



# 泰尔股份

泰尔重工股份有限公司

2018 年年度报告

证券简称：泰尔股份

证券代码：002347

披露时间：2019 年 4 月 24 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵正彪、主管会计工作负责人邵正彪及会计机构负责人(会计主管人员)董文奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1. 钢铁行业周期波动的风险

公司产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。

### 2. 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。

### 3. 应收账款发生坏账的风险

公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《泰尔重工股份有限公司章程》
泰尔股份/本公司/公司/母公司	指	泰尔重工股份有限公司
马鞍山动力公司/马传公司	指	马鞍山动力传动机械有限责任公司
尧泰工程	指	安徽尧泰工程技术有限公司
上海工贸	指	上海曦泰工贸有限公司
泰迹科技	指	泰迹(齐齐哈尔)科技有限公司
燊泰表面技术	指	燊泰(上海)表面技术有限公司
燊泰智能	指	安徽燊泰智能设备有限公司
众迈科技	指	深圳市众迈科技有限公司
泰尔工贸	指	马鞍山市泰尔工贸有限公司
表面工程	指	安徽泰尔表面工程技术有限公司
安徽欣泰	指	安徽欣泰投资股份有限公司
泰尔集团	指	安徽泰尔控股集团有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	泰尔股份	股票代码	002347
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	泰尔重工股份有限公司		
公司的中文简称	泰尔重工		
公司的外文名称	Taier Heavy Industry Co., Ltd		
公司的法定代表人	郜正彪		
注册地址	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号		
注册地址的邮政编码	243000		
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号		
办公地址的邮政编码	243000		
公司网址	www.taiergroup.com		
电子信箱	taier@taiergroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓明	董吴霞
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号	马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号
电话	0555-2202118	0555-2202118
传真	0555-2202118	0555-2202118
电子信箱	yangxiaoming@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	乔如林、郑超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	746,253,238.93	438,258,841.18	70.28%	394,264,208.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,060,083.50	-74,233,592.97	127.02%	10,582,548.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,816,139.24	-153,329,182.64	101.18%	2,053,824.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	854,862.68	-40,640,902.32	102.10%	4,727,012.09
基本每股收益（元/股）	0.0446	-0.1652	127.00%	0.0236
稀释每股收益（元/股）	0.0446	-0.1652	127.00%	0.0236
加权平均净资产收益率	1.76%	-6.28%	8.04%	0.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,223,909,186.27	1,996,386,326.55	11.40%	1,838,125,633.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,140,420,673.83	1,130,651,622.26	0.86%	1,226,547,770.00

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,391,897.13	231,893,571.97	174,060,099.12	216,907,670.71
归属于上市公司股东的净利润	4,009,868.83	8,900,735.24	1,622,644.70	5,526,834.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,536,001.38	7,806,083.69	-5,278,815.12	-4,247,130.71
经营活动产生的现金流量净额	-84,750,956.06	59,409,246.99	-8,344,675.89	34,541,247.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	166,851.41	-71,850.63	-547,157.68	
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）	14,581,202.84	10,730,807.80	13,297,679.80	
债务重组损益	8,788,900.00	-10,394,146.55	-2,300,453.95	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,981,162.37		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		79,156,000.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,421,965.01			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,331.07	-498,107.52	-343,874.29	
减：所得税影响额	1,957,259.81	598,973.80	1,572,043.58	
少数股东权益影响额（税后）	8,319,046.26	1,209,302.00	5,426.55	
合计	18,243,944.26	79,095,589.67	8,528,723.75	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售与服务，是公司营业收入的主要来源。

经过两年的持续去产能，钢铁行业产能严重过剩的矛盾得到有效缓解，钢铁企业产能利用率基本恢复到了合理区间。因环保要求，绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。

公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内同行业的领先者。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末股权资产减少主要系联营企业一重马鞍山公司发生重大亏损所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末在建工程增长主要系表面工程公司在建工程增加所致。
其他应收款	期末其他应收款增长主要系处置马传公司账款未收到所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过近二十年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司在做好核心备件、核心设备业务的同时，加快成套设备、再制造、表面技术、总包服务业务的培育和发展，实现从备件到修复，从修复到技改，从技改到总包，从提供产品到产品加服务的商业模式转型。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心，公司研发生产的万向轴荣获“中国机械工业名牌产品”，自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔 TAIER 及图”被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。



公司现拥有 FMS 柔性生产线、Mazak 车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备 600 台（套），生产设备中高精数控及专用设备达 42.81%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。公司是国家级企业技术中心、再制造院士工作站、国家级博士后工作站、国家级 CNAS 实验室；公司获得了中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级高新技术企业、国家级守合同重信用企业等荣誉称号。同时，公司在 25 个协会（联合会）分别担任会长/理事单位，其中，中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、中国机械通用零部件工业协会副会长、中国机械通用零部件传动联结件分会理事长。另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国家坚持推动高质量发展，供给侧结构性改革深入推进，国民经济总体显现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2018年国内GDP累计90万亿元，同比增长6.6%，增速在世界前五大经济体中居首位。钢铁行业在供给侧改革持续推进、去产能等因素的影响下，整体市场呈现震荡运行格局。国家统计局公布我国2018年生铁、粗钢和钢材产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比分别增长3%、6.6%和8.5%。

2018年，公司紧抓高质量发展机遇，紧盯市场不放松，充分发挥自身优势，实现收入大丰收。报告期内，公司实现营业收入7.46亿元，同比增长70%，实现归母净利润2,006.01万元，同比增长127%。

2018年度主要工作情况：

#### 1、推行价值模式、提升管理能力

习总书记在党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。为实现由制造向创造转变、由速度向质量转变，由产品向品牌转变，公司深入推进价值管理模式，旨在打造公司的创造能力、竞争能力和发展能力，打造员工的经营能力、管理能力和发展能力，实现收入与岗位关联、收入与效率关联、收入与质量关联、收入与利润关联。

#### 2、延伸产业布局、构建全球市场

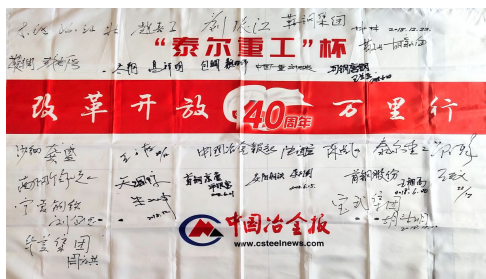
国内市场上，公司落地战略规划，不论规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司在持续做强核心备件、核心设备业务的同时，加快成套设备、再制造、表面技术、总包服务业务的培育和发展，实现从备件到修复，从修复到技改，从技改到总包，从提供产品到产品加服务的商业模式转型。在钢铁行业集中化、国际化的市场大趋势背景下，此举战略规划布局不仅牢牢抓住了市场高质量发展的机遇，而且进一步巩固了公司在细分市场的领先地位和国际化进程，进而实现了公司报告期内收入大幅度增长。

国际市场上，公司积极开拓国际市场，与意大利达涅利、美国普锐特签署战略合作协议，与印尼PT Tungal Jaya钢厂签署合作协议；公司参加中国国际冶金工业展览会、土耳其国际冶金展、俄罗斯2018冶金展、巴西2018国际冶金展等行业展。报告期内，公司的海外客户已覆盖17个国家和地区，国际合同同比增长220%。

#### 3、引领行业技术、推进行业发展

2018年，公司紧紧抓住战略机遇，加快向科技型企业转型。报告期内，公司承担工信部绿色集成项目—高端装备零部件绿色设计平台建设及示范项目；公司承担科技部“固废资源化”重点专项“废旧重型装备损伤检测与再制造形性调控技术”项目的子课题“废旧重型装备表面无损激光清洗与主动柔性控制”；公司验收通过省科技重大专项—先进轨道交通关键零部件动车组联轴器和高速列车制动盘研发及产业化。

2018年，公司荣膺“钢铁行业改革开放40周年功勋企业”，获得了安徽省制造业“单打冠军”荣誉称号，公司与中国冶金报发起改革开放40周年万里行活动，我们坚持泰尔战略，坚持“国际泰尔，百年泰尔”的愿景！报告期内，公司与北京科技大学合作成立金属成形技术与装备研究院，在金属成形理论、工艺装备、控制系统、成套、智能制造等领域进行合作，充分利用科技大学人才和泰尔股份市场及机制资源，形成产学研合作共赢的创新机制。



2018年，公司搭建技术研究、产品研究和应用研究的技术研发体系，构建具有泰尔特色的产学研体系。全年完成CSP镍基合金摆式剪、安全联轴器、渗碳淬火件再制造修复、强力热轧卷取机卷筒的研发。公司自主研发的“液压式热轧精密卷筒”入选安徽省首台（套）重大技术装备，“一种新型的可调相位联轴器”获中国专利优秀奖。2018年发布行业标准2项，申报专利37项（其中发明专利13项），授权专利35项（其中发明专利7项）；截止2018年累计发布国家或行业标准16项，累计授权专利120项（其中发明专利28项）。

#### 4、坚持扶贫救助、勇于责任担当

习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话提出，民营经济具有“五六七八九”的特征，民营经济在“万企帮万村”行动中发挥了重要作用。公司在市委市政府的领导下，积极投入“百企帮百村”的精准扶贫

行动，公司与马鞍山市和县周集村设立泰尔股份周集村扶贫基金、重大疾病救助站、大学生人才培养基地，践行公司的四个价值观，为贫困村民早日脱贫，过上美好幸福生活贡献力量。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

1、本期营业收入为746,253,238.93元，较上年同期增长70.28%，主要原因系：

- (1) 再制造业务收入为124,258,913.18元，同比增长94,857,858.88元，增幅322.63%；
- (2) 鼓形齿式联轴器收入为160,836,917.06元，同比增长67,295,923.64元，增幅71.94%；
- (3) 万向联轴器收入为224,514,580.17元，同比增长61,112,539.35元，增幅37.40%；
- (4) 包装机器人收入为64,173,154.18元，同比增长27,929,786.94元，增幅77.06%；
- (5) 精密卷筒收入为72,286,391.30元，同比增长23,655,797.34元，增幅48.64%；
- (6) 成套设备收入为13,831,540.11元，同比增长11,948,950.51元，增幅634.71%；
- (7) 复合滑板收入为21,437,695.49元，同比增长10,984,170.79元，增幅105.08%；
- (8) 剪刀收入为21,272,364.37元，同比增长8,156,196.09元，增幅62.18%；
- (9) 产线总包服务收入为15,927,612.51元，同比增长6,095,562.61元，增幅62.00%。

2、本期营业成本为541,232,044.64元，较上年同期增长87.45%，主要原因系：

- (1) 材料占营业成本同比增长8.07%，外协费用占营业成本同比增长5.89%；
- (2) 通过价值管理及订单管理，报告期制造费用占营业成本同比下降11.89%，人工费用占营业成本同比下降0.89%。

3、期间费用为172,350,888.63元，较上年同期增长30.25%，主要原因系本期管理费用及研发费用增加；

4、本期研发投入为31,326,487.33元，较上年同期增加1.13倍，主要原因系本期研发项目投入增加；

5、本期经营活动产生的现金流量净额为854,862.68元，较上年同期增加1.02倍，主要原因系本期销售商品收到的现金增加；

6、本期投资活动产生的现金流量净额为-60,026,490.35元，较上年同期增长37.32%，主要原因系本期取得子公司支付的现金净额减少；

7、本期筹资活动产生的现金流量净额为88,648,131.66元，较上年同期增长21.55%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	746,253,238.93	100%	438,258,841.18	100%	70.28%
分行业					
机械制造	736,198,703.48	98.65%	429,474,729.72	98.00%	71.42%
其他	10,054,535.45	1.35%	8,784,111.46	2.00%	14.46%
分产品					
万向联轴器	224,514,580.17	30.09%	163,402,040.82	37.28%	37.40%

鼓形齿式联轴器	160,836,917.06	21.55%	93,540,993.42	21.34%	71.94%
再制造业务	124,258,913.18	16.65%	29,401,054.30	6.71%	322.63%
精密卷筒	72,286,391.30	9.69%	48,630,593.96	11.10%	48.64%
包装机器人	64,173,154.18	8.60%	36,243,367.24	8.27%	77.06%
其他	27,615,202.18	3.71%	30,064,151.27	6.86%	-8.15%
复合滑板	21,437,695.49	2.87%	10,453,524.70	2.39%	105.08%
剪刀	21,272,364.37	2.85%	13,116,168.28	2.99%	62.18%
产线总包	15,927,612.51	2.13%	9,832,049.90	2.24%	62.00%
成套设备	13,831,540.11	1.85%	1,882,589.60	0.43%	634.71%
电池注液机	98,868.38	0.01%	1,692,307.69	0.39%	-94.16%
分地区					
国内市场	730,412,471.42	97.88%	427,595,828.52	97.57%	70.82%
国外市场	15,840,767.51	2.12%	10,663,012.66	2.43%	48.56%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	736,198,703.48	531,494,291.45	27.81%	71.42%	89.72%	-6.96%
分产品						
万向联轴器	224,514,580.17	162,171,090.79	27.77%	37.40%	43.39%	-3.02%
鼓形齿式联轴器	160,836,917.06	127,328,931.67	20.83%	71.94%	97.10%	-10.11%
再制造业务	124,258,913.18	67,906,631.78	45.35%	322.63%	311.70%	1.45%
分地区						
国内市场	730,412,471.42	527,408,447.13	27.79%	70.82%	88.31%	-6.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
机械制造	销售量	吨	23,704.12	12,500.05	89.63%



	生产量	吨	22,573.53	15,961.28	41.43%
	库存量	吨	13,017.94	14,148.53	-7.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量及生产量同比发生变动 30% 以上，主要系产量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造	材料	351,836,626.41	65.00%	164,396,545.41	56.93%	114.02%
机械制造	人工	33,322,066.22	6.16%	20,358,616.44	7.05%	63.68%
机械制造	外协费用	56,059,529.08	10.36%	12,906,826.98	4.47%	334.34%
机械制造	制造费用	90,276,069.74	16.68%	82,480,951.29	28.57%	9.45%
其他	材料	9,737,753.19	1.80%	8,597,189.62	2.98%	13.27%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
万向联轴器	营业成本	162,171,090.79	29.96%	113,096,822.66	39.17%	43.39%
鼓形齿式联轴器	营业成本	127,328,931.67	23.53%	64,601,666.72	22.37%	97.10%
再制造业务	营业成本	67,906,631.78	12.55%	16,494,173.88	5.71%	311.70%
精密卷筒	营业成本	61,842,050.15	11.43%	26,589,340.93	9.21%	132.58%
包装机器人	营业成本	42,206,505.56	7.80%	23,365,842.22	8.09%	80.63%
其他	营业成本	24,057,406.60	4.44%	18,565,392.41	6.43%	29.58%
剪刀	营业成本	16,898,170.93	3.12%	9,235,368.32	3.20%	82.97%
复合滑板	营业成本	15,002,990.25	2.77%	6,515,411.69	2.26%	130.27%
产线总包	营业成本	12,076,542.64	2.23%	7,699,518.30	2.67%	56.85%
成套设备	营业成本	11,687,346.66	2.16%	1,680,849.35	0.58%	595.32%
电池注液机	营业成本	54,377.61	0.01%	895,743.26	0.31%	-93.93%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节“财务报告”八“合并范围的变更”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	155,570,423.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	78,180,833.22	10.48%
2	第二名	23,966,802.80	3.21%
3	第三名	18,041,268.16	2.42%
4	第四名	17,798,991.45	2.38%
5	第五名	17,582,527.38	2.36%
合计	---	155,570,423.01	20.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,764,913.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	53,166,458.25	8.73%
2	第二名	37,041,413.46	6.08%
3	第三名	21,039,105.24	3.45%
4	第四名	17,857,009.98	2.93%
5	第五名	16,660,926.24	2.73%
合计	---	145,764,913.17	23.92%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元



	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	57,298,861.27	56,879,349.27	0.74%	
管理费用	65,575,526.60	50,397,845.78	30.12%	子公司业务扩大费用增加, 打造文化品牌费用增加
财务费用	18,150,013.43	10,354,653.78	75.28%	贴息费用增加
研发费用	31,326,487.33	14,693,195.39	113.20%	研发项目投入增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### CSP镍基合金摆式剪

(1) 目的: 根据公司核心冶金备件市场发展需要, 改变国内各大钢厂连铸连轧生产线CSP剪刀依赖进口的局面, 拓宽剪刀业务, 提高剪刀产品知名度, 通过设计研发, 形成一套完整的技术及质量控制体系, 使国产化的CSP剪刀技术性能领先国内同类产品水平, 寿命及性能达到进口剪刀。

(2) 进展: 目前已进行材质及热处理工艺的研究, 正在与营销中心进行确认订单进行试制验证。

(3) 目标: 通过对材质及热处理工艺的研发, 使CSP剪刀剪切寿命达到进口剪刀剪切水平, 防止剪刀过早失效, 提升客户满意度。

(4) 对未来发展的影响: 本项目通过自主研发, 研制出具有自主知识产权的CSP摆式剪, 改变了国内CSP摆式剪长期依赖进口产品的现状, 为国家节约大量外汇, 推动高温镍基合金材料在冶金刀片上的应用。

##### 强力热轧卷取机卷筒

(1) 目的: 近年来, 高强度汽车板及X100级管线钢等高强钢需求增大, 普通精密卷筒不能满足现场生产要求, 热轧强力卷取机卷筒就是应这种高强钢的生产要求进行研制的。此项目的成功研制与应用将打破国外对核心技术的垄断, 为公司强力卷筒走入大型钢厂, 替代进口奠定良好的基础。

(2) 进展: 目前该项目已研制成功, 已开始市场推广。

(3) 目标: 研发的热轧卷筒可靠性高, 维护方便, 一次上机卷钢量达到国外同类产品水平。

(4) 对未来发展的影响: 该项目的研制成功, 有助于推动我国高品质钢的生产, 降低我国对国外高品质钢的依赖, 提升我国高品质钢的竞争力, 为我国军工、航空航天、高级汽车等行业的制造提供了保障。

##### 安全联轴器

(1) 目的: 解决产业关键共性技术, 实现产品升级优化。

(2) 进展: 产品完成试制、评审工作以及产品标准、样本编制。

(3) 目标: 开发出安全联轴器系列产品2项; 起草企业产品标准1项, 申报专利2项, 发表论文2篇; 年新增产值2000万元, 年新增利税400万元。

(4) 对未来发展的影响: 可以改变国内安全联轴器长期依赖进口产品的现状, 为国家节约大量外汇; 根本上彻底改变安全联轴器质量普遍不稳定的局面。

##### 渗碳淬火件再制造修复

(1) 目的: 通过对渗碳淬火件的再制造修复技术研发可以很快的进入市场。同时在满足使用要求的前提下, 降低了产品的报废率, 节约了新制成本。

(2) 进展: 提交可行性研究报告, 结题验收。

(3) 目标: 渗碳淬火件再制造修复后不低于新制零件技术要求, 表面无裂纹、气孔、夹杂等缺陷,

无修复层脱落等现象。

(4) 对未来发展的影响：推动冶金行业再制造产业发展，提升冶金行业再制造技术应用，建设冶金行业再制造产业基地，实现循环经济、绿色制造经济发展战略目标。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	153	108	41.67%
研发人员数量占比	15.54%	10.93%	4.61%
研发投入金额（元）	31,326,487.33	14,693,195.39	113.20%
研发投入占营业收入比例	4.20%	3.35%	0.85%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	776,255,800.00	591,065,095.04	31.33%
经营活动现金流出小计	775,400,937.32	631,705,997.36	22.75%
经营活动产生的现金流量净额	854,862.68	-40,640,902.32	102.10%
投资活动现金流入小计	5,416,700.00	6,750,000.00	-19.75%
投资活动现金流出小计	65,443,190.35	102,516,651.78	-36.16%
投资活动产生的现金流量净额	-60,026,490.35	-95,766,651.78	37.32%
筹资活动现金流入小计	402,670,000.00	280,405,000.00	43.60%
筹资活动现金流出小计	314,021,868.34	207,474,476.86	51.35%
筹资活动产生的现金流量净额	88,648,131.66	72,930,523.14	21.55%
现金及现金等价物净增加额	29,476,503.99	-63,477,030.96	146.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本期经营活动现金流入小计为776,255,800.00元，较上年同期增长31.33%，主要原因为销售商品收到的现金增加；

2、本期经营活动产生的现金流量净额为854,862.68元，较上年同期增加1.02倍，主要原因为销售商品收到的现金增加；

3、本期投资活动现金流出小计为65,443,190.35元，较上年同期减少36.16%，主要原因为取得子公司

支付的现金净额减少；

4、本期投资活动产生的现金流量净额为-60,026,490.35元，较上年同期增长37.32%，主要原因为取得子公司支付的现金净额减少；

5、本期筹资活动现金流入小计为402,670,000.00元，较上年同期增长43.60%，主要原因为银行融资增加；

6、本期筹资活动现金流出小计为314,021,868.34元，较上年同期增长51.35%，主要原因为信用证还款增加；

7、本期现金及现金等价物净增加额为29,476,503.99元，较上年同期增加1.46倍，主要原因为取得子公司支付的现金净额减少，销售商品收到的现金增加等。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系应收票据增加，报告期末应收票据279,098,067.01元，较期初130,500,288.41元增加148,597,778.60元，增加1.14倍。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-18,249,450.92	-59.48%	可供出售金融资产投资收益 5,400,000.00 元，处置马传公司投资收益 2,079,837.93 元，联营企业投资损失 25,729,288.85 元。	处置马传公司的投资收益不具有可持续性，可供出售金融资产及联营企业的投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-1,513,258.24	-4.93%	应收款项计提资产减值损失 1,513,258.24 元。	是
营业外收入	10,132,371.60	33.02%	主要为债务重组利得。	否
营业外支出	782,140.53	2.55%	主要为对外捐赠。	否
其他收益	14,581,202.84	47.52%	主要为收到的政府补助收入。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	275,727,525.89	12.40%	252,586,119.09	12.65%	-0.25%	---
应收账款	476,113,897.57	21.41%	467,299,568.69	23.41%	-2.00%	---
存货	575,542,103.81	25.88%	570,419,728.34	28.57%	-2.69%	---
投资性房地产	---	---	3,228,289.58	0.16%	-0.16%	---
长期股权投资	15,135,683.70	0.68%	38,803,972.55	1.94%	-1.26%	---
固定资产	241,613,763.02	10.86%	283,698,743.43	14.21%	-3.35%	---
在建工程	36,377,838.21	1.64%	6,402,207.44	0.32%	1.32%	---
短期借款	336,170,000.00	15.12%	259,905,000.00	13.02%	2.10%	---
长期借款	11,500,000.00	0.52%	11,500,000.00	0.58%	-0.06%	---

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	4,074,153.25		-397,940.55				3,676,212.70
金融资产小计	4,074,153.25		-397,940.55				3,676,212.70
投资性房地产	3,228,289.58					3,228,289.58	
上述合计	7,302,442.83		-397,940.55			3,228,289.58	3,676,212.70
金融负债	0.00		0.00			0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	79,184,199.31	票据及保函保证金
应收票据及应收账款	148,982,982.02	用于质押借款及转入票据池用于开具应付票据
合计	228,167,181.33	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
95,600,000.00	165,920,000.00	-42.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例 (%)	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
安徽桑泰智能设备有限公司	工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设备及备件的研发、生产及销售。	收购	15,600,000.00	24.00	自有资金	安徽欣泰投资股份有限公司	长期	股权	已完成	6,500,000.00	7,778,073.92	否	2018年10月25日	详见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于进一步收购安徽桑泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-51)
上海曦泰工贸有限公司	机械设备及配件、金属制品、电子元器件、五金交电等批发零售, 机械设 备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	新设	10,000,000.00	100.00	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	-556,114.35	否	2018年08月18日	详见公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-36)
泰迹(齐齐哈尔)科技有限公司	机械设备技术推广、联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售; 设备机床、钢材、电器元件销售; 经营本企业自产产品的出口业务。	新设	20,000,000.00	100.00	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	0.08	否	2018年09月15日	详见公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-46)

安徽尧泰 工程技术 有限公司	从事工程计划、冶金设备 领域内的技术开发、技术 咨询、技术转让、技术服 务, 冶金设备及配件的研 发及销售。	新设	20,000,000.00	50.00	自有 资金	上海曦泰投 资有限公司	长 期	股 权	已 完 成	0.00	0.00	否	2018 年 07 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于拟对外投资设立 控股公司暨关联交易的公告》 (公告编号: 2018-28)
燊泰(上 海)表面 技术有限 公司	表面技术、智能科技、冶 金科技、机械科技、机器 人科技、汽车科技领域内 的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务。	新设	30,000,000.00	40.00	自有 资金	安徽泰尔控 股集团有限 公司	长 期	股 权	已 完 成	0.00	0.00	否	2018 年 10 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于拟投资设立公司 暨关联交易的公告》(编号: 2018-53)
合计	--	--	95,600,000.00	--	--	--	--	--	--	6,500,000.00	7,221,959.65	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计公允 价值变动	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	累计投 资收益	期末金额	资金来源
股票	4,074,153.25	0.00	-397,940.55	0.00	0.00	0.00	3,676,212.70	债务重组
合计	4,074,153.25	0.00	-397,940.55	0.00	0.00	0.00	3,676,212.70	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	可转换公司债券	30,348.80	0.00	15,389.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	全部补充流动资金，并将募集资金账户做销户处理。	0.00
合计	--	30,348.80	0.00	15,389.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	--	0.00

## 募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 15,389.68 万元（包括赎回可转债使用募集资金 188.49 万元），用节余募集资金永久补充流动资金 15,184.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 732.66 万元，本公司报告期内实际使用募集资金 0.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.73 万元；累计已使用募集资金 15,389.68 万元（包括赎回可转债使用募集资金 188.49 万元），累计用募集资金永久补充流动资金 15,184.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 734.39 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，已将募集资金余额全部补充流动资金，并将募集资金账户做销户处理。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

泰尔重工股份有限公司 2018 年年度报告全文

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
液压式自动精密卷筒项目	是	15,610.00	9,616.81	0.00	9,390.32	97.64%	2015年04月15日	206.71	否	否
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	是	9,690.00	3,286.95	0.00	3,196.41	97.25%	2015年04月15日	22.61	否	否
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	是	6,700.00	2,726.25	0.00	2,614.46	95.90%	2015年04月15日	61.22	否	否
承诺投资项目小计	--	32,000.00	15,630.01	0.00	15,201.19	--	--	290.54	--	--
超募资金投向										
补充流动资金	否				15,184.00					
超募资金投向小计	--				15,184.00	--	--		--	--
合计	--	32,000.00	15,630.01	0.00	30,385.19	--	--	290.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目自2015年达到可使用状态后,受市场环境和行业影响,且因项目刚刚起步,处于发展期,因此,项目未达到预期业绩。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2012 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,750,910.00 元，2013 年 2 月 27 日公司第二届董事会第二十四次会议决定以募集资金 25,750,910.00 元对预先投入的自筹资金进行置换，公司已根据董事会决议对预先投入的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2013 年 2 月 27 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 7,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（2013 年 3 月 22 日—2013 年 9 月 21 日），公司于 2013 年 7 月 10 日将 7,000.00 万元归还至募集资金账户；根据 2013 年 8 月 26 日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 10,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（2013 年 9 月 26 日—2014 年 9 月 25 日），公司于 2014 年 3 月 25 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户，2014 年 6 月 23 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户；根据 2014 年 6 月 24 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 8,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 9 个月，公司于 2015 年 1 月 9 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户，2015 年 1 月 14 日将 3,000.00 万元归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施出现募集资金节余金额为 15,184 万元（含利息）。节余原因：项目建设期内，公司坚持精益化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资；公司根据冶金行业的发展情况，优化原设计方案，对生产工艺进行了调整，采用新工艺，对原计划采用的部分设备进行调整，用国产设备替代进口设备，节约了项目投资；以及募集资金存放银行产生了存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，已将募集资金余额全部补充流动资金，并将募集资金账户做销户处理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
液压式自动精密卷筒项目	液压式自动精密卷筒项目	9,616.81	0.00	9,390.32	97.64%	2015年04月15日	206.71	否	否
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	3,286.95	0.00	3,196.41	97.25%	2015年04月15日	22.61	否	否
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	2,726.25	0.00	2,614.46	95.90%	2015年04月15日	61.22	否	否
合计	--	15,630.01	0.00	15,201.19	--	--	290.54	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2014年6月24日公司第三届董事会第五次会议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。“精密卷筒”、“冷轧万向轴”和“复合滑板”三个募投项目的建设期均为18个月，原计划于2014年7月建成投产。为切实保护全体股东及公司利益，确保项目建设质量和投资收益，降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司拟对募投项目的投资进度做出适当调整，将三个募投项目建设完成时间均延长9个月至2015年4月。具体原因如下：</p> <p>(1) 受宏观经济形势的影响，下游客户的投资需求有所减缓，使得募投项目产品的市场预期发生变化。虽然公司管理层判断，随着宏观环境的持续改善，募投项目的市场空间将逐步回暖，但是如果现阶段就加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成募投项目的阶段性产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响；</p> <p>(2) 募投项目部分重要设备出现延期交付现象；已到设备在整线配合上还需要改进和完善之处，需要逐一进行单个设备重新调试。</p> <p>2015年4月28日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于可转换公司债券全部募集资金投资项目均已建设完成，并投产使用。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将节余募集资金15,184.00万元（含利息）用于永久补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目自2015年达到可使用状态后，受市场环境和行业影响，且因项目刚刚起步，处于发展期，因此，项目未达到预期业绩。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出售定 价原则	是否 为关 联交 易	与交易对方 的关联关系	所涉及的股 权是否已全 部过户	是否按计划如期 实施,如未按计 划实施,应当说 明原因及公司已 采取的措施	披露 日期	披露索引
安徽泰尔 控股集团 有限公司	马鞍山 动力传 动机械 有限责 任公司	2018 年 11 月 16 日	8,693.00	782.17	公司剥离汽车传动轴业务后,更能聚焦主业,进一步优化产业布局、整合公司资源,提高公司运营效率;本次交易将进一步提高公司资产的流动性,资源和资产的重新配置将增强公司核心业务的竞争力,有利于促进公司核心业务体系的发展和盈利水平的提升。	8.69%	根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2018]第000709号	是	同受实际控制人控制	是	是	2018 年 10 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号 2018-52)

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山市泰尔工贸有限公司	子公司	机械设备及配件、金属制品、电子元器件生产、批发零售及技术咨询服务；批发零售铸件、锻件、五金、交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、橡塑制品、高低压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品。	10,000,000.00	222,372,854.80	-4,276,868.55	481,258,644.79	-4,050,716.77	-3,099,383.27
安徽燊泰智能设备有限公司	子公司	工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设备及备件的研发、生产及销售。	10,000,000.00	53,505,008.50	23,688,275.64	68,670,567.95	10,555,771.38	7,778,073.92
深圳市众迈科技有限公司	子公司	自动化设备、自动化设备零配件的研发，自动化控制系统开发与集成、技术咨询与销售，电池及电池材料的销售；货物及技术进出口。	20,000,000.00	32,234,991.11	-22,670,804.80	1,185,293.65	-7,533,222.07	2,736,325.93
安徽泰尔表面工程技术有限公司	子公司	冶金、矿山、船舶、能源、电子、军工、航空航天行业机械、装备、备品配件的制造及再制品；从事增材制造产业项目开发，增材设备及软件的研发、制造与销售，增材粉末、材料的销售及技术转让，增材专业领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；科技项目代理服务。	20,000,000.00	40,575,168.52	17,342,582.47	2,504,232.27	-2,568,872.69	-2,560,981.35
一重集团马鞍山重工有限公司	参股公司	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。	200,000,000.00	89,386,010.07	11,568,728.29	0.00	-84,963,541.54	-85,488,993.71

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算, 办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府证券; 买卖政府证券、金融债券; 从事同业拆借; 从事银行卡借记卡业务; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	1,500,000,000.00	58,882,944,192.82	4,432,986,330.20	1,398,666,762.60	537,328,587.70	492,106,473.77
-------------------	------	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
马鞍山动力传动机械有限责任公司	出售	公司剥离汽车传动轴业务后, 更能聚焦主业, 进一步优化产业布局、整合公司资源, 提高公司运营效率; 本次交易将进一步提高公司资产的流动性, 资源和资产的重新配置将增强公司核心业务的竞争力, 有利于促进公司核心业务体系的发展和盈利水平的提升。
上海曦泰工贸有限公司	设立	无重大影响
泰迹(齐齐哈尔)科技有限公司	设立	无重大影响
安徽尧泰工程技术有限公司	设立	无重大影响
燊泰(上海)表面技术有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

为真实反映公司财务状况和经营成果, 本着谨慎性原则, 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 由于联营企业一重集团马鞍山重工有限公司出售土地使用权及厂房发生减值现象, 经测试, 公司对2018年度投资收益计提人民币-25,646,698.10元, 减少2018年度归属于母公司所有者的净利润 25,646,698.10元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

习总书记在改革开放四十周年大会上强调：40年来，我们始终坚持保护环境和节约资源，节能减排取得重大进展，重大生态保护和修复工程进展顺利，生态环境治理明显加强。《政府工作报告》对2019年的工作任务提出：推动传统产业改造提升，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时，加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展，促进资源节约和循环利用，推广绿色制造。

未来几年，钢铁企业将围绕大重组、大搬迁、大调整、大提升的“四大趋势”，谋求规模化、集中化，通过并购重组实现2025年钢铁产业集中度达到60%的目标；谋求生态环境和资源的优化利用，实现向沿海沿江集中；谋求通过搬迁和重组，优化产业结构、品种结构和产业价值链，实现绿色制造、节能制造；谋求通过提升技术和工艺创新，提升品种、提升质量，实现向钢铁强国转变，实现高质量发展。这将必然带来大的投资和技术的创新和设备更新，对钢铁装备企业来说，这是非常难得的一次机会，不管是在规模上还是在技术创新上，在产品的品质上都是一种大的突破。对于行业优势企业来讲，未来5年会带来更好的发展机遇。而泰尔未来发展将会抓住在技术创新方面、核心制造方面、智能制造方面、服务方面的机遇，进行创新转型、升级发展。

### （一）公司发展战略

公司坚持“引领行业技术、推进行业发展”的使命，五年战略发展目标致力打造一个目标、两个研究院、三个智能、四个平台，将公司构建成为科技型、大数据、服务型的国际化公司。

**一个目标：中国冶金装备行业一流、世界知名品牌。**

一流的质量、一流的诚信、一流的服务、一流的创新、一流的文化

**二个研究院：成形技术与装备研究院、智能研究院；**

成形技术与装备研究院：研究冶金行业金属材料前沿的成形技术与工艺、金属成形设备（成套设备），将研究成果实现产业化；智能研究院：围绕金属冶炼、成形过程中的智能化检验检测（设备系统、信息系统、大数据平台）、无人化操作以及智能化仓储物流，实现客户无人工厂。

**三个智能：智能化产品、智能化制造、智能化管理；**

智能化产品：产品实现大数据、无人化的操作；

智能化制造：数字化、智能化、无人化制造；

智能化管理：建立运行大数据、BI分析系统、实现管理驾驶舱，智能化运营决策。

## 四个平台：冶金装备技术与研发平台、核心制造平台、大数据平台、服务平台

冶金装备技术与研发平台：建立产学研的一体化的，理论、实践一体化的，成果和激励相结合的一个立体的创新研发平台；

核心制造平台：实现高精密的、高质量保证、智能化的、全数据可追溯的全生命周期管理的产品制造；

大数据平台：实现钢厂的生产运行数据和产品设计数据，设备制造数据和服务数据相结合的一套数据体系和数据库；

服务平台：为实现钢铁企业高效率、高质量、低成本的发展，建立综合性、系统性的服务平台，通过数据监测及分析，结合技术创新及智能制造，建立从产品定型、制造、安装、维护、改造、再制造综合性服务平台，实现服务的快速响应，及时追踪、在线监测、系统分析及产品循环再利用全流程服务，实现产品产线高效运行，实现对客户的贴心服务、放心服务。



## (二) 围绕公司发展战略、2019年经营目标，抓好以下几项工作：

### 1、深化价值导向，提升公司整体运行管理水平

全面推进价值管理模式。通过组织变革、职能职责梳理、授权体系建立、工作标准编写、指标报表体系建立，打造工作标准化、产品标准化、制造标准化、管理标准化，打造数据化、标准化、信息化、智能化，实现人人有目标、人人有指标、人人有张表、天天有报表，打造价值创造体系。通过价值评价、管理评价、能力评价，打造科学、客观、公正、全面的价值评价体系。通过运用科学的评价结果，通过薪酬、福利、激励、培训发展、晋升淘汰机制，让每个员工都能获得薪酬、能力、尊严，打造价值分配体系。实现公司的创造能力、竞争能力、发展能力；实现员工的经营能力、管理能力、发展能力；实现员工和公司共同发展；实现国际泰尔、百年泰尔的远景。

### 2、深挖国内市场，全面开拓国际市场

公司坚持“以客户为根本”的核心理念，满足客户高质量发展的需求，智能化、无人化的发展趋势，从产品品质、成本、服务等方面，降低运营成本、提高盈利能力、提升市场竞争力，实现为客户创造价值；



通过打造再制造服务、表面技术、成套设备以及大数据业务提升公司核心竞争力；通过构建技术创新平台，为客户提供产线、产品技术改进，降低消耗，加快服务平台建设。全面开拓国际市场，建立营销渠道、建立服务平台、建立与国际工程公司合作的三位一体的营销服务体系，拓展国际业务，打造泰尔成为世界知名品牌。

### 3、强化盈利能力，抓好资金周转和资产收益

通过技术创新、数字化制造，建立数学模型，重新研发计算产品结构、产品材料、制造工艺，通过标准化、模块化，优化产品结构、产品材料和制造工艺，通过信息化集成，降低产品成本、降低制造成本，增强盈利能力。

通过订单管理，订单信息、合同质量、制造周期、应收款周期，提升整个计划管理能力、提高整个资金和资产运营效率。

全面提升盈利能力。通过拓展成套设备、再制造服务、表面技术以及大数据等新业务，创造新的业绩增长点；通过建立三位一体的营销体系、客户评价体系，增厚产品盈利能力。

### 4、打造供应链体系，提高产品核心竞争力

公司全面开展技术创新平台，将产品从材料、结构、性能、质量、工艺等方面研究创新，开展产品全流程的标准化、模块化，形成从客户信息、设计、采购、制造、质量的产品标准，为数字化制造奠定基础；推行订单周期管理，缩短制造周期，提升产品周转率，满足客户需求；建设供应商平台（SRM），打通从技术、质量、采购、库存、财务到供应商的五大协同，对供应商进行标准化、规范化管理，打造稳定的供应链，保证采购质量和提升资金使用效率。

### 5、推进大数据建设，实现数字化制造，提升研发能力，提高产品竞争力

全面推进大数据平台建设，从公司内部角度构建数字化、信息化、智能化的大数据，打造透明工厂；从外部客户角度构建设备运行状态及管理运行大数据，打造无人工厂。

公司全面推进数字化制造，通过战略分解、价值驱动，建立企业数据分析模型，通过产品生命周期数据管理平台的建设，实现从客户需求、设计、制造到服务的纵向贯通，构建公司内部制造大数据，打造透明工厂。全面推进管理信息化，通过价值链的无缝衔接实现从客户到供应商的横向集成，实现运营数字化、管理信息化、决策智能化，进一步提高企业的转型升级，提升企业竞争力，继续更好的发挥行业引领作用。全面推进智能化，应用检测、传感、物联网、云平台、5G等技术，开发智能产品，实现工业系统与信息系统的深度融合，搭建技术平台、制造平台、大数据平台和服务平台，提升公司研发、设计、制造、服务的整体运营能力。



## 6、推进文化深化落地，提升公司品牌影响力

文化是企业的灵魂，指明了企业发展的方向、目标和行为。

文化深化落地：将文化落地到每个组织、岗位、事项，每件事都与文化接轨。承接公司使命，确定中心、部门、岗位使命与责任，以工作标准明确工作行为，做到思维、行为一致，责任、担当对等，提升整体员工素养、凝聚力、竞争力，实现“内化于心、外化于形、实现于行”。

品牌持续提升：以一流的质量、一流的诚信、一流的服务、一流的创新、一流的文化，诠释品牌资源优势，构建品牌核心价值体系，打造中国第一、世界知名品牌。

社会责任：以泰尔价值观为导向，对客户、员工、投资者、社会价值负责，持续完善提升在技术、品质、管理、产品、服务、慈善、公益上的竞争力、影响力，引领并推动行业技术进步，为客户提供领先的产品与服务，为员工创造事业与生活的美好，影响并推动社会慈善事业，为国家工业发展贡献力量。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2016年度利润分配方案：以2016年6月30日公司总股本224,675,281股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股；不派发现金红利，不送红股。

2. 2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3. 2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	20,060,083.50	0.00%	5,703,208.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-74,233,592.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	10,582,548.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>报告期内，公司以集中竞价的方式进行股份回购。根据股份回购相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量 1,500,800 股，占公司总股本的 0.33%，最高成交价为 3.94 元/股，最低成交价为 3.68 元/股，支付的总金额为 5,703,208.00 元（不含手续费）。鉴于上述原因，公司未提出普通股现金红利分配预案。</p>	<p>公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，结合公司生产经营状况、投资规划和长期发展需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。</p>

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅	业绩承诺及补偿安排	众迈科技承诺净利润在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现合并报表中扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,600 万元、3,600 万元和 5,000 万元，三年累计净利润不低于 1.12 亿。如未实现，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅等人将按《利润补偿协议》对公司予以补偿。	2017 年 01 月 01 日	三年	根据《利润补偿协议》约定、正在沟通补偿事项
	安徽泰尔控股集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	燊泰智能在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于 500 万元、650 万元和 800 万元，三年累计不低于 1,950 万元。如未实现，泰尔集团将按《盈利预测补偿协议》对公司予以补偿。	2017 年 01 月 01 日	三年	正在履行
	安徽欣泰投资股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	燊泰智能 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的承诺净利润数分别为 650 万元、800 万元和 950 万元，三年累计为 2,400 万元。如未实现，安徽欣泰将按《盈利预测补偿协议》对公司予以补偿。	2018 年 01 月 01 日	三年	正在履行

泰尔重工股份有限公司 2018 年年度报告全文

首次公开发行或再融资时所作承诺	邵正彪、黄春燕	避免同业竞争承诺	除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	全体董监高	股份限售承诺	本人担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	邵正彪	善用控制权	自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。	2012 年 05 月 21 日	持续有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2018 年新能源行业补贴大幅退坡，主要补贴资金不能及时到位，导致新能源行业现金流紧张；众迈科技重新构建客户体系、调整营销策略、控制风险，选择优质客户，导致收入减少。综上因素，众迈科技从可持续发展角度重新布局，导致 2018 年未能实现业绩承诺。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
安徽燊泰智能设备有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	650	777.81	完成业绩承诺	2018年10月25日	详见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-51)
深圳市众迈科技有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	3,600	-1,209.84	2018年新能源行业补贴大幅退坡,主要补贴资金不能及时到位,导致新能源行业现金流紧张;众迈科技重新构建客户体系、调整营销策略、控制风险,选择优质客户,导致收入减少。综上因素,众迈科技从可持续发展角度重新布局,导致2018年未能实现业绩承诺。	2017年09月30日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2017年9月30日披露的《泰尔重工股份有限公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅及谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业(有限合伙)购买资产及利润补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

标的公司股东泰尔集团承诺安徽燊泰智能设备有限公司利润补偿期间2017年度至2019年度的净利润分别500万元、650万元和800万元,三年累计为1,950万元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽燊泰智能设备有限公司2018年度实现净利润777.81万元,完成本年业绩承诺。

标的公司股东安徽欣泰承诺安徽燊泰智能设备有限公司利润补偿期间2018年度至2020年度的净利润分别650万元、800万元和950万元,三年累计为2,400万元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽燊泰智能设备有限公司2018年度实现净利润777.81万元,完成业绩承诺。

标的公司股东承诺深圳市众迈科技有限公司利润补偿期间2017年度至2019年度扣除非经常性损益后的净利润分别2,600万元、3,600万元和5,000万元,三年累计为1.12亿元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳市众迈科技有限公司2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润-1,209.84万元,未完成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	130,500,288.41	应收票据及应收账款	597,799,857.10
应收账款	467,299,568.69		
应付票据	155,197,355.00	应付票据及应付账款	455,537,382.68
应付账款	300,340,027.68		
应付利息	265,171.88	其他应付款	24,913,273.44
其他应付款	24,648,101.56		
管理费用	65,091,041.17	管理费用	50,397,845.78
		研发费用	14,693,195.39

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### 七、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

## 八、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

详见第十一节“财务报告”八“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔如林，郑超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	乔如林（1年）；郑超（0年）
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
众迈科技作为原告，以深圳市沃特玛电池有限公司作为被告，就双方合同纠纷向坪山区人民法院提起诉讼。	6,459.50	否	该案件一审尚未收到判决。	无	无	2019年01月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

坪山区人民法院于 2018 年 7 月 31 日立案。							cn
公司为原告，以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅、谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）作为被告，就双方购买资产及利润补偿事项向安徽省高级人民法院提起诉讼。	6,944.20	否	2018 年 10 月 15 日，安徽省高级人民法院做出民事判决书【(2018)皖民初 62 号】，被告不服上述裁定于 2018 年 10 月 26 日提出上诉申请撤销上述民事裁定，裁定将本案移送广东省深圳市中级人民法院管辖。	截止 2018 年 12 月 31 日，该上诉尚在审理中。	无	2018 年 08 月 25 日	

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意公司



向公司股东安徽泰尔控股集团股份有限公司借款4,000万元，期限12个月，借款利率参考同期银行贷款基准利率水平执行。

2、子公司安徽泰尔表面工程技术有限公司因经营需要，向公司股东安徽泰尔控股集团股份有限公司借款3,000万元，期限12个月，借款利率参考同期银行贷款基准利率水平执行。

3、公司收购安徽欣泰持有的桑泰智能24%股权，交易价格以评估机构的评估结果为参考，经协议双方协商确定为1,560.00万元。

4、公司将其所持有的马鞍山动力传动机械有限责任公司99.09%股权转让给安徽泰尔控股集团股份有限公司，转让价款（含税）合计8,693.00万元。

5、公司与上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、宋智良共同设立安徽尧泰工程技术有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册资本2,000万元，其中公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本的50%，上海曦泰出资600万元，占注册资本的30%，宋智良出资400万元，占注册资本的20%。

6、公司与泰尔集团、邵正彪共同设立泰迹（上海）再制造技术服务有限公司（现名桑泰（上海）表面技术有限公司），注册资本3,000万元，其中公司以自有资金出资1,200万元，占注册资本的40%，泰尔集团出资900万元，占注册资本的30%，邵正彪出资900万元，占注册资本的30%。

7、公司控股股东邵正彪先生为公司不超过2.0亿元的银行借款提供连带责任担保。

8、公司在2018年第一次临时股东大会审议通过的邵正彪先生对公司银行借款提供连带担保责任的基础上，增加不超过3.0亿元的连带担保额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》	2018年05月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》	2018年08月18日	
《关于进一步收购安徽桑泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2018年10月25日	
《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》	2018年10月25日	
《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》	2018年07月20日	
《关于拟投资设立公司暨关联交易的公告》	2018年10月25日	
《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》	2018年08月18日	
《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的公告》	2018年11月13日	

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

泰尔重工价值观是：实现客户价值、实现员工价值、实现投资价值、实现社会价值，积极履行社会责任，全面体现企业价值和提升企业社会地位。

公司履行社会责任主要有以下两个方面：

#### 1) 开展各类公益慈善活动：

①常年关注慈善，公司连续十年每年向市慈善总会捐赠50万元慈善款，捐赠慈善款达500万元。

②参加市慈善总会举行“善佑雏鹰”活动，资助患重病少年儿童医治；

③重视员工保障，公司设立“泰尔重工慈善资金使用规定”，对员工及家属患有重大疾病进行救助，

2018年救助3人，共计22万元；

④关爱弱小、困难群体，每年儿童节、春节前夕公司去福利院和贫困户进行慰问。

#### 2) 积极有效开展扶贫工作：

2018年，泰尔股份担负起和县乌江镇周集村脱贫帮扶重任，采取了四项扶贫措施：一是设立泰尔股份周集村扶贫基金，每年至少拿出15万元基金用于扶贫；二是设立泰尔周集村重大疾病救助站，对重大疾病村民每人给予5000—10000元救助，防止因病返贫；三是设立泰尔股份周集村大学生人才培养基地，对考取本本科的大学生每人给予4000元奖励；四是设立泰尔股份周集村就业创业优先计划。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

基本方略：上接天线，下接地线，真金白银，项目为先，从根本上解决扶贫问题。

总体目标：确保2020年全面脱贫。

主要任务：全面落实四项措施，推进扶贫具体项目。

保障措施：一是资金保证，二是党群办专人负责，做到有专项资金，有专人去做。

### (2) 年度精准扶贫概要

1、设立泰尔股份周集村扶贫基金, 每年从扶贫基金中拿出15万元用于扶贫项目，建设美好乡村；

2、设立泰尔周集村重大疾病救助站，每年向救助站提供20万元用于村民重大疾病患者救助；2018年救助6名大病患者，共计：34000元；

3、设立泰尔股份周集村大学生人才培养基地，对考取本科的大学生每人奖励4000元；

4、设立泰尔股份周集村就业创业优先计划，开展了扶贫就业专场招工会，向村民提供了20个就业岗位。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	40
2. 物资折款	万元	0.8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2. 转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	20
3. 易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4

4.2 资助贫困学生人数	人	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5. 健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	6.8
6. 生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	15

#### (4) 后续精准扶贫计划

修建泰尔美好乡村道路建设，救助重病村民，奖励应届考取大学的学生，继续实施就业创业扶贫等。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,362,402	29.01%	0	0	0	-117,725	-117,725	130,244,677	28.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,362,402	29.01%	0	0	0	-117,725	-117,725	130,244,677	28.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	130,362,402	29.01%	0	0	0	-117,725	-117,725	130,244,677	28.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	318,988,160	70.99%	0	0	0	117,725	117,725	319,105,885	71.01%
1、人民币普通股	318,988,160	70.99%	0	0	0	117,725	117,725	319,105,885	71.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	449,350,562	100.00%	0	0	0	0	0	449,350,562	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股变动原因系孙曼曼女士、葛燕飞先生换届离任六个月后十二个月期满，股份全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,500,800股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.33%，最高成交价为3.94元/股，最低成交价为3.68元/股，总金额为人民币5,703,208.00元（不含手续费）。

截止2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,575,400股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.35%，最高成交价为3.98元/股，最低成交价为3.68元/股，总金额为人民币5,998,351元（不含手续费）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	130,362,402	117,725	0	130,244,677	高管锁定	1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度； 2、离任董事、监事所持股份离任六个月后解锁50%，离任六个月后十二个月期满，全部解锁。
合计	130,362,402	117,725	0	130,244,677	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,934	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邵正彪	境内自然人	31.24%	140,368,202	0	105,276,151	35,092,051	质押	81,949,998
黄春燕	境内自然人	3.80%	17,075,200	0	12,806,400	4,268,800		
邵紫鹏	境内自然人	3.26%	14,633,500	0	10,975,125	3,658,375		
邵紫薇	境内自然人	2.86%	12,873,500	0	0	12,873,500		
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 73 号集合资产管理计划	其他	2.11%	9,462,198	0	0	946,219		
安徽泰尔控股集团股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	6,032,976	0	0	6,032,976		
安徽欣泰投资股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,552,094	0	0	2,552,094		
山百祥	境内自然人	0.37%	1,658,600	0	0	1,658,600		
泰尔重工股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.33%	1,500,800	0	0	1,500,800		
夏清华	境内自然人	0.28%	1,258,668	0	944,001	314,667		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女；							



	3. 安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团有限公司系邵正彪先生控制的企业； 4. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邵正彪	35,092,051	人民币普通股	35,092,051
邵紫薇	12,873,500	人民币普通股	12,873,500
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 73 号集合资产管理计划	9,462,198	人民币普通股	9,462,198
安徽泰尔控股集团股份有限公司	6,032,976	人民币普通股	6,032,976
黄春燕	4,268,800	人民币普通股	4,268,800
邵紫鹏	3,658,375	人民币普通股	3,658,375
安徽欣泰投资股份有限公司	2,552,094	人民币普通股	2,552,094
山百祥	1,658,600	人民币普通股	1,658,600
泰尔重工股份有限公司回购专用证券账户	1,500,800	人民币普通股	1,500,800
李秦月	1,120,500	人民币普通股	1,120,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女； 3. 安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团股份有限公司系邵正彪先生控制的企业； 4. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵正彪	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵正彪	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
邵正彪	董事长兼总经理	现任	男	55	2010年09月20日	2019年10月05日	140,368,202	0	0	0	140,368,202
邵紫鹏	副董事长	现任	男	31	2017年11月11日	2019年09月05日	14,633,500	0	0	0	14,633,500
黄春燕	董事	现任	女	54	2010年09月20日	2019年09月05日	17,075,200	0	0	0	17,075,200
王先云	董事	现任	男	56	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
杨晓明	董事、董事会秘书	现任	男	37	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
黄东保	董事	现任	男	42	2016年09月06日	2019年09月05日	324,000	0	0	0	324,000
张居忠	独立董事	现任	男	49	2016年05月18日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
尤佳	独立董事	现任	女	41	2016年05月18日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
方明	独立董事	现任	男	47	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
王安春	监事	现任	男	48	2013年09月26日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
冯春兰	监事	现任	女	37	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
袁桃	监事	现任	男	31	2018年09月04日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
朱长江	监事	现任	男	35	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
夏清华	高级管理人员	现任	男	57	2010年09月20日	2019年09月05日	1,258,668	0	0	0	1,258,668
董文奎	财务总监	现任	男	36	2018年12月12日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
朱光亮	财务总监	离任	男	38	2016年09月06日	2018年04月25日	0	0	0	0	0
贾宗燕	监事	离任	女	34	2016年09月06日	2018年09月03日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	173,659,570	0	0	0	173,659,570

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱光亮	财务总监	离任	2018 年 04 月 25 日	个人原因离职
贾宗燕	监事	离任	2018 年 09 月 03 日	个人原因离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

邰正彪先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学EMBA，南京大学研究生院兼职导师。现任中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、安徽省企业联合会轮值会长、马鞍山企业（企业家）联合会会长、马鞍山市商标协会会长，荣获2015-2016年度“全国优秀企业家”、“中国工业企业十大双创人物”、“安徽省制造业单打冠军”称号。现任公司董事长兼总经理。

邰紫鹏先生，1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任泰尔重工股份有限公司副董事长、安徽泰尔控股集团有限公司董事、安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司执行董事兼总经理、上海智槃智能科技有限公司执行董事、泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司执行董事。

黄春燕女士，1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理等职务。现任本公司董事。

王先云先生，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理。现任公司董事。

杨晓明先生，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务部部长、财务总监。现任公司董事、董事会秘书。

黄东保先生，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师，南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、产品维修服务中心经理。现任公司董事。

张居忠先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分

所所长、安德利独立董事、凤形股份独立董事、鑫广绿环独立董事、公司独立董事。

方明先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，注册资产评估师、注册造价工程师、注册咨询（投资）工程师，获武汉工业大学（现名武汉理工大学）工学学士，上海财经大学经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、副总裁、副总评估师，上海国资委重大项目审核专家，上海财经大学公管学院硕士校外导师，公司独立董事。

尤佳女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，法学博士。现任安徽大学法学院副教授、硕士生导师、公司独立董事。

## 2、监事会成员

冯春兰女士，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长。现任公司生产总监、监事会主席。

朱长江先生，1984年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任泰尔重工股份有限公司研发部设计部万向轴主管、设计部部长、传动事业部技术部部长。现任公司技术中心副主任、监事。

袁桃先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司组织发展主管、人力资源部部长；现任公司人力资源部部长，监事。

王安春先生，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级经济师。历任中国第一重型机械集团公司审计部长、中国第一重型机械股份公司审计部长、副总法律顾问。现任中国第一重型机械股份公司总法律顾问，公司监事。

## 3、高级管理人员

夏清华先生，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理等职务。现任公司副总经理。

董文奎先生，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理；深圳骑客智能科技有限公司财务总监；泰尔重工股份有限公司董事长助理。现任公司财务总监。

黄姝静女士，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。历任安徽安实餐饮管理公司、上海璐视德医疗设备有限公司财务总监、财务部经理等职务。现任公司审计负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邵正彪	安徽泰尔控股集团有限公司	董事长			否

黄春燕	安徽泰尔控股集团有限公司	董事			否
邵紫鹏	安徽泰尔控股集团有限公司	董事			否
邵正彪	安徽欣泰投资股份有限公司	董事长			否
黄春燕	安徽欣泰投资股份有限公司	董事			否
夏清华	安徽欣泰投资股份有限公司	董事			否
冯春兰	安徽欣泰投资股份有限公司	监事			否
王安春	中国一重集团有限公司	总法律顾问			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵正彪	安徽泰能新能源科技有限公司	董事长兼总经理			否
邵正彪	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	监事			否
黄春燕	安徽锐聪机器人有限公司	董事			否
黄春燕	安徽燊泰智能设备有限公司	董事			否
黄春燕	上海曦泰投资有限公司	董事			否
黄春燕	马鞍山动力传动机械有限责任公司	董事			否
邵紫鹏	安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司	董事			否
张居忠	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	分所所长	2011年11月01日		是
方明	上海东洲资产评估有限公司	副总裁	2014年06月06日		是
尤佳	安徽大学	副教授	2013年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，报董事会或股东大会审批。

2、公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会独立董事年度津贴为每人6.60万元/年（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况



单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵正彪	董事长兼总经理	男	55	现任	58.8	否
邵紫鹏	副董事长	男	31	现任	0	是
黄春燕	董事	女	54	现任	36	否
黄东保	董事	男	42	现任	15.43	是
王先云	董事	男	56	现任	67.54	否
杨晓明	董事、董事会秘书	男	37	现任	42.54	否
张居忠	独立董事	男	49	现任	6.6	否
方明	独立董事	男	47	现任	6.6	否
尤佳	独立董事	女	41	现任	6.6	否
冯春兰	监事会主席	女	37	现任	19.11	否
朱长江	监事	男	35	现任	19.36	否
袁桃	监事	男	31	现任	11.74	否
王安春	监事	男	48	现任	0	否
夏清华	副总经理	男	57	现任	64.73	否
董文奎	财务总监	男	36	现任	2.08	否
朱光亮	财务总监	男	38	离任	20.57	否
贾宗燕	监事	女	34	离任	5.87	否
合计	--	--	--	--	383.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	895
主要子公司在职员工的数量（人）	89
在职员工的数量合计（人）	984
当期领取薪酬员工总人数（人）	984
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	559
销售人员	45

技术人员	123
财务人员	27
行政人员	230
合计	984
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	37
大学本科学历	236
大专学历	244
中专及职高	357
其他	110
合计	984

## 2、薪酬政策

公司遵从相关法律法规，以公司经营业绩为基础，以强化岗位价值及体系化薪酬机制为管理原则：

- 1、薪资以市场为导向，提高岗位薪酬的市场竞争力，并根据人才供需状况及时调整薪酬策略；
  - 2、薪酬与岗位价值对应统一，岗位价值越大，薪酬水平越高，体现内部公平性；
  - 3、激励员工职业发展，引导正确的价值导向。树立价值导向的薪酬理念，鼓励员工个人能力提升。
- 员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、岗位津贴等组成。

## 3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司组建了一批核心骨干和中高层领导为内部的讲师队伍；同时对特殊岗位和重点岗位重点培训，实现这些岗位人人持证上岗。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，与本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

#### 1、业务方面

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### 2、人员方面

公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

#### 3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

#### 5、财务方面

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	41.62%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上公司《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-21）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.08%	2018 年 09 月 05 日	2018 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-42）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.64%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-64）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.66%	2018 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上公司《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-69）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.49%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上公司《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-80）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张居忠	8	2	6	0	0	否	5
方明	8	2	6	0	0	否	5
尤佳	8	2	6	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况、财务状况等进行监督和核查，并提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并结合公司年度经营目标落实情况，对高级管理人员进行KPI

量化考核，根据考评情况进行绩效兑现和奖励发放，从而使公司的发展战略和经营目标与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况进行考核评定，通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对高级管理人员激励程度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：差错金额<math>\geq</math>销售收入的 5%；</p> <p>重要缺陷：销售收入的 2%<math>\leq</math>差错金额<math>&lt;</math>销售收入的 5%；</p> <p>一般缺陷：差错金额<math>&lt;</math>销售收入的 2%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>销售收入的 5%；</p> <p>重要缺陷：销售收入 2%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>销售收入的 5%；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>销售收入的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，泰尔重工股份有限公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《泰尔重工股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）5-50 号
注册会计师姓名	乔如林，郑超

#### 审计报告正文

泰尔重工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰尔股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五“重要会计政策及会计估计”28“收入”及七“合并财务报表项目注释”52

“营业收入与营业成本”。

泰尔股份公司的营业收入主要来自于联轴器、再制造业务及精密卷筒等。2018年度，泰尔股份公司营业收入金额为人民币746,253,238.93元。

泰尔股份内销产品收入确认按照销售合同约定，对于不需要安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后，公司开具发票确认销售收入；对于需要安装调试的产品，在安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后，公司开具发票确认销售收入。外销产品收入确认按照合同约定将产品报关、离港，取得报关单后，公司确认销售收入。

由于营业收入是泰尔股份公司公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五“重要会计政策及会计估计”11“应收票据及应收账款”及七“合并财务报表项目注释”4“应收票据及应收账款”(2)“应收账款”。

截至2018年12月31日，泰尔股份公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币623,482,716.98元，坏账准备为人民币147,368,819.41元，账面价值为人民币476,113,897.57元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

泰尔股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但

不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰尔股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

泰尔股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督泰尔股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对泰尔股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果

披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰尔股份公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就泰尔股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔如林  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：郑超

二〇一九年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,727,525.89	252,586,119.09
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		
应收票据及应收账款	755,211,964.58	597,799,857.10
其中：应收票据	279,098,067.01	130,500,288.41
应收账款	476,113,897.57	467,299,568.69
预付款项	16,583,847.24	13,653,431.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,843,230.36	8,750,802.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,542,103.81	570,419,728.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,758,745.46	1,803,611.20
流动资产合计	1,708,667,417.34	1,445,013,550.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	134,676,212.70	135,074,153.25
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	15,135,683.70	38,803,972.55
投资性房地产		3,228,289.58
固定资产	241,613,763.02	283,698,743.43
在建工程	36,377,838.21	6,402,207.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,809,878.25	68,120,526.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	755,821.71	
递延所得税资产	13,872,571.34	16,044,883.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,241,768.93	551,372,776.38
资产总计	2,223,909,186.27	1,996,386,326.55
流动负债：		
短期借款	336,170,000.00	259,905,000.00
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		
应付票据及应付账款	557,956,168.78	455,537,382.68
预收款项	64,083,748.56	41,969,633.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,268,409.98	26,570,776.22
应交税费	20,045,967.01	18,817,398.60
其他应付款	40,318,278.91	24,913,273.44
其中：应付利息	447,460.04	265,171.88
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,042,842,573.24	827,713,464.63
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	11,500,000.00
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		
预计负债		
递延收益	20,363,492.50	23,041,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,863,492.50	34,541,250.00
负债合计	1,074,706,065.74	862,254,714.63
所有者权益：		
股本	449,350,562.00	449,350,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,555,024.70	502,572,947.13
减：库存股	5,704,568.90	
其他综合收益	-338,249.47	
专项储备	3,324,863.10	2,555,154.23
盈余公积	37,686,115.00	37,000,301.25
一般风险准备		
未分配利润	158,546,927.40	139,172,657.65
归属于母公司所有者权益合计	1,140,420,673.83	1,130,651,622.26
少数股东权益	8,782,446.70	3,479,989.66

所有者权益合计	1,149,203,120.53	1,134,131,611.92
负债和所有者权益总计	2,223,909,186.27	1,996,386,326.55

法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：董文奎

## 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	257,156,431.49	232,292,020.24
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		
应收票据及应收账款	736,569,993.72	565,004,293.45
其中：应收票据	278,668,067.01	127,288,602.71
应收账款	457,901,926.71	437,715,690.74
预付款项	2,211,888.95	91,582.70
其他应收款	83,459,176.92	5,762,109.20
其中：应收利息	227,744.25	
应收股利		
存货	536,680,777.94	549,948,808.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,831.30	16,562.13
流动资产合计	1,616,404,100.32	1,353,115,376.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	134,676,212.70	135,074,153.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,654,043.09	157,907,962.59
投资性房地产		
固定资产	237,045,340.50	261,736,771.77
在建工程	11,666,554.20	5,772,207.44
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	72,763,382.52	58,310,355.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,043,402.64	11,136,937.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,848,935.65	629,938,387.85
资产总计	2,136,253,035.97	1,983,053,764.18
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	189,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	671,815,681.12	531,562,312.85
预收款项	52,621,753.63	32,373,236.29
应付职工薪酬	19,947,433.99	21,749,569.89
应交税费	9,799,888.70	3,919,825.95
其他应付款	7,740,890.82	7,555,978.73
其中：应付利息	209,864.93	251,977.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	941,925,648.26	787,060,923.71
非流动负债：		
长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00
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		
预计负债		
递延收益	20,363,492.50	23,041,250.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	21,863,492.50	24,541,250.00
负债合计	963,789,140.76	811,602,173.71
所有者权益：		
股本	449,350,562.00	449,350,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,412,939.15	510,412,939.15
减：库存股	5,704,568.90	
其他综合收益	-338,249.47	
专项储备	1,243,776.24	1,046,790.63
盈余公积	37,686,115.00	37,000,301.25
未分配利润	179,813,321.19	173,640,997.44
所有者权益合计	1,172,463,895.21	1,171,451,590.47
负债和所有者权益总计	2,136,253,035.97	1,983,053,764.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	746,253,238.93	438,258,841.18
其中：营业收入	746,253,238.93	438,258,841.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,419,344.08	628,450,774.39
其中：营业成本	541,232,044.64	288,740,129.74
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		
税金及附加	9,349,669.05	8,304,507.37
销售费用	57,298,861.27	56,879,349.27
管理费用	65,575,526.60	50,397,845.78
研发费用	31,326,487.33	14,693,195.39
财务费用	18,150,013.43	10,354,653.78
其中：利息费用	19,402,256.62	11,895,439.57
利息收入	1,651,806.16	1,680,229.41
资产减值损失	-1,513,258.24	199,081,093.06
加：其他收益	14,581,202.84	10,780,807.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,249,450.92	6,376,650.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,729,288.85	-373,349.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		79,156,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	166,851.41	-71,850.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,332,498.18	-93,950,325.65
加：营业外收入	10,132,371.60	17,670.83
减：营业外支出	782,140.53	10,927,401.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,682,729.25	-104,860,055.84
减：所得税费用	6,742,071.66	2,641,566.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,940,657.59	-107,501,621.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,940,657.59	-107,501,621.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,060,083.50	-74,233,592.97
少数股东损益	3,880,574.09	-33,268,028.87
六、其他综合收益的税后净额	-338,249.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-338,249.47	
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-338,249.47	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-338,249.47	

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	23,602,408.12	-107,501,621.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,721,834.03	-74,233,592.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,880,574.09	-33,268,028.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0446	-0.1652
（二）稀释每股收益	0.0446	-0.1652

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：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：董文奎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	794,664,129.54	419,825,787.08
减：营业成本	621,816,441.26	297,651,103.69
税金及附加	8,071,716.01	6,937,030.84
销售费用	51,785,701.14	50,156,264.33
管理费用	44,822,944.07	37,912,340.04
研发费用	25,011,997.68	13,373,757.77
财务费用	14,595,090.80	8,121,357.08
其中：利息费用	15,942,849.60	9,636,902.72
利息收入	1,779,995.91	1,593,733.33
资产减值损失	-3,128,264.82	148,517,548.19
加：其他收益	12,060,355.00	10,485,491.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,121,448.12	6,376,650.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,729,288.85	-373,349.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		79,156,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,683.22	-71,850.63

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,530,727.06	-46,897,323.60
加：营业外收入	800.00	
减：营业外支出	729,488.23	10,907,934.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,802,038.83	-57,805,258.50
减：所得税费用	4,943,901.33	1,216,196.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,858,137.50	-59,021,455.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,858,137.50	-59,021,455.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-338,249.47	
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-338,249.47	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-338,249.47	
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	6,519,888.03	-59,021,455.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	-0.1313
（二）稀释每股收益	0.0153	-0.1313

## 5、合并现金流量表

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	564,042,385.41	436,581,486.67
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		304,585.15
收到其他与经营活动有关的现金	212,213,414.59	154,179,023.22
经营活动现金流入小计	776,255,800.00	591,065,095.04
购买商品、接受劳务支付的现金	337,045,068.46	265,778,253.21
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	112,802,937.65	82,242,998.81
支付的各项税费	54,468,745.35	30,071,184.35
支付其他与经营活动有关的现金	271,084,185.86	253,613,560.99
经营活动现金流出小计	775,400,937.32	631,705,997.36
经营活动产生的现金流量净额	854,862.68	-40,640,902.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,400,000.00	6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	
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	5,416,700.00	6,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,371,158.57	15,932,072.14
投资支付的现金	2,061,000.00	
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		86,584,579.64
支付其他与投资活动有关的现金	1,011,031.78	



投资活动现金流出小计	65,443,190.35	102,516,651.78
投资活动产生的现金流量净额	-60,026,490.35	-95,766,651.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	184,950,000.00	199,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	211,220,000.00	74,005,000.00
筹资活动现金流入小计	402,670,000.00	280,405,000.00
偿还债务支付的现金	189,900,000.00	165,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,412,299.44	6,574,476.86
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	115,709,568.90	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	314,021,868.34	207,474,476.86
筹资活动产生的现金流量净额	88,648,131.66	72,930,523.14
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	29,476,503.99	-63,477,030.96
加：期初现金及现金等价物余额	167,066,822.59	230,543,853.55
六、期末现金及现金等价物余额	196,543,326.58	167,066,822.59

## 6、母公司现金流量表

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	526,987,269.82	394,615,060.45
收到的税费返还		304,585.15
收到其他与经营活动有关的现金	204,736,857.50	138,919,626.82
经营活动现金流入小计	731,724,127.32	533,839,272.42
购买商品、接受劳务支付的现金	245,669,149.43	191,398,109.34
支付给职工以及为职工支付的现金	93,570,961.01	71,918,828.49
支付的各项税费	43,230,489.46	21,974,963.43
支付其他与经营活动有关的现金	244,173,423.23	244,579,768.51
经营活动现金流出小计	626,644,023.13	529,871,669.77

经营活动产生的现金流量净额	105,080,104.19	3,967,602.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,400,000.00	6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,700.00	
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	5,416,700.00	6,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,150,890.19	15,293,964.14
投资支付的现金	3,597,528.62	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		91,764,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,070,000.00	
投资活动现金流出小计	45,818,418.81	107,057,964.14
投资活动产生的现金流量净额	-40,401,718.81	-100,307,964.14
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	180,000,000.00	189,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	189,900,000.00
偿还债务支付的现金	189,900,000.00	165,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,874,308.04	5,700,310.22
支付其他与筹资活动有关的现金	45,704,568.90	
筹资活动现金流出小计	243,478,876.94	171,600,310.22
筹资活动产生的现金流量净额	-23,478,876.94	18,299,689.78
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	41,199,508.44	-78,040,671.71
加: 期初现金及现金等价物余额	146,772,723.74	224,813,395.45
六、期末现金及现金等价物余额	187,972,232.18	146,772,723.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	449,350,562.00				502,572,947.13			2,555,154.23	37,000,301.25		139,172,657.65	3,479,989.66	1,134,131,611.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	449,350,562.00				502,572,947.13			2,555,154.23	37,000,301.25		139,172,657.65	3,479,989.66	1,134,131,611.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-5,017,922.43	5,704,568.90	-338,249.47	769,708.87	685,813.75		19,374,269.75	5,302,457.04	15,071,508.61
(一)综合收益总额											20,060,083.50	3,880,574.09	23,940,657.59
(二)所有者投入和减少资本					-10,939,555.06	5,704,568.90						1,839,555.06	-14,804,568.90
1.所有者投入的普通股					-10,939,555.06	5,704,568.90						6,500,000.00	-10,144,123.96

泰尔重工股份有限公司 2018 年年度报告全文

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-4,660,444.94	-4,660,444.94
(三) 利润分配								685,813.75	-685,813.75			
1. 提取盈余公积								685,813.75	-685,813.75			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								769,708.87			313,515.22	1,083,224.09
1. 本期提取								3,040,736.57			321,901.55	3,362,638.12
2. 本期使用								2,271,027.70			8,386.33	2,279,414.03

泰尔重工股份有限公司 2018 年年度报告全文

(六) 其他				5,921,632.63		-338,249.47					-731,187.33	4,852,195.83
四、本期期末余额	449,350,562.00			497,555,024.70	5,704,568.90	-338,249.47	3,324,863.10	37,686,115.00		158,546,927.40	8,782,446.70	1,149,203,120.53

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	449,350,562.00				520,572,947.13			1,749,214.58	37,000,301.25		212,740,022.17	747,346.78	1,222,160,393.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					4,000,000.00			468,494.42			666,228.45	7,578,583.83	12,713,306.70
其他													
二、本年期初余额	449,350,562.00				524,572,947.13			2,217,709.00	37,000,301.25		213,406,250.62	8,325,930.61	1,234,873,700.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-22,000,000.00			337,445.23			-74,233,592.97	-4,845,940.95	-100,742,088.69
(一) 综合收益总额											-74,233,592.97	-33,268,028.87	-107,501,621.84
(二) 所有者投入和减少资本												6,500,000.00	6,500,000.00

1. 所有者投入的普通股												6,500,000.00	6,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							337,445.23					329,793.18	667,238.41

1. 本期提取							2,004,551.01				329,890.00	2,334,441.01
2. 本期使用							1,667,105.78				96.82	1,667,202.60
(六) 其他					-22,000,000.00						21,592,294.74	-407,705.26
四、本期期末余额	449,350,562.00				502,572,947.13		2,555,154.23	37,000,301.25		139,172,657.65	3,479,989.66	1,134,131,611.92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	449,350,562.00				510,412,939.15			1,046,790.63	37,000,301.25	173,640,997.44	1,171,451,590.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	449,350,562.00				510,412,939.15			1,046,790.63	37,000,301.25	173,640,997.44	1,171,451,590.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						5,704,568.90	-338,249.47	196,985.61	685,813.75	6,172,323.75	1,012,304.74
（一）综合收益总额										6,858,137.50	6,858,137.50
（二）所有者投入和减少资本						5,704,568.90					-5,704,568.90

泰尔重工股份有限公司 2018 年年度报告全文

1. 所有者投入的普通股					5,704,568.90						-5,704,568.90
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								685,813.75	-685,813.75		
1. 提取盈余公积								685,813.75	-685,813.75		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								196,985.61			196,985.61
1. 本期提取								1,739,651.52			1,739,651.52



泰尔重工股份有限公司 2018 年年度报告全文

2. 本期使用							1,542,665.91			1,542,665.91	
(六) 其他							-338,249.47			-338,249.47	
四、本期期末余额	449,350,562.00				510,412,939.15	5,704,568.90	-338,249.47	1,243,776.24	37,686,115.00	179,813,321.19	1,172,463,895.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	449,350,562.00				526,494,579.76			1,067,965.30	37,000,301.25	232,662,452.72	1,246,575,861.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	449,350,562.00				526,494,579.76			1,067,965.30	37,000,301.25	232,662,452.72	1,246,575,861.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-16,081,640.61			-21,174.67		-59,021,455.28	-75,124,270.56
(一) 综合收益总额										-59,021,455.28	-59,021,455.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-21,174.67		-21,174.67	
1. 本期提取								1,635,387.93		1,635,387.93	
2. 本期使用								1,656,562.60		1,656,562.60	
(六) 其他					-16,081,640.61					-16,081,640.61	
四、本期期末余额	449,350,562.00				510,412,939.15			1,046,790.63	37,000,301.25	173,640,997.44	1,171,451,590.47

### 三、公司基本情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年9月26日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省马鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91340500733034312N的营业执照，注册资本449,350,562.00元，股份总数449,350,562股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份130,244,677股；无限售条件的流通股份319,105,885股。公司股票已于2010年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。公司主要从事工业万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刀、精密卷筒、复合滑板、包装机器人、电池注液机等产品的研发、生产、销售与服务。

本财务报表业经公司2019年4月24日第四届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将马鞍山动力传动机械有限责任公司、马鞍山市泰尔工贸有限公司、安徽燊泰智能设备有限公司、深圳市众迈科技有限公司、安徽泰尔表面工程技术有限公司、上海曦泰工贸有限公司、泰迹（齐齐哈尔）科技有限公司、安徽尧泰工程技术有限公司、燊泰（上海）表面技术有限公司9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节八“合并范围的变更”和九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且



客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元及以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备



## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	9.50%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
专利权	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。



### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

在实际销售的具体业务中，本公司内销产品收入确认按照销售合同约定，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后，公司开具发票确认销售收入；对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后，公司开具发票确认销售收入。外销产品收入确认按照合同约定将产品报关、离港，取得报关单后，公司确认销售收入。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补



助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)	董事会审批	无

### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	130,500,288.41	应收票据及应收账款	597,799,857.10
应收账款	467,299,568.69		
应付票据	155,197,355.00	应付票据及应付账款	455,537,382.68
应付账款	300,340,027.68		
应付利息	265,171.88	其他应付款	24,913,273.44

其他应付款	24,648,101.56		
管理费用	65,091,041.17	管理费用	50,397,845.78
		研发费用	14,693,195.39

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、众迈科技	15%
上海工贸	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2017〕62号)，本公司通过高新技术企业复审。公司自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海工贸本期符合小型微利企业的规定，本期按20%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于深圳市2017年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕171号)，众迈科技通过高新技术企业认定。众迈科技自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,081.15	2,481.97
银行存款	196,542,245.43	167,064,340.62
其他货币资金	79,184,199.31	85,519,296.50
合计	275,727,525.89	252,586,119.09

其他说明

期末其他货币资金余额主要系票据及保函保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	279,098,067.01	130,500,288.41
应收账款	476,113,897.57	467,299,568.69
合计	755,211,964.58	597,799,857.10

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	227,014,498.86	76,076,243.92
商业承兑票据	52,083,568.15	54,424,044.49
合计	279,098,067.01	130,500,288.41

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	148,982,982.02
合计	148,982,982.02

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	86,371,218.83	
合计	86,371,218.83	

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,858,606.00
银行承兑汇票	1,000,000.00
合计	2,858,606.00

其他说明

无

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	69,990,349.95	11.23	69,990,349.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	552,102,367.03	88.55	75,988,469.46	13.76	476,113,897.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,390,000.00	0.22	1,390,000.00	100.00	
合计	623,482,716.98	100.00	147,368,819.41	23.64	476,113,897.57

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	82,680,349.95	13.00	74,412,314.96	90.00	8,268,034.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	551,753,091.89	86.78	92,721,558.19	16.80	459,031,533.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,390,000.00	0.22	1,390,000.00	100.00	
合计	635,823,441.84	100.00	168,523,873.15	26.50	467,299,568.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	69,990,349.95	69,990,349.95	100.00%	该公司面临债务风险，预计可收回性较小
合计	69,990,349.95	69,990,349.95	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	399,869,939.24	19,993,496.94	5.00%
1 年以内小计	399,869,939.24	19,993,496.94	5.00%
1 至 2 年	62,087,321.38	6,208,732.14	10.00%
2 至 3 年	36,175,721.87	10,852,716.56	30.00%
3 年以上	53,969,384.54	38,933,523.82	72.14%
3 至 4 年	24,717,593.56	12,358,796.79	50.00%
4 至 5 年	13,385,319.75	10,708,255.80	80.00%
5 年以上	15,866,471.23	15,866,471.23	100.00%
合计	552,102,367.03	75,988,469.46	13.76%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）	计提理由
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	1,390,000.00	1,390,000.00	100.00	该公司已破产清算，账面余额预计收回的可能性较小。
小 计	1,390,000.00	1,390,000.00	100.00	——

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-570,439.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,421,965.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市沃特玛电池有限公司	4,421,965.01	现金
合计	4,421,965.01	--

因处置子公司减少坏账准备15,686,075.12元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,976,226.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	1,225,376.00	债务重组	履行信息披露程序	否

山东广富集团有限公司	货款	350,850.00	债务重组	内部审批	否
北京宏诚博工贸有限公司	货款	400,000.00	债务重组	内部审批	否
合计	--	1,976,226.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款1,976,226.00元，核销坏账准备476,574.00元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
第一名	69,990,349.95	11.23	69,990,349.95
第二名	39,245,306.43	6.29	3,211,905.36
第三名	37,647,495.13	6.04	11,575,202.75
第四名	34,618,495.92	5.55	2,724,409.03
第五名	28,016,722.95	4.49	1,401,146.80
小计	209,518,370.38	33.60	88,903,013.89

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额（元）	与终止确认相关的利得或损失（元）	金融资产转移方式
内蒙古包钢钢联股份有限公司	37,987,674.33	1,899,383.72	无追索权保理业务
甘肃酒钢宏兴钢铁股份有限公司	2,012,325.67	100,616.28	无追索权保理业务
小计	40,000,000.00	2,000,000.00	

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,793,219.90	95.23%	13,327,066.77	97.62%
1 至 2 年	546,759.76	3.30%	141,216.74	1.03%
2 至 3 年	97,346.61	0.59%	20,765.31	0.15%
3 年以上	146,520.97	0.88%	164,382.71	1.20%
合计	16,583,847.24	--	13,653,431.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
第一名	3,058,354.74	18.44
第二名	1,054,000.00	6.36
第三名	916,000.00	5.52
第四名	878,897.60	5.30
第五名	688,581.00	4.15
小计	6,595,833.34	39.77

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,843,230.36	8,750,802.91
合计	78,843,230.36	8,750,802.91

## (1) 应收利息

不适用

## (2) 应收股利

不适用

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,226,307.85	100.00%	5,383,077.49	6.39%	78,843,230.36
合计	84,226,307.85	100.00%	5,383,077.49	6.39%	78,843,230.36

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,881,579.77	100.00%	2,130,776.86	19.58%	8,750,802.91
合计	10,881,579.77	100.00%	2,130,776.86	19.58%	8,750,802.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	79,092,505.73	3,954,625.28	5.00%
1 年以内小计	79,092,505.73	3,954,625.28	5.00%
1 至 2 年	4,044,495.46	404,449.55	10.00%
2 至 3 年	52,880.00	15,864.00	30.00%
3 年以上	1,036,426.66	1,008,138.66	97.27%
3 至 4 年	9,000.00	4,500.00	50.00%
4 至 5 年	118,940.00	95,152.00	80.00%
5 年以上	908,486.66	908,486.66	100.00%
合计	84,226,307.85	5,383,077.49	6.39%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,479,146.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

因处置子公司减少坏账准备 226,845.75 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权处置款	71,330,000.00	
单位往来款	2,621,690.19	1,470,639.99
押金保证金	6,381,619.21	8,367,443.93
业务借款	3,641,023.83	668,669.93

其他	251,974.62	374,825.92
合计	84,226,307.85	10,881,579.77

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽泰尔控股集团有限公司	股权处置款	71,330,000.00	1年以内	84.69%	3,566,500.00
深圳新沃运力汽车有限公司	押金保证金	1,440,000.00	1-2年	1.71%	144,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	911,000.00	1年以内	1.08%	45,550.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	380,200.00	1-2年	0.45%	38,020.00
深圳市深发源精密科技有限公司	单位往来款	1,008,803.00	1年以内	1.20%	50,440.15
深圳市鑫恒荣投资有限公司	单位往来款	65,760.84	1年以内	0.08%	3,288.04
深圳市鑫恒荣投资有限公司	单位往来款	800,000.00	1-2年	0.95%	80,000.00
合计	--	75,935,763.84	--	90.16%	3,927,798.19

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,087,336.67		51,087,336.67	53,454,463.84		53,454,463.84
在产品	153,804,679.96		153,804,679.96	105,567,559.67		105,567,559.67
库存商品	370,650,087.18		370,650,087.18	411,397,704.83		411,397,704.83
合计	575,542,103.81		575,542,103.81	570,419,728.34		570,419,728.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

不适用

9、一年内到期的非流动资产

不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,588,129.52	1,787,049.07
理财产品	1,000,000.00	
待摊费用	155,172.42	
预缴税费	15,443.52	16,562.13
合计	6,758,745.46	1,803,611.20

其他说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	134,676,212.70		134,676,212.70	135,074,153.25		135,074,153.25
按公允价值计量的	3,676,212.70		3,676,212.70	4,074,153.25		4,074,153.25
按成本计量的	131,000,000.00		131,000,000.00	131,000,000.00		131,000,000.00
合计	134,676,212.70		134,676,212.70	135,074,153.25		135,074,153.25

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,074,153.25			4,074,153.25
公允价值	3,676,212.70			3,676,212.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-397,940.55			-397,940.55

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
马鞍山国元融资担保有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00%	
惊天智能装备股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					4.60%	
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00					3.00%	5,400,000.00
南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					15.00%	
合计	131,000,000.00			131,000,000.00					--	5,400,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 12、持有至到期投资

不适用

## 13、长期应收款

不适用

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业										
二、联营企业										
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	11,747,655.96			-82,590.75						11,665,065.21
一重集团马鞍山重工有限公司	27,056,316.59	2,061,000.00		-25,646,698.10						3,470,618.49
一重集团绍兴重型机床有限公司										
小计	38,803,972.55	2,061,000.00		-25,729,288.85						15,135,683.70
合计	38,803,972.55	2,061,000.00		-25,729,288.85						15,135,683.70

其他说明

一重集团绍兴重型机床有限公司详见第十一节“财务报告”九“在其他主体中的权益”3“在合营安排或联营企业中的权益”。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,241,023.37			7,241,023.37
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	7,241,023.37			7,241,023.37
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司转出	7,241,023.37			7,241,023.37
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,012,733.79			4,012,733.79
2. 本期增加金额	315,286.18			315,286.18
(1) 计提或摊销	315,286.18			315,286.18

3. 本期减少金额	4,328,019.97			4,328,019.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司转出	4,328,019.97			4,328,019.97
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	3,228,289.58			3,228,289.58

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

**16、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	241,613,763.02	283,698,743.43
合计	241,613,763.02	283,698,743.43

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	187,399,967.42	330,579,470.54	17,295,807.65	18,535,310.23	553,810,555.84
2. 本期增加金额	184,245.36	1,581,759.83	4,745,654.12	3,754,071.46	10,265,730.77

(1) 购置	184,245.36	808,656.38	1,728,231.90	777,217.19	3,498,350.83
(2) 在建工程转入		773,103.45	3,017,422.22	2,976,854.27	6,767,379.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	15,322,183.23	45,983,810.83	3,015,976.10	2,499,260.19	66,821,230.35
(1) 处置或报废		4,738,960.18	2,416,423.00		7,155,383.18
(2) 处置子公司 转出	15,322,183.23	41,244,850.65	599,553.10	2,499,260.19	59,665,847.17
4. 期末余额	172,262,029.55	286,177,419.54	19,025,485.67	19,790,121.50	497,255,056.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	56,815,988.84	186,939,735.16	13,325,876.30	13,030,212.11	270,111,812.41
2. 本期增加金额	8,582,798.29	24,913,005.70	1,349,413.05	1,413,882.18	36,259,099.22
(1) 计提	8,582,798.29	24,913,005.70	1,349,413.05	1,413,882.18	36,259,099.22
3. 本期减少金额	8,177,628.33	37,405,915.12	2,764,192.26	2,381,882.68	50,729,618.39
(1) 处置或报废		3,704,829.03	2,249,185.72		5,954,014.75
(2) 处置子公司 转出	8,177,628.33	33,701,086.09	515,006.54	2,381,882.68	44,775,603.64
4. 期末余额	57,221,158.80	174,446,825.74	11,911,097.09	12,062,211.61	255,641,293.24
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	115,040,870.75	111,730,593.80	7,114,388.58	7,727,909.89	241,613,763.02
2. 期初账面价值	130,583,978.58	143,639,735.38	3,969,931.35	5,505,098.12	283,698,743.43

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无



(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,377,838.21	6,402,207.44
合计	36,377,838.21	6,402,207.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
非项目设备	26,021,820.00		26,021,820.00	1,276,153.89		1,276,153.89
老区再制造项目	9,985,263.50		9,985,263.50			
CRM 客户关系管理系统				1,233,164.01		1,233,164.01
MES 智能制造协同软件系统				3,892,889.54		3,892,889.54
SRM 供应商关系管理	283,018.86		283,018.86			
行政信息化项目	87,735.85		87,735.85			
合计	36,377,838.21		36,377,838.21	6,402,207.44		6,402,207.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
非项目设备		1,276,153.89	29,562,687.52	4,436,679.56	380,341.85	26,021,820.00						其

												他
CRM 客户关系管理系统	1,539,500.00	1,233,164.01	102,830.19		1,335,994.20		86.78	100.00				其他
MES 智能制造协同软件系统	3,960,000.00	3,892,889.54	139,622.64	2,330,700.38	1,701,811.80		101.83	100.00				其他
老区再制造项目	13,900,000.00		9,985,263.50			9,985,263.50	71.84	70.00				其他
合计	19,399,500.00	6,402,207.44	39,790,403.85	6,767,379.94	3,418,147.85	36,007,083.50	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	73,404,428.77		12,419,527.84	85,823,956.61
2. 本期增加金额	13,846,466.40		3,413,536.83	17,260,003.23
(1) 购置	13,846,466.40		187,389.48	14,033,855.88
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入			3,226,147.35	3,226,147.35
3. 本期减少金额	12,261,307.43			12,261,307.43
(1) 处置				

(2) 处置子公司转出	12,261,307.43				12,261,307.43
4. 期末余额	74,989,587.74		15,833,064.67		90,822,652.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,114,763.47		3,588,666.44		17,703,429.91
2. 本期增加金额	1,660,481.73		1,427,002.71		3,087,484.44
(1) 计提	1,660,481.73		1,427,002.71		3,087,484.44
3. 本期减少金额	2,778,140.19				2,778,140.19
(1) 处置					
(2) 处置子公司转出	2,778,140.19				2,778,140.19
4. 期末余额	12,997,105.01		5,015,669.15		18,012,774.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	61,992,482.73		10,817,395.52		72,809,878.25
2. 期初账面价值	59,289,665.30		8,830,861.40		68,120,526.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥研发中心项目土地	13,661,809.92	尚未办理完毕

其他说明：

无

## 21、开发支出

不适用

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
马传公司	24,824,631.12			24,824,631.12		
众迈科技	121,199,917.82					121,199,917.82
合计	146,024,548.94			24,824,631.12		121,199,917.82

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
马传公司	24,824,631.12			24,824,631.12		
众迈科技	121,199,917.82					121,199,917.82
合计	146,024,548.94			24,824,631.12		121,199,917.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,133,732.43	377,910.72		755,821.71
合计		1,133,732.43	377,910.72		755,821.71

其他说明

无

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,267,048.08	12,465,454.30	93,297,330.29	14,396,594.21
内部交易未实现利润	8,437,839.73	1,265,675.96	10,128,594.79	1,519,289.22
递延收益	545,000.00	81,750.00	860,000.00	129,000.00

可供出售金融资产公允价值变动	397,940.55	59,691.08		
合计	85,647,828.36	13,872,571.34	104,285,925.08	16,044,883.43

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		13,872,571.34		16,044,883.43

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	197,684,766.65	223,381,868.66
可抵扣亏损	7,646,258.34	4,378,909.46
合计	205,331,024.99	227,760,778.12

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	3,866,611.75	3,866,611.75	
2022 年	96,436.18	512,297.71	
2023 年	3,683,210.41		
合计	7,646,258.34	4,378,909.46	--

其他说明：

无

## 25、其他非流动资产

不适用

## 26、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,950,000.00	
保证借款	140,000,000.00	
信用借款	40,000,000.00	189,900,000.00

信用证贴现借款	71,220,000.00	38,000,000.00
银行承兑汇票贴现借款	80,000,000.00	32,005,000.00
合计	336,170,000.00	259,905,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

不适用

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	259,451,747.72	155,197,355.00
应付账款	298,504,421.06	300,340,027.68
合计	557,956,168.78	455,537,382.68

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,000,000.00
银行承兑汇票	259,451,747.72	153,197,355.00
合计	259,451,747.72	155,197,355.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	291,183,195.93	293,532,388.15
长期资产购置款	7,321,225.13	6,807,639.53
合计	298,504,421.06	300,340,027.68

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	64,083,748.56	41,969,633.69
合计	64,083,748.56	41,969,633.69

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,570,165.75	104,637,941.00	106,963,783.69	24,244,323.06
二、离职后福利-设定提存计划	610.47	6,862,837.25	6,839,360.80	24,086.92
三、辞退福利		18,300.00	18,300.00	
合计	26,570,776.22	111,519,078.25	113,821,444.49	24,268,409.98

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,088,968.29	90,270,127.89	93,828,573.83	16,530,522.35
2、职工福利费		6,048,621.63	6,048,621.63	
3、社会保险费		3,182,819.07	3,177,575.36	5,243.71
其中：医疗保险费		2,830,167.22	2,825,585.49	4,581.73
工伤保险费		169,303.29	169,146.21	157.08
生育保险费		183,348.56	182,843.66	504.90
4、住房公积金	185,678.00	2,329,029.60	2,514,707.60	
5、工会经费和职工教育经费	6,295,519.46	2,807,342.81	1,394,305.27	7,708,557.00
合计	26,570,165.75	104,637,941.00	106,963,783.69	24,244,323.06

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	610.47	6,672,665.34	6,650,153.81	23,122.00
2、失业保险费		190,171.91	189,206.99	964.92
合计	610.47	6,862,837.25	6,839,360.80	24,086.92

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,655,075.51	9,534,351.81
企业所得税	3,181,475.28	4,540,775.96
个人所得税	289,483.36	295,999.35
城市维护建设税	1,199,799.29	749,274.19
房产税	956,806.09	1,152,470.52
土地使用税	23,651.97	1,880,335.60
教育费附加	508,076.70	322,175.03
地方教育附加	338,070.58	214,783.36
印花税	132,267.23	53,213.20
水利基金	68,608.12	74,019.58
残疾人就业保障金	692,652.88	
合计	20,045,967.01	18,817,398.60

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	447,460.04	265,171.88
其他应付款	39,870,818.87	24,648,101.56
合计	40,318,278.91	24,913,273.44

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,194.47	13,194.47
短期借款应付利息	286,484.75	251,977.41
资金拆借利息	147,780.82	
合计	447,460.04	265,171.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

无



**(2) 应付股利**

不适用

**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	60,000.00	1,740,800.00
往来款	27,369,713.68	15,841,333.01
应付费用	12,075,681.53	6,778,509.80
其他	365,423.66	287,458.75
合计	39,870,818.87	24,648,101.56

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

**34、持有待售负债**

不适用

**35、一年内到期的非流动负债**

不适用

**36、其他流动负债**

不适用

**37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	11,500,000.00	11,500,000.00

长期借款分类的说明：

根据本公司2006年10月23日与马鞍山市经济开发区管委会签订的《关于转贷国债资金的协议》，马鞍山市经济开发区管委会向本公司转贷国债150万元，期限为15年，该借款由马鞍山市国元担保有限责任公司提供担保；根据燊泰智能2017年7月5日与马鞍山成长创业投资有限公司签订的《创新创业资金扶持协议》，马鞍山成长创业投资有限公司通过徽商银行马鞍山开发区支行向燊泰智能委托贷款1,000万元，期限

为5年，由本公司董事邵紫鹏及其妻刘玲玲用其所持有的1,463.35万股泰尔股份股票提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

无

### 38、应付债券

不适用

### 39、长期应付款

不适用

### 40、长期应付职工薪酬

不适用

### 41、预计负债

不适用

### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,041,250.00	81,400.00	2,759,157.50	20,363,492.50	政府补助
合计	23,041,250.00	81,400.00	2,759,157.50	20,363,492.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
轧机超重载万向联轴器 国产化	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产 相关
中、宽厚板轧机辊端用交 错式十字万向轴联轴器	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产 相关
中、宽厚轧机辊端用交错 式十字万向轴联轴器	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产 相关
年产30套中宽厚板主轧 机超重载型万向联轴器	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产 相关
年产30套中宽厚板主轧机 超重载万向联轴器国产 化固定资产投资	60,000.00			15,000.00			45,000.00	与资产 相关
南区项目建设	17,875,000.00			1,300,000.00			16,575,000.00	与资产 相关

								相关
年产 12000 套高性能联轴器及 30000 件精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	3,506,250.00			935,000.00			2,571,250.00	与资产相关
购置研发设备补助		81,400.00		9,157.50			72,242.50	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见第十一节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”73“政府补助”。

#### 43、其他非流动负债

不适用

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	449,350,562.00						449,350,562.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

不适用

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	502,572,947.13	5,921,632.63	10,939,555.06	497,555,024.70
合计	502,572,947.13	5,921,632.63	10,939,555.06	497,555,024.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收购桑泰智能24%股权减少资本公积10,939,555.06元，因处置子公司转回资本公积5,921,632.63元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
奖励职工收回或减少注册资本		5,704,568.90		5,704,568.90
合计		5,704,568.90		5,704,568.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司2018年11月12日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月29日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后期实施员工激励(包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源)或减少注册资本。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-397,940.55		-59,691.08	-338,249.47		-338,249.47
可供出售金融资产公允价值变动损益		-397,940.55		-59,691.08	-338,249.47		-338,249.47
其他综合收益合计		-397,940.55		-59,691.08	-338,249.47		-338,249.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,555,154.23	3,040,736.57	2,271,027.70	3,324,863.10
合计	2,555,154.23	3,040,736.57	2,271,027.70	3,324,863.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用。

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,000,301.25	685,813.75		37,686,115.00
合计	37,000,301.25	685,813.75		37,686,115.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据母公司本期净利润的10%计提所致。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	139,172,657.65	212,740,022.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		666,228.45
调整后期初未分配利润	139,172,657.65	213,406,250.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,060,083.50	-74,233,592.97
减：提取法定盈余公积	685,813.75	
期末未分配利润	158,546,927.40	139,172,657.65

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	736,198,703.48	531,494,291.45	429,474,729.72	280,142,940.12
其他业务	10,054,535.45	9,737,753.19	8,784,111.46	8,597,189.62
合计	746,253,238.93	541,232,044.64	438,258,841.18	288,740,129.74

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,074,015.93	1,212,403.02
教育费附加	1,316,934.12	519,601.28
房产税	2,156,211.23	2,242,125.50
土地使用税	1,337,755.15	3,760,672.16
车船使用税	31,611.00	28,156.00
印花税	555,832.72	195,148.55
地方教育附加	877,308.90	346,400.86
合计	9,349,669.05	8,304,507.37

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	20,930,652.88	20,239,979.80
职工薪酬	14,506,666.99	13,925,131.67
运输费	9,448,547.37	8,583,258.56
办公费	3,612,995.29	6,237,349.79
维修费	5,814,650.10	6,090,703.32
广告及业务宣传费	2,247,849.55	1,258,952.14
其他	737,499.09	543,973.99
合计	57,298,861.27	56,879,349.27

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,080,199.40	17,880,537.98
办公费	12,870,774.06	8,002,414.04
业务招待费	12,971,433.30	8,056,989.61
折旧费	6,811,661.81	6,212,300.20
差旅费	3,856,363.75	3,071,504.24
无形资产摊销	3,055,754.58	2,733,528.21
会议费	2,101,148.09	1,889,233.13
税费	1,149,332.85	989,416.26
其他	1,678,858.76	1,561,922.11
合计	65,575,526.60	50,397,845.78

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	10,040,617.40	5,420,841.58
直接投入费用	15,572,256.84	5,870,965.71
折旧费用与长期待摊费用	4,752,167.91	3,303,945.68
其他费用	961,445.18	97,442.42
合计	31,326,487.33	14,693,195.39

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,594,587.60	7,075,002.89
减：利息收入	1,651,806.16	1,680,229.41
汇兑损益	71,101.90	-180,083.88
票据贴现利息	2,697,014.98	3,222,886.82
信用证贴现利息	6,110,654.04	945,049.86
保理费用	2,000,000.00	652,500.00
手续费及其他	328,461.07	319,527.50
合计	18,150,013.43	10,354,653.78

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,513,258.24	77,881,175.24
十三、商誉减值损失		121,199,917.82
合计	-1,513,258.24	199,081,093.06

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,759,157.50	2,750,000.00
与收益相关的政府补助	11,822,045.34	8,030,807.80

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,729,288.85	-373,349.61
处置长期股权投资产生的投资收益	2,079,837.93	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,400,000.00	6,750,000.00
合计	-18,249,450.92	6,376,650.39

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		79,156,000.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益		79,156,000.00
合计		79,156,000.00

## 62、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	166,851.41	-71,850.63

## 63、营业外收入

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	8,788,900.00	15,778.35	8,788,900.00
收到违约金	1,308,450.00		1,308,450.00
其他	35,021.60	1,892.48	35,021.60
合计	10,132,371.60	17,670.83	10,132,371.60

计入当期损益的政府补助: 无

其他说明:

本期计入营业外收入的债务重组利得情况详见本节十六其他重要事项2债务重组。

## 64、营业外支出

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		10,409,924.90	
对外捐赠	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他	282,140.53	17,476.12	282,140.53
合计	782,140.53	10,927,401.02	782,140.53

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,862,979.76	3,401,569.11



递延所得税费用	-120,908.10	-760,003.11
合计	6,742,071.66	2,641,566.00

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,682,729.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,602,409.39
子公司适用不同税率的影响	252,473.01
调整以前期间所得税的影响	-62,201.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,292,043.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-725,212.67
加计扣除的影响	-2,617,440.29
所得税费用	6,742,071.66

## 66、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据及其他保证金	191,924,839.78	136,964,838.18
政府补助	11,903,445.34	8,030,807.80
押金保证金	2,005,607.72	2,676,000.00
往来款	2,845,925.02	2,650,824.14
房屋出租收入	1,831,471.11	2,174,431.21
利息收入	1,651,806.16	1,680,229.41
其他	50,319.46	1,892.48
合计	212,213,414.59	154,179,023.22

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保函保证金额	185,589,742.59	183,645,341.17
差旅费	26,983,574.79	24,420,791.39

办公费	17,340,202.28	14,268,952.52
业务招待费	13,082,760.80	8,056,989.61
运输费	9,705,062.16	8,215,695.35
维修费	6,747,594.49	6,060,238.65
往来款及押金保证金	3,486,663.78	4,150,781.27
广告及业务宣传费	2,245,519.45	1,258,952.14
会议费	2,168,208.47	1,895,487.02
捐赠支出	500,000.00	500,000.00
其他	3,234,857.05	1,140,331.87
合计	271,084,185.86	253,613,560.99

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,000,000.00	
处置子公司减少现金等价物	11,031.78	
合计	1,011,031.78	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	80,000,000.00	32,005,000.00
信用证贴现	71,220,000.00	38,000,000.00
收到往来款	60,000,000.00	4,000,000.00
合计	211,220,000.00	74,005,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票到期	32,005,000.00	35,000,000.00
信用证到期	38,000,000.00	
支付往来款	40,000,000.00	
购买库存股	5,704,568.90	
合计	115,709,568.90	35,000,000.00

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,940,657.59	-107,501,621.84
加：资产减值准备	-1,513,258.24	199,081,093.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,574,385.40	38,171,125.93
无形资产摊销	3,087,484.44	2,736,263.25
长期待摊费用摊销	377,910.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-166,851.41	71,850.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-79,156,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,594,587.60	7,727,502.89
投资损失（收益以“-”号填列）	18,249,450.92	-6,376,650.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,908.10	-760,003.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,107,540.78	-149,125,822.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,379,144.68	-66,850,376.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,820,661.07	121,068,190.65
其他	1,497,428.15	273,545.80
经营活动产生的现金流量净额	854,862.68	-40,640,902.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	196,543,326.58	167,066,822.59
减：现金的期初余额	167,066,822.59	230,543,853.55
现金及现金等价物净增加额	29,476,503.99	-63,477,030.96

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,543,326.58	167,066,822.59
其中：库存现金	1,081.15	2,481.97
可随时用于支付的银行存款	196,542,245.43	167,064,340.62
三、期末现金及现金等价物余额	196,543,326.58	167,066,822.59

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数（元）	上期数（元）
背书转让的商业汇票金额	176,561,976.12	22,318,492.50
其中：支付货款	175,364,976.12	21,878,492.50
支付固定资产等长期资产购置款	1,197,000.00	440,000.00

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,184,199.31	票据及保函保证金
应收票据	148,982,982.02	用于质押借款及转入票据池用于开具应付票据
合计	228,167,181.33	--

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,175.47
其中：美元	316.93	6.8632	2,175.15
欧元	0.04	7.8473	0.32
应收账款	--	--	3,278,467.10

其中：美元	95,335.02	6.8632	654,303.27
欧元	334,403.40	7.8473	2,624,163.83
应付账款			68,885.64
其中：美元	6,744.00	6.8632	46,285.42
欧元	2,880.00	7.8473	22,600.22

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南区项目建设	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
年产 12000 套高性能联轴器及 30000 件精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	935,000.00	其他收益	935,000.00
轧机超重载万向联轴器国产化	150,000.00	其他收益	150,000.00
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	200,000.00	其他收益	200,000.00
中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	100,000.00	其他收益	100,000.00
年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器	50,000.00	其他收益	50,000.00
年产 30 套中宽板主轧机超重载万向联轴器国产化固定资产投资	15,000.00	其他收益	15,000.00
购置研发设备补助	9,157.50	其他收益	9,157.50
2018 年国家工业企业转型升级资金补助	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
土地使用税、增值税、企业所得税财政奖励	2,477,738.80	其他收益	2,477,738.80
制造强省建设资金补助	2,050,000.00	其他收益	2,050,000.00
2017 年国家知识产权示范企业奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
自主创新补助	950,000.00	其他收益	950,000.00
专利资助补贴	888,000.00	其他收益	888,000.00
扶持产业发展补助	414,600.00	其他收益	414,600.00
企业稳岗补贴	370,426.54	其他收益	370,426.54

国家高新技术企业奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
企业新录用人员岗前技能培训补贴	149,600.00	其他收益	149,600.00
高校毕业生就业见习补贴	91,800.00	其他收益	91,800.00
人才政策兑现补贴	70,000.00	其他收益	70,000.00
高层次产业创新团队补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
省 115 创新团队奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
计算机软件著作权资助	5,400.00	其他收益	5,400.00
征信建设补助	4,480.00	其他收益	4,480.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
马传公司	86,930,000.00	99.09	出售	2018年11月29日	完成工商变更登记	2,079,837.93						

其他说明：

2018年11月15日，本公司与安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称泰尔集团）签订股份转让协议，将本公司持有的马传公司99.09%股权转让给泰尔集团，转让价格为8,693万元。本次交易价格系参考中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的评估报告（中瑞评字〔2018〕第000709号）：截至2018年8月31日马传公司股东全部权益账面价值为6,807.30万元，评估价值为8,693.32万元，经本公司与泰尔集团协商一致确定。本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海工贸	设立	2018年9月7日		100.00%
泰迩科技	设立	2018年10月10日		100.00%
尧泰工程	设立	2018年9月14日		50.00%
燊泰表面技术	设立	2018年11月20日		40.00%

注：上海工贸、泰迩科技、尧泰工程、燊泰表面技术在本期均未缴纳注册资本。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
泰尔工贸	马鞍山	马鞍山	商贸	100.00%		设立
燊泰智能	马鞍山	马鞍山	制造业	64.00%		同一控制下企业合并
众迈科技	深圳	深圳	制造业	51.40%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
燊泰智能	36.00%	4,143,526.07		8,527,779.23
众迈科技	48.60%	1,329,854.40		-11,018,011.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
燊泰智能	51,405,053.64	2,099,954.86	53,505,008.50	19,816,732.86	10,000,000.00	29,816,732.86
众迈科技	28,243,540.69	3,991,450.42	32,234,991.11	54,905,795.91		54,905,795.91

续上表

单位：元

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
燊泰智能	44,282,620.64	1,854,171.43	46,136,792.07	20,682,182.84	10,000,000.00	30,682,182.84
众迈科技	37,298,367.54	3,914,543.47	41,212,911.01	67,733,696.16		67,733,696.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
燊泰智能	68,670,567.95	7,778,073.92	7,778,073.92	-4,243,401.55	36,243,367.24	2,361,202.51	2,361,202.51	-7,284,218.49
众迈科技	1,185,293.65	2,736,325.93	2,736,325.93	-11,075,022.01	111,232,174.50	-50,442,978.62	-50,442,978.62	-11,443,705.82

其他说明：

无



## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
桑泰智能	2018年11月29日	40.00%	64.00%

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	桑泰智能
购买成本/处置对价	
--现金	15,600,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	15,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,660,444.94
差额	10,939,555.06
其中：调整资本公积	10,939,555.06
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一重集团绍兴重型机床有限公司 (以下简称一重绍兴公司)	绍兴	绍兴	制造业	28.25%		权益法核算
一重集团马鞍山重工有限公司(以	马鞍山	马鞍山	制造业	30.00%		权益法核算

下简称一重马鞍山公司)						
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 (以下简称智能产业园)	马鞍山	马鞍山	制造业	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	一重绍兴公司	一重马鞍山公司	智能产业园	一重绍兴公司	一重马鞍山公司	智能产业园
流动资产	55,691,687.66	352,230.11	29,174,663.03	174,163,852.17	2,626,050.69	29,381,139.90
非流动资产	109,147,094.81	89,033,779.96		121,095,680.33	171,981,819.58	
资产合计	164,838,782.47	89,386,010.07	29,174,663.03	295,259,532.50	174,607,870.27	29,381,139.90
流动负债	383,828,989.98	56,817,281.78	12,000.00	355,876,786.25	63,420,148.27	12,000.00
非流动负债		21,000,000.00		715,200.00	21,000,000.00	
负债合计	383,828,989.98	77,817,281.78	12,000.00	356,591,986.25	84,420,148.27	12,000.00
归属于母公司股东权益	-218,990,207.51	11,568,728.29	29,162,663.03	-61,332,453.75	90,187,722.00	29,369,139.90
按持股比例计算的净资产份额	-61,864,733.62	3,470,618.49	11,665,065.21	-17,326,418.18	27,056,316.59	11,747,655.96
对联营企业权益投资的账面价值		3,470,618.49	11,665,065.21		27,056,316.59	11,747,655.96
营业收入	6,667,925.54		39,652.57	13,158,028.91		62,162.29
净利润	-157,753,151.00	-85,488,993.71	-206,476.87	-30,043,313.22	-853,170.49	-293,496.15
综合收益总额	-157,753,151.00	-85,488,993.71	-206,476.87	-30,043,313.22	-853,170.49	-293,496.15

其他说明

由于一重集团绍兴重型机床有限公司截至期初累计亏损已超过本公司对其权益投资的账面价值 24,008,500.00 元, 本期持续亏损, 因而本公司对其长期股权投资的账面价值期初期末均为零。2018 年 11 月 12 日, 绍兴市越城区人民法院已受理一重绍兴公司的破产清算申请。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
一重绍兴公司	-12,119,345.36	-44,565,265.16	-56,684,610.52

其他说明

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的33.60%(2017年12月31日：34.97%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	279,098,067.01				279,098,067.01
小 计	279,098,067.01				279,098,067.01

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	130,500,288.41				130,500,288.41
小 计	130,500,288.41				130,500,288.41

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	336,170,000.00	342,224,619.46	342,224,619.46		
应付票据及应付账款	557,956,168.78	557,956,168.78	557,956,168.78		

其他应付款	40,318,278.91	40,318,278.91	40,318,278.91		
长期借款	11,500,000.00	13,170,416.67	475,000.00	2,450,000.00	10,245,416.67
小计	945,944,447.69	953,669,483.82	940,974,067.15	2,450,000.00	10,245,416.67

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	259,905,000.00	264,966,792.92	264,966,792.92		
应付票据及应付账款	455,537,382.68	455,537,382.68	455,537,382.68		
其他应付款	24,913,273.44	24,913,273.44	24,913,273.44		
长期借款	11,500,000.00	13,645,416.67	475,000.00	1,425,000.00	11,745,416.67
小计	751,855,656.12	759,062,865.71	745,892,449.04	1,425,000.00	11,745,416.67

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本节七合并财务报表项目注释71外币货币性项目。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	3,676,212.70			3,676,212.70
(2) 权益工具投资	3,676,212.70			3,676,212.70
持续以公允价值计量的资产总额	3,676,212.70			3,676,212.70

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

权益工具投资的公允价值以交易所的公开市场报价计量。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无。

**9、其他**

无。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

本企业最终控制方是邵正彪。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽泰尔控股集团有限公司	同受实际控制人控制
马鞍山市泰尔置业有限公司	同受实际控制人控制
马鞍山动力传动机械有限责任公司	同受实际控制人控制
上海尧泰工程技术有限公司	同受实际控制人控制
安徽欣泰投资股份有限公司	同受实际控制人控制

安徽泰能新能源科技有限公司	实际控制人任职之公司
深圳市起点研究咨询有限公司	实际控制人任职之公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海尧泰工程技术有限公司	材料	9,568,691.72		否	
安徽泰能新能源科技有限公司	零配件	2,931.03			
深圳市起点研究咨询有限公司	咨询服务	132,075.44			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海尧泰工程技术有限公司	材料	138,094.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽泰尔控股集团有限公司	房屋	11,428.58	11,428.58
马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋		5,714.29
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	房屋		252,284.58

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	房屋	39,652.57	32,761.21
马鞍山动力传动机械有限责任公司	设备租赁	1,436.78	

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵紫鹏、刘玲玲	10,000,000.00	2017年07月06日	2022年07月05日	否
邵正彪、黄春燕	30,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	否
邵正彪、黄春燕	20,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	否
邵正彪	50,000,000.00	2018年11月19日	2019年11月18日	否
邵正彪、黄春燕	40,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月29日	否

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽泰尔控股集团有限公司	40,000,000.00	2018年06月05日	2018年12月03日	期末已归还
安徽泰尔控股集团有限公司	10,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	期后已归还
安徽泰尔控股集团有限公司	10,000,000.00	2018年12月04日	2019年12月03日	期后已归还
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽泰尔控股集团有限公司	马传公司 99.09%股权	86,930,000.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,835,716.75	4,017,713.61

**(8) 其他关联交易**

2018年7月28日，本公司与安徽欣泰投资股份有限公司签订股份转让协议，购买其持有的燊泰智能24%股权，本次交易价格为1,560万元，并于2018年11月29日完成工商变更登记。



## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	马鞍山动力传动机械有限责任公司	11,162,353.46	5,066,010.92		
预付款项	上海尧泰工程技术有限公司	506,523.30		291,479.00	
其他应收款	安徽泰尔控股集团有限公司	71,330,000.00	3,566,500.00		

## (3) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	上海尧泰工程技术有限公司	209,387.40	
应付票据及应付账款	马鞍山动力传动机械有限责任公司	611,456.40	
预收款项	上海尧泰工程技术有限公司	306,782.70	267,900.00
预收款项	安徽泰能新能源科技有限公司	72,082.76	
其他应付款	安徽泰尔控股集团有限公司	20,147,780.82	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 5、其他

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年1月16日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》、《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》。2019年2月14日，泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司在马鞍山经济技术开发区市场监督管理局完成工商注册登记手续并领取营业执照；2019年1月31日，泰尔正晶（上海）智能设备有限公司在松江区市场监管局完成工商注册登记手续并领取营业执照。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

公司作为债务人

#### (1) 明细情况

单位：元

债务重组方式	债务重组利得金额	将债务转为资本所导致的股本增加额	或有应付金额
抹账重组协议	8,788,900.00		

## (2) 其他说明

本期本公司子公司众迈科技供应商为加速回款，将其应收众迈科技款项与众迈科技签订债务重组协议，根据相关协议众迈科技确认债务重组利得金额为8,788,900.00元。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	720,357,935.97	15,840,767.51		736,198,703.48
主营业务成本	517,670,693.94	13,823,597.51		531,494,291.45

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 1. 众迈科技业绩承诺事项

本公司于2017年11月30日收购众迈科技51.40%股权（股权款分三次支付），根据2017年9月29日本公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅及谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）签订的《购买资产及利润补偿协议》（以下简称《购买协议》）约定，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅（以下简称利润补偿义务人）承诺众迈科技2017年、2018年、2019年合并报表中扣除非经常性损益后净利润分别不低于2,600万元、3,600万元、5,000万元，三年累计净利润不低于1.12亿元；众迈科技2017年、2018年经审计合并报表中扣除非

经常性损益后的净利润分别为-5,044.04万元、-1,209.84万元，均未达到相应承诺数。

众迈科技2017年度、2018年度的业绩承诺均未完成，本公司于2018年8月22日向安徽省高级人民法院提交了民事诉讼状，请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资产及利润补偿协议》，并请求被告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款，截至本报告批准报出日，该诉讼尚未判决。

## 2. 燊泰智能业绩承诺事项

本公司于2017年8月24日收购燊泰智能40%股权，根据本公司与燊泰智能原股东泰尔集团签订的《盈利预测补偿协议》，燊泰智能原股东泰尔集团承诺燊泰智能2017年、2018年、2019年净利润分别为500万元、650万元、800万元，三年累计净利润为1,950万元；燊泰智能2017年、2018年经审计的净利润分别为236.12万元、777.81万元，分别完成2017年、2018年预测盈利的47.22%、119.66%，累计完成两年预测盈利的88.17%；根据《盈利预测补偿协议》约定，本公司将在业绩承诺期满时，根据燊泰智能业绩承诺的完成情况确定泰尔集团是否需要承担补偿义务。

2018年11月15日，本公司与欣泰投资签订股份转让协议，购买其持有的燊泰智能24%股权，根据本公司与欣泰投资签订的《盈利预测补偿协议》，欣泰投资承诺燊泰智能2018年、2019年、2020年净利润分别为650万元、800万元、950万元，三年累计净利润为2,400万元；燊泰智能2018年度经审计的净利润777.81万元，达到承诺数650万元，完成本年预测盈利的119.66%。

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	278,668,067.01	127,288,602.71
应收账款	457,901,926.71	437,715,690.74
合计	736,569,993.72	565,004,293.45

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	226,584,498.86	72,864,558.22
商业承兑票据	52,083,568.15	54,424,044.49
合计	278,668,067.01	127,288,602.71

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	143,482,982.02
合计	143,482,982.02

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,873,673.83	
合计	67,873,673.83	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,858,606.00
银行承兑汇票	1,000,000.00
合计	2,858,606.00

其他说明

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	523,915,003.80	100.00%	66,013,077.09	12.60%	457,901,926.71
合计	523,915,003.80	100.00%	66,013,077.09	12.60%	457,901,926.71

续上表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,101,937.43	100.00%	73,386,246.69	14.36%	437,715,690.74
合计	511,101,937.43	100.00%	73,386,246.69	14.36%	437,715,690.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	396,084,064.66	19,804,203.23	5.00%
1 年以内小计	396,084,064.66	19,804,203.23	5.00%
1 至 2 年	56,760,908.92	5,676,090.89	10.00%
2 至 3 年	31,353,595.43	9,406,078.63	30.00%
3 年以上	39,716,434.79	31,126,704.34	78.37%
3 至 4 年	12,230,345.81	6,115,172.91	50.00%
4 至 5 年	12,372,787.75	9,898,230.20	80.00%
5 年以上	15,113,301.23	15,113,301.23	100.00%
合计	523,915,003.80	66,013,077.09	12.60%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,896,595.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,976,226.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	1,225,376.00	债务重组	履行信息披露程序	否
山东广富集团有限公司	货款	350,850.00	债务重组	内部审批	否

北京宏诚博工贸有限公司	货款	400,000.00	债务重组	内部审批	否
合计	--	1,976,226.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款1,976,226.00元，核销坏账准备476,574.00元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
第一名	39,245,306.43	7.49	3,211,905.36
第二名	37,647,495.13	7.19	11,575,202.75
第三名	34,618,495.92	6.61	2,724,409.03
第四名	28,016,722.95	5.35	1,401,146.80
第五名	17,888,551.43	3.41	2,984,953.73
小计	157,416,571.86	30.05	21,897,617.67

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额（元）	与终止确认相关的利得或损失（元）	金融资产转移方式
内蒙古包钢钢联股份有限公司	37,987,674.33	1,899,383.72	无追索权保理业务
甘肃酒钢宏兴钢铁股份有限公司	2,012,325.67	100,616.28	无追索权保理业务
小计	40,000,000.00	2,000,000.00	

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	227,744.25	
应收股利		
其他应收款	83,231,432.67	5,762,109.20
合计	83,459,176.92	5,762,109.20

### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	227,744.25	
合计	227,744.25	

2) 重要逾期利息

无

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,679,997.04	100.00%	5,448,564.37	6.14%	83,231,432.67
合计	88,679,997.04	100.00%	5,448,564.37	6.14%	83,231,432.67

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,442,342.79	100.00%	1,680,233.59	22.58%	5,762,109.20
合计	7,442,342.79	100.00%	1,680,233.59	22.58%	5,762,109.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	85,919,386.58	4,295,969.33	5.00%
1 年以内小计	85,919,386.58	4,295,969.33	5.00%
1 至 2 年	1,716,923.80	171,692.38	10.00%
2 至 3 年	49,280.00	14,784.00	30.00%
3 年以上	994,406.66	966,118.66	97.16%
3 至 4 年	9,000.00	4,500.00	50.00%
4 至 5 年	118,940.00	95,152.00	80.00%



5 年以上	866,466.66	866,466.66	100.00%
合计	88,679,997.04	5,448,564.37	6.14%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,768,330.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权处置款	71,330,000.00	
子公司往来款	9,070,000.00	
押金保证金	3,973,338.37	5,810,506.93
业务借款	2,697,731.48	521,017.92
单位往来款	1,608,927.19	1,109,917.94
其他		900.00
合计	88,679,997.04	7,442,342.79

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽泰尔控股集团有限公司	股权处置款	71,330,000.00	1 年以内	80.44%	3,566,500.00
深圳市众迈科技有限公司	子公司往来款	9,070,000.00	1 年以内	10.23%	453,500.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	911,000.00	1 年以内	1.03%	45,550.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	380,200.00	1-2 年	0.43%	38,020.00
河北兴晶商贸有限公司	押金保证金	250,000.00	1 年以内	0.28%	12,500.00
河北兴晶商贸有限公司	押金保证金	510,500.00	1-2 年	0.58%	51,050.00
国信招标集团股份有限公司北	押金保证金	400,000.00	1-2 年	0.45%	40,000.00

京第三分公司					
合计	--	82,851,700.00	--	93.44%	4,207,120.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	182,438,359.39	143,920,000.00	38,518,359.39	263,023,990.04	143,920,000.00	119,103,990.04
对联营、合营企业投资	15,135,683.70		15,135,683.70	38,803,972.55		38,803,972.55
合计	197,574,043.09	143,920,000.00	53,654,043.09	301,827,962.59	143,920,000.00	157,907,962.59

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
马传公司	97,722,159.27		97,722,159.27			
泰尔工贸	10,000,000.00			10,000,000.00		
燊泰智能	5,918,359.39	15,600,000.00		21,518,359.39		
众迈科技	143,920,000.00			143,920,000.00		143,920,000.00
表面工程	5,463,471.38	1,536,528.62		7,000,000.00		
合计	263,023,990.04	17,136,528.62	97,722,159.27	182,438,359.39		143,920,000.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
智能产业园	11,747,655.96			-82,590.75							11,665,065.21	

一重马鞍山公司	27,056,316.59	2,061,000.00		-25,646,698.10						3,470,618.49
一重绍兴公司										
小计	38,803,972.55	2,061,000.00		-25,729,288.85						15,135,683.70
合计	38,803,972.55	2,061,000.00		-25,729,288.85						15,135,683.70

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	793,087,846.93	620,211,897.32	412,697,889.91	290,869,844.85
其他业务	1,576,282.61	1,604,543.94	7,127,897.17	6,781,258.84
合计	794,664,129.54	621,816,441.26	419,825,787.08	297,651,103.69

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,729,288.85	-373,349.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,792,159.27	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,400,000.00	6,750,000.00
合计	-31,121,448.12	6,376,650.39

**6、其他**

研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,517,679.45	4,222,323.16
直接投入的费用	13,389,373.23	5,864,099.00
折旧费用与长期待摊费用	4,721,430.07	3,287,335.61
其他费用	383,514.93	
合计	25,011,997.68	13,373,757.77

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	166,851.41	

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）	14,581,202.84	
债务重组损益	8,788,900.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,421,965.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,331.07	
减：所得税影响额	1,957,259.81	
少数股东权益影响额	8,319,046.26	
合计	18,243,944.26	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.76%	0.0446	0.0446
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16%	0.0040	0.0040

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一九年四月二十四日