石家庄中煤装备制造股份有限公司

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-032

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	石中装备	股票代码	002691
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	乔贵彩	刘娜	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
传真	0311-85095068	0311-85095068	
电子信箱	qgc@sjzzm.com	liuna@sjzzm.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	138,105,007.05	147,428,682.87	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,256,583.93	18,310,669.22	-5.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,919,259.76	14,257,536.23	4.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,458,986.51	-28,445,223.18	214.11%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.39%	-0.23%
	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)	907,524,966.36	910,529,737.38	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	802,476,299.68	790,064,832.33	1.57%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						15,213
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
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.50%	129,000,000	129,000,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	5,000,000			
冯春保	境内自然人	1.40%	2,804,027	2,804,027		
陈鸿年	境内自然人	0.46%	925,917			
聂鹏举	境内自然人	0.27%	544,220			
许三军	境内自然人	0.27%	534,131	438,131		
金毅	境内自然人	0.23%	455,500			
杜新华	境内自然人	0.22%	446,882			
李平	境内自然人	0.20%	404,005			
李占利	境内自然人	0.20%	399,175	336,881		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理,为该公司实际控制人,持有该公司61.18%股权;许三军、李占利分别持有河北冀凯实业集团有限公司1.376%、1.147%股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中陈鸿年通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份925,917股,合计持有925,917股;聂鹏举通过普通证券账户持有本公司股份195,300股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份348,920股,合计持有544,220股公司股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,受煤炭行业市场的影响,煤机市场持续低迷,销售增长困难。2014年上半年,公司积极开展各项工作,降低成本及各项费用,加大研发力度,稳定并提升产品品质。公司实现营业收入13,810.50万元,比上年同期下降6.32%,实现归属于上市公司股东的净利润1,725.66万元,比上年同期下降5.76%,发生销售费用1,483.02万元,比上年同期减少23.34%,发生管理费用2,943.78万元,比上年同期减少13.80%。

报告期内,公司根据实际经营情况和业务发展需要,并结合公司发展战略,对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化。公司决定另行购买一块土地,将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械等生产资料全部整合到一起,并在新购入的土地上进行募投项目建设,有利于提高效率,更有利于公司长远发展。石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽,为中部槽生产的改扩建提供空间,也有利于冀凯铸业的跨越式发展。目前,募投项目用地的选址工作已经完成,公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事长:

许三军

二〇一四年八月十九日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-030

石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2014年8月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》;

2014年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2014年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》;

《2014年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

关于本次闲置募集资金购买银行理财产品的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-031

石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第二次会议通知于2014年8月8日以专人送达形式发出,会议于2014年8月15日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

公司监事会对董事会编制的公司2014年半年度报告进行专项审核后认为:公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币 10,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高,流动性好的投资产品(产品需有保本约定),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十九日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-033

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》之规定,石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“石中装备”)于 2014年8月15日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,拟使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

2012年7月31日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为每股7.40元,募集资金总额人民币370,000,000元,扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元,实际募集资金净额人民币341,755,779.98元,扣除募集资金计划募集金额301,000,000元,超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。

(二)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(三)募集资金使用情况

2012年12月23日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截止2013年1月31日,该资金已全部补充流动资金。

2013年5月16日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。该资金公司已于2014年5月14日全部归还至募集资金专户。

2014年5月15日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。目前该资金已用于补充流动资金。

截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币268,850,113.96元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司募集资金投资项目实际使用资金情况如下:

单位:万元

承诺投资项目 投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100	0	0	0
承诺投资项目小计	--	30,100	0	0	0

(四)募集资金暂时闲置的原因

公司根据实际经营情况和业务发展需要,并结合公司发展战略,对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化。公司决定另行购买一块土地,将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械等生产资料全部整合到一起,并在新购入的土地上进行募投项目建设,有利于提高效率,更有利于公司长远发展。石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽,为中部槽生产的改扩建提供空间,也有利于冀凯铸业的跨越式发展。2014年4月2日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。

目前,募投项目用地的选址工作已经完成,公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。在拍得土地之前,公司暂时无法进行募投项目建设。

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高,流动性好、有保本约定的半年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的规定,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行,且须提供保本承诺。

上述投资产品不得用于质押,投资理财必须以公司自身名义进行,涉及闲置募集资金、必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。

(二)投资额度

最高额度不超过10,000万元人民币,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起六个月之内有效。

(五)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

三、前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除市场波动将影响理财产品的收益;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过六个月的商业银行保本型理财产品,该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》的品种;

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元资金购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,为公司增加更多的投资收益。不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

(二)监事会意见

本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币 10,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品(产品需有保本约定),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

石中装备使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序,符合相关规定,在不影响募集资金使用计划的前提下,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第二次会议决议;

(二) 公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

(三)公司第二届监事会第二次会议决议;

(四)公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日

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:2014-030

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	方圆支承	股票代码	002147
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王春琦	姚妮娜	
电话	0555-3506107	0555-3506900	
传真	0555-3506930	0555-3506930	
电子信箱	wcq@masfy.com	dsh@masfy.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	207,482,034.36	189,765,584.30	9.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,862,134.59	-2,638,496.33	246.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-395,980.87	-4,327,511.60	90.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,502,252.48	-10,842,933.51	953.11%
基本每股收益(元/股)	0.015	-0.010	250.00%
稀释每股收益(元/股)	0.015	-0.010	250.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	-0.30%	0.77%
	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)	1,429,371,729.81	1,468,126,370.58	-2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	829,577,564.61	825,715,430.02	0.47%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						23,737
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		
余云霓	境内自然人	3.63%	9,376,050	8,532,037		
上海宝杉实业有限公司	境内非国有法人	2.71%	7,000,000	0		
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	2.57%	6,651,126	0		
沈泰来	境内自然人	1.43%	3,695,652	0		
孙岳江	境内自然人	1.19%	3,070,394	2,302,795		
安徽国元创投有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	3,000,000	0		
高海军	境内自然人	1.16%	2,999,153	1,749,577		
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		
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。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年主要财务数据同比变动情况:

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	207,482,034.36	189,765,584.30	9.34%
营业成本	153,595,942.88	149,275,061.75	2.89%
销售费用	10,528,968.86	8,800,832.77	19.64%
管理费用	28,892,602.57	28,338,318.69	1.96%
财务费用	14,981,042.55	7,737,570.76	93.61%
所得税费用	-457,392.01	-365,677.86	-25.08%
经营活动产生的现金流量净额	92,502,252.48	-10,842,933.51	953.11%
投资活动产生的现金流量净额	79,121,858.15	-260,079,477.53	130.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-144,014,786.68	264,651,984.77	-154.42%
现金及现金等价物净增加额	27,609,323.95	-6,270,426.27	540.31%

报告期,公司依托技术、品牌质量和差异化客户服务的市场竞争模式,实现营业收入20748.20万元,同比上升9.34%,营业成本同比上升2.89%,由于产销量提升,单位固定费用下降,成本控制措施有效,营业成本的增长幅度低于营业收入6.45个百分点,归属于上市公司股东的净利润386.21万元,同比上升246.38 %。

报告期,公司主营业务销售和货款回笼优于上年同期,致使经营活动产生的现金流量净额同比增幅953.11%。面对市场资金面紧,公司经营层对短期投资到期予以回收,以降低投资风险,增加企业偿债能力,企业资金运作进一步趋于良性循环。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事长:钱森力

二〇一四年八月十六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2014-027

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月6日发出电话通知,通知所有董事于2014年8月16日上午9:00采用通讯方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届董事会第十六次会议。会议如期于2014年8月16日召开,应到董事8人,实到董事8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。

经与会董事审议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。

《公司2014年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月19日《证券时报》和《中国证券报》。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见刊登于2014年8月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了《独董关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,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

二〇一四年八月十六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2014-028

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月6日发出电话通知,通知所有监事于2014年8月16日采用通讯方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届监事会第九次会议。会议如期于2014年8月16日召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨畅生先生主持。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。

会议审议通过了以下决议:

一、与会监事以赞成票3票,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。

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《2014年半年度报告》进行了认真审核。监事会认为该报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、与会监事以赞成票3票,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2014-029

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关监管规定,马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对本公司 2014年半年度募集资金使用与存放情况执行了全面核查,现将有关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)、2007年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】182号”文核准,方圆支承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24,000,000股,发行价格为每股8.12元,募集资金总额194,880,000.00元,扣除各项发行费用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),本次发行募集资金净额为183,301,479.00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,该次募集资金投资项目建设完毕。上述事项业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司《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》(深鹏所股专字【2010】374号)鉴证。

(二)、2010年非公开发行股票

1、实际募集资金金额及资金到位时间

本公司非公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会“证监许可[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(账号: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。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额		累计利息收入净额	余额
	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金		
36290.93	830.54	2548.83	690.55	0

注:2014年5月29日,经公司三届董事会第十四次会议审议批准,将上述募集资金余额永久补充流动资金,实际补充流动资金金额为2548.83万元(含利息收入)。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,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》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司董事会2008年8月3日第一届第十三次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司已对募集资金实行专户存储,与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用履行严格的审批程序,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年6月30日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2007年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金年初结余为 227.92万元,系应付未付设备质保金。2014年5月29日,经公司三届董事会第十四次会议审议批准,将首次公开发行存于募集资金专户尚未支付的应付设备质保金永久补充流动资金,实际补充流动资金金额为228.11万元(含利息收入)。

2、2010年非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开募集资金使用情况对照表

单位:万元

项 目			金额或比例	项 目			金 额
募集资金总额			38,979.75	本年度投入募集资金总额			830.54
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			37121.47
累计变更用途的募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目										
1、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		830.54	37121.47	95.23	2012.11	-583.02	否	否
…										
承诺投资项目小计		38,979.75		830.54	37121.47	95.23		-583.02		
超募资金投向										
…										
归还银行存款(如有)										
补充流动资产(如有)										
…										
超募资金投向小计										
合计	—	38,979.75		830.54	37121.47	95.23	—	-583.02	—	—

(续上)

未达到计划进度或预计效益的情况和原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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),2012年2月29日已归还