

---

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

## 2011 年年度报告



证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

披露时间：2012 年 2 月 16 日

## 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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黄春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股份变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节 公司治理.....	19
第六节 内部控制.....	23
第七节 股东大会情况简介.....	26
第八节 董事会报告.....	28
第九节 监事会报告.....	42
第十节 重大事项.....	45
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 查备文件目录.....	110

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

公司中文名称：安徽泰尔重工股份有限公司

公司英文名称：Anhui Taier Heavy Industry Co., LTD

中文名称简称：泰尔重工

英文名称简称：Taier Heavy Industry

### 二、公司法定代表人：邵正彪

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表

	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	0555-2229303	0555-2229303
传真	0555-2229303	0555-2229303
电子信箱	hbd@taier.biz	dwxia_2008@taier.biz

### 四、公司注册及办公地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号

注册地址的邮政编码：243000

公司国际互联网网址：[www.taier.biz](http://www.taier.biz)

公司电子信箱：[taier@taier.biz](mailto:taier@taier.biz)

### 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	马鞍山市经济技术开发区公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：泰尔重工

股票代码：002347

## 七、其他相关材料

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 18 日

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 2 月 9 日

公司注册登记地点：马鞍山市工商行政管理局

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

公司聘请的会计事务所名称：天健会计事务所有限公司

公司聘请的会计事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

签字会计师姓名：乔如林、孙涛

公司聘请的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

保荐机构的办公地址：深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼

签字保荐代表人：石丽、贾红刚

## 八、公司历史沿革：

公司上市后历次注册变更情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]19 号文核准，安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2600 万股，发行价格为每股人民币 22.5 元。经深圳证券交易所深证上[2010]37 号文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所中小板上市。根据公司 2008 年度股东大会决议，股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票并在中小板上市时根据发行上市的实际将《公司章程（草案）》中的有关发行核准、注册资本、股本结构等条款进行相应完善，并办理有关工商变更登记手续。

2010 年 2 月 9 日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得安徽省马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：340500000004928；住所：马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号；法定代表人：邵正彪；注册资本：10400 万元；实收资本：10400 万元；公司类型：股份有限公司（上市）；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。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期内主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	403,247,232.13	281,758,135.26	281,758,135.26	43.12%	312,648,874.40	312,648,874.40
营业利润 (元)	74,377,288.14	56,501,124.71	54,774,720.11	35.79%	76,433,496.88	76,570,572.42
利润总额 (元)	81,668,341.41	57,487,190.90	55,760,786.30	46.46%	75,647,315.00	75,784,390.54
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,072,251.90	50,501,208.79	48,886,986.33	37.20%	63,147,388.05	63,410,680.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,849,856.52	49,663,052.53	48,048,830.07	26.64%	63,819,092.65	64,082,385.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,075,803.37	10,550,786.21	10,550,786.21	194.54%	53,518,079.72	53,518,079.72
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	1,170,839,646.74	1,051,651,255.95	1,063,087,735.32	10.14%	488,523,607.93	501,992,627.06
负债总额 (元)	327,118,360.49	247,627,609.81	260,415,018.89	25.61%	274,601,670.58	287,807,396.96
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	843,023,335.70	804,023,646.14	802,672,716.43	5.03%	213,921,937.35	214,185,230.10
总股本 (股)	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00%	78,000,000.00	78,000,000.00

### 二、报告期内主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.64	0.50	0.48	33.33%	0.81	0.81
稀释每股收益 (元/股)	0.64	0.50	0.48	33.33%	0.81	0.81
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.59	0.49	0.47	25.53%	0.82	0.82
加权平均净资产收益率 (%)	8.16%	6.83%	6.62%	1.54%	34.38%	34.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.40%	6.72%	6.51%	0.89%	34.75%	34.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.30	0.10	0.10	200.00%	0.69	0.69

	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.11	7.73	7.72	5.05%	2.74	2.75
资产负债率 (%)	27.94%	23.55%	24.50%	3.44%	56.21%	57.33%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	164,355.00	129.80	-860,724.68
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	7,810,621.86	1,211,900.00	439,500.00
债务重组损益	0.00	0.00	-339,957.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,923.59	-225,963.61	-25,000.00
所得税影响额	-1,063,836.97	-147,909.93	114,477.28
少数股东权益影响额	-4,820.92	0.00	0.00
合计	6,222,395.38	838,156.26	-671,704.60

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

(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	78,000,000	75.00%	0	0	0	-6,560,000	-6,560,000	71,440,000	68.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,000,000	4.81%	0	0	0	-2,500,000	-2,500,000	2,500,000	2.40%
3、其他内资持股	12,944,000	12.45%	0	0	0	-3,305,000	-3,305,000	9,639,000	9.27%
其中: 境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	12,944,000	12.45%	0	0	0	-3,305,000	-3,305,000	9,639,000	9.27%
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%
5、高管股份	60,056,000	57.75%	0	0	0	-755,000	-755,000	59,301,000	57.02%
二、无限售条件股份	26,000,000	25.00%	0	0	0	6,560,000	6,560,000	32,560,000	31.31%
1、人民币普通股	26,000,000	25.00%	0	0	0	6,560,000	6,560,000	32,560,000	31.31%
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	104,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	104,000,000	100.00%



限售股份变动情况表：

（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵正彪	50,830,000	0	0	50,830,000	首发承诺	2013年1月28日
黄春燕	6,176,000	0	0	6,176,000	首发承诺	2013年1月28日
邵紫薇	4,582,000	0	0	4,582,000	首发承诺	2013年1月28日
邵紫鹏	4,582,000	0	0	4,582,000	首发承诺	2013年1月28日
全国社保基金理事会转持三户	2,600,000	1,300,000	0	1,300,000	首发承诺	2013年1月28日
中国第一重型机械集团公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013年1月28日
汪桂林	1,500,000	375,000	0	1,125,000	高管锁定	2011年1月28日
夏清华	1,250,000	312,500	0	937,500	高管锁定	2011年1月28日
黄敏燕	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年1月28日
黄云燕	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年1月28日
朱明东	120,000	30,000	0	90,000	高管锁定	2011年1月28日
张煜	150,000	75,000	0	75,000	高管锁定	2011年1月28日
黄东保	90,000	22,500	0	67,500	高管锁定	2011年1月28日
崔海峰	120,000	60,000	0	60,000	高管锁定	2011年1月28日
宋之龙	70,000	17,500	0	52,500	高管锁定	2011年1月28日
邵正福	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013年1月28日
汪晴	30,000	7,500	0	22,500	高管锁定	2011年1月28日
邵爱萍	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年1月28日
合计	73,640,000	2,200,000	0	71,440,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### 1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

2010年1月7日，中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]19号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2600万股新股。

本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行2600万股，定价发行价格为22.50元/股。本次发行股票于2010年1月18日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于安徽泰尔重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]37号），公司股票于2010年1月28日在深圳证券交

易所中小企业版挂牌交易。

2、公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	12,718	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	12808		
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
邵正彪	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
邵紫薇	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000	0
邵紫鹏	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		
姜丹	225,800		人民币普通股		
山东万泰置业有限公司	220,000		人民币普通股		
孙文靖	205,600		人民币普通股		
黄江东	146,800		人民币普通股		
张成界	142,308		人民币普通股		
谢乐平	126,100		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邵正彪先生的妻子； (2) 邵紫薇小姐系实际控制人邵正彪先生的女儿； (3) 邵紫鹏先生系实际控制人邵正彪先生的儿子。				

## 2、公司控股股东情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为邵正彪先生，其持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。具体情况如下：

邵正彪先生，中国国籍，无永久境外居住权，曾任当涂县第二机械制造公司销售员，马鞍山东华冶金厂副厂长，马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有：中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事、马鞍山市工商联第六届副主席等职务。邵正彪先生曾获多种荣誉称号，2005 年 5 月被评选为“马鞍山市优秀青年企业家”；2007 年 3 月被评选为“全市创业先进个人”，2007 年 12 月被授予“马鞍山市优秀人才”称号；2009 年 4 月被评为“马鞍山市劳动模范”，2009 年 5 月被授予第三届安徽省机械行业优秀企业家，2009 年 12 月被评为“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”；2010 年 4 月被评为“全市工商联系统先进个人”，2010 年 7 月，董事长邵正彪先生获马鞍山市第二届全民创业“十大新闻人物”以及“2010 年度安徽省质量管理先进工作者”荣誉称号。2011 年 1 月，被授予 2010 年度“安徽省质量管理先进工作者”。邵正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任。担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

## 3、公司实际控制人情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为邵正彪先生。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



四、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 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的情况

#### (一) 基本情况 (变动原因)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
邵正彪	董事长	男	48	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	50,830,000	50,830,000	
夏清华	董事	男	50	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	1,250,000	1,250,000	
黄春燕	董事	女	47	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	6,176,000	6,176,000	
黄东保	董事会秘书	男	35	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	90,000	90,000	
朱昌述	独立董事	男	66	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	0	0	
潘紫微	独立董事	男	56	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	0	0	
夏维剑	独立董事	男	45	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	0	0	
王跃堂	独立董事	男	49	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	0	0	
吕亚臣	独立董事	男	52	2011 年 08 月 15 日	2013 年 09 月 20 日	0	0	
崔海峰	董事	男	36	2010 年 09 月 20 日	2011 年 02 月 14 日	120,000	78,000	减持
汪晴	监事	女	40	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	30,000	30,000	
宋之龙	监事	男	38	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	70,000	70,000	
朱明东	监事	男	43	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	120,000	120,000	
许崇勇	监事	男	48	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	0	0	
汪桂林	副总经理	男	47	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	1,500,000	1,500,000	
合计	-	-	-	-	-	60,186,000	60,144,000	-

注：崔海峰先生由于个人原因，已于 2011 年 2 月 14 日离职，不在本公司担任任何职务。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1、董事会成员

邵正彪先生，董事长兼总经理，1964 年 10 月出生，南京大学 MBA 及清华大学 EMBA，经济师。中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家

协会常务理事等职务。现任本公司董事长、总经理、技术中心主任，担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

黄春燕女士，董事、副总经理，1965 年 2 月出生，大专学历，清华大学 EMBA，现任本公司董事、副总经理、财务负责人。担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

夏清华先生，董事、副总经理，1962 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，南京大学 MBA 课程班结业。现任本公司董事、副总经理、技术中心常务副主任。担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

黄东保先生，董事会秘书，1977 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾任安徽泰尔重工股份有限公司新区项目部部长、监事会主席、生产总监。现任公司董事会秘书。担任本公司董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

潘紫微先生，独立董事，1956 年 6 月出生，硕士学位，教授。安徽工业大学机械工程学院院长、研究生学院院长。现任安徽工业大学研究生学院院长、党委书记，安徽泰尔重工股份有限公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

夏维剑先生，独立董事，1967 年 10 月出生，本科学历，执业律师。现任江苏金禾律师事务所执业律师、马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事，安徽泰尔重工股份有限公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

朱昌逑先生，独立董事，1946 年 9 月出生，高级职业经理，教授级高级工程师。曾任马鞍山钢铁股份有限公司总经理、董事。现任安徽泰尔重工股份有限公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

王跃堂先生，独立董事，1963 年 6 月出生，会计学教授，博士生导师，注册会计师。现任南京大学管理学院副院长，安徽泰尔重工股份有限公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

吕亚臣先生，独立董事，1960 年 3 月出生，燕山大学材料加工工程博士，研究员级高级工程师。现任上海电气重工集团总裁、党委书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海重型机器厂有限公司董事长，安徽泰尔重工股份有限公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2011 年 8 月至 2013 年 9 月。

## 2、监事会成员

汪晴女士，监事会主席，1972 年 8 月出生，大专学历，会计师。曾任安徽泰尔重工股份有限公司主办会计、财务部长助理。现任安徽惊天液压智控股份有限公司监事，安徽泰尔重



工股份有限公司监事会主席、法务审计部部长，担任本公司监事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

许崇勇先生，监事，1964 年 10 月出生，工程硕士，研究员级高级工程师。许崇勇先生现任中国第一重型机械股份有限公司核电石化事业部总裁，担任本公司监事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

宋之龙先生，职工监事，1974 年 1 月出生，本科学历，工程师。曾任泰尔有限公司生产计划部部长、安徽泰尔重工股份有限公司制造部部长等职务，现任本公司计划部部长、职工监事，担任本公司监事的任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

朱明东先生，职工监事，1969 年 3 月出生，本科学历，高级工程师。曾任泰尔有限公司技术部部长、副总工程师等职务。现任本公司销售服务部部长、职工监事，担任本公司监事任期为 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。

### 3、高级管理人员

汪桂林先生，副总经理，1965 年 1 月出生，硕士，高级工程师，中国机械工程学会高级会员。现任安徽泰尔重工股份有限公司副总经理、技术中心副主任。

#### (三) 现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照其行政岗位及职务，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，确定其年度奖金，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第二届董事会独立董事津贴为 6.6 万元/年（税前）。

#### 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	备注
邵正彪	董事长	57.60	否	
夏清华	董事	43.50	否	
黄春燕	董事	34.56	否	
黄东保	董事会秘书	18.00	否	
朱昌逖	独立董事	6.60	否	
潘紫薇	独立董事	6.60	否	

夏维剑	独立董事	6.60	否	
王跃堂	独立董事	6.60	否	
吕亚臣	独立董事	2.75	否	8 月份任职
崔海峰	董事	0.80	否	2 月份辞职
汪晴	监事	6.00	否	
宋之龙	监事	13.00	否	
朱明东	监事	9.06	否	
许崇勇	监事	0.00	否	
汪桂林	副总经理	57.90	否	
合计		269.57		

#### 4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司未发生股权激励。

#### (三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

1. 报告期内，公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司独立董事的议案》，新增吕亚臣先生为公司独立董事。

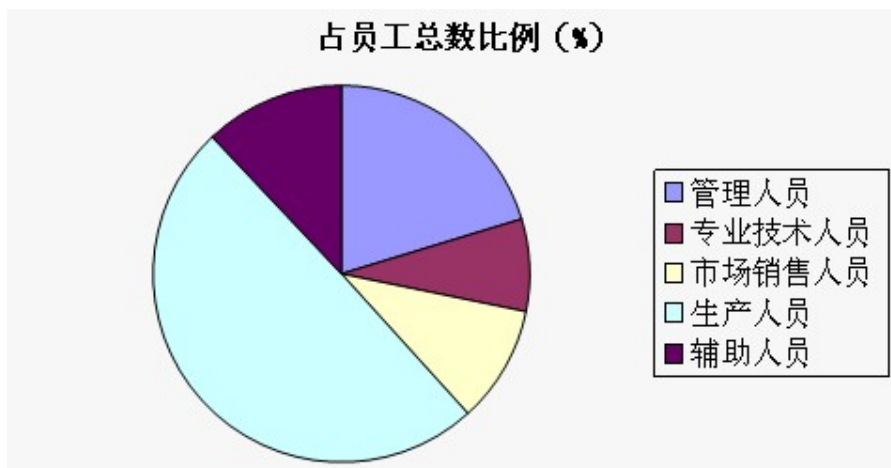
2. 2011 年 2 月 14 日公司董事会收到公司董事崔海峰先生提交的书面辞职报告，崔海峰先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，辞职后，崔海峰先生在本公司不再担任任何职务。

除上述变动外，无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

## 二、员工情况

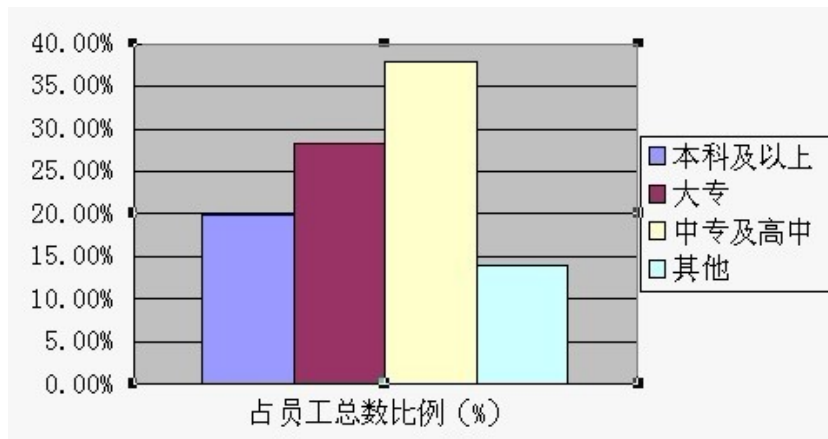
(一) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的员工总数为 606 人，详细构成如下：

#### 1、按专业结构划分



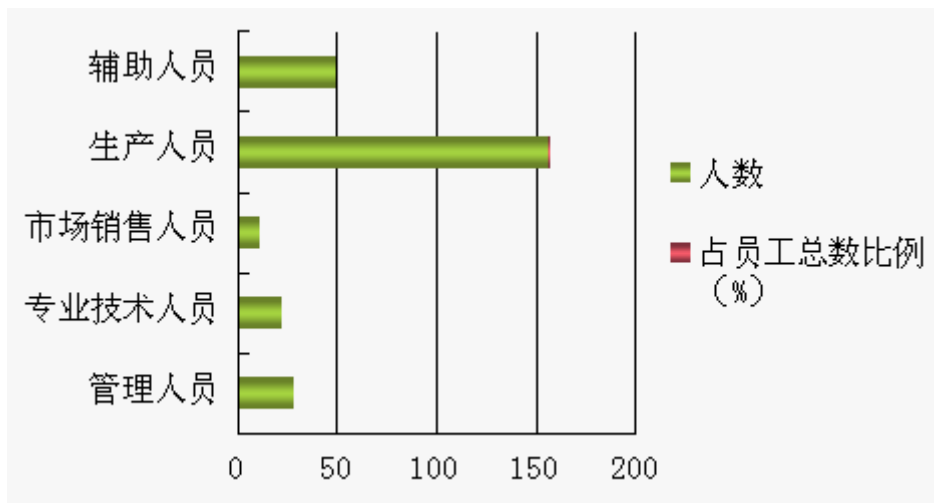


2、按教育程度划分

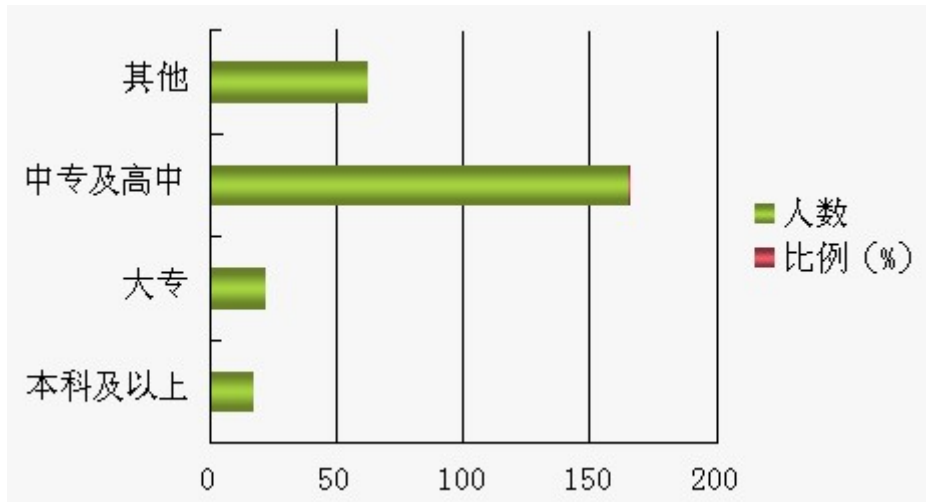


(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，控股子公司“马鞍山动力传动机械有限责任公司”（即原“瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司”）的员工总数为 266 人，详细构成如下：

1、按专业结构划分



2、按教育程度划分



## 第五节 公司治理

### 一、公司治理结构基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，修改《公司章程》、《董事会议事规则》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范三会运作。

截止报告期末，公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在保证股东大会召集、召开合法、有效的前提下，充分运用现代信息技术手段，确保所有股东特别是小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的组织结构、主营业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，现有董事 9 名，其中独立董事 5 名，其中会计专业一名，法律专业一名。2011 年公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求依法履行职责，勤勉尽职的开展工作。公司董事会下设各专门委员会，各专门委员会按照委员会工作细则行驶职权，大大提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会：公司现有监事 4 名，其中职工监事 2 名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等文件的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书和董事会办公室负责信息披露工作、接待股东来访和电话咨询，按照相关要求，做好投资者来访预约及接待记录报备工作。指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，构建全方面的披露渠道。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 6、关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和  
维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社  
会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上  
市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要  
求，诚实守信，忠实勤勉的履行职责，充分发挥专业特长和经验，认真参与公司决策，并依  
靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公  
众股股东的合法权益。

公司董事长坚持在其职责范围内履行职责、行使权力，依法召集和主持董事会会议并督  
促董事亲自出席，督促检查董事会决议的执行；并积极推动公司各项内控制度的建立健全，  
加强董事会建设，确保董事会依法高效运作。

公司现有独立董事五名，其中一名为会计专业人士、一名为法律专业人士。全体独立董  
事均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态  
度，积极参与历次董事会及各专门委员会，并独立、公正地履行职责。能深入公司现场调查，  
了解生产经营情况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化  
的意见和建议。

报告期内公司第二届董事会召开了九次会议。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
邰正彪	董事长	9	4	5	0	0	否
黄春燕	董事	9	4	5	0	0	否
夏清华	董事	9	4	5	0	0	否
黄东保	董事会秘书	9	4	5	0	0	否
潘紫微	独立董事	9	4	5	0	0	否
夏维剑	独立董事	9	4	5	0	0	否
朱昌逵	独立董事	9	4	5	0	0	否
王跃堂	独立董事	9	3	5	1	0	否

吕亚臣	独立董事	3	2	1	0	0	否
崔海峰	董事	1	1	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数		9					
其中：现场会议次数		4					
通讯方式召开会议次数		5					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

公司控股股东为自然人，自本公司成立以来，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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，同时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：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：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。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：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：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：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。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会下设专门的薪酬与考核委员会，在公司人力资源部配合，建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对

其进行考评，报公司董事会审批通过后，交由人力资源部落实执行。

报告期内，公司未进行股权激励。

## 第六节 内部控制

为规范经营管理，控制风险，确保经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大决策等方面制定制度进行防范控制，并不断完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 一、内部控制制度的建立健全情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产运行控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001等体系认证。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括《货币资金管理细则》、《应收账款、预收账款管理细则》、《存货管理细则》、《固定资产管理细则》、《在建工程管理细则》、《成本核算管理制度》等，以上制度办法均得到有效执行，有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：董事会审议对外担保事项时，应经出席会议的三分之二以上董事审议同意；应经股东大会审议批准的对外担保事项，必须经董事会以特别决议形式审议通过后方可提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，公司未发生对外担保行为。

4、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内，公司未发生关联交易。

5、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确



规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

6、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理办法》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计委员会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

## 二、问责机制的建立和执行情况

公司《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》中对信息披露的原则、披露程序与传递、违规差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 三、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了一套内部控制制度，合理、完整、有效，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护社会公众利益等方面都发挥了重要作用。本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 四、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内容符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## 五、会计师事务所对内部控制自我评价报告的审核意见

天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健”）对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审[2012]5-4 号《关于安徽泰尔重工股份有限公司



内部控制的鉴证报告》认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
公司审计部门严格按照工作计划开展工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及对外担保等重大事项等进行审计，并按照相关规定及时出具内部审计报告、向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会定期开会听取审计部门的工作汇报、讨论审计部门的审计报告，并及时向公司管理层反馈。根据《年报审计工作规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：无</b>		

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

### 一、2010 年年度股东大会

2011 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开了 2010 年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 61,266,000 股，占公司股份总数的 58.91%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。
- (2) 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。
- (3) 审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》。
- (4) 审议通过了《2010 年度财务决算报告》。
- (5) 审议通过了《关于 2010 年度利润分配的方案》
- (6) 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》
- (7) 审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
- (8) 审议通过了《关于 2011 年度综合授信的议案》
- (9) 审议通过了《2010 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- (10) 审议通过了《关于调整募集资金投资额度的议案》

以上议案获得参会股东的一致同意，会议决议刊登于 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 6 月 2 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 16 名，代表有表决权的股份数为 61,636,000 股，占公司有表决股份权总数的 59.27%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了

本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 79.34% 股权的议案》：

以上议案获得参会股东的一致同意，会议决议刊登于 2011 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 61,266,000 股，占公司股份总数的 58.91%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
- (2) 审议通过了《关于聘请公司独立董事的议案》；

该次会议决议刊登在 2011 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第八节 董事会报告

### 一、公司经营情况回顾

#### （一）公司经营总体情况

2011 年是国家“十二五”规划的第一年，是钢铁行业进入“十二五”规划的开局之年，也是泰尔重工“二、三、五”十年战略规划的第一年。这一年，全球经济增长明显放缓，发达国家经济复苏乏力，发达经济体主权债务危机不断扩散和蔓延，经济下行的风险进一步加剧，国际金融市场动荡不已，市场对世界经济增长前景的担忧加大。2011 年，在众多国内外因素交织影响下，面对复杂多变的外部环境，公司以发展为要务，以创新为手段，上下一心，努力拼搏，沉着应对各种困难，在公司董事会的卓越领导下，顺利完了年初制定的各项工作任务，实现了“十二五”良好开局，并为公司十年战略规划奠定了良好基础。

1. 市场拓展取得良好成果：积极巩固老客户，开拓新市场，加大了常规备件的订货力度，市场占有率稳中有升。在加大售后服务力度和水平的同时，通过整合重组瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司，进一步扩大在国内联轴器市场的占有率、扩展国际市场渠道。

2. 技术研发成绩斐然：2011 年公司始终坚持自主创新，持续加大科研投入，攻关新产品、新项目，不断研发开发符合市场需求的新产品。目前现有专利 15 项，其中 4 项发明，11 项实用新型。报告期内，正在申报专利 8 项，其中 3 项发明，5 项实用新型。

3. 品牌效应稳步提升：2011 年度，公司成功承办了全国型钢线材会议和中厚板会议，并先后参加了多次大型国际展会，主要有：印度展、汉诺威展、美国展、德国冶金展、俄罗斯冶金展、亚洲风电展和北京风能大会。通过承办大型会议和参加国际大型展会，进一步提高了公司在国际国内同行业中的品牌知名度，加强了与国际同行业者的沟通与交流，为公司品牌迈向国际缔造了一个良好的开端。

4. 勇于承担社会责任：公司注重企业的社会价值体现，本着对“社会、客户、股东、员工”负责的企业责任观，积极参加所在地区各种社会公益活动，回报社会，与社会共同进步，创造和谐氛围。

#### （二）公司主营业务生产经营情况

## 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	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	40,242.23	25,555.99	36.49%	42.89%	44.33%	-0.64%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
万向联轴器	21,677.38	13,884.93	35.95%	45.76%	47.48%	-0.74%
鼓形齿式联轴器	11,108.63	7,391.76	33.46%	24.88%	33.28%	-4.20%
剪刀	1,194.96	773.06	35.31%	-21.25%	-24.88%	3.13%
精密卷筒	1,116.24	774.67	30.60%			
复合滑板	57.90	26.86	53.61%			
其他	5,087.12	2,704.70	46.83%	76.71%	57.53%	6.47%

## 2. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	39,660.23	41.02%
外销	582.00	1,346.67%

## 3. 销售毛利率变动情况本期销售毛利率较去年同期下降 0.60%

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
销售毛利率	36.56%	37.16%	-0.60%	40.42%

## 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 年度累计采购金额	占年度采购总额比例 (%)
前 5 位供应商合计	4,617.40	25.42%

公司前五位供应商合计采购额占年度采购总额的 25.42%，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	非关联方	664.51	50.50	1 年	

计				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	13,330.37	33.07

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	3,781.26	19.39	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）
非流动资产处置损益	164,355.00	
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	7,810,621.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,923.59	
所得税影响额	-1,063,836.97	
少数股东权益影响额	-4,820.92	
合计	6,222,395.38	-

5. 报告期内，公司资产、负债情况

①存货

单位：元

项目	2011 年末账面余额	2010 年末账面净额	存货跌价准备的计提情况
原材料	24,765,589.49	26,067,509.31	
在产品	73,217,848.78	57,109,923.84	
库存商品	118,360,939.07	97,064,966.38	
合计	216,344,377.34	180,242,399.53	

截止 2011 年 12 月 31 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	2011 年		2010 年		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	3,133.84	7.77	1,892.11	6.72	65.63
管理费用	4,697.13	11.65	2,383.25	8.46	97.09
财务费用	-393.16	-0.97	48.49	0.17	-910.81
合计	7,437.81	18.44	4,323.85	15.35	72.02

从上表来看，公司财务费用控制较好，报告期较上年同期下降，主要是本期利息收入增加所致；

销售费用较上年同期有所增加，主要原因系销售规模扩大，相应修理费、运输费增加，同时本期人员工资上调以及合并瑞慈公司费用所致；

管理费用较上年同期有所上升，主要原因系招待费和员工工资增加以及合并瑞慈公司费用所致。

## 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	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	31,075,803.37	10,550,786.21	194.54
投资活动产生的现金流量净额	-168,670,301.54	-140,999,327.89	19.62
筹资活动产生的现金流量净额	-105,605,123.86	507,457,864.00	-120.81
汇率变动对现金的影响额	-105,604.88	-770,852.39	-86.30
现金及现金等价物净增加额	-243,305,226.91	376,238,469.93	-164.67

上述指标变动分析：

经营性现金流量净额上升，2011 年度销售规模扩大以及经营活动收到的现金增加所致；

投资活动现金净流量下降原因：募集资金项目投入以及支付股权转让款所致；

筹资活动现金净流量增长原因：归还银行借款金所致。

## ④公司主要债权、债务情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
一、主要债权				
应收票据	7,210.79	1,063.46	578.05	4,344.27
应收账款	17,698.53	12,862.57	37.60	8,829.97
预付账款	1,315.87	306.13	329.85	1,352.39
小计	26,225.19	14,232.16	84.27	14,526.63
一、主要债务				
短期借款		4,000.00	-100.00	2,400.00
应付票据	5,430.58	3,856.00	40.83	3,406.00
应付账款	15,293.35	11,153.93	37.11	8,113.06
预收账款	2,990.10	2,837.79	5.37	5,529.77
小计	23,714.03	21,847.72	8.54	19,448.83



上述主要指标变动分析:

应收票据较期初增加 578.05%，主要原因系 2011 年度采用票据结算增加所致；

应收账款期末数较期初增加 37.60%，主要系合并瑞慈公司应收账款所致；

预付账款较期初增加 329.85%，主要原因系本期材料采购增加导致预付款增加以及收购瑞慈公司纳入合并财务报表所致；

短期借款较期初减少了 100.00%，主要原因系归还银行借款所致；

应付账款较期初增加 37.11%，主要原因系本期采购增加所致。

#### ⑤资本营运能力分析

财务指标	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
应收账款周转率 (次)	2.64	2.60	1.54	4.38
存货周转率 (次)	1.29	1.15	12.17	1.39

## 6. 研发情况

近三年研发费用投入情况见下表

单位：元

	2009	2010	2011
研发投入金额	19,782,000.00	20,627,596.64	12,687,084.59
研发投入占营业收入比例	6.33%	7.32%	3.15%

## 二、公司未来发展展望

### (一) 行业发展趋势与发展机遇

#### 1、 行业发展趋势分析

当前，世界经济形势仍面临诸多不确定因素，钢铁行业因此而面临更为复杂的形势。遭遇主权债务危机的发达国家经济将低速增长，而主要新兴市场虽然经济仍维持较好的增长态势，但是通胀压力上升和经济“硬着陆”的风险加大。IMF 在《世界经济展望》概要中指出，全球经济已经进入一个新的危险阶段，而世界的下行将转化为影响未来全球钢材市场需求增长的因素。2012 年钢铁行业仍将面临产能总体过剩，市场需求减弱的新形势，现在已出现国内市场供大于求，市场价格全面下跌，企业经营困难的情况将会恶化。2011 年 10 月，国务院批准了国家发改委《关于在山东省开展钢铁产业结构调整试点工作的请示》，根据安排，“十二五”期间山东将压缩钢铁产能，促进企业之间的联合重组。除山东外，国内其他省市也就“十二五”期间钢铁工业的发展作出了部署，与以往不同的是，各地已经转变了盲目追求规模扩张的模式，而是将目标转向优化产业布局和产品结构、实施节能减排、提高产业集中度等。因此，钢铁企业将对产品的技术和品质提升有更高的要求，成本控制会更加严格，



企业管理会更加精细，对备件供应商在产品质量、交货期以及价格和服务上也会提出更高的要求，我们面临诸多的风险和不确定因素。

## 2、公司面临的发展机遇

公司自成立至今，经过 10 多年的发展和积累，目前在本行业中细分行业产量、销量均居全国第一。本公司主要从事动力传动机械产品的开发和制造，专注于工业万向轴、齿轮联轴器和剪刀等三类产品的设计、生产、销售和服务。经过多年的发展，目前公司现有专利十五项，其中四项发明专利，十一项实用新型专利。报告期内，公司正在申报的专利是八项，其中三项发明专利，五项实用新型专利。公司积极参加行业标准起草，先后有《矫直机用十字轴式万向联轴器》、《热连轧精轧机组鼓形齿式联轴器》、《热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴》等产品标准获批由公司主持起草。已获批在制定的有八项行业标准，其中主持制定五项，参与制定三项。公司是省级高新技术企业，国家火炬计划高新技术企业，省创新型试点企业和安徽省产学研联合示范企业、火炬计划项目实施单位，同时也是安徽省传动机械工程技术研究中心、拥有安徽省级企业技术中心，公司 TJGZ 热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴被认定为国家重点新产品计划。

2011 年度，公司投资设立了全资子公司“马鞍山市泰尔工贸有限公司”，有效提高了公司的采购能力、采购质量，以规模化、集中化的优势降低采购成本；受让绍兴通力机床有限公司 28.25%的股权，有利于公司进入新的行业领域；与中国一重、马钢股份公司联合成立一重集团马鞍山重工有限公司，在分散资本投资、提高公司的抗风险能力和资金的使用率的同时，为公司进入高端重型机床行业、巩固和加强公司的行业地位和核心竞争力提供了契机；成功重组了瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司，扩展了本公司在行业中的发展空间，提高公司的品牌知名度和市场占有率，为公司产品打入国际市场，打造国际行业一流品牌奠定基础。

以上条件都为公司的进一步发展提供了难得的机遇。

### （二）公司 2012 年总体思路和经营目标

**工作的基本思路：**“锐意变革、不断创新、精细管理、再创辉煌”。为实现公司 2011 年-2020 年整体战略发展规划，顺应当今市场经济的发展需求，符合现代标杆企业的管理理念，重建公司管理体制，创新公司管理理念，由粗放式、简单化管理方式，向规范化、标准化、专业化、信息化、精细化管理模式转变，站在新的发展起点上，创造泰尔重工新的辉煌。

**指导思想：**结合公司 2011 年-2020 年战略发展规划目标，认真领会并贯彻落实公司 2012 年的基本方针；以“规范化、标准化、专业化、信息化”为基本思路，即建立规范化的企业制度、建设标准化的管理体系、打造专业化的员工队伍、提升信息化一体化管控模式；坚持

以“技术一流、品质一流、服务一流、管理一流、国际竞争力一流”为管理目标；倡导“精勤治业、追求卓越”的企业精神。在具体工作实施过程中以规范为要求，标准为方法，专业为水平，信息为手段，构建文化价值观体系，塑造企业文化；优化流程管理，提升管理水平，落实精细化管理，增强核心优势；立足现有行业、现有产品的基础上，努力开发新的产品，积极延伸产业链，实现行业内产品多元化，提高公司的综合竞争力，为公司再创辉煌奠定基础。

2012 年重点要做好以下工作：

### **1. 稳固、完善国内市场，建立全国性的销售服务网络模式，开拓、发展国际市场，构建完善国际销售模式和销售渠道**

夯实和立足国内市场，加强与客户的战略合作，延伸客户端的整体服务，实施销售和服务一体化。建立与客户共赢的合作方式，推进相关产品的国产化进程，提高客户备件合同的市场份额，扩大公司的品牌效应，以此提高我们产品的首次客户使用可行性和使用率。强化市场为先的观念，增强对市场敏锐度和预见性，提升市场分析和策划水平，提高对市场快速反应能力，重新整合营销组织架构，制定营销策略和薪酬体系，从而有效的把握商机，规避市场变化带来的风险。

努力开拓国际市场，建立多渠道、多模式的合作方式，从组织上、技术上、资金上给予充分的保证。培养能够适应跨国市场和多元化文化的国际营销队伍，从而实现国际品牌、全球市场的目标。

### **2. 实现精益生产，保证生产计划的准确率、兑现率；树立质量第一，保证产品的合格率、客户的满意度**

坚持以“品质最好，交货期最短、服务最优”为目标，全面推行精益生产，梳理和优化生产流程，精确合理的生产计划，坚持以市场为导向，客户需要为优先，强化以生产计划为中心的执行体系，完善以生产制造为重点的规范流程。强化执行管理理念，健全质量管控体系，完善生产管理职责，建立绩效考核体系，实现目标明确，责权统一、落实到人，全员参与，全面增效的精细化管理局面，保证按时按质按量提供产品，以面对日益严峻的市场挑战，满足更加严格的市场需求。

### **3. 强化质量意识，完善全面质量控制体系，严格执行管理，确保产品质量，提高企业信誉**

牢固树立质量第一、信誉为重的质量意识，把“客户永远是对的”和“下道工序是上道工序的客户”作为工作准则，全面建立泰尔以客为尊的质量文化。

全面提升质量控制体系，使各项工作规范化、制度化，使质量管理实现从签订合同到产品出库的闭环、无缝管理，做到每个质量控制点标准清晰、方法具体、责任到人，考核到位。建立产品身份证式的质量档案管理，加强产品追溯性。

#### **4. 以客户需求为原则，保持产品设计的先进性，兼顾性能和成本，加快新产品研发，形成新的经济增长点**

公司的产品标准化既要保持产品的先进性，又要认识到竞争的残酷性，最大限度地兼顾性能和成本两方面。充分挖掘现有加工设备的潜力，规范完善加工工艺，制订相关的加工工艺和作业指导书，实现非标准零件的标准化制造。

在做好现有产品的同时，确定时间节点目标，加快卷取轴、液压安全联轴等产品的研发及试制进度，完善滑板、轴承座等产品的工艺，为批量生产创造条件。要完善新产品生产的计划体系，使产品尽快和市场接轨。成立研究院，研究传动产品，为在行业实现多元化和跨行业发展做好准备。

通过 Autocad 专用版和 PDM 使用，规范设计流程，提高设计质量，同时与 ERP 无缝对接，不断完善和充实 ERP 的基础数据，发挥 ERP 系统的功能，从而实现管理的数据化和精细化。

#### **5. 全面推行预算管理和成本控制，强化完善考核和内控体系，有效发挥财务杠杆作用，提高公司经营管理水平**

推行预算管理，建立合理的成本与费用体系，确认财务数据的真实性、合理性，保证预算执行的刚性及闭环控制。

建立与完善各类产品生产成本、费用指标、资金占用及周转次数的指标体系，构建与之相对应的考核体系，做到指标层层分解，责权到人，考核到位。健全与完善成本核算制度，树立全员的系统成本效益提高效益观念，推动全员控制成本，提升公司的整体经济效益。

#### **6. 构建能力素质模型和人才发展计划（TMP），打造公司高素质、高技能人才梯队；执行绩效体系，制定长期培训计划，建立高绩效的企业文化**

高素质、高技能的员工队伍是企业之本，高绩效、高诚信、负责任的企业文化是企业生存之本。公司以为社会承担责任，为客户创造价值，为员工实现价值，为投资者创造效益为使命，顺应社会发展，为员工提供职业发展规划和长期培训，并进行公平公正的绩效分配和优化股权结构，以符合一个上市公司的公众性要求。

### **三、报告期内投资情况**

单位：万元

募集资金总额		56,040.05		本年度投入募集资金总额		28,629.46				
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		46,077.38				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
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	6,895.01	24,342.93	96.29%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,260.00	25,280.00	6,895.01	24,342.93	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购股权	否	9,784.45	9,784.45	7,734.45	7,734.45	79.05%	2011年05月31日	1,017.43	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,784.45	23,784.45	21,734.45	21,734.45	-	-	1,017.43	-	-
合计	-	44,044.45	49,064.45	28,629.46	46,077.38	-	-	1,017.43	-	-
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 35,780.05 万元,本年度永久补充流动资金 14,000.00 万元,调增募集资金项目投资额 5,020.00 万元,收购股权 7,734.45 万元。										
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途及去向	1. 募集资金定期存款账户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000214208 账号存放余额 100,000,000.00 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 8,379,065.80 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。

## 2、报告期对外投资情况

(1) 公司2011年1月8日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于受让绍兴通力机床有限公司部分股权》的议案，公司以24,008,500元收购绍兴通力机床有限公司13,937,600股股权，占总股数的28.25%。

(2) 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司斥资1000万元设立全资子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司。公司法定代表人为邵正彪先生，主要经营范围：铸件、锻件、机械设备及备件、金属制品、电子元器件生产、销售及技术咨询服务；销售五金、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、服装及日用品、办公用品。

(3) 2011年5月4日，经公司第二届董事会第八次会议审议决定，公司与中国第一重型机械股份公司、马鞍山钢铁股份有限公司共同投资设立一重集团马鞍山重工有限公司，该公司注册资本为 20,000万元人民币，其中，本公司以现金方式投资6000万元人民币，占注册资本的30%。该投资事项资金来源为公司自有资金。

(4) 2011年5月15日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司79.34% 股权的议案》，同意使用超募资金7834.318万元，收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司79.34%股权。2011年7月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了使用超募资金1950.10万元收购瑞慈传动19.75%股权，本次收购完成后，公司合计持有瑞慈传动99.09%的股权。

## 四、前期会计差错更正的讨论分析

### （一）更正原因

2011年11月8日至11月26日财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司 2010年度会计信息质量进行了现场检查，并根据检查结果出具了财驻皖监〔2011〕162号《财政部驻安徽专员办关于对安徽泰尔重工股份有限公司2010年度会计信息质量检查的检查结论和处理决定》，提出整改要求。



## （二）更正影响

详见第十节 重大事项 十一 “公司、董事会及董事受到处罚及整改情况”

## 五、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议

2011 年，公司董事会共召开了九次会议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 8 日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，《关于投资设立全资子公司的议案》，《关于受让绍兴通力机床有限公司部分股权的议案》。

2、2011 年 3 月 18 日在马鞍山市南湖宾馆召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》，《公司 2010 年度董事会工作报告》，《公司 2010 年年度报告》及其摘要，《公司 2010 年度财务决算报告》，《2010 年度内部控制自我评价报告》，《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，《公司 2010 年度利润分配预案》，《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》，《关于调整募集资金项目投资额度的议案》，《关于聘任公司董事会秘书的议案》，《关于综合授信的议案》，《公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》，《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

3、2011 年 4 月 13 日以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文》及其正文。

4、2011 年 5 月 4 日以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立一重集团马鞍山重型数控机床有限公司的议案》。

5、2011 年 5 月 15 日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 79.34% 股权的议案》，《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

6、2011 年 6 月 28 日以通讯方式召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2010 年度信息披露工作的整改报告》的议案。

7、2011 年 7 月 27 日上午 9:00 在大连市金元大酒店金鹏府召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文》及其摘要，《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，《关于使用部分超募资金收购控股子公司瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 19.75% 股权的议案》，《关于聘请公司独立董事的议案》，《关于召开公司 2011 年第

二次临时股东大会的议案》。

8、2011 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《安徽泰尔重工股份有限公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

9、2011 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及其正文，《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

## （二）董事会各委员会履职情况

2011 年，董事会各专门委员会按照相关制度要求，积极组织召开委员会议，勤勉尽责，积极为公司战略发展规划、薪酬体系建设和董事会换届工作献计献策。董事会审计委员会多次对公司定期报告的编制和审核工作进行检查监督，确保了定期报告披露质量。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

### 2010 年度利润分配方案执行情况：

根据公司 2010 年度股东大会决议：以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。该方案已执行完毕：股权登记日为 2011 年 6 月 9 日；除息日为 2011 年 6 月 10 日。

## （四）专门委员会履职情况

### 1、审计委员会

审计委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作、控制、识别与管理许多因素对公司财务状况带来的风险。2011 年度审计委员会共计召开了五次会议，分别对公司 2010 年年报审计计划、公司 2011 年一季度报告、公司 2011 年半年度报告以及内部审计机构上半年工作情况、公司 2011 年三季度报告等事项进行了讨论和沟通。

### 2、战略委员会

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，公司董事会设置有专门的战略委员会。报告期内，董事会战略委员会先后召开了两次会议，主要就收购瑞慈（马鞍山）传动机

械有限公司、与中国一重以及马钢股份联合投资设立一重集团马鞍山重工有限公司等事项进行了讨论。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开了三次会议，向董事会推荐全资子公司执行董事候选人、董事会秘书候选人、独立董事候选人。

### 4、董事会设薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共计开了两次会议，主要就 2010 年高管工作成绩评定、2011 年度高管薪酬方案以及公司年终奖发放等事项进行了讨论。

## 六、利润分配方案

### （一）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

#### 1、2009 年度利润分配方案

以公司总股本 10400 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 2080 万元。

#### 2、2010 年度利润分配方案

以公司总股本 10400 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 2080 万元。

#### 3、2011 年度利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 67,072,251.90 元，2011 年度母公司实现税后净利润为 59,857,587.54 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的盈余公积金 5,985,758.75 元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 53,871,828.79 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 118,964,706.96 元，母公司累计可供分配利润为 172,836,535.75 元。

2011 年度拟定利润分配预案为：以公司公开发行后股本总额 104,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（税前），母公司剩余 141,636,535.11 元未分配利润结转以后年度分配。

### （二）公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
------	------------	------------------------	------------------------	---------



2010 年	20,800,000.00	48,886,986.33	42.55%	43,998,287.70
2009 年	20,800,000.00	63,410,680.80	32.80%	57,069,612.72
2008 年	7,800,000.00	62,745,237.68	12.43%	56,470,700.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				84.66%

## 七、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

## 八、其它需要披露的事项

### （一）投资者关系管理工作

公司董事会秘书黄东保先生为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。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，规范接待基金公司和个人投资者的实地调研，加强了投资者对公司的认识。

公司把投资者关系管理作为一项长期、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，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

### （二）指定信息披露媒体

公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，报告期内未发生变更。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2011 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求，监事会对公司的经营活动进行了有效监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了较好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规造假行为。

### 一、监事会会议召开情况：

#### （一）列席董事会情况

报告期内，监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

#### （二）监事会召开情况：

报告期内，公司召开了六次监事会，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 8 日召开了二届三次监事会，审议了以超募资金 6000 万元永久补充公司日常经营所需流动资金的议案。

2、2011 年 3 月 8 日召开了二届四次监事会审议通过了以下七项议案：

- （1）审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》；
- （2）审议通过了《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》；
- （3）审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》；
- （4）审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；
- （5）审议通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （6）审议通过了《关于 2010 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- （7）审议通过了《关于调整募集资金投资额度的议案》。

3、2011 年 4 月 13 日召开了二届五次监事会，审议通过了《2011 年第一季度报告的议案》；

4、2011 年 4 月 13 日召开了二届六次监事会，审议通过了《关于使用超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 79.34%股权的议案》；

5、2011 年 7 月 27 日召开了二届七次监事会，审议通过了以下三项议案：

(1) 审议通过了《2011 年第一季度报告的议案》；

(2) 审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金 8000 万的议案》；

(3) 审议通过了《关于使用超募资金收购子公司瑞慈马传 19.75%股权的议案》；

6、2011 年 10 月 24 日召开了二届八次监事会，审议通过了《2011 年第三季度报告的议案的议案》。

## 二、监事会监督、检查情况：

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对 2011 年度公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，没有违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定和损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2011 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2011 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。

### （三）检查公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易。

### （四）检查关联资金占用

报告期内，关联资金占用 1600 万元，占用方为控股子公司：瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司。

### （五）检查公司投资，发生收购、出售资产情况

报告期内，公司新增对外投资情况如下：（1）投资 1000 万元设立全资子公司：马鞍山市工贸有限责任公司；（2）以 2400.85 万元价格收购绍兴通力机床有限公司 28.25% 股权；（3）投资 6000 万元与中国第一重型机械集团公司、马鞍山钢铁股份有限公司共同设立：一重集团马鞍山重工有限公司，截止报告期内实际出资 3000 万元；（4）以 9784.4480 万元价格收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司 99.09% 股权。公司未有出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

#### （六）内部控制制度情况

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （七）执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

## 第十节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产重整等相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项

报告期内，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，企业合并情况如下：

#### 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，该公司 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》，注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，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

根据本公司与自然人梅红于 2011 年 5 月 15 日签订的《股权转让协议》，本公司以 78,343,180.00 元受让梅红持有的瑞慈公司 79.34% 股权。本公司已于 2011 年 6 月合计支付股权转让款 57,843,180.00 元，余款 20,500,000.00 元尚未支付，并于 2011 年 5 月 19 日办妥了工商变更登记手续，故自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

### 五、重大关联交易事项

报告期内无重大关联交易事项

### 六、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权

### 七、重大担保

报告期内，公司未发生对外担保情况

### 八、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 九、报告期内重大合同及履行情况

- 1、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。
- 2、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。
- 3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。
- 4、报告期内，无重大销售、借款合同。

## 十、公司及持有公司股票5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### （一）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。

### （二）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。

## 十一、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

2011年11月8日至11月26日财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司2010年度会计信息质量进行了现场检查，并根据检查结果出具了财驻皖监〔2011〕162号《财政部驻安徽专员办关于对安徽泰尔重工股份有限公司2010年度会计信息质量检查的检查结论和处理决定》。公司在编制2010年度财务报表及其附注时存在以下情况：（1）存在对同一集团内部公司应收账款与预收账款相互抵销及账龄分析不准确；（2）存在借款费用未予资本化的情况；（3）存在无形资产少计提摊销；（4）存在不能抵扣的进项税，公司未进行转出处理；（5）存在已出租的土地使用权未将其转为投资性房地产。（6）存在委外加工物资和研发费用的会计核算问题。

根据该检查结论和处理决定，公司按照整改要求，对相关财务报表数据进行调整，具



体情况如下：

1. 该等调整调增了合并财务报表（母公司财务报表）2010 年年初盈余公积 26,329.27 元、未分配利润 236,963.48，合计调增 2010 年年初股东权益 263,292.75 元。

2. 该等调整调减了合并财务报表（母公司财务报表）2011 年年初盈余公积 135,092.98 元、未分配利润 1,215,836.73，合计调减 2011 年年初股东权益 1,350,929.71 元。

3. 其对 2010 年 1 月 1 日合并资产负债表（母公司资产负债表）数据的影响为：调增应收账款 12,364,278.35 元、调增投资性房地产 1,066,548.62 元、调增在建工程 978,523.57 元、调增递延所得税资产 126,217.21 元、调减无形资产 1,066,548.62 元；调增预收款项 13,205,726.38 元。

4. 其对 2009 年度合并利润表（母公司利润表）的影响为：调增资产减值损失 841,448.03 元、调减财务费用 978,523.57 元、调减所得税费用 126,217.21 元、调增净利润 263,292.75 元。

5. 其对 2011 年 1 月 1 日合并资产负债表（母公司资产负债表）数据的影响为：调增应收账款 9,477,477.62 元、调增投资性房地产 1,041,799.68 元、调增在建工程 1,524,967.16 元、调增递延所得税资产 454,410.66 元、调减无形资产 1,062,175.75 元；调增预收款项 12,506,882.05 元、应交税费 280,527.03 元。

6. 其对 2010 年度合并利润表（母公司利润表）的影响为：调增销售费用 20,923.08 元、调增管理费用 63,968.71 元、调减财务费用 546,443.59 元、调增资产减值损失 2,187,956.40 元、调减所得税费用 112,182.14 元、调减净利润 1,614,222.46 元。

以上会计差错更正的详细信息见 2012 年 2 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》。

此外，针对委外加工物资和研发费用的会计核算规范要求，公司对研发工作的整个流程进行了认真梳理，并制定《研究开发费用财务管理规定》，全面完善研发费用的内部控制工作。并将委托加工物资及时办理登记手续，对委托加工物资作账务处理。

除上述情况外，报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受其他有权机关调查、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、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、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的情形。

## 十二、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所自本公司上

市以来一直为本公司提供审计服务，现为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为乔如林、孙涛。

### 十三、公司聘任保荐机构情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1353 号文件、证监许可[2011]1354 号文核准，公司原保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）进行了业务整合，华泰证券将不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合承接。根据相关规定，华泰联合接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责，原《保荐协议》的权利和义务一并由华泰联合证券承继。因原保荐代表人唐涛先生由于个人原因离职，华泰联合委派保荐代表人贾红刚先生接替唐涛先生履行持续督导职责。公司已与华泰证券、华泰联合完成了相关协议的签署。

### 十四、董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

### 十五、其他重要事项

披露时间	公告编号	主要内容	披露报纸
2011-01-11	2011-01	公司第二届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 证券时报
	2011-02	关于永久性补充流动资金的公告	
	2011-03	关于投资设立全资子公司的公告	
	2011-04	公司第二届监事会第三次会议决议公告	
	2011-05	公司收购资产公告	
2011-01-27	2011-06	公司限售股份上市流通提示性公告	中国证券报 证券时报
2011-02-15	2011-07	关于公司董事辞职的公告	中国证券报 证券时报
2011-02-24	2011-08	公司 2010 年度业绩快报	中国证券报 证券时报
2011-03-22	2011-09	公司第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 证券时报
	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	公司第二届监事会第四次会议决议公告	
	2011-14	公司 2010 年年度报告摘要	



2011-04-14	2011-15	公司 2011 年第一季度季度报告正文	中国证券报 证券时报
2011-04-19	2011-16	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 证券时报
2011-04-26	2011-17	公司关于收购资产的意向公告	中国证券报 证券时报
2011-05-05	2011-18	公司第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 证券时报
	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	公司第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 证券时报
	2011-21	公司第二届监事会第六次会议决议公告	
	2011-22	关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司部分股权的公告	
	2011-23	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	
2011-05-27	2011-24	公司关于归还募集资金的公告	中国证券报 证券时报
2011-06-03	2011-25	2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 证券时报
	2011-26	公司 2010 年度权益分派实施公告	
2011-07-29	2011-28	公司第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 证券时报
	2011-29	公司 2011 年半年度报告摘要	
	2011-30	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	
	2011-31	关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司部分股权的公告	
	2011-32	关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	
	2011-33	公司第二届监事会第七次会议决议公告	
2011-08-16	2011-34	2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 证券时报
2011-09-28	2011-35	公司第二届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 证券时报
2011-10-26	2011-36	2011 年第三季度季度报告正文	中国证券报 证券时报
	2011-37	公司第二届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 证券时报
2011-10-28	2011-38	关于 2011 年第三季度报告更正公告	中国证券报 证券时报
2011-12-02	2011-39	关于变更保荐机构和保荐代表人的公告	中国证券报 证券时报

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

天健审〔2012〕5-1 号

### 审 计 报 告

安徽泰尔重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔重工公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，泰尔重工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔重工公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母

公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔如林

中国·杭州

中国注册会计师：孙涛

二〇一二年二月十四日

## 二、会计报表

## 资产负债表

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	217,217,360.58	212,698,439.02	460,327,752.03	460,327,752.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	72,107,862.90	68,015,411.60	10,634,643.09	10,634,643.09
应收账款	176,985,285.05	143,064,175.37	128,625,698.74	128,625,698.74
预付款项	13,158,741.83	5,453,654.03	3,061,274.16	3,061,274.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,947,012.87	17,354,350.95	4,082,027.46	4,082,027.46
买入返售金融资产				
存货	216,344,377.34	181,099,539.90	180,242,399.53	180,242,399.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	698,760,640.57	627,685,570.87	786,973,795.01	786,973,795.01
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	66,975,328.97	174,819,808.97	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产			1,041,799.68	1,041,799.68
固定资产	305,563,611.75	266,602,497.01	67,253,258.26	67,253,258.26
在建工程	924,017.08	924,017.08	134,726,410.79	134,726,410.79
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,562,874.89	59,360,497.93	59,808,664.69	59,808,664.69
开发支出				
商誉	24,946,951.85			

长期待摊费用				
递延所得税资产	3,106,221.63	2,290,390.99	2,283,806.89	2,283,806.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	472,079,006.17	503,997,211.98	276,113,940.31	276,113,940.31
资产总计	1,170,839,646.74	1,131,682,782.85	1,063,087,735.32	1,063,087,735.32
流动负债：				
短期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	54,305,798.15	54,305,798.15	38,560,000.00	38,560,000.00
应付账款	152,933,525.04	132,641,764.48	111,539,270.57	111,539,270.57
预收款项	29,901,019.24	22,961,016.82	28,377,873.87	28,377,873.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,361,985.85	8,549,546.63	3,408,570.65	3,408,570.65
应交税费	11,761,328.11	5,927,123.49	1,040,373.98	1,040,373.98
应付利息			56,925.00	56,925.00
应付股利				
其他应付款	27,813,454.10	24,525,979.31	1,632,004.82	1,632,004.82
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	286,077,110.49	248,911,228.88	224,615,018.89	224,615,018.89
非流动负债：				
长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	39,541,250.00	39,541,250.00	34,300,000.00	34,300,000.00
非流动负债合计	41,041,250.00	41,041,250.00	35,800,000.00	35,800,000.00
负债合计	327,118,360.49	289,952,478.88	260,415,018.89	260,415,018.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	533,412,520.51	539,334,153.14	539,334,153.14	539,334,153.14
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	25,559,615.08	25,559,615.08	19,573,856.33	19,573,856.33
一般风险准备				
未分配利润	180,051,200.11	172,836,535.75	139,764,706.96	139,764,706.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	843,023,335.70	841,730,303.97	802,672,716.43	802,672,716.43
少数股东权益	697,950.55			
所有者权益合计	843,721,286.25	841,730,303.97	802,672,716.43	802,672,716.43
负债和所有者权益总计	1,170,839,646.74	1,131,682,782.85	1,063,087,735.32	1,063,087,735.32

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

## 利润表

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	403,247,232.13	342,062,409.92	281,758,135.26	281,758,135.26
其中：营业收入	403,247,232.13	342,062,409.92	281,758,135.26	281,758,135.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	331,002,794.09	278,413,057.08	227,227,304.35	227,227,304.35
其中：营业成本	255,825,417.74	217,326,262.70	177,069,697.47	177,069,697.47
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				
营业税金及附加	2,016,935.62	1,445,747.56	1,252,103.06	1,252,103.06
销售费用	31,338,458.71	25,900,887.71	18,921,143.77	18,921,143.77
管理费用	46,971,259.48	37,078,434.83	23,832,465.20	23,832,465.20
财务费用	-3,931,605.57	-4,395,359.46	484,867.27	484,867.27
资产减值损失	-1,217,671.89	1,057,083.74	5,667,027.58	5,667,027.58
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）	2,132,850.10	2,132,850.10	243,889.20	243,889.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,377,288.14	65,782,202.94	54,774,720.11	54,774,720.11
加：营业外收入	8,130,132.87	7,504,845.87	1,540,936.39	1,540,936.39
减：营业外支出	839,079.60	837,886.40	554,870.20	554,870.20
其中：非流动资产处置损失	640.00	640.00	14,870.20	14,870.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,668,341.41	72,449,162.41	55,760,786.30	55,760,786.30
减：所得税费用	14,221,215.63	12,591,574.87	6,873,799.97	6,873,799.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,447,125.78	59,857,587.54	48,886,986.33	48,886,986.33
归属于母公司所有者的净利润	67,072,251.90	59,857,587.54	48,886,986.33	48,886,986.33

少数股东损益	374,873.88			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.58	0.48	0.48
（二）稀释每股收益	0.64	0.58	0.48	0.48
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,447,125.78	59,857,587.54	48,886,986.33	48,886,986.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,072,251.90	59,857,587.54	48,886,986.33	48,886,986.33
归属于少数股东的综合收益总额	374,873.88			

法定代表人：邰正彪

主管会计工作负责人：邰正彪

会计机构负责人：黄春燕



**现金流量表**

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	388,493,515.39	321,200,653.25	288,782,102.99	288,782,102.99
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	320,560.60			
收到其他与经营活动有关的现金	15,150,260.15	15,166,019.76	9,955,753.66	9,955,753.66
经营活动现金流入小计	403,964,336.14	336,366,673.01	298,737,856.65	298,737,856.65
购买商品、接受劳务支付的现金	254,075,238.18	204,585,268.28	203,648,662.63	203,648,662.63
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	37,878,414.40	30,382,730.43	21,139,706.15	21,139,706.15
支付的各项税费	32,527,857.92	25,358,768.37	32,002,950.44	32,002,950.44
支付其他与经营活动有关的现金	48,407,022.27	39,922,787.93	31,395,751.22	31,395,751.22
经营活动现金流出小计	372,888,532.77	300,249,555.01	288,187,070.44	288,187,070.44
经营活动产生的现金流量净额	31,075,803.37	36,117,118.00	10,550,786.21	10,550,786.21
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	166,021.13	166,021.13	243,889.20	243,889.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,000.00		53,606.00	53,606.00
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	40,346,909.93	7,687,935.97	2,021,218.25	2,021,218.25
投资活动现金流入小计	40,687,931.06	7,853,957.10	2,318,713.45	2,318,713.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,739,637.67	73,201,860.55	143,318,041.34	143,318,041.34
投资支付的现金	71,846,680.00	71,846,680.00		
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	57,771,914.93	67,843,180.00		
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00		
投资活动现金流出小计	209,358,232.60	228,891,720.55	143,318,041.34	143,318,041.34
投资活动产生的现金流量净额	-168,670,301.54	-221,037,763.45	-140,999,327.89	-140,999,327.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			568,000,000.00	568,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			54,600,000.00	54,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			622,600,000.00	622,600,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	40,000,000.00	88,600,000.00	88,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,555,123.86	22,731,800.82	22,054,636.00	22,054,636.00
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	2,050,000.00		4,487,500.00	4,487,500.00
筹资活动现金流出小计	105,605,123.86	62,731,800.82	115,142,136.00	115,142,136.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,605,123.86	-62,731,800.82	507,457,864.00	507,457,864.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,604.88	1,065.26	-770,852.39	-770,852.39
五、现金及现金等价物净增加额	-243,305,226.91	-247,651,381.01	376,238,469.93	376,238,469.93
加：期初现金及现金等价物余额	448,982,710.03	448,982,710.03	72,744,240.10	72,744,240.10
六、期末现金及现金等价物余额	205,677,483.12	201,331,329.02	448,982,710.03	448,982,710.03

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

## 合并所有者权益变动表

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	其他			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	其他		
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96		802,672,716.43		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														26,329.27			236,963.48		263,292.75	
其他																				
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96		802,672,716.43		78,000,000.00	4,933,653.14			14,685,157.70		116,566,419.26		214,185,230.10	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,921,632.63			5,985,758.75		40,286,493.15	697,950.55	41,048,569.82		26,000,000.00	534,400,500.00			4,888,698.63		23,198,287.70		588,487,486.33	
(一) 净利润							67,072,251.90	374,873.88	67,447,125.78								48,886,986.33		48,886,986.33	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							67,072,251.90	374,873.88	67,447,125.78								48,886,986.33		48,886,986.33	

						251.90		3.88	125.78							986.33			986.33
(三) 所有者投入和减少资本		-5,921,632.63						323,076.67	-5,598,555.96	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		-5,921,632.63						323,076.67	-5,598,555.96										
(四) 利润分配				5,985,758.75	-26,785,758.75				-20,800,000.00			4,888,698.63	-25,688,698.63						-20,800,000.00
1. 提取盈余公积				5,985,758.75	-5,985,758.75							4,888,698.63	-4,888,698.63						
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				-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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	104,000,000.00	533,412,520.51			25,559,615.08		180,051,200.11		697,950.55	843,721,286.25	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96			802,672,716.43

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

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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			19,573,856.33		139,764,706.96	802,672,716.43	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													26,329.27		236,963.48	263,292.75
其他																
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96	802,672,716.43	78,000,000.00	4,933,653.14			14,685,157.70		116,566,419.26	214,185,230.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,985,758.75		33,071,828.79	39,057,587.54	26,000,000.00	534,400,500.00			4,888,698.63		23,198,287.70	588,487,486.33
（一）净利润							59,857,587.54	59,857,587.54							48,886,986.33	48,886,986.33
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							59,857,587.54	59,857,587.54							48,886,986.33	48,886,986.33
（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					5,985,758.75	-26,785,758.75	-20,800,000.00					4,888,698.63		-25,688,698.63	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,985,758.75	-5,985,758.75						4,888,698.63		-4,888,698.63	
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							-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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			25,559,615.08		172,836,535.75	841,730,303.97	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96	802,672,716.43

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 年度

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》。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）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 71,440,000.00 股，无限售条件的流通股份：A 股 32,560,000.00 股，公司股票于 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。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。

#### （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

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资本公积。

## （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，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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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額。

## 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。

## (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) 投资性房地产

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，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) 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。

### (十五) 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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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。



## （十八）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。

## （十九）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。

## （二十）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。

## （二十一）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。

## （二十二）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。

### (二十三) 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。

### (二十四) 前期差错更正

2011年11月8日至11月26日财政部驻安徽省财政监察专员办事处对本公司2010年度会计信息质量进行了现场检查，并根据检查结果出具了《财政部驻安徽专员办关于对安徽泰尔重工股份有限公司2010年度会计信息质量检查的检查结论和处理决定》（财驻皖监〔2011〕162号）。本公司在编制2010年度财务报表及其附注时存在以下情况：(1) 存在对同一集团内部公司应收账款与预收账款相互抵销及账龄分析不准确；(2) 存在借款费用未予资本化的情况；(3) 存在无形资产少计提摊销；(4) 存在不能抵扣的进项税，公司未进行转出处理；(5) 存在已出租的土地使用权未将其转为投资性房地产。

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司本期采用追溯重述法对上述差错进行了更正。受上述事项影响的报表项目和累积影响金额列示如下：

受影响的报表项目	2010年累积影响金额	2009年累积影响金额
应收账款	9,477,477.62	12,364,278.35
投资性房地产	1,041,799.68	1,066,548.62
在建工程	1,524,967.16	978,523.57
无形资产	-1,062,175.75	-1,066,548.62
递延所得税资产	454,410.66	126,217.21
预收款项	12,506,882.05	13,205,726.38
应交税费	280,527.03	
盈余公积	-135,092.98	26,329.27
未分配利润	-1,215,836.73	236,963.48

销售费用	20,923.08	
管理费用	63,968.71	
财务费用	-546,443.59	-978,523.57
资产减值损失	2,187,956.40	841,448.03
所得税费用	-112,182.14	-126,217.21
每股收益	-0.02	

### 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%、25%

#### (二) 税收优惠及批文

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《关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》(皖高企认(2011)10号)，本公司及控股子公司瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司高新技术企业认定已通过复审，2011 年度按 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

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	安徽省马鞍山市	商业	1,000 万	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	10,000,000.00		100.00	100.00	是
------------------	---------------	--	--------	--------	---

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	安徽省马鞍山市	制造业	550万	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、附注材料、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	97,844,480.00		99.09	99.09	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[注]	697,950.55		

[注]：瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司以下简称瑞慈公司；2012年1月16日，该公司更名为马鞍山动力传动机械有限责任公司。

(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，该公司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》，注册资本1,000万元，公司出资1,000万元，占其注册资本的100%，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

根据本公司与自然人梅红于2011年5月15日签订的《股权转让协议》，本公司以78,343,180.00元受让梅红持有的瑞慈公司79.34%股权。本公司已于2011年6月合计支付股权转让款57,843,180.00元，余款20,500,000.00元尚未支付，并于2011年5月19日办妥了工商变更登记手续，故自2011年6月起将其纳入合并财务报表范围。2011年8月3日，本公司与胡毅恒等18位自然人签订《股权转让协议》，本公司以19,501,000.00元受让胡毅恒等18位自然人合计持有的瑞慈公司19.75%的股权，并于2011年8月15日办妥工商变更登记手续。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
马鞍山市泰尔工贸有限公司	5,870,699.62	-4,129,300.38

瑞慈公司	56,022,933.07	10,174,280.81
------	---------------	---------------

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
瑞慈公司	24,946,951.85	2011年5月15日, 本公司收购非同一控制下的瑞慈公司79.34%的股权, 企业合并成本为78,343,180.00元, 合并日该公司经评估调整后的可辨认净资产为67,298,972.19元, 本公司按79.34%的比例享有该公司可辨认净资产的金额为53,396,228.15元, 差额24,946,951.85元确认为商誉。

**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			2,738.86			606.15
小 计			2,738.86			606.15
银行存款:						
人民币			205,201,310.66			448,981,464.46
美元	41,377.50	6.3009	260,715.50	96.55	6.6227	639.42
欧元	26,060.41	8.1625	212,718.10			
小 计			205,674,744.26			448,982,103.88
其他货币资金:						
人民币			11,539,877.46			11,345,042.00
小 计			11,539,877.46			11,345,042.00
合 计			217,217,360.58			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、11,106,684.40元票据保证金存款及223,193.06元保函保证金存款。

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	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	69,782,648.90		69,782,648.90	10,634,643.09		10,634,643.09
商业承兑汇票	2,325,214.00		2,325,214.00			
合计	72,107,862.90		72,107,862.90	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
南通恒谊金属材料有限公司	2011.07.14	2012.01.14	1,500,000.00	
江阴市恒业锻造有限公司	2011.09.07	2012.03.07	1,458,000.00	
无锡春辉科技有限公司	2011.07.28	2012.01.28	1,000,000.00	
一重集团天津重工有限公司	2011.08.30	2012.02.29	1,000,000.00	
山东省博兴县国丰钢铁有限公司	2011.09.16	2012.03.16	1,000,000.00	
小计			5,958,000.00	

### 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	194,943,429.24	100.00	17,958,144.19	9.21	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31	8.71
小计	194,943,429.24	100.00	17,958,144.19	9.21	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31	8.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	194,943,429.24	100.00	17,958,144.19	9.21	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31	8.71

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	159,195,038.99	81.66	7,959,751.93	109,572,042.45	77.76	5,478,602.11
1-2 年	21,633,507.68	11.10	2,163,350.77	17,662,039.20	12.54	1,766,203.92
2-3 年	6,060,932.18	3.11	1,818,279.66	11,942,200.19	8.48	3,582,660.06
3-4 年	3,550,765.81	1.82	1,775,382.91	466,628.02	0.33	233,314.01
4-5 年	1,309,028.30	0.67	1,047,222.64	217,844.90	0.15	174,275.92
5 年以上	3,194,156.28	1.64	3,194,156.28	1,040,323.29	0.74	1,040,323.29
合 计	194,943,429.24	100.00	17,958,144.19	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31

(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

排 名	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	9,235,385.88	1 年以内	4.74
第二名	非关联方	8,675,854.04	1 年以内	4.45
第三名	非关联方	7,280,320.98	1 年以内 5,015,164.74 元, 1-2 年 2,265,156.24 元	3.73
第四名	非关联方	6,785,136.00	1 年以内	3.48
第五名	非关联方	5,835,887.60	1 年以内	2.99
小 计		37,812,584.50		19.39

(4) 无其他应收关联方账款。

(5) 其他说明

2011 年 12 月，本公司因与中国银行股份有限公司马鞍山分行签订无追索权国内融信达业务合同而终止确认应收账款金额为 77,340,000.00 元，并支付保理费 1,260,313.31 元，

终止确认的应收账款如下：

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
货款	77,340,000.00	1,260,313.31
小 计	77,340,000.00	1,260,313.31

#### 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	11,889,430.24	90.36		11,889,430.24	2,704,095.20	88.33		2,704,095.20
1-2 年	994,893.20	7.56		994,893.20	99,676.37	3.26		99,676.37
2-3 年	21,201.87	0.16		21,201.87	154,716.52	5.05		154,716.52



3年以上	253,216.52	1.92		253,216.52	102,786.07	3.36		102,786.07
合计	13,158,741.83	100.00		13,158,741.83	3,061,274.16	100.00		3,061,274.16

(2) 预付款项金额前5名情况

排名	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	4,953,900.00	1年以内	预付设备款
第二名	非关联方	500,000.00	1年以内	预付材料款
第三名	非关联方	429,347.50	1年以内	预付材料款
第四名	非关联方	414,817.41	1年以内	预付材料款
第五名	非关联方	347,023.36	1-2年	预付材料款
小计		6,645,088.27		

(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	3,702,911.28	100.00	755,898.41	20.41	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23
小计	3,702,911.28	100.00	755,898.41	20.41	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	3,702,911.28	100.00	755,898.41	20.41	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	2,404,974.63	64.95	120,248.73	4,110,382.40	87.37	205,519.12
1-2年	620,052.17	16.74	62,005.22	25,755.83	0.55	2,575.58

2-3 年	42,526.31	1.15	12,757.89	48,042.80	1.02	14,412.84
3-4 年	38,000.00	1.03	19,000.00	240,707.95	5.12	120,353.98
4-5 年	277,357.98	7.49	221,886.38			
5 年以上	320,000.19	8.64	320,000.19	279,644.50	5.94	279,644.50
小 计	3,702,911.28	100.00	755,898.41	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

排 名	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
第一名	非关联方	424,000.00	1 年以内	11.45	合同履行保证金
第二名	非关联方	290,000.00	1 年以内	7.83	合同履行保证金
第三名	非关联方	270,000.00	5 年以上	7.29	押金
第四名	非关联方	254,989.80	1 至 2 年	6.89	投标保证金
第五名	非关联方	157,000.00	1 年以内	4.24	可研报告费
小 计		1,395,989.80		37.70	

(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	24,765,589.49		24,765,589.49	26,067,509.31		26,067,509.31
在产品	73,217,848.78		73,217,848.78	57,109,923.84		57,109,923.84
库存商品	118,360,939.07		118,360,939.07	97,064,966.38		97,064,966.38
合 计	216,344,377.34		216,344,377.34	180,242,399.53		180,242,399.53

## 7. 对联营企业投资

单位：万元

被投资 单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
一重集团绍兴重型 机床有限公司	28.25	28.25	30,303.34	24,095.44	6,207.90	10,123.83	696.22
一重集团马鞍山 重工有限公司	30.00	30.00	9,999.03	-0.97	10,000.00		

## 8. 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	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

保有限责任公司					
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
一重集团绍兴重型机床有限公司	权益法	24,008,500.00		25,975,328.97	25,975,328.97
一重集团马鞍山重工有限公司	权益法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
合计		65,008,500.00	11,000,000.00	55,975,328.97	66,975,328.97

(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				
一重集团绍兴重型机床有限公司	28.25	28.25				
一重集团马鞍山重工有限公司	30.00	30.00				
合计						166,021.13

## 9. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,237,447.10		1,237,447.10	
土地使用权	1,237,447.10		1,237,447.10	
2) 累计摊销小计	195,647.42	24,748.94	220,396.36	
土地使用权	195,647.42	24,748.94	220,396.36	
3) 账面净值小计	1,041,799.68		1,017,050.74	
土地使用权	1,041,799.68		1,017,050.74	
4) 减值准备累计金额小计				
土地使用权				
5) 账面价值合计	1,041,799.68		1,017,050.74	
土地使用权	1,041,799.68		1,017,050.74	

本期摊销额 24,748.94 元。

### (2) 其他说明

根据本公司与马鞍山统力回转支承有限公司(以下简称马鞍山统力公司)签订《租赁合同》及相关《补充协议》，本公司自 2005 年起将 15 亩土地出租给马鞍山统力公司，原约定租赁期自 2005 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，本公司将此部分土地使用权作为投资性房地产处理。2011 年 12 月 28 日双方签订解除租赁合同协议书，自 2011 年 12 月 31 日起双方解除土地租赁关系，故本公司期末将该土地使用权自投资性房地产转入无形资产核算。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期转入	本期计提		
1) 账面原值小计	102,158,157.46	279,956,940.63		346,300.00	381,768,798.09
房屋及建筑物	23,541,705.57	100,742,211.28			124,283,916.85
专用设备	68,000,402.32	171,418,626.80		333,500.00	239,085,529.12
运输工具	8,291,373.68	3,933,409.70			12,224,783.38
其他设备	2,324,675.89	3,862,692.85		12,800.00	6,174,568.74
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	34,904,899.20	26,877,696.57	14,758,245.57	335,655.00	76,205,186.34
房屋及建筑物	4,119,881.92	3,771,701.89	2,560,044.76		10,451,628.57
专用设备	24,753,541.22	21,502,865.05	9,824,985.74	323,495.00	55,757,897.01
运输工具	4,675,181.35	366,307.83	1,772,898.85		6,814,388.03
其他设备	1,356,294.71	1,236,821.80	600,316.22	12,160.00	3,181,272.73
3) 账面净值小计	67,253,258.26	—		—	305,563,611.75
房屋及建筑物	19,421,823.65	—		—	113,832,288.28
专用设备	43,246,861.10	—		—	183,327,632.11
运输工具	3,616,192.33	—		—	5,410,395.35
其他设备	968,381.18	—		—	2,993,296.01
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	—		—	305,563,611.75
房屋及建筑物	19,421,823.65	—		—	113,832,288.28
专用设备	43,246,861.10	—		—	183,327,632.11
运输工具	3,616,192.33	—		—	5,410,395.35
其他设备	968,381.18	—		—	2,993,296.01

账面原值本期增加数中，包括因将瑞慈公司纳入合并财务报表范围而增加的原值 66,576,714.63 元，本期在建工程转入 194,548,035.55 元；本期折旧额为 14,758,245.57 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北区综合楼	正在办理中	2012年3月31日前
北区热处理厂房	正在办理中	2012年3月31日前
南区综合楼	正在办理中	2012年9月30日前
南区1#联合厂房	正在办理中	2012年9月30日前
南区办公楼	正在办理中	2012年9月30日前

11. 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				134,726,410.79		134,726,410.79
PDM项目	612,820.50		612,820.50			
弱电工程	311,196.58		311,196.58			
合 计	924,017.08		924,017.08	134,726,410.79		134,726,410.79

(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	134,726,410.79	44,030,862.75	178,757,273.54		96.29
北区综合楼项目	530万		4,826,919.91	4,826,919.91		91.07
南区综合楼项目	900万		8,733,903.60	8,733,903.60		97.04
PDM项目	80万		612,820.50			76.60
弱电工程	505万		311,196.58			6.16
北区热处理厂房	225万		2,229,938.50	2,229,938.50		99.11
合 计		134,726,410.79	60,745,641.84	194,548,035.55		

(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	100.00				募集	
北区综合楼项目	100.00				自筹	
南区综合楼项目	100.00				自筹	
PDM项目	76.60				自筹	612,820.50

弱电工程	6.16				自筹	311,196.58
北区热处理项目	100.00				自筹	
合计						924,017.08

## 12. 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	62,825,877.68	13,187,301.54		76,013,179.22
土地使用权	60,217,127.23	13,187,301.54		73,404,428.77
专利	32,400.00			32,400.00
软件	2,576,350.45			2,576,350.45
2) 累计摊销小计	3,017,212.99	2,433,091.34		5,450,304.33
土地使用权	2,962,820.32	2,172,216.26		5,135,036.58
专利	8,627.18	3,240.00		11,867.18
软件	45,765.49	257,635.08		303,400.57
3) 账面净值小计	59,808,664.69			70,562,874.89
土地使用权	57,254,306.91			68,269,392.19
专利	23,772.82			20,532.82
软件	2,530,584.96			2,272,949.88
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专利				
软件				
5) 账面价值合计	59,808,664.69			70,562,874.89
土地使用权	57,254,306.91			68,269,392.19
专利	23,772.82			20,532.82
软件	2,530,584.96			2,272,949.88

本期增加数中,包括因将瑞慈公司纳入合并财务报表范围而增加的原值 11,949,854.44 元(累计摊销 593,114.04 元),投资性房地产转入原值 1,237,447.10 元(累计摊销 220,396.36 元)。本期摊销额 1,619,580.94 元。

## 13. 商誉

### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
瑞慈公司		24,946,951.85		24,946,951.85	

合 计		24,946,951.85		24,946,951.85	
-----	--	---------------	--	---------------	--

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

将瑞慈公司的所有资产认定为一个资产组，对包含商誉的资产组进行减值测试。安徽中泰资产评估事务所有限公司以2011年12月31日为评估基准日对瑞慈公司进行评估，并出具皖中泰评报字[2012]第005号评估报告书，评估价值10,413.91万元，未发现减值迹象。

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(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	2,693,721.63	1,841,306.89
递延收益	412,500.00	442,500.00
合 计	3,106,221.63	2,283,806.89

(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	17,958,144.19
递延收益	2,750,000.00
小 计	20,708,144.19

15. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	12,897,885.33	5,816,157.27			18,714,042.60
合 计	12,897,885.33	5,816,157.27			18,714,042.60

(2) 其他说明

本期坏账准备计提数中包括因将瑞慈公司纳入合并财务报表范围而转入的金额7,033,829.16元。本期实际计提数为-1,217,671.89元。

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	54,305,798.15	38,560,000.00
合 计	54,305,798.15	38,560,000.00

下一会计期间将到期的金额为 54,305,798.15 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	146,554,203.87	110,256,438.52
长期资产购置款	6,379,321.17	1,252,832.05
其他		30,000.00
合 计	152,933,525.04	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情况

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
小 计		144,478.44

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	29,901,019.24	28,377,873.87
合 计	29,901,019.24	28,377,873.87

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项占期末余额 31.12%，主要系公司与部分客户签订的销售合同供货周期较长，预收的货款按销售合同规定逐步结转收入所致。

20. 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	33,513,048.58	28,252,769.39	7,821,961.15
职工福利费		3,492,788.29	3,492,788.29	
社会保险费	99,979.96	3,894,811.03	3,994,790.99	



其中：医疗保险费	33,978.65	791,402.65	825,381.30	
基本养老保险费	49,280.46	2,637,164.36	2,686,444.82	
失业保险费	14,258.87	232,871.73	247,130.60	
工伤保险费	1,230.99	129,696.05	130,927.04	
生育保险费	1,230.99	103,676.24	104,907.23	
住房公积金	40,232.00	710,948.00	751,180.00	
工会经费和职工教育经费	706,676.73	2,128,110.89	1,294,762.92	1,540,024.70
其他		81,900.00	81,900.00	
合 计	3,408,570.65	43,821,606.79	37,868,191.59	9,361,985.85

(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。

#### 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,220,126.87	410,736.18
营业税	235,469.88	
企业所得税	6,886,214.61	590,636.70
个人所得税	1,655,652.76	
城市维护建设税	277,958.83	24,818.88
房产税	178,743.71	
水利基金	80,505.75	
印花税	27,734.35	
教育费附加	119,352.81	10,636.67
地方教育附加	79,568.54	3,545.55
合 计	11,761,328.11	1,040,373.98

#### 22. 应付利息

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

#### 23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	147,000.00	614,000.00
其他	7,166,454.10	1,018,004.82
股权收购款	20,500,000.00	
合 计	27,813,454.10	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。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

期末应付股权收购款 20,500,000.00 元系尚未支付的收购瑞慈公司股权的余款。

#### 24. 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。

#### 25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	39,541,250.00	34,300,000.00
合 计	39,541,250.00	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		200,000.00	1,600,000.00
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 马开管〔2011〕371 号、马鞍 山经济技术开发区管委会马 开管〔2010〕142 号、马鞍山 经济技术开发区管委会马开 管〔2009〕24 号	20,000,000.00	6,000,000.00	325,000.00	25,675,000.00
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		233,750.00	9,116,250.00
小 计		34,300,000.00	6,000,000.00	758,750.00	39,541,250.00

## 26. 股本

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

## 27. 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		5,921,632.63	533,412,520.51
合 计	539,334,153.14		5,921,632.63	533,412,520.51

### (2) 资本公积变动情况说明

本期减少资本公积系 2011 年 8 月本公司收购瑞慈公司少数股东权益，本公司新取得的长期股权投资成本为 19,501,300.00 元，按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产金额为 13,579,667.37 元，两者差额调整合并财务报表中资本公积 5,921,632.63 元。

## 28. 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	19,573,856.33	5,985,758.75		25,559,615.08
合 计	19,573,856.33	5,985,758.75		25,559,615.08

## 29. 未分配利润

### (1) 明细情况

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-）	-1,215,836.73	—

调整后期初未分配利润	139,764,706.96	—
加：本期净利润	67,072,251.90	—
减：提取法定盈余公积	5,985,758.75	母公司净利润的10%
应付普通股股利	20,800,000.00	每股0.2元
期末未分配利润	180,051,200.11	—

(2) 调整期初未分配利润明细

由于会计差错更正，影响期初未分配利润 -1,215,836.73 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 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	402,422,300.24	281,639,135.26
其他业务收入	824,931.89	119,000.00
营业成本	255,825,417.74	177,069,697.47

(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	402,422,300.24	255,559,898.91	281,639,135.26	177,069,697.47
小 计	402,422,300.24	255,559,898.91	281,639,135.26	177,069,697.47

(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	216,773,805.38	138,849,291.36	148,719,476.66	94,148,281.27
鼓形齿式联轴器	111,086,264.55	73,917,583.39	88,957,839.72	55,460,699.38
剪刀	11,949,642.69	7,730,627.59	15,173,970.55	10,290,783.95
精密卷筒	11,162,393.18	7,746,748.41		
复合滑板	579,034.62	268,640.82		
其他	50,871,159.82	27,047,007.34	28,787,848.33	17,169,932.87
小 计	402,422,300.24	255,559,898.91	281,639,135.26	177,069,697.47

(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	396,602,304.57	252,410,476.23	281,236,832.06	176,874,583.54

外销	5,819,995.67	3,149,422.68	402,303.20	195,113.93
小 计	402,422,300.24	255,559,898.91	281,639,135.26	177,069,697.47

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

排 名	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	42,086,236.32	10.44
第二名	36,584,981.65	9.07
第三名	25,960,029.06	6.44
第四名	15,344,823.00	3.81
第五名	13,327,579.99	3.31
小 计	133,303,650.02	33.07

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	15,843.00	5,950.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,166,586.52	793,006.49	
教育费附加	499,911.19	339,859.93	
地方教育附加	334,594.91	113,286.64	
合 计	2,016,935.62	1,252,103.06	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	10,139,650.71	5,540,515.38
差旅费	9,108,819.88	7,212,005.87
维修费	3,698,494.93	1,601,608.36
职工薪酬	3,327,957.58	1,354,870.83
办公费	2,716,002.38	1,190,921.61
广告及业务宣传费	534,773.30	686,240.00
其他	1,812,759.93	1,334,981.72
合 计	31,338,458.71	18,921,143.77

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	14,594,340.37	5,901,523.47
业务招待费	14,059,702.75	5,903,157.47
办公费	5,056,793.17	3,146,709.87
税费	3,114,252.50	1,705,331.59
折旧费	3,245,499.29	1,712,514.33
差旅费	2,144,188.25	2,704,417.17
无形资产摊销	1,644,329.88	1,236,066.87
会议费	1,028,526.83	1,032,929.61
其他	2,083,626.44	489,814.82
合 计	46,971,259.48	23,832,465.20

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,261,098.86	655,967.41
减：利息收入	7,727,234.16	2,021,218.25
汇兑损益	105,604.88	770,852.39
票据贴现利息	55,197.40	962,544.12
保理费用	1,260,313.31	
手续费及其他	113,414.14	116,721.60
合 计	-3,931,605.57	484,867.27

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,217,671.89	5,667,027.58
合 计	-1,217,671.89	5,667,027.58

#### 7. 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	1,966,828.97	
合 计	2,132,850.10	243,889.20

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
马鞍山市国元担保有限责任公司	166,021.13	243,889.20	
小 计	166,021.13	243,889.20	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,966,828.97		本期新增投资
小 计	1,966,828.97		

8. 营业外收入

(1) 明细情况

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	164,995.00	15,000.00	164,995.00
其中：固定资产处置利得	164,995.00	15,000.00	164,995.00
政府补助	7,810,621.86	1,211,900.00	7,810,621.86
其他	154,516.01	314,036.39	154,516.01
合 计	8,130,132.87	1,540,936.39	8,130,132.87

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专利资助	10,500.00	6,500.00	马科(2009)45号
毕业生见习补助	100,800.00	98,400.00	马政(2009)19号
科技成果奖励经费		20,000.00	皖政(2009)220号
产业技术资金	200,000.00	200,000.00	财建(2007)1266号
发展专项资金		57,000.00	财企(2010)547号、马开管(2007)36号
专利产业化专项资金		100,000.00	马科(2010)61号
科技进步奖		50,000.00	马科(2008)29号
应用技术研究开发资金		500,000.00	皖科(2008)051号
技术创新贷款贴息补助		100,000.00	国科发计(2010)158号
建设专项资金		80,000.00	财建(2006)879号
境外展会补贴	30,000.00		财企(2011)640号
技术创新专项资金	3,000,000.00		皖创新办(2011)4号
技术创新专项资金	130,000.00		皖经信技改(2010)153号

小企业融资奖补助资金	2,324,000.00		皖政〔2009〕59号
政策引导类项目专项资金	300,000.00		国科发财〔2011〕533号
税收奖励	403,415.06		马政办〔2010〕76号
中小企业发展专项资金	217,000.00		马财〔2011〕340号
品牌质量奖励	100,000.00		马政秘〔2011〕19号
进口补贴资金	29,000.00		财企〔2007〕205号
下岗失业人员社保补贴	7,156.80		马政〔2006〕13号
南区项目投资补助	325,000.00		马开管〔2011〕371号、马开管〔2010〕142号、马开管〔2009〕24号
扩建改造项目资金	233,750.00		发改投资〔2009〕1848号
财政奖励	150,000.00		马开管〔2011〕15号
专项补助	250,000.00		皖财社〔2011〕1405号
小 计	7,810,621.86	1,211,900.00	

#### 9. 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	640.00	14,870.20	640.00
其中：固定资产处置损失	640.00	14,870.20	640.00
对外捐赠	700,000.00	500,000.00	700,000.00
其他	138,439.60	40,000.00	138,439.60
合 计	839,079.60	554,870.20	839,079.60

#### 10. 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	14,257,103.83	7,971,141.17
递延所得税调整	-35,888.20	-1,097,341.20
合 计	14,221,215.63	6,873,799.97

#### 11. 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,072,251.90



非经常性损益	B	6,222,395.38
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	60,849,856.52
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	
报告月份数	K	12
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	0.64
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.59

(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

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
保证金	80,451.11
往来款	1,957,645.18
补贴款	13,051,871.86
其他	60,292.00
合 计	15,150,260.15

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
业务招待费	14,059,702.75
差旅费	11,253,008.13

运输费	10,139,650.71
办公费	7,772,795.55
维修费	1,273,413.48
会议费	1,028,526.83
广告及业务宣传费	534,773.30
其他	2,345,151.52
合 计	48,407,022.27

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	8,452,763.52
瑞慈公司收回借款	31,894,146.41
合 计	40,346,909.93

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
瑞慈公司支付借款	2,050,000.00
合 计	2,050,000.00

### 7. 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	67,447,125.78	48,886,986.33
加: 资产减值准备	-1,217,671.89	5,667,027.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,758,245.57	8,840,269.28
无形资产摊销	1,644,329.88	1,236,066.87
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)	-164,355.00	-129.80
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)	-5,360,530.42	-47,954.86

投资损失(收益以“-”号填列)	-2,132,850.10	-243,889.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,888.20	-1,097,341.20
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)	9,052,136.40	-51,333,971.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,159,217.17	-7,892,154.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,244,478.52	6,535,877.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,075,803.37	10,550,786.21
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	205,677,483.12	448,982,710.03
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	-243,305,226.91	376,238,469.93

(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
1) 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	71,265.07	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,771,914.93	
④ 取得子公司的净资产	67,298,972.19	
流动资产	101,376,482.65	
非流动资产	51,886,875.00	
流动负债	85,964,385.46	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		

② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	205,677,483.12	448,982,710.03
其中：库存现金	2,738.86	606.15
可随时用于支付的银行存款	205,674,744.26	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	205,677,483.12	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11,539,877.46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. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一重集团绍兴重型机床有限公司	国有控股	浙江省绍兴市	吴生富	制造业	4,934.39万	28.25	28.25	联营企业	14300637-0
一重集团马鞍山重工有限公司	国有控股	安徽省马鞍山市	吴生富	制造业	20,000万	30.00	30.00	联营企业	57852979-5

#### 4. 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
安徽泰尔投资股份有限公司	同受实际控制人控制	58153793-X
马鞍山市泰尔置业有限公司	同受实际控制人控制	58721554-4

## (二) 关联交易情况

### 1. 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			123,485.84	0.12

### 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	安徽泰尔投资股份有限公司	房屋	2011.8.24	2016.8.23	市价	4,000.00
本公司	马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋	2011.11.20	2016.11.20	市价	1,000.00

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	马鞍山市海力铸钢有限公司	144,500.00	
应付账款	马鞍山市海力铸钢有限公司		144,478.44
小计		144,500.00	144,478.44

## (四) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为269.57万元和197.05万元。

## 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

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司第二届董事会第十四次会议，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，每股分配现金股利 0.30 元(含税)，共计分配现金股利 3,120 万元
-----------	--

(二) 根据董事会内容披露有关发行可转债事项

根据公司第二届董事会第十四次会议，本公司拟公开发行不超过人民币 32,000 万元的可转换公司债券。

## 十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 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
金融资产					
贷款和应收款				47,897.04	957,940.74
金融资产小计				47,897.04	957,940.74
金融负债	498,914.65				879,573.38

## 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	155,583,448.63	100.00	12,519,273.26	8.05	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31	8.71
小 计	155,583,448.63	100.00	12,519,273.26	8.05	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31	8.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准								

备								
合计	155,583,448.63	100.00	12,519,273.26	8.05	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31	8.71

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	128,381,769.18	82.52	6,419,088.46	109,572,042.45	77.76	5,478,602.11
1-2年	18,274,245.81	11.74	1,827,424.58	17,662,039.20	12.54	1,766,203.92
2-3年	4,416,696.86	2.84	1,325,009.06	11,942,200.19	8.48	3,582,660.06
3-4年	3,014,304.99	1.94	1,507,152.49	466,628.02	0.33	233,314.01
4-5年	279,165.60	0.18	223,332.48	217,844.90	0.15	174,275.92
5年以上	1,217,266.19	0.78	1,217,266.19	1,040,323.29	0.74	1,040,323.29
合计	155,583,448.63	100.00	12,519,273.26	140,901,078.05	100.00	12,275,379.31

(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

排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	9,235,385.88	1年以内	5.94
第二名	非关联方	7,280,320.98	1年以内 5,015,164.74元, 1-2年 2,265,156.24元	4.68
第三名	非关联方	6,785,136.00	1年以内	4.36
第四名	非关联方	5,835,887.60	1年以内	3.75
第五名	非关联方	5,285,808.50	1年以内 4,134,169.50元, 2-3年 707,794.00元, 3-4年 443,845.00元	3.40
小计		34,422,538.96		22.13

(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	18,790,046.76	100.00	1,435,695.81	7.64	4,704,533.48	100.00	622,506.02	13.23
小计	18,790,046.76	100.00	1,435,695.81	7.64	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	18,790,046.76	100.00	1,435,695.81	7.64	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	17,612,014.33	93.73	880,600.71	1,918,675.57	71.81	95,933.78
1-2年	610,098.78	3.25	61,009.88	232,958.34	8.72	23,295.83
2-3年	9,581.20	0.05	2,874.36	240,707.95	9.00	72,212.39
3-4年	38,000.00	0.20	19,000.00			
4-5年	240,707.95	1.28	192,566.36			
5年以上	279,644.50	1.49	279,644.50	279,644.50	10.47	279,644.50
小计	18,790,046.76	100.00	1,435,695.81	2,671,986.36	100.00	471,086.50

(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

排名	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
第一名	控股子公司	16,000,000.00	1年以内	85.15	往来款
第二名	非关联方	424,000.00	1年以内	2.26	合同履行保证金
第三名	非关联方	290,000.00	1年以内	1.54	往来款
第四名	非关联方	270,000.00	5年以上	1.44	往来款
第五名	非关联方	254,989.80	1-2年	1.36	合同履行保证金
小计		17,238,989.80		91.75	

(4) 无应收其他关联方款项。

### 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
一重集团绍兴重型机床有限公司	权益法	24,008,500.00		25,975,328.97	25,975,328.97
一重集团马鞍山重工有限公司	权益法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司	成本法	97,844,480.00		97,844,480.00	97,844,480.00
合 计		172,852,980.00	11,000,000.00	163,819,808.97	174,819,808.97

(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				
一重集团绍兴重型机床有限公司	28.25	28.25				
一重集团马鞍山重工有限公司	30.00	30.00				
瑞慈(马鞍山)传动机械有限公司	99.09	99.09				
合 计						166,021.13

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 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	341,754,049.92	281,639,135.26
其他业务收入	308,360.00	119,000.00
营业成本	217,326,262.70	177,069,697.47

#### (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	341,754,049.92	217,326,262.70	281,639,135.26	177,069,697.47
小 计	341,754,049.92	217,326,262.70	281,639,135.26	177,069,697.47

#### (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	183,453,226.84	116,835,600.10	148,719,476.66	94,148,281.27
鼓形齿式联轴器	97,088,053.03	63,331,146.45	88,957,839.72	55,460,699.38
剪刀	11,949,642.69	7,963,504.35	15,173,970.55	10,290,783.95
精密卷筒	11,162,393.18	7,802,719.79		
复合滑板	579,034.62	274,123.29		
其他	37,521,699.56	21,119,168.72	28,787,848.33	17,169,932.87
小 计	341,754,049.92	217,326,262.70	281,639,135.26	177,069,697.47

(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	341,568,438.31	217,228,871.57	281,236,832.06	176,874,583.54
外销	185,611.61	97,391.13	402,303.20	195,113.93
小 计	341,754,049.92	217,326,262.70	281,639,135.26	177,069,697.47

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

排 名	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	42,086,236.32	12.30
第二名	36,584,981.65	10.70
第三名	25,960,029.06	7.59
第四名	15,344,823.00	4.49
第五名	13,327,579.99	3.90
小 计	133,303,650.02	38.98

2. 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	1,966,828.97	
合 计	2,132,850.10	243,889.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
马鞍山市国元担保有限责任公司	166,021.13	243,889.20	
小 计	166,021.13	243,889.20	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,966,828.97		本期新增投资
小 计	1,966,828.97		

## (三) 母公司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	59,857,587.54	48,886,986.33
加：资产减值准备	1,057,083.74	5,667,027.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,278,404.13	8,840,269.28
无形资产摊销	1,489,966.44	1,236,066.87
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)	640.00	-129.80
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)	-5,814,125.41	-47,954.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,132,850.10	-243,889.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,584.10	-1,097,341.20
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)	-857,140.37	-51,333,971.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-72,131,512.24	-7,892,154.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,375,648.37	6,535,877.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,117,118.00	10,550,786.21
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	201,331,329.02	448,982,710.03

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	-247,651,381.01	376,238,469.93

## 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	164,355.00	
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）	7,810,621.86	
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	-683,923.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,291,053.27	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,063,836.97	
少数股东权益影响额(税后)	4,820.92	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,222,395.38	

## （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	8.16	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.59	0.59

### 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	67,072,251.90
非经常性损益	B	6,222,395.38
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	60,849,856.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	802,672,716.43
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	8
报告期月份数	K	12

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	822,342,175.71
加权平均净资产收益率	$M = \frac{A}{L}$	8.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = \frac{C}{L}$	7.40%

### (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	217,217,360.58	460,327,752.03	-52.81%	主要系本期募投项目建设及投资所致
应收票据	72,107,862.90	10,634,643.09	5.78倍	主要系本期采用票据结算增加所致
应收账款	176,985,285.05	128,625,698.74	37.60%	主要系本期收购瑞慈公司纳入财务报表增加所致
预付款项	13,158,741.83	3,061,274.16	3.30倍	主要系本期材料采购增加导致预付款增加及收购瑞慈公司纳入合并财务报表所致
长期股权投资	66,975,328.97	11,000,000.00	5.09倍	主要系新增加联营企业投资所致
固定资产	305,563,611.75	67,253,258.26	3.54倍	主要系募投项目新增固定资产及收购瑞慈公司纳入合并财务报表增加所致
在建工程	924,017.08	134,726,410.79	-99.31%	主要系本期募投项目工程完工，结转固定资产所致
商誉	24,946,951.85			均系本期收购瑞慈公司股权产生
短期借款		40,000,000.00	-1.00倍	系本期偿还4000万贷款所致
应付票据	54,305,798.15	38,560,000.00	40.83%	主要系本期以票据结算方式增加所致
应付账款	152,933,525.04	111,539,270.57	37.11%	主要系本期生产订单增加，原材料采购增加所致
应付职工薪酬	9,361,985.85	3,408,570.65	1.75倍	主要系年度调薪和奖金尚未发放及合并瑞慈公司所致
应交税费	11,761,328.11	1,040,373.98	10.30倍	主要系所得税增加及本期收购瑞慈公司纳入合并财务报表增加所致
其他应付款	27,813,454.10	1,632,004.82	16.04倍	主要系本期收购瑞慈公司股权转让款的尾款未支付所致
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	403,247,232.13	281,758,135.26	43.12%	主要系本期公司销售规模扩大及合并瑞慈公司所致
营业成本	255,825,417.74	177,069,697.47	44.48%	主要系本期销售收入增加，导致成本相应增加及合并瑞慈公司所致
营业税金及附加	2,016,935.62	1,252,103.06	61.08%	主要系本期合并瑞慈公司所致
销售费用	31,338,458.71	18,921,143.77	65.63%	主要系随着销售规模的扩大，相应的修理费、运输费等随之增加，同时本期人员工资上调及合并瑞慈公司费用进一步增加所致
管理费用	46,971,259.48	23,832,465.20	97.09%	主要系本期招待费和工资增加及合并瑞慈公司所致
财务费用	-3,931,605.57	484,867.27	-9.11倍	主要系本期募集资金利息收入增加所致

资产减值损失	-1,217,671.89	5,667,027.58	-1.21 倍	主要系本期往来款收回，计提坏账减少所致
投资收益	2,132,850.10	243,889.20	7.75 倍	主要系本期新增联营企业，权益法调整所致
营业外收入	8,130,132.87	1,540,936.39	4.28 倍	主要是本期政府补助增加所致
营业外支出	839,079.60	554,870.20	51.22%	主要是本期对外捐赠支出增加所致
所得税费用	14,221,215.63	6,873,799.97	1.07 倍	主要是利润总额增加导致所得税费用增加及本年收购瑞慈公司纳入合并财务报表所致

## 第十二节 查备文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二) 载有天健会计师事务所盖章、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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四) 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。

(五) 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

二〇一二年二月十四日