# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2012-013

## 2011年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 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。

1.2 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 方圆支承 |
| 股票代码 | 002147 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 608,223,715.60 | 447,511,760.17 | 35.91% | 285,257,600.02 |
| 营业利润(元) | 103,612,481.41 | 83,828,769.31 | 23.60% | 41,942,835.03 |
| 利润总额(元) | 115,032,278.81 | 97,703,143.91 | 17.74% | 44,061,210.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,425,766.58 | 81,771,991.18 | 15.47% | 37,803,858.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 84,702,214.38 | 69,995,884.43 | 21.01% | 36,440,161.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,702,951.01 | 44,958,135.64 | -183.86% | 53,933,153.16 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,191,927,464.67 | 1,014,159,421.72 | 17.53% | 526,603,515.91 |
| 负债总额(元) | 224,690,853.94 | 135,713,459.70 | 65.56% | 108,971,978.07 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 915,624,271.72 | 855,130,442.84 | 7.07% | 394,840,924.31 |
| 总股本(股) | 258,521,810.00 | 258,521,810.00 | 0.00% | 225,600,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35 | 5.71% | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35 | 5.71% | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.30 | 10.00% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.77% | 16.58% | -5.81% | 9.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.66% | 14.20% | -4.54% | 9.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.15 | 0.17 | -188.24% | 0.24 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.54 | 3.31 | 6.95% | 1.75 |
| 资产负债率(%) | 18.85% | 13.38% | 5.47% | 20.69% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 31,653.35 | | 153,910.44 | -11,048.29 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,961,308.56 | | 12,340,000.00 | 2,516,148.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -573,164.51 | | 1,380,464.16 | -386,724.45 |
| 所得税影响额 | -1,708,499.28 | | -2,076,094.56 | -424,007.70 |
| 少数股东权益影响额 | 12,254.08 | | -22,173.29 | -330,671.21 |
| 合计 | 9,723,552.20 | - | 11,776,106.75 | 1,363,696.35 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 22,144 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 24,732 |
|---|---|---|---|

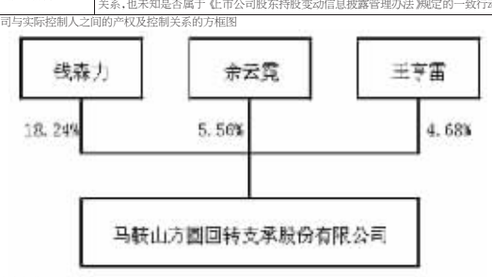
前10名股东持股情况

| 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 | 18.24% | 47,160,065 | 35,370,049 | 0 |
| 余云霓 | 境内自然人 | 5.56% | 14,376,050 | 10,782,037 | 0 |
| 王亨雷 | 境内自然人 | 4.68% | 12,107,625 | 6,201,113 | 0 |
| 上海宝杉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 7,005,900 | 0 | 0 |
| 方正证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.71% | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 基金、理财产品及其他 | 2.61% | 6,744,310 | 0 | 0 |
| 沈泰来 | 境内自然人 | 2.20% | 5,695,652 | 0 | 0 |
| 安徽国元创投有限责任公司 | 国有法人 | 1.39% | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.39% | 3,600,000 | 0 | 0 |
| 江海证券有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 3,600,000 | 0 | 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 |
|---|---|---|
| 钱森力 | 11,790,016 | 人民币普通股 |
| 上海宝杉实业有限公司 | 7,005,900 | 人民币普通股 |
| 方正证券股份有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 6,744,310 | 人民币普通股 |
| 王亨雷 | 5,906,512 | 人民币普通股 |
| 沈泰来 | 5,695,652 | 人民币普通股 |
| 安徽国元创投有限责任公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 江海证券有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 余云霓 | 3,594,013 | 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,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;前十名无限售条件股东之间,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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是“十二五”开局之年,也是国内外经济形势复杂多变的一年,是中国工程机械行业发展自改革开放以来第三次呈现跌宕起伏的一年。在欧美债务危机冲击不断,全球经济放缓,国家宏观调控、紧缩政策的经济环境以及国内基础建设投资对机械行业的影响,公司以发展为要务,以效益为中心,以创新为手段、沉着应战,积极开拓高精端及大型回转支承市场,继续保持持续、健康、稳健的发展,实现了“十二五”良好开局。

2011年公司董事会审时度势,科学决策,带领公司全体员工创新拼搏,紧紧围绕“特续技术创新、改进质量、提升管理”这一主线,继续发挥产品的规模、特色优势,增加企业核心竞争力。项目建设稳步推进,精密级产品销售逐步扩大,产品制造能力提升,产品结构进一步优化,市场开发效果显著,营销手段创新、精细化管理、综合体系及全面预算管理的运行等进一步完善内部管理,公司治理水平得到有效提升。

1、经营业绩稳步增长。2011年公司紧紧围绕年度目标,以市场为导向,积极发挥创新发展。通过全体员工的共同努力,实现营业总收入60,822.37万元,同比增长35.91%,归属于上市公司股东的净利润9,442.58万元,同比增长15.47%,继续保持健康稳定的增长。

2、技术研发及市场拓展取得新突破。2011年公司加大研发资金投入,注重工艺创新,不断提升产品竞争能力,有效提高产品附加值。成功研制出力矩低温、半自动装配的综合性检测台,通过不同工况下的模拟实验和极限破坏实验,为回转支承的优化设计,生产过程质量控制提供了可靠保证。通过产品的研发试制,拓宽了产品应用领域,产品性价比优势明显,为高精端市场的开拓,提供新的亮点。

3、项目投资稳步推进。2011年“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测实验中心”建设项目有计划分步骤推进实施,公司高端产品创新发展的新平台初具雏形;年产3万套精密级回转支承生产线产业技术升级改造项目正在加紧实施,为回转支承产品的全面升级奠定了坚实基础。

4、公司治理日趋完善。2011年公司以“质量、技术、管理创新”这一主线,全面梳理业务流程及相关管理体系文件,通过持续循环开展QC小组活动,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,进行风险评估,确定关键控制点。通过全面预算管理制度的有效实施,使目标转化为责任,内部风险控制和防范能力进一步加强,治理水平持续得到提升。

5、社会责任勇于承担。2011年,公司在发展和不断为股东创造价值的同时,积极承担对职工、客户、债权人、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺,努力为客户提供优质超值服务;关注节能环保,重点做好节能减排工作,减少对环境的影响;关心员工身心健康,关注员工成长,鼓励员工发展,充分重视和切实维护员工权益;积极履行企业公民应尽的义务,以诚信感恩之心回报社会。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 机械加工 | 57,451.97 | 41,117.13 | 28.43% | 34.46% | 43.71% | -4.61% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 回转支承 | 49,836.68 | 34,785.48 | 30.20% | 20.93% | 27.03% | -3.35% |
| 液压油缸 | 6,200.54 | 5,077.44 | 18.11% | 526.71% | 535.59% | -1.15% |
| 专用设备 | 745.80 | 612.22 | 17.91% | 49.82% | 50.35% | -0.29% |
| 涡轮增压器 | 317.79 | 363.89 | -14.51% | | | |
| 减速器 | 44.44 | 38.08 | 14.31% | 66.63% | 75.08% | -4.14% |
| 其他 | 306.73 | 240.02 | 21.75% | | | |
| 合计 | 57,451.97 | 41,117.13 | 28.43% | 34.46% | 43.71% | -4.61% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| 2011年06月30日新纳入合并马鞍山方圆动力科技有限公司 |

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2012年1-3月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 | | |
| | 净利润同比下降50%以上 | | |
| 2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 60.00% | ~~ 90.00% |
| 2011年1-3月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,784,927.19 | |
| 业绩变动的原因说明 | 2012年第一季度公司继续受国内基础建设对机械行业的影响,国家宏观政策及经济环境在报告期内未能得到明显改观,致使公司下游客户产销量未能得到释放,公司规模产能未能得到有效发挥,致使单位固定费用上升,产品边际贡献同比下降幅度较大。故与上年同期供不应求的市场状况相比,业绩存在较大落差。 | | |

法定代表人:钱森力(签章)

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

---

证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2012-009

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2012年3月16日发出书面通知,通知所有董事于2012年3月29日9:00在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十四次会议。会议如期于2012年3月29日9:00在公司三楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《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。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

公司独立董事张建设、黄筱调、夏维剑、马传伟向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

2011年度公司实现营业收入60,822.37万元,比上年度上升35.91%;实现归属于母公司所有者的净利润9,442.58万元,比上年度上升15.47%。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润94,425,766.58元,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按母公司2011年度实现的净利润88,857,608.82元提取10%法定盈余公积金8,885,760.88元,加上年初未分配利润176,152,458.44元,减去支付普通股股利38,778,271.50元,实际可供股东分配的利润为222,914,192.64元。

公司董事会提出的2011年度利润分配方案如下:

以2011年12月31日公司总股本258,521,810股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计38,778,271.50元,公司剩余未分配利润184,135,921.14元结转至下一年度分配。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。

2011年度公司实现营业收入60,822.37万元,全年实现归属于母公司所有者的净利润为9,442.58万元。2012年公司预计实现营业收入同比增长15%,净利润同比增长5%。

经营计划、经营目标并不代表公司对2012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,敬请投资者特别注意。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

《2011年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月5日《证券时报》、《中国证券报》。

七、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见《独立董事关于公司2011年度相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

首创证券有限责任公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告刊登于2012年4月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市鹏城会计师事务所出具了《2011年度募集资金使用情况的鉴证报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构首创证券有限责任公司出具了《2011年度募集资金存放及使用情况的核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司2012年度申请银行授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为了保证公司2012年生产经营正常用款需求,公司将根据项目建设的进展情况及融资需求,授权董事长代表董事会申请总额不超过2亿元人民币(包括借新还旧)的银行贷款。在办理具体贷款业务时,授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定<2012年度公司经营绩效考核奖励办法>的议案》。

与该议案有利害关系的钱森力、余云霓、高海军、鲍治国、孙岳江、童建国等6名董事回避表决。

经表决,赞成票4票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

《2012年度公司经营绩效考核奖励办法》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2012年公司拟决定继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司审计机构,聘期一年。

经表决,赞成票10票,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2011年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见《独立董事关于公司2011年度相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

决定于2012年4月28日召开2011年度股东大会。

股东大会通知另行发出。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

---

证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2012-010

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于2011年3月16日以电子邮件的方式发出,会议于2012年3月29日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席董金山先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

根据证券法第68条规定,马鞍山方圆回转支承股份有限公司的监事会对公司《2011年年度报告及其摘要》进行了认真审核,经审核,监事会认为董事会编制和审核马鞍山方圆回转支承股份有限公司《2011年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对董事会《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2012年度申请银行授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定<2012年度公司经营绩效考核奖励办法>的议案》

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2011年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日

---

证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2012-011

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金项目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(帐号: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(帐号: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2010年3月31日,此募集资金项目建设完毕。并于2010年5月27日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所股专字[2010]374号《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》验证。

(二)非公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会《恒监许可[2010]1325号》《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股32,921,810股新股,发行价格每股12.15元,募集资金总额人民币399,999,991.50元,扣除发行费用人民币10,752,464.15元(其中:保荐、承销费用9,446,153.64元,其他发行费用1,306,310.51元),本次发行募集资金净额为人民币389,247,527.35元。本次新股发行后公司新增注册资本人民币32,921,810.00元,变更后的注册资本为人民币258,521,810.00元,增加资本公积人民币356,325,717.35元。2010年10月19日,公司已将上述募集资金总额扣除保荐、承销费用后的余额人民币390,553,837.86元存入公司在徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户(帐号:1560501021000074080)。

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[2010]360号《验资报告》验证。

后根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,调整原计入发行费用的其他发行费用550,000.00元列入当期损益(该款公司已于2011年3月18日补入募集资金专户),同时调整资本公积,调整后的募集资金净额389,797,527.35元。

截至2011年12月31日,公司已实际使用募集资金258,154,421.26元,其中本年度使用募集资金117,918,877.14元。公司募集资金账户资金余额为97,925,737.31元,与尚未使用的募集资金余额131,643,106.09元,差异-33,717,368.78元,该差异系:

①)募集资金余额包含募集资金专户累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额4,282,631.22元,其中:本年度4,184,536.69元,以前年度98,094.53元。

②)2011年9月6日用募集资金补充流动资金38,000,000.00元。

二、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规范运作指引》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办法》。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金存储情况进行现场检查。根据本公司与华泰证券有限责任公司、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的《募集资金三方监管协议》以及本公司与首创证券有限责任公司、徽商银行马鞍山幸福路支行签订的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,公司一次或累计[12个]月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币[1000]万元,银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

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确认,经公司财务负责人审核并报董事长、总经理签批后报华泰证券有限责任公司或首创证券有限责任公司保荐代表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、募集资金在各银行帐户的存储情况

公司为首次公开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;为非公开募集资金开设了一个专项账户,开户行:徽商银行马鞍山幸福路支行,账号:1560501021000074080。截止2011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 |
|---|---|---|---|
| 首次募集资金存储银行: | | | |
| 中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行 | 34001655008053000340 | 735,995.50 | - |
| 徽商银行马鞍山幸福路支行 | 1560501021000025653 | 1,525,264.72 | - |
| 小　计 | | 2,261,260.22 | |
| 非公开发行募集资金存储银行: | | | |
| 徽商银行马鞍山幸福路支行 | 1560501021000074080 | 97,925,737.31 | 70,000,000.00 |
| 合　计 | | 100,186,997.53 | |

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、首次募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次发行募集资金年初结余为2,482,849.14元,本年度实际使用募集项目资金232,450.00元(系支付设备质保金),本年度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额为10,861.08元,截止2011年12月31日首次募集资金结余2,261,260.22元,系尚未支付的未到质保期的机器设备质保金。

2、非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司非公开发行募集资金的实际使用情况如“非公开募集资金使用情况对照表”(见附表)所示。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期公司未变更募集资金投资项目的实施地点、方式。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年3月3日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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3800万元,使用期限不超过6个月,从2011年3月4日至2011年9月3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。首创证券有限责任公司也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。

2011年3月4日公司用闲置的募集资金补充流动资金38,000,000.00元,2011年9月1日已归还。

2011年9月5日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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3800万元,使用期限不超过6个月,从2011年9月6日至2012年3月5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,不进行证券投资等风险投资。

5、募集资金使用的其他情况。

报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期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。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

2012年3月29日

附表

**非公开募集资金使用情况对照表**

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 38,979.75 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 11,791.89 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 25,815.44 | |
| 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) | 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(%)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期[注2] | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益[注3] | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 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 | 否 | 38,979.75 | - | 38,979.75 | 11,791.89 | 25,815.44 | -13,164.31 | 66.23 | 2012年8月31日 | - | 否 | 否 |
| 合计 | - | 38,979.75 | - | 38,979.75 | 11,791.89 | 25,815.44 | -13,164.31 | 66.23 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线,该项目所需关键高精端设备主要依靠进口,由于设备交货期较长,部分关键设备尚未交付使用,导致项目建设期延长,故该项目截止2011年12月31日尚未达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至2010年10月31日止,公司募集资金投资项目实际预先投入资金112,571,170.48元,并已使用募集资金112,571,170.48元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年3月3日公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金(即2011年3月4日至2011年9月3日),2011年9月1日已归还。<br>2011年9月5日公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金(即2011年9月6日至2012年3月5日)。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注1:是依据募集资金运用可行性报告中的“非公开发行募集资金投资计划”中列示的承诺投资数据,并结合我公司实际投入时间为募集资金到帐后折算得出的。

注2:重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线,该项目所需关键高精端设备主要依靠进口,由于设备交货期较长,部分关键设备尚未交付使用,导致项目建设期延长,预计该项达到预定可使用状态的日期为2012年8月31日。

注3: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,由于尚在建设中未投入生产,暂未实现产能。

---

证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2012-012

# 马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议决定于2012年4月28日(星期六)现场召开公司2011年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年4月28日上午9时30分

3、会议地点:马鞍山市慈湖化工路公司五楼会议室

4、召开方式:现场召开

5、表决方式:现场投票表决

二、会议审议事项:

1、《公司2011年度董事会工作报告》。

2、《公司2011年度监事会工作报告》。

3、《公司2011年度财务决算报告》。

4、《公司2011年度利润分配预案》。

5、《公司2012年度财务预算报告》。

6、《公司2011年年度报告及其摘要》。

7、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、《关于公司2012年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

9、《关于制定<2012年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》

10、《关于修改<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》。

上述待审议事项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10于公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,待审议事项11于公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

本次股东大会还将听取了公司独立董事张建设、黄筱调、夏维剑、马传伟所作的独立董事2011年度述职报告。

三、会议出席对象:

①)截至2012年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

②)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席;

③)本公司董事、监事及高级管理人员;

④)见证律师。

四、会议登记方法:

①)登记手续:出席会议的个人股东持本人身