转让所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业务，以避免与公司的同业竞争。	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行
	原公司股东王亨雷先生	原公司股东王亨雷先生承诺：在持有公司股份期间及转让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	2007 年 08 月 08 日	转让完所持所有股份之日起	已履行

		的同业竞争。		三年	
	在公司担任董事、监事、高级管理人员	在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完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%。	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行
	公司核心技术人员戴永奋、王汉东先生	核心技术人员戴永奋、王汉东先生承诺：本人作为公司的核心技术人员，自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,483.15		
业绩变动的原因说明	公司强化内部管理提升，挖掘有效的成本控制途径，提高营销服务水平，积极拓展非工程机械回转支承的市场领域，努力确保产品盈利水平，实现扭亏为盈。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用



公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,075,887.86	48,213,958.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	22,978,882.96	25,730,535.82
应收账款	229,703,510.81	215,270,616.86
预付款项	44,783,196.96	46,602,816.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,968,453.69	2,669,851.34
买入返售金融资产		
存货	137,260,904.85	140,113,005.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,254,166.66
流动资产合计	489,770,837.13	558,854,951.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,200,000.00	109,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	37,395,419.53	37,789,158.51
投资性房地产		
固定资产	563,234,579.71	582,201,415.29
在建工程	74,012,251.80	66,965,203.29
工程物资		
固定资产清理	497,866.93	100,190.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,201,590.67	98,068,094.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,254,424.21	5,097,717.30
递延所得税资产	10,495,064.98	9,849,639.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,291,197.83	909,271,419.48
资产总计	1,386,062,034.96	1,468,126,370.58
流动负债：		
短期借款	317,000,000.00	462,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	93,500,000.00	12,700,000.00
应付账款	64,200,206.01	75,525,083.77
预收款项	2,169,498.94	1,954,024.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,384,902.47	22,823,316.24
应交税费	-1,578,222.73	1,605,377.12
应付利息	35,479.99	80,583.33
应付股利		
其他应付款	-45,932.10	2,396,553.57

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,181,595.88	
流动负债合计	496,847,528.46	579,584,938.11
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	8,493,333.26	9,273,333.29
非流动负债合计	8,493,333.26	9,273,333.29
负债合计	505,340,861.72	588,858,271.40
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	401,433,863.32	401,433,863.32
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,922,024.28	37,922,024.28
一般风险准备		
未分配利润	129,946,965.89	127,837,732.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,824,663.49	825,715,430.02
少数股东权益	52,896,509.75	53,552,669.16
所有者权益（或股东权益）合计	880,721,173.24	879,268,099.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,386,062,034.96	1,468,126,370.58

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：王文明

## 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	34,280,220.89	31,239,946.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	19,251,324.27	18,174,460.82
应收账款	167,481,147.31	160,978,962.53
预付款项	12,058,373.65	7,486,715.49
应收利息		
应收股利	1,203,500.00	
其他应收款	11,691,539.71	12,385,608.90
存货	98,912,793.29	101,204,487.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,254,166.66
流动资产合计	344,878,899.12	411,724,348.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	109,200,000.00	109,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,515,419.53	190,909,158.51
投资性房地产		
固定资产	456,511,366.87	470,434,176.30
在建工程	53,216,904.86	59,886,595.39
工程物资		
固定资产清理	497,866.93	100,190.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,066,525.92	74,510,492.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,326,592.89	3,801,493.36
递延所得税资产	6,387,969.63	5,830,947.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	893,722,646.63	914,673,054.47
资产总计	1,238,601,545.75	1,326,397,402.68
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	397,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	67,000,000.00	
应付账款	29,637,220.84	58,026,423.73
预收款项	1,817,875.35	1,320,677.38
应付职工薪酬	18,772,200.21	20,833,005.73
应交税费	1,345,433.16	2,967,202.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	858,222.59	1,807,724.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,181,595.88	
流动负债合计	391,612,548.03	482,455,033.27
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	8,493,333.26	9,273,333.29
非流动负债合计	8,493,333.26	9,273,333.29
负债合计	400,105,881.29	491,728,366.56
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	401,433,863.32	401,433,863.32

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,922,024.28	37,922,024.28
一般风险准备		
未分配利润	140,617,966.86	136,791,338.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	838,495,664.46	834,669,036.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,601,545.75	1,326,397,402.68

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：王文明

### 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	72,977,148.29	80,921,201.91
其中：营业收入	72,977,148.29	80,921,201.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,475,593.88	94,060,321.06
其中：营业成本	54,406,373.55	65,310,566.70
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	689,145.54	249,217.07
销售费用	4,299,169.94	4,305,161.70
管理费用	13,516,827.30	16,215,616.06
财务费用	5,184,771.37	7,205,151.60

资产减值损失	1,379,306.18	774,607.93
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）	-514,368.47	2,420,281.14
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）	-7,012,814.06	-10,718,838.01
加：营业外收入	5,322,242.37	1,530,194.91
减：营业外支出	19,379.66	746,689.69
其中：非流动资产处置损失	795.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,709,951.35	-9,935,332.79
减：所得税费用	351,143.41	-29,581.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,061,094.76	-9,905,751.49
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	-1,752,901.12	-9,929,868.84
少数股东损益	-308,193.64	24,117.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.007	-0.038
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.038
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-2,061,094.76	-9,905,751.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,752,901.12	-9,929,868.84
归属于少数股东的综合收益总额	-308,193.64	24,117.35

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：王文明



#### 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	55,097,432.30	55,857,927.29
减：营业成本	41,083,041.77	46,936,919.93
营业税金及附加	568,525.13	59,494.41
销售费用	3,313,171.21	3,033,105.75
管理费用	9,834,120.91	12,224,653.07
财务费用	4,583,764.54	6,540,063.82
资产减值损失	1,390,170.02	604,114.44
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）	-514,368.47	2,420,281.14
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）	-6,189,729.75	-11,120,142.99
加：营业外收入	4,535,685.92	1,412,683.04
减：营业外支出	12,086.50	553,786.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,666,130.33	-10,261,246.85
减：所得税费用	202,789.43	-154,589.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,868,919.76	-10,106,657.75
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,868,919.76	-10,106,657.75

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：王文明

## 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	280,459,182.65	270,686,786.21
其中：营业收入	280,459,182.65	270,686,786.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,000,487.07	289,582,740.78
其中：营业成本	208,002,316.43	214,585,628.45
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	2,505,533.75	491,969.06
销售费用	14,828,138.80	13,105,994.47
管理费用	42,409,429.87	44,553,934.75
财务费用	20,165,813.92	14,942,722.36
资产减值损失	4,089,254.30	1,902,491.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,356,261.02	4,363,179.70
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）	-5,185,043.40	-14,532,774.87
加：营业外收入	7,842,838.02	2,521,855.11

减：营业外支出	514,469.16	1,474,866.70
其中：非流动资产处置损失	885.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,143,325.46	-13,485,786.46
减：所得税费用	-106,248.60	-395,259.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,249,574.06	-13,090,527.30
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	2,109,233.47	-12,568,365.17
少数股东损益	140,340.59	-522,162.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	-0.049
（二）稀释每股收益	0.008	-0.049
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,249,574.06	-13,090,527.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,109,233.47	-12,568,365.17
归属于少数股东的综合收益总额	140,340.59	-522,162.13

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：王文明

## 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	211,875,455.92	198,219,243.53
减：营业成本	158,555,727.68	157,529,035.21
营业税金及附加	2,079,663.18	54,743.06
销售费用	11,129,577.24	9,988,543.89
管理费用	30,408,986.65	33,446,556.17

财务费用	16,893,604.61	13,329,962.75
资产减值损失	3,319,311.29	1,406,208.96
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）	9,059,761.02	4,363,179.70
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）	-1,451,653.71	-13,172,626.81
加：营业外收入	5,155,304.09	2,288,302.24
减：营业外支出	434,043.80	1,213,797.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,269,606.58	-12,098,122.07
减：所得税费用	-557,021.76	-600,233.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,826,628.34	-11,497,889.05
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,826,628.34	-11,497,889.05

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：王文明

## 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	178,541,355.42	114,128,078.06
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	1,244,997.00	1,230,663.60
收到其他与经营活动有关的现金	82,016,129.58	19,128,234.14
经营活动现金流入小计	261,802,482.00	134,486,975.80
购买商品、接受劳务支付的现金	77,395,593.36	28,603,003.94
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	52,507,001.46	54,314,208.86
支付的各项税费	27,267,390.04	8,879,143.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,589,547.87	38,891,741.81
经营活动现金流出小计	160,759,532.73	130,688,098.51
经营活动产生的现金流量净额	101,042,949.27	3,798,877.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,670,833.33	3,781,814.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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		3,409,058.94

投资活动现金流入小计	90,702,833.33	17,190,873.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,060,396.86	39,455,704.79
投资支付的现金		195,100,000.00
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,060,396.86	294,555,704.79
投资活动产生的现金流量净额	76,642,436.47	-277,364,831.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,040,000.00
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	363,910,583.33	500,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-650,000.00	61,120,974.47
筹资活动现金流入小计	363,260,583.33	572,660,974.47
偿还债务支付的现金	509,500,000.00	223,389,466.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,180,639.44	38,012,701.08
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	53,400.00	25,706,900.01
筹资活动现金流出小计	529,734,039.44	287,109,067.76
筹资活动产生的现金流量净额	-166,473,456.11	285,551,906.71
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	11,211,929.63	11,985,952.48
加：期初现金及现金等价物余额	41,863,958.23	63,812,916.98
六、期末现金及现金等价物余额	53,075,887.86	75,798,869.46

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：王文明

## 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
<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	149,188,329.08	101,915,113.00
收到的税费返还		1,230,663.60
收到其他与经营活动有关的现金	54,254,900.31	1,478,811.65
经营活动现金流入小计	203,443,229.39	104,624,588.25
购买商品、接受劳务支付的现金	53,740,726.03	31,855,219.34
支付给职工以及为职工支付的现金	38,006,617.08	40,676,833.37
支付的各项税费	21,202,714.92	3,935,340.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,733,873.03	22,432,427.16
经营活动现金流出小计	137,683,931.06	98,899,819.95
经营活动产生的现金流量净额	65,759,298.33	5,724,768.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,170,833.33	3,781,814.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	92,202,833.33	13,781,814.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,410,957.25	26,819,954.52
投资支付的现金		194,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,410,957.25	306,679,954.52
投资活动产生的现金流量净额	80,791,876.08	-292,898,140.19
<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	330,000,000.00	452,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		68,618,937.82
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	521,118,937.82
偿还债务支付的现金	457,500,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,010,899.98	36,685,134.54
支付其他与筹资活动有关的现金		25,353,500.01
筹资活动现金流出小计	473,510,899.98	232,038,634.55
筹资活动产生的现金流量净额	-143,510,899.98	289,080,303.27
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	3,040,274.43	1,906,931.38
加：期初现金及现金等价物余额	31,239,946.46	58,739,736.95
六、期末现金及现金等价物余额	34,280,220.89	60,646,668.33

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：王文明

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

法定代表人：钱森力

二〇一四年十月二十四日