



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

2014 年第三季度报告

证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

披露时间：2014 年 10 月 30 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,703,920,630.74	1,651,591,047.92	1,652,664,288.56	3.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,085,507,064.60	925,778,738.39	926,851,979.03	17.12
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	84,646,788.33	2.76	264,491,649.86	0.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,470,680.33	-288.91	10,902,593.30	-47.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-3,478,642.07	-236.95	7,591,726.06	-61.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-35,649,871.15	2.90
基本每股收益(元/股)	-0.0191	-297.92	0.0573	-48.66
稀释每股收益(元/股)	-0.0123	-207.50	0.0525	-43.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	-0.25	1.14	-1.14

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	7,499,521.21	
债务重组损益	-3,239,191.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,329.25	
减: 所得税影响额	668,729.57	
少数股东权益影响额(税后)	3,403.52	
合计	3,310,867.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,469				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	44.12	91,494,000	81,000,000	质押	81,000,000
黄春燕	境内自然人	5.36	11,116,800	8,337,600		
中国银行一同盛证券投资基金	其他	2.54	5,263,651	0		
中国第一重型机械集团公司	国有法人	1.04	2,160,000	0		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	1.04	2,160,000	0		
汪桂林	境内自然人	0.98	2,025,000	1,518,750		
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.81	1,687,874	0		
中国建设银行股份有限公司一华富收益增强债券型证券投资基金	其他	0.77	1,595,641	0		
夏清华	境内自然人	0.72	1,491,750	1,118,812		
全国社保基金一零五组合	其他	0.65	1,341,188	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
邵正彪	10,494,000	人民币普通股	10,494,000			
中国银行一同盛证券投资基金	5,263,651	人民币普通股	5,263,651			
黄春燕	2,779,200	人民币普通股	2,779,200			

中国第一重型机械集团公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,687,874	人民币普通股	1,687,874
中国建设银行股份有限公司—华富收益增强债券型证券投资基金	1,595,641	人民币普通股	1,595,641
全国社保基金—零五组合	1,341,188	人民币普通股	1,341,188
安徽欣泰投资股份有限公司	1,276,047	人民币普通股	1,276,047
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,253,038	人民币普通股	1,253,038
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邵正彪先生； 3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、报告期末泰尔转债（128001）前 10 名持有人情况表

转债数量（张）	1,488,811		
持有人总数（人）	756		
	可转债持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例（%）
	中信银行股份有限公司—国联安信心增益债券型证券投资基金	152,876	10.27
	中国银行股份有限公司—汇添富多元收益债券型证券投资基金	90,000	6.05
	中国银行股份有限公司—泰达宏利集利债券型证券投资基金	79,006	5.31
	中国建设银行股份有限公司—华商稳健双利债券型证券投资基金	56,983	3.83

中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金	50,630	3.40
中国农业银行股份有限公司-中海可转换债券债券型证券投资基金	50,344	3.38
中国建设银行股份有限公司-诺德增强收益债券型证券投资基金	42,760	2.87
崔清建	37,262	2.50
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	34,920	2.35
中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金	32,750	2.20

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

(1) 预付款项期末为7,095,612.84元,较期初3,948,801.31元增长79.69%,主要原因系本期预付材料款所致;

(2) 其他应收款期末为6,608,577.95元,较期初3,831,225.38元增长72.49%,主要原因系本期合同履行保证金增加所致;

(3) 在建工程期末为100,092,353.08元,较期初51,027,422.62元增长96.15%,主要原因系本期可转债项目投入增加所致;

(4) 递延所得税资产期末为10,366,018.47元,较期初7,598,891.60元增长36.41%,主要原因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;

(5) 应付职工薪酬期末为6,701,941.60元,较期初9,766,923.46元下降31.38%,主要原因系上年计提的年终绩效工资本期发放所致;

(6) 应付利息期末为600,730.19元,较期初2,147,891.15元下降72.03%,主要原因系上年计提的可转债利息本期支付所致;

(7) 应付债券期末为123,339,263.50元,较期初257,908,368.35元下降52.18%,主要原因系本期可转债转股所致;

(二) 利润表项目

(1) 营业收入本期为264,491,649.86元,较上年同期263,233,848.67元增长0.48%;

(2) 营业成本本期为171,561,048.56元,较上年同期164,931,403.64元增长4.02%;

(3) 财务费用本期为7,154,806.48元,较上年同期4,521,731.24元增长58.23%,主要原因系银行借款增加导致利息支出增加所致;

(4) 资产减值损失本期为14,420,118.05元,较上年同期7,526,250.56元增长91.60%,主要原因系应收账款增加导致计提的减值准备增加所致;

(5) 投资收益本期为1,825,694.47元,较上年同期-780,025.44元增长3.34倍,主要原因系本期收到股利分红增加所致;

(6) 营业外收入本期为7,799,521.21元,较上年同期3,632,661.50元增长1.15倍,主要原因系本期

收到政府补助增加所致；

(7) 营业外支出本期为3,816,520.88元，较上年同期2,447,639.58元增长55.93%，主要原因系本期债务重组损失增加所致；

(三) 现金流量表项目

(1) 投资活动产生的现金流量净额为-28,514,458.40元，较上年同期-123,021,601.23元增长76.82%，主要原因系本期投资支付的现金减少所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额为8,825,562.40元，较上年同期418,216,127.37元下降97.89%，主要原因系上期发行可转债收到募集资金，本期无此项所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵正彪 黄春燕	除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	现任全体董事、监事、高级管理人员；	本人担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行

	郇正彪	自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。	2012 年 05 月 21 日	持续有效	正在履行
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及下一步计划（如有）	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	739.06
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,478.13		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观环境影响及冶金行业需求放缓，预计 2014 年经营业绩同比会有所下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

(一) 长期股权投资

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，拟作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
马鞍山市国元担保有限责任公司	投资成本为 200 万元，持股比例 2.00%，不能对被投资单位实施控制、共同控制或施加重大影响	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
安徽惊天液压智控股份有限公司	投资成本为 900 万元，持股比例 5.22%，不能对被投资单位实施控制、共同控制或施加重大影响	0.00	-9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	2013 年新增投资 9000 万元，持股比例为 3.00%，不能对被投资单位实施控制、共同控制或施加重大影响	0.00	-90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
合计	--	0.00	-101,000,000.00	101,000,000.00	0.00

上述会计政策变更自 2014 年 7 月 1 日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。

(二) 合并财务报表

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规范因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的

交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。本公司根据该准则的要求，修订了有关合并财务报表的会计政策，并同时对本公司因抵消未实现内部销售损益产生的递延所得税采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：

单位：元

合并利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月		2013年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
所得税费用	2,399,302.80	3,061,153.96	2,897,721.94	4,356,372.63	4,102,460.78
净利润	10,842,167.43	20,711,448.24	20,874,880.26	14,547,176.91	14,801,088.76
归属于上市公司股东的净利润	10,902,593.30	20,727,453.95	20,890,885.97	14,527,341.29	14,781,253.14
基本每股收益	0.06	0.11	0.11	0.08	0.08
稀释每股收益	0.05	0.09	0.09	0.06	0.07
合并资产负债表项目	2014年9月末	2013年末			
		调整前		调整后	
递延所得税资产	10,366,018.47	6,525,650.96		7,598,891.60	
非流动资产总额	621,929,088.48	592,535,008.98		593,608,249.62	
资产总额	1,703,920,630.74	1,651,591,047.92		1,652,664,288.56	
未分配利润	207,693,787.22	195,717,953.28		196,791,193.92	
归属于上市公司股东的所有制权益	1,085,507,064.60	925,778,738.39		926,851,979.03	
所有者权益总额	1,086,266,331.05	926,599,968.43		927,673,209.07	

(三) 除上述，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	193,844,615.23	248,238,204.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	92,739,744.94	100,371,000.45
应收账款	423,078,435.21	385,860,947.56
预付款项	7,095,612.84	3,948,801.31
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	6,608,577.95	3,831,225.38
买入返售金融资产		
存货	358,624,556.09	316,805,859.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,081,991,542.26	1,059,056,038.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	101,000,000.00	101,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	42,276,279.18	47,340,584.71
投资性房地产		
固定资产	279,862,079.60	297,499,754.26
在建工程	100,092,353.08	51,027,422.62
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	67,007,727.03	67,816,965.31
开发支出		
商誉	21,324,631.12	21,324,631.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,366,018.47	7,598,891.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,929,088.48	593,608,249.62
资产总计	1,703,920,630.74	1,652,664,288.56
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	85,086,855.00	87,554,186.25
应付账款	191,780,526.78	177,110,976.34
预收款项	28,007,644.82	23,425,873.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,701,941.60	9,766,923.46
应交税费	8,509,247.24	8,019,005.11
应付利息	600,730.19	2,147,891.15
应付股利		
其他应付款	3,149,340.56	3,516,605.05

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,836,286.19	381,541,461.14
非流动负债：		
长期借款	50,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	123,339,263.50	257,908,368.35
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	31,978,750.00	34,041,250.00
非流动负债合计	205,818,013.50	343,449,618.35
负债合计	617,654,299.69	724,991,079.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,355,009.00	187,200,117.00
资本公积	638,806,710.35	511,196,566.16
减：库存股		
专项储备	949,492.76	962,036.68
其他综合收益		
盈余公积	30,702,065.27	30,702,065.27
一般风险准备		
未分配利润	207,693,787.22	196,791,193.92
归属于母公司所有者权益合计	1,085,507,064.60	926,851,979.03
少数股东权益	759,266.45	821,230.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,266,331.05	927,673,209.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,703,920,630.74	1,652,664,288.56

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

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	183,068,736.68	220,052,006.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	91,052,206.94	80,216,385.05
应收账款	402,512,919.47	369,033,669.64
预付款项	2,981,777.98	2,337,160.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,088,742.44	22,473,411.77
存货	327,771,587.85	275,137,130.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,475,971.36	969,249,763.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,000,000.00	101,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,998,438.45	155,062,743.98
投资性房地产		
固定资产	247,813,931.44	262,557,685.99
在建工程	99,713,677.86	51,027,422.62
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	56,271,183.03	56,858,595.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,145,446.87	5,523,818.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,942,677.65	632,030,266.08
资产总计	1,694,418,649.01	1,601,280,029.75
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	85,247,700.00	85,911,148.00
应付账款	194,079,340.22	167,660,541.25
预收款项	40,477,793.90	19,993,636.04
应付职工薪酬	4,793,405.80	7,765,740.16
应交税费	6,078,790.12	3,635,162.06
应付利息	600,730.19	2,103,402.26
应付股利		
其他应付款	7,589,010.32	2,996,113.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	398,866,770.55	340,065,743.67
非流动负债：		
长期借款	50,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	123,339,263.50	257,908,368.35
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	31,978,750.00	34,041,250.00
非流动负债合计	205,818,013.50	343,449,618.35
负债合计	604,684,784.05	683,515,362.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,355,009.00	187,200,117.00
资本公积	644,728,342.98	517,118,198.79

减：库存股		
专项储备	180,766.99	25,699.26
其他综合收益		
盈余公积	30,702,065.27	30,702,065.27
一般风险准备		
未分配利润	206,767,680.72	182,718,587.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,089,733,864.96	917,764,667.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,694,418,649.01	1,601,280,029.75

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：杨晓明

3、合并本报告期利润表

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	84,646,788.33	82,371,660.46
其中：营业收入	84,646,788.33	82,371,660.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,389,307.73	83,522,560.64
其中：营业成本	55,232,458.09	52,499,960.26
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	365,991.67	354,858.95
销售费用	11,063,292.48	11,351,153.84
管理费用	13,821,042.24	13,402,073.82
财务费用	1,547,263.11	2,194,621.27
资产减值损失	3,359,260.14	3,719,892.50
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)	-1,374,171.21	-480,250.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,374,171.21	-480,250.56
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-2,116,690.61	-1,631,150.74
加:营业外收入	2,107,000.00	761,850.00
减:营业外支出	2,097,633.25	595,500.00
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-2,107,323.86	-1,464,800.74
减:所得税费用	1,391,850.25	-558,299.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-3,499,174.11	-906,501.68
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	-3,470,680.33	-892,404.33
少数股东损益	-28,493.78	-14,097.35
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.0191	-0.0048
(二)稀释每股收益	-0.0123	-0.0040
七、其他综合收益		
其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-3,499,174.11	-906,501.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,470,680.33	-892,404.33
归属于少数股东的综合收益总额	-28,493.78	-14,097.35

法定代表人: 郇正彪

主管会计工作负责人: 郇正彪

会计机构负责人: 杨晓明

4、母公司本报告期利润表

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	84,939,859.57	75,137,936.62
减:营业成本	54,971,571.57	48,096,055.92

营业税金及附加	304,660.21	249,364.39
销售费用	9,834,282.51	7,149,280.61
管理费用	11,954,625.54	10,113,390.81
财务费用	1,588,092.41	2,203,746.32
资产减值损失	2,664,585.23	3,213,884.37
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）	-1,374,171.21	-480,250.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,374,171.21	-480,250.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,247,870.89	3,631,963.64
加：营业外收入	2,107,000.00	577,550.00
减：营业外支出	2,097,633.25	595,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,257,237.64	3,614,013.64
减：所得税费用	1,293,867.16	98,519.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	963,370.48	3,515,494.61
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0037	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0156
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	963,370.48	3,515,494.61

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：杨晓明

5、合并年初到报告期末利润表

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	264,491,649.86	263,233,848.67
其中：营业收入	264,491,649.86	263,233,848.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,058,874.43	239,866,242.95
其中：营业成本	171,561,048.56	164,931,403.64
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	1,854,612.04	1,692,548.18
销售费用	27,117,105.04	26,645,784.45
管理费用	34,951,184.26	34,548,524.88
财务费用	7,154,806.48	4,521,731.24
资产减值损失	14,420,118.05	7,526,250.56
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）	1,825,694.47	-780,025.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,064,305.53	-930,025.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,258,469.90	22,587,580.28
加：营业外收入	7,799,521.21	3,632,661.50
减：营业外支出	3,816,520.88	2,447,639.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,241,470.23	23,772,602.20
减：所得税费用	2,399,302.80	2,897,721.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,842,167.43	20,874,880.26
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	10,902,593.30	20,890,885.97
少数股东损益	-60,425.87	-16,005.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0573	0.1116
（二）稀释每股收益	0.0525	0.0929
七、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,842,167.43	20,874,880.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,902,593.30	20,890,885.97
归属于少数股东的综合收益总额	-60,425.87	-16,005.71

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：杨晓明

6、母公司年初到报告期末利润表

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	262,308,488.56	232,988,466.58
减：营业成本	169,400,679.73	146,105,607.08
营业税金及附加	1,529,148.46	1,474,667.06
销售费用	22,594,213.27	18,217,486.97
管理费用	29,602,872.52	27,211,932.01
财务费用	5,016,515.49	4,231,477.92
资产减值损失	10,843,816.59	7,092,593.49
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）	1,825,694.47	-780,025.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,064,305.53	-930,025.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,146,936.97	27,874,676.61
加：营业外收入	6,646,270.00	3,232,880.00
减：营业外支出	3,816,520.88	2,413,088.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,976,686.09	28,694,468.03
减：所得税费用	3,927,592.78	3,473,060.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,049,093.31	25,221,407.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1265	0.1347
（二）稀释每股收益	0.1158	0.1121

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	24,049,093.31	25,221,407.65

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：杨晓明

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	307,710,557.98	270,219,355.06
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	36,812,662.76	1,380,411.50
经营活动现金流入小计	344,523,220.74	271,599,766.56
购买商品、接受劳务支付的现金	221,565,464.48	176,520,061.95
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	46,481,377.54	47,475,661.11

支付的各项税费	24,548,280.15	29,748,840.84
支付其他与经营活动有关的现金	87,577,969.72	54,570,479.63
经营活动现金流出小计	380,173,091.89	308,315,043.53
经营活动产生的现金流量净额	-35,649,871.15	-36,715,276.97
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	6,890,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	846,801.45	1,040,378.98
投资活动现金流入小计	7,736,801.45	1,190,378.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,251,259.85	34,211,980.21
投资支付的现金		90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,251,259.85	124,211,980.21
投资活动产生的现金流量净额	-28,514,458.40	-123,021,601.23
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	128,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		306,968,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	476,968,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,437.60	10,271,872.63
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		3,480,000.00
筹资活动现金流出小计	119,174,437.60	58,751,872.63
筹资活动产生的现金流量净额	8,825,562.40	418,216,127.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,548.12	159,956.06
五、现金及现金等价物净增加额	-55,492,315.27	258,639,205.23

加：期初现金及现金等价物余额	223,312,305.65	48,053,667.80
六、期末现金及现金等价物余额	167,819,990.38	306,692,873.03

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：杨晓明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	269,048,645.74	223,841,290.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,673,411.55	980,630.00
经营活动现金流入小计	302,722,057.29	224,821,920.85
购买商品、接受劳务支付的现金	208,551,726.07	153,185,133.13
支付给职工以及为职工支付的现金	37,213,479.99	36,720,937.66
支付的各项税费	19,848,603.64	22,773,284.54
支付其他与经营活动有关的现金	70,142,578.67	43,132,668.45
经营活动现金流出小计	335,756,388.37	255,812,023.78
经营活动产生的现金流量净额	-33,034,331.08	-30,990,102.93
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	6,890,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	21,265,081.26	8,646,852.51
投资活动现金流入小计	28,155,081.26	8,796,852.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,720,302.57	33,662,265.38
投资支付的现金		90,000,000.00
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	20,000,000.00	27,690,107.01
投资活动现金流出小计	55,720,302.57	151,352,372.39

投资活动产生的现金流量净额	-27,565,221.31	-142,555,519.88
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	100,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		306,968,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	128,440,000.00	476,968,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,628,437.57	10,038,942.63
支付其他与筹资活动有关的现金		3,480,000.00
筹资活动现金流出小计	98,628,437.57	43,518,942.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,811,562.43	433,449,057.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,666.16	162,831.26
五、现金及现金等价物净增加额	-30,968,656.12	260,066,265.82
加：期初现金及现金等价物余额	198,511,772.20	44,103,550.54
六、期末现金及现金等价物余额	167,543,116.08	304,169,816.36

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：杨晓明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一四年十月二十九日