



泰尔重工股份有限公司

TAIER HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

2013 年年度报告

证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

披露时间：2014 年 4 月 12 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

由于 2014 年宏观经济、中央改革措施落实等情况存在很多不确定性，本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录 .....	158

## 释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司	指	泰尔重工股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《泰尔重工股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
可转债	指	可转换公司债券
泰尔转债	指	泰尔重工股份有限公司可转换公司债券，证券代码 128001
马鞍山动力公司	指	马鞍山动力传动机械有限责任公司

## 重大风险提示

### 1. 钢铁行业周期波动的风险

公司产品主要适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。

### 2. 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。

### 3. 宏观经济变化可能引发的市场风险

虽然公司产品经过最近几年的持续发展，已成功替代进口。但随着全球经济复苏进度放缓，若公司的国外竞争对手大幅度降价，可能给公司未来市场竞争带来一定的影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	泰尔重工	股票代码	002347
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	邵正彪		
注册地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号		
注册地址的邮政编码	243000		
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号		
办公地址的邮政编码	243000		
公司网址	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	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
报告期末注册	2013 年 02 月 04 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)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

## 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、张扬

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	2013.01.09--2014.12.31

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

### 第三节 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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	358,019,290.86	406,746,701.27	-11.98	403,247,232.13
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,527,341.29	42,681,862.07	-65.96	67,072,251.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,591,617.13	37,243,777.57	-68.88	60,849,856.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-43,726,486.48	-124,129,118.72	-64.77	31,075,803.37
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.23	-65.22	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.23	-73.91	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	1.59	5.08	-3.49	8.16
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	1,651,591,047.92	1,234,423,066.02	33.79	1,170,839,646.74
归属于上市公司股东的净资产 (元)	925,778,738.39	854,647,917.59	8.32	843,023,335.70

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,527,341.29	42,681,862.07	925,778,738.39	854,647,917.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	14,527,341.29	42,681,862.07	925,778,738.39	854,647,917.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	-51,224.24	62,509.42	164,355.00	
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)	4,929,967.00	7,238,067.00	7,810,621.86	
债务重组损益	-673,390.31			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,559.61	-888,052.37	-683,923.59	
减: 所得税影响额	519,243.62	968,233.37	1,063,836.97	
少数股东权益影响额(税后)	2,825.06	6,206.18	4,820.92	
合计	2,935,724.16	5,438,084.50	6,222,395.38	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，全球经济一直处于困境当中，挣扎复苏；国内传统行业产能过剩，新兴行业人口红利丧失、劳动成本大幅度增加，市场竞争不公平、不规范，恶性竞争普遍存在。公司经营层在董事会的领导下，积极转变经营模式，在注重市场开拓的同时，深化内部治理结构，深入开展各项管理工作，夯实公司内部基础，提高运行效益，提升核心竞争力。

#### 1、深化治理结构，转变经营模式，提高运行效益

2013 年，公司经营层根据年初制定的发展战略，适时调整组织架构，以产品为中心，成立传动、剪刀滑板、卷取轴、汽传轴、产品维护服务中心及冶金设备六大事业部。以工作职能为依据，划分成立营销、技术、财务、行政人力资源和信息五大中心以及精益生产办公室，明确各中心内部组织、职责及工作流程。

2013 年，公司开展精益生产管理项目，为三年实现全面精益管理打好基础，实现交货的准时和品质的提升，打造“全球化市场、国际化品牌”；启动战略与组织管控咨询项目，进一步明晰泰尔重工未来发展战略、使命和价值观，重新梳理公司组织体系、流程和作业标准，以职权清晰、运行高效、盈利能力为目标设计公司管理运行模式；正式启动信息化项目，为公司决策提供依据，提高运行的质量和执行力，为公司的稳健、持续发展奠定基础。

公司经营模式将从单一的产品研发、制造、销售向全面的服务和成套的方案提供模式转变。一切以满足市场和客户需求为准，建立服务、信息和营销平台，为客户提供量身定制的产品和服务，为客户创造价值，形成与客户紧密联系的战略合作伙伴关系。

2013 年，公司组织开展多期管理者 MDPII 培训，系统地掌握专业知识和管理工具，全面提高了管理团队的管理、领导能力和综合素养，并有针对性地组织企业对标学习，以学习先进企业的宝贵管理经验。

#### 2、强化技术创新，提高研发能力

2013 年，公司技术创新工作屡见成效。获批设立国家级博士后工作站；通过了国家火炬计划产业化示范项目、安徽省科技攻关（重大）项目；公司产品液压安全联轴器通过台架剪切试验。另外，国债项目、省级自主创新试点项目通过省级相关部门组织的验收。

2013 年公司成功取得了 1 项发明专利，6 项实用新型专利，参与多项国家、行业标准的制定，其中已获批 1 项行业标准。

2013 年，公司与重庆大学签订合同，就公司进一步加强新产品开发的验证能力而进行的：重型/高速联轴器实验系统开发项目进行重型/高速联轴器静态扭转实验台和运转特性实验台建设进行合作，其中联轴器静态扭矩实验台加载扭矩达到国内领先，国际先进水平。

### 3、狠抓市场开拓，注重品牌建设

2013 年，公司秉承“全球化市场，国际化品牌”的战略目标，积极开拓国际市场，产品远销意大利、奥地利、东南亚等国家和地区。参加了在美国、意大利和俄罗斯等国家开展的各项工业展会，有效地实现了公司的品牌推广。

2013 年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订战略性采购协议，指定泰尔重工为湛江项目的唯一万向轴和联轴器供应商。该协议的签订，有利于公司产品的市场建设及品牌推广。

2013 年，卷取轴事业部实现精密卷筒合同签订额 4000 多万元；产品维护事业部实现产品维修合同签订额 3000 多万元，较去年同期增长 7.07%；汽传轴事业部的合同签订额较去年同期增长 170%。

### 4、睿智策略调整，稳健投资管理

2013 年 1 月，公司成功发行可转换公司债券，募集资金用于精密卷筒、冷轧万向轴、复合滑板三个项目的投资与建设，公司参股马鞍山农村商业银行股份有限公司，进一步充实公司多元化投资战略，丰富公司经营结构，提升公司竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 358,019,290.86 元，较去年同期下降 11.98%；总资产 1,651,591,047.92 元，较去年同期增长 33.79%；归属于上市公司股东的净利润 14,527,341.29 元，较去年同期下降 65.96%，下降的主要原因系 2013 年受冶金行业环境不景气影响，导致年度销售收入下降所致。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013 年营业收入为 358,019,290.86 元，较 2012 年下降 11.98%；

2013 年营业成本为 217,020,247.53 元，较 2012 年下降 11.55%；

2013 年销售费用为 45,216,087.32 元，较 2012 年增长 10.22%；

2013 年管理费用为 53,509,396.91 元，较 2012 年增长 3.54%；

2013年财务费用为6,171,502.95元,较2012年增长689.23%,主要原因系本期银行借款利息支出增加,募集资金利息资本化利息收入减少所致;

2013年研发投入为12,535,417.90元,较2012年下降19.96%;

2013年经营活动产生的现金流量净额为-43,726,486.48元,较2012年上升64.77%,主要原因系本期销售商品收到的现金增加,及因用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致;

2013年投资活动产生的现金流量净额为-127,347,426.82元,较2012年下降105.39%,主要原因系本期增加长期股权投资所致;

2013年筹资活动产生的现金流量净额为346,334,563.77元,较2012年增长11.15倍,主要原因系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明:

2013年主营业务收入为356,623,100.27元,较2012年下降12.20%,主要原因系受冶金行业环境不景气影响,本期销售量下降所致;

2013年其他业务收入为1,396,190.59元,较2012年增长147.98%,主要原因系本期会务费收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
机械制造	销售量 (吨)	8,203.05	9,146.79	-10.32
	生产量 (吨)	10,074.00	9,794.79	2.85
	库存量 (吨)	7,341.09	5,470.14	34.20

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:

适用  不适用

2013年库存量为7,341.09吨,较2012年增长34.20%,主要原因系本期产量增加,而受冶金行业环境不景气影响销量降低,导致库存增加。

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）	134,458,066.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.56%

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	73,739,600.27	20.60
2	第二名	34,888,142.43	9.74
3	第三名	9,160,938.46	2.56
4	第四名	8,837,971.50	2.47
5	第五名	7,831,414.16	2.19
合计	——	134,458,066.82	37.56

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	材料	144,288,419.67	66.49	159,824,182.62	65.14	-9.72
	人工	10,601,914.53	4.88	10,264,135.99	4.18	3.29
	外协费用	6,921,182.29	3.19	9,091,319.44	3.71	-23.87
	制造费用	54,814,184.04	25.26	65,974,736.98	26.89	-16.92

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	主营业务成本	100,404,005.41	46.27	118,892,717.41	48.46	-15.55
鼓形齿式联轴器	主营业务成本	71,425,856.00	32.91	85,949,143.76	35.03	-16.90
剪刀	主营业务成本	11,092,782.01	5.11	11,186,885.75	4.56	-0.84
精密卷筒	主营业务成本	7,342,528.68	3.38	1,103,811.37	0.45	565.20

复合滑板	主营业务成本	1,997,975.31	0.92	329,676.58	0.13	506.04
汽车传动轴	主营业务成本	3,442,711.94	1.59	1,277,386.80	0.52	169.51
其他	主营业务成本	20,919,841.18	9.64	26,414,753.36	10.77	-20.80

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,248,633.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.62%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	20,703,116.86	10.74
2	第二名	12,636,230.44	6.56
3	第三名	7,388,645.46	3.83
4	第四名	6,560,363.06	3.40
5	第五名	5,960,277.63	3.09
合计	——	53,248,633.45	27.62

#### 4、费用

2013年销售费用为45,216,087.32元，较2012年增长10.22%；

2013年管理费用为53,509,396.91元，较2012年增长3.54%；

2013年财务费用为6,171,502.95元，较2012年增长689.23%，主要原因系本期银行借款利息支出增加，募集资金利息资本化利息收入减少所致；

#### 5、研发支出

2013年公司主要研发项目有大伸缩精密矩形花键十字轴式万向联轴器、重型汽车传动轴，研发项目投入如下：

项目	2013 年	2012 年	同比增减
研发费用投入金额（元）	12,535,417,90	15,660,719.51	-19.96%
研发费用占净资产比例（%）	1.35	1.83	下降 0.48 个百分点
研发费用占营业收入比例（%）	3.50	3.85	下降 0.35 个百分点

##### 大伸缩精密矩形花键十字轴式万向联轴器研发项目

(1) 目的：客户大H型钢UR轧机传动轴装机件为进口产品，生产线的轧制设备和工艺要

求传动轴具有大伸缩、传动 精度高等特征。本项目的研发可以减少客户对进口产品的依赖，同时提高公司设计和制造能力，培养公司一批相关人才。

(2) 进展：产品已完成试制加工和工业试验，已投入用户使用阶段，产品在使用阶段运转正常，目前产品外花键最大长度达到3350 mm，花键副配合长度最大达1020 mm。

(3) 目标：性能接近于国外同类产品，现场伸缩正常、运行平稳、无异响、锁紧功能正常、满足工作倾角要求；工作时最大跳动<2mm；在线使用寿命超过1年。

(4) 对未来发展的影响：大伸缩矩形花键十字轴式万向联轴器满足了大H型钢轧制生产线对传动轴的要求，公司后期会跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现的问题不断优化，拓宽公司产品市场。

### 重型汽车传动轴研发项目

(1) 目的：因高速公路快速发展和车辆技术的进步，重型汽车行驶速度普遍提高，对重型汽车传动轴的性能要求也越来越高，为满足市场与客户需求，公司对重型汽车传动轴进行研发。

(2) 进展：目前该项目已完成产品图纸设计、生产加工工艺方案，处于研发中产品试制阶段，对加工过程中的技术难题已做好解决方案，已做好产业化的前期准备工作。目前该项目已取得的相关专利2项、软件著作权2项。

(3) 目标：2014年上半年完成产品试制及现场装车试验，7月开始进行批量生产。

(4) 对未来发展的影响：重型汽车传动轴项目的实施符合目前市场高端重卡的需求，公司将通过不断进行技术研发及工艺改进，提升产品的技术含量，降低成本，迅速进入重型汽车传动轴市场，给公司的产值及利润提供新的增长点。

### 近两年专利数情况：

已授予的专利情况：发明专利1项、实用新型专利13项。

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种复合滑板的生产工艺	发明	ZL201110188944. 2
2	滑块式万向接轴滑块的润滑装置	实用新型	ZL201120000233. 3
3	内循环稀油润滑鼓形齿式联轴器	实用新型	ZL201120273592. 6
4	联轴器花键链接的新密封结构	实用新型	ZL201120000247. 5
5	一种新型的外循环稀油润滑鼓形齿式联轴器	实用新型	ZL201120493462. 3
6	轧机辊的新型轴承座	实用新型	ZL201220136799. 3
7	一种轴承通孔式叉头中分的关节结构	实用新型	ZL201220136793. 6

8	一种承压的联接套	实用新型	ZL201320089905.1
9	一种新型的鼓型齿式联轴器	实用新型	ZL201120000122.2
10	一种加工超长内花键套的工装	实用新型	ZL201120000121.8
11	细长弹簧轴热处理调质的专用工装	实用新型	ZL201220351368.9
12	一种减轻插床工作台承重的装置	实用新型	ZL201220460180.8
13	一种具有动平衡结构的鼓形齿式联轴器	实用新型	ZL201220460177.6
14	一种通用可调的键槽对中装置	实用新型	ZL201320089931.4

正在受理中的专利情况：发明专利2项、实用新型专利3项。

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	滑块式万向接轴滑块的润滑装置	发明	ZL201110000161.7
2	内循环稀油润滑鼓形齿式联轴器	发明	ZL201110215850.X
3	一种新型的超长伸缩鼓形齿式联轴器	实用新型	ZL201320174299.3
4	一种新型的液压安全联轴器	实用新型	ZL201320598222.9
5	一种钢丝绳夹紧装置	实用新型	ZL201320599194.2

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	391,578,047.87	313,338,037.03	24.97
经营活动现金流出小计	435,304,534.35	437,467,155.75	-0.49
经营活动产生的现金流量净额	-43,726,486.48	-124,129,118.72	64.77
投资活动现金流入小计	158,550.25	7,936,892.80	-98.00
投资活动现金流出小计	127,505,977.07	69,939,611.31	82.31
投资活动产生的现金流量净额	-127,347,426.82	-62,002,718.51	-105.39
筹资活动现金流入小计	496,968,000.00	127,000,000.00	291.31
筹资活动现金流出小计	150,633,436.23	98,504,259.94	52.92
筹资活动产生的现金流量净额	346,334,563.77	28,495,740.06	1,115.39
现金及现金等价物净增加额	175,258,637.85	-157,623,815.32	211.19

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

2013年经营活动产生的现金流量净额为-43,726,486.48元，较2012年上升64.77%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加，及因用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致；

2013年投资活动现金流入小计为158,550.25元，较2012年下降98%，主要原因系本期收到其他与投资

活动有关的现金减少所致；

2013年投资活动现金流出小计为127,505,977.07元，较2012年增长82.31%，主要原因系本期增加长期股权投资所致；

2013年投资活动产生的现金流量净额为-127,347,426.82元，较2012年下降105.39%，主要原因系本期增加长期股权投资所致；

2013年筹资活动现金流入小计为496,968,000.00元，较2012年增长291.31%，主要原因系本期发行可转换公司债券，收到募集资金所致；

2013年筹资活动现金流出小计为150,633,436.23元，较2012年增长52.92%，主要原因系本期归还银行借款增加所致；

2013年筹资活动产生的现金流量净额为346,334,563.77元，较2012年增长11.15倍，主要原因系本期发行可转换公司债券，收到募集资金所致；

2013年现金及现金等价物净增加额为175,258,637.85元，较2012年增长211.19%，主要原因系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。

#### 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

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385,860,947.56元，较上年增加47,781,889.97元，增长14.13%；报告期末应收票据100,371,000.45元，增加4,222,107.88元，增长4.39%。

### 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	356,623,100.27	216,625,700.53	39.26	-12.20	-11.64	-0.38
分产品						
万向联轴器	164,121,943.75	100,404,005.41	38.82	-16.25	-15.55	-0.51
鼓形齿式联轴器	115,304,209.27	71,425,856.00	38.05	-18.57	-16.90	-1.25
剪刀	16,969,033.42	11,092,782.01	34.63	-0.63	-0.84	0.14

精密卷筒	12,912,040.37	7,342,528.68	43.13	619.39	565.20	4.63
复合滑板	4,527,381.88	1,997,975.31	55.87	547.64	506.04	3.03
汽车传动轴	5,070,088.31	3,442,711.94	32.10	152.31	169.51	-4.33
其他	37,718,403.27	20,919,841.18	44.54	-19.82	-20.80	0.69
分地区						
内销	347,808,805.38	212,230,445.07	38.98	-11.62	-11.01	-0.42
外销	8,814,294.89	4,395,255.46	50.13	-30.28	-34.07	2.86

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

	2013 年末		2012 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	248,238,204.73	15.03	71,356,132.20	5.78	9.25	主要原因系本期发行可转换公司债券，募集资金到账所致
应收账款	385,860,947.56	23.36	338,079,057.59	27.39	-4.03	
存货	316,805,859.51	19.18	238,844,542.60	19.35	-0.17	
投资性 房地产		0.00		0.00	0.00	
长期股权 投资	148,340,584.71	8.98	59,121,920.52	4.79	4.19	
固定资产	297,499,754.26	18.01	299,795,051.34	24.29	-6.28	
在建工程	51,027,422.62	3.09	24,298,685.24	1.97	1.12	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	70,000,000.00	4.24	15,000,000.00	1.22	3.02	

长期借款	51,500,000.00	3.12	51,500,000.00	4.17	-1.05	
应付债券	257,908,368.35	15.62	0.00	0.00	15.62	主要原因系本期发行可转换公司债券

### 3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 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，搭建了一流的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力，公司商标“泰尔TAIER及图”更是被认定为中国驰名商标。

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。设有国家博士后科研工作站、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”，主持、参与制定行业标准16项（含正在制定）；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、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
90,000,000.00	0.00	

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算, 办理票据承兑与贴现; 代理发行、代理兑付、承销政府证券; 买卖政府证券、金融债券; 从事同业拆借; 从事银行卡借记卡业务; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	3.00

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	商业银行	0.00	0	0.00	45,000,000	3.00	90,000,000.00	0.00	长期股权投资	定向增发
合计		0.00	0	--	45,000,000	--	90,000,000.00	0.00	--	--

### (3) 证券投资情况

报告期内无证券投资事项。

持有其他上市公司股权情况的说明：

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

报告期内无委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期内无衍生品投资情况。

### (3) 委托贷款情况

报告期内无委托贷款情况。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

##### 首发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	274.75
已累计投入募集资金总额	56,303.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 56,028.73 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 1,008.00 万元；2013 年度实际使用募集资金 274.75 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.75 万元；累计已使用募集资金 56,303.48 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 1,022.75 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 759.32 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。</p>	

#### 可转债募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,348.80
报告期投入募集资金总额	5,088.73
已累计投入募集资金总额	5,088.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0.00
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2013 年 1 月 15 日止，公司发行可转换公司债券募集人民币 3.2 亿元，扣除承销费、登记费等发行费用 1,651.20 万元，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 30,348.80 万元。报告期内承诺项目投入募集资金 5,088.73 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 267.19 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金余额为人民币 15,527.25 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）。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

## 首发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	274.75	24,680.43	97.63	2011年12月31日	610.21	否	否
承诺投资项目小计	--	20,260	25,280	274.75	24,680.43	--	--	610.21	--	--
超募资金投向										
收购股权	否	9,784.45	9,772.22	0	9,772.22	100.00	2011年05月31日	300.64	否	否
补充流动资金(如有)	--	21,850.83	21,850.83	0	21,850.83	100.00	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,635.28	31,623.05	0	31,623.05	--	--	300.64	--	--
合计	--	51,895.28	56,903.05	274.75	56,303.48	--	--	910.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	在近三年世界经济形势乏力及环境保护呼声越来越强的大背景下，我国经济增长预期放缓，逐步进入改革之年，对国内冶金行业、钢铁行业实行产业政策调整，钢铁企业下游需求不足，产能出现过剩；导致公司项目用部件需求出现明显放缓，产能未能全部释放，因此，项目未达到预期业绩； 马鞍山动力传动机械有限责任公司效益未达预期的主要原因系受国内经济环境影响以及销售的产品结构发生变化，产品毛利润下降，导致未能实现预期业绩。									
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	适用 1. 2010 年 2 月 23 日，公司以募集资金 2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发行申请上市文件中进行了披露。 2. 2010 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募集资金 240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元 240.21 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 根据 2010 年 6 月 17 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（自 2010 年 6 月 19 日至 2010 年 12 月 18 日），本公司于 2010 年 12 月 1 日将 55,000,000.00 元归还至募集资金专用账户； 2. 根据 2010 年 12 月 3 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2010 年 12 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日），本公司于 2011 年 5 月 25 日将 55,000,000.00 元归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000165462 账号存放余额 7,593,236.33 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 可转债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										
液压式自动精密卷筒项目	否	15,610	15,610	3,705.64	3,705.64	23.74	2014年07月15日	不适用	不适用	否
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	否	9,690	9,690	1,265.6	1,265.6	13.06	2014年07月15日	不适用	不适用	否
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	否	6,700	6,700	117.49	117.49	1.75	2014年07月15日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,000	32,000	5,088.73	5,088.73	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	32,000	32,000	5,088.73	5,088.73	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生	不适用									

重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2012 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,750,910.00 元，2013 年 2 月 27 日公司第二届董事会第二十四次会议决定以募集资金 25,750,910.00 元对预先投入的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2013 年 2 月 27 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性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 7,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（2013 年 3 月 22 日—2013 年 9 月 21 日），公司于 2013 年 7 月 10 日将 7,000.00 万元归还至募集资金账户；根据 2013 年 8 月 26 日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性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 10,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（2013 年 9 月 26 日—2014 年 9 月 25 日）。
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	募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000260066 余额 66,541,822.62 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 15,540,051.84 元，募集资金定期存款账户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额

	30,000,000.00 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 3,190,673.18 元，募集资金定期存款账户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 40,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

报告期内无募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山市泰尔工贸有限公司	子公司	商业	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	10,000,000.00	120,430,576.86	4,354,199.35	186,811,217.82	-1,513,973.50	-1,431,049.66

			压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品						
马鞍山动力传动机械有限责任公司	子公司	制造业	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，产品维修与服务，机械技术咨询。会议会展服务、咨询。	5,500,000.00	196,695,583.29	73,015,984.14	84,928,898.83	3,086,122.19	3,006,361.66
一重集团绍兴重型机床有限公司	参股公司	制造业	生产、经营机床、机械、汽车摩托车配件、建材产品，出口本企业自产的机床、木工机械（国家组织统一联合经营的出口产品除	49,343,900.00	365,871,356.48	32,454,399.21	130,300,683.86	-3,850,204.83	-2,725,456.40

			外)、电机,生产、加工金属家具、塑料编织品						
一重集团马鞍山重工有限公司	参股公司	制造业	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务	200,000,000.00	143,760,142.63	99,146,376.61	0.00	-377,427.57	-37,981.28

主要子公司、参股公司情况说明:

马鞍山市泰尔工贸有限公司2013年净利润为-1,431,049.66元,较2012年下降15.75倍,主要原因系本期资产减值损失增加所致;

马鞍山动力传动机械有限责任公司2013年净利润为3,006,361.66元,较2012年下降76.95%,主要原因系本期毛利率下降,利息支出和资产减值损失增加所致;

一重集团绍兴重型机床有限公司2013年净利润为-2,725,456.40元,较2012年增长89.88%,主要原因系本期营业收入增加、毛利率上升及管理费用降低所致;

一重集团马鞍山重工有限公司2013年净利润为-37,981.28元,较2012年增长95.34%,主要原因系本期利息收入及政府补助增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权投资	9,000	9,000	9,000	100.00	0

合计	9,000	9,000	9,000	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 07 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62465819.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62465819.PDF</a>				

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展状况及趋势

2013 年，钢铁工业深入贯彻落实党的十八大及二中、三中全会和中央经济工作会议精神，把化解产能严重过剩矛盾作为钢铁产业结构调整的重点，推动各项工作的落实。加强钢铁行业规范管理，建立和完善行业规范管理体系。推动上下游合作，推广应用高强钢筋等高性能钢铁材料。加快淘汰落后产能工作进度，推动行业节能减排和清洁生产。落实大气污染防治计划，行业环境保护意识不断加强。钢铁行业技术和管理创新在不断加强，但受国内宏观经济增速放缓，钢铁产能继续较快释放，产能严重过剩等影响，行业生产经营依旧困难重重、步履维艰。

国际金融危机的深层次影响仍在持续，世界经济处于深度调整期，经济形势依然错综复杂多变，不稳定不确定因素仍然较多。发达经济体复苏基础并不牢固，新兴经济体和发展中国家普遍面临经济增长趋缓、通胀压力上升等问题。

随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进，国内需求将逐步释放，经济将逐步平稳运行。十八届三中全会全面深化改革将更加充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，政府职能加快转变、民营经济的发展环境持续优化，将进一步激发发展活力。我国经济发展长期向好的基本面没有改变。但我国经济增长过度依赖投资、大量消耗能源的粗放式发展模式将逐步进行转变，经济结构的变化将使经济增长面临一定下行压力。预计 2014 年我国经济总体上保持稳定增长态势。

2013 年，国家相继发布了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）和《国务院化解产能严重过剩矛盾指导意见》（国发〔2013〕41 号）等文件，有关配套政策措施将陆续出台。国家将加大化解产能严重过剩、大气污染防治、淘汰落后等工作力度，各项政策措施的实施将对钢铁产能释放产生一定影响。高强钢筋等高性能钢铁材料将逐步替代低品质钢材，钢材升级换代加速，将进一步促进下游行业减量化用钢。

综上所述，2014 年我国钢铁生产需求仍将保持增长，但增速会有所回落。在需求增幅下降，进出口未有较大波动的情况下，预计 2014 年粗钢产量增幅将下降，在供需基本面难以有效改善的情况下，2014 年国内钢材市场价格仍将低位运行。进口铁矿石价格被垄断，仍将易涨难跌。同时，国家要加大资源、能源价格改革步伐，钢铁生产成本整体仍将处于高位。行业总体仍将维持微利状态，生产经营形势依然严峻。此外，2014 年是钢铁行业新政策的实施年，钢铁行业落后及过剩产能的治理效果将更加显现。

### （二）公司发展战略

展望未来，泰尔重工任重而道远。公司将始终坚持“传动机械、冶金装备、高端智能装备”行业为发展方向，以“市场全球化、品牌国际化、管理集团化、运行信息化”为战略目标，坚持“以客户、员工为根本，以社会、股东为责任”的价值观，继续秉承“精勤治业、追求卓越”的企业精神，锐意进取，不断创新，致力打造成“国际泰尔”、“百年泰尔”。

### （三）2014 年度工作思路和重点

#### 工作思路：

2014年，对于泰尔来说是面对新形势、迎接新挑战，危机与机遇并存的关键一年，同时，也是规划战略蓝图承上启下的重要一年，是实现战略转型的关键之年、开局之年。结合当前的经济与行业形势，及公司面临的危机与挑战，2014年，我们必须“认清形势、面对挑战、咬紧目标、奋发进取”，并坚决贯彻“深化变革、战略转型、精益管理、稳健发展”的三年基本方针，继续推行管理变革，稳步推进精益生产项目，落实计划、质量、设备、5S 目视化以及流动化五大项目的全面推进，实现品质和效率提高；提升市场服务水准，通过服务不断开拓市场、拓宽业务、增加新的经济增长点；加大技术创新力度，跟踪、了解行业未来新技术，做好产品的智能化长期规划，加强品牌推广，提高市场占有率；推动管理咨询项目，做好战略规划，设计好管控体系，确定管理模式和发展运行模式；强化财务管理，建立经营资金的风险预警机制，提高资金运行效率；推动作业成本管理项目，梳理产品作业链及价值链，实现成本管理模式由粗放向精细化转变，打造一套完整的精细化成本管理体系；强化团队建设，实现全面的绩效管理，建立员工职业发展通道及全面的培训、管理体系，稳定员工队伍，留住人才。

#### 工作重点：

1. 全面推动精益生产，落实计划、质量、设备、5S 目视化以及流动化五大项目的推进，为三年实现全面精益管理打好基础。
2. 坚持“以客户为根本”的核心理念，持续改进和提升为客户全方位服务的水平，通过服务不断深挖市场需求，开拓业务，稳定国内市场、开拓国际市场，增加新的经济增长点。
3. 全面完善提升采购管控体系，强化供应商管理体系，打造符合公司战略目标的供应链。
4. 加大技术创新力度，形成产学研相结合的自主创新体系，跟踪、了解智能机械等战略性新兴产业的技术发展，进一步优化产品结构，提高产品附加值，节约成本。
5. 整合社会资源，通过管理咨询项目重建公司核心理念和战略规划，完善组织体系、流程和作业标准，全面深化变革，实现企业符合全球化市场竞争的机制和模式。
6. 增强危机意识，加强风险控制能力，建立预算编制、执行、控制、分析；完善全面预算管控体系。通过作业成本项目，深入分析作业过程、建立成本核算体系和标准，消除浪费、提高经济效益。成立运行管理小组，全面协调和解决运营管理过程中出现的问题，强化年度运营计划的执行及目标达成

7. 强化团队建设，加强管理人员专业知识及社会、经济、人文等综合性知识学习，提升团队管理和执行能力。实现全面绩效管理，制定有竞争力的绩效考核激励政策。建立员工职业发展通道，充分发挥员工的能力和积极性；建立全面的培训体系，为员工提供全面的培训和学习，实现员工和企业共同成长。

#### （四）风险因素分析

##### 1. 钢铁行业周期波动的风险

公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。

##### 2. 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。

##### 3. 宏观经济变化可能引发的市场风险

虽然公司产品经过最近几年的持续发展，已成功替代进口。但随着全球经济复苏进度放缓，若公司的国外竞争对手大幅度降价，可能给公司未来市场竞争带来一定的影响。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

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

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(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2.00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3.00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。

(3) 根据公司2012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股转增8股派0.50元人民币现金（含税）。该方案已执行完毕：股权登记日为2013年4月1日；除息日为2013年4月2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（%）
2013年	0.00	14,527,341.29	0.00
2012年	5,200,000.00	42,681,862.07	12.18
2011年	31,200,000.00	67,072,251.90	46.52

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。公司拟从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2013年度不进行现金分红、送股和转增股本。	满足公司2014年日常运营带来的流动资金需求，保障公司后续稳步发展。

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十五、社会责任情况

公司始终坚持“致力成为世界动力传动机械行业一流公司”的企业愿景，肩负“引领行业技术发展，以优质的产品和服务，为客户提供整套解决问题的方案”为使命，合法合规经

营，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，以良好的业绩回报投资者；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。

公司已建立完备的环境、职业健康安全管理体系，并设有专门的安全环境部，在日常生产经营中，全面贯彻落实环境、职业健康安全管理体系，在追求经济效益的同时，致力建设环境友好型企业。

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；组织员工沟通会，并限期落实员工在会议上所提出的问题；举办文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。

积极参与“慈善一日捐”等社会公益活动，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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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
2013年01月17日	公司股东会议室	实地调研	机构	招商基金管理 有限公司	生产经营情况
2013年03月05日	公司股东会议室	实地调研	机构	广发证券股份 有限公司	可转债募投项目现状 及市场前景
2013年03月07日	公司股东会议室	实地调研	机构	华泰证券股份 有限公司	可转债募投项目现状 及市场前景
2013年03月19日	公司股东会议室	实地调研	机构	华泰证券股份 有限公司	生产经营情况
2013年05月10日	公司股东会议室	实地调研	机构	富国基金管理 有限公司	生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、承诺事项履行情况

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

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					
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；离任董事夏维剑、潘紫微；离任监事许崇	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	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行

	勇、宋之龙、朱明东。	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%。			
	邵正彪	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				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔如林、张扬

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

#### 五、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 八、其他重大事项的说明

公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限为5年，2013年7月15日进入转股期。截至2013年第四季度最后一个交易日2013年12月31日收盘，“泰尔转债”尚有319,999,000元在挂牌交易，公司总股本为187,200,117股。

## 九、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2012）1668号”文件核准，公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00万元，扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2013年1月16日出具的天健验（2013）5-1号《验资报告》验证确认。

经深圳证券交易所“深证上[2013]37号”文同意，公司3.2亿元可转换公司债券于2013年1月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰尔转债”，债券代码“128001”。根据有关规定和公司《可转债募集说明书》约定，“泰尔转债”于2013年7月15日进入转股期，有关事宜详见2013年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”实施转股事宜的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	71,305,000	68.56			57,044,000	-35,043,925	22,000,075	93,305,075	49.84
2、国有法人持股	2,500,000	2.40			2,000,000	-4,500,000	-2,500,000	0	0
3、其他内资持股	68,805,000	66.16			55,044,000	-30,543,925	24,500,075	93,305,075	49.84
境内自然人持股	68,805,000	66.16			55,044,000	-30,543,925	24,500,075	93,305,075	49.84
二、无限售条件股份	32,695,000	31.44			26,156,000	35,044,042	61,200,042	93,895,042	50.16
1、人民币普通股	32,695,000	31.44			26,156,000	35,044,042	61,200,042	93,895,042	50.16
三、股份总数	104,000,000	100.00			83,200,000	117	83,200,117	187,200,117	100.00

#### 股份变动的原因：

1. 公司总股本变动主要是由于公积金转增股本和可转债转股所致；
2. 有限售条件股份变动主要是由于公积金转增股本以及首发前限售股解禁所致；
3. 无限售条件股份变动主要是由于公积金转增股本、首发前限售股解禁以及可转债转股所致；

#### 股份变动的批准情况：

2013年2月27日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，并提交公司2012年度股东大会审议；2013年3月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股转增8股派0.50元人民币现金（含税）。

#### 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：

期初公司总股本为104,000,000股，报告期以资本公积转增股本83,200,000股，可转换公司债券转股增加股本117股，期末公司总股本为187,200,117股。

若股本不变动，基本每股收益为0.14元；报告期股本变动后，基本每股收益为0.08元，较股本不变情况下下降42.86%；

若股本不变动，稀释每股收益为0.10元，报告期股本变动后，稀释每股收益为0.06元，较股本不变情况下下降40.00%；

若股本不变动，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.90元，报告期股本变动后，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.95元，较股本不变情况下下降44.38%。

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						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
泰尔转债	2013年01月09日	可转债存续期票面利率如下： 第一年 0.60% 第二年 0.90% 第三年 1.20% 第四年 1.60% 第五年 2.00%	3,200,000	2013年01月28日	3,200,000	--
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证监会“证监许可（2010）19号文件”核准，公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股（每股面值1元），发行价格为每股22.50元，共募集资金585,000,000.00元，减除承销费、保荐费、审计费、验资费、律师费等其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币559,882,500.00元。上述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字〔2010〕006 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费518,000.00元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后募集资金净额为人民币560,400,500.00元。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司根据2012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股转增8股派0.50元人民币现金（含税）。股权登记日为2013年4月1日，除息日为2013年4月2日。转增完成后，公司总股本由104,000,000股变更为187,200,000股。

2013年7月15日，公司可转债进入转股期。截至2013年第四季度最后一个交易日2013年12月31日收盘，“泰尔转债”尚有319,999,000元在挂牌交易，公司股本因可转债转股新增117股，公司总股本由187,200,000股变更为187,200,117股。

## 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 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

报告期末股东总数	16,344	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,688					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	48.87	91,494,000	40,664,000	81,000,000	10,494,000	质押	81,000,000

黄春燕	境内自然人	5.94	11,116,800	4,940,800	8,337,600	2,779,200		
谌贵品	境内自然人	2.03	3,806,400	3,806,400	0	3,806,400		
池润基	境内自然人	1.18	2,215,000	2,215,000	0	2,215,000		
中国第一重型机械集团公司	国有法人	1.15	2,160,000	960,000	0	2,160,000		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	1.15	2,160,000	960,000	0	2,160,000		
汪桂林	境内自然人	1.08	2,025,000	525,000	2,025,000	0		
夏清华	境内自然人	0.80	1,491,750	386,750	1,491,750	0		
张成界	境内自然人	0.40	750,106	465,505	0	750,106		
孟宪林	境内自然人	0.38	718,690	718,690	0	718,690		
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	1. 邵正彪先生与黄春燕女士系夫妻关系； 2. 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
谌贵品	3,806,400	人民币普通股	3,806,400					
黄春燕	2,779,200	人民币普通股	2,779,200					
池润基	2,215,000	人民币普通股	2,215,000					
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	2,215,000	人民币普通股	2,215,000					
张成界	750,106	人民币普通股	750,106					
孟宪林	718,690	人民币普通股	718,690					
黄景辉	407,068	人民币普通股	407,068					
杨勇	378,602	人民币普通股	378,602					
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	1. 邵正彪先生与黄春燕女士系夫妻关系； 2. 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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东黄景辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 407,068 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司可转债情况：

转债数量（张）	3,199,990		
持有人总数（人）	1,525		
可转债持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例（%）	
中国银行—汇添富多元收益债券型证券投资基金	166,429	5.20	
招商银行—中银转债增强债券型证券投资基金	150,342	4.70	
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	149,140	4.66	
中国银行—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	124,606	3.89	
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	111,633	3.49	
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	100,000	3.13	
全国社保基金二零一组合	99,999	3.12	
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	89,010	2.78	
长江证券—交行—长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	80,000	2.50	
中国农业银行—中海可转换债券债券型证券投资基金	61,766	1.93	

（1）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9日公开发行了320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00万元，扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2013年1月16日出具的天健验〔2013〕5-1号《验资报告》验证确认。

可转债存续期限为自发行之日起5年，即自2013年1月9日至2018年1月8日，初始转股价为15.34元/股。2013年4月1日，公司实施2012年度权益分派方案（每10股派发现金红利0.5元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增8股），可转债转股价调整为每股人民币8.49元，调整后的转股价格自2013年4月2日起生效。

(2) 本可转债的转股期为 2013 年 7 月 15 日至 2018 年 1 月 8 日，具体转股情况详见 2014 年 1 月 3 日及 2014 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2013 年第四季度及 2014 年第一季度转股情况的专项公告。

(3) 本可转债由公司控股股东邵正彪先生提供股份质押担保，质押有效期为可转债全部清偿或转股之日止。

(4) 根据鹏元资信评估有限公司出具的可转债 2013 年跟踪评级报告，评级结果为：本期债券信用等级维持 AA，发行主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持为稳定。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,651,591,047.92 元，较期初增 417,167,981.90 元，增幅 33.79%。其中报告期末公司应付债券 257,908,368.35 元。

未来年度还债的现金安排：在未来 5 个年度，公司密切关注可转债持有人的转股情况，并以转股数量和可转债剩余数量为依据，从经营活动产生的净现金流量中留存部分资金作为还债的储备资金，确保有足够的资金偿还未转股的到期可转债，同时又避免出现资金大量闲置情况。

### 3、公司控股股东情况

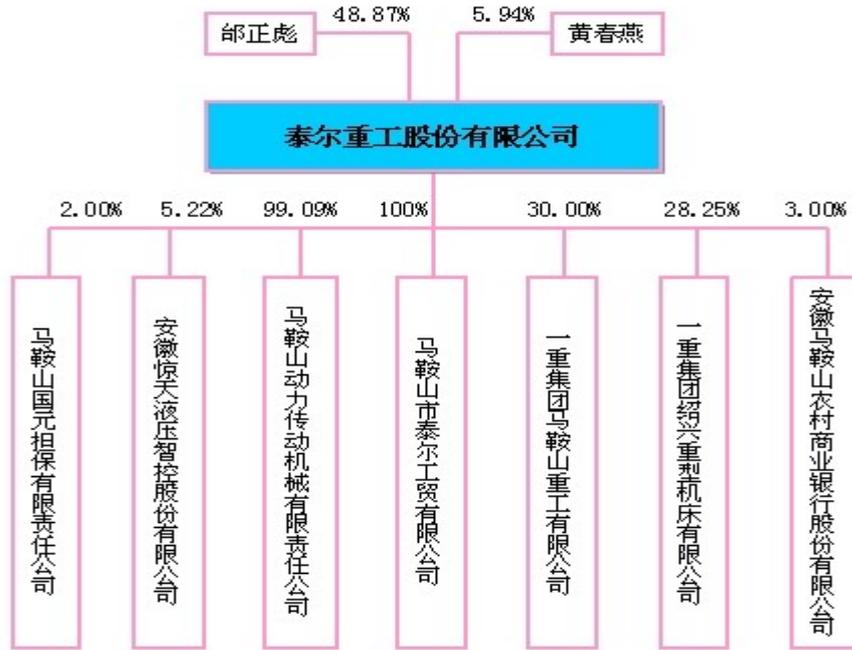
公司控股股东、实际控制人同为邵正彪先生。

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	

控股股东、实际控制人报告期内变更

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 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)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
郇正彪	董事长兼总经理	现任	男	50	2013年09月26日	2016年09月25日	50,830,000	40,664,000	0	91,494,000
黄春燕	董事	现任	女	49	2013年09月26日	2016年09月25日	6,176,000	4,940,800	0	11,116,800
黄东保	董事兼董事会秘书	现任	男	37	2013年09月26日	2016年09月25日	90,000	72,000	0	162,000
葛燕飞	董事	现任	男	34	2013年09月26日	2016年09月25日	50,000	40,000	0	90,000
孙曼曼	董事兼副总经理	现任	女	32	2013年09月26日	2016年09月25日	40,000	29,763	2,796	66,967
朱昌迷	独立董事	现任	男	68	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0
吕亚臣	独立董事	现任	男	54	2013年09月26日	2016年09月23日	0	0	0	0
王跃堂	独立董事	现任	男	51	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0
潘紫微	独立董事	离任	男	58	2010年09月20日	2013年09月25日	0	0	0	0
夏维剑	独立董事	离任	男	47	2010年09月20日	2013年09月25日	0	0	0	0
汪晴	监事会主席	现任	女	42	2013年09月26日	2016年09月25日	30,000	24,000	0	54,000
王安春	监事	现任	男	43	2013年09月26日	2016年09月23日	0	0	0	0
余淑兰	监事	现任	女	29	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0
蒋勤学	监事	现任	男	27	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0

许崇勇	监事	离任	男	50	2010年09月20日	2013年09月25日	0	0	0	0
宋之龙	监事	离任	男	40	2010年09月20日	2013年03月13日	70,000	56,000	0	126,000
朱明东	监事	离任	男	45	2010年09月20日	2013年03月13日	120,000	96,000	0	216,000
夏清华	副总经理	现任	男	52	2013年09月26日	2016年09月25日	1,105,000	884,000	497,250	1,491,750
汪桂林	副总经理	现任	男	49	2013年09月26日	2016年09月25日	1,500,000	1,200,000	675,000	2,025,000
王先云	副总经理	现任	男	51	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0
杨晓明	财务总监	现任	男	32	2013年09月26日	2016年09月25日	0	0	0	0
<b>合计</b>	---	---	---	---	---	---	<b>60,011,000</b>	<b>48,006,563</b>	<b>1,175,046</b>	<b>106,842,517</b>

注：本期增持股份数量为报告期内公司执行 2012 年度权益分派方案，对全体股东每 10 股转增 8 股所致。

## 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。邵正彪先生兼任的其他职务主要有：马鞍山市第十五届人大常委、市工商联副主席、雨山区人大常委、安徽工业经济联合会常务理事、中国机械通用零部件工业协会副理事长、全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长、中国金属学会冶金设备分会委员等。邵正彪先生担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。

黄春燕女士，董事，清华大学EMBA，最近五年历任公司董事、副总经理、财务总监。黄春燕女士担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。

黄东保先生，董事，董事会秘书，本科学历，工程师。最近五年历任公司新区项目部部长、监事会主席、生产总监、董事、董事会秘书。黄东保先生担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。

孙曼曼女士，董事，副总经理，本科学历。最近五年历任公司销售部副部长、销售部部

长、市场管理部部长兼市场总监助理、总经理助理。孙曼曼女士担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。

葛燕飞先生，董事，本科学历，工程师。最近五年历任公司设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任、传动事业部经理。葛燕飞先生担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。

朱昌速先生，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、执行董事。朱昌速先生现任中国国际工程咨询公司专家学术委员会专家、本公司独立董事。朱昌速先生担任本公司独立董事的任期为2013年9月至2016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以及本公司独立董事。王跃堂先生担任本公司独立董事的任期为2013年9月至2016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、中国船舶工业股份有限公司董事、上海市机械工程学会理事长、本公司独立董事。吕亚臣先生担任本公司独立董事的任期为2013年9月至2016年9月。

#### **监事会成员：**

汪晴女士，监事会主席，大专学历，会计师。最近五年历任本公司财务部长助理、监事会主席、法务审计部部长，安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士担任本公司监事的任期为2013年9月至2016年9月。

王安春先生，监事，研究员级高级经济师。最近五年历任中国第一重型机械集团公司审计部长、中国第一重型机械股份公司审计部长、副总法律顾问、总法律顾问兼副总裁；现任中国第一重型机械股份公司副总裁、总法律顾问兼审计部部长、泰尔重工股份有限公司监事。王安春先生担任本公司监事的任期为2013年9月至2016年9月。

余淑兰女士，职工监事，本科学历。最近五年历任泰尔重工股份有限公司行政部部长、总经办主任、职工监事。余淑兰女士担任本公司监事的任期为2013年9月至2016年9月。

蒋勤学先生，职工监事，本科学历。最近五年历任泰尔重工股份有限公司招聘专员、人事主管、培训主管、人力资源部部长助理。蒋勤学先生担任本公司监事任期为2013年9月至2016年9月。

#### 其他高级管理人员：

夏清华先生，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副总经理的任期为2013年9月至2016年9月。

汪桂林先生，副总经理，硕士，正高级工程师，中国机械工程学会高级会员。最近五年历任泰尔重工股份有限公司副总经理、技术中心副主任。汪桂林先生担任本公司副总经理的任期为2013年9月至2016年9月。

王先云先生，副总经理，正高级工程师。最近五年历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理、泰尔重工股份有限公司卷取事业部负责人。王先云先生担任本公司副总经理的任期为2013年9月至2016年9月。

杨晓明，财务总监，本科学历，注册会计师、会计师。最近五年历任泰尔重工股份有限公司主办会计、财务部长助理、审计部长、财务部长、金融投资部长。杨晓明先生担任本公司财务总监的任期为2013年9月至2016年9月。

#### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王安春	中国第一重型机械股份公司	副总裁	2008年12月01日	--	是
		总法律顾问兼审计部长	2012年01月02日	--	
在股东单位任职情况的说明	除上述情况外，本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。				

#### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

王跃堂	中国实证会计研究会	常务理事	2002 年 12 月 02 日		否
	江苏省审计学会	副会长	2010 年 10 月 10 日		否
	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 30 日	是
	宝胜科技创新股份有限公司	独立董事	2009 年 09 月 25 日	2015 年 10 月 15 日	是
	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	是
	汕头东风印刷股份有限公司以及本公司	独立董事	2010 年 11 月 25 日		是
	南京大学管理学院	副院长，会计学教授，博士生导师，会计专业硕士 (MPAcc) 教育中心副主任	2000 年 12 月 01 日	--	是
吕亚臣	上海电气 (集团) 总公司	副总裁	2008 年 04 月 30 日	--	是
	中国船舶工业股份有限公司	董事	2009 年 05 月 29 日	--	否
	上海市机械工程学会	理事长	2009 年 07 月 28 日	--	否
朱昌逵	中国国际工程咨询公司	专家学术委员会专家	2011 年 01 月 09 日	--	否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在其他法人单位任职的情况。				

### 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，公司董事会独立董事年度津贴为每人6.6万元/年(税前)。

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	50	现任	60.00	0	60.00
黄东保	董事兼董事会秘书	男	37	现任	20.67	0	20.67
孙曼曼	董事兼副总经理	男	32	现任	11.60	0	11.60
黄春燕	董事	女	49	现任	36.00	0	36.00
葛燕飞	董事	男	34	现任	19.08	0	19.08
朱昌述	独立董事	男	68	现任	6.60	0	6.60
王跃堂	独立董事	男	51	现任	6.60	0	6.60
吕亚臣	独立董事	男	54	现任	0	0	0
潘紫微	独立董事	男	58	离任	4.95	0	4.95
夏维剑	独立董事	男	47	离任	4.95	0	4.95
夏清华	副总经理	男	52	现任	50.26	0	50.26
汪桂林	副总经理	男	49	现任	70.29	0	70.29
王先云	副总经理	男	51	现任	66.67	0	66.67
杨晓明	财务总监	男	32	现任	27.30	0	27.30
汪晴	监事会主席	女	42	现任	8.40	0	8.40
余淑兰	监事	女	29	现任	8.00	0	8.00
蒋勤学	监事	男	27	现任	5.62	0	5.62
宋之龙	监事	男	40	离任	32.33	0	32.33
朱明东	监事	男	45	离任	12.5	0	12.50
许崇勇	监事	男	50	离任	0	未知	0
王安春	监事	男	45	现任	0	未知	0

合计	--	--	--	--	451.82	未知	451.82
----	----	----	----	----	--------	----	--------

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏清华	董事	任期满离任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
潘紫微	独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
夏维剑	独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
黄春燕	财务总监	离任	2013 年 03 月 13 日	主动离职
许崇勇	监事	任期满离任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
宋之龙	监事	离任	2013 年 03 月 13 日	主动离职
朱明东	监事	离任	2013 年 03 月 13 日	主动离职
邵正彪	董事长	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
黄春燕	董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
黄东保	董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
葛燕飞	董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
孙曼曼	董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
朱昌速	独立董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
王跃堂	独立董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
吕亚臣	独立董事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
汪晴	监事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
余淑兰	监事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
蒋勤学	监事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
王安春	监事	被选举	2013 年 09 月 26 日	换届选举
邵正彪	总经理	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
夏清华	副总经理	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
汪桂林	副总经理	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
王先云	副总经理	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
孙曼曼	副总经理	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
杨晓明	财务总监	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举
黄东保	董事会秘书	聘任	2013 年 09 月 26 日	换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

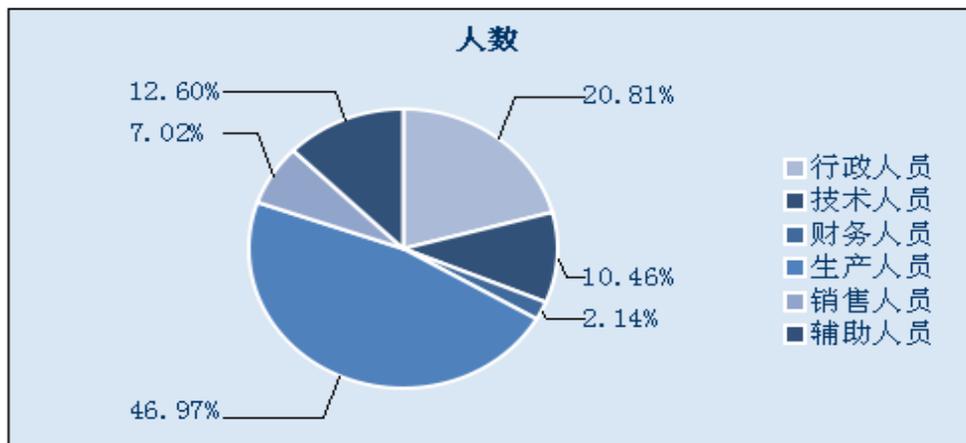
六、公司员工情况

薪酬政策：根据公司战略发展需要，结合公司实际经营业绩，制定“内部富有公平性、外部富有竞争性”的薪酬体系。

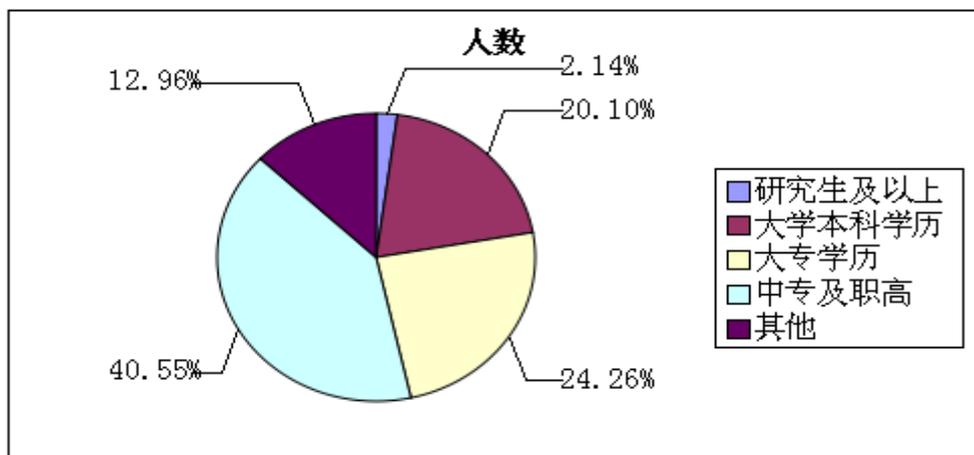
培训工作：通过对公司员工的学历结构及能力水平的分析，公司制定了较为完善的培训体系。在重点加强对业务骨干人员培训的基础上，逐步建立员工发展通道，帮助员工做好职业生涯规划，同时开展面向管理、技术、营销等多方面、多层次的培训，为公司的生产发展培养人才、储备人才。

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为841人（含子公司）。详细构成情况如下：

（一）按照专业结构划分



（二）按照受教育程度划分



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司按照制度要求，规范募集资金的使用和管理，及时根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）的规定，对《募集资金管理办法》进行了修订。2013年2月27日，公司第二届董事会二十四次会议审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。2013年3月22日，修订后的《募集资金管理办法》经2012年度股东大会审议通过。

同时，为了规范公司对外提供财务资助行为、确保公司稳健经营，2013年7月14日，公司第二届董事会二十八次会议审议通过了《关于〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。报告期内，公司按照《对外提供财务资助管理制度》的要求，执行严格的决策程序、报告制度和监控措施，对财务资助事项的审批权限与风险控制进行严格把控，及时、准确做好信息披露，维护了公司和股东利益。

#### 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

报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的选聘程序进行了董事会换届选举。公司现有董事8名，其中独立董事3名，其中会计专业一名。2013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

报告期内，公司严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的选聘程序进行了监事会换届选举。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》、《上海证券报》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：**

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时，依照《外部信息使用人管理制度》，严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。

## 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
2012 年度 股东大会	2013 年 03 月 22 日	《2012 年度董事会工作报告》、 《2012 年度监事会工作报告》、 《2012 年年度报告》及其摘要、 《2012 年度财务决算报告》、 《2012 年度利润分配方案》、 《2012 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度综合授信的议案》、《关 于 2012 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》、《关于关于 前次募集资金使用情况的议案》、 《关于修订募集资金管理办法的 议案》、《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》	上述议案 全部通过	2013 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2012 年度 股东大会决议公告》 (公告编号: 2013-23)

### 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
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 05 月 22 日	《关于对马鞍山农商行投资的议案》	通过	2013 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2013 年第一次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2013-35)
2013 年第二次 临时股东大会	2013 年 08 月 26 日	《关于修改<公司章程>的议案》	通过	2013 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2013 年第二次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2013-42)
2013 年第三次 临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》、《关于监事会换届选举 的议案》、	全部 通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2013 年第三次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2013-48)
2013 年第四次	2013 年 11 月 12 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关	全部	2013 年 11 月 13 日	巨潮资讯网

临时股东大会		于为子公司提供担保的议案》	通过		http://www.cninfo.com.cn 上的《2013 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-60）
--------	--	---------------	----	--	---

### 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
朱昌逵	9	6	3	0	0	否
王跃堂	9	6	3	0	0	否
吕亚臣	9	6	3	0	0	否
潘紫微	7	4	2	1	0	否
夏维剑	7	5	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明：  
不适用

#### 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，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，在公司法人治理结构的完善和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，并被公司采纳。在报告期内，对公司以部分闲置资金补充流动资金、2012年利润分配方案、对外担保、董事会换届选举、聘任高级管理人员等有关事项发

表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

#### 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两次会议，主要就2012年度财务报告审计机构进场前的具体事项进行沟通，以及审计结束后的审计结果的讨论。

##### 2、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会先后召开了三次会议，对公司公开发行可转换公司债券、2012年度利润分配方案、调整公司组织架构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，对董事会换届选举和聘任高级管理人员进行了提名，并提出了合理化建议。

##### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开了两次会议，讨论公司员工2013年度薪酬调整计划以及公司绩效考核指标调整方案，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、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，并根据公司年度经营目标分解落实，明确责任，对高级管理人员进行 KPI 量化考核，并根据考评情况进行绩效兑现和奖励发放。2013 年度，公司高级管理人员认真履行了职责，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况等进行了审查，并监督薪酬制度执行情况。

## 第九节 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；设置了财务中心、技术中心、营销中心、产品维护服务中心、精益生产办公室等职能部门。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	2014 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，泰尔重工公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、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。

## 第十节 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	2014 年 4 月 10 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（2014）5-22 号
注册会计师姓名	乔如林、张扬

#### 审计报告正文

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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泰尔重工公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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：张扬

二〇一四年四月十日

## 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	248,238,204.73	71,356,132.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,371,000.45	96,148,892.57
应收账款	385,860,947.56	338,079,057.59
预付款项	3,948,801.31	2,773,566.46
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	3,831,225.38	5,425,199.38
买入返售金融资产		
存货	316,805,859.51	238,844,542.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,059,056,038.94	752,627,390.80
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	148,340,584.71	59,121,920.52
投资性房地产		

固定资产	297,499,754.26	299,795,051.34
在建工程	51,027,422.62	24,298,685.24
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	67,816,965.31	69,153,466.84
开发支出		
商誉	21,324,631.12	24,824,631.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,525,650.96	4,601,920.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	592,535,008.98	481,795,675.22
资产总计	1,651,591,047.92	1,234,423,066.02
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	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	87,554,186.25	103,495,553.98
应付账款	177,110,976.34	125,273,141.81
预收款项	23,425,873.78	20,928,329.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,766,923.46	11,227,574.79
应交税费	8,019,005.11	11,018,801.97
应付利息	2,147,891.15	120,907.46
应付股利		
其他应付款	3,516,605.05	3,626,793.32
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	381,541,461.14	290,691,102.93
非流动负债：		
长期借款	51,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	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	34,041,250.00	36,791,250.00
非流动负债合计	343,449,618.35	88,291,250.00
负债合计	724,991,079.49	378,982,352.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,200,117.00	104,000,000.00
资本公积	511,196,566.16	533,412,520.51
减：库存股		
专项储备	962,036.68	142,719.82
盈余公积	30,702,065.27	29,174,651.14
一般风险准备		
未分配利润	195,717,953.28	187,918,026.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	925,778,738.39	854,647,917.59
少数股东权益	821,230.04	792,795.50
所有者权益（或股东权益）合计	926,599,968.43	855,440,713.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,651,591,047.92	1,234,423,066.02

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	220,052,006.75	64,145,287.84
交易性金融资产		
应收票据	80,216,385.05	86,240,493.40
应收账款	369,033,669.64	302,710,357.25
预付款项	2,337,160.15	1,059,060.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,473,411.77	4,882,729.53
存货	275,137,130.31	200,063,753.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	969,249,763.67	659,101,682.61
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	256,062,743.98	166,844,079.79
投资性房地产		
固定资产	262,557,685.99	261,335,023.36
在建工程	51,027,422.62	24,243,557.03
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	56,858,595.07	58,092,277.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,523,818.42	3,788,184.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,030,266.08	514,303,121.59

资产总计	1,601,280,029.75	1,173,404,804.20
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	85,911,148.00	94,714,053.98
应付账款	167,660,541.25	109,297,241.38
预收款项	19,993,636.04	17,633,651.09
应付职工薪酬	7,765,740.16	8,849,409.83
应交税费	3,635,162.06	5,789,198.19
应付利息	2,103,402.26	93,958.35
应付股利		
其他应付款	2,996,113.90	1,912,657.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,065,743.67	238,290,169.84
非流动负债:		
长期借款	51,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	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	34,041,250.00	36,791,250.00
非流动负债合计	343,449,618.35	88,291,250.00
负债合计	683,515,362.02	326,581,419.84
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	187,200,117.00	104,000,000.00
资本公积	517,118,198.79	539,334,153.14
减：库存股		
专项储备	25,699.26	142,719.82
盈余公积	30,702,065.27	29,174,651.14
一般风险准备		
未分配利润	182,718,587.41	174,171,860.26

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	917,764,667.73	846,823,384.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,601,280,029.75	1,173,404,804.20

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	358,019,290.86	406,746,701.27
其中：营业收入	358,019,290.86	406,746,701.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,942,198.35	352,228,943.13
其中：营业成本	217,020,247.53	245,361,435.75
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	2,319,801.44	2,786,675.11
销售费用	45,216,087.32	41,024,681.41
管理费用	53,509,396.91	51,681,220.98
财务费用	6,171,502.95	781,961.85
资产减值损失	17,705,162.20	10,592,968.03
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）	-631,335.81	-7,683,408.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-781,335.81	-7,853,408.45

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,445,756.70	46,834,349.69
加：营业外收入	5,008,458.39	7,407,154.05
减：营业外支出	1,550,665.55	994,630.00
其中：非流动资产处置损失	51,224.24	98,839.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,903,549.54	53,246,873.74
减：所得税费用	4,356,372.63	10,470,166.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,547,176.91	42,776,707.02
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	14,527,341.29	42,681,862.07
少数股东损益	19,835.62	94,844.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.23
（二）稀释每股收益	0.06	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,547,176.91	42,776,707.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,527,341.29	42,681,862.07
归属于少数股东的综合收益总额	19,835.62	94,844.95

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	328,324,527.77	329,486,514.83
减：营业成本	214,178,082.69	202,303,664.84
营业税金及附加	1,682,523.14	2,035,213.39
销售费用	32,179,094.15	30,365,436.57
管理费用	44,271,793.15	38,646,841.00
财务费用	5,834,399.73	70,645.30
资产减值损失	13,932,995.96	9,830,598.22
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）	-631,335.81	-7,683,408.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-781,335.81	-7,853,408.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,614,303.14	38,550,707.06
加：营业外收入	4,602,930.00	6,598,730.00
减：营业外支出	1,516,114.55	989,680.33
其中：非流动资产处置损失	51,224.24	98,696.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,701,118.59	44,159,756.73
减：所得税费用	3,426,977.31	8,009,396.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,274,141.28	36,150,360.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.19
（二）稀释每股收益	0.07	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,274,141.28	36,150,360.57

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

## 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	342,518,494.36	301,944,162.81
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
收到其他与经营活动有关的现金	49,059,553.51	10,037,534.32

经营活动现金流入小计	391,578,047.87	313,338,037.03
购买商品、接受劳务支付的现金	238,887,532.99	266,087,969.22
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	63,042,136.85	61,082,355.96
支付的各项税费	33,847,989.79	38,870,761.36
支付其他与经营活动有关的现金	99,526,874.72	71,426,069.21
经营活动现金流出小计	435,304,534.35	437,467,155.75
经营活动产生的现金流量净额	-43,726,486.48	-124,129,118.72
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	150,000.00	170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,550.25	220,000.00
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		7,546,892.80
投资活动现金流入小计	158,550.25	7,936,892.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,505,977.07	47,898,812.04
投资支付的现金	90,000,000.00	1,663,120.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,505,977.07	69,939,611.31
投资活动产生的现金流量净额	-127,347,426.82	-62,002,718.51
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	190,000,000.00	119,000,000.00
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		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	496,968,000.00	127,000,000.00

偿还债务支付的现金	135,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,153,436.23	32,804,259.94
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	11,700,000.00
筹资活动现金流出小计	150,633,436.23	98,504,259.94
筹资活动产生的现金流量净额	346,334,563.77	28,495,740.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,012.62	12,281.85
五、现金及现金等价物净增加额	175,258,637.85	-157,623,815.32
加：期初现金及现金等价物余额	48,053,667.80	205,677,483.12
六、期末现金及现金等价物余额	223,312,305.65	48,053,667.80

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

## 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	299,658,404.46	191,003,729.96
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	44,745,479.87	2,518,730.00
经营活动现金流入小计	344,403,884.33	194,878,799.86
购买商品、接受劳务支付的现金	229,838,917.35	195,117,174.40
支付给职工以及为职工支付的现金	48,755,420.04	45,660,423.75
支付的各项税费	25,427,141.10	30,296,878.99
支付其他与经营活动有关的现金	81,632,031.32	48,972,234.51
经营活动现金流出小计	385,653,509.81	320,046,711.65
经营活动产生的现金流量净额	-41,249,625.48	-125,167,911.79
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	1,086,666.63	170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,550.25	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

投资活动现金流入小计	1,095,216.88	42,371,959.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,017,852.78	44,151,584.52
投资支付的现金	90,000,000.00	1,663,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,377,679.27
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	23,683,325.57
投资活动现金流出小计	147,017,852.78	89,875,709.36
投资活动产生的现金流量净额	-145,922,635.90	-47,503,749.40
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	170,000,000.00	88,000,000.00
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	476,968,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,904,508.45	32,090,702.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,480,000.00	2,450,000.00
筹资活动现金流出小计	135,384,508.45	72,540,702.22
筹资活动产生的现金流量净额	341,583,491.55	15,459,297.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,008.51	-15,415.07
五、现金及现金等价物净增加额	154,408,221.66	-157,227,778.48
加：期初现金及现金等价物余额	44,103,550.54	201,331,329.02
六、期末现金及现金等价物余额	198,511,772.20	44,103,550.54

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：杨晓明

## 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

## 本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,000,000.00	533,412,520.51		142,719.82	29,174,651.14		187,918,026.12		792,795.50	855,440,713.09
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		142,719.82	29,174,651.14		187,918,026.12		792,795.50	855,440,713.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	83,200,117.00	-22,215,954.35		819,316.86	1,527,414.13		7,799,927.16		28,434.54	71,159,255.34
(一) 净利润							14,527,341.29		19,835.62	14,547,176.91
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,527,341.29		19,835.62	14,547,176.91
(三) 所有者投入和减少资本	117.00	60,984,045.65								60,984,162.65
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	117.00	60,984,045.65							60,984,162.65
(四) 利润分配					1,527,414.13		-6,727,414.13		-5,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,527,414.13		-1,527,414.13		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,200,000.00		-5,200,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	83,200,000.00	-83,200,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,200,000.00	-83,200,000.00							
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				819,316.86				8,598.92	827,915.78
1. 本期提取				2,496,953.43				8,614.01	2,505,567.44
2. 本期使用				1,677,636.57				15.09	1,677,651.66

(七) 其他										
四、本期期末余额	187,200,117.00	511,196,566.16		962,036.68	30,702,065.27		195,717,953.28		821,230.04	926,599,968.43

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,000,000.00	533,412,520.51			25,559,615.08		180,051,200.11		697,950.55	843,721,286.25
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	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

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

### 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

**本期金额**

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14		142,719.82	29,174,651.14		174,171,860.26	846,823,384.36
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		142,719.82	29,174,651.14		174,171,860.26	846,823,384.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	83,200,117.00	-22,215,954.35		-117,020.56	1,527,414.13		8,546,727.15	70,941,283.37
(一) 净利润							15,274,141.28	15,274,141.28
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,274,141.28	15,274,141.28
(三) 所有者投入和减少资本	117.00	60,984,045.65						60,984,162.65
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	117.00	60,984,045.65						60,984,162.65
(四) 利润分配					1,527,414.13		-6,727,414.13	-5,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,527,414.13		-1,527,414.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,200,000.00	-5,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	83,200,000.00	-83,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,200,000.00	-83,200,000.00						

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				-117,020.56				-117,020.56
1. 本期提取				1,558,973.04				1,558,973.04
2. 本期使用				1,675,993.60				1,675,993.60
(七) 其他								
四、本期期末余额	187,200,117.00	517,118,198.79		25,699.26	30,702,065.27		182,718,587.41	917,764,667.73

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	539,334,153.14			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

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

### 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34050000004928的《企业法人营业执照》。2013年2月4日，公司更名为泰尔重工股份有限公司。

本公司现有注册资本为187,200,117元，股份总额为187,200,117股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份93,305,075股，无限售条件的流通股份93,895,042股，公司股票于2010年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务，产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询。

主要产品：万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刀、精密卷筒、复合滑板、汽车传动轴等。

### 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、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

## 8、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。

## 9、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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### （4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

（1）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。

（2）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。

（3）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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权

益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

- (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

## 11、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)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

## 12、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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

#### 14、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。

#### 15、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

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

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

## 16、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。

## 17、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。

#### 18、生物资产

不适用

#### 19、油气资产

不适用

#### 20、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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、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。

## 24、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

#### 25、回购本公司股份

不适用

#### 26、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。

## 27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

## 28、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。

## 29、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

## 30、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

**31、资产证券化业务**

不适用

**32、套期会计**

不适用

**33、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

不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用

**34、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

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

安全生产费

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，

应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

## 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	17.00%
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
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	1.20%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

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	子公司	安徽省马鞍山市	商业	1000 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) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 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	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、	97,722,159.27		99.09	99.09	是	821,230.04		

					机械设备、仪器仪表及技术，产品维修与服务，机械技术咨询。会议会展服务、咨询									
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

报告期内未发生反向购买事项。

## 9、本报告期发生的吸收合并

报告期内未发生吸收合并。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,507.72	--	--	1,201,104.05
人民币	--	--	1,507.72	--	--	1,201,104.05
银行存款：	--	--	224,410,462.46	--	--	46,852,563.75
人民币	--	--	224,409,839.25	--	--	46,851,911.66
美元	101.90	6.0969	621.27	103.23	6.2855	648.85
欧元	0.23	8.4189	1.94	0.39	8.3176	3.24
其他货币资金：	--	--	23,826,234.55	--	--	23,302,464.40
人民币	--	--	23,826,234.55	--	--	23,302,464.40
合计	--	--	248,238,204.73	--	--	71,356,132.20

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

期末银行存款余额中包括冻结款项1,099,664.53元,其他货币资金余额中包含689,375.70元保函保证金存款和23,136,858.85元票据保证金存款。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

无

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

### 3、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	100,371,000.45	96,148,892.57
合计	100,371,000.45	96,148,892.57

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据  
 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
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
江阴天虹板业有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	1,000,000.00	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2013年11月05日	2014年05月05日	500,000.00	
莱芜钢铁集团有限公司	2013年08月23日	2014年02月23日	500,000.00	
山东凯马汽车制造有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	500,000.00	
合计	--	--	3,500,000.00	--

### 4、应收股利

无

### 5、应收利息

#### (1) 应收利息

无

#### (2) 逾期利息

无

#### (3) 应收利息的说明

不适用

## 6、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	427,245,287.28	100	41,384,339.72	9.69	366,323,525.40	100	28,244,467.81	7.71
组合小计	427,245,287.28	100	41,384,339.72	9.69	366,323,525.40	100	28,244,467.81	7.71
合计	427,245,287.28	--	41,384,339.72	--	366,323,525.40	--	28,244,467.81	--

应收账款种类的说明

无

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	277,460,649.75	64.95	13,873,032.49	295,596,402.85	80.69	14,779,820.12
1 年以内小计	277,460,649.75	64.95	13,873,032.49	295,596,402.85	80.69	14,779,820.12
1 至 2 年	112,534,149.99	26.34	11,253,415.00	56,142,186.20	15.33	5,614,218.62
2 至 3 年	25,462,718.96	5.96	7,638,815.68	7,448,995.18	2.03	2,234,698.56
3 年以上	11,787,768.58	2.75	8,619,076.55	7,135,941.17	1.95	5,615,730.51
3 至 4 年	5,789,169.93	1.35	2,894,584.96	2,356,957.85	0.64	1,178,478.93
4 至 5 年	1,370,535.33	0.32	1,096,428.27	1,708,658.74	0.47	1,366,927.00
5 年以上	4,628,063.32	1.08	4,628,063.32	3,070,324.58	0.84	3,070,324.58
合计	427,245,287.28	--	41,384,339.72	366,323,525.40	--	28,244,467.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	47,827,777.50	1 年以内	11.19
第二名	非关联方	42,552,870.83	1 年以内 36,660,343.93 元, 1-2 年 5,892,526.90 元	9.96
第三名	非关联方	20,502,580.00	1 年以内 9,519,156.50 元, 1-2 年 10,983,423.50 元	4.80
第四名	非关联方	18,680,083.83	1 年以内 9,162,754.57 元, 1-2 年 9,517,329.26 元	4.37
第五名	非关联方	15,488,608.93	1 年以内 6,752,673.20 元, 1-2 年 6,037,564.23 元, 2-3 年 2,698,371.50 元	3.63
合计	—	145,051,921.09	—	33.95

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,010,860.22	100	1,179,634.84	23.54	6,487,742.20	100	1,062,542.82	16.38
组合小计	5,010,860.22	100	1,179,634.84	23.54	6,487,742.20	100	1,062,542.82	16.38
合计	5,010,860.22	--	1,179,634.84	--	6,487,742.20	--	1,062,542.82	--

其他应收款种类的说明

无

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	3,050,122.02	60.87	152,506.10	4,842,458.19	74.64	242,122.90
1 年以内小计	3,050,122.02	60.87	152,506.10	4,842,458.19	74.64	242,122.90
1 至 2 年	485,026.19	9.68	48,502.62	490,156.36	7.55	49,015.64
2 至 3 年	371,584.36	7.41	111,475.31	506,943.17	7.81	152,082.95
3 年以上	1,104,127.65	22.04	867,150.81	648,184.48	10.00	619,321.33
3 至 4 年	456,943.17	9.12	228,471.59	42,526.31	0.66	21,263.16

4 至 5 年	42,526.31	0.85	34,021.05	38,000.00	0.59	30,400.00
5 年以上	604,658.17	12.07	604,658.17	567,658.17	8.75	567,658.17
合计	5,010,860.22	--	1,179,634.84	6,487,742.20	--	1,062,542.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	290,000.00	2-3 年	5.79
第二名	非关联方	270,000.00	5 年以上	5.39
第三名	非关联方	254,989.80	3-4 年	5.09
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.99
第五名	非关联方	199,993.33	1 年以内	3.99
合计	--	1,214,983.13	--	24.25

(7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,715,880.76	68.78	2,511,794.50	90.56
1 至 2 年	1,046,133.59	26.49	238,216.32	8.59
2 至 3 年	163,231.32	4.13	10,072.14	0.36
3 年以上	23,555.64	0.60	13,483.50	0.49
合计	3,948,801.31	--	2,773,566.46	--

## (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	327,600.00	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	323,000.00	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	288,000.00	1-2 年	预付材料款
第四名	非关联方	241,176.92	1 年以内 80,000.00 元, 1-2 年 161,176.92 元	预付材料款
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	1,379,776.92	--	--

## (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

无

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,709,701.69		18,709,701.69	20,214,094.07		20,214,094.07
在产品	70,545,000.83		70,545,000.83	41,424,391.86		41,424,391.86
库存商品	227,551,156.99		227,551,156.99	177,206,056.67		177,206,056.67
合计	316,805,859.51		316,805,859.51	238,844,542.60		238,844,542.60

### (2) 存货跌价准备

无

### (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

本报告期无可供出售金融资产。

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

本报告期无可供出售金融资产中的长期股权投资

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

本报告期未发生可供出售金融资产的减值事项。

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

本报告期未发生可供出售金融资产减值变动事项。

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

本报告期公司无持有至到期投资事项。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期公司未出售尚未到期的持有至到期投资事项。

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
一重集团绍兴重型机床有限公司	28.25	28.25	365,871,356.48	333,416,957.27	32,454,399.21	130,300,683.86	-2,725,456.40
一重集团马鞍山重工有限公	30.00	30.00	143,760,142.63	44,613,766.02	99,146,376.61		-37,981.28

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不适用

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	2.00	2.00				150,000.00
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				
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00	3.00	3.00				
一重集团绍兴重型机床有限公司	权益法	24,008,500.00	18,366,613.15	-769,941.43	17,596,671.72	28.25	28.25				
一重集团马鞍山重工有限公司	权益法	30,000,000.00	29,755,307.37	-11,394.38	29,743,912.99	30.00	30.00				
合计	--	155,008,500.00	59,121,920.52	89,218,664.19	148,340,584.71	--	--	--			150,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

无

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面 余额	本期增加		本期减少	期末账面 余额
一、账面原值合计：	403,698,051.11	30,725,716.49		339,569.86	434,084,197.74
其中：房屋及建筑物	135,969,565.64	15,917,010.02			151,886,575.66
机器设备	244,550,060.79	9,550,861.42		98,907.70	254,002,014.51
运输工具	12,264,758.88	2,734,140.08		225,062.16	14,773,836.80
其他设备	10,913,665.80	2,523,704.97		15,600.00	13,421,770.77
--	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：	103,902,999.77		32,954,262.72	272,819.01	136,584,443.48
其中：房屋及建筑物	17,204,265.48		8,672,968.20		25,877,233.68
机器设备	73,410,471.41		21,271,415.48	44,189.96	94,637,696.93
运输工具	8,294,575.26		1,467,673.88	213,809.05	9,548,440.09
其他设备	4,993,687.62		1,542,205.16	14,820.00	6,521,072.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	299,795,051.34	--			297,499,754.26
其中：房屋及建筑物	118,765,300.16	--			126,009,341.98
机器设备	171,139,589.38	--			159,364,317.58
运输工具	3,970,183.62	--			5,225,396.71
其他设备	5,919,978.18	--			6,900,697.99
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	299,795,051.34	--	297,499,754.26
其中：房屋及建筑物	118,765,300.16	--	126,009,341.98
机器设备	171,139,589.38	--	159,364,317.58
运输工具	3,970,183.62	--	5,225,396.71
其他设备	5,919,978.18	--	6,900,697.99

本期折旧额 32,954,262.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,881,473.85 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末尚有账面原值 96,746,879.45 元（账面价值 86,820,262.84 元）的房屋建筑物产权正在办理中。

18、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		639,782.89	639,782.89		639,782.89
弱电工程				3,273,422.25		3,273,422.25
液压式自动精密卷筒项目	27,334,441.88		27,334,441.88	1,430,700.00		1,430,700.00
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	3,067,755.53		3,067,755.53			
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	4,436,798.68		4,436,798.68			

泛微协同商务软件项目	230,769.24		230,769.24			
SAP 软件项目	1,977,261.30		1,977,261.30			
预付设备款	13,340,613.10		13,340,613.10	18,954,780.10		18,954,780.10
合计	51,027,422.62		51,027,422.62	24,298,685.24		24,298,685.24

## (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
PDM 项目	800,000.00	639,782.89				79.97	87.50				自筹	639,782.89
弱电工程 项目	5,050,000.00	3,273,422.25	282,444.45	3,555,866.70		70.40	100.00				自筹	
南区综合 楼项目	20,500,000.00		10,623,897.90	10,623,897.90		99.20	100.00				自筹	
液压式自 动精密卷 筒项目	156,100,000.00	1,430,700.00	37,605,451.13	11,701,709.25		31.82	31.82	7,147,412.52	7,147,412.52	7.14	募集	27,334,441.88
大尺寸等 离子喷焊 耐磨复合 滑板项目	67,000,000.00		3,067,755.53			2.47	2.47	3,067,755.53	3,067,755.53	7.14	募集	3,067,755.53
冷轧主传 动十字轴 式万向连 轴器项目	96,900,000.00		4,436,798.68			15.61%	15.61	4,436,798.68	4,436,798.68	7.14	募集	4,436,798.68
泛微协同 商务软件 项目	300,000.00		230,769.24			76.92%	76.92				自筹	230,769.24

SAP 软件项目	10,000,000.00		1,977,261.30			19.77%	19.77				自筹	1,977,261.30
预付设备款		18,954,780.10	-5,614,167.00								募集、自筹	13,340,613.10
合计	356,650,000.00	24,298,685.24	52,610,211.23	25,881,473.85		--	--	14,651,966.73	14,651,966.73	--	--	51,027,422.62

#### 在建工程项目变动情况的说明

本期PDM项目，因调试未达到可使用状况，本期未增加投入。本期液压式自动精密卷筒项目、大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目、冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目工程投入中包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,750,910.00元，以及预付的设备款。

#### (3) 在建工程减值准备

无

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

#### (5) 在建工程的说明

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产**

不适用

**22、油气资产**

不适用

**23、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
<b>一、账面原值合计</b>	76,374,555.28	490,924.87		76,865,480.15
土地使用权	73,404,428.77			73,404,428.77
软件	2,937,726.51	490,924.87		3,428,651.38
专利权	32,400.00			32,400.00
<b>二、累计摊销合计</b>	7,221,088.44	1,827,426.40		9,048,514.84
土地使用权	6,628,750.98	1,493,714.40		8,122,465.38
软件	577,230.28	330,472.00		907,702.28
专利权	15,107.18	3,240.00		18,347.18
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	69,153,466.84	-1,336,501.53		67,816,965.31
土地使用权	66,775,677.79	-1,493,714.40		65,281,963.39
软件	2,360,496.23	160,452.87		2,520,949.10
专利权	17,292.82	-3,240.00		14,052.82
土地使用权				
软件				
专利权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	69,153,466.84	-1,336,501.53		67,816,965.31
土地使用权	66,775,677.79	-1,493,714.40		65,281,963.39

软件	2,360,496.23	160,452.87		2,520,949.10
专利权	17,292.82	-3,240.00		14,052.82

本期摊销额 1,827,426.40 元。

## (2) 公司开发项目支出

本报告期公司无开发项目支出。

## 24、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	24,824,631.12			24,824,631.12	3,500,000.00
合计	24,824,631.12			24,824,631.12	3,500,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

① 商誉减值测试的方法:所有资产认定为一个资产组,对包含商誉的资产组进行减值测试。根据公司未来5年预计利润的现值及5年后公司资产价值的现值测算可收回的现金现值与公司包含商誉的资产组账面价值进行比较。

② 商誉减值的计提方法:按测算的可收回现金现值低于包含商誉的资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。根据安徽中泰资产评估事务所有限公司评估,并出具皖中泰评报字[2014]第014号评估报告,期末公司可收回的现金现值低于成本金额为 350.9 万元,本公司计提商誉减值准备350万元。

## 25、长期待摊费用

不适用

## 26、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	6,207,650.96	4,236,670.16
递延收益	318,000.00	365,250.00
小计	6,525,650.96	4,601,920.16

**递延所得税负债：**

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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		
资产减值准备	41,384,339.72	28,244,467.81
递延收益	2,120,000.00	2,435,000.00
小计	43,504,339.72	30,679,467.81
可抵扣差异项目		

**(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	6,525,650.96		4,601,920.16	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**27、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	29,307,010.63	14,205,162.20		948,198.27	42,563,974.56
十三、商誉减值准备		3,500,000.00			3,500,000.00
合计	29,307,010.63	17,705,162.20		948,198.27	46,063,974.56

**28、其他非流动资产**

不适用

**29、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	15,000,000.00
合计	70,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,554,186.25	103,495,553.98
合计	87,554,186.25	103,495,553.98

下一会计期间将到期的金额 87,554,186.25 元。

**32、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	163,728,496.94	117,563,868.30

长期资产购置款	13,382,479.40	7,709,273.51
合计	177,110,976.34	125,273,141.81

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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,425,873.78	20,928,329.60
合计	23,425,873.78	20,928,329.60

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项占期末余额48.20%，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

### 34、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	8,676,597.09	46,337,949.24	47,888,853.39	7,125,692.94
二、职工福利费		6,010,395.77	6,010,395.77	
三、社会保险费		6,426,939.28	6,426,939.28	
其中：医疗保险费		1,637,523.70	1,637,523.70	
基本养老保险费		4,137,041.02	4,137,041.02	
失业保险费		326,336.80	326,336.80	
工伤保险费		195,334.86	195,334.86	

生育保险费		130,702.90	130,702.90	
四、住房公积金		1,326,035.00	1,326,035.00	
六、其他	2,550,977.70	1,513,180.36	1,422,927.54	2,641,230.52
工会经费和职工教育经费	2,550,977.70	1,513,180.36	1,422,927.54	2,641,230.52
合计	11,227,574.79	61,614,499.65	63,075,150.98	9,766,923.46

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 2,641,230.52 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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,426,768.01	3,310,291.49
企业所得税	4,031,871.13	6,838,587.46
个人所得税	84,302.53	51,288.40
城市维护建设税	215,502.39	358,351.28
房产税	915,936.63	137,209.78
土地使用税	1,022,236.65	
教育费附加	93,415.69	172,185.80
地方教育附加	62,277.14	86,092.90
水利建设专项资金	123,595.55	57,845.15
印花税	43,099.39	6,949.71
合计	8,019,005.11	11,018,801.97

### 36、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	93,958.33	93,958.35
企业债券利息	1,919,994.00	
短期借款应付利息	133,938.82	26,949.11
合计	2,147,891.15	120,907.46

### 37、应付股利

无

### 38、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	397,000.00
应付费用	2,535,312.88	2,475,252.78
其他	584,292.17	754,540.54
合计	3,516,605.05	3,626,793.32

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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

无

#### (2) 一年内到期的长期借款

无

#### (3) 一年内到期的应付债券

无

#### (4) 一年内到期的长期应付款

无

**41、其他流动负债**

无

**42、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	50,000,000.00
合计	51,500,000.00	51,500,000.00

**(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
中国农业银行马鞍山佳山支行	2012年09月29日	2015年09月29日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		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23日	人民币元			1,500,000.00		1,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	51,500,000.00	--	51,500,000.00

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

根据本公司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。

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
可转换公司债券	319,999,000.00	2013年01月09日	5年	320,000,000.00		1,919,994.00		1,919,994.00	257,908,368.35

**应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：**

1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1668号《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2013年1月9日公开发行人民币32,000万元可转换公司债券（320万张），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币32,000万元，债券存续期限为自发行之日起5年，即自2013年1月9日至2018年1月9日，转股期为自发行结束日起6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。初始转股价格为：15.34元/股，因本公司于2013年4月1日（股权登记日）实施2012年度权益分派方案：以2012年度公司总股本10,400万股为基数，向全体股东每10股转增8股、派发现金红利0.5元（含税）。“泰尔转债”的初始转股价格由原来的每股人民币15.34元调整为每股人民币8.49元。公司3.2亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金为30,348.80万元，初始确认应付债券本金32,000万元，利息调整77,495,357.35元，资本公积其他资本公积60,983,357.35元。

2) 应付债券由邵正彪以其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押，邵正彪及其配偶黄春燕提供连带保证责任。

3) 截止至2013年12月31日共有10张可转换公司债券转为117股，2013年末应付债券本金余额319,999,000.00元，利息调整余额为62,090,631.65元。

**44、长期应付款**
**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

**45、专项应付款**

不适用

**46、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	34,041,250.00	36,791,250.00
合计	34,041,250.00	36,791,250.00

其他非流动负债说明

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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
轧机超重载万向联轴器国产化	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	与资产相关
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向联轴器	1,400,000.00		200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器	450,000.00		50,000.00		400,000.00	与资产相关
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	135,000.00		15,000.00		120,000.00	与资产相关
中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向联轴器	900,000.00		100,000.00		800,000.00	与资产相关
南区建设项目	24,375,000.00		1,300,000.00		23,075,000.00	与资产相关
年产 12000 套高性能联轴器及 30000 精密剪刀生产	8,181,250.00		935,000.00		7,246,250.00	与资产相关

线数控化扩建改造项目					
合计	36,791,250.00		2,750,000.00		34,041,250.00

#### 47、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			83,200,000.00	117.00	83,200,117.00	187,200,117.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司第二届董事会第二十四次会议和 2012 年度股东大会决议，本公司以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 104,000,000 股为基数，每 10 股以资本公积转增 8 股，增加股本 83,200,000 股，本次资本公积转增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审验，并由其出具验资报告（天健皖验〔2013〕16 号）。

截至 2013 年 12 月 31 日共有 10 张可转换公司债券转为 117 股，增加股本 117 股。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	142,719.82	2,496,953.43	1,677,636.57	962,036.68
合 计	142,719.82	2,496,953.43	1,677,636.57	962,036.68

根据财政部和安全监管总局关于印发《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 962,036.68 元。

#### 50、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	878.87	83,200,000.00	450,213,399.38

其他资本公积		60,983,357.35	190.57	60,983,166.78
合计	533,412,520.51	60,984,236.22	83,200,190.57	511,196,566.16

1) 根据本公司2012年度股东会决议, 本公司以截至2012年12月31日公司总股本104,000,000股为基数, 每10股以资本公积转增8股, 减少资本公积83,200,000.00元。

2) 本公司发行3.2亿元可转换公司债券初始确认股权价值为60,983,357.35元, 本公司确认资本公积其他资本公积60,983,357.35元。

3) 截止至2013年12月31日共有10张可转换公司债券转为117股, 本公司减少资本公积其他资本公积190.57元, 增加资本公积(股本溢价)878.87元。

### 51、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	29,174,651.14	1,527,414.13		30,702,065.27
合计	29,174,651.14	1,527,414.13		30,702,065.27

### 52、一般风险准备

不适用

### 53、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	187,918,026.12	--
调整后年初未分配利润	187,918,026.12	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	14,527,341.29	--
减: 提取法定盈余公积	1,527,414.13	母公司净利润 10%
应付普通股股利	5,200,000.00	每 10 股派发 0.50 元(含税)
期末未分配利润	195,717,953.28	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

## 54、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	356,623,100.27	406,183,665.86
其他业务收入	1,396,190.59	563,035.41
营业成本	217,020,247.53	245,361,435.75

### (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	356,623,100.27	216,625,700.53	406,183,665.86	245,154,375.03
合计	356,623,100.27	216,625,700.53	406,183,665.86	245,154,375.03

### (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	164,121,943.75	100,404,005.41	195,956,637.08	118,892,717.41
鼓形齿式联轴器	115,304,209.27	71,425,856.00	141,603,634.05	85,949,143.76
剪刀	16,969,033.42	11,092,782.01	17,076,059.22	11,186,885.75
精密卷筒	12,912,040.37	7,342,528.68	1,794,871.80	1,103,811.37
复合滑板	4,527,381.88	1,997,975.31	699,061.90	329,676.58
汽车传动轴	5,070,088.31	3,442,711.94	2,009,459.78	1,277,386.80
其他	37,718,403.27	20,919,841.18	47,043,942.03	26,414,753.36

合计	356,623,100.27	216,625,700.53	406,183,665.86	245,154,375.03
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	347,808,805.38	212,230,445.07	393,541,684.74	238,487,990.57
外销	8,814,294.89	4,395,255.46	12,641,981.12	6,666,384.46
合计	356,623,100.27	216,625,700.53	406,183,665.86	245,154,375.03

## (5) 公司来自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	73,739,600.27	20.6%
第二名	34,888,142.43	9.74%
第三名	9,160,938.46	2.56%
第四名	8,837,971.50	2.47%
第五名	7,831,414.16	2.19%
合计	134,458,066.82	37.56%

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

## 56、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	76,145.92	6,422.50	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,309,120.45	1,621,814.05	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	561,546.83	695,063.11	详见本财务报表附注税项之说明

地方教育附加	372,988.24	463,375.45	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,319,801.44	2,786,675.11	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,659,774.57	11,730,918.95
维修费	5,839,823.15	8,195,470.89
差旅费	10,327,254.33	6,927,227.80
职工薪酬	6,481,465.88	6,332,183.68
广告及业务宣传费	3,073,358.96	4,558,085.80
办公费	5,461,310.66	2,218,924.15
其他	1,373,099.77	1,061,870.14
合计	45,216,087.32	41,024,681.41

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,056,401.23	11,740,541.72
业务招待费	7,057,176.08	11,178,620.63
研发费	9,951,428.95	7,142,397.94
办公费	6,285,882.96	5,636,096.65
折旧费	7,052,001.34	4,885,465.06
税费	4,601,567.51	4,152,337.30
差旅费	1,497,182.90	2,004,924.76
无形资产摊销	1,827,426.40	1,770,784.11
会议费	2,141,815.83	1,765,270.50
其他	3,038,513.71	1,404,782.31
合计	53,509,396.91	51,681,220.98

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,060,425.92	1,725,167.40

减：利息收入	1,379,391.94	2,499,692.80
汇兑损益	2,012.62	-12,281.85
票据贴现利息	199,412.03	924,949.98
无追索保理费用		471,301.91
手续费及其他	289,044.32	172,517.21
合计	6,171,502.95	781,961.85

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、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	150,000.00	170,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-781,335.81	-7,853,408.45
合计	-631,335.81	-7,683,408.45

### (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	150,000.00	170,000.00	分配股利减少
合计	150,000.00	170,000.00	--

### (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	-769,941.43	-7,608,715.82	联营企业亏损减少
一重集团马鞍山重工有限公司	-11,394.38	-244,692.63	联营企业亏损减少
合计	-781,335.81	-7,853,408.45	--

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。

**62、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	14,205,162.20	10,592,968.03
十三、商誉减值损失	3,500,000.00	
合计	17,705,162.20	10,592,968.03

**63、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	
其中：固定资产处置利得		161,349.05	
政府补助	4,929,967.00	7,238,067.00	4,929,967.00
其他	78,491.39	7,738.00	78,491.39
合计	5,008,458.39	7,407,154.05	5,008,458.39

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
收纳税奖励	150,000.00		与收益相关	是
收专利资助资金	3,000.00		与收益相关	是
收安全达标企业奖励	2,000.00		与收益相关	是
土地使用税奖励	940,167.00		与收益相关	是
出口增量补贴	18,000.00		与收益相关	是
收安全达标企业奖励	10,000.00		与收益相关	是
收财政局专项资金补贴	350,000.00		与收益相关	是
人才交流服务中心见习补助	99,000.00		与收益相关	是
专项补助资金	20,000.00		与收益相关	是
社保补贴	307,800.00		与收益相关	是
社保补贴	81,200.00		与收益相关	是
社保局补助社会保险费	166,300.00		与收益相关	是

税收返还		1,330,000.00	与收益相关	是
收项目经费补贴	20,000.00		与收益相关	是
就业政策补助		690,000.00	与收益相关	是
引进人才专项补助		25,000.00	与收益相关	是
工业经济发展奖励		76,500.00	与收益相关	是
工业转型发展专项资金		600,000.00	与收益相关	是
科学基金补助		50,000.00	与收益相关	是
“115”产业创新团队奖励		100,000.00	与收益相关	是
研发资金补助		70,000.00	与收益相关	是
环保专项资金		31,500.00	与收益相关	是
清洁生产审核费用补贴		30,000.00	与收益相关	是
咨询认证补贴		11,400.00	与收益相关	是
税收奖励		1,040,167.00	与收益相关	是
专利资助	12,500.00	1,500.00	与收益相关	是
毕业生见习补助		132,000.00	与收益相关	是
技术创新专项资金		300,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销	2,750,000.00	2,750,000.00	与资产相关	是
合计	4,929,967.00	7,238,067.00	--	--

#### 64、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	51,224.24	98,839.63	51,224.24
其中：固定资产处置损失	51,224.24	98,839.63	
债务重组损失	673,390.31		673,390.31
对外捐赠	775,000.00	850,440.00	775,000.00
其他	51,051.00	45,350.37	51,051.00
合计	1,550,665.55	994,630.00	1,550,665.55

##### 营业外支出说明

根据协议，本公司本年度债务重组涉及债权总额15,065,088.58元、应收账款坏账准备948,198.27元，债务重组损失673,390.31元。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,280,103.43	11,965,865.25
递延所得税调整	-1,923,730.80	-1,495,698.53
合计	4,356,372.63	10,470,166.72

## 66、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,527,341.29
非经常性损益	B	2,935,724.16
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	11,591,617.13
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	83,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	117.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3.00
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	187,200,029.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

### (2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,527,341.29
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,527,341.29
非经常性损益	D	2,935,724.16
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	11,591,617.13
发行在外的普通股加权平均数	F	187,200,029.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	37,691,283.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	224,891,312.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.06
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.05

**67、其他综合收益**

无

**68、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
政府补助	2,179,967.00
利息收入	1,379,391.94
收回的信函及票据保证金	45,472,194.57
其他	28,000.00
合计	49,059,553.51

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
差旅费	11,824,437.23
运输费	12,659,774.57
办公费	11,747,193.62
业务招待费	7,057,176.08
广告及业务宣传费	3,073,358.96
会议费	2,141,815.83
维修费	1,715,067.95
捐赠支出	775,000.00
信函及票据保证金	45,995,964.72
其他	2,537,085.76
合计	99,526,874.72

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
可转债发行费用	3,480,000.00
合计	3,480,000.00

## 69、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	14,547,176.91	42,776,707.02
加：资产减值准备	17,705,162.20	10,592,968.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,954,262.72	28,554,062.13
无形资产摊销	1,827,426.40	1,770,784.11
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）	51,224.24	-62,509.42
财务费用（收益以“-”号填列）	7,261,850.57	-786,807.25
投资损失（收益以“-”号填列）	631,335.81	7,683,408.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,923,730.80	-1,495,698.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,961,316.91	-22,500,165.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,318,452.48	-203,108,871.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,498,574.86	12,447,003.32
经营活动产生的现金流量净额	-43,726,486.48	-124,129,118.72
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	223,312,305.65	48,053,667.80
减：现金的期初余额	48,053,667.80	205,677,483.12
现金及现金等价物净增加额	175,258,637.85	-157,623,815.32

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,377,679.27
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	223,312,305.65	48,053,667.80
其中：库存现金	1,507.72	1,201,104.05
可随时用于支付的银行存款	223,310,797.93	46,852,563.75
三、期末现金及现金等价物余额	223,312,305.65	48,053,667.80

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款余额中冻结的银行存款1,099,664.53元，其他货币资金余额中保函及保证金余额23,826,234.55元不属于现金及现金等价物。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

不适用

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

不适用

## 2、本企业的子公司情况

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	控股子公司	有限公司	安徽省马鞍山市	邵正彪	商业	1000万	100.00	100.00	56895948-4
马鞍山动力传动机械有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	邵正彪	制造业	550万	99.09	99.09	75295255-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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									
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	30.00	30.00	联营企业	57852979-5

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽泰尔投资股份有限公司	同受实际控制人控制	58153793-X
马鞍山市泰尔置业有限公司	同受实际控制人控制	58721554-4
黄春燕	与实际控制人家庭关系密切的家庭成员	--

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

#### (2) 关联托管/承包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	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	房屋	2011年11月	2016年11月	市价	12,000.00

	有限公司		20 日	20 日		
--	------	--	------	------	--	--

公司承租情况表

不适用

#### (4) 关联担保情况

本公司应付债券由邵正彪以其拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保, 邵正彪及其配偶黄春燕提供连带保证责任。

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

无

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本报告期内公司无重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

详见2014年2月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》(公告编号: 2014-06)。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额3.2亿元, 期限为5年, 转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止, 报告期10张债券转股, 增加股本117元。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

**7、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	4,741,906.63			68,615.06	1,353,074.00
金融资产小计	4,741,906.63			68,615.06	1,353,074.00
金融负债	779,030.50				1,029,932.77

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

**十三、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	403,739,125.78	100	34,705,456.14	8.60	325,529,919.88	100	22,819,562.63	7.01
组合小计	403,739,125.78	100	34,705,456.14	8.60	325,529,919.88	100	22,819,562.63	7.01
合计	403,739,125.78	--	34,705,456.14	--	325,529,919.88	--	22,819,562.63	--

应收账款种类的说明

无

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:	--	--	--	--	--	--
一年以内	275,225,548.90	68.17	13,761,277.45	266,793,780.84	81.96	13,339,689.04
1 年以内小计	275,225,548.90	68.17	13,761,277.45	266,793,780.84	81.96	13,339,689.04
1 至 2 年	101,881,332.13	25.23	10,188,133.21	50,249,119.84	15.44	5,024,911.98
2 至 3 年	19,872,377.51	4.92	5,961,713.25	4,558,284.96	1.40	1,367,485.49
3 至 4 年	3,808,575.52	0.94	1,904,287.76	1,182,658.78	0.36	591,329.39
4 至 5 年	306,236.26	0.08	244,989.01	1,249,643.67	0.38	999,714.94
5 年以上	2,645,055.46	0.66	2,645,055.46	1,496,431.79	0.46	1,496,431.79
合计	403,739,125.78	--	34,705,456.14	325,529,919.88	--	22,819,562.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回应收账款事项。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款事项。

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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	47,827,777.50	1年以内	11.85
第二名	非关联方	42,552,870.83	1年以内 36,660,343.93元, 1-2年5,892,526.90元	10.54
第三名	非关联方	20,502,580.00	1年以内 9,519,156.50元,1-2 年10,983,423.50	5.08
第四名	非关联方	18,680,083.83	1年以内 9,162,754.57元,1-2 年9,517,329.26元	4.63
第五名	非关联方	15,488,608.93	1年以内 6,752,673.20元,1-2 年6,037,564.23元, 2-3年2,698,371.50元	3.83
合计	--	145,051,921.09	--	35.93

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
马鞍山动力传动机械有限责任公司	子公司	10,487,257.64	2.60
马鞍山市泰尔工贸有限公司	子公司	3,163,167.20	0.78
合计	--	13,650,424.84	3.38

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

不适用

## 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	24,538,320.61	100	2,064,908.84	8.42	5,848,734.19	100	966,004.66	16.52
组合小计	24,538,320.61	100	2,064,908.84	8.42	5,848,734.19	100	966,004.66	16.52
合计	24,538,320.61	--	2,064,908.84	--	5,848,734.19	--	966,004.66	--

## 其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	22,814,507.07	92.97	1,140,725.35	4,348,327.91	74.35	217,416.39
1 年以内小计	22,814,507.07	92.97	1,140,725.35	4,348,327.91	74.35	217,416.39
1 至 2 年	391,979.26	1.60	39,197.93	433,482.85	7.41	43,348.29
2 至 3 年	314,910.85	1.28	94,473.26	498,989.78	8.53	149,696.93
3 年以上	1,016,923.43	4.15	790,512.30	567,933.65	9.71	555,543.05
3 至 4 年	448,989.78	1.83	224,494.89	9,581.20	0.16	4,790.60
4 至 5 年	9,581.20	0.04	7,664.96	38,000.00	0.65	30,400.00
5 年以上	558,352.45	2.28	558,352.45	520,352.45	8.90	520,352.45
合计	24,538,320.61	--	2,064,908.84	5,848,734.19	--	966,004.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

对子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司 20,000,000.00 元财务资助。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	20,000,000.00	1 年以内	81.50
第二名	非关联方	290,000.00	5 年以上	1.18
第三名	非关联方	270,000.00	3-4 年	1.10
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.82
第五名	非关联方	199,993.33	1 年以内	0.82
合计	--	20,959,993.33	--	85.42

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
马鞍山动力传动机械有限责任公司	子公司	20,000,000.00	81.50
合计	--	20,000,000.00	81.50

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项转移金额

无

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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	2.00	2.00				150,000.00

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				
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00	3.00	3.00				
马鞍山泰尔工贸公有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
马鞍山动力传动机械有限责任公司	成本法	97,722,159.27	97,722,159.27		97,722,159.27	99.09	99.09				
一重集团绍兴重型机床有限公司	权益法	24,008,500.00	18,366,613.15	-769,941.43	17,596,671.72	28.25	28.25				
一重集团马鞍山重工有限公司	权益法	30,000,000.00	29,755,307.37	-11,394.38	29,743,912.99	30.00	30.00				
合计	--	262,730,659.27	166,844,079.79	89,218,664.19	256,062,743.98	--	--	--			150,000.00

#### 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	326,842,170.64	329,366,564.83
其他业务收入	1,482,357.13	119,950.00
合计	328,324,527.77	329,486,514.83
营业成本	214,178,082.69	202,303,664.84

##### (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	326,842,170.64	213,783,535.69	329,366,564.83	202,303,664.84
合计	326,842,170.64	213,783,535.69	329,366,564.83	202,303,664.84

##### (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	143,895,563.45	93,936,600.63	160,622,035.84	98,523,116.62
鼓形齿式联轴器	118,378,922.77	77,058,222.97	112,641,631.62	68,758,142.84
剪刀	16,969,033.42	11,225,895.39	17,076,059.22	11,629,930.73
精密卷筒	12,912,040.37	8,443,907.98	1,794,871.80	1,159,001.94
复合滑板	4,527,381.88	2,401,112.26	699,061.90	346,160.41
其他	30,159,228.75	20,717,796.46	36,532,904.45	21,887,312.30
合计	326,842,170.64	213,783,535.69	329,366,564.83	202,303,664.84

##### (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	321,579,414.36	212,007,018.61	327,922,475.94	201,845,391.83

外销	5,262,756.28	1,776,517.08	1,444,088.89	458,273.01
合计	326,842,170.64	213,783,535.69	329,366,564.83	202,303,664.84

## (5) 公司来自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	73,739,600.27	22.46
第二名	34,888,142.43	10.63
第三名	9,160,938.46	2.79
第四名	8,837,971.50	2.69
第五名	7,932,791.84	2.41
合计	134,559,444.50	40.98

## 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	150,000.00	170,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-781,335.81	-7,853,408.45
合计	-631,335.81	-7,683,408.45

## (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	150,000.00	170,000.00	分配股利
合计	150,000.00	170,000.00	--

## (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	-769,941.43	-7,608,715.82	联营企业亏损减少
一重集团马鞍山重工有限公司	-11,394.38	-244,692.63	联营企业亏损减少
合计	-781,335.81	-7,853,408.45	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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	15,274,141.28	36,150,360.57
加：资产减值准备	13,932,995.96	9,830,598.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,931,505.51	24,678,354.52
无形资产摊销	1,540,846.13	1,501,904.67
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）	51,224.24	98,696.08
财务费用（收益以“-”号填列）	6,793,958.36	-1,468,558.75
投资损失（收益以“-”号填列）	631,335.81	7,683,408.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,735,634.03	-1,497,793.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,073,376.50	-18,964,213.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,825,112.60	-194,068,587.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,228,490.36	10,887,919.29
经营活动产生的现金流量净额	-41,249,625.48	-125,167,911.79
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	198,511,772.20	44,103,550.54
减：现金的期初余额	44,103,550.54	201,331,329.02
现金及现金等价物净增加额	154,408,221.66	-157,227,778.48

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-51,224.24	
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）	4,929,967.00	
债务重组损益	-673,390.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,559.61	
减：所得税影响额	519,243.62	
少数股东权益影响额（税后）	2,825.06	
合计	2,935,724.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,527,341.29	42,681,862.07	925,778,738.39	854,647,917.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,527,341.29	42,681,862.07	925,778,738.39	854,647,917.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、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	1.59	0.08	0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.06	0.05
-------------------------	------	------	------

#### 4、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	248,238,204.73	71,356,132.20	2.48倍	主要系发行可转换公司债券本期收到资金所致
应收账款	385,860,947.56	338,079,057.59	14.13%	主要系下游客户受行业环境影响，资金周转紧张，客户回款变慢
预付款项	3,948,801.31	2,773,566.46	42.37%	主要系预付材料款增加所致
存货	316,805,859.51	238,844,542.60	32.64%	主要系部分大型万向轴期末未完工致在制品增加以及按订单生产的产品未满足收入确认条件，未结转所致
长期股权投资	148,340,584.71	59,121,920.52	1.51倍	主要系本期增加对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司投资所致
在建工程	51,027,422.62	24,298,685.24	1.1倍	主要系可转债项目投入增加所致
递延所得税资产	6,525,650.96	4,601,920.16	41.80%	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	70,000,000.00	15,000,000.00	3.67倍	主要系公司根据资金需求和融资安排增加银行贷款所致
应付账款	177,110,976.34	125,273,141.81	41.38%	主要系公司年末推迟付款所致
应付债券	257,908,368.35	--	--	主要系发行可转债负债成分的公允价值
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	358,019,290.86	406,746,701.27	-11.98%	主要系国内机械行业持续低迷，市场竞争日益加剧，导致公司销售收入下降
营业成本	217,020,247.53	245,361,435.75	-11.55%	主要系受市场影响，主营业务收入下降相应变化所致
营业税金及附加	2,319,801.44	2,786,675.11	-16.75%	主要系收入下降，相应的税金下降
销售费用	45,216,087.32	41,024,681.41	10.22%	主要公司增加市场投入，及营销网络建设导致相关费用增加所致
财务费用	6,171,502.95	781,961.85	6.89倍	主要系借款增加导致利息支出增加所致

资产减值损失	17,705,162.20	10,592,968.03	67.14%	主要系应收款项增加导致计提减值准备增加及对商誉减值测试后计提减值准备所致
投资收益	-631,335.81	-7,683,408.45	91.78%	主要系本期权益法核算联营企业较上期亏损下降所致
营业外收入	5,008,458.39	7,407,154.05	-32.38%	主要系本期收到政府补助下降所致
营业外支出	1,550,665.55	994,630.00	55.90%	主要系债务重组损失增加所致

## 第十一节 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原稿。
- (四) 载有董事长签名的2013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

法定代表人：邵正彪

二〇一四年四月十二日