

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-026

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2012 半年度报告摘要

编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位:元

资产负债表 单位:元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产: 货币资金 53,105,371.22 154,310,355.53
应收账款 18,075,326.51 14,875,326.51
预付款项 0.00 0.00
其他应收款 56,500,449.00 63,498,234.65
存货 174,329,915.98 145,617,606.41
其他流动资产 83,475,326.51 83,475,326.51
流动资产合计 497,491,409.22 562,777,850.61
非流动资产: 可供出售金融资产 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
固定资产 1,283,385.43 5,295,792.83
无形资产 162,311,508.79 161,347,973.93
其他非流动资产 30,000.00 30,000.00
非流动资产合计 162,614,894.22 166,673,766.76
资产总计 660,106,303.44 729,451,617.37
流动负债: 短期借款 0.00 0.00
应付账款 101,180.53 0.00
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,283,385.43 5,295,792.83
应交税费 162,311,508.79 161,347,973.93
其他流动负债 30,000.00 30,000.00
流动负债合计 163,805,394.75 166,673,766.76
所有者权益: 股本 199,968,853.21 199,968,853.21
资本公积 148,087,329.41 233,574,615.73
盈余公积 7,836,382.43 8,771,440.87
未分配利润 23,886,185.62 33,017,360.86
所有者权益合计 496,297,908.69 562,777,850.61
负债和所有者权益总计 660,106,303.44 729,451,617.37

(一)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用

(二)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受宏观经济的影响,生产订单下滑较大,产能规模效益未能得到发挥,致使单位固定成本上升,产品边际贡献下降。

(三)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
说明:内、外部环境及市场因素影响,客户订单需求同比下降,致使报告期内营业收入同比下降44.46%,营业成本相应减少36.60%,营业费用、管理费用中的变动费用支出也相应有所下降;报告期,流动资金贷款利息支出较上年同期增加37.65%,计入当期损益的募集资金存款利息收入同比有较大幅度减少,致使财务费用同比增长347.08万元。

(四)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

募集资金使用情况对照表 单位:万元
项目 期初余额 本期投入 本期实现 期末余额
承诺投资项目: 募集资金总额 38,979.75 实际投入募集资金总额 6,304.29
募集资金使用计划进度与预期 0.00 32.11%
未达到计划进度或预计收益的情况及原因 不适用
变更募集资金投资项目的金额及原因 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -90% 至 -60%

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 830 至 3,310

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) 82,753,916.40

业绩变动的原因说明 机械行业整体温度持续下降,内、外宏观经济政策刺激短期内未能体现明显效果,公司“淡季”订单需求与上年同期市场环境变化较大,致使产能利用率下降,单位固定成本上升。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

(一)收购、出售资产及资产重组
1.收购资产
□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

2.持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

3.持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用

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

4.承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

3、合并资产负债表
单位:元

合并资产负债表 单位:元
项目 附注 本期余额 上期余额
流动资产: 货币资金 48,104,324.90 142,136,133.67
应收账款 52,862,049.00 57,847,745.65
预付款项 131,218,288.98 111,234,565.86
其他应收款 76,635,099.27 93,271,605.72
其他流动资产 1,495,168.53 5,257,343.13
流动资产合计 310,435,920.68 510,747,394.03
非流动资产: 可供出售金融资产 422,514,504.13 530,599,122.74
固定资产 114,760,000.00 113,520,000.00
无形资产 186,321,123.02 202,830,518.40
其他非流动资产 290,262,037.41 172,806,523.63
非流动资产合计 1,005,827,664.56 1,020,679,144.77
资产总计 1,716,263,585.24 1,531,426,538.80
流动负债: 短期借款 0.00 0.00
应付账款 69,588,449.86 50,693,302.86
预收款项 3,626,974.94 1,734,553.28
应付职工薪酬 22,045,600.36 23,147,958.56
应交税费 -15,962,343.94 -15,950,653.70
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 76,672,681.12 68,585,201.00
非流动负债: 长期股权投资 114,760,000.00 113,520,000.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 114,760,000.00 113,520,000.00
负债合计 191,432,681.12 182,105,201.00
所有者权益: 股本 199,968,853.21 199,968,853.21
资本公积 148,087,329.41 233,574,615.73
盈余公积 7,836,382.43 8,771,440.87
未分配利润 23,886,185.62 33,017,360.86
所有者权益合计 496,297,908.69 562,777,850.61
负债和所有者权益总计 1,716,263,585.24 1,531,426,538.80

3、合并利润表 单位:元

合并利润表 单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 199,968,853.21 360,050,236.31
减:营业成本 118,098,479.14 189,829,207.46
营业税金及附加 217,040.90
销售费用 6,473,890.06 7,480,596.50
管理费用 18,107,035.19 29,094,983.58
财务费用 -2,122,948.25
资产减值损失 626,250.95
公允价值变动收益 0.00
投资收益 14,904,388.75 66,556,463.78
营业利润 -796,485.93 1,145,360.42
加:营业外收入 0.00
减:营业外支出 0.00
利润总额 -796,485.93 1,145,360.42
减:所得税费用 0.00
净利润 -796,485.93 1,145,360.42
归属于母公司所有者的净利润 -796,485.93 1,145,360.42
少数股东损益 0.00
其他综合收益 0.00
综合收益总额 -796,485.93 1,145,360.42

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:钱毅力 主管会计工作负责人:徐国平 会计机构负责人:徐国平

4、母公司资产负债表 单位:元

母公司资产负债表 单位:元
项目 附注 本期余额 上期余额
流动资产: 货币资金 165,285,618.94 299,145,317.54
应收账款 118,098,479.14 189,829,207.46
预付款项 217,040.90
其他应收款 6,473,890.06 7,480,596.50
存货 18,107,035.19 29,094,983.58
其他流动资产 2,122,948.25
流动资产合计 310,212,012.58 565,468,323.06
非流动资产: 可供出售金融资产 422,514,504.13 530,599,122.74
固定资产 114,760,000.00 113,520,000.00
无形资产 186,321,123.02 202,830,518.40
其他非流动资产 290,262,037.41 172,806,523.63
非流动资产合计 1,005,827,664.56 1,020,679,144.77
资产总计 1,716,263,585.24 1,531,426,538.80
流动负债: 短期借款 0.00 0.00
应付账款 69,588,449.86 50,693,302.86
预收款项 3,626,974.94 1,734,553.28
应付职工薪酬 22,045,600.36 23,147,958.56
应交税费 -15,962,343.94 -15,950,653.70
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 76,672,681.12 68,585,201.00
非流动负债: 长期股权投资 114,760,000.00 113,520,000.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 114,760,000.00 113,520,000.00
负债合计 191,432,681.12 182,105,201.00
所有者权益: 股本 199,968,853.21 199,968,853.21
资本公积 148,087,329.41 233,574,615.73
盈余公积 7,836,382.43 8,771,440.87
未分配利润 23,886,185.62 33,017,360.86
所有者权益合计 496,297,908.69 562,777,850.61
负债和所有者权益总计 1,716,263,585.24 1,531,426,538.80

(一)审计报告
半年报告是否经过审计
□ 是 √ 否

(二)财务报表
是否需合并报表:
√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

5、合并现金流量表 单位:元

合并现金流量表 单位:元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 104,935,173.99 148,214,330.84
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 113,559,093.10 159,955,017.23
经营活动现金流入小计 218,494,267.09 308,169,348.07
购买商品、接受劳务支付的现金 169,528,582.30 189,227,805.80
支付给职工以及为职工支付的现金 9,816,166.53
支付的各项税费 15,388,913.99 42,449,447.70
支付其他与经营活动有关的现金 109,528,582.30 189,227,805.80
经营活动现金流出小计 304,262,145.12 370,938,065.10
经营活动产生的现金流量净额 13,232,121.97 -62,768,717.03
投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 685,821.88 11,740,686.39
取得投资收益收到的现金 7,938,153.23 12,165,715.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,674,125.66 110,518,515.83
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 496,434,160.77 136,425,017.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,259,460.49 56,202,109.40
支付其他与投资活动有关的现金 1,240,000.00
投资活动现金流出小计 87,499,460.49 112,404,218.80
投资活动产生的现金流量净额 408,934,700.28 224,020,802.63
筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 522,166,882.25 97,857,095.60
期初现金及现金等价物余额 142,329,426.03 24,472,330.40
期末现金及现金等价物余额 664,496,308.28 122,329,426.03

6、母公司现金流量表 单位:元

母公司现金流量表 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 104,935,173.99 148,214,330.84
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 113,559,093.10 159,955,017.23
经营活动现金流入小计 218,494,267.09 308,169,348.07
购买商品、接受劳务支付的现金 169,528,582.30 189,227,805.80
支付给职工以及为职工支付的现金 9,816,166.53
支付的各项税费 15,388,913.99 42,449,447.70
支付其他与经营活动有关的现金 109,528,582.30 189,227,805.80
经营活动现金流出小计 304,262,145.12 370,938,065.10
经营活动产生的现金流量净额 13,232,121.97 -62,768,717.03
投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 685,821.88 11,740,686.39
取得投资收益收到的现金 7,938,153.23 12,165,715.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,674,125.66 110,518,515.83
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 496,434,160.77 136,425,017.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,259,460.49 56,202,109.40
支付其他与投资活动有关的现金 1,240,000.00
投资活动现金流出小计 87,499,460.49 112,404,218.80
投资活动产生的现金流量净额 408,934,700.28 224,020,802.63
筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 522,166,882.25 97,857,095.60
期初现金及现金等价物余额 142,329,426.03 24,472,330.40
期末现金及现金等价物余额 664,496,308.28 122,329,426.03

7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元

合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元
项目 本年年初余额 本年年末余额
股本 199,968,853.21 199,968,853.21
资本公积 148,087,329.41 233,574,615.73
盈余公积 7,836,382.43 8,771,440.87
未分配利润 23,886,185.62 33,017,360.86
所有者权益合计 496,297,908.69 562,777,850.61

8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元

母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元
项目 本年年初余额 本年年末余额
股本 199,968,853.21 199,968,853.21
资本公积 148,087,329.41 233,574,615.73
盈余公积 7,836,382.43 8,771,440.87
未分配利润 23,886,185.62 33,017,360.86
所有者权益合计 496,297,908.69 562,777,850.61

(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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
钱毅力 董事长 因公出差 徐云彪
陶国军 董事 因公出差 徐云彪

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人钱毅力、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
(一)基本情况简介

名称 方圆支承
股票代码 002147
上市证券交易所 深圳证券交易所

姓名 钱毅力
联系地址 安徽省马鞍山市慈湖化工路
电话 0555-3506900
传真 0555-3503233
电子邮箱 qh@mfnsf.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,192,852,880.38 1,191,927,464.67 0.08%

本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 199,968,853.21 360,050,236.31 -44.46%

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.44 3.54 -2.82%

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
钱毅力 董事长 因公出差 徐云彪
陶国军 董事 因公出差 徐云彪

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人钱毅力、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
(一)基本情况简介

名称 方圆支承
股票代码 002147
上市证券交易所 深圳证券交易所

姓名 钱毅力
联系地址 安徽省马鞍山市慈湖化工路
电话 0555-3506900
传真 0555-3503233
电子邮箱 qh@mfnsf.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,192,852,880.38 1,191,927,464.67 0.08%

本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 199,968,853.21 360,050,236.31 -44.46%

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.44 3.54 -2.82%

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.44 3.54 -2.82%