



马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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杨畅生及会计机构负责人(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	
总资产（元）	1,376,983,498.42	1,368,588,267.04	0.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,528,959.04	826,999,800.71	-3.56%	
	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）	42,358,940.26	-41.96%	156,053,683.67	-44.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,702,694.80	-567.62%	-29,470,841.67	-1,497.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,337,146.98	-111.45%	-33,553,880.53	-367.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	16,794,067.17	-83.38%
基本每股收益（元/股）	-0.045	542.86%	-0.114	-1,525.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.045	542.86%	-0.114	-1,525.00%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-1.25%	-3.63%	-3.89%

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）	-40,551.08	
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）	5,270,474.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-802,504.16	
减：所得税影响额	2,684.68	
少数股东权益影响额（税后）	341,695.25	
合计	4,083,038.86	--

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		17,572				
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	16.28%	42,094,675	42,094,675	质押	14,000,000
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	8,800,000			
上海宝杉实业有限公司	境内非国有法人	2.73%	7,057,500			
余云霓	境内自然人	1.65%	4,266,019	4,266,019	质押	4,260,000
姚一奇	境内自然人	1.06%	2,749,000		质押	2,749,000
姚建华	境内自然人	0.81%	2,102,900		质押	2,095,600
孙岳江	境内自然人	0.79%	2,035,377	2,035,377		
姚梦媛	境内自然人	0.77%	1,996,500		质押	1,989,200
沈建平	境内自然人	0.76%	1,963,400		质押	1,963,400
沈晨黎	境内自然人	0.72%	1,858,900		质押	1,858,900
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	
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	8,800,000			人民币普通股	8,800,000	
上海宝杉实业有限公司	7,057,500			人民币普通股	7,057,500	
姚一奇	2,749,000			人民币普通股	2,749,000	
姚建华	2,102,900			人民币普通股	2,102,900	
姚梦媛	1,996,500			人民币普通股	1,996,500	
沈建平	1,963,400			人民币普通股	1,963,400	
沈晨黎	1,858,900			人民币普通股	1,858,900	
林汉忠	1,843,500			人民币普通股	1,843,500	
沈洪兴	1,769,300			人民币普通股	1,769,300	
唐志勤	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
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增持 7,057,500 股；林汉忠通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,843,500 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，货币资金科目较期初增加148.99%，系集团公司之间用于支付而开具票据存入的保证金；
- 2、报告期末，应收票据科目较期初减少38.93%，系期初票据已用于支付而减少；
- 3、报告期末，在建工程科目较期初减少45.1%，主要为集团股份公司生产线验收投入转为固定资产；
- 4、报告期末，应付票据科目较期初减少67.54%，是由于期初应付票据在本报告期已经到期兑付，本期末向集团外开具票据较少；
- 5、报告期末，其他应付款科目较期初增加2637.00%，主要原因是集团股份公司资金周转暂未支付款项所致；
- 6、报告期末，应交税费科目较期初减少57.22%，主要是上年期末的增值税、房产税、土地使用税在本报告期均已缴纳。

#### 利润表年报期初至报告期末变动情况及原因

- 1、年报期初至报告期末，营业收入同比下降44.36%，主要受本报告期市场不景气影响，产品需求大量减少；
- 2、年报期初至报告期末，营业成本同比下降33.96%，主要是营业收入下降带来的成本相应减少；
- 3、年报期初至报告期末，营业税金及附加同比下降49.1%，系受营业收入减少而导致的相应税金减少；
- 4、年报期初至报告期末，销售费用费用同比下降30.18%，主要是销售规模减少，相应的运输费用、包装费用以及销售人员业务经费减少；
- 5、年报期初至报告期末，资产减值损失同比下降30.82%，是由于本报告期对应收账款、存货规模进行风险控制，其中应收账款规模下降明显，相应减值计提金额同比减少；
- 6、年报期初至报告期末，营业利润同比减少681.76%，主要是受营业收入减少而带来的利润减少；
- 7、年报期初至报告期末，营业外支出金额同比上升126.28%，主要是本报告期对外捐赠金额的同比增加；
- 8、年报期初至报告期末，利润总额较同期减少1784.41%，主要是受营业收入减少而带来的利润减少；
- 9、年报期初至报告期末，所得税费用较同期减少3293.35%，系本报告期亏损金额加大，产生较大可抵扣性所得税差异；
- 10、年报期初至报告期末，归属母公司所有者的净利润同比减少1497.23%，主要受营业收入减少以及营业外收支净额减少所致。

#### 现金流量表项目变动情况及原因

- 1、年报期初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比下降83.38%，主要系营业收入同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少；
- 2、年报期初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比下降93.93%，主要系去年同期收回了委托贷款以及金融理财产品增加了现金流入，本报告期无此项现金流入；
- 3、年报期初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加87.65%，主要系本期偿还债务金额大幅小于去年同期所致。

### 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

公司2014 年度报告中的财务报告被年审会计师出具了保留意见的审计报告，保留意见所涉事项及有关情况，公司董事会出具了专项说明，并于2015年4月18日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），详见公司《董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2015-013）。

2015 年前三季度，公司结合市场实际情况，适时调整销售策略，努力保持传统工程机械市场份额，不断加强非工程机械市场领域的业务拓展，积极推进海外市场的逐年增长势头。公司正在积极实施以事业部为单元体的成本、利润考核机制，实行大服务、大销售的营销战略，围绕未来五年规划及年度预算目标，稳步推进。同时，公司正在积极筹划重大资产重组工作，拟通过资本市场的外延发展，保持公司稳健发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 6 月 1 日开市起停牌。	2015 年 06 月 01 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司已于 2015 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。	2015 年 07 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
因此次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并披露《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》。	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
因此次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并披露《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》。	2015 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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	2007 年 08 月 08 日	持续	已履行

		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；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。			
	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。	2007 年 08 月 08 日	转让完所持所有股份之日起三年	已履行
	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先生	核心技术人员戴永奋先生：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	公司董事长钱森力先生	公司董事长钱森力先生承诺：自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 12 月 31 日不通过二级市场减持其直接持有的公司股票。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日	已履行

承诺是否及时履行	是
----------	---

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	140.28%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	208.09		
业绩变动的原因说明	受行业持续低迷市场需求不足的影响，预计当期主营业务较上年同期呈下降趋势；公司拟出让部分可供出售金融资产，预计可实现部分投资收益，对当期经营业绩有积极影响。		

注：由于 2014 年度归属于上市公司股东的净利润基数较小，故 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间较大。

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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	112,808,202.78	45,306,788.01
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		
衍生金融资产		
应收票据	14,541,016.84	23,808,552.00
应收账款	217,899,856.59	233,050,366.03
预付款项	2,797,170.39	2,555,139.79
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	2,490,780.15	2,478,730.33
买入返售金融资产		
存货	135,517,187.33	136,790,304.38
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	3,403,172.08	4,324,857.35
流动资产合计	489,457,386.16	448,314,737.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	38,111,666.48	37,932,292.36
投资性房地产	1,945,752.27	
固定资产	584,696,796.71	600,498,027.34
在建工程	25,916,728.58	47,204,811.89
工程物资		
固定资产清理	513,951.93	502,899.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,980,256.74	95,731,411.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,051,522.63	5,016,531.49
递延所得税资产	19,128,190.28	15,529,350.69
其他非流动资产	7,981,246.64	8,658,204.44
非流动资产合计	887,526,112.26	920,273,529.15
资产总计	1,376,983,498.42	1,368,588,267.04
流动负债：		
短期借款	426,920,000.00	370,400,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	9,900,000.00	30,500,000.00
应付账款	44,720,744.08	55,549,811.05
预收款项	1,606,843.30	1,433,716.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,146,730.26	19,176,709.15
应交税费	1,755,650.33	4,104,361.92
应付利息	406,413.73	558,321.70

应付股利		
其他应付款	20,419,653.68	746,058.73
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	1,744,620.76	2,471,904.16
流动负债合计	526,620,656.14	484,940,883.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,547,683.22	8,335,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,547,683.22	8,335,333.25
负债合计	534,168,339.36	493,276,216.63
所有者权益：		
股本	258,521,810.00	258,521,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,433,863.32	401,433,863.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,446,024.34	38,446,024.34

一般风险准备		
未分配利润	99,127,261.38	128,598,103.05
归属于母公司所有者权益合计	797,528,959.04	826,999,800.71
少数股东权益	45,286,200.02	48,312,249.70
所有者权益合计	842,815,159.06	875,312,050.41
负债和所有者权益总计	1,376,983,498.42	1,368,588,267.04

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：杨畅生

会计机构负责人：王文明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,809,840.83	26,341,829.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,578,236.84	21,098,552.00
应收账款	151,011,755.45	167,691,386.40
预付款项	1,131,499.02	817,346.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,034,518.16	12,682,944.07
存货	98,548,075.88	100,335,599.65
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		568,458.56
流动资产合计	384,113,926.18	329,536,117.02
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	196,071,666.48	195,892,292.36
投资性房地产		
固定资产	475,889,898.16	480,135,908.50

在建工程	1,214,408.53	26,642,280.34
工程物资		
固定资产清理	513,951.93	502,899.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,463,940.91	72,751,033.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,421,753.84	3,963,624.17
递延所得税资产	15,065,144.76	11,466,305.17
其他非流动资产	2,177,151.77	1,549,621.17
非流动资产合计	877,017,916.38	902,103,965.13
资产总计	1,261,131,842.56	1,231,640,082.15
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	271,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,860,000.00	49,500,000.00
应付账款	29,060,115.51	31,792,321.04
预收款项	1,235,263.92	1,054,450.79
应付职工薪酬	18,370,141.39	18,436,165.13
应交税费	367,840.67	2,999,086.20
应付利息	392,499.79	506,255.03
应付股利		
其他应付款	49,858,535.76	5,235,529.88
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	1,744,620.76	2,471,904.16
流动负债合计	435,889,017.80	383,395,712.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,547,683.22	8,335,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,547,683.22	8,335,333.25
负债合计	443,436,701.02	391,731,045.48
所有者权益：		
股本	258,521,810.00	258,521,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,433,863.32	401,433,863.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,446,024.34	38,446,024.34
未分配利润	119,293,443.88	141,507,339.01
所有者权益合计	817,695,141.54	839,909,036.67
负债和所有者权益总计	1,261,131,842.56	1,231,640,082.15

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,358,940.26	72,977,148.29
其中：营业收入	42,358,940.26	72,977,148.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,626,301.79	79,475,593.88
其中：营业成本	42,303,472.46	54,406,373.55

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	328,942.38	689,145.54
销售费用	3,146,471.79	4,299,169.94
管理费用	10,295,370.86	13,516,827.30
财务费用	5,810,591.64	5,184,771.37
资产减值损失	-258,547.34	1,379,306.18
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
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）	-19,267,361.53	-7,012,814.06
加：营业外收入	3,240,013.01	5,322,242.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	498,082.01	19,379.66
其中：非流动资产处置损失	153.85	795.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,525,430.53	-1,709,951.35
减：所得税费用	-3,598,839.59	351,143.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,926,590.94	-2,061,094.76
归属于母公司所有者的净利润	-11,702,694.80	-1,752,901.12
少数股东损益	-1,223,896.14	-308,193.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,926,590.94	-2,061,094.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,702,694.80	-1,752,901.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,223,896.14	-308,193.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.045	-0.007
(二)稀释每股收益	-0.045	-0.007

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱森力

主管会计工作负责人：杨畅生

会计机构负责人：王文明

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,402,015.36	55,097,432.30
减：营业成本	34,276,494.77	41,083,041.77
营业税金及附加	265,698.60	568,525.13
销售费用	2,057,149.04	3,313,171.21
管理费用	6,589,080.78	9,834,120.91

财务费用	4,633,249.52	4,583,764.54
资产减值损失	-540,746.95	1,390,170.02
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
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）	-13,878,910.40	-6,189,729.75
加：营业外收入	2,512,374.01	4,535,685.92
其中：非流动资产处置利得		8,250.00
减：营业外支出	491,005.08	12,086.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,857,541.47	-1,666,130.33
减：所得税费用	-3,598,839.59	202,789.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,258,701.88	-1,868,919.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-8,258,701.88	-1,868,919.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,053,683.67	280,459,182.65
其中：营业收入	156,053,683.67	280,459,182.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,512,759.24	292,000,487.07
其中：营业成本	137,370,048.82	208,002,316.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,275,314.22	2,505,533.75
销售费用	10,353,168.71	14,828,138.80
管理费用	34,234,236.75	42,409,429.87
财务费用	17,451,105.03	20,165,813.92
资产减值损失	2,828,885.71	4,089,254.30
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）	6,929,374.12	6,356,261.02
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）	-40,529,701.45	-5,185,043.40
加：营业外收入	5,591,545.40	7,842,838.02
其中：非流动资产处置利得	3,049.89	45,071.17
减：营业外支出	1,164,126.61	514,469.16
其中：非流动资产处置损失	43,600.97	885.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,102,282.66	2,143,325.46
减：所得税费用	-3,605,391.31	-106,248.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,496,891.35	2,249,574.06
归属于母公司所有者的净利润	-29,470,841.67	2,109,233.47
少数股东损益	-3,026,049.68	140,340.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,496,891.35	2,249,574.06
归属于母公司所有者的综合收益	-29,470,841.67	2,109,233.47

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-3,026,049.68	140,340.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.114	0.008
（二）稀释每股收益	-0.114	0.008

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	119,879,101.15	211,875,455.92
减：营业成本	107,023,884.61	158,555,727.68
营业税金及附加	1,035,480.03	2,079,663.18
销售费用	7,919,337.67	11,129,577.24
管理费用	22,731,134.88	30,408,986.65
财务费用	14,528,181.18	16,893,604.61
资产减值损失	2,251,538.03	3,319,311.29
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）	6,929,374.12	9,059,761.02
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）	-28,681,081.13	-1,451,653.71
加：营业外收入	3,964,461.05	5,155,304.09
其中：非流动资产处置利得	720.00	53,321.17
减：营业外支出	1,096,114.64	434,043.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,812,734.72	3,269,606.58
减：所得税费用	-3,598,839.59	-557,021.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,213,895.13	3,826,628.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,213,895.13	3,826,628.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	137,158,891.56	178,541,355.42
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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
收到其他与经营活动有关的现金	26,215,730.49	82,016,129.58
经营活动现金流入小计	163,374,622.05	261,802,482.00
购买商品、接受劳务支付的现金	68,582,293.00	77,395,593.36
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	46,810,311.49	52,507,001.46
支付的各项税费	17,773,846.58	27,267,390.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,414,103.81	3,589,547.87
经营活动现金流出小计	146,580,554.88	160,759,532.73
经营活动产生的现金流量净额	16,794,067.17	101,042,949.27
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
取得投资收益收到的现金	6,750,000.00	10,670,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,000.00	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	7,015,000.00	90,702,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,365,270.07	14,060,396.86
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	2,365,270.07	14,060,396.86
投资活动产生的现金流量净额	4,649,729.93	76,642,436.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	477,462,697.67	363,910,583.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,550,000.00	-650,000.00
筹资活动现金流入小计	521,012,697.67	363,260,583.33
偿还债务支付的现金	384,200,000.00	509,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,675,080.00	20,180,639.44
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	137,690,000.00	53,400.00
筹资活动现金流出小计	541,565,080.00	529,734,039.44
筹资活动产生的现金流量净额	-20,552,382.33	-166,473,456.11
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	891,414.77	11,211,929.63
加：期初现金及现金等价物余额	15,756,788.01	41,863,958.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,648,202.78	53,075,887.86

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,957,028.89	149,188,329.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,418,104.00	54,254,900.31
经营活动现金流入小计	271,375,132.89	203,443,229.39
购买商品、接受劳务支付的现金	72,810,197.45	53,740,726.03
支付给职工以及为职工支付的现	35,147,333.96	38,006,617.08

金		
支付的各项税费	13,985,816.11	21,202,714.92
支付其他与经营活动有关的现金	19,552,737.93	24,733,873.03
经营活动现金流出小计	141,496,085.45	137,683,931.06
经营活动产生的现金流量净额	129,879,047.44	65,759,298.33
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
取得投资收益收到的现金	6,750,000.00	12,170,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,000.00	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	6,895,000.00	92,202,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,424,512.34	11,410,957.25
投资支付的现金		
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	1,424,512.34	11,410,957.25
投资活动产生的现金流量净额	5,470,487.66	80,791,876.08
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	282,300,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	313,600,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,700,000.00	457,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,547,524.23	16,010,899.98
支付其他与筹资活动有关的现金	121,440,000.00	
筹资活动现金流出小计	468,687,524.23	473,510,899.98
筹资活动产生的现金流量净额	-155,087,524.23	-143,510,899.98
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	-19,737,989.13	3,040,274.43
加：期初现金及现金等价物余额	26,341,829.96	31,239,946.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,603,840.83	34,280,220.89

## 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

二〇一五年十月二十三日