

安徽泰尔重工股份有限公司
ANHUI TAIER HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

2011 年半年度报告



证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

披露时间：2011 年 7 月 28 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年报内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人及主管会计工作负责人郜正彪先生、会计机构负责人黄春燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 股本变动及股东情况.....	6
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	8
第四节 董事会工作报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 财务报告(未经审计).....	22
第七节 备查文件.....	70

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：安徽泰尔重工股份有限公司
中文简称：泰尔重工
英文名称：Anhui Taier Heavy Industry Co., Ltd.
英文简称：Taier Heavy Industry
- 2、公司法定代表人：郇正彪
- 3、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	黄东保	董吴霞
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区 红旗南路 18 号	安徽省马鞍山市经济技术开发区 红旗南路 18 号
电 话	0555-2229086	0555-2229303
传 真	0555-2229303	0555-2229303
电子信箱	taierhdb@taier.biz	dwxia_2008@taier.biz

- 4、公司注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号
公司办公地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号
邮政编码：243000
网 址：<http://www.taier.biz>
- 5、指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
半年报披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年报备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
- 7、其他相关材料

公司首次注册登记日期：2007 年 9 月 26 日

公司首次注册登记地点：马鞍山市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2010 年 2 月 9 日

企业法人营业执照注册号：340500000004928

税务登记号码：皖地税马字 340506733034312

组织机构代码：73303431-2

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

二、主要财务数据及指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	1,194,384,873.48	1,051,651,255.95	13.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	816,392,415.85	804,023,646.14	1.54%
股本（股）	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	7.85	7.73	1.55%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	175,336,993.66	130,168,648.60	34.70%
营业利润（元）	38,336,551.62	27,285,314.42	40.50%
利润总额（元）	38,030,602.28	29,114,574.61	30.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,168,769.71	24,565,959.95	35.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	33,428,826.65	23,011,088.79	45.27%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.08%	3.58%	0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.11%	3.36%	0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,285,890.26	3,804,157.31	65.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.06	0.04	50.00%

2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	462,967.06	

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,916.40	
所得税影响额	45,892.40	
合计	-260,056.94	-

第二节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级高级管理人员上年末所持股份 60,066,000 股，其中邵正彪先生、黄春燕女士自愿锁定三年，其余人员按 25%自动解除锁定。报告期内董事、监事、高级管理人员共持有锁定股 59,301,000 股。股份总额及股份变动情况如下：

	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	78,000,000	75.00%				-6,425,000	-6,425,000	71,575,000	68.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,000,000	4.81%				-2,500,000	-2,500,000	2,500,000	2.40%
3、其他内资持股	12,944,000	12.45%				-3,005,000	-3,005,000	9,939,000	9.56%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	12,944,000	12.45%				-3,005,000	-3,005,000	9,939,000	9.56%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	60,056,000	57.75%				-920,000	-920,000	59,136,000	56.86%
二、无限售条件股份	26,000,000	25.00%				6,425,000	6,425,000	32,425,000	31.18%
1、人民币普通股	26,000,000	25.00%				6,425,000	6,425,000	32,425,000	31.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,000,000	100.00%				0	0	104,000,000	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,316				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郇正彪	境内自然人	48.88%	50,830,000	50,830,000	0
黄春燕	境内自然人	5.94%	6,176,000	6,176,000	0
郇紫鹏	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000	0
郇紫薇	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000	0
汪桂林	境内自然人	1.44%	1,500,000	1,125,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25%	1,300,000	1,300,000	0
夏清华	境内自然人	1.20%	1,250,000	937,500	0
中国第一重型机械集团公司	国有法人	1.15%	1,200,000	1,200,000	0
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	1.15%	1,200,000	0	0
平安信托有限责任公司—睿富一号	境内非国有法人	0.47%	490,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	1,200,000		人民币普通股		
平安信托有限责任公司—睿富一号	490,000		人民币普通股		
汪桂林	375,000		人民币普通股		
夏清华	312,500		人民币普通股		
韩志根	248,200		人民币普通股		
岑士达	235,500		人民币普通股		
孙文靖	205,600		人民币普通股		
姜丹	198,800		人民币普通股		
山东万泰置业有限公司	167,000		人民币普通股		
陈国光	130,010		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 黄春燕女士系实际控制人郇正彪先生的妻子； (2) 郇紫薇小姐系实际控制人郇正彪先生的女儿； (3) 郇紫鹏先生系实际控制人郇正彪先生的儿子；				

(注：“马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司”原名“马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司”)

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员无增持或减持行为。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

经公司 2011 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，聘任黄东保先生担任公司董事会秘书，任期自 2011 年 3 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日。

2011 年 2 月 14 日，崔海峰先生因个人原因，辞去董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

报告期内，没有新聘董事、监事，也没有解聘监事和高级管理人员。

第四节 董事会工作报告

一、报告期经营情况

(一) 公司经营总体情况

2011 年上半年，国际国内市场环境转好，公司积极顺应形势，及时调整产品结构、提升产品质量、加强成本控制和新产品研发力度，在巩固原有市场份额的基础上，努力拓展业务范围，开拓新市场、发展新客户。报告期内，公司各项经营指标呈上升趋势。

报告期内，公司实现营业收入 175,336,993.66 元，营业利润 38,336,551.62 元，实现净利润 33,284,403.82 元。报告期内归属于母公司所有者的净利润 33,168,769.71 元，较去年同期 24,565,959.95 元上升 35.02%，主要原因系本期实现销售收入较去年同期上涨 45,168,345.06 元。

(二) 公司主营业务经营业绩分析

(1) 主营业务分行业产品结构表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械制造	17,533.70	10,500.15	40.11	34.70	32.72	0.89
主营业务分产品情况						
万向联轴器	9,795.99	5,868.27	40.10	34.10	38.68	-1.97
鼓形齿式联轴器	4,860.64	2,964.71	39.01	44.51	42.85	0.71
剪刀	470.82	315.24	33.04	-39.54	-37.72	-1.96
其他	2,406.25	1,351.93	43.82	53.31	23.05	13.82

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	17,533.70	34.70
外销	—	-100.00

(3) 销售毛利率变动情况本期销售毛利率较去年同期上升 0.89%

项目	2011 年上半年度	2010 年上半年度	本年比上年增减	2009 年上半年度
销售毛利率	40.11%	39.22%	0.89%	40.37%

(4) 主要供应商、客户情况

①前五位供应商情况

单位：万元

项目	2011 年上半年度累计采购金额	占年度采购总额比例 (%)
前 5 位供应商合计	2,665.52	25.12

公司前五位供应商合计采购额占年度采购总额的 25.12%，没有单个供应商的采购额超过采购总额 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

②前五位预付账款情况

单位：万元

项目	与本公司关系	期末数	占预付账款总额比例 (%)	账龄	未结算原因
前五位预付账款合计	非关联方	301.19	29.91	1 年以内	

预付款项前五位中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

③前五位客户情况

单位：万元

项目	销售金额	占年度营业收入总额比例 (%)
前五位客户合计	7,728.06	45.37

公司没有单个客户营业收入超过营业收入总额的 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

④前五位应收账款情况

单位：万元

项目	与本公司关系	期末数	占应收账款总额比例 (%)	账龄
前五位应收账款合计	非关联方	8,520.85	39.04	一年以内

报告期内公司前五位应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收账款不能收回的风险较小。

公司前五位供应商、客户与本公司不存在关联关系：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均没有直接或间接拥有权益。

⑤非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	462,967.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,916.40	
所得税影响额	45,892.40	
合计	-260,056.94	-

3、报告期内，公司资产、负债情况
①存货

单位：元

项目	2011年6月30日账面余额	2010年末账面净额	存货跌价准备的计提情况
原材料	35,737,405.49	26,067,509.31	
在产品	64,870,377.28	57,109,923.84	
库存商品	109,086,392.43	97,064,966.38	
合计	209,694,175.20	180,242,399.53	

本期存货较期初上涨的主要原因新增子公司，并入存货所致。

截止2011年6月30日，公司产品均按订单组织生产，存货不存在积压、滞销风险。公司产成品毛利较高，不存在可变现净值低于成本的情况，不需要计提存货跌价准备。

②主要费用情况

单位：万元

项目	本期数		上年同期数		同比增减(%)
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	
销售费用	1,345.01	7.67	976.29	7.50	37.77
管理费用	1,677.05	9.56	1,105.73	8.50	51.67
财务费用	-424.23	-2.42	100.46	0.77	-522.29
合计	2,597.83	14.81	2,182.48	16.77	19.03

报告期内销售费用较上年同期增加37.77%，主要原因系主要系薪酬调整及运输费用增加所致。

管理费用较上年同期增加51.67%，主要原因系主要系薪酬调整以及新增子公司所致。

财务费用较上年同期下降522.29%，主要原因系利息收入增加所致。

③公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,285,890.26	3,804,157.31	65.24
投资活动产生的现金流量净额	-114,031,002.37	-38,914,817.48	-193.03
筹资活动产生的现金流量净额	-31,746,051.65	474,227,719.87	-106.69
汇率变动对现金的影响	-57,907.54	-689,202.44	91.60
现金及现金等价物净增加额	-139,549,071.30	438,427,857.26	-131.83

上述指标变动分析：

经营活动现金流量净额上涨，主要原因系本期销售收入增加，现金流入增加所致；

投资活动现金流量净额下降，主要原因系募投项目、长期股权投资支出增加所致；

筹资活动现金流量净额下降，主要原因系归还短期借款及分配股利所致。

④公司主要债权、债务情况

单位：万元

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	2009 年
一、主要债权				
应收票据	456.55	1,063.46	-57.07	4,344.27
应收账款	19,748.57	11,914.82	65.75	7,593.54
预付账款	1,006.93	306.13	228.92	1,352.24
小计	21,212.05	13,284.41	59.68	13,290.05
一、主要债务				
短期借款	7,000.00	4,000.00	75.00	2,400.00
应付票据	6,863.62	3,856.00	78.00	3,406.00
应付账款	12,268.88	11,153.93	10.00	8,113.06
预收账款	2,841.89	1,587.10	79.06	4,209.20
小计	28,974.39	20,597.03	40.67	18,128.26

上述指标变动分析:

应收票据较期初下降 57.07%，主要原因系本期采用票据结算减少所致；

应收账款较期初上涨 65.75%，主要原因系受宏观经济影响，下游客户资金紧张，收款周期加长所致；

预付账款较期初上涨 228.92%，主要原因系本期采购增加所致；

应付票据较期初上涨 78.00%，主要原因系本期采用票据付款增加所致；

预收账款较期初上涨 79.06%，主要原因系本期预收项目款增加所致。

⑤资本营运能力分析

财务指标	2011 年上半年度	2010 年上半年度	同比增减 (%)	2009 年上半年度
应收账款周转率 (次)	1.11	1.70	-34.71%	2.36
存货周转率 (次)	0.54	0.53	1.89%	0.64

4、母公司长期股权投资情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
马鞍山市国元担保有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
安徽惊天液压智控股份有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
马鞍山市泰尔工贸有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
绍兴通力机床有限公司	权益法	24,008,500.00		23,404,211.75	23,404,211.75

瑞慈马鞍山传动有限公司	成本法	78,343,180.00		78,343,180.00	78,343,180.00
合计		123,351,680.00	11,000,000.00	111,747,391.75	122,747,391.75

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
马鞍山市国元担保有限责任公司	2.00	2.00				166,021.13
安徽惊天液压智控股份有限公司	5.22	5.22				
马鞍山市泰尔工贸有限公司	100.00	100.00				
绍兴通力机床有限公司	28.25	28.25				
瑞慈(马鞍山)传动有限公司	79.34	79.34				
合计						166,021.13

(1) 本期公司出资设立马鞍山市泰尔工贸有限公司，于 2011 年 01 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340500000106402 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1000.00 万元，公司出资 1000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。

(2) 2011 年 1 月 19 日，本公司与哈尔滨天源自动化控制技术有限公司签订股权转让协议，本公司出资 24,008,500.00 元向哈尔滨天源自动化控制技术有限公司受让其所持有的绍兴通力机床有限公司 13,937,600.00 元的股权，股权转让后，本公司出资绍兴通力机床有限公司注册资本的 28.25%，本期已全额支付收购股权款 24,008,500.00 元，绍兴通力机床有限公司已于 2011 年 1 月 24 日在绍兴工商行政管理局进行了工商变更登记。

(3) 根据本公司与梅红于 2011 年 5 月 15 日签订的《股权转让协议书》，本公司以 78,343,180.00 元向梅红受让其所持有的瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司 79.34% 股权。本公司已于 2011 年 6 月 07 日、6 月 16 日合计支付股权转让款 57,843,180.00 元，自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司已于 2011 年 5 月 19 日在马鞍山市工商行政管理局进行了工商变更登记。

5、2011 年 1-9 月经营业绩预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	38,270,651.65		
业绩变动的原因说明	销售收入增长及新增子公司			

6、子公司经营业绩及情况说明

单位：万元

公司名称	注册资本	资产规模 (期末)	利润	持股 (%)	经营范围
马鞍山市泰尔工贸 有限公司	1,000.00	2,952.00	3.87	100.00	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。
瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司	550.00	11,373.29	55.97	79.34	设计、制造、销售减速器、联轴器、汽车传动轴、机械配件，出口本公司自产的联轴器、减速器、汽车传动轴、机械配件，进口本公司生产所需的原材料、辅助材料、机械设备、仪器仪表及技术（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

注：瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

三、报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		56,040.05		本报告期投入募集资金总额		4,697.44				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,145.36				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		本报告期实现的效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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

	变更)									大变化
承诺投资项目										
高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	否	20,260.00	25,280.00	4,697.44	22,145.36	87.60%	2012年01月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,260.00	25,280.00	4,697.44	22,145.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购瑞慈马传 79.34% 股权	否	7,834.32	7,834.32	5,784.32	5,784.32	73.83%	2011年05月31日	55.97	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			6,000.00	6,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,834.32	7,834.32	11,784.32	11,784.32	-	-	55.97	-	-
合计	-	28,094.32	33,114.32	16,481.76	33,929.68	-	-	55.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额 357,800,500.00 元，2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 50,200,000.00 元增加募投项目投资额度；2011 年 1 月 8 日召开的董事会审议通过，使用超募资金 60,000,000.00 元永久补充流动资金；支付股权转让价款 57,843,180.00 元。									
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 1. 2010 年 2 月 23 日，公司以募集资金 2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发行申请上市文件中进行了披露。 2. 2010 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募集资金 240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元 240.21 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 根据 2010 年 6 月 17 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时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 55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（自 2010 年 6 月 19 日至 2010 年 12 月 18 日），本公司于 2010 年 12 月 1 日将 55,000,000.00 元归还至募集资金专用账户； 2. 根据 2010 年 12 月 3 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时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 55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2010 年 12 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日），本公司于 2011 年 5 月 25 日将 55,000,000.00 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	不适用									
尚未使用的募集资金用	1. 募集资金定期账户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000168031 账号存放余额 200,000,000.00									

途及去向	元； 2. 募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000165462 账号存放余额 27,072,059.51 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题。

四、2011 年下半年重点工作

- 1、在巩固现有市场的基础上，继续加大市场开发力度，尤其是国际市场的开拓；
- 2、加大新产品研发力度，持续优化产品结构，增强市场的竞争能力；
- 3、进一步强化公司治理，建立健全组织机构和各项管理制度，加强团队建设，增强综合竞争力。
- 4、加强对子公司的管理，提高子公司营运能力。

五、2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	38,270,651.65		
业绩变动的的原因说明	销售收入增长及新增子公司			

六、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》制度等规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。通过互动平台、电话等方式回答投资者咨询的问题，加强了投资者对公司的认识。董事会秘书黄东保先生作为投资者关系管理负责人，主持投资者关系管理的日常事务。

公司设有董事会办公室，专职负责投资者管理关系工作，把投资者关系管理作为作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者间的沟通和联系，力求创建一个顺畅的投资者沟通渠道，树立公司良好的市场形象。

七、报告期内公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事、独立董事严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件精神，尽职勤勉的履行职责，切实保护公司股东、特别是社会公众股的合法权益。

报告期内公司共召开了六次董事会。董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邵正彪	董事长	6	2	4	0	0	否

黄春燕	董事	6	2	4	0	0	否
夏清华	董事	6	2	4	0	0	否
黄东保	董事	6	2	4	0	0	否
崔海峰	董事	1	1	0	0	0	否
夏维剑	独立董事	6	2	4	0	0	否
潘紫微	独立董事	6	2	4	0	0	否
朱昌逵	独立董事	6	2	4	0	0	否
王跃堂	独立董事	6	2	4	1	0	否

备注：崔海峰先生于 2011 年 2 月 14 日辞去公司董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

第五节 重要事项

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，加强内控体系的规范性和有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实保护投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开两次股东大会、六次董事会会议、四次监事会会议。会议的召集、召开、表决程序及形成的决议均符合中国证监会相关法规及《深证证券交易所股票上市交易规则》等制度的要求，及时履行信息披露义务，完成信息披露工作。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司 2010 年度股东大会决议，以公司现有总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 20,800,000.00 元。

公司于 2011 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《公司 2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2011 年 6 月 9 日，除权除息日为 2011 年 6 月 10 日。

三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司 2011 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司无重大诉讼和仲裁事项。

五、资产重组相关事项

报告期内，公司无资产重组相关事项。

六、报告期内，买卖其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权及参股金融企业股权情况。

七、收购及出售资产、企业合并事项

(1) 2011 年 1 月 19 日，本公司与哈尔滨天源自动化控制技术有限公司签订股权转让协议，本公司出资 24,008,500.00 元向哈尔滨天源自动化控制技术有限公司受让其所持有的绍兴通力

机床有限公司 13,937,600.00 元的股权，股权转让后，本公司出资绍兴通力机床有限公司注册资本的 28.25%，本期已全额支付收购股权款 24,008,500.00 元，绍兴通力机床有限公司已于 2011 年 1 月 24 日在绍兴工商行政管理局进行了工商变更登记。

(2) 根据本公司与梅红于 2011 年 5 月 15 日签订的《股权转让协议书》，本公司以 78,343,180.00 元向梅红受让其所持有的瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 79.34% 股权。本公司已于 2011 年 6 月 07 日、6 月 16 日合计支付股权转让款 57,843,180.00 元，自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司已于 2011 年 5 月 19 日在马鞍山市工商行政管理局进行了工商变更登记。

八、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

九、重大关联交易事项

报告期内，未发生重大关联交易事项。

十、公司及持有公司股票 5% 以上股东报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）关于股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人邵正彪先生及其配偶黄春燕女士承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

邵正彪夫妇的近亲属邵紫薇、邵紫鹏、邵正福、邵爱萍、黄敏燕、黄云燕承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）关于避免同业竞争的承诺

邵正彪先生及其配偶黄春燕女士承诺：除投资公司外，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。

十一、公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担

保事项

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

十二、重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

(四) 报告期内，无重大销售、借款合同。

十三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受权力机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查及行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。

十四、报告期内公司公开披露的重要信息索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2011-01-11	2011-01	二届董事会五次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2011-02	关于永久性补充流动资金的公告	
	2011-03	关于投资设立子公司的公告	
	2011-04	二届三次监事会决议公告	
	2011-05	受让绍兴通力机床有限公司部分股权的公告	
2011-01-27	2011-06	限售股上市流通提示性公告	
2011-02-15	2011-07	关于公司董事辞职的公告	
2011-02-24	2011-08	2011 年度业绩快报公告	
2011-03-22	2011-09	安徽泰尔重工股份有限公司董事会决议公告	
	2011-10	关于调整募集资金项目投资额度的公告	
	2011-11	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	
	2011-12	关于召开 2010 年度股东大会的通知	

	2011-13	安徽泰尔重工股份有限公司监事会决议公告
	2011-14	2010 年年度报告摘要
2011-04-14	2011-15	2011 年第一季度季度报告正文
2011-04-19	2011-16	2010 年度股东大会决议公告
2011-04-26	2011-17	关于收购资产的意向公告
2011-05-05	2011-18	安徽泰尔重工股份有限公司董事会决议
	2011-19	关于投资设立一重集团马鞍山重型数控机床有限公司的公告
2011-05-17	2011-20	安徽泰尔重工股份有限公司董事会决议公告
	2011-21	安徽泰尔重工股份有限公司监事会决议公告
	2011-22	关于运用超募资金收购资产的公告
	2011-23	2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-05-27	2011-24	关于归还募集资金的公告
2011-06-03	2011-25	2011 年第一次临时股东大会会议决议公告
	2011-26	2010 年度权益分派公告

第六节：财务报告（未经审计）

财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	326,613,159.37	460,327,752.03	短期借款	五.14	70,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五.2	4,565,483.70	10,634,643.09	应付票据	五.15	68,636,192.78	38,560,000.00
应收账款	五.3	197,485,741.52	119,148,221.12	应付账款	五.16	122,688,750.56	111,539,270.57
预付款项	五.4	10,069,312.54	3,061,274.16	预收款项	五.17	28,418,857.17	15,870,991.82
应收利息				应付职工薪酬	五.18	4,232,673.21	3,408,570.65
应收股利				应交税费	五.19	10,682,211.37	759,846.95
其他应收款	五.5	7,456,025.90	4,082,027.46	应付利息	五.20	113,694.00	56,925.00
存货	五.6	209,694,175.20	180,242,399.53	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五.21	27,832,112.87	1,632,004.82
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		755,883,898.23	777,496,317.39	其他流动负债			
				流动负债合计		332,604,491.96	211,827,609.81
非流动资产：							
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款	五.22	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	五.7	34,404,211.75	11,000,000.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	五.8	93,057,002.95	67,253,258.26	预计负债			
在建工程	五.9	201,796,199.44	133,201,443.63	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	五.23	34,300,000.00	34,300,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		35,800,000.00	35,800,000.00
生产性生物资产				负债合计		368,404,491.96	247,627,609.81
油气资产				股东权益：			
无形资产	五.10	63,712,453.37	60,870,840.44	股本	五.24	104,000,000.00	104,000,000.00
开发支出				资本公积	五.25	539,334,153.14	539,334,153.14
商誉	五.11	41,966,859.30		减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积	五.26	19,708,949.31	19,708,949.31
递延所得税资产	五.12	3,564,248.44	1,829,396.23	未分配利润	五.27	153,349,313.40	140,980,543.69
其他非流动资产				少数股东权益		9,587,965.67	
非流动资产合计		438,500,975.25	274,154,938.56	所有者权益合计		825,980,381.52	804,023,646.14
资产总计		1,194,384,873.48	1,051,651,255.95	负债和股东权益总计		1,194,384,873.48	1,051,651,255.95

企业法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：黄春燕

资产负债表(母公司)

2011 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽泰尔重工股份有限公司

单位: 人民币元

资产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		308,496,582.29	460,327,752.03	短期借款		50,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		3,495,483.70	10,634,643.09	应付票据		68,636,192.78	38,560,000.00
应收账款	十一.1	177,446,830.31	119,148,221.12	应付账款		105,490,237.62	111,539,270.57
预付款项		8,246,758.62	3,061,274.16	预收款项		15,138,866.00	15,870,991.82
应收利息				应付职工薪酬		4,147,390.37	3,408,570.65
应收股利				应交税费		6,318,485.57	759,846.95
其他应收款	十一.2	9,922,706.42	4,082,027.46	应付利息		81,250.00	56,925.00
存货		168,907,981.90	180,242,399.53	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		26,303,115.15	1,632,004.82
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		676,516,343.24	777,496,317.39	其他流动负债			
				流动负债合计		276,115,537.49	211,827,609.81
非流动资产:							
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款		1,500,000.00	1,500,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一.3	122,747,391.75	11,000,000.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		64,364,423.62	67,253,258.26	预计负债			
在建工程		201,751,609.44	133,201,443.63	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		34,300,000.00	34,300,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		35,800,000.00	35,800,000.00
生产性生物资产				负债合计		311,915,537.49	247,627,609.81
油气资产							
无形资产		60,125,857.22	60,870,840.44	股东权益:			
开发支出				股本		104,000,000.00	104,000,000.00
商誉				资本公积		539,334,153.14	539,334,153.14
长期待摊费用				减: 库存股			
递延所得税资产		2,510,842.06	1,829,396.23	盈余公积		19,708,949.31	19,708,949.31
其他非流动资产				未分配利润		153,057,827.39	140,980,543.69
非流动资产合计		451,500,124.09	274,154,938.56	所有者权益合计		816,100,929.84	804,023,646.14
资产总计		1,128,016,467.33	1,051,651,255.95	负债和股东权益总计		1,128,016,467.33	1,051,651,255.95

企业法定代表人: 郇正彪

主管会计工作负责人: 郇正彪

会计机构负责人: 黄春燕

合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入	五. 28	175,336,993.66	130,168,648.60
减：营业成本		105,001,590.18	79,117,094.80
营业税金及附加	五. 29	621,851.65	520,356.00
销售费用		13,450,125.90	9,762,901.70
管理费用		16,770,452.89	11,057,306.49
财务费用		-4,242,252.95	1,004,572.00
资产减值损失	五. 30	4,960,407.25	1,664,992.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五. 31	-438,267.12	243,889.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,336,551.62	27,285,314.42
加：营业外收入	五. 32	531,297.06	2,383,036.39
减：营业外支出	五. 33	837,246.40	553,776.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,030,602.28	29,114,574.61
减：所得税费用	五. 34	4,746,198.46	4,548,614.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,284,403.82	24,565,959.95
归属于母公司所有者的净利润		33,168,769.71	24,565,959.95
少数股东损益		115,634.11	
五、每股收益			
（一）基本每股收益	五. 35	0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		33,284,403.82	24,565,959.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,168,769.71	24,565,959.95
归属少数股东的综合收益总额		115,634.11	

企业法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：黄春燕

利 润 表（母公司）

2011 年 1-6 月

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业收入	十一.4	170,309,471.96	130,168,648.60
减：营业成本		102,070,798.77	79,117,094.80
营业税金及附加		591,272.06	520,356.00
销售费用		12,757,826.20	9,762,901.70
管理费用		15,686,161.74	11,057,306.49
财务费用		-4,421,425.14	1,004,572.00
资产减值损失		4,942,983.55	1,664,992.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	-438,267.12	243,889.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,243,587.66	27,285,314.42
加：营业外收入		471,115.06	2,383,036.39
减：营业外支出		837,246.40	553,776.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,877,456.32	29,114,574.61
减：所得税费用		5,000,172.62	4,548,614.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,877,283.70	24,565,959.95
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,877,283.70	24,565,959.95

企业法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：黄春燕

合并现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期数	上年同期数
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		155,995,444.65	149,929,740.90
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五.36	6,700,958.28	2,779,410.52
经营活动现金流入小计		162,696,402.93	152,709,151.42
购买商品、接受劳务支付的现金		114,804,851.49	104,219,795.17
支付给职工以及为职工支付的现金		15,335,526.76	10,930,043.11
支付的各项税费		9,654,481.27	17,981,957.22
支付的其他与经营活动有关的现金	五.37	16,615,653.15	15,773,198.61
经营活动现金流出小计		156,410,512.67	148,904,994.11
经营活动产生的现金流量净额		6,285,890.26	3,804,157.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		166,021.13	243,889.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-13,776.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	五.38	37,203,842.53	452,518.64
投资活动现金流入小计		37,369,863.66	682,631.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		70,153,474.28	39,597,449.12
投资所支付的现金		23,404,211.75	
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量		57,843,180.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,400,866.03	39,597,449.12
投资活动产生的现金流量净额		-114,031,002.37	-38,914,817.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			568,000,000.00
借款所收到的现金		50,000,000.00	14,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	582,600,000.00
偿还债务所支付的现金		60,000,000.00	80,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		21,716,051.65	23,084,780.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.39	30,000.00	4,687,500.00
筹资活动现金流出小计		81,746,051.65	108,372,280.13
筹资活动产生的现金流量净额		-31,746,051.65	474,227,719.87
四、汇率变动对现金的影响			
		-57,907.54	-689,202.44
五、现金及现金等价物净增加额			
		-139,549,071.30	438,427,857.26
加：期初现金及现金等价物余额		449,053,975.10	72,744,240.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		309,504,903.80	511,172,097.36

企业法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：黄春燕

现金流量表(母公司)

2011 年 1-6 月

编制单位: 安徽泰尔重工股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	本期数	上年同期数
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		147,704,917.66	149,929,740.90
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1	14,599,933.28	2,779,410.52
经营活动现金流入小计		162,304,850.94	152,709,151.42
购买商品、接受劳务支付的现金		109,674,424.17	104,219,795.17
支付给职工以及为职工支付的现金		14,590,458.81	10,930,043.11
支付的各项税费		8,949,174.89	17,981,957.22
支付的其他与经营活动有关的现金	2	18,837,103.00	15,773,198.61
经营活动现金流出小计		152,051,160.87	148,904,994.11
经营活动产生的现金流量净额		10,253,690.07	3,804,157.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		166,021.13	243,889.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-13,776.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	3	5,045,499.85	452,518.64
投资活动现金流入小计		5,211,520.98	682,631.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		70,107,166.33	39,597,449.12
投资所支付的现金		91,247,391.75	
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		161,354,558.08	39,597,449.12
投资活动产生的现金流量净额		-156,143,037.10	-38,914,817.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			568,000,000.00
借款所收到的现金		50,000,000.00	14,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	582,600,000.00
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	80,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		21,342,970.77	23,084,780.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	4	30,000.00	4,687,500.00
筹资活动现金流出小计		61,372,970.77	108,372,280.13
筹资活动产生的现金流量净额		-11,372,970.77	474,227,719.87
四、汇率变动对现金的影响		-56,778.94	-689,202.44
五、现金及现金等价物净增加额		-157,319,096.74	438,427,857.26
加: 期初现金及现金等价物余额		448,982,710.03	72,744,240.10
六、期末现金及现金等价物余额		291,663,613.29	511,172,097.36

企业法定代表人: 邵正彪

主管会计工作负责人: 邵正彪

会计机构负责人: 黄春燕

合并所有者权益变动表(一)

2011年1-6月

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		140,980,543.69	804,023,646.14	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		140,980,543.69	804,023,646.14	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							12,368,769.71	9,587,965.67	21,956,735.38
（一）净利润							33,168,769.71	115,634.11	33,284,403.82
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）合计							33,168,769.71	115,634.11	33,284,403.82
（三）所有者投入和减少资本								9,472,331.56	9,472,331.56
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								9,472,331.56	9,472,331.56
（四）利润分配							-20,800,000.00		-20,800,000.00
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							-20,800,000.00		-20,800,000.00
4.其他									
（五）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.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		153,349,313.40	9,587,965.67	825,980,381.52

企业法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：黄春燕

合并所有者权益变动表（二）

2010 年度

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	78,000,000.00	4,933,653.14			14,658,828.43		116,329,455.78		213,921,937.35
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	78,000,000.00	4,933,653.14			14,658,828.43		116,329,455.78		213,921,937.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	534,400,500.00			5,050,120.88		24,651,087.91		590,101,708.79
（一）净利润							50,501,208.79		50,501,208.79
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）合计							50,501,208.79		50,501,208.79
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	534,400,500.00							560,400,500.00
1.所有者投入资本	26,000,000.00	534,400,500.00							560,400,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配					5,050,120.88		-25,850,120.88		-20,800,000.00
1.提取盈余公积					5,050,120.88		-5,050,120.88		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00		-20,800,000.00
4.其他									
（五）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.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		140,980,543.69		804,023,646.14

企业法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：黄春燕

母公司所有者权益变动表(一)

2011年1-6月

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		140,980,543.69	804,023,646.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		140,980,543.69	804,023,646.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,077,283.70	12,077,283.70
(一)净利润							32,877,283.70	32,877,283.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)合计							32,877,283.70	32,877,283.70
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00
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							-20,800,000.00	-20,800,000.00
4.其他								
(五)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.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		153,057,827.39	816,100,929.84

企业法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：黄春燕

母公司所有者权益变动表（二）

2010 年度

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,000,000.00	4,933,653.14			14,658,828.43		116,329,455.78	213,921,937.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,000,000.00	4,933,653.14			14,658,828.43		116,329,455.78	213,921,937.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	534,400,500.00			5,050,120.88		24,651,087.91	590,101,708.79
（一）净利润							50,501,208.79	50,501,208.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）合计							50,501,208.79	50,501,208.79
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	534,400,500.00						560,400,500.00
1.所有者投入资本	26,000,000.00	534,400,500.00						560,400,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,050,120.88		-25,850,120.88	-20,800,000.00
1.提取盈余公积					5,050,120.88		-5,050,120.88	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00
4.其他								
（五）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.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,708,949.31		140,980,543.69	804,023,646.14

企业法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：黄春燕

安徽泰尔重工股份有限公司

财务报表附注

2011 年半年度报告

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，安徽泰尔重工有限公司原名马鞍山市泰尔重工有限公司，于 2001 年 12 月 18 日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3405002310754 的《企业法人营业执照》；2004 年 12 月公司更名为安徽泰尔重工有限公司；2007 年 9 月 26 日整体变更为本公司，并取得马鞍山市工商行政管理局换发的注册号为 340500000004928 的《企业法人营业执照》。2010 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）19 号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股（每股面值 1 元）。经深圳证券交易所深证上（2010）37 号文同意，公司股票于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。2010 年 2 月 9 日，公司办妥工商变更登记手续，并取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 10,400.00 万元，股份总额为 10,400 万股（每股面值 1 元）。

本公司属机械制造行业。经营范围：万向轴、鼓形联轴器、安全联轴器生产；剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件、冶金备件加工；设备机床、钢材、电器元件生产与销售。主要产品：万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刀。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取

得的净资产账面价值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。

（六）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）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。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（九）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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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,计入公允价值变动损益;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损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	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

3. 单项金额虽不重大但单项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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(十一) 存货

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及存货跌价准备的计提方法

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

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

(十七) 长期待摊费用

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。

(十八) 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。

(十九) 收入

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，并按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。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 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%；出口退税率 17%、5%
营业税	应纳税营业额	5%
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	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。公司自 2008 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，按 15%的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
马鞍山市泰尔工贸有限公司	全资子公司	马鞍山	生产与销售	1000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：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。	56895948-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
马鞍山市泰尔工贸有限公司	1000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
马鞍山市泰尔工贸有限公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司	控股子公司	马鞍山	生产与销售	550.00	设计、制造、销售减速器、联轴器、汽车传动轴、机械配件，出口本公司自产的联轴器、减速器、汽车传动轴、机械配件，进口本公司生产所需的原材料、辅助材料、机械设备、仪器仪表及技术（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）	75295255-7

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司	5784.318		79.34	79.34	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司	947.23		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立马鞍山市泰尔工贸有限公司，于 2011 年 1 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340500000106402 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1000.00 万元，公司出资 1000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自

该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与梅红于 2011 年 5 月 15 日签订的《股权转让协议书》，本公司以 78,343,180.00 元向梅红受让其所持有的瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 79.34% 股权。本公司已于 2011 年 6 月 07 日、6 月 16 日合计支付股权转让款 57,843,180.00 元，自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司已于 2011 年 5 月 19 日在马鞍山市工商行政管理局进行了工商变更登记。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			4,010.10			606.15
小 计			4,010.10			606.15
银行存款：						
人民币			309,288,205.52			448,981,464.46
美元	24,186.59	6.4716	156,525.94	96.55	6.6227	639.42
欧元	5,999.47	9.3612	56,162.24			
小 计			309,500,893.70			448,982,103.88
其他货币资金：						
人民币			17,108,255.57			11,345,042.00
小 计			17,108,255.57			11,345,042.00
合 计			326,613,159.37			460,327,752.03

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中包含 210,000.00 元信用证保证金存款 15,000,000.00 元票据保证金存款及 1,898,255.57 元保函保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,565,483.70		4,565,483.70	10,634,643.09		10,634,643.09
合 计	4,565,483.70		4,565,483.70	10,634,643.09		10,634,643.09

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
中钢设备有限公司	2011.05.27	2011.11.27	3,860,000.00	
济宁市天利物资有限公司	2011.02.11	2011.08.11	2,000,000.00	
连云港是登升贸易有限公司	2011.01.19	2011.07.19	1,000,000.00	
山东远大板业科技有限公司	2011.02.23	2011.08.23	1,000,000.00	
西马克梅尔工程(中国)有限公司	2011.01.14	2011.07.14	600,000.00	
小 计			8,460,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	218,297,397.76	100.00	20,811,656.24	9.53	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88	7.20
小 计	218,297,397.76	100.00	20,811,656.24	9.53	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	218,297,397.76	100.00	20,811,656.24	9.53	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88	7.20

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	176,207,296.97	80.72	8,810,364.85	106,307,214.65	82.80	5,315,360.73
1-2 年	25,464,097.79	11.67	2,546,409.78	17,494,379.67	13.63	1,749,437.97
2-3 年	7,448,156.30	3.41	2,234,446.89	3,329,347.57	2.59	998,804.27
3-4 年	3,352,151.74	1.54	1,676,075.87	43,933.00	0.03	21,966.50
4-5 年	1,406,680.58	0.64	1,125,344.47	294,578.48	0.23	235,662.78
5 年以上	4,419,014.38	2.02	4,419,014.38	924,742.63	0.72	924,742.63
合 计	218,297,397.76	100.00	20,811,656.24	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	25,774,261.75	1 年以内	11.81
秦皇岛首秦金属材料有限公司	非关联方	22,003,388.82	1 年以内	10.08
济南钢铁股份有限公司	非关联方	18,531,807.27	1 年以内	8.49
中国第一重型机械股份公司	非关联方	11,079,602.26	1 年以内	5.08
大连华锐股份有限公司通用减速机厂	非关联方	7,819,432.72	1 年以内	3.58
小 计		85,208,492.82		39.04

(4) 无其他应收关联方账款。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,259,191.34	82.02		8,259,191.34	2,704,095.20	88.33		2,704,095.20
1-2 年	1,435,652.49	14.26		1,435,652.49	99,676.37	3.26		99,676.37
2-3 年	117,548.56	1.17		117,548.56	154,716.52	5.05		154,716.52
3 年以上	256,920.15	2.55		256,920.15	102,786.07	3.36		102,786.07
合计	10,069,312.54	100.00		10,069,312.54	3,061,274.16	100.00		3,061,274.16

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
苏州理铭精密模具有限公司	非关联方	666,000.00	1 年以内	预付设备款
无锡市绿色热处理设备有限公司	非关联方	660,000.00	1 年以内	预付设备款
合肥市盛联物资有限公司	非关联方	640,562.84	1 年以内	预付材料款
江苏维尔炉业有限公司	非关联方	609,786.00	1 年以内	预付设备款
武汉材料保护研究所	非关联方	435,600.00	1 年以内	预付材料款
小 计		3,011,948.84		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	8,507,086.97	100.00	1,051,061.07	12.36	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23
小计	8,507,086.97	100.00	1,051,061.07	12.36	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	8,507,086.97	100.00	1,051,061.07	12.36	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,024,580.72	70.82	301,229.04	4,110,382.40	87.37	205,519.12
1-2 年	1,807,208.59	21.24	180,720.86	25,755.83	0.55	2,575.58
2-3 年	61,939.49	0.73	18,581.85	48,042.80	1.02	14,412.84
3-4 年	14,314.50	0.17	7,157.25	240,707.95	5.12	120,353.98
4-5 年	278,357.98	3.27	222,686.38			
5 年以上	320,685.69	3.77	320,685.69	279,644.50	5.94	279,644.50
小计	8,507,086.97	100.00	1,051,061.07	4,704,533.48	100.00	622,506.02

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
北京三江冶金设备有限公司	非关联方	270,000.00	5 年以上	3.17	预付款
国际贸易促进委员会冶金行	非关联方	193,400.00	1 年以内	2.27	押金
马鞍山市花山区越洋航空票务中心	非关联方	72,660.00	1 年以内	0.85	展览首付款
北京赛迪会展有限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	0.53	预付款
中环联合(北京)认证中心有限公司	非关联方	38,000.00	1 年以内	0.45	机票首付款
小计		619,060.00		7.27	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

项目	期末数			期初数		
	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	35,737,405.49		35,737,405.49	26,067,509.31		26,067,509.31
在产品	64,870,377.28		64,870,377.28	57,109,923.84		57,109,923.84
库存商品	109,086,392.43		109,086,392.43	97,064,966.38		97,064,966.38

合 计	209,694,175.20		209,694,175.20	180,242,399.53		180,242,399.53
-----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
马鞍山市国元担保有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
安徽惊天液压智控股份有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
绍兴通力机床有限公司	权益法	24,008,500.00		23,404,211.75	23,404,211.75
合 计		35,008,500.00	11,000,000.00	23,404,211.75	34,404,211.75

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
马鞍山市国元担保有限责任公司	2.00	2.00				166,021.13
安徽惊天液压智控股份有限公司	5.22	5.22				
绍兴通力机床有限公司[注]	28.25	28.25				
合 计						166,021.13

[注]：2011年1月19日，本公司与哈尔滨天源自动化控制技术有限公司签订股权转让协议，本公司出资24,008,500.00元向哈尔滨天源自动化控制技术有限公司受让其所持有的绍兴通力机床有限公司13,937,600.00元的股权，股权转让后，本公司出资绍兴通力机床有限公司注册资本的28.25%，本期已全额支付收购股权款24,008,500.00元。

8. 固定资产

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值	102,158,157.46	57,417,273.17			159,575,430.63
小计					
房屋及建筑物	23,541,705.57	17,848,343.95			41,390,049.52
专用设备	68,000,402.32	35,519,756.46			103,520,158.78
运输工具	8,291,373.68	1,795,388.97			10,086,762.65
其他设备	2,324,675.89	2,253,783.79			4,578,459.68
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧	34,904,899.20	26,877,696.57	4,735,831.91		66,518,427.68
小计					
房屋及建筑物	4,119,881.92	3,771,701.89	656,317.20		8,547,901.01
专用设备	24,753,541.22	21,502,865.05	3,212,065.31		49,468,471.58

运输工具	4,675,181.35	366,307.83	695,760.15		5,737,249.33
其他设备	1,356,294.71	1,236,821.80	171,689.25		2,764,805.76
3) 账面净值 小计	67,253,258.26	—	—	—	93,057,002.95
房屋及建筑物	19,421,823.65	—	—	—	32,842,148.51
专用设备	43,246,861.10	—	—	—	54,051,687.20
运输工具	3,616,192.33	—	—	—	4,349,513.32
其他设备	968,381.18	—	—	—	1,813,653.92
4) 减值准备 小计					
房屋及建筑物					
专用设备					
运输工具					
其他设备					
5) 账面价值 合计	67,253,258.26	—	—	—	93,057,002.95
房屋及建筑物	19,421,823.65	—	—	—	32,842,148.51
专用设备	43,246,861.10	—	—	—	54,051,687.20
运输工具	3,616,192.33	—	—	—	4,349,513.32
其他设备	968,381.18	—	—	—	1,813,653.92

(1) 本期折旧额为 4,735,831.91 元。由于本期新增子公司，子公司期初已计提的折旧额 26,877,696.57 元本期合并转入。

(2) 本期末，固定资产账面价值 11,200,682.89 元的房屋建筑物用于抵押借款。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	201,751,609.44		201,751,609.44	133,201,443.63		133,201,443.63
坐标仪基础	13,000.00		13,000.00			
实验台基础	31,590.00		31,590.00			
合计	201,796,199.44		201,796,199.44	133,201,443.63		133,201,443.63

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)

高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	25,280 万	133,201,443.63	68,550,165.81			87.60
坐标仪基础			13,000.00			
实验台基础			31,590.00			
合 计		133,201,443.63	68,594,755.81			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目					募集	201,751,609.44
坐标仪基础					自筹	13,000.00
实验台基础					自筹	31,590.00
合 计						201,796,199.44

10. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	64,063,324.78	4,186,688.00		68,250,012.78
土地使用权	61,454,574.33	4,186,688.00		65,641,262.33
专利	32,400.00			32,400.00
软件	2,576,350.45			2,576,350.45
	—	本期计提	—	—
2) 累计摊销小计	3,192,484.34	1,345,075.07		4,537,559.41
土地使用权	3,158,467.74	1,214,637.53		4,373,105.27
专利	8,627.18	1,620.00		10,247.18
软件	25,389.42	128,817.54		1,54,206.96
3) 账面净值小计	60,870,840.44			63,712,453.37
土地使用权	58,296,106.59			61,268,157.06
专利	23,772.82			22,152.82
软件	2,550,961.03			2,422,143.49
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专利				
软件				
5) 账面价值合计	60,870,840.44			63,712,453.37
土地使用权	58,296,106.59			61,268,157.06

专利	23,772.82			22,152.82
软件	2,550,961.03			2,422,143.49

(1) 本期摊销额 751,961.03 元，由于本期新增子公司，子公司期初已摊销的无形资产 593,114.04 元本期合并转入。

(2) 本期末，无形资产账面价值 3,586,596.15 元的土地使用权用于抵押。

11. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司	—	41,966,859.30	—	41,966,859.30	—

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉的减值测试是将被投资企业作为一个资产组通过综合收入乘数模型和未来净利润现值模型的测算并采取孰低的原则来确定被投资企业的企业价值，加上被投资企业的净资产，再乘以本公司所享有的权益比例与本公司的投资成本余额进行比较，若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备，以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。

经测算通过购买合并瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司所形成的商誉不存在减值，因此不计提减值准备。

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,121,748.44	1,386,896.23
递延收益	442,500.00	442,500.00
合计	3,564,248.44	1,829,396.23

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	20,811,656.24
递延收益	2,950,000.00
小计	23,761,656.24

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	9,868,480.90	13,794,237.46	1,800,001.05		21,862,717.31
合 计	9,868,480.90	13,794,237.46	1,800,001.05		21,862,717.31

注：由于本期新增子公司，子公司期初已计提的坏账准备金 6,195,402.21 元本期合并转入。

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
合 计	70,000,000.00	40,000,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	68,636,192.78	38,560,000.00
合 计	68,636,192.78	38,560,000.00

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	120,371,770.52	110,256,438.52
长期资产购置款	2,276,980.04	1,252,832.05
其他	40,000.00	30,000.00
合 计	122,688,750.56	111,539,270.57

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
马鞍山市海力铸钢有限公司	144,478.44	144,478.44
小 计	144,478.44	144,478.44

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	28,418,857.17	15,870,991.82
合 计	28,418,857.17	15,870,991.82

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,561,681.96	12,222,668.13	11,652,275.85	3,132,074.24
职工福利费		43,858.20	43,858.20	
社会保险费	99,979.96	1,848,918.15	1,836,178.89	112,719.22
其中：医疗保险费	33,978.65	445,010.50	444,579.30	34,409.85
基本养老保险费	49,280.46	1,195,549.60	1,193,298.40	51,531.66
失业保险费	14,258.87	118,212.20	117,872.30	14,598.77
工伤保险费	1,230.99	41,471.95	36,628.27	6,074.67
生育保险费	1,230.99	48,673.90	43,800.62	6,104.27
住房公积金	40,232.00	698,177.00	657,789.00	80,620.00
工会经费和职工教育经费	706,676.73	975,143.02	774,560.00	907,259.75
其他				
合 计	3,408,570.65	15,788,764.50	14,964,661.94	4,232,673.21

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中应付工资、奖金等余额已于本财务报表批准报出日之前发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	203,729.25	346,220.46
营业税	257,249.30	
企业所得税	8,029,388.56	374,625.39
个人所得税	1,963,907.20	
城市维护建设税	133,009.54	24,818.88
教育费附加	55,910.88	10,636.67
地方教育附加	38,154.44	3,545.55
印花税	862.20	
合 计	10,682,211.37	759,846.95

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	113,694.00	56,925.00
合 计	113,694.00	56,925.00

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	9,000.00	614,000.00
其他	27,823,112.87	1,018,004.82
合 计	27,832,112.87	1,632,004.82

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

22. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
马鞍山市经济开发区管委会	2006.10.23	2021.10.22	RMB			1,500,000.00		1,500,000.00
小 计						1,500,000.00		1,500,000.00

(3) 其他说明

根据公司 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。

23. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	34,300,000.00	34,300,000.00
合 计	34,300,000.00	34,300,000.00

(2) 其他说明

递延收益均为与资产相关的政府补助，待项目验收合格形成资产后，按资产使用年限平均摊销计入营业外收入。

项 目	依据文件	期初数	本期收款	本期摊销	期末数
轧机超重载万向联轴器国产化	安徽省财政厅财建[2006]183号	1,500,000.00			1,500,000.00
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向联轴器	安徽省财政厅财建[2007]1266号	1,800,000.00			1,800,000.00
年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器	马鞍山市科学技术局马科[2007]57号	500,000.00			500,000.00
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	马鞍山市开发区管委会马开管[2008]65号	150,000.00			150,000.00

中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向联轴器	安徽省科学技术厅科计[2008]51号	1,000,000.00			1,000,000.00
南区建设项目	马鞍山经济技术开发区管委会文件[2010]142号	20,000,000.00			20,000,000.00
年产12000套高性能联轴器及30000精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	发改投资[2009]1848号	9,350,000.00			9,350,000.00
小计		34,300,000.00			34,300,000.00

24. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	104,000,000.00			104,000,000.00

25. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	539,334,153.14			539,334,153.14
合计	539,334,153.14			539,334,153.14

26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,708,949.31			19,708,949.31
合计	19,708,949.31			19,708,949.31

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	140,980,543.69	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	140,980,543.69	—
加:本期净利润	33,168,769.71	—
减:提取法定盈余公积		—
应付普通股股利	20,800,000.00	每股0.2元
期末未分配利润	153,349,313.40	—

(二) 合并利润表项目注释

28. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

主营业务收入	175,336,993.66	130,168,648.60
其他业务收入		
营业成本	105,001,590.18	79,117,094.80

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械制造	175,336,993.66	105,001,590.18	130,168,648.60	79,117,094.80
小 计	175,336,993.66	105,001,590.18	130,168,648.60	79,117,094.80

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
万向联轴器	97,959,854.17	58,682,705.32	73,052,172.79	42,315,672.04
鼓形齿式联轴器	48,606,416.23	29,647,100.18	33,634,521.63	20,753,403.40
剪刀	4,708,233.33	3,152,446.45	7,786,971.22	5,061,531.29
其他	24,062,489.93	13,519,338.23	15,694,982.96	10,986,488.07
小 计	175,336,993.66	105,001,590.18	130,168,648.60	79,117,094.80

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	175,336,993.66	105,001,590.18	130,017,919.48	79,064,642.01
外销			150,729.12	52,452.79
小 计	175,336,993.66	105,001,590.18	130,168,648.60	79,117,094.80

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	31,062,702.24	18.24
秦皇岛首秦金属材料有限公司	14,378,020.00	8.44
济南钢铁股份有限公司	11,789,138.33	6.92
中国第一重型机械股份公司（中）	10,321,697.44	6.06
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	9,729,047.44	5.71
小 计	77,280,605.45	45.37

29. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
-----	-----	-------	------

营业税	3,385.00		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	360,772.22	331,135.64	
教育费附加	154,616.66	141,915.27	
地方教育附加	103,077.77	47,305.09	
合计	621,851.65	520,356.00	

30. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,960,407.25	1,664,992.39
合计	4,960,407.25	1,664,992.39

31. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	166,021.13	243,889.20
权益法核算的长期股权投资收益	-604,288.25	
合计	-438,267.12	243,889.20

(2) 投资收益汇回的重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

32. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	462,967.06	2,069,000.00	403,415.06
其他	68,330.00	314,036.39	67,700.00
合计	531,297.06	2,383,036.39	471,115.06

33. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		13,776.2	
其中：固定资产处置损失		13,776.2	
对外捐赠	700,000.00	500,000.00	700,000.00
债务重组损失	137,246.40		137,246.40
其他		40,000.00	
合计	837,246.40	553,776.20	837,246.40

34. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,694,524.13	4,869,026.49
递延所得税调整	-948,325.67	-320,411.83
合 计	4,746,198.46	4,548,614.66

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,168,769.71
非经常性损益	B	-260,056.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	33,428,826.65
期初股份总数	D	104,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	104,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.32

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

36. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

政府补助款	462,967.06
其他	6,237,991.22
合 计	6,700,958.28

37. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	5,597,596.62
运输费	3,682,553.80
业务招待费	3,518,923.60
办公费	1,934,891.52
往来款	459,997.53
会议费	593,966.78
广告费和业务宣传费	41,000.00
展览费	86,723.30
其他	700,000.00
合 计	16,615,653.15

38. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	5,067,149.18
其他	32,136,693.35
合 计	37,203,842.53

39. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市费用	30,000.00
合 计	30,000.00

注：2010 年尚未支付的上市费用 30,000.00 元，本期支付。

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,168,769.71	24,565,959.95
加：资产减值准备	4,960,407.25	1,664,992.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,735,831.91	4,316,558.33
无形资产摊销	751,961.03	582,535.95
长期待摊费用摊销		

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)		13,776.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,242,252.95	184,011.03
投资损失(收益以“-”号填列)	438,267.12	-243,889.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,734,852.21	-320,411.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,451,775.67	-40,695,892.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	52,650,397.83	49,132,900.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-54,990,863.76	-35,396,383.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,285,890.26	3,804,157.31
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	309,504,903.80	511,172,097.36
减: 现金的期初余额	449,053,975.10	72,744,240.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-139,549,071.30	438,427,857.26

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	78,343,180.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	57,843,180.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,843,180.00	
④ 取得子公司的净资产	45,848,652.26	
流动资产	98,510,839.09	
非流动资产	33,302,198.63	
流动负债	85,964,385.46	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	309,504,903.80	449,053,975.10

其中：库存现金	4010.10	34,027.18
可随时用于支付的银行存款	309,500,893.70	449,019,947.92
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	309,504,903.80	449,053,975.10

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金余额 17,108,255.57 元均为无法随时用于支付各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 最终控制方

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
邵正彪	实际控制人	48.88	48.88

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
马鞍山市海力铸钢有限公司	其实际控制人是本公司实际控制人的亲属	7329950-9

(二) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
马鞍山市海力铸钢有限公司	采购毛坯	市价				

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	马鞍山市海力铸钢有限公司	144,478.44	144,478.44
小计		144,478.44	144,478.44

七、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。

八、承诺事项

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。

九、资产负债表日后事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项

十、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

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	期末数
金融负债	498,914.65				530,340.07

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重 大并单项计 提坏账准备								
按组合计提 坏账准备								
账龄分析法 组合	191,235,777.36	100.00	13,788,947.05	7.21	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88	7.20
小 计	191,235,777.36	100.00	13,788,947.05	7.21	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88	7.20
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备								
合 计	191,235,777.36	100.00	13,788,947.05	7.21	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88	7.20

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	159,724,954.12	83.52	7,986,247.71	106,307,214.65	82.80	5,315,360.73
1-2 年	23,649,747.79	12.37	2,364,974.78	17,494,379.67	13.63	1,749,437.97
2-3 年	5,534,857.06	2.89	1,660,457.12	3,329,347.57	2.59	998,804.27
3-4 年	1,080,328.70	0.56	540,164.35	43,933.00	0.03	21,966.50
4-5 年	43,933.00	0.02	35,146.40	294,578.48	0.23	235,662.78
5 年以上	1,201,956.69	0.64	1,201,956.69	924,742.63	0.72	924,742.63
合 计	191,235,777.36	100.00	13,788,947.05	128,394,196.00	100.00	9,245,974.88

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额 的比例(%)
------	--------	------	----	-------------------

首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	25,774,261.75	1 年以内	13.48
秦皇岛首秦金属材料有限公司	非关联方	22,003,388.82	1 年以内	11.51
济南钢铁股份有限公司	非关联方	18,531,807.27	1 年以内	9.69
中国第一重型机械股份公司	非关联方	11,079,602.26	1 年以内	5.79
大连华锐股份有限公司通用减速机厂	非关联方	7,819,432.72	1 年以内	4.09
小 计		85,208,492.82		44.56

(4) 无其他应收关联方账款。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	10,945,223.82	100.00	1,022,517.40	9.34	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23
小 计	10,945,223.82	100.00	1,022,517.40	9.34	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	10,945,223.82	100.00	1,022,517.40	9.34	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,007,490.38	91.43	500,374.52	4,110,382.40	87.37	205,519.12
1-2 年	381,625.16	3.49	38,162.52	25,755.83	0.55	2,575.58
2-3 年	25,755.83	0.24	7,726.75	48,042.80	1.02	14,412.84
3-4 年	12,314.50	0.11	6,157.25	240,707.95	5.12	120,353.98
4-5 年	239,707.95	2.19	191,766.36			
5 年以上	278,330.00	2.54	278,330.00	279,644.50	5.94	279,644.50
小 计	10,945,223.82	100	1,022,517.40	4,704,533.48	100.00	622,506.02

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
北京三江冶金设备有限公司	非关联方	270,000.00	5年以上	2.47	预付款
国际贸易促进委员会冶金行	非关联方	193,400.00	1年以内	1.77	押金
马鞍山市花山区越洋航空票务中心	非关联方	72,660.00	1年以内	0.66	展览首付款
北京赛迪会展有限公司	非关联方	45,000.00	1年以内	0.41	预付款
中环联合(北京)认证中心有限公司	非关联方	38,000.00	1年以内	0.35	机票首付款
小计		619,060.00		5.66	

(4) 无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
马鞍山市国元担保有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
安徽惊天液压智控股份有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
马鞍山市泰尔工贸有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
绍兴通力机床有限公司	权益法	24,008,500.00		23,404,211.75	23,404,211.75
瑞慈马鞍山传动有限公司	成本法	78,343,180.00		78,343,180.00	78,343,180.00
合计		123,351,680.00	11,000,000.00	111,747,391.75	122,747,391.75

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
马鞍山市国元担保有限责任公司	2.00	2.00				166,021.13
安徽惊天液压智控股份有限公司	5.22	5.22				
马鞍山市泰尔工贸有限公司	100.00	100.00				
绍兴通力机床有限公司	28.25	28.25				
瑞慈(马鞍山)传动有限公司	79.34	79.34				
合计						166,021.13

(1) 本期公司出资设立马鞍山市泰尔工贸有限公司，于 2011 年 01 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340500000106402 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1000.00 万元，公司出资 1000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。

(2) 2011 年 1 月 19 日，本公司与哈尔滨天源自动化控制技术有限公司签订股权转让协议，本公司出资 24,008,500.00 元向哈尔滨天源自动化控制技术有限公司受让其所持有的

绍兴通力机床有限公司 13,937,600.00 元的股权,股权转让后,本公司出资绍兴通力机床有限公司注册资本的 28.25%,本期已全额支付收购股权款 24,008,500.00 元,绍兴通力机床有限公司已于 2011 年 1 月 24 日在绍兴工商行政管理局进行了工商变更登记。

(3) 根据本公司与梅红于 2011 年 5 月 15 日签订的《股权转让协议书》,本公司以 78,343,180.00 元向梅红受让其所持有的瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司 79.34% 股权。本公司已于 2011 年 6 月 07 日、6 月 16 日合计支付股权转让款 57,843,180.00 元,自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司已于 2011 年 5 月 19 日在马鞍山市工商行政管理局进行了工商变更登记。

(二) 利润表项目注释

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	170,309,471.96	130,168,648.60
其他业务收入		
营业成本	102,070,798.77	79,117,094.80

(6) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械制造	170,309,471.96	102,070,798.77	130,168,648.60	79,117,094.80
小 计	170,309,471.96	102,070,798.77	130,168,648.60	79,117,094.80

(7) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
万向联轴器	97,959,854.17	58,982,705.32	73,052,172.79	42,315,672.04
鼓形齿式联轴器	46,599,264.93	28,537,461.97	33,634,521.63	20,753,403.40
剪刀	4,708,233.33	3,212,446.45	7,786,971.22	5,061,531.29
其他	21,042,119.53	11,338,185.03	15,694,982.96	10,986,488.07
小 计	170,309,471.96	102,070,798.77	130,168,648.60	79,117,094.80

(8) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	170,309,471.96	102,070,798.77	130,017,919.48	79,064,642.01
外销			150,729.12	52,452.79

小 计	170,309,471.96	102,070,798.77	130,168,648.60	79,117,094.80
-----	----------------	----------------	----------------	---------------

(9) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	31,062,702.24	18.24
秦皇岛首秦金属材料有限公司	14,378,020.00	8.44
济南钢铁股份有限公司	11,789,138.33	6.92
中国第一重型机械股份公司(中)	10,321,697.44	6.06
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	9,729,047.44	5.71
小 计	77,280,605.45	45.37

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	166,021.13	243,889.20
权益法核算的长期股权投资收益	-604,288.25	
合 计	-438,267.12	243,889.20

(2) 投资收益汇回的重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 现金流量表补充资料

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,877,283.70	24,565,959.95
加: 资产减值准备	4,942,983.55	1,664,992.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,507,185.16	4,316,558.33
无形资产摊销	744,983.22	582,535.95
长期待摊费用摊销		
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)		13,776.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,421,425.14	184,011.03
投资损失(收益以“-”号填列)	438,267.12	-243,889.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-681,443.83	-320,411.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

存货的减少(增加以“－”号填列)	11,334,417.63	-40,695,892.37
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-62,185,613.22	49,132,900.45
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	22,697,051.88	-35,396,383.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,253,690.07	3,804,157.31
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	291,663,613.29	511,172,097.36
减: 现金的期初余额	448,982,710.03	72,744,240.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-157,319,096.74	438,427,857.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	291,663,613.29	448,982,710.03
其中: 库存现金	873.28	606.15
可随时用于支付的银行存款	291,662,740.01	448,982,103.88
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	291,663,613.29	448,982,710.03

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金余额 16,832,969.00 元均为无法随时用于支付各类保证金存款,不属于现金及现金等价物。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	462,967.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,916.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-305,949.34	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-45,892.40	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-260,056.94	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.32	0.32

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11	0.32	0.32
-------------------------	------	------	------

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	33,168,769.71
非经常性损益	B	-260,056.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	33,428,826.65
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	804,023,646.14
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	20,800,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K}$	813,674,697.66
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.11%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	326,613,159.37	460,327,752.03	-29.05%	主要系募投项目支出增加及股权收购所致
应收票据	4,565,483.70	10,634,643.09	-57.07%	主要系本期采用票据结算减少所致
应收账款	197,485,741.52	119,148,221.12	64.75%	主要系受宏观经济影响，下游客户资金紧张，收款期加长所致
预付款项	10,069,312.54	3,061,274.16	228.93%	主要系本期采购增加所致
其他应收款	7,456,025.90	4,082,027.46	82.65%	主要系投标保证金增加所致
长期股权投资	34,404,211.75	11,000,000.00	212.77%	主要系本期对绍兴通力长期股权投资所致
在建工程	201,796,199.44	133,201,443.63	51.50%	主要系募投项目建设本期增加投资所致
应付票据	68,636,192.78	38,560,000.00	78.00%	主要系本期采用票据付款增加所致
预收款项	28,418,857.17	15,870,991.82	79.06%	主要系本期预收项目款增加所致
应交税费	10,682,211.37	759,846.95	1305.84%	主要系本期收入增加所致
其他应付款	27,832,112.87	1,632,004.82	1605.39%	主要系尚未支付的股权转让价款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	175,336,993.66	130,168,648.60	34.70%	主要系上年末未完工产品本期完工实现销售收入及新增子公司合并收入所致

营业成本	105,001,590.18	79,117,094.80	32.72%	主要系本期收入增加，导致成本相应增加
销售费用	13,450,125.90	9,762,901.70	37.77%	主要系薪酬调整及运输费用增加所致
管理费用	16,770,452.89	11,057,306.49	51.67%	主要系薪酬调整以及新增子公司所致
财务费用	-4,242,252.95	1,004,572.00	-522.29%	主要系利息收入增加所致
资产减值损失	4,960,407.25	1,664,992.39	197.92%	主要系应收账款增加所致
投资收益	-438,267.12	243,889.20	-279.70%	主要系长期股权投资权益法核算所致
营业外支出	837,246.40	553,776.20	51.19%	主要系本期捐助支出增加所致

第七节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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。

安徽泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一一年七月二十七日