



泰尔重工股份有限公司

2014 年半年度报告

证券简称：泰尔重工

证券代码：002347

2014 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人郇正彪、主管会计工作负责人郇正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2014 年半年度财务报告未经审计。

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。

报告期末，公司应收账款余额为 4.28 亿元，较年初增长 10.90%，该余额是 2013 年营业收入的 1.20 倍，应收账款总体规模较大、应收账款周转率偏低。虽然本报告期内，公司应收账款增速较去年同期有所放缓，且公司客户主要为信用度良好的大型国有企业，应收账款发生坏账的可能性较小，但若客户质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险，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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	122

释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 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/马传/动力公司	指	马鞍山动力传动机械有限责任公司
精密卷筒	指	液压式自动精密卷筒
冷轧万向轴	指	冷轧主传动十字轴式万向联轴器
复合滑板	指	大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板
转股期	指	泰尔转债持有人可以将泰尔转债转换为本公司普通股股票的起始日至结束日期间

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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	郇正彪		

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	05552202118	
传真	05552202118	
电子信箱	huangdongbao@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	179,844,861.53	180,862,188.21	-0.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,373,273.63	21,783,290.30	-34.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,070,368.13	20,918,817.27	-47.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,430,894.62	-37,054,168.32	88.04
基本每股收益(元/股)	0.0764	0.1164	-34.36
稀释每股收益(元/股)	0.0648	0.0969	-33.13
加权平均净资产收益率(%)	1.53	2.38	-0.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,758,389,406.28	1,651,591,047.92	6.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	968,854,849.45	925,778,738.39	4.65

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,392,521.21	
债务重组损益	-1,215,887.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,000.00	
减：所得税影响额	667,324.56	
少数股东权益影响额（税后）	3,403.52	
合计	3,302,905.50	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年上半年，全球经济缓慢复苏；中国经济总体运行平稳，经济结构调整初现成效；下游钢铁行业整体盈利能力逐步改善，钢企开工意愿明显增强，总体形势渐现转好迹象。

二、主营业务分析

报告期内，公司以“深化变革、战略转型、精益管理、稳健发展”三年基本方针为指导，推进战略转型，全面深化变革；以人才育成为核心，以精益工具为手段，顺利完成精益生产一期项目；以4S服务、品牌推广和战略合作为抓手，持续加强营销和服务体系建设；坚持自主创新，技术研发工作有序开展；推行作业成本管理，实现成本管理模式由粗放向精细化转变，打造精细化成本管控体系；组织开展一系列专业化和职业化培训，努力夯实团队建设。在董事会正确领导和全体同仁的共同努力下，公司各项工作进展顺利。

报告期营业收入为 179,844,861.53 元，较上年同期下降 0.56%；总资产 1,758,389,406.28 元，较期初增长 6.47%；归属于上市公司股东的净利润 14,373,273.63 元，较上年同期下降 34.02%，下降的主要原因系公司银行借款增加导致财务费用增长及应收账款增加导致计提资产减值准备增加所致。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	179,844,861.53	180,862,188.21	-0.56	
营业成本	116,328,590.47	112,431,443.38	3.47	
销售费用	16,053,812.56	15,294,630.61	4.96	
管理费用	21,130,142.02	21,146,451.06	-0.08	
财务费用	5,607,543.37	2,327,109.97	140.97	主要原因系银行借款增加导致利息支出增加所致
所得税费用	1,007,452.55	3,456,021.00	-70.85	主要原因系本期利润总额减少所致
研发投入	5,425,235.48	5,557,881.10	-2.39	

经营活动产生的现金流量净额	-4,430,894.62	-37,054,168.32	88.04	主要原因系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,799,620.56	-107,068,260.55	88.98	主要原因系本期投资收益收到的现金增加及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	79,077,933.23	351,238,611.09	-77.49	主要原因系上期发行可转债收到募集资金，本期无此项所致
现金及现金等价物净增加额	62,868,313.62	206,964,626.94	-69.62	主要原因系上期发行可转债收到募集资金，本期无此项所致
应收账款	427,900,903.11	393,727,953.16	8.68	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
预付账款	4,917,817.99	9,556,604.48	-48.54	主要系本期预付材料款减少所致
其他应收款	5,396,326.81	9,996,260.99	-46.02	主要系本期业务借款较上年同期减少所致
在建工程	79,088,293.43	27,176,661.99	191.02	主要系本期可转债项目投入增加所致
递延所得税资产	8,177,215.27	5,109,448.58	60.04	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	158,000,000.00	70,000,000.00	125.71	主要系公司根据资金需求和融资安排增加银行借款所致
应付职工薪酬	6,339,118.49	4,686,753.68	35.26	主要系计提的工会经费增加及薪酬调整所致
应交税费	7,405,227.70	4,199,399.09	76.34	主要系房产税和土地使用税缴纳期调整，本期末应交房产税和土地使用税增加所致
应付利息	1,456,571.81	988,861.12	47.30	主要系短期借款增加所致
专项储备	1,304,219.54	740,055.96	76.23	主要系本期计提的专项储备未使用完所致
资产减值损失	11,060,857.91	3,806,358.06	190.59	主要系应收款项增加导致计提减值准备增加所致
投资收益	3,199,865.68	-299,774.88	1,167.42	主要系本期收到股利分红增加所致
营业外收入	5,692,521.21	2,870,811.50	98.29	主要系本期收到政府补助增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

在董事会正确领导和全体同仁的共同努力下，公司各项工作进展顺利。

1. 着力推进战略转型

报告期内，公司着力推进战略转型，未来将以“传动世界，智造未来”为使命，通过内生性增长和外延式并购将经营模式从单一的产品研发、制造、销售模式向全面的服务和成套方案的提供模式转变，致力于成为世界一流的动力传动与智能设备系统方案供应商。

2. 深入变革治理结构

报告期内，公司通过管理咨询项目进一步完善组织体系、再造核心流程、形成工作及作业标准、明确岗位职责、职权；建立日、周、月指标汇报体系；成立管理小组，全面负责公司日常生产经营管理。

3. 全面推动精益生产

报告期内，公司精益生产一期项目顺利结束，5S 及目视化、设备 TPM、质量管理等模块都取得良好收益。一期项目以人才育成为核心，以精益工具为手段，初步形成问题分层解决机制；建立员工自主保全、设备故障快速响应机制，打造了具有泰尔特色的精益生产模式，为实现全面精益管理打好基础。

4. 持续加强营销和服务体系建设

报告期内，公司首个产品维护服务部—唐山服务部正式开业，并与多家钢铁企业签订服务协议。唐山服务部开业是贯彻落实“市场全球化、品牌国际化”战略目标的重要举措，标志着以 4S 服务为理念的营销服务网络模式初具规模。通过此项创新，公司将为客户提供更优质、快捷、系统的服务，增强客户粘合力，为经营模式转向全面的服务和成套方案的提供，打下坚实的客户基础；积极参与国际冶金工业展等活动，提高品牌知名度；推进战略合作模式，与多家下游客户建立长期的战略合作伙伴关系，互惠共赢，共谋发展。

5. 坚定支持自主创新

报告期内，公司始终坚持自主创新，在技术管理、产品升级、产学研合作等方面取得以下阶段性成果：

顺利通过高新技术企业再认定；“泰尔”商标获中国驰名商标；4 项产品标准已报标委会；申报专利 7 项，获批 2 项；完成了重型液压安全联轴器系列产品的设计与开发；重载联轴器、高速联轴器综合性能试验台方案通过专家评审；国家级博士后工作站完成首轮博士后引进工作。

6. 推进作业成本管理，打造精细化成本管控体系

报告期内，公司通过梳理组织架构、业务流程，制定作业类型、作业动因、资源动因，形成业务价值链，建立每项作业标准及耗费的资源成本，打造了一套完整的作业成本管控体系。

7. 努力夯实团队建设

报告期内，公司组织开展了中高层管理人员综合管理知识及专业技能培训；同时，完成了“远航计划”前期筹备工作，为培养高技能、高素质的后备梯队人才打下坚实基础。

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	179,482,434.19	115,978,163.13	35.38	-0.74	3.15	-2.44
分产品						
万向联轴器	80,809,575.54	52,665,015.13	34.83	-9.51	-6.00	-2.43
鼓形齿式联轴器	48,629,756.91	31,729,382.38	34.75	-24.38	-20.88	-2.88
剪刀	7,093,548.07	4,946,709.03	30.26	13.23	14.64	-0.86
精密卷筒	10,099,923.62	6,813,015.26	32.54	441.53	453.01	-1.40
复合滑板	3,466,725.12	1,778,737.29	48.69	161.10	169.74	-1.65
汽车传动轴	2,203,864.77	2,101,405.17	4.65	62.27	98.36	-17.35
其他	27,179,040.16	15,943,898.87	41.34	65.72	76.53	-3.59
分地区						
内销	173,333,623.37	112,388,279.01	35.16	-1.91	2.17	-2.59
外销	6,148,810.82	3,589,884.12	41.62	49.58	47.54	0.81

四、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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

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（%）	期末账面价值（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	90,000,000.00	45,000,000	3.00	45,000,000	3.00	90,000,000.00	6,750,000.00	长期股权投资	定向增发
合计		90,000,000.00	45,000,000	--	45,000,000	--	90,000,000.00	6,750,000.00	--	--

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	104.90
已累计投入募集资金总额	56,408.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0

募集资金总体使用情况说明

公司首发募集资金总额 56,040.05 万元；募投项目承诺总投资额 20,260 万元，募投项目调整后总投资额 25,280.00 万元。本公司以前年度已使用募集资金 56,303.48 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 1,022.75 万元；报告期内实际使用募集资金 104.90 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.28 万元；累计已使用募集资金 56,408.38 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 1,027.03 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 658.70 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。

可转债募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,348.8
--------	----------

报告期投入募集资金总额	4,433.47
已累计投入募集资金总额	9,522.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0

募集资金总体使用情况说明

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。本公司以前年度使用募集资金 5,088.73 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 267.19 万元；本报告期内使用募集资金 4,433.47 万元，银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 236.63 万元，累计已使用募集资金 9,522.2 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 503.82 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金余额为人民币 21,330.42 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）。

(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	20,260.00	25,280.00	104.90	24,785.33	98.04	2011年12月31日	439.94	否	否
承诺投资项目小计	--	20,260.00	25,280.00	104.90	24,785.33	--	--	439.94	--	--
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	-313.33	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	--	--	-313.33	--	--
合计	--	51,895.28	56,903.05	104.90	56,408.38	--	--	126.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	近几年国内机械行业持续低迷，市场竞争日益加剧，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，本期营业收入下降、毛利润减少，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	适用 超募资金金额 35,780.05 万元。2011 年度永久补充流动资金 14,000.00 万元；调增募集资金项目投资额 5,020.00 万元；支付股权转让款 7,734.45 万元；2012 年度募集资金结余永久补充流动资金 7,850.83 万元，支付股权转让余款 2,037.77 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1. 2010 年 2 月 23 日, 公司以募集资金 2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发行申请上市文件中进行了披露。</p> <p>2. 2010 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 以募集资金 240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元 240.21 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 根据 2010 年 6 月 17 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序, 利用暂时闲置募集资金中 55,000,000.00 元补充流动资金, 使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月(自 2010 年 6 月 19 日至 2010 年 12 月 18 日), 本公司于 2010 年 12 月 1 日将 55,000,000.00 元归还至募集资金专用账户;</p> <p>2. 根据 2010 年 12 月 3 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序, 利用暂时闲置募集资金中 55,000,000.00 元补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月(自 2010 年 12 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日), 本公司于 2011 年 5 月 25 日将 55,000,000.00 元归还至募集资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000165462 账号存放余额 6,587,010.61 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	15,610.00	15,610.00	3,698.93	7,404.57	47.43	2015年04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	9,690.00	9,690.00	425.01	1,690.61	17.45	2015年04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	6,700.00	6,700.00	309.53	427.02	6.37	2015年04月15日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,000.00	32,000.00	4,433.47	9,522.20	--	--	--	--	--
超募资金投向										
合计	--	32,000.00	32,000.00	4,433.47	9,522.20	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受宏观经济形势等因素的影响,上述三个项目建设完成时间均延长至2015年4月,详见2014年6月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债募投项目延期的公告》(公告编号2014-23)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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），公司于 2014 年 3 月 25 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户，2014 年 6 月 23 日将 5,000.00 万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 1560601021000260066 余额 63,864,838.02 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 1,900,733.84 元，募集资金定期存款账户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 80,000,000.00 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 56,962,460.14 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 10,576,120.86 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

IPO 募集资金项目（高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目）	2014 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
可转债募集资金项目（精密卷筒项目、冷轧万向轴项目、复合滑板项目）	2014 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	114,653,353.17	3,023,091.02	84,863,927.52	-3,062,942.74	-1,331,108.33
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	5,500,000.00	172,448,426.46	70,090,279.30	7,704,522.87	-4,516,212.88	-3,133,260.46

			速器、汽车传动轴、机械配件，进口本公司生产所需的原材料、辅助材料、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。						
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外）、电机，生产、加工金属家具、塑料编织品	49,343,900.00	344,300,639.53	19,520,198.36	3,947,408.85	-13,226,726.74	-13,053,588.72
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	147,263,383.80	99,138,058.26	0.00	-6,171.43	-8,318.35

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-70.00	至	-20.00
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	621.82	至	1,658.20
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,072.75		
业绩变动的的原因说明	受国内机械行业持续低迷影响,预计 1-9 月营业收入及经营业绩同比会有所下降。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 02 月 28 日	公司股东会议室	实地调研	机构	凯基证券亚洲有限公司	公司运营情况
2014 年 03 月 21 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	邵正彪先生股份质押和限售情况
2014 年 03 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询可转债转股操作方法
2014 年 04 月 25 日	公司股东会议室	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司 新华基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 海富通基金管理有限公司	公司运营情况
2014 年 05 月 02 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司运营情况及二季度预期
2014 年 05 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询可转债转股操作方法
2014 年 05 月 14 日	公司股东会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司运营情况
2014 年 05 月 19 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司运营情况及可转债操作方法
2014 年 06 月 11 日	公司股东会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司 信诚基金管理有限公司	公司运营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次董事会，3次监事会。会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。

报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、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 2014 年第二季度最后一个交易日 2014 年 6 月 30 日收盘，“泰尔转债”尚有 287,156,000.00 元在挂牌交易。

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	93,305,075	49.84				-879,188	-879,188	92,425,887	48.37
3、其他内资持股	93,305,075	49.84				-879,188	-879,188	92,425,887	48.37
其中，境内自然人持股	93,305,075	49.84				-879,188	-879,188	92,425,887	48.37
二、无限售条件股份	93,895,042	50.16				4,747,535	4,747,535	98,642,577	51.63
1、人民币普通股	93,895,042	50.16				4,747,535	4,747,535	98,642,577	51.63
三、股份总数	187,200,117	100.00				3,868,347	3,868,347	191,068,464	100.00

股份变动的原因

适用 不适用

1. 有限售条件股份数减少879,188股，主要原因系高管夏清华先生和汪桂林先生所持限售股中的25%的解除限售锁定；

2. 无限售条件股份数增加4,747,535股，主要原因系报告期内公司可转债转股和上述两位高管限售股解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司可转债已转换为股权的债券面值为32,843,000.00元，转换普通股3,868,347股，公司股本由187,200,117股增加至191,068,464股，增幅2.07%。根据转股月份至报告期末计算的基本每股收益相

应降低；将未转股的可转换债券视为报告期末已转为股份计算的稀释每股收益也相应降低；由于债转股增加股本溢价30,751,296.33元，同时按比例减少发行可转债时已确认的其他资本公积6,258,988.76元，虽然增加普通股3,868,347股，归属于公司普通股东的每股净资产仍然相应增加。

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

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

适用 不适用

报告期内公司可转债已转换为股权的债券面值为32,843,000.00元，转换普通股3,868,347股，公司股本由187,200,117股增加至191,068,464股；资本公积其他资本公积减少6,258,988.76元，资本公积（股本溢价）增加30,751,296.33元，资本公积总额增加24,492,307.57元。应付债券面值减少32,843,000.00元，应付债券利息调整增加12,549,689.91元，应付债券总额减少20,293,310.09元。截止报告期末，公司股东总数13,451户，较期初减少2,893户，股东结构未发生变化。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,451		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0				
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	47.89	91,494,000	0	81,000,000	10,494,000	质押	81,000,000
黄春燕	境内自然人	5.82	11,116,800	0	8,337,600	2,779,200		
中国银行一同盛 证券投资基金	其他	3.92	7,487,451	7,487,451	0	7,487,451		
中国第一重型机 械集团公司	国有法人	1.13	2,160,000	0	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	1.13	2,160,000	0	0	2,160,000		
汪桂林	境内自然人	1.06	2,025,000	0	1,518,750	506,250		
中国建设银行一 华夏优势增长股	其他	0.88	1,687,874	1,687,874	0	1,687,874		

夏清华	境内自然人	0.78	1,491,750	0	1,118,812	372,938		
孟宪林	境内自然人	0.71	1,350,090	631400	0	1,350,090		
安徽欣泰投资股份有限公司	境内非国有法人	0.67	1,276,047	1,276,047	0	1,276,047		
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）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子；2. 安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邵正彪先生；3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
中国银行一同盛证券投资基金	7,487,451	人民币普通股	7,487,451					
黄春燕	2,779,200	人民币普通股	2,779,200					
中国第一重型机械集团公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000					
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000					
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,687,874	人民币普通股	1,687,874					
孟宪林	1,350,090	人民币普通股	1,350,090					
安徽欣泰投资股份有限公司	1,276,047	人民币普通股	1,276,047					
安徽泰尔投资股份有限公司	910,570	人民币普通股	910,570					
邵紫鹏	880,000	人民币普通股	880,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子、邵紫鹏先生系邵正彪先生子女；2. 安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔投资股份有限公司实际控制人系邵正彪先生；3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司可转债的有关情况

转债数量（张）	2,871,560		
持有人总数（人）	1,398		
前 10 名可转债持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例（%）	
招商银行股份有限公司—中银转债增强债券型证券投资基金	208,708	7.27	
中信银行股份有限公司—国联安信心增益债券型证券投资基金	152,876	5.32	
中国银行股份有限公司—汇添富多元收益债券型证券投资基金	128,000	4.46	
中国建设银行股份有限公司—华富收益增强债券型证券投资基金	111,633	3.89	
全国社保基金二零一组合	90,000	3.13	
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	80,000	2.79	
民生证券股份有限公司	63,103	2.20	
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	59,873	2.09	
国信证券股份有限公司	58,005	2.02	
中国建设银行股份有限公司—华商稳健双利债券型证券投资基金	56,983	1.98	

(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。

（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 2014 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 2014 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,758,389,406.28 元，较期初增 106,798,358.36 元，增幅 6.47%。其中报告期末公司应付债券 237,615,058.26 元。

未来年度还债的现金安排：在可转债转股期剩余的几个年度内，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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
汪晴	监事会主席	现任	54,000	0	13,500	40,500	0	0	0
合计	--	--	54,000	0	13,500	40,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕亚臣	独立董事	离任	2014 年 07 月 11 日	根据中组部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职文件的要求，上海电气（集团）总公司要求其司现职领导干部严格执行文件规定，辞去所兼职职务。吕亚臣先生现任上海电气（集团）总公司副总裁，故按要求于 2014 年 6 月 3 日向公司提交书面辞职申请。鉴于吕亚臣先生辞职后，公司董事会中独立董事人数占比低于董事会成员总数的三分之一，根据相关规定，吕亚臣先生的辞职申请在 7 月 11 日公司股东大会选举出新独立董事后生效。
徐金梧	独立董事	被选举	2014 年 07 月 11 日	吕亚臣先生辞职后，公司董事会中独立董事人数占比低于董事会成员总数的三分之一，经董事会提名委员会提名，公司董事会于 2014 年 6 月 24 日审议通过了聘任徐金梧先生为公司独立董事的议案，该议案于 2014 年 7 月 11 日获得股东大会批准。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	312,626,814.12	248,238,204.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,155,716.59	100,371,000.45
应收账款	427,900,903.11	385,860,947.56
预付款项	4,917,817.99	3,948,801.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,396,326.81	3,831,225.38
买入返售金融资产		
存货	332,928,884.80	316,805,859.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1, 153, 926, 463. 42	1, 059, 056, 038. 94
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144, 650, 450. 39	148, 340, 584. 71
投资性房地产		
固定资产	283, 739, 690. 49	297, 499, 754. 26
在建工程	79, 088, 293. 43	51, 027, 422. 62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67, 482, 662. 16	67, 816, 965. 31
开发支出		
商誉	21, 324, 631. 12	21, 324, 631. 12
长期待摊费用		
递延所得税资产	8, 177, 215. 27	6, 525, 650. 96
其他非流动资产		
非流动资产合计	604, 462, 942. 86	592, 535, 008. 98
资产总计	1, 758, 389, 406. 28	1, 651, 591, 047. 92
流动负债:		
短期借款	158, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	98, 628, 400. 00	87, 554, 186. 25
应付账款	171, 533, 960. 10	177, 110, 976. 34
预收款项	21, 466, 829. 23	23, 425, 873. 78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6, 339, 118. 49	9, 766, 923. 46

应交税费	7,405,227.70	8,019,005.11
应付利息	1,456,571.81	2,147,891.15
应付股利		
其他应付款	3,131,956.42	3,516,605.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	467,962,063.75	381,541,461.14
非流动负债：		
长期借款	50,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	237,615,058.26	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	32,666,250.00	34,041,250.00
非流动负债合计	320,781,308.26	343,449,618.35
负债合计	788,743,372.01	724,991,079.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,068,464.00	187,200,117.00
资本公积	535,688,873.73	511,196,566.16
减：库存股		
专项储备	1,304,219.54	962,036.68
盈余公积	30,702,065.27	30,702,065.27
一般风险准备		
未分配利润	210,091,226.91	195,717,953.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	968,854,849.45	925,778,738.39
少数股东权益	791,184.82	821,230.04
所有者权益（或股东权益）合计	969,646,034.27	926,599,968.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,389,406.28	1,651,591,047.92

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

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	301,755,532.61	220,052,006.75
交易性金融资产		
应收票据	75,620,769.59	80,216,385.05
应收账款	408,748,775.73	369,033,669.64
预付款项	1,475,362.15	2,337,160.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,188,906.61	22,473,411.77
存货	295,046,884.54	275,137,130.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,106,836,231.23	969,249,763.67
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	252,372,609.66	256,062,743.98
投资性房地产		
固定资产	250,738,268.78	262,557,685.99
在建工程	79,088,293.43	51,027,422.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,672,176.08	56,858,595.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	6,748,010.07	5,523,818.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	645,619,358.02	632,030,266.08
资产总计	1,752,455,589.25	1,601,280,029.75
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	106,198,500.00	85,911,148.00
应付账款	171,660,793.21	167,660,541.25
预收款项	35,280,469.98	19,993,636.04
应付职工薪酬	4,502,758.06	7,765,740.16
应交税费	6,534,067.37	3,635,162.06
应付利息	1,456,571.81	2,103,402.26
应付股利		
其他应付款	6,693,561.32	2,996,113.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	462,326,721.75	340,065,743.67
非流动负债：		
长期借款	50,500,000.00	51,500,000.00
应付债券	237,615,058.26	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	32,666,250.00	34,041,250.00
非流动负债合计	320,781,308.26	343,449,618.35
负债合计	783,108,030.01	683,515,362.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,068,464.00	187,200,117.00
资本公积	541,610,506.36	517,118,198.79
减：库存股		
专项储备	162,213.37	25,699.26
盈余公积	30,702,065.27	30,702,065.27

一般风险准备		
未分配利润	205,804,310.24	182,718,587.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	969,347,559.24	917,764,667.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,752,455,589.25	1,601,280,029.75

法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：杨晓明

3、合并利润表

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	179,844,861.53	180,862,188.21
其中：营业收入	179,844,861.53	180,862,188.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,669,566.70	156,343,682.31
其中：营业成本	116,328,590.47	112,431,443.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,488,620.37	1,337,689.23
销售费用	16,053,812.56	15,294,630.61
管理费用	21,130,142.02	21,146,451.06
财务费用	5,607,543.37	2,327,109.97
资产减值损失	11,060,857.91	3,806,358.06
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）	3,199,865.68	-299,774.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,690,134.32	-449,774.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,375,160.51	24,218,731.02
加：营业外收入	5,692,521.21	2,870,811.50
减：营业外支出	1,718,887.63	1,852,139.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,348,794.09	25,237,402.94
减：所得税费用	1,007,452.55	3,456,021.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,341,341.54	21,781,381.94
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	14,373,273.63	21,783,290.30
少数股东损益	-31,932.09	-1,908.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0764	0.1164
（二）稀释每股收益	0.0648	0.0969
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,341,341.54	21,781,381.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,373,273.63	21,783,290.30
归属于少数股东的综合收益总额	-31,932.09	-1,908.36

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

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	177,368,628.99	157,850,529.96
减：营业成本	114,429,108.16	98,009,551.16
营业税金及附加	1,224,488.25	1,225,302.67
销售费用	12,759,930.76	11,068,206.36
管理费用	17,648,246.98	17,098,541.20
财务费用	3,428,423.08	2,027,731.60
资产减值损失	8,179,231.36	3,878,709.12
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）	3,199,865.68	-299,774.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,690,134.32	-449,774.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,899,066.08	24,242,712.97

加：营业外收入	4,539,270.00	2,655,330.00
减：营业外支出	1,718,887.63	1,817,588.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,719,448.45	25,080,454.39
减：所得税费用	2,633,725.62	3,374,541.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,085,722.83	21,705,913.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1228	0.1160
（二）稀释每股收益	0.1040	0.0965
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,085,722.83	21,705,913.04

法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：杨晓明

5、合并现金流量表

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	210,220,007.52	173,639,125.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,810,596.76	1,177,311.50
经营活动现金流入小计	236,030,604.28	174,816,437.35
购买商品、接受劳务支付的现金	132,367,799.74	124,229,150.46
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	30,996,896.45	32,588,178.63

支付的各项税费	17,894,973.49	26,142,688.24
支付其他与经营活动有关的现金	59,201,829.22	28,910,588.34
经营活动现金流出小计	240,461,498.90	211,870,605.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,430,894.62	-37,054,168.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,890,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	542,170.45	462,515.14
投资活动现金流入小计	7,432,170.45	612,515.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,231,791.01	17,680,775.69
投资支付的现金		90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,231,791.01	107,680,775.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,799,620.56	-107,068,260.55
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	108,000,000.00	70,000,000.00
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	108,000,000.00	376,968,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,922,066.77	7,349,388.91
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		3,380,000.00
筹资活动现金流出小计	28,922,066.77	25,729,388.91
筹资活动产生的现金流量净额	79,077,933.23	351,238,611.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,895.57	-151,555.28
五、现金及现金等价物净增加额	62,868,313.62	206,964,626.94
加:期初现金及现金等价物余额	223,312,305.65	48,053,667.80
六、期末现金及现金等价物余额	286,180,619.27	255,018,294.74

法定代表人：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：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	178,985,026.88	136,906,424.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,108,801.55	961,830.00
经营活动现金流入小计	202,093,828.43	137,868,254.80
购买商品、接受劳务支付的现金	121,201,559.12	101,510,331.64
支付给职工以及为职工支付的现金	24,697,413.55	25,020,949.64
支付的各项税费	14,006,642.22	20,146,343.44
支付其他与经营活动有关的现金	45,222,161.14	23,622,241.33
经营活动现金流出小计	205,127,776.03	170,299,866.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,033,947.60	-32,431,611.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,890,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,666,398.50	5,458,215.51
投资活动现金流入小计	27,556,398.50	5,608,215.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,079,508.95	17,480,687.79
投资支付的现金		90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	25,058,488.83
投资活动现金流出小计	39,079,508.95	132,539,176.62
投资活动产生的现金流量净额	-11,523,110.45	-126,930,961.11
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	80,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		306,968,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	28,480,000.00	
筹资活动现金流入小计	108,480,000.00	376,968,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,649,088.96	7,116,638.91
支付其他与筹资活动有关的现金		3,380,000.00
筹资活动现金流出小计	6,649,088.96	10,496,638.91
筹资活动产生的现金流量净额	101,830,911.04	366,471,361.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,716.82	-146,526.08
五、现金及现金等价物净增加额	87,296,569.81	206,962,262.65
加：期初现金及现金等价物余额	198,511,772.20	44,103,550.54
六、期末现金及现金等价物余额	285,808,342.01	251,065,813.19

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,868,347.00	24,492,307.57		342,182.86			14,373,273.63		-30,045.22	43,046,065.84
(一) 净利润							14,373,273.63		-31,932.09	14,341,341.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,373,273.63		-31,932.09	14,341,341.54
(三) 所有者投入和减少资本	3,868,347.00	24,492,307.57								28,360,654.57
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	3,868,347.00	24,492,307.57								28,360,654.57
(四) 利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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				342,182.86					1,886.87	344,069.73
1. 本期提取				1,032,337.39					2,330.35	1,034,667.74
2. 本期使用				690,154.53					443.48	690,598.01
（七）其他										
四、本期期末余额	191,068,464.00	535,688,873.73		1,304,219.54	30,702,065.27		210,091,226.91		791,184.82	969,646,034.27

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		142,719.82	29,174,651.14		187,918,026.12		792,795.50	855,440,713.09

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		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

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	187,200,117.00	517,118,198.79		25,699.26	30,702,065.27		182,718,587.41	917,764,667.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	187,200,117.00	517,118,198.79		25,699.26	30,702,065.27		182,718,587.41	917,764,667.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,868,347.00	24,492,307.57		136,514.11			23,085,722.83	51,582,891.51
(一) 净利润							23,085,722.83	23,085,722.83

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,085,722.83	23,085,722.83
(三) 所有者投入和减少资本	3,868,347.00	24,492,307.57						28,360,654.57
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	3,868,347.00	24,492,307.57						28,360,654.57
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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				136,514.11				136,514.11
1. 本期提取				778,328.82				778,328.82
2. 本期使用				641,814.71				641,814.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	191,068,464.00	541,610,506.36		162,213.37	30,702,065.27		205,804,310.24	969,347,559.24

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		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

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

三、公司基本情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，安徽泰尔重工有限公司原名马鞍山市泰尔重工有限公司，于2001年12月18日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为3405002310754的《企业法人营业执照》；2004年12月公司更名为安徽泰尔重工有限公司；2007年9月26日整体变更为安徽泰尔重工股份有限公司，并取得马鞍山市工商行政管理局换发的注册号为340500000004928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。公司现有注册资本为187,200,117元，报告期因可转债转股增加股本3,868,347股，现有股份总额为191,068,464股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份92,425,887股，无限售条件的流通股份98,642,577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、精密卷筒、汽车传动轴、复合滑板、剪刀等。

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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

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所的交易天数；

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所的交易天数（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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：

不适用

(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

按照一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

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。

(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），按照预期收回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

本报告期内主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

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
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
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

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（以下简称马传公司）通过高新技术企业认定复审。公司及控股子公司马传公司自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		100.00	100.00	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

不适用

(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、汽车传动轴、机械配件，进口本公司生产所需的原材料、辅助材料、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	97,722,159.27		99.09	99.09	是	791,184.82		

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

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

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

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**

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**

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

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：	--	--	573.83	--	--	1,507.72
人民币	--	--	573.83	--	--	1,507.72
银行存款：	--	--	286,180,045.44	--	--	224,410,462.46
人民币	--	--	286,179,415.93	--	--	224,409,839.25
美元	101.96	6.1528	627.33	101.90	6.0969	621.27
欧元	0.26	8.3946	2.18	0.23	8.4189	1.94
其他货币资金：	--	--	26,446,194.85	--	--	23,826,234.55
人民币	--	--	26,446,194.85	--	--	23,826,234.55
合计	--	--	312,626,814.12	--	--	248,238,204.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金余额中包含 278,343.00元保函保证金存款和26,167,851.85元票据保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

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	70,155,716.59	100,371,000.45
合计	70,155,716.59	100,371,000.45

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0.00	--

说明

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
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2014 年 02 月 12 日	2014 年 08 月 12 日	1,800,000.00	
无锡市硕阳不锈钢有限公司	2014 年 01 月 02 日	2014 年 07 月 02 日	1,000,000.00	
山东蓝帆新材料有限公司	2014 年 03 月 24 日	2014 年 09 月 24 日	500,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2014 年 03 月 27 日	2014 年 09 月 27 日	500,000.00	
柳州钢铁股份有限公司	2014 年 03 月 25 日	2014 年 09 月 25 日	450,000.00	
合计	--	--	4,250,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

不适用

(2) 逾期利息

不适用

(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	480,295,671.52	100.00	52,394,768.41	10.91	427,245,287.28	100.00	41,384,339.72	9.69
组合小计	480,295,671.52	100.00	52,394,768.41	10.91	427,245,287.28	100.00	41,384,339.72	9.69
合计	480,295,671.52	--	52,394,768.41	--	427,245,287.28	--	41,384,339.72	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	301,318,822.09	62.74	15,065,941.09	277,460,649.75	64.95	13,873,032.49
1 年以内小计	301,318,822.09	62.74	15,065,941.09	277,460,649.75	64.95	13,873,032.49
1 至 2 年	114,150,472.69	23.77	11,415,047.27	112,534,149.99	26.34	11,253,415.00
2 至 3 年	49,178,618.67	10.24	14,753,585.60	25,462,718.96	5.96	7,638,815.68
3 年以上	15,647,758.07	3.25	11,160,194.45	11,787,768.58	2.75	8,619,076.55
3 至 4 年	7,900,507.38	1.64	3,950,253.69	5,789,169.93	1.35	2,894,584.96
4 至 5 年	2,686,549.67	0.56	2,149,239.74	1,370,535.33	0.32	1,096,428.27
5 年以上	5,060,701.02	1.05	5,060,701.02	4,628,063.32	1.08	4,628,063.32
合计	480,295,671.52	--	52,394,768.41	427,245,287.28	--	41,384,339.72

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	53,377,309.24	1 年以内	11.11
第二名	非关联方	42,140,008.96	1 年以内 40,728,676.25 元, 1-2 年 1,411,332.71 元	8.77
第三名	非关联方	25,173,937.15	1 年以内 20,356,607.89 元, 1-2 年 4,817,329.26 元	5.24
第四名	非关联方	18,800,636.47	1 年以内 3,353,696.19 元, 1-2 年 6,752,673.20 元, 2-3 年 8,694,267.08 元	3.91
第五名	非关联方	16,497,691.00	1 年以内 15,374,267.50 元, 1-2 年 1,123,423.50 元	3.43
合计	--	155,989,582.82	--	32.46

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(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

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,626,390.87	100.00	1,230,064.06	18.56	5,010,860.22	100.00	1,179,634.84	23.54
组合小计	6,626,390.87	100.00	1,230,064.06	18.56	5,010,860.22	100.00	1,179,634.84	23.54
合计	6,626,390.87	--	1,230,064.06	--	5,010,860.22	--	1,179,634.84	--

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	4,769,010.41	71.97	238,450.52	3,050,122.02	60.87	152,506.10
1 年以内小计	4,769,010.41	71.97	238,450.52	3,050,122.02	60.87	152,506.10
1 至 2 年	512,218.56	7.73	51,221.85	485,026.19	9.68	48,502.62
2 至 3 年	480,880.63	7.26	144,264.19	371,584.36	7.41	111,475.31
3 年以上	864,281.27	13.04	796,127.50	1,104,127.65	22.04	867,150.81

3 至 4 年	76,060.56	1.15	38,030.28	456,943.17	9.12	228,471.59
4 至 5 年	150,617.43	2.27	120,493.94	42,526.31	0.85	34,021.05
5 年以上	637,603.28	9.62	637,603.28	604,658.17	12.07	604,658.17
合计	6,626,390.87	--	1,230,064.06	5,010,860.22	--	1,179,634.84

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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	410,000.00	1 年以内	6.19
第二名	非关联方	270,000.00	5 年以上	4.07
第三名	非关联方	205,259.39	1 年以内	3.10
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.02
第五名	非关联方	122,125.00	1-2 年 54,200.00 元，2-3 年 67,925.00 元	1.84
合计	--	1,207,384.39	--	18.22

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(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

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

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	2,856,224.91	58.08	2,715,880.76	68.78
1 至 2 年	1,403,214.90	28.53	1,046,133.59	26.49
2 至 3 年	519,896.27	10.57	163,231.32	4.13
3 年以上	138,481.91	2.82	23,555.64	0.60
合计	4,917,817.99	--	3,948,801.31	--

预付款项账龄的说明

无

(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	680,000.00	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	630,000.00	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	327,600.00	1-2 年	预付材料款
第四名	非关联方	323,000.00	1-2 年	预付材料款
第五名	非关联方	288,000.00	2-3 年	预付材料款
合计	--	2,248,600.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

不适用

(4) 预付款项的说明

无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

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	20,363,587.31	0.00	20,363,587.31	18,709,701.69	0.00	18,709,701.69
在产品	54,443,509.37	0.00	54,443,509.37	70,545,000.83	0.00	70,545,000.83
库存商品	258,121,788.12	0.00	258,121,788.12	227,551,156.99	0.00	227,551,156.99
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	332,928,884.80	0.00	332,928,884.80	316,805,859.51	0.00	316,805,859.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

无

10、其他流动资产

其他流动资产说明

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债权投资

本报告期无可供出售金融资产中的长期债权投资。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(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

不适用

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

不适用

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	344,300,639.53	324,780,441.17	19,520,198.36	3,947,408.85	-13,053,588.72
一重集团马鞍山重 工有限公司	30.00	30.00	147,263,383.80	48,125,325.54	99,138,058.26	0.00	-8,318.35

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				140,000.00
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	4.61	4.61				
安徽马鞍山农村商业银行股份有限分司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	3.00	3.00				6,750,000.00
一重集团绍兴重型机床有限公司	权益法	24,008,500.00	17,596,671.72	-3,687,638.81	13,909,032.91	28.25	28.25				
一重集团马鞍山重工有限公司	权益法	30,000,000.00	29,743,912.99	-2,495.51	29,741,417.48	30.00	30.00				
合计	--	155,008,500.00	148,340,584.71	-3,690,134.32	144,650,450.39	--	--	--			6,890,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	434,084,197.74	2,362,470.70		0.00	436,446,668.44
其中：房屋及建筑物	151,886,575.66			0.00	151,886,575.66
机器设备	254,002,014.51	2,220,512.82		0.00	256,222,527.33
运输工具	14,773,836.80			0.00	14,773,836.80
其他设备	13,421,770.77	141,957.88		0.00	13,563,728.65
--	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：	136,584,443.48		16,122,534.47		152,706,977.95
其中：房屋及建筑物	25,877,233.68		3,780,718.13		29,657,951.81
机器设备	94,637,696.93		10,751,205.72		105,388,902.65
运输工具	9,548,440.09		718,929.50		10,267,369.59
其他设备	6,521,072.78		871,681.12		7,392,753.90
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	297,499,754.26	--			283,739,690.49
其中：房屋及建筑物	126,009,341.98	--			122,228,623.85
机器设备	159,364,317.58	--			150,833,624.68
运输工具	5,225,396.71	--			4,506,467.21
其他设备	6,900,697.99	--			6,170,974.75
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	297,499,754.26	--			283,739,690.49
其中：房屋及建筑物	126,009,341.98	--			122,228,623.85
机器设备	159,364,317.58	--			150,833,624.68
运输工具	5,225,396.71	--			4,506,467.21
其他设备	6,900,697.99	--			6,170,974.75

本期折旧额 16,122,534.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,035,897.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

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
液压式自动精密卷筒项目	43,178,134.74		43,178,134.74	27,334,441.88		27,334,441.88
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	10,215,045.88		10,215,045.88	3,067,755.53		3,067,755.53
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	13,566,144.12		13,566,144.12	4,436,798.68		4,436,798.68
泛微协同商务软件项目	0.00		0.00	230,769.24		230,769.24
SAP 软件项目	2,350,649.70		2,350,649.70	1,977,261.30		1,977,261.30
预付设备款	9,138,536.10		9,138,536.10	13,340,613.10		13,340,613.10
合计	79,088,293.43		79,088,293.43	51,027,422.62		51,027,422.62

(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	0.00			79.97	87.50				自筹	639,782.89
液压式自动精密卷筒项目	156,100,000.00	27,334,441.88	16,623,180.03	779,487.17		47.43	47.43	10,303,786.52	3,156,374.00	7.14	募集可转债	43,178,134.74
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	67,000,000.00	3,067,755.53	7,147,290.35			6.37	6.37	4,578,293.95	1,510,538.42	7.14	募集可转债	10,215,045.88
冷轧主传动十字轴式万向连轴器项目	96,900,000.00	4,436,798.68	9,129,345.44			17.45	17.45	6,615,716.88	2,178,918.20	7.14	募集可转债	13,566,144.12
泛微协同商务软件项目	300,000.00	230,769.24	25,641.03	256,410.27		100.00	100.00				自筹	
SAP 软件项目	10,000,000.00	1,977,261.30	373,388.40			23.51	23.51				自筹	2,350,649.70
预付设备款	0.00	13,340,613.10	-4,202,077.00								募集可转债、 自筹	9,138,536.10
合计	331,100,000.00	51,027,422.62	29,096,768.25	1,035,897.44		--	--	21,497,797.35	6,845,830.62	--	--	79,088,293.43

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态，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连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25,750,910.00元、铺底资金22,390,000元，以及预付设备款。

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

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
一、账面原值合计	76,865,480.15	599,210.24		77,464,690.39
土地使用权	73,404,428.77			73,404,428.77
软件	3,428,651.38	599,210.24		4,027,861.62
专利权	32,400.00			32,400.00
二、累计摊销合计	9,048,514.84	933,513.39		9,982,028.23
土地使用权	8,122,465.38	746,857.20		8,869,322.58
软件	907,702.28	185,036.19		1,092,738.47
专利权	18,347.18	1,620.00		19,967.18
三、无形资产账面净值合计	67,816,965.31	-334,303.15		67,482,662.16

土地使用权	65,281,963.39	-746,857.20		64,535,106.19
软件	2,520,949.10	414,174.05		2,935,123.15
专利权	14,052.82	-1,620.00		12,432.82
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	67,816,965.31	-334,303.15		67,482,662.16
土地使用权	65,281,963.39	-746,857.20		64,535,106.19
软件	2,520,949.10	414,174.05		2,935,123.15
专利权	14,052.82	-1,620.00		12,432.82

本期摊销额933,513.39元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

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
马鞍山动力传动机械有限责任公司	24,824,631.12	0.00	0.00	24,824,631.12	3,500,000.00
合计	24,824,631.12	0.00	0.00	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。公司2013年根据安徽中泰资产评估事务所有限公司评估，计提商誉减值准备350万元（皖中泰评报字[2014]第014号评估报告）。

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	7,859,215.27	6,207,650.96
递延收益	318,000.00	318,000.00
小计	8,177,215.27	6,525,650.96
递延所得税负债：		

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	52,394,768.41	41,384,339.72
递延收益	2,120,000.00	2,120,000.00
小计	54,514,768.41	43,504,339.72
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	8,177,215.27		6,525,650.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	42,563,974.56	11,060,857.91			53,624,832.47
二、存货跌价准备	0.00				0.00

十三、商誉减值准备	3,500,000.00	0.00			3,500,000.00
合计	46,063,974.56	11,060,857.91			57,124,832.47

资产减值明细情况的说明

无

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
质押借款	0.00	
抵押借款	0.00	
保证借款	28,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	50,000,000.00
合计	158,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额0.00元。

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

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,628,400.00	87,554,186.25
合计	98,628,400.00	87,554,186.25

应付票据的说明

下一会计期间将到期的金额为98,628,400.00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	159,688,204.35	163,728,496.94
长期资产购置款	11,845,755.75	13,382,479.40
合计	171,533,960.10	177,110,976.34

(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	21,466,829.23	23,425,873.78
合计	21,466,829.23	23,425,873.78

(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

不适用

(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71%，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	7,125,692.94	20,877,913.00	24,035,843.59	3,967,762.35
二、职工福利费		42,640.00	42,640.00	
三、社会保险费		3,464,749.10	3,464,749.10	
其中：医疗保险费		887,976.26	887,976.26	
基本养老保险费		2,165,452.19	2,165,452.19	

失业保险费		216,121.84	216,121.84	
工伤保险费		108,443.77	108,443.77	
生育保险费		86,755.04	86,755.04	
四、住房公积金		710,701.00	710,701.00	
六、其他	2,641,230.52	561,961.62	831,836.00	2,371,356.14
工会经费和职工教育经费	2,641,230.52	561,961.62	831,836.00	2,371,356.14
合计	9,766,923.46	25,657,964.72	29,085,769.69	6,339,118.49

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2,371,356.14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	2,619,553.24	1,426,768.01
企业所得税	2,151,313.12	4,031,871.13
个人所得税	76,090.67	84,302.53
城市维护建设税	275,176.60	215,502.39
房产税	941,883.19	915,936.63
土地使用税	1,022,236.65	1,022,236.65
教育费附加	151,578.06	93,415.69
地方教育附加	46,739.19	62,277.14
水利建设专项资金	95,792.35	123,595.55
印花税	24,864.63	43,099.39
合计	7,405,227.70	8,019,005.11

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

不适用

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	79,883.28	93,958.33
企业债券利息	1,146,119.10	1,919,994.00
短期借款应付利息	230,569.43	133,938.82
合计	1,456,571.81	2,147,891.15

应付利息说明：无

37、应付股利

不适用

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	17,145.00	397,000.00
应付费用	2,362,983.79	2,535,312.88
其他	751,827.63	584,292.17
合计	3,131,956.42	3,516,605.05

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

不适用

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	49,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,500,000.00	51,500,000.00

长期借款分类的说明：无

(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		49,000,000.00		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22日	人民币元	0.00		1,500,000.00		1,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,500,000.00	--	51,500,000.00

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	287,156,000.00	2013年01月09日	5年	320,000,000.00	1,919,994.00	1,144,408.50	1,918,283.40	1,146,119.10	237,615,058.26

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《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》（证监许可〔2012〕1668号）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（320万张泰尔转债），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。泰尔转债初始转股价格为：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，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) 本期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，截至2014年6月30日共有328,440张可转换公司债券转为3,868,464股，2014年6月30日应付债券本金余额287,156,000.00元，利息调整余额为49,540,941.74元。

44、长期应付款

不适用

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	32,666,250.00	34,041,250.00
合计	32,666,250.00	34,041,250.00

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	1,200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,125,000.00	与资产相关
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向联轴器	1,200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	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	400,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375,000.00	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	120,000.00	0.00	7,500.00	0.00	112,500.00	与资产相关
中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向联轴器	800,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750,000.00	与资产相关

南区建设项目	23,075,000.00	0.00	650,000.00	0.00	22,425,000.00	与资产相关
年产 12000 套高性能联轴器及 30000 精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	7,246,250.00	0.00	467,500.00	0.00	6,778,750.00	与资产相关
合计	34,041,250.00	0.00	1,375,000.00	0.00	32,666,250.00	--

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	187,200,117.00				3,868,347.00	3,868,347.00	191,068,464.00

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

本期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，增加股本3,868,347股。

48、库存股

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	962,036.68	1,032,337.39	690,154.53	1,304,219.54
合计	962,036.68	1,032,337.39	690,154.53	1,304,219.54

(2) 其他说明

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号），本期计提并使用后的安全生产费余额为 1,304,219.54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）	450,213,399.38	30,751,296.33		480,964,695.71
其他资本公积	60,983,166.78		6,258,988.76	54,724,178.02

合计	511,196,566.16	30,751,296.33	6,258,988.76	535,688,873.73
----	----------------	---------------	--------------	----------------

资本公积说明

本期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，减少资本公积其他资本公积6,258,988.76元，增加资本公积（股本溢价）30,751,296.33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	30,702,065.27			30,702,065.27
合计	30,702,065.27			30,702,065.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

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	195,717,953.28	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	195,717,953.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,373,273.63	--
期末未分配利润	210,091,226.91	--

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	179,482,434.19	180,823,754.21
其他业务收入	362,427.34	38,434.00
营业成本	116,328,590.47	112,431,443.38

(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	179,482,434.19	115,978,163.13	180,823,754.21	112,431,443.38
合计	179,482,434.19	115,978,163.13	180,823,754.21	112,431,443.38

(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	80,809,575.54	52,665,015.13	89,301,563.93	56,029,166.17
鼓形齿式联轴器	48,629,756.91	31,729,382.38	64,305,916.80	40,104,436.21
剪刀	7,093,548.07	4,946,709.03	6,264,492.47	4,314,982.36
精密卷筒	10,099,923.62	6,813,015.26	1,865,082.06	1,231,994.36
复合滑板	3,466,725.12	1,778,737.29	1,327,761.55	659,429.15
汽车传动轴	2,203,864.77	2,101,405.17	1,358,171.92	1,059,374.10
其他	27,179,040.16	15,943,898.87	16,400,765.48	9,032,061.03
合计	179,482,434.19	115,978,163.13	180,823,754.21	112,431,443.38

(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	173,333,623.37	112,388,279.01	176,712,902.55	109,998,283.07
外销	6,148,810.82	3,589,884.12	4,110,851.66	2,433,160.31

合计	179,482,434.19	115,978,163.13	180,823,754.21	112,431,443.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	14,527,457.04	8.08%
第二名	14,221,822.00	7.91%
第三名	9,567,396.00	5.32%
第四名	7,839,054.00	4.36%
第五名	5,430,753.85	3.02%
合计	51,586,482.89	28.69%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

不适用

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	10,266.67	23,251.40	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	862,373.00	767,076.81	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	369,588.43	295,828.91	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	246,392.27	251,532.11	详见本财务报表附注税项之说明
合计	1,488,620.37	1,337,689.23	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,478,492.81	5,883,729.90
维修费	1,879,019.04	3,033,937.37
差旅费	3,685,458.47	2,144,189.23
职工薪酬	1,336,995.68	1,942,416.33
广告及业务宣传费	1,295,129.96	543,079.06
办公费	2,274,519.14	999,675.33
其他	104,197.46	747,603.39

合计	16,053,812.56	15,294,630.61
----	---------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,216,108.23	4,080,994.76
业务招待费	1,621,348.50	1,814,428.83
研发费	5,425,235.48	5,557,881.10
办公费	2,810,009.09	2,172,518.00
折旧费	2,205,951.54	2,023,252.74
税费	2,119,474.07	2,084,120.54
差旅费	613,576.71	615,189.02
无形资产摊销	932,594.59	1,094,118.59
会议费	1,290,665.62	781,747.83
其他	895,178.19	922,199.65
合计	21,130,142.02	21,146,451.06

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,359,361.15	2,217,342.57
减：利息收入	542,170.45	464,011.44
汇兑损益	-20,895.57	151,555.28
票据贴现利息	1,732,356.78	199,412.03
手续费及其他	78,891.46	222,811.53
合计	5,607,543.37	2,327,109.97

60、公允价值变动收益

不适用

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	6,890,000.00	150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,690,134.32	-449,774.88

合计	3,199,865.68	-299,774.88
----	--------------	-------------

(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	140,000.00	150,000.00	分配股利减少
安徽马鞍山农村商业银行股份有限分司	6,750,000.00	0.00	股利分红
合计	6,890,000.00	150,000.00	--

(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	-3,687,638.81	-316,968.54	联营企业亏损增加
一重集团马鞍山重工有限公司	-2,495.51	-132,806.34	联营企业亏损减少
合计	-3,690,134.32	-449,774.88	--

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	11,060,857.91	3,806,358.06
合计	11,060,857.91	3,806,358.06

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
政府补助	5,392,521.21	2,808,867.00	5,392,521.21
其他	300,000.00	61,944.50	300,000.00
合计	5,692,521.21	2,870,811.50	5,692,521.21

(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
促进产业转移政策补贴	850,000.00		与收益相关	是
社保补贴	1,898,726.00		与收益相关	是
收直接融资奖补	750,000.00		与收益相关	是
收“115”产业创新团队津贴	100,000.00		与收益相关	是
就业政策补助		81,200.00	与收益相关	是
税收奖励		1,090,167.00	与收益相关	是
收专利补助	6,000.00	3,000.00	与收益相关	是
安全达标企业奖励		2,000.00	与收益相关	是
政府扶持资金	412,795.21		与收益相关	是
摊销递延收益	1,375,000.00	1,632,500.00	与资产相关	是
合计	5,392,521.21	2,808,867.00	--	--

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
债务重组损失	1,215,887.63		1,215,887.63
对外捐赠	503,000.00	771,000.00	503,000.00
其他		1,081,139.58	
合计	1,718,887.63	1,852,139.58	1,718,887.63

营业外支出说明

根据协议，本公司本期债务重组涉及债权总额7,465,074.63元、应收账款坏账准备2,084,072.86元，债务重组损失1,215,887.63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	2,659,016.86	3,963,549.42
递延所得税调整	-1,651,564.31	-507,528.42
合计	1,007,452.55	3,456,021.00

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	2014半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,373,273.63
非经常性损益	B	3,302,905.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	11,070,368.13
期初股份总数	D	187,200,117.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	3,868,347.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5、3、2、1、0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	188,065,336.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0764
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0589

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2014半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,373,273.63
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	14,373,273.63
非经常性损益	D	3,302,905.50
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	11,070,368.13
发行在外的普通股加权平均数	F	188,065,336.00
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	33,822,850.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	221,888,186.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.0648
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.0499

67、其他综合收益

不适用

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	2,118,795.21
收回的保函及票据保证金	23,691,801.55
合计	25,810,596.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函及票据保证金	26,311,761.85
运输费	5,482,844.16
差旅费	6,232,848.16
办公费	7,677,975.36
业务招待费	2,832,682.57
广告及业务宣传费	1,160,638.41
会议费	1,290,665.62
维修费	2,164,314.49
捐赠支出	503,000.00
水电费	3,649,588.08
其他	1,895,510.52
合计	59,201,829.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	542,170.45
合计	542,170.45

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	14,341,341.54	21,781,381.94
加：资产减值准备	11,060,857.91	3,806,358.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,122,534.47	15,207,646.08
无形资产摊销	933,513.39	896,004.53
财务费用（收益以“-”号填列）	6,070,822.36	2,327,109.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,199,865.68	299,774.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,651,564.31	-507,528.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,123,025.29	-27,739,436.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,099,601.06	-59,992,484.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,114,092.05	6,867,005.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,430,894.62	-37,054,168.32
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	286,180,619.27	255,018,294.74
减：现金的期初余额	223,312,305.65	48,053,667.80
现金及现金等价物净增加额	62,868,313.62	206,964,626.94

(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：	--	--
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	286,180,619.27	223,312,305.65

其中：库存现金	573.83	1,507.72
可随时用于支付的银行存款	286,180,045.44	223,310,797.93
三、期末现金及现金等价物余额	286,180,619.27	223,312,305.65

现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金余额26,446,194.85元均为无法随时用于支付各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

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、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、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	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	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	6,000.00
本公司	马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋	2011年11月20日	2016年11月20日	市价	6,000.00

公司承租情况表

不适用

关联租赁情况说明

无

(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的质押担保，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

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

详见本报告第五节重要事项“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”。

十三、资产负债表日后事项

不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

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，报告期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，截止2014年6月30日累计有328,440张可转换公司债券转为3,868,464股，期末应付债券本金余额287,156,000.00元,利息调整余额为49,540,941.74元。

6、以公允价值计量的资产和负债

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					
金融资产小计	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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	1,353,074.00			94,899.20	1,605,527.98
金融资产小计	1,353,074.00			94,899.20	1,605,527.98
金融负债	1,029,932.77				696,298.81

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	451,615,509.55	100.00	42,866,733.82	9.49	403,739,125.78	100.00	34,705,456.14	8.60
组合小计	451,615,509.55	100.00	42,866,733.82	9.49	403,739,125.78	100.00	34,705,456.14	8.60
合计	451,615,509.55	--	42,866,733.82	--	403,739,125.78	--	34,705,456.14	--

应收账款种类的说明

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	297,508,690.82	65.88	14,875,434.54	275,225,548.90	68.17	13,761,277.45
1 年以内小计	297,508,690.82	65.88	14,875,434.54	275,225,548.90	68.17	13,761,277.45
1 至 2 年	106,426,514.24	23.56	10,642,651.42	101,881,332.13	25.23	10,188,133.21
2 至 3 年	39,846,138.09	8.82	11,953,841.43	19,872,377.51	4.92	5,961,713.25
3 年以上	7,834,166.40	1.74	5,394,806.43	6,759,867.24	1.68	4,794,332.23
3 至 4 年	4,250,685.03	0.94	2,125,342.52	3,808,575.52	0.94	1,904,287.76
4 至 5 年	1,570,087.28	0.35	1,256,069.82	306,236.26	0.08	244,989.01
5 年以上	2,013,394.09	0.45	2,013,394.09	2,645,055.46	0.66	2,645,055.46
合计	451,615,509.55	--	42,866,733.82	403,739,125.78	--	34,705,456.14

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

不适用

(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情况

(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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(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	53,377,309.24	1 年以内	11.82

第二名	非关联方	42,140,008.96	1 年以内 40,728,676.25 元, 1-2 年 1,411,332.71 元	9.33
第三名	非关联方	25,173,937.15	1 年以内 20,356,607.89 元, 1-2 年 4,817,329.26 元	5.57
第四名	非关联方	18,800,636.47	1 年以内 3,353,696.19 元, 1-2 年 6,752,673.20 元, 2-3 年 8,694,267.08 元	4.16
第五名	非关联方	16,497,691.00	1 年以内 15,374,267.50 元, 1-2 年 1,123,423.50 元	3.65
合计	--	155,989,582.82	--	34.53

(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
马鞍山市泰尔工贸有限公司	子公司	3,163,167.20	0.70%
合计	--	3,163,167.20	0.70%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

不适用

(9) 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	26,271,769.13	100.00	2,082,862.52	7.93	24,538,320.61	100.00	2,064,908.84	8.42
组合小计	26,271,769.13	100.00	2,082,862.52	7.93	24,538,320.61	100.00	2,064,908.84	8.42
合计	26,271,769.13	--	2,082,862.52	--	24,538,320.61	--	2,064,908.84	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	24,681,069.83	93.95	1,234,053.49	22,814,507.07	92.97	1,140,725.35
1 年以内小计	24,681,069.83	93.95	1,234,053.49	22,814,507.07	92.97	1,140,725.35
1 至 2 年	477,708.33	1.82	47,770.83	391,979.26	1.60	39,197.93
2 至 3 年	387,163.63	1.47	116,149.09	314,910.85	1.28	94,473.26
3 年以上	725,827.34	2.76	684,889.11	1,016,923.43	4.15	790,512.30
3 至 4 年	24,810.85	0.09	12,405.43	448,989.78	1.83	224,494.89
4 至 5 年	142,664.04	0.54	114,131.23	9,581.20	0.04	7,664.96
5 年以上	558,352.45	2.13	558,352.45	558,352.45	2.28	558,352.45
合计	26,271,769.13	--	2,082,862.52	24,538,320.61	--	2,064,908.84

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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 (%)
马鞍山动力传动机械有限责任公司	子公司	20,000,000.00	1 年以内	76.13
第二名	非关联方	410,000.00	1 年以内	1.56
第三名	非关联方	270,000.00	5 年以上	1.03
第四名	非关联方	205,259.39	1 年以内	0.78
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.76
合计	--	21,085,259.39	--	80.26

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

不适用

(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

不适用

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				140,000.00
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	4.61	4.61				
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				6,750,000.00
马鞍山市泰尔工贸有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	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	17,596,671.72	-3,687,638.81	13,909,032.91	28.25	28.25				
一重集团马鞍山重工有限公司	权益法	30,000,000.00	29,743,912.99	-2,495.51	29,741,417.48	30.00	30.00				
合计	--	262,730,659.27	256,062,743.98	-3,690,134.32	252,372,609.66	--	--	--			6,890,000.00

长期股权投资的说明

无

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	176,812,868.32	157,515,196.63
其他业务收入	555,760.67	335,333.33
合计	177,368,628.99	157,850,529.96
营业成本	114,429,108.16	98,009,551.16

(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	176,812,868.32	114,078,680.82	157,515,196.63	98,009,551.16
合计	176,812,868.32	114,078,680.82	157,515,196.63	98,009,551.16

(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	79,078,710.71	51,888,380.62	76,549,768.65	47,840,943.83
鼓形齿式联轴器	49,209,920.41	32,696,030.76	57,305,916.80	35,699,436.21
剪刀	7,093,548.07	4,776,709.03	6,264,492.47	4,314,982.36
精密卷筒	10,099,923.62	6,333,015.26	1,865,082.06	1,231,994.36
复合滑板	3,466,725.12	1,778,737.29	1,327,761.55	659,429.15
其他	27,864,040.39	16,605,807.86	14,202,175.10	8,262,765.25
合计	176,812,868.32	114,078,680.82	157,515,196.63	98,009,551.16

(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	173,333,623.37	112,317,347.86	156,833,326.38	97,648,296.70
外销	3,479,244.95	1,761,332.96	681,870.25	361,254.46
合计	176,812,868.32	114,078,680.82	157,515,196.63	98,009,551.16

(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	14,527,457.04	8.19%
第二名	14,221,822.00	8.02%
第三名	9,567,396.00	5.39%
第四名	7,839,054.00	4.42%
第五名	5,430,753.85	3.06%
合计	51,586,482.89	29.08%

营业收入的说明

无

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	6,890,000.00	150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,690,134.32	-449,774.88
合计	3,199,865.68	-299,774.88

(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	140,000.00	150,000.00	分配股利减少
安徽马鞍山农村商业银行股份有限分司	6,750,000.00		股利分红
合计	6,890,000.00	150,000.00	--

(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	-3,687,638.81	-316,968.54	联营企业亏损增加
一重集团马鞍山重工有限公司	-2,495.51	-132,806.34	联营企业亏损减少
合计	-3,690,134.32	-449,774.88	--

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	23,085,722.83	21,705,913.04
加：资产减值准备	8,179,231.36	3,878,709.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,181,887.91	13,184,077.38
无形资产摊销	785,629.23	757,308.41
财务费用（收益以“-”号填列）	3,840,512.19	2,027,731.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,199,865.68	299,774.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,224,191.65	-387,526.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,909,754.23	-29,249,972.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,604,827.31	-58,434,496.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,831,707.75	13,786,870.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,033,947.60	-32,431,611.25
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	285,808,342.01	251,065,813.19
减：现金的期初余额	198,511,772.20	44,103,550.54
现金及现金等价物净增加额	87,296,569.81	206,962,262.65

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、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
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）	5,392,521.21	
债务重组损益	-1,215,887.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,000.00	
减：所得税影响额	667,324.56	

少数股东权益影响额（税后）	3,403.52	
合计	3,302,905.50	--

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	14,373,273.63	21,783,290.30	968,854,849.45	925,778,738.39
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	14,373,273.63	21,783,290.30	968,854,849.45	925,778,738.39
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	1.53	0.0764	0.0648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.0589	0.0499

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
应收票据	70,155,716.59	100,371,000.45	-30.10%	主要系上期应收票据本期到期托收所致

应收账款	427,900,903.11	385,860,947.56	10.90%	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
其他应收款	5,396,326.81	3,831,225.38	40.85%	主要系本期业务借款增加所致
在建工程	79,088,293.43	51,027,422.62	54.99%	主要系可转债项目投入增加所致
短期借款	158,000,000.00	70,000,000.00	1.26倍	主要系公司根据资金需求和融资安排增加银行借款所致
应付职工薪酬	6,339,118.49	9,766,923.46	-35.10%	主要系上年计提的年终绩效工资本期发放所致
应付利息	1,456,571.81	2,147,891.15	-32.19%	主要系上年计提的可转债利息本期支付所致
专项储备	1,304,219.54	962,036.68	35.57%	主要系本期计提的专项储备使用结余所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	179,844,861.53	180,862,188.21	-0.56%	
营业成本	116,328,590.47	112,431,443.38	3.47%	主要系受机械行业市场影响,产品毛利率下降所致
财务费用	5,607,543.37	2,327,109.97	1.41倍	主要系银行借款增加导致利息支出增加所致
资产减值损失	11,060,857.91	3,806,358.06	1.91倍	主要系应收款项增加导致计提减值准备增加所致
投资收益	3,199,865.68	-299,774.88	11.67倍	主要系本期收到股利分红增加所致
营业外收入	5,692,521.21	2,870,811.50	98.29%	主要系本期收到政府补助增加所致
所得税费用	1,007,452.55	3,456,021.00	-70.85%	主要系本期利润总额减少所致

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 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；
- (三) 载有法定代表人签名的2014年半年度报告全文；
- (四) 其他相关材料；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

泰尔重工股份有限公司

法定代表人：邵正彪

二〇一四年八月十五日