

安徽泰尔重工股份有限公司

ANHUI TAIER HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

2012 年半年度报告



证券简称：泰尔重工 证券代码：002347

二〇一二年八月二十八日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	3
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事和高级管理人员	11
第六节 董事会报告	14
第七节 重要事项	21
第八节 财务会计报告	29
第九节 备查文件目录	102

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人邵正彪、主管会计工作负责人邵正彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄春燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002347	B 股代码	
A 股简称	泰尔重工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽泰尔重工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	泰尔重工		
公司的法定英文名称	Anhui Taier Heavy Industry Co., LTD		
公司的法定英文名称缩写	Taier Heavy Industry		
公司法定代表人	邵正彪		
注册地址	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		
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号		
办公地址的邮政编码	243000		
公司国际互联网网址	www.taiergroup.com		
电子信箱	taier@taiergroup.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄东保	董吴霞
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号	
电话	0555-2202118	
传真	0555-2202118	
电子信箱	huangdongbao@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	马鞍山市经济技术开发区公司董事会办公室

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整

1. 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	222,936,431.43	175,336,993.66	27.15
营业利润（元）	40,516,013.77	38,336,551.62	5.69
利润总额（元）	42,360,175.89	38,030,602.28	11.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,911,932.47	33,168,769.71	8.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,345,179.11	33,428,826.65	2.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,970,251.19	6,285,890.26	74.52
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,228,569,453.44	1,170,839,646.74	4.93
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	847,792,330.78	843,023,335.70	0.57
股本（股）	104,000,000.00	104,000,000.00	0

2. 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13
全面摊薄净资产收益率（%）	4.24%	4.06%	0.18
加权平均净资产收益率（%）	4.25%	4.08%	0.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.05%	4.09%	-0.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.06%	4.11%	-0.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.06	83.33
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.15	8.11	0.49
资产负债率（%）	30.93%	27.94%	2.99

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	92,522.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,425,830.00	
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	-674,190.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-784.44	
所得税影响额	-276,624.32	
合计	1,566,753.36	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

第四节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	71,440,000	68.69	0	0	0	-75,000	-75,000	71,365,000	68.62
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	2,500,000	2.4	0	0	0	0	0	2,500,000	2.4
3、其他内资持股	9,639,000	9.27	0	0	0	-75,000	-75,000	9,564,000	9.2
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	9,639,000	9.27	0	0	0	-75,000	-75,000	9,564,000	9.2
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 高管股份	59,301,000	57.02	0	0	0	0	0	59,301,000	57.02
二、无限售条件股份	32,560,000	31.31	0	0	0	75,000	75,000	32,635,000	31.38
1、人民币普通股	32,560,000	31.31	0	0	0	75,000	75,000	32,635,000	31.38
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	104,000,000.00	100	0	0	0	0	0	104,000,000.00	100

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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
全国社会保障基金理事会转持三户	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2013 年 1 月 28 日
中国第一重型机械机械集团公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013 年 1 月 28 日
汪桂林	1,125,000	0	0	1,125,000	高管锁定	2011 年 1 月 28 日
夏清华	937,500	0	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	90,000	0	0	90,000	高管锁定	2011 年 1 月 28 日
张煜	75,000	75,000	0	0	高管锁定	2011 年 1 月 28 日
黄东保	67,500	0	0	67,500	高管锁定	2011 年 1 月 28 日
崔海峰	60,000	0	0	60,000	高管锁定	2011 年 1 月 28 日
宋之龙	52,500	0	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	22,500	0	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	71,440,000	75,000	0	71,365,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010 年 01 月 28 日	22.5	26,000,000	2010 年 01 月 28 日	26,000,000	
前三年历次证券发行情况的说明						
2010 年 1 月，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，发行价格为人民币 22.50 元 /						

股。此次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,374 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵正彪	境内自然人	48.88%	50,830,000	50,830,000		
黄春燕	境内自然人	5.94%	6,176,000	6,176,000		
邵紫薇	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000		
邵紫鹏	境内自然人	4.41%	4,582,000	4,582,000		
汪桂林	境内自然人	1.44%	1,500,000	1,125,000		
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		
夏清华	境内自然人	1.2%	1,250,000	937,500		
中国第一重型机械集 团公司	国有法人	1.15%	1,200,000	1,200,000		
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		
周萌萌	境内自然人	0.38%	400,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	1,200,000	A 股	1,200,000

周萌萌	400,000	A 股	400,000
汪桂林	375,000	A 股	375,000
夏清华	312,500	A 股	312,500
张成界	233,372	A 股	233,372
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	228,348	A 股	228,348
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	187,339	A 股	187,339
张帆	186,940	A 股	186,940
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	180,569	A 股	180,569
张煜	150,000	A 股	150,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

- (1) 黄春燕女士系实际控制人郇正彪先生的妻子；
- (2) 郇紫薇小姐系实际控制人郇正彪先生的女儿；
- (3) 郇紫鹏先生系实际控制人郇正彪先生的儿子。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

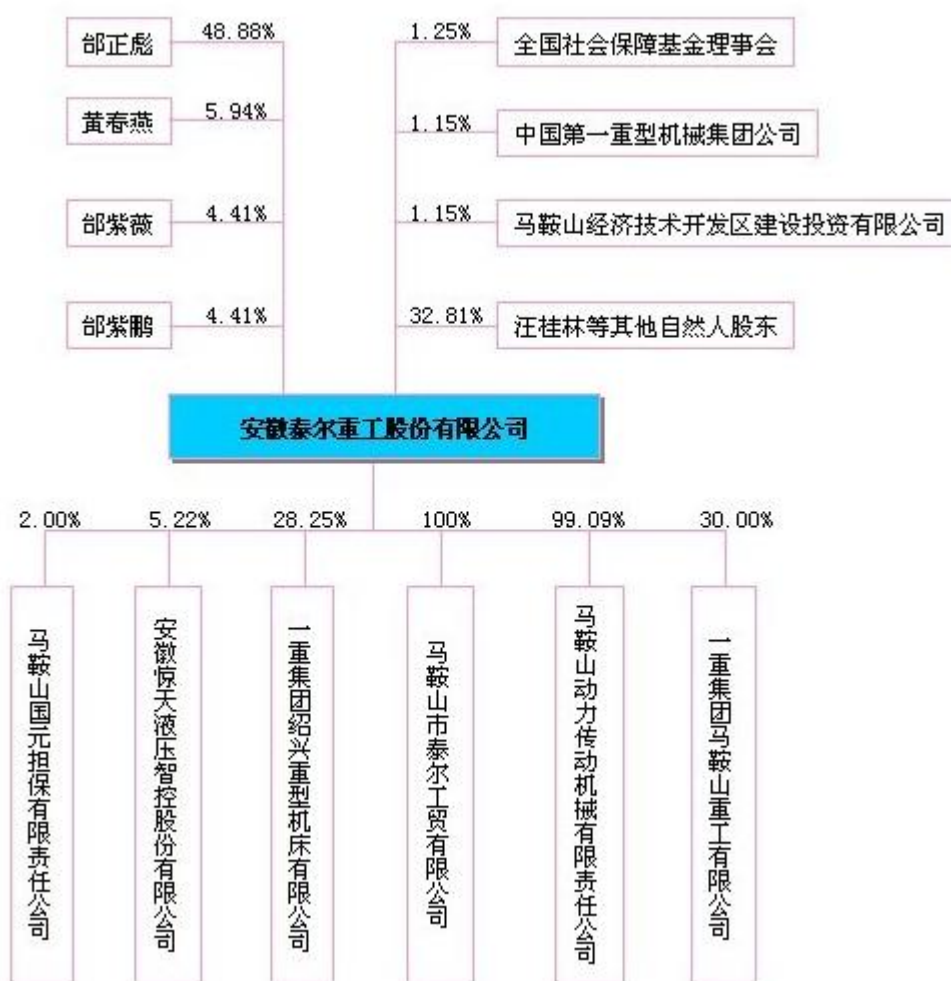
报告期内公司无新的实际控制人

实际控制人名称	郇正彪
实际控制人类别	个人
情况说明	
<p>郇正彪先生，中国国籍，无永久境外居住权。1982 年 3 月至 1992 年 7 月在当涂县第二机械制造公司从事市场营销工作；1992 年 7 月至 2000 年 2 月，任当涂县东华冶金机械有限公司副总经理；1996 年 12 月至 2000 年 8 月，任马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理；2001 年 12 月至 2004 年 12 月任马鞍山市泰尔重工有限公司董事长兼总经理；2004 年 12 月至 2007 年 9 月任安徽泰尔重工有限公司董事长兼总经理。</p> <p>郇正彪先生现任马鞍山市人大常委、市工商联副主席、马鞍山市雨山区人大常委，兼任中国国际商会马鞍山商会理事、安徽工业经济联合会理事、《中国钢铁业》理事、中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会会员、中国金属学会冶金设备分会会员等职，并获多种荣誉称号。2008 年 9 月被评为“2007 年度安徽省非公有制经济优秀企业经营管理者”；2009 年 4 月被评为“2005—2008 年度市劳动模范”；2009</p>	

年 5 月被评为“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 月被评为马鞍山市第二届全民创业“十大新闻人物”；2011 年 1 月被评为 2010 年度“安徽省质量管理先进工作者”；2012 年 3 月被评为“2011 马鞍山首届年度经济人物”。

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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
邵正彪	董事长、总经理	男	48	2010年09月20日	2013年09月20日	50,830,000	0	0	50,830,000	50,830,000	0		否
夏清华	董事、副总经理	男	50	2010年09月20日	2013年09月20日	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000	0		否
黄春燕	董事、财务总监	女	47	2010年09月20日	2013年09月20日	6,176,000	0	0	6,176,000	6,176,000	0		否
黄东保	董事	男	35	2010年09月20日	2013年09月20日	90,000	0	0	90,000	90,000	0		否
	董事会秘书			2011年03月18日	2014年3月17日								
朱昌逖	独立董事	男	66	2010年09月20日	2013年09月20日	0	0	0	0	0	0		否
吕亚臣	独立董事	男	52	2011年08月15日	2013年09月20日	0	0	0	0	0	0		否
潘紫微	独立董事	男	56	2010年09月20日	2013年09月20日	0	0	0	0	0	0		否
夏维剑	独立董事	男	45	2010年09月20日	2013年09月20日	0	0	0	0	0	0		否
王跃堂	独立董事	男	49	2010年09月20日	2013年09月20日	0	0	0	0	0	0		否
汪晴	监事	女	40	2010年09月20日	2013年09月20日	30,000	0	0	30,000	30,000	0		否
宋之龙	监事	男	38	2010年09月20日	2013年09月20日	70,000	0	0	70,000	70,000	0		否
许崇勇	监事	男	48	2010年09月20日	2013年09月20日	0	0	0	0	0	0		是
朱明东	监事	男	43	2010年09月20日	2013年09月20日	120,000	0	0	120,000	120,000	0		否
汪桂林	副总经理	男	47	2010年09月20日	2013年09月20日	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0		否
合计	--	--	--	--	--	60,066,000	0	0	60,066,000	60,066,000	0	--	--

（二）任职情况

1. 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
许崇勇	中国第一重型机械股份有限公司	核电石化事业部总裁	是

2. 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
潘紫微	安徽工业大学	研究生院院长	是
王跃堂	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	是
	江苏亿通科技股份有限公司	独立董事	是
	南京大学	管理学院副院长	是
夏维剑	马鞍山方圆回转支承股份有限公司	独立董事	是
	江苏金禾律师事务所	执业律师	是
吕亚臣	上海电气重工集团	总裁	是
	上海电气（集团）总公司	副总裁	是
	上海重型机器厂有限公司	董事长	是

（注：王跃堂先生已于 2012 年 7 月，辞去南京栖霞建设股份有限公司独立董事职务）

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、监事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发薪酬。其中，独立董事津贴 6.6 万元/年（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事及高级管理人员按董事会核定的标准按月发放基薪，公司监事报酬按公司内部考核制度按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	861
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	563
销售人员	70
技术人员	67
财务人员	21
行政人员	140
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	17
本科	136
大专	184
高中及以下	523

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年度，安徽泰尔重工股份有限公司在公司董事会的正确领导下，公司管理层及全体员工严格按照“精勤治业、追求卓越”的企业管理理念，坚持“客户为中心、市场为导向”的经营理念，团结协作，不断努力进取；虽然受到欧债危机及世界整体经济低迷影响，在我国整体经济增速明显放缓的大环境下，仍然迎难而上，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司始终坚持以优化产品结构和加工工艺为动力，以开发新产品为核心，以做深做细市场为抓手，适时调整工作思路和节奏，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，打造高效、优质的营销队伍，建立 4S 标准的销售服务模式，为公司完成全年目标奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 22,293.64 万元，较上年同期上涨 27.15%；实现利润总额 4,236.02 万元，较上年同期上涨 11.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,591.19 万元，较上年同期上涨 8.27%。

公司主要子公司经营情况：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	是否纳入合并范围	2012 年上半年净利润（万元）	2011 年上半年净利润（万元）
马鞍山市泰尔工贸有限公司	1000	100%	是	42.01	3.87
马鞍山动力传动机械有限责任公司	550	99.09%	是	468.20	55.97

（注：马鞍山动力传动机械有限责任公司自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围）

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	222,497,913.97	136,112,988.13	38.83%	26.90%	29.63%	-1.28%

分产品						
万向联轴器	112,718,977.65	68,946,619.37	38.83%	15.07%	17.49%	-1.26%
鼓形齿式联轴器	84,092,782.41	52,030,545.31	38.13%	73.01%	75.50%	-0.88%
剪刀	7,939,902.90	5,286,037.38	33.42%	68.64%	67.68%	0.38%
精密卷筒	1,794,871.80	1,164,441.03	35.12%			
复合滑板	62,393.16	32,005.46	48.70%			
其他	15,888,986.05	8,653,339.58	45.54%	-33.97%	-35.99%	1.72%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	218,971,048.73	24.89%
外销	3,526,865.24	—

(注：上年同期无外销营业收入)

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

 适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

 适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其					

变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	957,940.74			63,892.78	1,277,855.55
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	957,940.74			63,892.78	1,277,855.55
金融负债	879,573.38				720,972.38

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	56,040.05
报告期投入募集资金总额	42.75
已累计投入募集资金总额	53,970.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

公司首发募集资金总额 56,040.05 万元；募投项目承诺总投资额 20,260 万元，募投项目调整后总投资额 25,280.00 万元，截止本报告资产负债表日，募投项目累计使用募集资金 24,385.68 万元；超募资金 35,780.05 万元，调增募投项目投资额 5,020.00 万元，永久补充流动资金 21,850.84 万元，支付股权转让款 7,734.45 万元；累计利息收入 995.51 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金结余 3,064.59 万元。详见“募集资金承诺项目情况”表。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	25,280	42.75	24,385.68	96.46%	2011年12月31日	389.98	否	否
承诺投资项目小计	-	20,260	25,280	42.75	24,385.68	-	-	389.98	-	-
超募资金投向										
收购股权	否	9,784.45	9,784.45	0	7,734.45	79.05%	2011年5月31日	468.20	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	21,850.84	21,850.84	7,850.84	21,850.84	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,635.29	31,635.29	7,850.84	29,585.29	-	-	468.2	-	-
合计	-	51,895.29	56,915.29	7,893.59	53,970.97	-	-	858.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目未达到预计收益的原因：该项目于2012年1月1日达产，投产时间较短，业绩释放需要时间；受国际国内经济形势影响，全球经济增长放缓，钢铁企业成本较高，同时受国家产业政策调整的影响，钢铁企业下游需求增长不足，产能扩张放缓，新建项目减少，导致公司项目用部件需求短期明显放缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金金额 35,780.05 万元。2011 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；支付股									

	权转让款 7,734.45 万元；2012 年度募集资金结余永久补充流动资金 7,850.84 万元，其中超募资金 6,975.61 万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 875.23 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000165462 账号存放余额 30,645,888.75 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,554	至	6,072
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,600,468.96		
业绩变动的原因说明	随着募投项目逐步投产，产能扩大，预计销售收入增长及合并子公司业绩，使得净利润实现增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司在兼顾公司可持续发展的前提下，十分重视投资者的合理投资回报。历年来，结合公司发展所处阶段、盈利状况，在确保再生产资金需求的情况下，进行了多次现金分红；

2、公司提出的利润分配方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会办公室负责在股东大会结束后 2 个月内实施；公司对现金分红政策的制定和执行情况符合公司《章程》和相关规定要求；

3、2012 年 3 月 12 日，公司组织召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了董事会提出的《公司 2011 年度利润分配方案》。此次分红以公司发行后的总股本 10,400 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。董事会已于 2012 年 4 月 24 日完成派现工作。

4. 为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神，2012 年公司第二届董事会第十九次会议对《公司章程》利润分配决策程序及分配政策作出修订，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。该事项已于 2012 年 6 月 21 日获得公司股东大会审议通过。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2012 年 6 月 5 日及 6 月 21 日公司公告。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，严格执行内幕信息知情人登记报备制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记报备工作，并且在窗口期内禁止相关人员买卖公司的股票。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在 2011 年年度报告、2012 年第一季度报告等定期报告的编制、审议及披露和其他重要事项等涉及内幕信息的事件中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向监管部门报备。

报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

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，与公司治理相关的各项规章制度基本完善，并与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会

上市以来，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

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。控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动。截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况

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 1 名，法律专业 1 名。本公司全体董事能够依照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，勤勉履行作为董事的权利、义务的责任；报告期内公司董事会和董事会各专门委员会运作状况良好。

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，监事会人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定。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进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司监事会运作状况良好。

5、关于信息披露与透明度

公司指定《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。信息披露公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》及《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，充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，以公司发行后的总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共计派发 3,120 万元。董事会已于 2012 年 4 月 24 日完成派现工作。

2011 年度，公司无公积金转增股本方案或发行新股方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况
 适用 不适用

2、出售资产情况
 适用 不适用

3、资产置换情况
 适用 不适用

4、企业合并情况
 适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
 适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
 适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响
 适用 不适用

(九) 重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
 适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易
 适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易
 适用 不适用

4、关联债权债务往来
 适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
 适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
 适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内无其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内无日常经营重大合同

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	邵正彪 黄春燕	1. 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正常履行

		者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份；2. 上述锁定期满后，如本人担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%；3. 此外，邵正彪先生及其配偶黄春燕女士还承诺：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			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	不适用
---------	-----

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理 有限公司	日常生产经营活动

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

1. 半年报是否经过审计

是 否 不适用

2. 是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十五) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未受到相关处罚。

(十六) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十七) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化情况

适用 不适用

(十八) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以前次募集资金结余	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网

永久补充流动资金的公告			http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于拟发行可转换公司债券的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于前期会计差错更正的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2011 年度股东大会增加临时议案的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会会议决议的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于通过高新技术企业复审公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于冷轧主动传动十字轴式万向联轴器获国家重点新产品的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于更换保荐机构的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第二次	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网

临时股东大会的通知			http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

第八节 财务会计报告

（一）审计报告

2012 年半年度报告未经审计

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		146,326,039.77	217,217,360.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,425,720.39	72,107,862.90
应收账款		308,825,310.71	176,985,285.05
预付款项		67,968,225.08	13,158,741.83
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		8,591,627.79	2,947,012.87
买入返售金融资产			
存货		205,458,738.78	216,344,377.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		747,595,662.52	698,760,640.57
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		66,763,470.91	66,975,328.97
投资性房地产			
固定资产		312,212,992.67	305,563,611.75
在建工程		3,822,174.37	924,017.08
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		69,825,170.11	70,562,874.89
开发支出			
商誉		24,946,951.85	24,946,951.85
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,403,031.01	3,106,221.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		480,973,790.92	472,079,006.17
资产总计		1,228,569,453.44	1,170,839,646.74
流动负债：			
短期借款		16,000,000.00	
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		106,499,645.75	54,305,798.15
应付账款		137,677,459.51	152,933,525.04
预收款项		42,503,679.65	29,901,019.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,955,681.18	9,361,985.85
应交税费		6,402,803.45	11,761,328.11
应付利息		29,822.22	
应付股利			
其他应付款		24,347,579.58	27,813,454.10

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		340,416,671.34	286,077,110.49
非流动负债：			
长期借款		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		38,123,750.00	39,541,250.00
非流动负债合计		39,623,750.00	41,041,250.00
负债合计		380,040,421.34	327,118,360.49
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
资本公积		533,412,520.51	533,412,520.51
减：库存股			
专项储备		57,062.61	
盈余公积		25,559,615.08	25,559,615.08
一般风险准备			
未分配利润		184,763,132.58	180,051,200.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		847,792,330.78	843,023,335.70
少数股东权益		736,701.32	697,950.55
所有者权益（或股东权益）合计		848,529,032.10	843,721,286.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,228,569,453.44	1,170,839,646.74

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		141,432,167.44	212,698,439.02
交易性金融资产			
应收票据		4,362,592.39	68,015,411.60
应收账款		273,537,592.00	143,064,175.37
预付款项		64,910,566.33	5,453,654.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,651,056.54	17,354,350.95
存货		163,431,126.79	181,099,539.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		654,325,101.49	627,685,570.87
非流动资产：			
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		174,607,950.91	174,819,808.97
投资性房地产			
固定资产		274,135,228.92	266,602,497.01
在建工程		3,758,328.22	924,017.08
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		58,664,660.01	59,360,497.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,917,060.55	2,290,390.99
其他非流动资产			

非流动资产合计		514,083,228.61	503,997,211.98
资产总计		1,168,408,330.10	1,131,682,782.85
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		104,499,645.75	54,305,798.15
应付账款		116,927,076.44	132,641,764.48
预收款项		30,986,687.71	22,961,016.82
应付职工薪酬		6,732,847.15	8,549,546.63
应交税费		4,075,512.59	5,927,123.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,674,593.91	24,525,979.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		285,896,363.55	248,911,228.88
非流动负债:			
长期借款		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		38,123,750.00	39,541,250.00
非流动负债合计		39,623,750.00	41,041,250.00
负债合计		325,520,113.55	289,952,478.88
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
资本公积		539,334,153.14	539,334,153.14
减:库存股			
专项储备		57,062.61	
盈余公积		25,559,615.08	25,559,615.08
一般风险准备			
未分配利润		173,937,385.72	172,836,535.75

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		842,888,216.55	841,730,303.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,168,408,330.10	1,131,682,782.85

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		222,936,431.43	175,336,993.66
其中：营业收入		222,936,431.43	175,336,993.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		182,378,559.60	136,562,174.92
其中：营业成本		136,246,354.73	105,001,590.18
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		1,161,609.89	621,851.65
销售费用		18,500,522.79	13,450,125.90
管理费用		24,129,615.76	16,770,452.89
财务费用		-158,834.49	-4,242,252.95
资产减值损失		2,499,290.92	4,960,407.25
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）		-41,858.06	-438,267.12
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）		40,516,013.77	38,336,551.62
加：营业外收入		2,594,907.05	531,297.06
减：营业外支出		750,744.93	837,246.40

其中：非流动资产处置损失		68,826.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,360,175.89	38,030,602.28
减：所得税费用		6,409,492.65	4,746,198.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,950,683.24	33,284,403.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		35,911,932.47	33,168,769.71
少数股东损益		38,750.77	115,634.11
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.35	0.32
（二）稀释每股收益		0.35	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,950,683.24	33,284,403.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,911,932.47	33,168,769.71
归属于少数股东的综合收益总额		38,750.77	115,634.11

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		191,595,678.92	170,309,471.96
减：营业成本		119,075,325.45	102,070,798.77
营业税金及附加		924,614.29	591,272.06
销售费用		15,317,792.15	12,757,826.20
管理费用		17,290,065.82	15,686,161.74
财务费用		-411,450.86	-4,421,425.14
资产减值损失		3,836,379.25	4,942,983.55
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）		-41,858.06	-438,267.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,521,094.76	38,243,587.66
加：营业外收入		2,372,330.00	471,115.06
减：营业外支出		629,683.10	837,246.40
其中：非流动资产处置损失		68,683.10	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,263,741.66	37,877,456.32
减：所得税费用		4,962,891.69	5,000,172.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,300,849.97	32,877,283.70
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.32
（二）稀释每股收益		0.31	0.32
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,300,849.97	32,877,283.70

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,405,350.56	155,995,444.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	219,954.38	6,700,958.28
经营活动现金流入小计	211,625,304.94	162,696,402.93
购买商品、接受劳务支付的现金	111,759,198.38	114,804,851.49
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	26,964,721.04	15,335,526.76

支付的各项税费	22,883,864.71	9,654,481.27
支付其他与经营活动有关的现金	39,047,269.62	16,615,653.15
经营活动现金流出小计	200,655,053.75	156,410,512.67
经营活动产生的现金流量净额	10,970,251.19	6,285,890.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	170,000.00	166,021.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,349.05	
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	1,663,908.40	37,203,842.53
投资活动现金流入小计	2,045,257.45	37,369,863.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,087,929.40	70,153,474.28
投资支付的现金		23,404,211.75
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		57,843,180.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,087,929.40	151,400,866.03
投资活动产生的现金流量净额	-76,042,671.95	-114,031,002.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	54,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	62,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,541,075.54	21,716,051.65
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	9,250,000.00	30,000.00
筹资活动现金流出小计	78,791,075.54	81,746,051.65
筹资活动产生的现金流量净额	-16,791,075.54	-31,746,051.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,490.45	-57,907.54
五、现金及现金等价物净增加额	-81,941,986.75	-139,549,071.30

加：期初现金及现金等价物余额	205,677,483.12	449,053,975.10
六、期末现金及现金等价物余额	123,735,496.37	309,504,903.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,034,029.69	147,704,917.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,000.00	14,599,933.28
经营活动现金流入小计	171,182,029.69	162,304,850.94
购买商品、接受劳务支付的现金	95,112,299.39	109,674,424.17
支付给职工以及为职工支付的现金	18,759,048.74	14,590,458.81
支付的各项税费	16,121,775.90	8,949,174.89
支付其他与经营活动有关的现金	32,593,694.34	18,837,103.00
经营活动现金流出小计	162,586,818.37	152,051,160.87
经营活动产生的现金流量净额	8,595,211.32	10,253,690.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	170,000.00	166,021.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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	33,663,908.40	5,045,499.85
投资活动现金流入小计	33,883,908.40	5,211,520.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,514,245.64	70,107,166.33
投资支付的现金		91,247,391.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	92,514,245.64	161,354,558.08
投资活动产生的现金流量净额	-58,630,337.24	-156,143,037.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,000,000.00	50,000,000.00

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	38,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,380,035.56	21,342,970.77
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000.00
筹资活动现金流出小计	69,380,035.56	61,372,970.77
筹资活动产生的现金流量净额	-31,380,035.56	-11,372,970.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,295.14	-56,778.94
五、现金及现金等价物净增加额	-81,419,456.62	-157,319,096.74
加：期初现金及现金等价物余额	201,331,329.02	448,982,710.03
六、期末现金及现金等价物余额	119,911,872.40	291,663,613.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	533,412,520.51			25,559,615.08		180,051,200.11		697,950.55	843,721,286.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	104,000,000.00	533,412,520.51			25,559,615.08		180,051,200.11		697,950.55	843,721,286.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				57,062.61			4,711,932.47		38,750.77	4,807,745.85
（一）净利润							35,911,932.47		38,750.77	35,950,683.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,911,932.47		38,750.77	35,950,683.24
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,200,000.00	0.00	0.00	-31,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,200,000.00			-31,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				57,062.61						57,062.61
1. 本期提取				228,041.61						228,041.61
2. 本期使用				170,979.00						170,979.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	104,000,000.00	533,412,520.51		57,062.61	25,559,615.08		184,763,132.58		736,701.32	848,529,032.10

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96			802,672,716.43
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							67,072,251.90		374,873.88	67,447,125.78
(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
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-5,921,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,076.67	-5,598,555.96
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-5,921,632.63							323,076.67	-5,598,555.96
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,758.75	0.00	-26,785,758.75	0.00	0.00	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,985,758.75		-5,985,758.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,800,000.00			-20,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			25,559,615.08		172,836,535.75	841,730,303.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			25,559,615.08		172,836,535.75	841,730,303.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				57,062.61			1,100,849.97	1,157,912.58
(一) 净利润							32,300,849.97	32,300,849.97

(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							32,300,849.97	32,300,849.97
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,200,000.00	-31,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-31,200,000.00	-31,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				57,062.61				57,062.61
1. 本期提取				228,041.61				228,041.61
2. 本期使用				170,979.00				170,979.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14		57,062.61	25,559,615.08		173,937,385.72	842,888,216.55

上年金额

单位：元

项目	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
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	104,000,000.00	539,334,153.14			19,573,856.33		139,764,706.96	802,672,716.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,985,758.75		33,071,828.79	39,057,587.54
（一）净利润							59,857,587.54	59,857,587.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,857,587.54	59,857,587.54
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,758.75	0.00	-26,785,758.75	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,985,758.75		-5,985,758.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00
4. 其他								

(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

（三）公司基本情况

安徽泰尔重工股份有限公司（简称“泰尔重工”）成立于 2001 年，位于国家级马鞍山经济技术开发区内，安徽省高新技术企业，博士后科研工作站。公司注册资金 10400 万元，占地面积近 22 万平方米，其中新区占地面积 17 万平方米。公司现有员工 800 多人，其中本科以上学历 136 人，硕士学位 17 人，博士 1 人，管理人员 43 人，技术人员 67 人。

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。

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：郇正彪；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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

适用 不适用

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

适用 不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产：无

18、油气资产：无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下表。每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用权
软件	10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利	10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债：无

23、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

24、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

适用 不适用

26、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

适用 不适用

27、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

28、资产证券化业务

适用 不适用

29、主要会计政策、会计估计的变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

是 否 不适用

30、前期会计差错更正

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、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马鞍山动力传动机械有限责任公司高新技术企业认定已通过复审，按 15% 的税率计缴企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别说明外均为人民币元。

1、子公司情况

公司现有全资子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司及控股子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	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	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 年初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
马鞍山市 泰尔工贸 有限公司	全资子 公司	安徽省 马鞍山市	商业	10,000,000.00	人民币	机械设备及配件、金属制品、电子元器件生产、批发零售及技术服务；批发零售铸件、锻件、五金、交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、橡塑制品、高低压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品	10,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
马鞍山动力传动机械有限责任公司	控股子公司	安徽省马鞍山市	制造业	5,500,000.00	人民币	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、汽车转动轴、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)	97,844,480.00		99.09%	99.09%	是	736,701.32		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	781,213.79	--	--	2,738.86
人民币	--	--	781,213.79	--	--	2,738.86
银行存款：	--	--	122,954,282.58	--	--	205,674,744.26
人民币	--	--	122,953,504.20	--	--	205,201,310.66
USD	106.59	6.3249	674.17	41,377.50	6.3009	260,715.50
EUR	13.24	7.871	104.21	26,060.41	8.1625	212,718.10
其他货币资金：	--	--	22,590,543.40	--	--	11,539,877.46
人民币	--	--	22,590,543.40	--	--	11,539,877.46
合计	--	--	146,326,039.77	--	--	217,217,360.58

期末其他货币资金中包含 22,137,044.80 元票据保证金存款及 453,498.60 元保函保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,925,720.39	69,782,648.90
商业承兑汇票	500,000.00	2,325,214.00
合计	10,425,720.39	72,107,862.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末公司无质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山连创制钢科技有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	1,000,000.00	
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2012 年 05 月 18 日	2012 年 11 月 18 日	1,000,000.00	
一重集团天津重工有限公司	2012 年 06 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	800,000.00	
赣州小红汽车贸易服务有限公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	770,000.00	
通化钢铁股份有限公司	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	700,000.00	
合计	--	--	4,270,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

3、应收股利：无

4、应收利息：无

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	328,762,184.06	100%	19,936,873.35	6.06%	194,943,429.24	100%	17,958,144.19	9.21%
组合小计	328,762,184.06	100%	19,936,873.35	6.06%	194,943,429.24	100%	17,958,144.19	9.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	328,762,184.06	--	19,936,873.35	--	194,943,429.24	--	17,958,144.19	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	320,557,482.26	97.51%	16,027,874.11	159,195,038.99	81.66%	7,959,751.93
1 年以内小计	320,557,482.26	97.51%	16,027,874.11	159,195,038.99	81.66%	7,959,751.93
1 至 2 年	3,227,649.47	0.98%	322,764.95	21,633,507.68	11.1%	2,163,350.77
2 至 3 年	1,316,808.79	0.40%	395,042.64	6,060,932.18	3.11%	1,818,279.66
3 年以上						
3 至 4 年	699,305.48	0.21%	349,652.74	3,550,765.81	1.82%	1,775,382.91
4 至 5 年	596,995.78	0.18%	477,596.63	1,309,028.30	0.67%	1,047,222.64
5 年以上	2,363,942.28	0.72%	2,363,942.28	3,194,156.28	1.64%	3,194,156.28
合计	328,762,184.06	--	19,936,873.35	194,943,429.24	--	17,958,144.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	42,684,363.38	1 年以内	12.98%
第二名	非关联方	21,092,800.50	1 年以内	6.42%
第三名	非关联方	13,910,092.64	1 年以内	4.23%

第四名	非关联方	13,166,017.69	1 年以内	4%
第五名	非关联方	9,576,689.80	1 年以内	2.91%
合计	--	100,429,964.01	--	30.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,868,087.96	100.00	1,276,460.17	12.94%	3,702,911.28	100%	755,898.41	20.41%
组合小计	9,868,087.96	100.00	1,276,460.17	12.94%	3,702,911.28	100%	755,898.41	20.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	9,868,087.96	--	1,276,460.17	--	3,702,911.28	--	755,898.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	7,622,926.65	77.25%	381,146.33	2,404,974.63	64.95%	120,248.73
1 年以内小计	7,622,926.65	77.25%	381,146.33	2,404,974.63	64.95%	120,248.73
1 至 2 年	1,055,512.76	10.70%	105,551.27	620,052.17	16.74%	62,005.22
2 至 3 年	547,697.68	5.55%	164,309.30	42,526.31	1.15%	12,757.89
3 年以上						
3 至 4 年	17,795.20	0.18%	8,897.60	38,000.00	1.03%	19,000.00
4 至 5 年	38,000.00	0.38%	30,400.00	277,357.98	7.49%	221,886.38
5 年以上	586,155.67	5.94%	586,155.67	320,000.19	8.64%	320,000.19
合计	9,868,087.96	--	1,276,460.17	3,702,911.28	--	755,898.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.13%
第二名	非关联方	404,925.00	1 至 2 年	4.10%
第三名	非关联方	290,000.00	1 年以内	2.94%
第四名	非关联方	270,000.00	1 年以内	2.74%
第五名	非关联方	254,989.80	2 至 3 年	2.58%
合计	--	2,219,914.80	--	22.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	62,655,758.45	92.18%	11,889,430.24	90.36%
1 至 2 年	4,391,030.21	6.46%	994,893.20	7.56%
2 至 3 年	663,561.53	0.98%	21,201.87	0.16%
3 年以上	257,874.89	0.38%	253,216.52	1.92%
合计	67,968,225.08	--	13,158,741.83	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	27,329,380.99	1 年以内	预付设备款
第二名	非关联方	24,099,374.84	1 年以内	预付设备款
第三名	非关联方	5,037,324.79	1 年以内	预付设备款
第四名	非关联方	930,800.00	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	714,817.41	1 年以内	预付材料款
合计	--	58,111,698.03	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	24,097,322.18		24,097,322.18	24,765,589.49		24,765,589.49
在产品	44,479,449.37		44,479,449.37	73,217,848.78		73,217,848.78
库存商品	136,881,967.23		136,881,967.23	118,360,939.07		118,360,939.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	205,458,738.78	0.00	205,458,738.78	216,344,377.34	0.00	216,344,377.34

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					

周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产：无

11、可供出售金融资产：无

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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、合营企业													
二、联营企业													
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	49,343,900.00	CNY	28.25%	28.25%	377,994,201.91	306,449,925.58	71,544,276.33	35,178,406.49	-749,940.04
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	200,000,000.00	CNY	30%	30%	120,500,518.85	20,499,331.13	100,001,187.72	--	--

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2%	2%				170,000.00
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	5.22%	5.22%				
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	-211,858.06	25,763,470.91	28.25%	28.25%				
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	30%	30%				
合计	--	65,008,500.00	66,975,328.97	-211,858.06	66,763,470.91	--	--	--	0.00	0.00	170,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	381,768,798.09	27,681,468.82		7,350,107.55	402,100,159.36
其中：房屋及建筑物	124,283,916.85	10,912,021.05		6,936,627.77	128,259,310.13
机器设备	239,085,529.12	13,223,228.83		255,031.78	252,053,726.17
运输工具	12,224,783.38	795,783.00		155,548.00	12,865,018.38
其他设备	6,174,568.74	2,750,435.94		2,900.00	8,922,104.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	76,205,186.34	0.00	13,967,982.53	286,002.18	89,887,166.69
其中：房屋及建筑物	10,451,628.57		3,595,287.82		14,046,916.39
机器设备	55,757,897.01		9,026,494.15	246,380.83	64,538,010.33
运输工具	6,814,388.03		1,020,941.53	36,864.90	7,798,464.66
其他设备	3,181,272.73		325,259.03	2,756.45	3,503,775.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	305,563,611.75	--			312,212,992.67
其中：房屋及建筑物	113,832,288.28	--			114,212,393.74
机器设备	183,327,632.11	--			187,515,715.84
运输工具	5,410,395.35	--			5,066,553.72
其他设备	2,993,296.01	--			5,418,329.37
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	305,563,611.75	--			312,212,992.67
其中：房屋及建筑物	113,832,288.28	--			114,212,393.74
机器设备	183,327,632.11	--			187,515,715.84
运输工具	5,410,395.35	--			5,066,553.72

其他设备	2,993,296.01	--	5,418,329.37
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 13,967,982.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北区热处理厂房	正在办理中	2012 年 09 月 30 日
南区综合楼	正在办理中	2012 年 09 月 30 日
南区 1#联合厂房	正在办理中	2012 年 09 月 30 日
南区办公楼	正在办理中	2012 年 09 月 30 日

18、在建工程

单位：元

项目	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
PDM 项目	612,820.50		612,820.50	612,820.50		612,820.50
弱电工程	3,209,353.87		3,209,353.87	311,196.58		311,196.58
合计	3,822,174.37	0.00	3,822,174.37	924,017.08	0.00	924,017.08

重大在建工程项目变动情况的说明：无

在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

19、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,013,179.22	51,282.05	0.00	76,064,461.27
土地使用权	73,404,428.77			73,404,428.77
专利	32,400.00			32,400.00
软件	2,576,350.45	51,282.05		2,627,632.50
二、累计摊销合计	5,450,304.33	788,986.83	0.00	6,239,291.16
土地使用权	5,135,036.58	656,412.54		5,791,449.12
专利	11,867.18	1,620.00		13,487.18
软件	303,400.57	130,954.29		434,354.86
三、无形资产账面净值合计	70,562,874.89	0.00	0.00	69,825,170.11
土地使用权	68,269,392.19			67,612,979.65
专利	20,532.82			18,912.82
软件	2,272,949.88			2,193,277.64
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利				
软件				
无形资产账面价值合计	70,562,874.89	0.00	0.00	69,825,170.11
土地使用权	68,269,392.19			67,612,979.65
专利	20,532.82			18,912.82
软件	2,272,949.88			2,193,277.64

(2) 公司开发项目支出：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

20、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

马鞍山动力传动机械有限责任公司	24,946,951.85	0.00	0.00	24,946,951.85	0.00
合计	24,946,951.85	0.00	0.00	24,946,951.85	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

经测算通过购买合并马鞍山动力传动机械有限责任公司所形成的商誉不存在减值，因此不计提减值准备。

21、长期待摊费用：无

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,990,531.01	2,693,721.63
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	412,500.00	412,500.00
小 计	3,403,031.01	3,106,221.63
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细：

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	19,936,873.35	17,958,144.19
递延收益	2,750,000.00	2,750,000.00
	22,686,873.35	20,708,144.19
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

23、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,714,042.60	2,499,290.92			21,213,333.52
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	18,714,042.60	2,499,290.92	0	0	21,213,333.52

24、其他非流动资产：无

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

26、交易性金融负债：无

27、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	106,499,645.75	54,305,798.15
合计	106,499,645.75	54,305,798.15

下一会计期间将到期的金额 106,499,645.75 元。

应付票据的说明：无

28、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	132,131,298.00	146,554,203.87
长期资产购置款	5,546,161.51	6,379,321.17
合计	137,677,459.51	152,933,525.04

本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

29、预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	42,503,679.65	29,901,019.24
合计	42,503,679.65	29,901,019.24

本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项占期末余额 48.00%，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。

30、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,821,961.15	20,266,912.49	23,326,056.29	4,762,817.35
二、职工福利费		461,858.70	461,858.70	
三、社会保险费	0.00	2,726,942.00	2,726,942.00	0.00
医疗保险费		1,086,543.20	1,086,543.20	
基本养老保险费		1,316,106.00	1,316,106.00	
失业保险费		170,720.20	170,720.20	
工伤保险费		74,478.32	74,478.32	
生育保险		79,094.28	79,094.28	
四、住房公积金		426,379.00	426,379.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,540,024.70	673,299.13	20,460.00	2,192,863.83
工会经费和职工教育经费	1,540,024.70	673,299.13	20,460.00	2,192,863.83
合计	9,361,985.85	24,555,391.32	26,961,695.99	6,955,681.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,192,863.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

31、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,133,946.50	2,220,126.87
消费税		
营业税	42,059.47	235,469.88
企业所得税	4,549,582.87	6,886,214.61
个人所得税	39,066.06	1,655,652.76

城市维护建设税	215,727.20	277,958.83
房产税	132,731.32	178,743.71
水利基金	97,608.87	80,505.75
印花税	37,610.85	27,734.35
教育费附加	118,182.43	119,352.81
地方教育附加	36,287.88	79,568.54
合计	6,402,803.45	11,761,328.11

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

32、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	29,822.22	0.00
合计	29,822.22	

33、应付股利：无

34、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	9,000.00	147,000.00
其他	3,838,579.58	7,166,454.10
股权收购款	20,500,000.00	20,500,000.00
合计	24,347,579.58	27,813,454.10

本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：

适用 不适用

账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

账龄超过一年的大额其他应付款为尚未支付的股权转让款 20,500,000.00 元。

金额较大的其他应付款说明内容：

期末金额较大的其他应付款为尚未支付的股权转让款 20,500,000.00 元。

35、预计负债：

适用 不适用

36、一年内到期的非流动负债：无

37、其他流动负债：无

38、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
信用借款		
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

长期借款分类的说明：

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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
马鞍山市经济开发区管委会	2006 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	CNY			1,500,000.00		1,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,500,000.00	--	1,500,000.00

39、应付债券：

适用 不适用

40、长期应付款：无

41、专项应付款：无

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	38,123,750.00	39,541,250.00
合计	38,123,750.00	39,541,250.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

单位：元

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	1,600,000.00		200,000.00	1,400,000.00
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		100,000.00	900,000.00
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	25,675,000.00		650,000.00	25,025,000.00
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	9,116,250.00		467,500.00	8,648,750.00
小 计		39,541,250.00		1,417,500.00	38,123,750.00

43、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,000,000	0	0	0	0	0	104,000,000

44、库存股：无

45、专项储备

专项储备情况说明

本期提取专项储备 228,041.61 元，本期使用专项储备 170,979.00 元，期末专项储备金额为 57,062.61 元。

46、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	533,412,520.51	0.00	0.00	533,412,520.51
其他资本公积				
合计	533,412,520.51	0.00	0.00	533,412,520.51

47、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,559,615.08	0.00	0.00	25,559,615.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,559,615.08	0.00	0.00	25,559,615.08

48、一般风险准备：无

49、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	180,051,200.11	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	180,051,200.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,911,932.47	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,200,000.00	30%
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	184,763,132.58	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东

共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

适用 不适用

50、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	222,497,913.97	175,336,993.66
其他业务收入	438,517.46	0.00
营业成本	136,246,354.73	105,001,590.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	222,497,913.97	136,112,988.13	175,336,993.66	105,001,590.18
合计	222,497,913.97	136,112,988.13	175,336,993.66	105,001,590.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
万向联轴器	112,718,977.65	68,946,619.37	97,959,854.17	58,682,705.32
鼓形齿式联轴器	84,092,782.41	52,030,545.31	48,606,416.23	29,647,100.18
剪刀	7,939,902.90	5,286,037.38	4,708,233.33	3,152,446.45
精密卷筒	1,794,871.80	1,164,441.03		
复合滑板	62,393.16	32,005.46		
其他	15,888,986.05	8,653,339.58	24,062,489.93	13,519,338.23
合计	222,497,913.97	136,112,988.13	175,336,993.66	105,001,590.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	218,971,048.73	134,042,640.69	175,336,993.66	105,001,590.18
外销	3,526,865.24	2,070,347.44	—	—
合计	222,497,913.97	136,112,988.13	175,336,993.66	105,001,590.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	37,437,098.29	16.79%
第二名	17,435,711.28	7.82%
第三名	15,048,711.11	6.75%
第四名	9,807,417.97	4.4%
第五名	7,349,995.00	3.3%
合计	87,078,933.65	39.06%

51、合同项目收入

适用 不适用

52、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	600.00	3,385.00	5%
城市维护建设税	677,255.79	360,772.22	7%
教育费附加	483,754.10	257,694.43	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%
资源税			
合计	1,161,609.89	621,851.65	--

53、公允价值变动收益：无

54、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000.00	166,021.13
权益法核算的长期股权投资收益	-211,858.06	-604,288.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-41,858.06	-438,267.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	170,000.00	166,021.13	
合计	170,000.00	166,021.13	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-211,858.06	-604,288.25	
合计	-211,858.06	-604,288.25	--

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,499,290.92	4,960,407.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,499,290.92	4,960,407.25

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	161,349.05	
其中：固定资产处置利得	161,349.05	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		

政府补助	2,425,830.00	462,967.06
其他	7,728.00	68,330.00
合计	2,594,907.05	531,297.06

政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
人力资源和社会保障局项目经费	25,000.00		皖人社发〔2009〕64号
应用技术研究开发资金	100,000.00		安徽省科学技术厅科计〔2008〕51号
企业土地使用税奖励	806,830.00	403,415.06	马政办〔2010〕76号
工业经济发展有关奖励	23,000.00		马科〔2009〕45号
工业经济发展有关奖励	53,500.00		马开管〔2011〕297号
产业技术资金	200,000.00		财建〔2007〕1266号
税收奖励	100,000.00		马开管〔2012〕30号
南区项目投资补助	650,000.00		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	467,500.00		发改投资〔2009〕1848号
财政奖励		59,552.00	马开管〔2011〕15号
合计	2,425,830.00	462,967.06	--

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	68,826.65	
其中：固定资产处置损失	68,826.65	
无形资产处置损失		
债务重组损失		137,246.40
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	561,000.00	700,000.00
其他	120,918.28	
合计	750,744.93	837,246.40

58、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,706,302.03	5,694,524.13
递延所得税调整	-296,809.38	-948,325.67
合计	6,409,492.65	4,746,198.46

59、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	35,911,932.47
非经常性损益	B	1,566,753.36
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	34,345,179.11
期初股份总数	D	104,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	104,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.33

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。

60、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

61、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴款	201,500.00
其他	18,454.38
合计	219,954.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	9,965,503.76
运输费	8,979,530.28
业务招待费	8,629,772.55
办公费	6,883,477.06
维修费	1,127,716.85
会议费	910,848.72
广告及业务宣传费	473,587.62
其他	2,076,832.78
合计	39,047,269.62

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,663,908.40
合计	1,663,908.40

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	9,250,000.00
合计	9,250,000.00

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,950,683.24	33,284,403.82
加：资产减值准备	2,499,290.92	4,960,407.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,967,982.53	4,735,831.91
无形资产摊销	788,986.83	751,961.03
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）	-92,522.40	
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）	-158,834.49	-4,242,252.95
投资损失（收益以“-”号填列）	41,858.06	438,267.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-296,809.38	-1,734,852.21
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）	10,885,638.56	-29,451,775.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,916,931.72	52,534,763.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,300,909.04	-54,990,863.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,970,251.19	6,285,890.26
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	123,735,496.37	309,504,903.80
减：现金的期初余额	205,677,483.12	449,053,975.10
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	-81,941,986.75	-139,549,071.30

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		78,343,180.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		57,843,180.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,843,180.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	45,848,652.26
流动资产		98,510,839.09
非流动资产		33,302,198.63
流动负债		85,964,385.46
非流动负债		
二、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	0.00	0.00
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	123,735,496.37	205,677,483.12
其中：库存现金	781,213.79	2,738.86
可随时用于支付的银行存款	122,954,282.58	205,674,744.26
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	123,735,496.37	205,677,483.12

现金流量表补充资料的说明：

期末其他货币资金余额 22,590,543.40 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。

63、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
马鞍山市泰尔工贸有限公司	全资子公司	有限公司	安徽省马鞍山市	邵正彪	商业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56895948-4
马鞍山动力传动机械有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	邵正彪	制造业	5,500,000.00	CNY	99.09%	99.09%	75295255-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	49,343,900.00	CNY	28.25%	28.25%	377,994,201.91	306,449,925.58	71,544,276.33	35,178,406.49	-749,940.04	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	200,000,000.00	CNY	30%	30%	120,500,518.85	20,499,331.13	100,001,187.72			联营企业	57852979-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	安徽泰尔投资股份有限公司	房屋	自有	47,947.05	2011年08月24日	2016年08月23日	市价	6,000.00	租赁收益金额较小，对公司总收益不构成重大影响
本公司	马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋	自有	47,947.05	2011年11月20日	2016年11月20日	市价	6,000.00	租赁收益金额较小，对公司总收益不构成重大影响

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
马鞍山动力传动机械有限责任公司	8,000,000.00	2012年04月13日	2012年05月04日	2012年4月13日收到投资公司借款800万元，于2012年5月4日归还投资公司，根据协议规定，期限内该款项为无息拆借
拆出				
安徽泰尔投资股份有限公司	8,000,000.00	2012年04月13日	2012年05月04日	2012年4月13日支付马传公司借款800万元，于2012年5月4日收回该款项，根据协议规定，期限内该款项为无息拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(十) 股份支付：无

(十一) 或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无
- 3、其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项

- 1、重大承诺事项：无
- 2、前期承诺履行情况：无

(十三) 资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明：无
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明：无
- 3、其他资产负债表日后事项说明

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

(十四) 其他重要事项说明：无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	290,234,662.31	100%	16,697,070.31	5.75%	155,583,448.63	100%	12,519,273.26	8.05%
组合小计	290,234,662.31	100%	16,697,070.31	5.75%	155,583,448.63	100%	12,519,273.26	8.05%

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	290,234,662.31	--	16,697,070.31	--	155,583,448.63	--	12,519,273.26	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	284,760,290.00	98.11%	14,238,014.50	128,381,769.18	82.52%	6,419,088.46
1 年以内小计	284,760,290.00	98.11%	14,238,014.50	128,381,769.18	82.52%	6,419,088.46
1 至 2 年	2,306,724.07	0.79%	230,672.41	18,274,245.81	11.74%	1,827,424.58
2 至 3 年	982,034.32	0.34%	294,610.30	4,416,696.86	2.84%	1,325,009.06
3 年以上						
3 至 4 年	380,014.66	0.13%	190,007.33	3,014,304.99	1.94%	1,507,152.49
4 至 5 年	309,167.47	0.11%	247,333.98	279,165.60	0.18%	223,332.48
5 年以上	1,496,431.79	0.52%	1,496,431.79	1,217,266.19	0.78%	1,217,266.19
合计	290,234,662.31	--	16,697,070.31	155,583,448.63	--	12,519,273.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	42,684,363.38	1 年以内	14.71%
第二名	非关联方	21,092,800.50	1 年以内	7.27%
第三名	非关联方	13,910,092.64	1 年以内	4.79%
第四名	非关联方	13,166,017.69	1 年以内	4.54%
第五名	非关联方	9,576,689.80	1 年以内	3.3%
合计	--	100,429,964.01	--	34.61%

(7) 应收关联方账款情况：无

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,745,334.55	100%	1,094,278.01	14.13%	18,790,046.76	100%	1,435,695.81	7.64%
组合小计	7,745,334.55	100%	1,094,278.01	14.13%	18,790,046.76	100%	1,435,695.81	7.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	7,745,334.55	--	1,094,278.01	--	18,790,046.76	--	1,435,695.81	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,635,297.49	72.76%	281,764.87	17,612,014.33	93.73%	880,600.71
1 年以内小计	5,635,297.49	72.76%	281,764.87	17,612,014.33	93.73%	880,600.71
1 至 2 年	1,028,304.63	13.28%	102,830.46	610,098.78	3.25%	61,009.88
2 至 3 年	513,798.78	6.63%	154,139.63	9,581.20	0.05%	2,874.36
3 年以上						
3 至 4 年	9,581.20	0.12%	4,790.60	38,000.00	0.2%	19,000.00
4 至 5 年	38,000.00	0.49%	30,400.00	240,707.95	1.28%	192,566.36
5 年以上	520,352.45	6.72%	520,352.45	279,644.50	1.49%	79,644.50
合计	7,745,334.55	--	1,094,278.01	18,790,046.76	--	1,435,695.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	12.91%
第二名	非关联方	404,925.00	1 至 2 年	5.23%
第三名	非关联方	290,000.00	1 年以内	3.74%
第四名	非关联方	270,000.00	1 年以内	3.49%
第五名	非关联方	254,989.80	2 至 3 年	3.29%
合计	--	2,219,914.80	--	28.66%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2%	2%				170,000.00
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	5.22%	5.22%				
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	100%	100%				
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	-211,858.06	25,763,470.91	28.25%	28.25%				
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	30%	30%				
马鞍山动力传动机械有限责任公司	成本法	97,844,480.00	97,844,480.00		97,844,480.00	99.09%	99.09%				
合计	--	172,852,980.00	174,819,808.97	-211,858.06	174,607,950.91	--	--	--	0.00	0.00	170,000.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	191,497,328.92	170,309,471.96
其他业务收入	98,350.00	
营业成本	119,075,325.45	102,070,798.77
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	191,497,328.92	119,075,325.45	170,309,471.96	102,070,798.77
合计	191,497,328.92	119,075,325.45	170,309,471.96	102,070,798.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
万向联轴器	96,270,009.12	60,127,005.44	97,959,854.17	58,982,705.32
鼓形齿式联轴器	75,442,829.30	46,778,437.52	46,599,264.93	28,537,461.97
剪刀	7,939,902.90	5,386,037.38	4,708,233.33	3,212,446.45
精密卷筒	1,794,871.80	1,164,441.03		
复合滑板	62,393.16	32,005.46		
其他	9,987,322.64	5,587,398.62	21,042,119.53	11,338,185.03
合计	191,497,328.92	119,075,325.45	170,309,471.96	102,070,798.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	190,712,055.62	118,617,052.44	170,309,471.96	102,070,798.77
外销	785,273.30	458,273.01		
合计	191,497,328.92	119,075,325.45	170,309,471.96	102,070,798.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	37,437,098.29	19.54%
第二名	17,435,711.28	9.1%
第三名	15,048,711.11	7.85%

第四名	9,807,417.97	5.12%
第五名	7,349,995.00	3.84%
合计	87,078,933.65	45.45%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000.00	166,021.13
权益法核算的长期股权投资收益	-211,858.06	-604,288.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-41,858.06	-438,267.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	170,000.00	166,021.13	
合计	170,000.00	166,021.13	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-211,858.06	-604,288.25	
合计	-211,858.06	-604,288.25	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,300,849.97	32,877,283.70
加：资产减值准备	3,836,379.25	4,942,983.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,327,788.43	4,507,185.16
无形资产摊销	747,119.97	744,983.22

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）	68,683.10	
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）	-411,450.86	-4,421,425.14
投资损失（收益以“－”号填列）	41,858.06	438,267.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-626,669.56	-681,443.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,668,413.11	11,334,417.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-83,784,227.06	-62,185,613.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,426,466.91	22,697,051.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,595,211.32	10,253,690.07
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	119,911,872.40	291,663,613.29
减：现金的期初余额	201,331,329.02	448,982,710.03
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	-81,419,456.62	-157,319,096.74

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.33	0.33

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	146,326,039.77	217,217,360.58	-32.64%	主要系本期股利分红所致
应收票据	10,425,720.39	72,107,862.90	-85.54%	主要系本期应收票据付款增加所致

应收账款	308,825,310.71	176,985,285.05	74.49%	主要系受宏观经济影响,收款周期加长所致
预付款项	67,968,225.08	13,158,741.83	4.17 倍	主要系本期设备预付款增加导致
其他应收款	8,591,627.79	2,947,012.87	1.92 倍	主要系合并子公司所致
在建工程	3,822,174.37	924,017.08	3.14 倍	主要系弱电工程项目投入增加
短期借款	16,000,000.00			系本期银行借款增加所致
应付票据	106,499,645.75	54,305,798.15	96.11%	主要系本期以票据结算方式增加所致
预收款项	42,503,679.65	29,901,019.24	42.15%	主要系本期预收项目款增加所致
应交税费	6,402,803.45	11,761,328.11	-45.56%	主要系所得税汇算清缴所致
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	222,936,431.43	175,336,993.66	27.15%	主要系本期公司销售规模扩大及合并子公司所致
营业成本	136,246,354.73	105,001,590.18	29.76%	主要系本期销售收入增加,导致成本相应增加及合并子公司所致
营业税金及附加	1,161,609.89	621,851.65	86.80%	主要系本期合并子公司所致
销售费用	18,500,522.79	13,450,125.90	37.55%	主要系随着销售规模的扩大及合并子公司所致
管理费用	24,129,615.76	16,770,452.89	43.88%	主要系本期合并子公司管理费用所致
财务费用	-158,834.49	-4,242,252.95	96.26%	主要系本期存款利息减少所致
资产减值损失	2,499,290.92	4,960,407.25	-49.62%	主要系往来款账龄缩短,坏账计提比例降低所致
投资收益	-41,858.06	-438,267.12	90.45%	主要系本期联营企业权益法调整所致
营业外收入	2,594,907.05	531,297.06	3.88 倍	主要是本期政府补助增加所致

第九节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的 2012 半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- (四) 其他相关材料；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：邵正彪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日