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

2012 年年度报告



证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

披露时间：2013 年 2 月 28 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘紫微	独立董事	身体原因	朱昌逵

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

目 录

一、公司简介	4
二、会计数据和财务指标摘要.....	6
三、董事会报告	8
四、重要事项	25
五、股份变动及股东情况.....	28
六、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
七、公司治理	37
八、内部控制	42
九、财务报告	44
十、备查文件目录.....	120

第一节 公司简介

一、公司信息

股票简称	泰尔重工	股票代码	002347
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	泰尔重工股份有限公司		
公司的中文简称	泰尔重工		
公司的外文名称（如有）	Taier Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的法定代表人	郜正彪		
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的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 18 日	马鞍山市工商行政管理局	340500000004928	皖地税马字 340506733034312	73303431-2
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司上市以来主营业务未出现变化;				
历次控股股东的变更情况(如有)	公司上市以来控股股东未出现变化。				

2013 年 2 月 4 日,公司在马鞍山市工商行政管理局完成名称变更登记,公司名称正式变更为“泰尔重工股份有限公司”,企业法人营业执照注册号为 340500000004928,税务登记号码为皖地税马字 340506733034312,组织机构代码为 73303431-2。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	唐涛、汪中毓	2012.04.05-2012.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	406,746,701.27	403,247,232.13	0.87	281,758,135.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,681,862.07	67,072,251.90	-36.36	48,886,986.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,243,777.57	60,849,856.52	-38.79	48,048,830.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,129,118.72	31,075,803.37	-499.44	10,550,786.21
基本每股收益(元/股)	0.41	0.64	-35.94	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.64	-35.94	0.48
净资产收益率(%)	5.08	8.16	-3.08	6.62
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,234,423,066.02	1,170,839,646.74	5.43	1,063,087,735.32
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	854,647,917.59	843,023,335.70	1.38	802,672,716.43

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	62,509.42	164,355.00	129.80	
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)	7,238,067.00	7,810,621.86	1,211,900.00	

或定量享受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-888,052.37	-683,923.59	-225,963.61	
所得税影响额	968,233.37	1,063,836.97	147,909.93	
少数股东权益影响额(税后)	6,206.18	4,820.92	0.00	
合计	5,438,084.50	6,222,395.38	838,156.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第三节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司在董事会确定的年度发展目标和战略规划指引下，进一步提升管理理念，深化管理体制和机制变革，调整组织结构体系，以经营生产和效益为中心，通过成本和绩效双管控的模式强化企业内部控制；积极推动公司“市场全球化、品牌国际化、管理标准化、行业多元化”战略目标的实施，以“网络化、网格化”的营销管理模式促进营销渠道纵深及外延的拓展，时刻把握市场脉搏，实现了公司的平稳发展。

报告期内，公司启动了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）项目，计划为“液压式自动精密卷筒项目”、“冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目”、“大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目”募集建设资金3.2亿元。中国证监会发行审核委员会于2012年10月24日通过了我公司的发行申请，并于2012年12月13日正式下发核准文件。2013年1月28日，公司可转换公司债券在深交所挂牌交易，证券简称“泰尔转债”、证券代码：128001。

报告期内，公司成立了汽车传动轴项目。本年度，公司实现汽车传动轴销售收入200万元，客户群体覆盖华菱星马、亚夏汽车、中集瑞江、江淮扬天等专用车生产商。汽车传动轴项目是公司实现行业多元化重要组成部分，该项目将为公司带来一个新的利润增长点。

报告期内，公司与DANIELI CHINA签署了战略合作协议。本年度，公司实现国际业务收入1,264万元，较去年同期增长了117.18%，主要客户为达涅利泰国、达涅利奥地利、达涅利意大利、洋桥国际有限公司、志升国际有限公司、意大利EXIROS出口公司、意大利SIDERIMPES出口公司等。国际业务收入倍增，为公司跻身全球市场、实现“全球化市场、国际化品牌”的战略规划奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入406,746,701.27元，较去年同期增长0.87%；总资产1,234,423,066.02元，较去年同期增长5.43%；归属于上市公司股东的净利润42,681,862.07，较去年同期下降36.36%，下降的主要原因系本年度应收账款增长，导致资产减值损失增加，以及参股公司一重集团绍兴重型机床有限公司、一重集团马鞍山重工有限公司2012年度业绩亏损，因权益法核算确认投资损失所致。

二、主营业务分析

1、概述

2012年营业收入为406,746,701.27元，较2011年增长0.87%；

2012年营业成本为245,361,435.75元，较2011年下降4.09%；

2012年销售费用41,024,681.41元，较2011年增长30.91%，主要原因系本期修理费、业务宣传费及人员工资增加所致；

2012年管理费用51,681,220.98元，较2011年增长10.03%；

2012年财务费用781,961.85元，较2011年增长119.89%，主要原因系本期利息收入减少及票据贴现增加所致；

2012年研发投入为15,660,719.51元，较2011年增长23.44%；

经营活动产生的现金流量净额-124,129,118.72元，较2011年下降499.44%，主要原因系本期采用票据结算增加所致，以及下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致；

投资活动产生的现金流量净额-62,002,718.51元，较2011年上升63.24%，主要原因系南区项目已完工，本期支付南区项目款减少，以及本期未发生收购资产的重大事项，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付款同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额28,495,740.06元，较2011年上升126.98%，主要原因系本期银行借款增加所致。

2、收入

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况 (%)
主营业务收入	406,183,665.86	402,422,300.24	0.93
其他业务收入	563,035.41	824,931.89	-31.75

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	118,385,809.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	29.11

公司前 5 大客户资料

✓ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	43,815,125.54	10.77
2	第二名	28,595,463.26	7.03
3	第三名	19,319,328.21	4.75
4	第四名	15,884,312.16	3.91
5	第五名	10,771,579.89	2.65
合计	——	118,385,809.06	29.11

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机械制造		245,154,375.03	99.92	255,559,898.91	99.9	-4.07

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
万向联轴器		118,892,717.41	48.46	138,849,291.36	54.28	-14.37
鼓形齿式联轴器		85,949,143.76	35.03	73,917,583.39	28.89	16.28
剪刀		11,186,885.75	4.56	7,730,627.59	3.02	44.71
精密卷筒		1,103,811.37	0.45	7,746,748.41	3.03	-85.75
复合滑板		329,676.58	0.13	268,640.82	0.11	22.72
汽车传动轴		1,277,386.80	0.52			
其他		26,414,753.36	10.77	27,047,007.34	10.57	-2.34

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	49,130,912.17
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	23.05
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	14,988,189.41	7.03
2	第二名	10,094,548.29	4.74
3	第三名	9,771,397.00	4.58
4	第四名	7,338,014.30	3.44
5	第五名	6,938,763.17	3.26
合计	—	49,130,912.17	23.05

4、费用

2012年销售费用41,024,681.41元，较2011年增长30.91%，主要原因系本期修理费、业务宣传费及人员工资增加所致；

2012年管理费用51,681,220.98元，较2011年增长10.03%；

2012年财务费用781,961.85元，较2011年增长119.89%，主要原因系本期利息收入减少及票据贴现增加所致。

5、研发支出

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

项目	2012年	2011年	2010年
研发费用投入金额 (元)	15,660,719.51	12,687,084.59	20,627,596.64
研发费用占营业收入比例 (%)	3.85	3.15	7.32

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	313,338,037.03	403,964,336.14	-22.43
经营活动现金流出小计	437,467,155.75	372,888,532.77	17.32
经营活动产生的现金流量净额	-124,129,118.72	31,075,803.37	-499.44
投资活动现金流入小计	7,936,892.80	40,687,931.06	-80.49
投资活动现金流出小计	69,939,611.31	209,358,232.60	-66.59
投资活动产生的现金流量净额	-62,002,718.51	-168,670,301.54	63.24

筹资活动现金流入小计	127,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	98,504,259.94	105,605,123.86	-6.72
筹资活动产生的现金流量净额	28,495,740.06	-105,605,123.86	126.98
现金及现金等价物净增加额	-157,623,815.32	-243,305,226.91	35.22

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额-124,129,118.72元，较2011年下降499.44%，主要原因系本期采用票据结算增加所致，以及下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致；

投资活动产生的现金流量净额-62,002,718.51元，较2011年上升63.24%，主要原因系南区项目已完工，本期支付南区项目款减少，以及本期未发生收购资产的重大事项，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付款同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额28,495,740.06元，较2011年上升126.98%，主要原因系本期银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系应收账款和应收票据增长所致。

报告期末应收账款338,079,057.59元，较去年增长91.02%，主要系下游客户受国家调控政策的影响，客户回款变慢及2011年12月公司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7,734万元所致。

报告期末应收票据96,148,892.57元，较去年增长33.34%，主要原因系报告期采用票据结算增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械制造	406,183,665.86	245,154,375.03	39.64	0.93	-4.07	3.15

分产品						
万向联轴器	195,956,637.08	118,892,717.41	39.33	-9.60	-14.37	3.38
鼓形齿式联轴器	141,603,634.05	85,949,143.76	39.30	27.47	16.28	5.84
剪刀	17,076,059.22	11,186,885.75	34.49	42.90	44.71	-0.82
精密卷筒	1,794,871.80	1,103,811.37	38.50	-83.92	-85.75	7.90
复合滑板	699,061.90	329,676.58	52.84	20.73	22.72	-0.77
汽车传动轴	2,009,459.78	1,277,386.80	36.43			
其他	47,043,942.03	26,414,753.36	43.85	-7.52	-2.34	-2.98
分地区						
内销	393,541,684.74	238,487,990.57	39.4	-0.77	-5.52	3.04
外销	12,641,981.12	6,666,384.46	47.27	117.22	111.67	1.38

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	71,356,132.20	5.78	217,217,360.58	18.55	-12.77	主要系本期购建长期资产及支付股权转让款，同时经营性现金流减少所致
应收账款	338,079,057.59	27.39	176,985,285.05	15.12	12.27	主要系下游客户受国家调控政策的影响，客户回款变慢及 2011 年 12 月公司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 7,734 万元所致
存货	238,844,542.60	19.35	216,344,377.34	18.48	0.87	
长期股权投资	59,121,920.52	4.79	66,975,328.97	5.72	-0.93	
固定资产	299,795,051.34	24.29	305,563,611.75	26.10	-1.81	
在建工程	24,298,685.24	1.97	924,017.08	0.08	1.89	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	15,000,000.00	1.22			1.22	
长期借款	51,500,000.00	4.17	1,500,000.00	0.13	4.04	主要系公司本期根据资金需求和融资安排新增 5,000 万贷款所致

五、核心竞争力分析

经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力。

公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备近400台（套），高精数控及专用设备达75%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有安徽省博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，先后主持、参与制定行业标准7项；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	9,951.35

已累计投入募集资金总额	56,028.73
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。本公司以前年度已使用募集资金 46,077.38 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 875.23 万元；2012 年度实际使用募集资金 9,951.35 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 132.77 万元；累计已使用募集资金 56,028.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,008.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,019.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。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	62.75	24,405.68	96.54%	2011年12月31日	578.76	否	否
承诺投资项目小计	--	20,260	25,280	62.75	24,405.68	--	--	578.76	--	--
超募资金投向										
收购股权	否	9,784.45	9,772.22	2,037.77	9,772.22	100%	2011年05月31日	1,304.18	是	否
补充流动资金(如有)	--	21,850.83	21,850.83	7,850.83	21,850.83	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,635.28	31,623.05	9,888.60	31,623.05	--	--	1,304.18	--	--
合计	--	51,895.28	56,903.05	9,951.35	56,028.73	--	--	1,882.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目于 2012 年 1 月 1 日达产，投产时间较短，业绩释放需要时间。同时受国际国内经济形势影响，募投项目产品需求增长放缓。该募投项目规划于 2007 年，当时国内经济增长态势良好，钢铁企业等下游客户纷纷新建项目，公司产品主要用于新建项目配套，产品供不应求。自 2011 年以来全球经济增长明显放缓，发达国家经济复苏乏力，主权债务危机不断扩散和蔓延，受国际整体经济环境的拖累，我国经济增长预期放缓。因铁矿石等原材料价格回落缓慢，钢铁企业成本依然									

	较高，又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	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 7,850.83 万元，支付股权转让余款 2,037.77 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	<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。</p> <p>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>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；</p> <p>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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000165462 账号存放余额 33,179.22 元；募集资金定期存款账户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000256878 账号存放余额 5,000,000.00 元；募集资金通知存款账户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000257697 账号存放余额 5,160,000.00 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)	持股比例
马鞍山市泰尔工贸有限公司	全资子公司	商业	1,000 万	98,091,728.12	5,785,249.01	200,442,453.11	182,408.96	-85,450.61	100%
马鞍山动力传动机械有限责任公司	控股子公司	制造业	550 万	136,382,731.14	69,064,686.14	84,659,439.43	14,516,839.30	13,041,753.07	99.09%
一重集团绍兴重型机床有限公司	参股公司	制造业	4,934.39 万	357,113,106.40	36,211,900.86	63,265,205.90	-26,898,842.60	-26,933,507.34	28.25%
一重集团马鞍山重工有限公司	参股公司	制造业	20,000 万	120,270,181.27	99,184,357.89	0.00	-941,513.23	-815,642.11	30.00%

注：(1) 一重集团绍兴重型机床有限公司 2012 年度实现净利润 -26,933,507.34 元，公司持股比例 28.25%，确认投资收益 -7,608,715.82 元；

(2) 一重集团马鞍山重工有限公司 2012 年度实现净利润 -815,642.11 元，公司持股比例 30.00%，确认投资收益 -244,692.63 元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况及趋势

1、经营环境分析

展望 2013 年，全球经济虽仍处于调整期，但有望温和复苏。国际货币基金组织预测 2013 年全球经济增速 3.6%，经合组织和联合国也分别预测 2013 年全球经济将增长 3.4%和 2.4%。总体而言，预计 2013 年欧债问题将趋于平稳，中国和印度等发展中国家经济将恢复活力，新兴市场整体将温和上涨。

2、行业状况分析

2012 年末的中央经济工作会议指出，我国经济发展存在着扩大内需、提高创新能力、促进发展方式转变的新机遇，并中明确提出“城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。”从总体上看，2013 年钢铁行业运行环境要好于 2012 年，钢铁企业按照“稳市场、控产量、调结构、保盈利”的方针指引，积极采取各种措施，在深入推动城镇化的刚性需求作用下，钢铁行业 2013 年的表现或可值得期待，预计钢材需求和钢材价格较 2012 年温和小幅上行的可能性较大。

（二）发展和经营规划

1. 公司 2013 年运营的基本方针：“目标化管理、标准化管理、信息化管理、知识化管理”。

目标化管理：结合企业战略目标，确定企业年度目标，将目标分解落实到各部门及责任人，并用一整套的系统化管理措施来进行跟踪、落实。

标准化管理：通过技术标准、质量标准、管理标准形成作业标准，达到管理理念、流程统一、规范，保证产品品质、作业高效，加强成本管控，提高经济效益。

信息化管理：利用信息化管理集成，建立数据平台，通过信息管理系统把企业的设计、采购、生产、制造、财务、营销等各个环节集成起来，共享信息和资源，同时利用现代的技术手段来寻找自己的潜在客户，有效地支撑企业的决策系统，达到降低库存、提高生产效能和质量、快速应变的目的，增强企业的市场竞争力。

知识化管理：对企业中人的经验、知识、能力等因素的管理，并不断学习运用新知识、新技术进行有效整合，实现知识、能量共享，以提高企业的系统化管理和技术创新能力。

2. 公司 2013 年运营的指导思想

为实现公司战略发展规划，顺应全球化市场的发展需求，符合国际现代化标杆企业的管

理理念、管理体系和 workflows，以志同道合、运筹帷幄、全力推行、群策群力为基本思路，加强全面的、系统的培训和学习，运用现代化的知识提高公司的创新能力，打造专业化、职业化的员工队伍，培育专业型、知识型、复合型的人才梯队，提升信息化、一体化的管控模式，以信息化为手段，推动公司管理变革，实现数据化、专业化、流程化、标准化、规范化管理，实现责任、权限、激励的层层管理，实现绩效体系的公平化、公开化、公正化，塑造以目标为导向的，公正、规范、透明的企业文化，最终实现公司的集约化经营和目标化管理。

3. 公司 2013 年主要工作及措施

根据 2013 年的基本方针和指导思想，2013 年公司将以经营生产和效益为中心，以汽车传动轴和新区二期项目（卷取轴、滑板、冷轧万向轴）建设为重点，以企业文化建设、能力素质模型构建、设计工艺标准化、生产作业标准化和可视化、全面预算管理、工序成本核算、信息化建设为主要任务，并做好如下重点工作：

1. 完善营销组织体系，加强客户关系管理，加大新产品市场开拓力度，提升市场占有率，提高品牌影响力。

公司将继续加大开拓国际市场的力量，加强渠道、模式、技术、组织管理，提升国际市场销售份额。同时，在国内市场实行网络化覆盖和网格化管理，提高品牌影响力。

2. 以国际先进制造企业为标杆，推行生产作业标准化，实现精益生产，提高合同兑现率。

公司将对标学习国际先进制造企业的先进经验，积极完善生产运行体系，建立计划编制标准化流程，使计划执行可视化、生产作业标准化，加强对订单实现各环节的过程控制。

3. 完善技术中心职能和组织建设，推进二个标准化实施，提升产品性能和生产效率。

公司持续推动技术创新和标准化建设，加快普通万向轴和联轴器的设计和工艺标准化。结合精益生产，对部分产品零部件进行工艺创新；完成产品特殊工艺的质量控制。

4. 严格执行质量管控体系，保证产品质量。

按照质量管控体系的要求，加强对产品质量的可追溯性，强化质量分析，使质量管控从签订合同到产品出库实现闭环、无缝管理。

5. 实现全面预算管理，推进精细成本管理，推行财务分析管理。

公司将建立以信息系统为基础，全面预算为主线，四大费用中心为管理部门，指标到岗，责任到人的全面预算管理系统；成本中心为核算单位，产品、部件、工序的三级成本管理体系；建立以会计信息为基础，行业数据为目标的财务分析管理。

6. 通过夯实人力资源管理体系，构建能力素质模型和人才管理计划，打造公司高素质、高技能人才梯队，以支撑公司的战略发展需求。

公司将建立专业的招聘与甄选体系、积极推动高绩效的企业文化、努力打造公司自有的人才培养体系、建设富有激励机制的薪酬体系、开发管理人员核心能力素质模型，对公司管理团队进行能力评估。

7. 构建核心管控系统，通过信息化系统的实施落实、规范，提升公司相关工作的管理水平及其效益。

公司将通过实施信息化项目，实现企业大变革，实现信息共享，提高效率，规范业务流程，准确计算成本，提高公司信息安全保障。

8. 加强公司制度、体系以及流程建设，构建企业文化平台，为公司生产经营提供保障。

公司将大力加强制度建设和企业文化建设，建立以“数据化、专业化、流程化、标准化、规范化”为理念的管理体系，实现责任、权限、激励的层层管理，实现上下互动、各负其职、人人参与经营和管理的局面，以此提升工作质量、效率和效益，真正做到“以员工为根本”，将员工的发展与公司的发展相结合，使员工以泰尔为荣，泰尔以员工为荣。

9. 加快推进汽车传动轴和新区二期建设，尽快形成新的经济增长点，提升公司实力。

公司将完善汽车传动轴公司运行机制，落实人员到岗，整理、规范工作流程，制定发展规划，尽快完成厂房改造，并购买所需设备；加快新区二期建设，成立项目建设指挥部，制定项目管理办法，力争项目建设如期完成，尽快使新项目发展为公司新的经济增长点。

九、公司利润分配及分红派息情况

1. 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安徽证监局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益，并经2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2012年6月22日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关信息披露。

2. 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	8
分配预案的股本基数 (股)	104,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	5,200,000.00
可分配利润 (元)	174,171,860.26
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 104,000,000 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 83,200,000 股,转增后公司总股本将增加至 187,200,000 股;以公司总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税),共派发现金红利 520 万元。	

3. 近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 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。

(2) 根据公司 2011 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 3 元人民币现金 (含税)。该方案已执行完毕: 股权登记日为 2012 年 4 月 23 日; 除息日为 2012 年 4 月 24 日。

公司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 (%)
2012 年	5,200,000.00	42,681,862.07	12.18
2011 年	31,200,000.00	67,072,251.90	46.52
2010 年	20,800,000.00	48,886,986.33	42.55

十、社会责任情况

报告期, 公司严格按照各级监管部门的要求, 合法合规经营, 以振兴民族传动机械行业为己任, 致力于以自身发展带动地方经济、促进地方就业率, 为经济发展作贡献; 积极做好主营业务, 以良好的业绩投资者; 与客户建立良好关系, 为客户提供合格产品, 完善售后服务, 实现共赢。

在追求经济效益的同时, 加强精益生产、成本管控和固废处理力度, 致力建设资源节约型和环境友好型企业。

为员工提供安全、舒适的工作环境, 关注员工身心健康, 定期安排全员体检, 组织员工座谈、文艺晚会, 展示员工才艺, 丰富业余生活, 并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

积极参与地方公益事业，关心社会弱势群体，内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

十一、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	股东会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	参观生产现场并了解运营情况

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

适用 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

适用 不适用

五、承诺事项履行情况

1、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	承诺方	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林	1. 邵正彪、黄春燕承诺：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其持有的公司股份，也不由公司收购其股份；同时承诺除投资本公司外，没有直接或间接投资与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	2010年01月14日	邵正彪、黄春燕锁定承诺截止期限为 2013-01-28，避免同业竞争承诺持续有效；邵正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、	正在履行

		<p>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；2. 邵正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时承诺，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. 2012 年 5 月 21 日，邵正彪先生承诺：截止本承诺函出具之日，实际控制人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，并将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东的利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与实际控制人和近亲属控制的企业之间不正常流动，若违反本承诺，将承担一切责任。</p>		汪桂林高管锁定承诺持续有效。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	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	正在履行

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔如林、孙涛

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因可转换公司债券公开发行需要，聘请民生证券股份有限公司作为保荐机构，支付保荐费用200.00万元。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	-135,000	-135,000	71,305,000	68.56
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	2,500,000	2.40	0	0	0	0	0	2,500,000	2.40
3、其他内资持股	9,639,000	9.27	0	0	0	-135,000	-135,000	9,504,000	9.14
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	-135,000	-135,000	9,504,000	9.14
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	135,000	135,000	32,695,000	31.44
1、人民币普通股	32,560,000	31.31	0	0	0	135,000	135,000	32,695,000	31.44
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	100	0	0	0	0	0	104,000,000	100

股份变动的原因

原高管张煜、崔海峰离职后股份锁定期满，变更为无限售条件流通股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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（或 利率）	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						
泰尔重工	2010年1月18日	22.50	26,000,000	2010年1月28日	26,000,000	--
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
报告期内，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的申请文件，2013年12月13日，证监会下发了关于核准我公司公开发行可转债的批复（证监许可（2012）1668号）。2013年1月28日我公司可转债正式在深圳证券交易所上市。						
权证类						
无						

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	12,293		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,675				
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有 无限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邵正彪	境内自然人	48.88	50,830,000	0	50,830,000	0	质押	45,000,000
黄春燕	境内自然人	5.94	6,170,000	0	6,170,000	0	--	--
邵紫薇	境内自然人	4.41	4,582,000	0	4,582,000	0	--	--
邵紫鹏	境内自然人	4.41	4,582,000	0	4,582,000	0	--	--
汪桂林	境内自然人	1.44	1,500,000	0	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	0	1,300,000	0	--	--
中国第一重型机械集团公司	国有法人	1.15	1,200,000	0	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	0	--	--
夏清华	境内自然人	1.06	1,105,000	145000	937,500	0	--	--
刘中发	境内自然人	0.67	699,900	0	0	0	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄春燕女士系实际控制人邵正彪先生的妻子；邵紫薇、邵紫鹏为邵正彪先生的子女。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
刘中发	699,900	人民币普通股	699,900					
张树彬	510,000	人民币普通股	510,000					
汪桂林	375,000	人民币普通股	375,000					
张成界	284,601	人民币普通股	284,601					
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	167,504	人民币普通股	167,504					
夏清华	167,500	人民币普通股	167,500					
新余博瑞资产管理中心（有限合伙）	150,700	人民币普通股	150,700					
张帆	150,000	人民币普通股	150,000					
张煜	150,000	人民币普通股	150,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

2、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为邵正彪先生

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵正彪	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年来，邵正彪先生历任安徽泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任。邵正彪先生目前担任的其他职务主要有：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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期控股股东变更

适用 不适用

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
郜正彪	董事长、 总经理	现任	男	49	2010年9 月20日	2013年9 月20日	50,830,000	0	0	50,830,000
夏清华	董事、副 总经理	现任	男	51	2010年9 月20日	2013年9 月20日	1,250,000	0	145,000	1,105,000
黄春燕	董事、副 总经理、 财务总 监	现任	女	48	2010年9 月20日	2013年9 月20日	6,176,000	0	0	6,176,000
黄东保	董事、董 事会秘 书	现任	男	36	2010年9 月20日	2013年9 月20日	90,000	0	0	90,000
朱昌逖	独立 董事	现任	男	67	2010年9 月20日	2013年9 月20日	0	0	0	0
潘紫微	独立 董事	现任	男	57	2010年9 月20日	2013年9 月20日	0	0	0	0
王跃堂	独立 董事	现任	男	50	2010年9 月20日	2013年9 月20日	0	0	0	0
夏维剑	独立 董事	现任	男	46	2010年9 月20日	2013年9 月20日	0	0	0	0
吕亚臣	独立 董事	现任	男	53	2011年8 月15日	2013年9 月20日	0	0	0	0
汪晴	监事会 主席	现任	女	41	2010年9 月20日	2013年9 月20日	30,000	0	0	30,000
宋之龙	监事	现任	男	39	2010年9 月20日	2013年9 月20日	70,000	0	0	70,000
朱明东	监事	现任	男	44	2010年9 月20日	2013年9 月20日	120,000	0	0	120,000
许崇勇	监事	现任	男	49	2010年9	2013年9	0	0	0	0

					月 20 日	月 20 日				
汪桂林	副总经理	现任	男	48	2010 年 9 月 20 日	2013 年 9 月 20 日	1,500,000	0	0	1,500,000
合计	--	--	--	--	--	--	60,066,000	0	145,000	59,921,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事会成员：

邵正彪先生，董事长兼总经理，南京大学MBA及清华大学EMBA，经济师。最近五年历任公司董事长、总经理、技术中心主任。邵正彪先生近五年担任的其他职务主要有：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等职务。邵正彪先生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，清华大学EMBA，最近五年历任公司董事、副总经理、财务负责人。黄春燕女士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，大学学历，高级工程师，南京大学MBA课程班结业。最近五年历任公司董事、副总经理、技术中心常务副主任。夏清华先生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，本科学历，工程师。最近五年历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。黄东保先生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，硕士学位，教授。最近五年历任安徽工业大学机械工程学院院长、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。潘紫微先生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，本科学历，执业律师。最近五年历任江苏金禾律师事务所执业律师、中垦农业资源开发股份有限公司独立董事、江苏省金象传动设备股份有限公司独立董事、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。夏维剑先生担任本公司独立董事的任期为2010年9月至2013年9月。

朱昌述先生，独立董事，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。现任泰尔重工股份有限公司独立董事。朱昌述先生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，上海财经大学管理学博士，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任、江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，江苏亿通高科技股份有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司独立董事。王跃堂先生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，燕山大学材料加工工程博士，研究员级高级工程师。最近五年历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，曾获“上海市劳动模范”荣誉称号。吕亚臣先生担任本公司独立董事的任期为2011年8月至2013年9月

监事会成员：

汪晴女士，监事会主席，大专学历，会计师。最近五年历任安徽泰尔重工股份有限公司财务部长助理、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。汪晴女士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，工程硕士，研究员级高级工程师。最近五年历任中国第一重型机械股份有限公司副总经济师、销售本部部长、核电石化事业部总裁。许崇勇先生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，本科学历，工程师。最近五年历任安徽泰尔重工股份有限公司生产计划部部长、制造部部长、职工监事、生产总监。宋之龙先生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，本科学历，高级工程师。最近五年历任安徽泰尔重工股份有限公司技术部部长、副总工程师等职。朱明东先生担任本公司监事任期为2010年9月至2013年9月。

其他高级管理人员

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。最近五年历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、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会独立董事年度津贴为每人6.6万元/年(税前)。

3. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邵正彪	董事长兼总经理	男	49	现任	60.00	0.00	60.00
夏清华	董事、副总经理	男	51	现任	50.32	0.00	50.32
黄春燕	董事、副总经理、财务总监	女	48	现任	36.00	0.00	36.00
黄东保	董事、董事会秘书	男	36	现任	17.72	0.00	17.72
朱昌逖	独立董事	男	67	现任	6.60	0.00	6.60
潘紫微	独立董事	男	57	现任	6.60	0.00	6.60
夏维剑	独立董事	男	46	现任	6.60	0.00	6.60
王跃堂	独立董事	男	50	现任	6.60	0.00	6.60
吕亚臣	独立董事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
汪晴	监事会主席	女	41	现任	7.36	0.00	7.36
宋之龙	监事	男	39	现任	27.59	0.00	27.59
朱明东	监事	男	44	现任	10.67	0.00	10.67
许崇勇	监事	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
汪桂林	副总经理	男	48	现任	70.29	0.00	70.29
合计	--	--	--	--	306.35	0.00	306.35

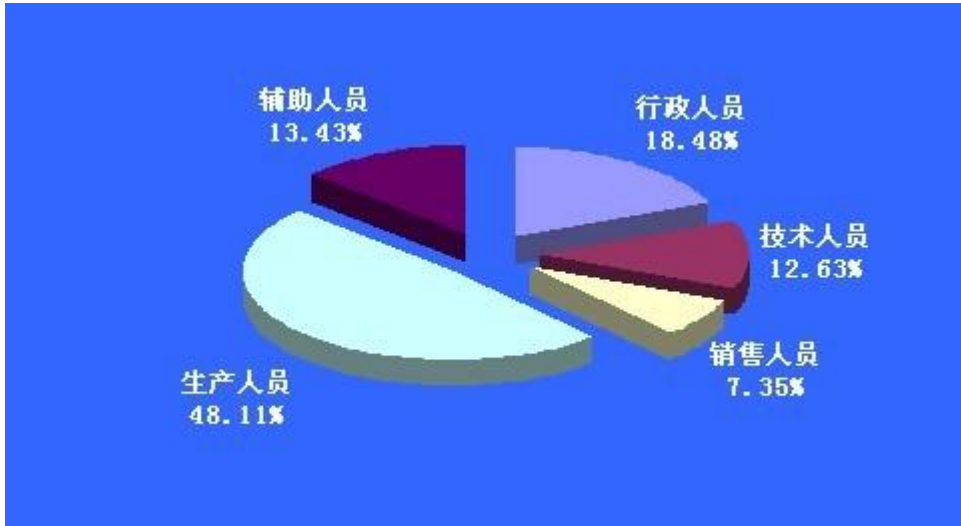
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司员工总数为871人（含子公司），详细构成情况如下：

（一）按专业结构划分



（二）按受教育程度划分



第七节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。2012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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年开展公司治理专项活动，具体情况详见 2010 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《安徽泰尔重工股份有限公司治理专项活动整改报告》。公司《内幕信息知情人管理制度》于 2010 年制定。历年来，各相关内幕信息知情人一直严格执行，未出现内幕信息泄露等违反行为。制度内容详见 2010 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人管理制度》。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 12 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年年度报告》及其摘要等 16 个议案；	审议通过	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2011 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2012-11）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 09 日	《关于 2012 年经营绩效考核奖励办法的议案》	审议通过	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2012 年第一次临时股东大会决

					议公告》（公告编号：2012-18）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 21 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》	审议通过	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-24）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 17 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过	2012 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-30）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 18 日	《关于修改公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》	审议通过	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-37）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱昌速	9	9	6	0	0	否
潘紫微	9	9	6	0	0	否
王跃堂	9	9	6	0	0	否
夏维剑	9	9	6	0	0	否
吕亚臣	9	9	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事兢兢业业、恪尽职守，为公司内部控制建设、管理体系建设体系、人才梯队建设等提出了宝贵的建议和意见，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共计召开了五次会议，讨论了法务审计部2012年工作计划，听取了内审部门关于一季度、半年度、三季度内审情况的汇报，并与天健会计师事务所关于2012年度报告审计进行了充分的沟通。

2、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，对公司发展战略规划及公司组织架构调整等可能影响公司未来发展的重大事项进行了研究并提出建议。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开了两次会议，分别对生产总监及技术中心副主任人选进行了提名。

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三次会议，主要就《2012年经营绩效考核奖励办法》、KPI分解、2012年度高管绩效评定等问题进行了讨论，并提出了合理化建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务：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。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，并根据公司 2012 年生产经营目标制定了《2012 年经营绩效考核奖励办法》，该办法已经第二届董事会第六次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会将据此对高级管理人员进行年度考评，并经董事会审议通过后报股东大会审批。

第八节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证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；设置了生产运行中心、营销中心、技术中心、财务中心、行政人力资源中心以及审计法务部等职能部门。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 2 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《泰尔重工股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《安徽泰尔重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序及处罚办法。

报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）5-1 号

审 计 报 告

天健审（2013）5-1号

泰尔重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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

二〇一三年二月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,356,132.20	217,217,360.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,148,892.57	72,107,862.90
应收账款	338,079,057.59	176,985,285.05
预付款项	2,773,566.46	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	5,425,199.38	2,947,012.87
买入返售金融资产		
存货	238,844,542.60	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	752,627,390.80	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	59,121,920.52	66,975,328.97
投资性房地产		
固定资产	299,795,051.34	305,563,611.75
在建工程	24,298,685.24	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	69,153,466.84	70,562,874.89
开发支出		
商誉	24,824,631.12	24,946,951.85
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,601,920.16	3,106,221.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,795,675.22	472,079,006.17
资产总计	1,234,423,066.02	1,170,839,646.74
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
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	103,495,553.98	54,305,798.15
应付账款	125,273,141.81	152,933,525.04
预收款项	20,928,329.60	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	11,227,574.79	9,361,985.85
应交税费	11,018,801.97	11,761,328.11
应付利息	120,907.46	
应付股利		
其他应付款	3,626,793.32	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	290,691,102.93	286,077,110.49
非流动负债:		
长期借款	51,500,000.00	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	36,791,250.00	39,541,250.00
非流动负债合计	88,291,250.00	41,041,250.00
负债合计	378,982,352.93	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	142,719.82	
盈余公积	29,174,651.14	25,559,615.08
一般风险准备		
未分配利润	187,918,026.12	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	854,647,917.59	843,023,335.70
少数股东权益	792,795.50	697,950.55
所有者权益（或股东权益）合计	855,440,713.09	843,721,286.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,234,423,066.02	1,170,839,646.74

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

2、母公司资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	64,145,287.84	212,698,439.02
交易性金融资产		
应收票据	86,240,493.40	68,015,411.60

应收账款	302,710,357.25	143,064,175.37
预付款项	1,059,060.78	5,453,654.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,882,729.53	17,354,350.95
存货	200,063,753.81	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	659,101,682.61	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	166,844,079.79	174,819,808.97
投资性房地产		
固定资产	261,335,023.36	266,602,497.01
在建工程	24,243,557.03	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	58,092,277.02	59,360,497.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,788,184.39	2,290,390.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,303,121.59	503,997,211.98
资产总计	1,173,404,804.20	1,131,682,782.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	94,714,053.98	54,305,798.15
应付账款	109,297,241.38	132,641,764.48

预收款项	17,633,651.09	22,961,016.82
应付职工薪酬	8,849,409.83	8,549,546.63
应交税费	5,789,198.19	5,927,123.49
应付利息	93,958.35	
应付股利		
其他应付款	1,912,657.02	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	238,290,169.84	248,911,228.88
非流动负债：		
长期借款	51,500,000.00	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	36,791,250.00	39,541,250.00
非流动负债合计	88,291,250.00	41,041,250.00
负债合计	326,581,419.84	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	142,719.82	
盈余公积	29,174,651.14	25,559,615.08
一般风险准备		
未分配利润	174,171,860.26	172,836,535.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	846,823,384.36	841,730,303.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,404,804.20	1,131,682,782.85

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

3、合并利润表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	406,746,701.27	403,247,232.13
其中：营业收入	406,746,701.27	403,247,232.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,228,943.13	331,002,794.09
其中：营业成本	245,361,435.75	255,825,417.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,786,675.11	2,016,935.62
销售费用	41,024,681.41	31,338,458.71
管理费用	51,681,220.98	46,971,259.48
财务费用	781,961.85	-3,931,605.57
资产减值损失	10,592,968.03	-1,217,671.89
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）	-7,683,408.45	2,132,850.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,853,408.45	1,966,828.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,834,349.69	74,377,288.14
加：营业外收入	7,407,154.05	8,130,132.87
减：营业外支出	994,630.00	839,079.60

其中：非流动资产处置损失	98,839.63	640.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,246,873.74	81,668,341.41
减：所得税费用	10,470,166.72	14,221,215.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,776,707.02	67,447,125.78
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	42,681,862.07	67,072,251.90
少数股东损益	94,844.95	374,873.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.64
（二）稀释每股收益	0.41	0.64
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,776,707.02	67,447,125.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,681,862.07	67,072,251.90
归属于少数股东的综合收益总额	94,844.95	374,873.88

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

编制单位：泰尔重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	329,486,514.83	342,062,409.92
减：营业成本	202,303,664.84	217,326,262.70
营业税金及附加	2,035,213.39	1,445,747.56
销售费用	30,365,436.57	25,900,887.71
管理费用	38,646,841.00	37,078,434.83
财务费用	70,645.30	-4,395,359.46
资产减值损失	9,830,598.22	1,057,083.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	-7,683,408.45	2,132,850.10

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-7,853,408.45	1,966,828.97
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	38,550,707.06	65,782,202.94
加：营业外收入	6,598,730.00	7,504,845.87
减：营业外支出	989,680.33	837,886.40
其中：非流动资产处置 损失	98,696.08	640.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	44,159,756.73	72,449,162.41
减：所得税费用	8,009,396.16	12,591,574.87
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	36,150,360.57	59,857,587.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.58
（二）稀释每股收益	0.35	0.58
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,150,360.57	59,857,587.54

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

5、合并现金流量表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

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	301,944,162.81	388,493,515.39
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	1,356,339.90	320,560.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,037,534.32	15,150,260.15
经营活动现金流入小计	313,338,037.03	403,964,336.14
购买商品、接受劳务支付的现金	266,087,969.22	254,075,238.18
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	61,082,355.96	37,878,414.40
支付的各项税费	38,870,761.36	32,527,857.92
支付其他与经营活动有关的现金	71,426,069.21	48,407,022.27
经营活动现金流出小计	437,467,155.75	372,888,532.77
经营活动产生的现金流量净额	-124,129,118.72	31,075,803.37
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	220,000.00	175,000.00
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	7,546,892.80	40,346,909.93

的现金		
投资活动现金流入小计	7,936,892.80	40,687,931.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,898,812.04	79,739,637.67
投资支付的现金	1,663,120.00	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	20,377,679.27	57,771,914.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,939,611.31	209,358,232.60
投资活动产生的现金流量净额	-62,002,718.51	-168,670,301.54
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	119,000,000.00	
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	127,000,000.00	
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,804,259.94	23,555,123.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,700,000.00	2,050,000.00
筹资活动现金流出小计	98,504,259.94	105,605,123.86
筹资活动产生的现金流量净额	28,495,740.06	-105,605,123.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,281.85	-105,604.88
五、现金及现金等价物净增加额	-157,623,815.32	-243,305,226.91
加：期初现金及现金等价物余额	205,677,483.12	448,982,710.03
六、期末现金及现金等价物余额	48,053,667.80	205,677,483.12

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

6、母公司现金流量表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

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	191,003,729.96	321,200,653.25
收到的税费返还	1,356,339.90	
收到其他与经营活动有关的现金	9,191,383.94	15,166,019.76
经营活动现金流入小计	201,551,453.80	336,366,673.01
购买商品、接受劳务支付的现金	195,117,174.40	204,585,268.28
支付给职工以及为职工支付的现金	45,660,423.75	30,382,730.43
支付的各项税费	30,296,878.99	25,358,768.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,644,888.45	39,922,787.93
经营活动现金流出小计	326,719,365.59	300,249,555.01
经营活动产生的现金流量净额	-125,167,911.79	36,117,118.00
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	42,151,959.96	7,687,935.97
投资活动现金流入小计	42,371,959.96	7,853,957.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,151,584.52	73,201,860.55
投资支付的现金	1,663,120.00	71,846,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,377,679.27	67,843,180.00

支付其他与投资活动有关的现金	23,683,325.57	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,875,709.36	228,891,720.55
投资活动产生的现金流量净额	-47,503,749.40	-221,037,763.45
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	88,000,000.00	
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	88,000,000.00	
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	32,090,702.22	22,731,800.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	72,540,702.22	62,731,800.82
筹资活动产生的现金流量净额	15,459,297.78	-62,731,800.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,415.07	1,065.26
五、现金及现金等价物净增加额	-157,227,778.48	-247,651,381.01
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	44,103,550.54	201,331,329.02

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

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)				142,719.82	3,615,036.06		7,866,826.01		94,844.95	11,719,426.84
(一) 净利润							42,681,862.07		94,844.95	42,776,707.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,681,862.07		94,844.95	42,776,707.02
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,615,036.06		-34,815,036.06			-31,200,000.00

1. 提取盈余公积					3,615,036.06		-3,615,036.06			
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										
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				142,719.82						142,719.82
1. 本期提取				2,505,110.77						2,505,110.77
2. 本期使用				2,362,390.95						2,362,390.95
(七) 其他										
四、本期期末余额	104,000,000.00	533,412,520.51		142,719.82	29,174,651.14		187,918,026.12		792,795.50	855,440,713.09

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		-5,921,632.63						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	
(四) 利润分配					5,985,758.75	-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									
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

法定代表人：郜正彪

主管会计工作负责人：郜正彪

会计机构负责人：黄春燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

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)				142,719.82	3,615,036.06		1,335,324.51	5,093,080.39
(一)净利润							36,150,360.57	36,150,360.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,150,360.57	36,150,360.57
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,615,036.06		-34,815,036.06	-31,200,000.00
1.提取盈余公积					3,615,036.06		-3,615,036.06	
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								
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				142,719.82				142,719.82
1. 本期提取				1,584,124.82				1,584,124.82
2. 本期使用				1,441,405.00				1,441,405.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	104,000,000.00	539,334,153.14		142,719.82	29,174,651.14		174,171,860.26	846,823,384.36

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								
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					5,985,758.75		-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								
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

法定代表人：郜正彪

主管会计工作负责人：郜正彪

会计机构负责人：黄春燕

三、公司基本情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）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日整体变更为安徽泰尔重工股份有限公司，并取得马鞍山市工商行政管理局换发的注册号为3405000 00004928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71,305,000股，无限售条件的流通股份32,695,000股，公司股票于2010年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易。2013年2月4日，公司更名为泰尔重工股份有限公司。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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
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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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
 适用 不适用

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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 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

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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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

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	9.50-4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

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，按照账面价值高于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

不适用

18、油气资产

不适用

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，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	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
专利权	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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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。

(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

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

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、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。

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

26、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。

27、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. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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%
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%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用

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（以下简称马鞍山动力公司）通过高新技术企业认定复审。公司及控股子公司马鞍山动力公司自2011年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	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	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	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 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	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	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)	97,722,159.27		99.09%	99.09%	是	792,795.50		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

马鞍山动力传动机械有限责任公司前身为瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司；2012年1月16日，更名为马鞍山动力传动机械有限责任公司，以下简称马鞍山动力公司。

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：	--	--	1,201,104.05	--	--	2,738.86
人民币	--	--	1,201,104.05	--	--	2,738.86
银行存款：	--	--	46,852,563.75	--	--	205,674,744.26
人民币	--	--	46,851,911.66	--	--	205,201,310.66
美元	103.23	628.55%	648.85	41,377.50	630.09%	260,715.50
欧元	0.39	831.76%	3.24	26,060.41	816.25%	212,718.10
其他货币资金：	--	--	23,302,464.40	--	--	11,539,877.46
人民币	--	--	23,302,464.40	--	--	11,539,877.46
合计	--	--	71,356,132.20	--	--	217,217,360.58

如有因抵押、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应单独说明

期末其他货币资金中包含1,049,168.40元保函保证金存款和22,253,296.00元票据保证金存款。

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	96,148,892.57	69,782,648.90
商业承兑汇票		2,325,214.00
合计	96,148,892.57	72,107,862.90

(2) 截至本年末，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
达涅利冶金设备（北京）有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	1,000,000.00	
达涅利冶金设备（北京）有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	1,000,000.00	
江苏泰富兴澄特殊钢有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	920,000.00	
泰安市岱岳区友发物资经销处	2012年07月02日	2013年01月02日	500,000.00	
安徽鑫宏机械有限公司	2012年07月30日	2013年01月30日	500,000.00	
合计	--	--	3,920,000.00	--

3、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	366,323,525.40	100%	28,244,467.81	7.71%	194,943,429.24	100%	17,958,144.19	9.21%
组合小计	366,323,525.40	100%	28,244,467.81	7.71%	194,943,429.24	100%	17,958,144.19	9.21%
合计	366,323,525.40	---	28,244,467.81	---	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	295,596,402.85	80.69%	14,779,820.12	159,195,038.99	81.66%	7,959,751.93
1 年以内小计	295,596,402.85	80.69%	14,779,820.12	159,195,038.99	81.66%	7,959,751.93
1 至 2 年	56,142,186.20	15.33%	5,614,218.62	21,633,507.68	11.1%	2,163,350.77
2 至 3 年	7,448,995.18	2.03%	2,234,698.56	6,060,932.18	3.11%	1,818,279.66
3 至 4 年	2,356,957.85	0.64%	1,178,478.93	3,550,765.81	1.82%	1,775,382.91
4 至 5 年	1,708,658.74	0.47%	1,366,927.00	1,309,028.30	0.67%	1,047,222.64
5 年以上	3,070,324.58	0.84%	3,070,324.58	3,194,156.28	1.64%	3,194,156.28
合计	366,323,525.40	---	28,244,467.81	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) 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	33,782,276.58	1 年以内	9.22%
第二名	非关联方	24,999,422.50	1 年以内 22,603,614.00 元, 1-2 年 2,395,808.50 元	6.82%
第三名	非关联方	18,257,329.26	1 年以内	4.98%
第四名	非关联方	15,109,417.16	1 年以内 11,254,868.83 元, 1-2 年 3,854,548.33 元	4.12%
第五名	非关联方	13,007,939.80	1 年以内 11,747,761.00 元, 1-2 年 1,260,178.80 元	3.55%
合计	--	105,156,385.30	--	28.69%

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,487,742.20	100%	1,062,542.82	16.38%	3,702,911.28	100%	755,898.41	20.41%
组合小计	6,487,742.20	100%	1,062,542.82	16.38%	3,702,911.28	100%	755,898.41	20.41%
合计	6,487,742.20	--	1,062,542.82	--	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

 适用 不适用

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	4,842,458.19	74.64%	242,122.90	2,404,974.63	64.95%	120,248.73
1 年以内小计	4,842,458.19	74.64%	242,122.90	2,404,974.63	64.95%	120,248.73
1 至 2 年	490,156.36	7.55%	49,015.64	620,052.17	16.74%	62,005.22
2 至 3 年	506,943.17	7.81%	152,082.95	42,526.31	1.15%	12,757.89
3 至 4 年	42,526.31	0.66%	21,263.16	38,000.00	1.03%	19,000.00
4 至 5 年	38,000.00	0.59%	30,400.00	277,357.98	7.49%	221,886.38
5 年以上	567,658.17	8.75%	567,658.17	320,000.19	8.64%	320,000.19
合计	6,487,742.20	--	1,062,542.82	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) 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	2,000,000.00	1 年以内	30.83%
第二名	非关联方	290,000.00	1-2 年	4.47%
第三名	非关联方	270,000.00	5 年以上	4.16%
第四名	非关联方	254,989.80	2-3 年	3.93%
第五名	非关联方	250,000.00	1 年以内	3.85%
合计	--	3,064,989.80	--	47.24%

5、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	2,511,794.50	90.56%	11,889,430.24	90.36%

1 至 2 年	238,216.32	8.59%	994,893.20	7.56%
2 至 3 年	10,072.14	0.36%	21,201.87	0.16%
3 年以上	13,483.50	0.49%	253,216.52	1.92%
合计	2,773,566.46	--	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	496,632.00	一年以内	预付材料款
第二名	非关联方	335,100.00	一年以内	预付材料款
第三名	非关联方	300,000.00	一年以内	预付材料款
第四名	非关联方	243,692.92	一年以内	预付材料款
第五名	非关联方	76,800.00	一年以内	预付材料款
合计	--	1,452,224.92		--

(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

不适用

6、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	20,214,094.07	0.00	20,214,094.07	24,765,589.49	0.00	24,765,589.49
在产品	41,424,391.86	0.00	41,424,391.86	73,217,848.78	0.00	73,217,848.78
库存商品	177,206,056.67	0.00	177,206,056.67	118,360,939.07	0.00	118,360,939.07
合计	238,844,542.60	0.00	238,844,542.60	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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00

库存商品	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

不适用

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	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							
不适用							
二、联营企业							
一重集团绍兴重型机床有限公司	28.25	28.25	35,711.31	32,090.12	3,621.19	6,326.52	-2,693.35
一重集团马鞍山重工有限公司	30	30	12,027.02	2,108.58	9,918.44	--	-81.56

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明无

8、长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	5.22%	5.22%				

液压智控股份有限公司											
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	-7,608,715.82	18,366,613.15	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	-244,692.63	29,755,307.37	30%	30%				
合计	--	65,008,500.00	66,975,328.97	-7,853,408.45	59,121,920.52	--	--	--			170,000.00

9、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	22,942,992.30		1,013,739.28	403,698,051.11
其中：房屋及建筑物	124,283,916.85	11,685,648.79			135,969,565.64
机器设备	239,085,529.12	5,719,563.45		255,031.78	244,550,060.79
运输工具	12,224,783.38	795,783.00		755,807.50	12,264,758.88
其他设备	6,174,568.74	4,741,997.06		2,900.00	10,913,665.80
--	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		28,554,062.13	856,248.70	103,902,999.77
其中：房屋及建筑物	10,451,628.57		6,752,636.91		17,204,265.48
机器设备	55,757,897.01		17,898,955.23	246,380.83	73,410,471.41
运输工具	6,814,388.03		2,087,298.65	607,111.42	8,294,575.26
其他设备	3,181,272.73		1,815,171.34	2,756.45	4,993,687.62
--	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	--			299,795,051.34
其中：房屋及建筑物	113,832,288.28	--			118,765,300.16
机器设备	183,327,632.11	--			171,139,589.38
运输工具	5,410,395.35	--			3,970,183.62
其他设备	2,993,296.01	--			5,919,978.18
五、固定资产账面价值	305,563,611.75	--			299,795,051.34

合计			
其中：房屋及建筑物	113,832,288.28	--	118,765,300.16
机器设备	183,327,632.11	--	171,139,589.38
运输工具	5,410,395.35	--	3,970,183.62
其他设备	2,993,296.01	--	5,919,978.18

本期折旧额 28,554,062.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,814,033.41 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末尚有账面原值 85,080,590.04 元（账面价值 80,487,511.99 元）的房屋建筑物未办妥产权，公司正在积极办理中。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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	639,782.89	0.00	639,782.89	612,820.50	0.00	612,820.50
弱电工程	3,273,422.25	0.00	3,273,422.25	311,196.58	0.00	311,196.58
液压式自动精密卷筒	1,430,700.00	0.00	1,430,700.00			
预付设备款	18,954,780.10	0.00	18,954,780.10			
合计	24,298,685.24	0.00	24,298,685.24	924,017.08	0.00	924,017.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
北区综合楼项目	5,300,000.00		233,476.85	233,476.85		95.48%	100.00%				自筹	
南区综合楼项目	20,500,000.00		10,945,090.16	10,945,090.16		96%	100.00%				自筹	
PDM 项目	800,000.00	612,820.50	26,962.39			79.97%	79.97%				自筹	639,782.89
弱电工程	5,050,000.00	311,196.58	2,962,225.67			64.82%	64.82%				自筹	3,273,422.25
北区热处理厂房	2,750,000.00		507,081.78	507,081.78		99.53%	100.00%				自筹	
液压式自动精密卷筒	156,600,000.00		2,403,657.27	972,957.27		9.17%	9.17%				募集	1,430,700.00
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板	67,000,000.00		155,427.35	155,427.35		0.23%	0.23%				募集	
设备预付款			18,954,780.10								自筹	18,954,780.10
合计		924,017.08	36,188,701.57	12,814,033.41		--	--			--	--	24,298,685.24

(3) 在建工程减值准备

不适用

11、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	361,376.06		76,374,555.28
土地使用权	73,404,428.77			73,404,428.77
软件	2,576,350.45	361,376.06		2,937,726.51
专利权	32,400.00			32,400.00
二、累计摊销合计	5,450,304.33	1,770,784.11		7,221,088.44
土地使用权	5,135,036.58	1,493,714.40		6,628,750.98
软件	303,400.57	273,829.71		577,230.28
专利权	11,867.18	3,240.00		15,107.18
三、无形资产账面净值合计	70,562,874.89			69,153,466.84
土地使用权	68,269,392.19			66,775,677.79
软件	2,272,949.88			2,360,496.23
专利权	20,532.82			17,292.82
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	70,562,874.89			69,153,466.84
土地使用权	68,269,392.19			66,775,677.79
软件	2,272,949.88			2,360,496.23
专利权	20,532.82			17,292.82

本期摊销额 1,770,784.11 元。

12、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
马鞍山动力公司	24,946,951.85		122,320.73	24,824,631.12	
合计	24,946,951.85		122,320.73	24,824,631.12	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

马鞍山动力公司本期盈利，且未发现该资产组可收回金额低于账面价值的情况。

本期减少说明：

2011年5月15日，本公司与自然人梅红签订《股权转让协议》，本公司以78,343,180.00元受让梅红持有的马鞍山动力公司79.34%股权，马鞍山动力公司于2011年5月19日办妥工商变更，本公司在编制2011年度合并财务报表时确认商誉24,946,951.85元。2012年5月，双方因管理问题引起的股权转让违约事项发生纠纷并提起诉讼，2012年9月29日，安徽省马鞍山市中级人民法院下发《民事调解书》（（2012）马民二初字第00013号），梅红和本公司达成调解，并签订了《调解协议》及《补充和解协议》，股权转让款较原协议减少122,320.73元，公司相应冲减长期股权投资成本122,320.73元，并在编制合并财务报表时冲减商誉122,320.73元。

13、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	4,236,670.16	2,693,721.63
递延收益	365,250.00	412,500.00
小计	4,601,920.16	3,106,221.63
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

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

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		
不适用		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	28,244,467.81	17,958,144.19

递延收益	2,435,000.00	2,750,000.00
小计	30,679,467.81	20,708,144.19

(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
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,601,920.16		3,106,221.63	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

14、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	10,592,968.03			29,307,010.63
二、存货跌价准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	18,714,042.60	10,592,968.03			29,307,010.63

15、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	15,000,000.00	0.00
合计	15,000,000.00	

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,495,553.98	54,305,798.15
合计	103,495,553.98	54,305,798.15

下一会计期间将到期的金额 103,495,553.98 元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	117,563,868.30	146,554,203.87
长期资产购置款	7,709,273.51	6,379,321.17
合计	125,273,141.81	152,933,525.04

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	20,928,329.60	29,901,019.24
合计	20,928,329.60	29,901,019.24

(2) 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49.16%，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。

19、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	47,117,438.71	46,262,802.77	8,676,597.09
二、职工福利费		7,743,189.05	7,743,189.05	
三、社会保险费		5,625,729.21	5,625,729.21	
医疗保险费		1,327,711.92	1,327,711.92	

基本养老保险费		3,711,234.28	3,711,234.28	
失业保险费		310,875.30	310,875.30	
工伤保险费		154,899.94	154,899.94	
生育保险费		121,007.77	121,007.77	
四、住房公积金		871,525.00	871,525.00	
六、其他	1,540,024.70	1,648,818.57	637,865.57	2,550,977.70
工会经费和职工教育经费	1,540,024.70	1,648,818.57	637,865.57	2,550,977.70
合计	9,361,985.85	63,006,700.54	61,141,111.60	11,227,574.79

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 2,550,977.70 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。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,310,291.49	2,220,126.87
营业税		235,469.88
企业所得税	6,838,587.46	6,886,214.61
个人所得税	51,288.40	1,655,652.76
城市维护建设税	358,351.28	277,958.83
房产税	137,209.78	178,743.71
水利基金	57,845.15	80,505.75
印花税	6,949.71	27,734.35
教育费附加	172,185.80	119,352.81
地方教育附加	86,092.90	79,568.54
合计	11,018,801.97	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

不适用

21、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	93,958.35	--

短期借款应付利息	26,949.11	--
合计	120,907.46	--

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	397,000.00	147,000.00
股权收购款	--	20,500,000.00
其他	3,229,793.32	7,166,454.10
合计	3,626,793.32	27,813,454.10

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	51,500,000.00	1,500,000.00

(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
中国农业银行鞍山佳山支行	2012年9月29日	2015年9月29日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
马鞍山市经济开发区管委会	2006年10月23日	2021年10月22日	人民币元			1,500,000.00		1,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	51,500,000.00	--	1,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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。

24、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	36,791,250.00	39,541,250.00
合计	36,791,250.00	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。

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		150,000.00	1,350,000.00
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型万向联轴器	马鞍山市科学技术局马科(2007)57号	500,000.00		50,000.00	450,000.00
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		15,000.00	135,000.00
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		1,300,000.00	24,375,000.00
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		935,000.00	8,181,250.00

小 计		39,541,250.00		2,750,000.00	36,791,250.00
-----	--	---------------	--	--------------	---------------

25、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	104,000,000.00						104,000,000.00

26、专项储备

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	--	2,505,110.77	2,362,390.95	142,719.82
合 计	--	2,505,110.77	2,362,390.95	142,719.82

（2）其他说明

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），本期计提并使用后的安全生产费余额为142,719.82元。

27、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			533,412,520.51
合计	533,412,520.51			533,412,520.51

28、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	3,615,036.06		29,174,651.14
合计	25,559,615.08	3,615,036.06		29,174,651.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议不适用

29、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	42,681,862.07	--
减：提取法定盈余公积	3,615,036.06	10%
应付普通股股利	31,200,000.00	
期末未分配利润	187,918,026.12	--

30、营业收入、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	406,183,665.86	402,422,300.24
其他业务收入	563,035.41	824,931.89
营业成本	245,361,435.75	255,825,417.74

(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	406,183,665.86	245,154,375.03	402,422,300.24	255,559,898.91
合计	406,183,665.86	245,154,375.03	402,422,300.24	255,559,898.91

(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	195,956,637.08	118,892,717.41	216,773,805.38	138,849,291.36
鼓形齿式联轴器	141,603,634.05	85,949,143.76	111,086,264.55	73,917,583.39
剪刀	17,076,059.22	11,186,885.75	11,949,642.69	7,730,627.59
精密卷筒	1,794,871.80	1,103,811.37	11,162,393.18	7,746,748.41
复合滑板	699,061.90	329,676.58	579,034.62	268,640.82

汽车传动轴	2,009,459.78	1,277,386.80		
其他	47,043,942.03	26,414,753.36	50,871,159.82	27,047,007.34
合计	406,183,665.86	245,154,375.03	402,422,300.24	255,559,898.91

(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	393,541,684.74	238,487,990.57	396,602,304.57	252,410,476.23
外销	12,641,981.12	6,666,384.46	5,819,995.67	3,149,422.68
合计	406,183,665.86	245,154,375.03	402,422,300.24	255,559,898.91

(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	43,815,125.54	10.77%
第二名	28,595,463.26	7.03%
第三名	19,319,328.21	4.75%
第四名	15,884,312.16	3.91%
第五名	10,771,579.89	2.65%
合计	118,385,809.06	29.11%

31、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
营业税	6,422.50	15,843.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,621,814.05	1,166,586.52	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	695,063.11	499,911.19	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	463,375.45	334,594.91	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,786,675.11	2,016,935.62	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,730,918.95	10,139,650.71
维修费	8,195,470.89	3,698,494.93
差旅费	6,927,227.80	9,108,819.88
职工薪酬	6,332,183.68	3,327,957.58
广告及业务宣传费	4,558,085.80	534,773.30
办公费	2,218,924.15	2,716,002.38
其他	1,061,870.14	1,812,759.93
合计	41,024,681.41	31,338,458.71

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,740,541.72	10,732,839.86
业务招待费	11,178,620.63	14,059,702.75
研发费	7,142,397.94	3,861,500.51
办公费	5,636,096.65	5,056,793.17
折旧费	4,885,465.06	3,245,499.29
税费	4,152,337.30	3,114,252.50
差旅费	2,004,924.76	2,144,188.25
无形资产摊销	1,770,784.11	1,644,329.88
会议费	1,765,270.50	1,028,526.83
其他	1,404,782.31	2,083,626.44
合计	51,681,220.98	46,971,259.48

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,725,167.40	2,261,098.86
利息收入	-2,499,692.80	-7,727,234.16
汇兑损益	-12,281.85	105,604.88
票据贴现利息	924,949.98	55,197.40
无追索保理费用	471,301.91	1,260,313.31

手续费及其他	172,517.21	113,414.14
合计	781,961.85	-3,931,605.57

35、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	-7,853,408.45	1,966,828.97
合计	-7,683,408.45	2,132,850.10

(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	-7,608,715.82	1,966,828.97	联营企业本期亏损、按权益法确认损失所致
一重集团马鞍山重工有限公司	-244,692.63		联营企业本期亏损、按权益法确认损失所致
合计	-7,853,408.45	1,966,828.97	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

36、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	10,592,968.03	-1,217,671.89
合计	10,592,968.03	-1,217,671.89

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	161,349.05	164,995.00	161,349.05

其中：固定资产处置利得	161,349.05	164,995.00	161,349.05
政府补助	7,238,067.00	7,810,621.86	7,238,067.00
其他	7,738.00	154,516.01	7,738.00
合计	7,407,154.05	8,130,132.87	7,407,154.05

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	1,330,000.00		安徽省人民政府皖政（2009）59号
就业政策补助	690,000.00		马鞍山市人力资源和社会保障局马人社（2012）37号、马鞍山市人力资源和社会保障局马人社秘（2012）201号
引进人才专项补助	25,000.00		安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发（2009）64号
工业经济发展奖励	76,500.00		马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管（2011）297号
工业转型发展专项资金	600,000.00		马鞍山市经济和信息化委员会马经信综合（2012）26号
科学基金补助	50,000.00		中国博士后科学基金会中博基字（2008）1号
“115”产业创新团队奖励	100,000.00		中共安徽省委组织部、安徽省发展和改革委员会、安徽省经济和信息化委员会、安徽省科学技术厅、安徽省人力资源和社会保障厅组通字（2012）26号
研发资金补助	70,000.00		马鞍山市财政局马财（2005）83号
环保专项资金	31,500.00		马鞍山市环境保护局办公室马环办（2010）25号
清洁生产审核费用补贴	30,000.00		马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管纪（2011）25号
咨询认证补贴	11,400.00		马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管（2010）134号
税收奖励	1,040,167.00	403,415.06	马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管（2012）30号、马开管（2012）191号、马鞍山市财政局马政办（2010）76号及马鞍山市财政局关于调整园区城镇土地使用税等级划分范围后给予正常纳税企业奖励的意见

专利资助	1,500.00	10,500.00	马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管(2012)189号、马鞍山市科学技术局马科(2009)45号
毕业生见习补助	132,000.00	100,800.00	安徽省就业专项资金使用管理办法、马鞍山市人民政府马政(2009)19号
技术创新专项资金	300,000.00	130,000.00	安徽省经济和信息化委员会皖经信技改(2012)118号、安徽省经济和信息化委员会皖经信技改(2010)153号
技术创新专项资金		3,000,000.00	安徽省创新办皖创新办(2011)4号
小企业融资奖补助资金		2,324,000.00	安徽省人民政府皖政(2009)59号
境外展会补贴		30,000.00	财政部、商务部财企(2011)640号
专项补助		250,000.00	安徽省财政厅皖财社(2011)1405号
财政奖励		150,000.00	马鞍山经济技术开发区管理委员会马开管(2011)15号
政策引导类项目专项资金		300,000.00	国家科学技术部国科发财(2011)533号
中小企业发展专项资金		217,000.00	马鞍山市财政局马财(2011)340号
品牌质量奖励		100,000.00	马鞍山市人民政府马政秘(2011)19号
进口补贴资金		29,000.00	财政部、商务部财企(2007)205号
下岗失业人员社保补贴		7,156.80	马鞍山市人民政府马政(2006)13号
递延收益摊销	2,750,000.00	758,750.00	见附注其他非流动负债之说明
合计	7,238,067.00	7,810,621.86	--

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	98,839.63	640.00	98,839.63
其中：固定资产处置损失	98,839.63	640.00	98,839.63
对外捐赠	850,440.00	700,000.00	850,440.00
其他	45,350.37	138,439.60	45,350.37
合计	994,630.00	839,079.60	994,630.00

39、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	11,965,865.25	14,257,103.83
递延所得税调整	-1,495,698.53	-35,888.20
合计	10,470,166.72	14,221,215.63

40、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,681,862.07
非经常性损益	B	5,438,084.50
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	37,243,777.57
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	104,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.36

(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。

41、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
往来款	6,847,729.32

补贴收入	3,158,067.00
其他	31,738.00
合计	10,037,534.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函及票据保证金	11,762,586.94
运输费	11,730,918.95
业务招待费	11,178,620.63
往来款	9,643,221.02
差旅费	8,932,152.56
办公费	7,855,020.80
广告及业务宣传费	4,558,085.80
会议费	1,765,270.50
捐赠支出	850,440.00
维修费	505,376.24
其他	2,644,375.77
合计	71,426,069.21

(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	2,499,692.80
退回固定资产购置款	5,047,200.00
合计	7,546,892.80

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到安徽泰尔投资股份有限公司借款	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付安徽泰尔投资股份有限公司借款	8,000,000.00
支付马鞍山市工业投资有限责任公司借款	1,250,000.00
暂付的可转换公司债券中介费	2,450,000.00

合计	11,700,000.00
----	---------------

42、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	42,776,707.02	67,447,125.78
加：资产减值准备	10,592,968.03	-1,217,671.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,554,062.13	14,758,245.57
无形资产摊销	1,770,784.11	1,644,329.88
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）	-62,509.42	-164,355.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-786,807.25	-5,360,530.42
投资损失（收益以“-”号填列）	7,683,408.45	-2,132,850.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,495,698.53	-35,888.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,500,165.26	9,052,136.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,108,871.32	-89,159,217.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,447,003.32	36,244,478.52
经营活动产生的现金流量净额	-124,129,118.72	31,075,803.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	48,053,667.80	205,677,483.12
减：现金的期初余额	205,677,483.12	448,982,710.03
现金及现金等价物净增加额	-157,623,815.32	-243,305,226.91

(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		78,220,859.27
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
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	48,053,667.80	205,677,483.12
其中：库存现金	1,201,104.05	2,738.86
可随时用于支付的银行存款	46,852,563.75	205,674,744.26
三、期末现金及现金等价物余额	48,053,667.80	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23,302,464.40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。

八、关联方及关联交易

1、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	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	郇正彪	商业	1,000 万	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	郇正彪	制造业	550 万	99.09%	99.09%	75295255-7

2、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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
不适用									
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	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%	30%	联营企业	57852979 -5
---------------------------	------	-------------	-----	-----	----------	-----	-----	------	----------------

3、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
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

4、关联方交易

(1) 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
本公司	安徽泰尔投资股份有限公司	房屋	2011 年 08 月 24 日	2016 年 08 月 23 日	市价	12,000.00
本公司	马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋	2011 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	市价	12,000.00

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽泰尔投资股份有限公司	8,000,000.00	2012 年 04 月 13 日	2012 年 05 月 04 日	到期已归还
拆出				

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	马鞍山市海力铸钢有限公司		144,500.00

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二十四次会议通过的 2012 年度利润分配预案，以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 104,000,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）、每 10 股以资本公积转增 8 股。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(二) 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及 2011 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1668 号文核准，公司于 2013 年 1 月 14 日发行 5 年期 3.2 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行 320 万张，债券期限自发行之日起 5 年。扣除承销费和发行登记费 1,303.20 万元后的净额为 30,696.80 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2013 年 1 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户，该募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验（2013）5-1 号《验资报告》。

十、其他重要事项

1、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。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3. 贷款和应收款	957,940.74			237,095.33	4,741,906.63
金融资产小计	957,940.74			237,095.33	4,741,906.63
金融负债	879,573.38				779,030.50

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	325,529,919.88	100%	22,819,562.63	7.01%	155,583,448.63	100%	12,519,273.26	8.05%
组合小计	325,529,919.88	100%	22,819,562.63	7.01%	155,583,448.63	100%	12,519,273.26	8.05%
合计	325,529,919.88	--	22,819,562.63	--	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

 适用 不适用

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	266,793,780.84	81.96%	13,339,689.04	128,381,769.18	82.52%	6,419,088.46
1 年以内小计	266,793,780.84	81.96%	13,339,689.04	128,381,769.18	82.52%	6,419,088.46
1 至 2 年	50,249,119.84	15.44%	5,024,911.98	18,274,245.81	11.74%	1,827,424.58
2 至 3 年	4,558,284.96	1.4%	1,367,485.49	4,416,696.86	2.84%	1,325,009.06
3 至 4 年	1,182,658.78	0.36%	591,329.39	3,014,304.99	1.94%	1,507,152.49
4 至 5 年	1,249,643.67	0.38%	999,714.94	279,165.60	0.18%	223,332.48
5 年以上	1,496,431.79	0.46%	1,496,431.79	1,217,266.19	0.78%	1,217,266.19
合计	325,529,919.88	--	22,819,562.63	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) 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	33,782,276.58	1 年以内	10.38%
第二名	非关联方	24,999,422.50	1 年以内 22,603,614.00 元, 1-2 年 2,395,808.50 元	7.68%
第三名	非关联方	18,257,329.26	1 年以内	5.61%
第四名	非关联方	15,109,417.16	1 年以内 11,254,868.83 元, 1-2 年 3,854,548.33 元	4.64%
第五名	非关联方	13,007,939.80	1 年以内 11,747,761.00 元, 1-2 年 1,260,178.80 元	4%
合计	--	105,156,385.30	--	32.31%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,848,734.19	100%	966,004.66	16.52%	18,790,046.76	100%	1,435,695.81	7.64%
组合小计	5,848,734.19	100%	966,004.66	16.52%	18,790,046.76	100%	1,435,695.81	7.64%
合计	5,848,734.19	--	966,004.66	--	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

适用 不适用

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	4,348,327.91	74.35%	217,416.39	17,612,014.33	93.73%	880,600.71
1 年以内小计	4,348,327.91	74.35%	217,416.39	17,612,014.33	93.73%	880,600.71
1 至 2 年	433,482.85	7.41%	43,348.29	610,098.78	3.25%	61,009.88
2 至 3 年	498,989.78	8.53%	149,696.93	9,581.20	0.05%	2,874.36
3 至 4 年	9,581.20	0.16%	4,790.60	38,000.00	0.2%	19,000.00
4 至 5 年	38,000.00	0.65%	30,400.00	240,707.95	1.28%	192,566.36
5 年以上	520,352.45	8.9%	520,352.45	279,644.50	1.49%	279,644.50
合计	5,848,734.19	--	966,004.66	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) 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	2,000,000.00	1 年以内	34.2%
第二名	非关联方	290,000.00	1-2 年	4.96%
第三名	非关联方	270,000.00	5 年以上	4.62%
第四名	非关联方	254,989.80	2-3 年	4.36%
第五名	非关联方	250,000.00	1 年以内	4.27%
合计	--	3,064,989.80	--	52.41%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	-7,608,715.82	18,366,613.15	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	-244,692.63	29,755,307.37	30%	30%				
马鞍山动力传动机械有限责任公司	成本法	97,722,159.27	97,844,480.00	-122,320.73	97,722,159.27	99.09%	99.09%				
合计	—	172,730,659.27	174,819,808.97	-7,975,729.18	166,844,079.79	—	—	—			170,000.00

长期股权投资的说明

对控股子公司马鞍山动力公司长期股权投资成本本期减少122,320.73元,原因详见合并财务报表附注商誉之说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	329,366,564.83	341,754,049.92
其他业务收入	119,950.00	308,360.00
合计	329,486,514.83	342,062,409.92
营业成本	202,303,664.84	217,326,262.70

(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	329,366,564.83	202,303,664.84	341,754,049.92	217,326,262.70
合计	329,366,564.83	202,303,664.84	341,754,049.92	217,326,262.70

(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	160,622,035.84	98,523,116.62	183,453,226.84	116,835,600.10
鼓形齿式联轴器	112,641,631.62	68,758,142.84	97,088,053.03	63,331,146.45
剪刀	17,076,059.22	11,629,930.73	11,949,642.69	7,963,504.35
精密卷筒	1,794,871.80	1,159,001.94	11,162,393.18	7,802,719.79
复合滑板	699,061.90	346,160.41	579,034.62	274,123.29
其他	36,532,904.45	21,887,312.30	37,521,699.56	21,119,168.72
合计	329,366,564.83	202,303,664.84	341,754,049.92	217,326,262.70

(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	327,922,475.94	201,845,391.83	341,568,438.31	217,228,871.57
外销	1,444,088.89	458,273.01	185,611.61	97,391.13
合计	329,366,564.83	202,303,664.84	341,754,049.92	217,326,262.70

(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	43,815,125.54	13.3%

第二名	28,595,463.26	8.68%
第三名	19,319,328.21	5.86%
第四名	15,884,312.16	4.82%
第五名	10,040,821.37	3.05%
合计	117,655,050.54	35.71%

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	-7,853,408.45	1,966,828.97
合计	-7,683,408.45	2,132,850.10

(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	-7,608,715.82	1,966,828.97	联营企业本期亏损、按权益法确认损失所致
一重集团马鞍山重工有限公司	-244,692.63		联营企业本期亏损、按权益法确认损失所致
合计	-7,853,408.45	1,966,828.97	--

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	36,150,360.57	59,857,587.54
加：资产减值准备	9,830,598.22	1,057,083.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,678,354.52	12,278,404.13
无形资产摊销	1,501,904.67	1,489,966.44
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）	98,696.08	640.00

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,468,558.75	-5,814,125.41
投资损失（收益以“-”号填列）	7,683,408.45	-2,132,850.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,497,793.40	-6,584.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,964,213.91	-857,140.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,068,587.53	-72,131,512.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,887,919.29	42,375,648.37
经营活动产生的现金流量净额	-125,167,911.79	36,117,118.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,103,550.54	201,331,329.02
减：现金的期初余额	201,331,329.02	448,982,710.03
现金及现金等价物净增加额	-157,227,778.48	-247,651,381.01

十二、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	5.08%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.36	0.36

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	71,356,132.20	217,217,360.58	-67.15%	主要系本期购建长期资产及支付股权转让款，同时经营性现金流减少所致
应收票据	96,148,892.57	72,107,862.90	33.34%	主要系本期采用票据结算增加所致
应收账款	338,079,057.59	176,985,285.05	91.02%	主要系下游客户受国家调控政策的影响，客户回款变慢及2011年12月公司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7,734万元所致

预付款项	2,773,566.46	13,158,741.83	-78.92%	主要系期初设备款预付款本期到货使用转入固定资产所致
其他应收款	5,425,199.38	2,947,012.87	84.09%	主要系本期预付可转换公司债券发行费用所致
在建工程	24,298,685.24	924,017.08	25.30 倍	主要系本期购买轧辊机床等设备预付款增加所致
递延所得税资产	4,601,920.16	3,106,221.63	48.15%	主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加,相应确认递延所得税资产所致
短期借款	15,000,000.00	--	--	主要系子公司马鞍山动力公司根据资金需求和融资安排增加银行贷款所致。
应付票据	103,495,553.98	54,305,798.15	90.58%	主要系本期以票据结算方式增加所致
预收款项	20,928,329.60	29,901,019.24	-30.01%	主要系2011年末预收货款本期交货,确认收入所致
其他应付款	3,626,793.32	27,813,454.10	-86.96%	主要系本期支付收购子公司马鞍山动力公司剩余股权转让款所致
长期借款	51,500,000.00	1,500,000.00	33.33 倍	主要系公司本期根据资金需求和融资安排新增5,000万贷款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,786,675.11	2,016,935.62	38.16%	主要系本期缴纳的增值税增加,相关的附加税随之增加所致
销售费用	41,024,681.41	31,338,458.71	30.91%	主要系本期修理费、业务宣传费及人员工资增加所致
财务费用	781,961.85	-3,931,605.57	上升 1.20 倍	主要系本期利息收入减少及票据贴现增加所致
资产减值损失	10,592,968.03	-1,217,671.89	上升 9.70 倍	主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致
投资收益	-7,683,408.45	2,132,850.10	下降 4.60 倍	主要系联营企业本期亏损,按权益法确认投资损失所致
所得税费用	10,470,166.72	14,221,215.63	-26.38%	主要系利润总额减少导致当期所得税费用减少及应收账款坏账准备增加调减递延所得税费用所致

第十节 备查文件目录

- (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2012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。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一三年二月二十七日