



# 泰尔重工股份有限公司

## 2015 年年度报告

证券简称：泰尔重工

证券代码：002347

披露时间：2016 年 4 月 20 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

### 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. 应收账款发生坏账的风险

公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	66
<a href="#">第十一节 备查文件目录</a> .....	169

## 释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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
马鞍山动力公司/马传公司	指	马鞍山动力传动机械有限责任公司
兴证资管	指	兴证证券资产管理有限公司
燊泰智能	指	上海燊泰智能设备有限公司 安徽燊泰智能设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号		
注册地址的邮政编码	243000		
办公地址	马鞍山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	王春琦	董吴霞
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号	
电话	0555-2202118	
传真	0555-2202118	
电子信箱	dsh@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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

组织机构代码	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	马章松、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

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

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减 (%)	2013 年
营业收入（元）	375,840,131.63	373,042,529.08	0.75	358,019,290.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,605,375.43	8,416,718.29	37.88	14,527,341.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-2,505,121.22	2,076,880.50	-220.62	11,591,617.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,396,581.91	58,405,997.43	-92.47	-43,726,486.48
基本每股收益（元/股）	0.050	0.040	25.00	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.040	25.00	0.06

加权平均净资产收益率 (%)	0.96	0.79	0.17	1.59
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2013 年末
总资产 (元)	1,730,791,952.89	1,705,814,715.63	1.46	1,651,591,047.92
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,210,572,384.00	1,205,828,578.73	0.39	925,778,738.39

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,090,117.26	97,177,649.08	87,972,570.97	104,599,794.32
归属于上市公司股东的净利润	2,264,405.20	5,803,258.20	3,408,156.81	129,555.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,148,436.80	2,551,207.72	-4,578,392.06	-2,626,373.68
经营活动产生的现金流量净额	-58,058,923.44	-11,857,260.91	-13,134,752.88	87,447,519.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-228,019.46		-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）	17,808,318.61	11,440,660.21	4,929,967.00	
债务重组损益		-3,035,339.44	-673,390.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,658.27	-309,472.25	-747,559.61	
减：所得税影响额	2,577,758.74	1,752,107.10	519,243.62	
少数股东权益影响额（税后）	7,385.49	3,903.63	2,825.06	
合计	14,110,496.65	6,339,837.79	2,935,724.16	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、生产、和销售及再制造服务，经过十多年的发展，公司已成为细分行业内的龙头企业，在国内及全球市场均处于领先地位。

公司始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的营销模式和“以销定产”的生产模式，满足客户的个性化需求，以具备强大的研发优势、装备优势、市场优势、品牌优势，在客户群体中建立起了良好的口碑。公司产品广泛应用于冶金、核电、风电、汽车、矿山、船舶等领域。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式等未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期固定资产增加主要系在建工程转入所致
无形资产	无形资产减少主要系无形资产当期累计摊销所致
在建工程	在建工程减少主要系本期可转债项目完工转入固定资产所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产增加主要系本期投资航天紫金所致
商誉	商誉减少主要系本期马鞍山动力公司评估减值所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、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，公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心，自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔TAIER及图”更是被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。

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600台（套），生产设备中高精数控及专用设备达42.81%，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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2016年政府工作报告指出：“近三年淘汰落后炼钢炼铁产能9000多万吨”。在“聚焦提质增效，推动产业创新升级”的政策导向下，钢铁行业形势将持续严峻，2015年上半年，少数钢铁企业勉强维持盈利，进入三季度，绝大部分钢铁企业陷入严重亏损状态，形势很不乐观，预测全年只有极少数钢铁企业维持微利，大面积亏损局势已定。

2015年，泰尔重工在“寒冬”中面临着诸多困难：下游行业的严重亏损，给公司的经营带来的冲击，虽然合同签订额同比增加，但资金回笼成为问题，钢铁企业为了生存，实施零库存战略，导致公司资金占用大幅增加。审时度势，公司早在2015年初就提出了“统一目标，统一思想，统一方向”的指导思想，秉承“精勤治业、追求卓越”的企业精神，在全体员工的共同努力下，公司经营状况良好。

2015年，公司主要完成了以下工作：

#### （一）审时度势，积极转型

2015年年初，公司内部召开会议，分析当前内外部形势，结合公司自身运营特点，确立公司向“工业智能”和“社会智能”战略转型的发展规划。

一年来，公司与国家再制造中心签订战略合作协议，成立冶金再制造技术研究中心；与中钢设备签署海外战略合作框架协议；联合市开发区，设立马鞍山泰尔智能产业园，引进桑泰智能、锐聪机器人项目入园；参与设立航天紫金军民融合产业投资基金，布局工业4.0、军工等工业智能行业；初步形成了冶金装备、智能制造、金融投资三大板块的战略布局。

#### （二）加大市场营销，提升市场占有率

2015年，面临下游行业极其困难的局面，公司加大营销攻坚，主动掌握市场，通过“产、供、销”联动，提高了合同兑现率，全年销售同比略有增长，新产品市场占有率大幅提高。

2015年，在稳固国内市场的同时，加大海外市场开拓，包括对印度、土耳其等市场的走访调研，拓展了市场渠道，提高了国际市场知名度，全年海外订单量取得新的突破。

#### （三）加强技术创新，提高产品竞争力

2015年，是企业备战转型的一年，不仅市场上加大布局，技术上更是深入创新。以“国

家级企业技术中心”为平台，公司重新优化技术中心组织架构，整合资源，提升工作的效率和质量。

2015年，公司全面开展创新能力建设，建成了产品合格性检测中心，产品试验平台完成部分建设。产品和个性检测中心及试验平台的建成，将大大提升公司的技术创新能力和对产品的管控能力。进一步夯实公司在行业中的地位。

#### **（四）持续管理创新，增强企业竞争力**

2015年，面对外围带来的危机，公司不断加强内部管理建设，提倡自主创新，开源节流、降本增效，提高自我防御能力。

2015年，实施精益生产二期改善项目，现场5S及目视化覆盖率100%，现场管理水平及生产效率有了显著提升；推出QCC提案改善项目，提高员工自主创新积极性，提高工作效率，降本增效；管理标准化工作取得新的进展，进一步推进SOP、SIP，为公司智能化转型奠定基础；重点启动了管理信息化项目，明确精益管理的思路与规划；质量管控持续加强，坚持落实组织开展了4个百分百的过程控制，产品质量得到提高。

2015年，公司推出了第一期员工持股计划，通过团队激励，实现员工与企业共同成长；分层次分类别开展了一系列的员工培训活动，提高了员工的岗位能力和团队凝聚力；组织了公司年会、员工生日会、各类竞技赛，丰富了员工生活，提高了员工归属感。

#### **（五）建设品牌文化、扩大市场影响力**

2015年，公司承办了“智能制造发展论坛”、“全国薄板宽带生产技术交流会”、“全国中厚板生产技术交流会”等会议，通过论坛、行业会议的承办，加强了企业与行业的互动，强化了企业在行业中的地位，同时提高了企业的品牌知名度。

2015年，公司获得“国家知识产权优势企业”称号，被授予“中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长单位”、“中国金属学会冶金设备分会副主任委员单位”，董事长郜正彪当选为“安徽省慈善与社会福利协会”副会长、荣膺“2015安徽省优秀企业家”等，以上荣誉的授予，大大提升了企业的知名度与社会影响力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2015年营业收入为375,840,131.63元,较2014年增长0.75%;

2015年营业成本为240,600,621.23元,较2014年下降3.90%;

2015年销售费用为40,490,608.70元,较2014年增长3.65%;

2015年管理费用为56,629,264.20元,较2014年增长5.26%;

2015年财务费用为8,770,850.42元,较2014年下降10.38%;

2015年研发投入为15,755,400.67元,较2014年下降0.37%;

2015年经营活动产生的现金流量净额为4,396,581.91元,较2014年下降92.47%,主要原因系本期销售商品收到的现金减少所致;

2015年投资活动产生的现金流量净额为-40,766,783.28元,较2014年增长31.21%,主要原因系本期购建固定资产支付的现金减少所致;

2015年筹资活动产生的现金流量净额为-18,869,977.83元,较2014年下降5.41倍,主要原因系本期归还短期借款的现金增加所致。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入 比重 (%)	金额	占营业收入 比重 (%)	
营业收入合计	375,840,131.63	100.00	373,042,529.08	100.00	0.75
分行业					
机械制造	375,186,194.45	99.83	372,656,101.74	99.90	0.68
其他	653,937.18	0.17	386,427.34	0.10	69.23
分产品					
万向联轴器	151,256,007.44	40.24	172,080,807.92	46.13	-12.10

鼓形齿式联轴器	103,848,749.69	27.63	114,631,419.27	30.73	-9.41
剪刀	15,469,078.40	4.12	15,511,454.45	4.16	-0.27
精密卷筒	51,243,793.87	13.63	21,421,365.48	5.74	139.22
复合滑板	9,706,373.53	2.58	9,814,824.19	2.63	-1.10
汽车传动轴	2,762,701.11	0.74	2,368,308.90	0.63	16.65
其他	41,553,427.59	11.06	37,214,348.87	9.98	11.66
分地区					
境内	361,327,828.55	96.14	364,399,493.80	97.68	-0.84
境外	14,512,303.08	3.86	8,643,035.28	2.32	67.91

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	375,186,194.45	240,233,072.52	35.97	0.68	-3.91	3.06
分产品						
万向联轴器	151,256,007.44	102,554,681.47	32.20	-12.10	-12.36	0.20
鼓形齿式联轴器	103,848,749.69	71,835,937.15	30.83	-9.41	-8.61	-0.60
精密卷筒	51,243,793.87	26,216,672.22	48.84	139.22	110.36	7.02
其他	41,553,427.59	22,535,034.44	45.77	11.66	-9.56	12.72
分地区						
境内	361,327,828.55	232,620,305.77	35.62	-0.84	-5.31	3.04

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
机械制造	销售量	吨	9,727.13	9,565.56	1.69
	生产量	吨	11,640.77	10,212.46	13.99
	库存量	吨	9,901.63	7,987.99	23.96

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	149,210,715.85	62.01	159,529,717.87	63.71	-6.47
机械制造	人工	15,690,175.35	6.52	14,236,143.69	5.69	10.21
机械制造	外协费用	11,875,148.08	4.94	10,988,046.00	4.39	8.07
机械制造	制造费用	63,824,581.95	26.53	65,613,928.49	26.21	-2.73

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	营业成本	102,554,681.47	42.62	117,012,888.42	46.74	-12.36
鼓形齿式联轴器	营业成本	71,835,937.15	29.86	78,604,034.03	31.40	-8.61
剪刀	营业成本	10,308,609.87	4.28	10,477,590.49	4.18	-1.61

精密卷筒	营业成本	26,216,672.22	10.90	12,462,549.46	4.98	110.36
复合滑板	营业成本	5,224,362.24	2.17	5,189,403.41	2.07	0.67
汽车传动轴	营业成本	1,925,323.84	0.80	1,704,542.36	0.68	12.95
其他	营业成本	22,535,034.44	9.37	24,916,827.88	9.95	-9.56

说明

精密卷筒营业成本增长 1.10 倍主要原因系本期销售收入增长所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	98,871,758.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.31

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	29,236,972.60	7.78
2	第二名	24,123,408.93	6.42
3	第三名	18,496,962.31	4.92
4	第四名	14,364,521.18	3.82
5	第五名	12,649,893.16	3.37
合计	--	98,871,758.18	26.31

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,373,882.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.33

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	24,038,257.38	10.15
2	第二名	22,921,350.89	9.68
3	第三名	5,502,883.76	2.32
4	第四名	5,124,922.22	2.16
5	第五名	4,786,468.21	2.02
合计	--	62,373,882.46	26.33

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	40,490,608.70	39,065,967.19	3.65	
管理费用	56,629,264.20	53,796,980.15	5.26	
财务费用	8,770,850.42	9,786,314.32	-10.38	

### 4、研发投入

#### 冷轧卷取机卷筒研发项目

（1）目的：近年来冷轧卷取机向高速、重卷、张力、高度自动化方向发展，并且对钢卷的稳定性及表面质量要求越来越高。本项目为适应市场需求，首先减小卷筒转动惯量，改善起动、调速、制动性能；其次，卷筒胀开后能成为一个完整的圆柱体，并且有较高的圆柱度及表面质量，保证所卷取带钢的表面质量。

（2）进展：目前该项目已完成试制加工、工业试验和用户试用，已开始市场推广。

（3）目标：冷轧卷取机卷筒的卷取张力、卷取速度、钢卷重量、卷筒胀缩范围等技术指

标达到或接近国外同类产品，达国内领先水平。

(4) 对未来发展的影响：本项目适用于冷轧张力卷取机、平整、重卷、酸洗等生产线的开卷机、卷取机，有很广泛的市场需求。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。本项目完成后，可为用户提供高性价比的产品，有效替代进口。

### 高强度大规格长花键副万向联轴器研发项目

(1) 目的：中厚钢板广泛用于桥梁、建筑、车辆、船舶、能源、国防，对经济发展和国防建设意义重大，其生产能力能够体现一个国家钢铁工业的综合水平，近几年我国中厚钢板向更宽的板宽方向发展，要求轧机必须高刚度、大轧制力矩和更好的板形控制，相比于以前由于此类轧机的发展，因此对其配备的传动系统设备要求更高。国外，德国 VOITH 公司、SMS 公司和日本光洋公司生产同类该产品，但价格昂贵。泰尔重工公司产品的叉头结构为整体叉头十字轴式结构，技术水平在国内趋于领先。项目产品在替代进口产品上将具有巨大的竞争优势。

(2) 进展：目前该项目产品已完成工艺研发及小批量试制和用户试用，首套整体锻件制造的高强度大规格长花键副万向联轴器产品已在用户生产线运转正常，性能达到设计要求，用户满意。

(3) 目标：一是轧机的强力化与大型化发展给接轴行业提出了新的更高要求，接轴的大负荷特点愈加突出，大负荷自然需要大规格，但规格大到一定尺寸时就受到了生产现场轧机空间的限制。必须要通过高强度解决，通过提高接轴零件材料的性能，科学地设计花键副内外花键参数，使内外花键的强度合适并基本一致；二是现场安装维护方便、运行平稳、使用周期长。

(4) 对未来发展的影响：高强度大规格长花键副万向联轴器满足客户现场对联轴器的要求，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。本项目完成后，可实现高强度大规格长花键副万向联轴器产品批量生产，从而为用户提供高性价比产品，缩短用户采购周期，有效替代进口。

### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例 (%)
研发人员数量 (人)	87	88	-1.14
研发人员数量占比 (%)	10.98	10.28	0.70

研发投入金额（元）	15,755,400.67	15,814,203.69	-0.37
研发投入占营业收入比例（%）	4.19	4.24	-0.05
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00	0.00	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末 累计获得
发明专利	15	3	7
实用新型	36	21	41
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队或关键技术人员无变动。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	392,162,425.57	418,952,170.43	-6.39
经营活动现金流出小计	387,765,843.66	360,546,173.00	7.55
经营活动产生的现金流量净额	4,396,581.91	58,405,997.43	-92.47
投资活动现金流入小计	6,778,890.00	6,890,000.00	-1.61
投资活动现金流出小计	47,545,673.28	66,151,391.27	-28.13
投资活动产生的现金流量净额	-40,766,783.28	-59,261,391.27	31.21
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	128,000,000.00	32.81

筹资活动现金流出小计	188,869,977.83	123,719,463.69	52.66
筹资活动产生的现金流量净额	-18,869,977.83	4,280,536.31	-540.83
现金及现金等价物净增加额	-55,240,179.20	3,425,142.47	-1,712.78

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2015年经营活动产生的现金流量净额为4,396,581.91元，较2014年下降92.47%，主要原因系本期销售商品收到的现金减少所致；

2015年投资活动产生的现金流量净额为-40,766,783.28元，较2014年增长31.21%，主要原因系本期购建固定资产支付的现金减少所致；

2015年筹资活动现金流入小计为170,000,000.00元，较2014年增长32.81%，主要原因系本期收到短期借款的现金增加所致；

2015年筹资活动现金流出小计为188,869,977.83元，较2014年增长52.66%，主要原因系本期归还银行借款的现金增加所致；

2015年筹资活动产生的现金流量净额为-18,869,977.83元，较2014年下降5.41倍，主要原因系本期归还短期借款的现金增加所致；

2015年现金及现金等价物净增加额为-55,240,179.20元，较2014年下降17.13倍，主要原因系本期投资及归还银行借款的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,323,120.05	-8.55	对合营企业投资按照净利润确认投资损失	是

资产减值	26,427,261.18	170.77	应收账款计提资产减值损失	是
营业外收入	17,913,077.71	115.75	收到的政府补贴收入	否
营业外支出	1,217,436.83	7.87	处置固定资产损失及对外捐赠支出	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	200,488,493.97	11.58	251,325,853.77	14.73	-3.15	
应收账款	501,139,661.99	28.95	429,526,264.85	25.18	3.77	
存货	369,495,870.86	21.35	346,806,039.33	20.33	1.02	
长期股权投资	39,475,064.03	2.28	47,579,733.56	2.79	-0.51	
固定资产	345,988,233.75	19.99	302,465,452.58	17.73	2.26	
在建工程	12,646,499.08	0.73	75,577,670.50	4.43	-3.70	
短期借款	130,000,000.00	7.51	60,000,000.00	3.52	3.99	
长期借款	1,500,000.00	0.09	1,500,000.00	0.09	0.00	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	可转换公司债券	30,348.80	892.04	15,045.67				841.2	募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000260066 余额 2,972,275.32 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 2,155,713.19 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 3,284,030.85 元	0
合计	--	30,348.80	892.04	15,045.67	0	0	0.00	841.2	--	0
募集资金总体使用情况说明										

本公司以前年度已使用募集资金 14,153.63 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 602.74 万元，本公司本年度实际使用募集资金 892.04 万元，用募集资金永久补充流动资金 15,184.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 119.33 万元；累计已使用募集资金 15,045.67 万元（包括赎回可转债使用募集资金 188.49 万元），累计用募集资金永久补充流动资金 15,184.00 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 722.07 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 841.20 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

√ 适用 □ 不适用

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	是	15,610	9,616.81	402.51	9,337.51	97.10	2015年04月15日	217.2	否	否
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	是	9,690	3,286.95	114.13	3,083.42	93.81	2015年04月15日	85.07	否	否
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	是	6,700	2,726.25	375.4	2,436.25	89.36	2015年04月15日	48.94	否	否
承诺投资项目小计	--	32,000	15,630.01	892.04	14,857.18	--	--	351.21	--	--
超募资金投向										

1. 补充流动资金										
补充流动资金（如有）	--	0	0	15,184			--	--	--	--
超募资金投向小计	--			15,184		--	--		--	--
合计	--	32,000	15,630.01	16,076.04	14,857.18	--	--	351.21	--	--
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，项目未达预期业绩。									
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 截至 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。本报告期已根据募投项目计划对液压式自动精密卷筒项目铺底资金 2,239 万元进行置换。									
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；根据 2014 年 6 月 24 日第三届董事会第五次会议审议通过了《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 8,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 9 个月，公司于 2015 年 1 月 9 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户，2015 年 1 月 14 日将 3,000.00 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	<p>适用</p> <p>上述项目包括建设投资和铺底流动资金投资，其中建设投资包括建筑工程、设备及安装工程和其他费用，各项目结余资金原因如下：（1）建筑工程：上述三个项目建筑工程费用分别结余 105.06 万元、1,752.05 万元、1,606.00 万元，合计结余 3,463.11 万元。结余的主要原因系项目建设期内，部分项目通过内部调整，减少了厂房建设等投入；同时，在项目建设期间钢材等建筑材料价格大幅下降，节约了厂房建设投入。</p> <p>（2）设备及安装工程：上述三个项目设备及安装工程费用分别结余 4,934.91 万元、1,260.05 万元、673.75 万元，合计结余 6,868.71 万元。结余的主要原因系项目建设期内，公司优化原设计方案和生产工艺，在满足工艺技术要求的的前提下，对原计划采用的部分设备进行调整，减少了设备的采购；所购置设备较项目预算单价也有较大幅度下降；充分利用外部过剩产能，合理控制外协外委加工，减少了部分大型设备或加工中心的采购；在满足工艺技术要求的的前提下，调整了部分计划采购国外进口设备，国产代替进口，节约了设备投资。</p> <p>（3）其他费用：由于上述三个项目建筑工程和设备及安装工程投入的减少，导致其他费用如施工图设计费，建设工程监理费，建设单位管理费，土地使用费，勘察费，前期工作咨询费，环境影响评价费，施工图审查费，工程质量监督费，联合试运转费，办公家具购置费，基本预备费等的相应减少 3,849.17 万元。</p> <p>（4）铺底流动资金：公司利用自有资金及支付银行承兑方式投入铺底流动资金，结余 2,239.00 万元。</p> <p>（5）项目建设期内，募集资金存放银行产生了存款利息 653.70 万元。</p>
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 2,972,275.32 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 2,155,713.19 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 3,284,030.85 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
液压式自动精密卷筒项目	液压式自动精密卷筒项目	9,616.81	402.51	9,337.51	97.10	2015年04月01日	217.2	否	否
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	3,286.95	114.13	3,083.42	93.81	2015年04月01日	85.07	否	否
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	2,726.25	375.4	2,436.25	89.36	2015年04月01日	48.94	否	否
合计	--	15,630.01	892.04	14,857.18	--	--	351.21	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)</p>	<p>2014年6月24日公司第三届董事会第五次会议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。“精密卷筒”、“冷轧万向轴”和“复合滑板”三个募投项目的建设期均为18个月，原计划于2014年7月建成投产。为切实保护全体股东及公司利益，确保项目建设质量和投资收益，降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司拟对募投项目的投资进度做出适当调整，将三个募投项目建设完成时间均延长9个月至2015年4月。具体原因如下：</p> <p>(1) 受宏观经济形势的影响，下游客户的投资需求有所减缓，使得募投项目产品的市场预期发生变化。虽然公司管理层判断，随着宏观环境的持续改善，募投项目的市场空间将逐步回暖，但是如果现阶段就加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成募投项目的阶段性能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响；</p> <p>(2) 募投项目部分重要设备出现延期交付现象；已到设备在整线配合上还有需要改进和完善之处，需要逐一进行单个设备重新调试。</p> <p>2015年4月28日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于可转换公司债券全部募集资金投资项目均已建设完成，并投产使用。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将节余募集资金15,184.00万元（含利息）用于永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>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，项目未达预期业绩。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	176,226,801.41	-564,101.81	211,023,364.87	-3,383,800.77	-3,056,102.66

马鞍山动力传动机械有限责任公司	子公司	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	129,764,464.04	76,890,451.48	50,784,253.03	1,790,284.36	2,506,521.32
一重集团绍兴重型机床有限公司	参股公司	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	475,620,398.51	5,771,118.41	24,110,034.97	-28,213,523.10	-27,735,293.61
一重集团马鞍山重工有限公司	参股公司	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	147,172,393.21	98,022,356.91	0.00	-777,298.65	-792,998.65
安徽马鞍山农村商业银行股	参股公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,办	1,500,000,000.00	36,342,179,497.28	3,065,653,507.94	1,736,342,244.68	393,644,181.52	334,330,951.85

份有限公司		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。						
-------	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

马鞍山市泰尔工贸有限公司2015年净利润为-3,056,102.66元，较2014年下降64.11%，主要原因系本期补贴收入减少所致；

马鞍山动力传动机械有限责任公司2015年净利润为2,506,521.32元，较2014年增长49.21%，主要原因系本期期间费用减少及政府补贴收入同比增加所致；

一重集团绍兴重型机床有限公司2015年净利润为-27,735,293.61元，较2014年下降26.61倍，主要原因系受行业环境影响，本期销售收入下降所致；

一重集团马鞍山重工有限公司2015年净利润为-792,998.65元，较2014年下降1.40倍，主要原因系本期利息收入减少所致；

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称：农商行）2015年投资收益675万元，占公司本年度净利润50%以上。2013年5月，本公司以每股2元购买农商行4500万股，合计9000万元，占农商行3%的股份，本公司以可供出售金融资产进行核算。2015年4月，农商行按总股本的15%派发现金股利，本公司收到675万元的股利分红，增加投资收益675万元，影响本报告期损益675万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2016 年政府工作报告分析：2016 年我国发展面临的困难更多更大、挑战更为严峻，从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加，对我国发展的影响不可低估。从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大，将是中国宏观经济持续探底的一年。

2016 年政府工作报告指出：着力化解过剩产能和降本增效。重点抓好钢铁、煤炭等困难行业去产能，严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。这一政治举措，将使钢材行业形势更为严峻，步入真正的“寒冬”。

2016 年，面临空前严峻的经济、行业形势，泰尔重工产品的销售仍将面临巨大压力。在此环境下，公司提出：要时刻保持强烈的危机感和忧患意识，牢记“国际泰尔，百年泰尔”的企业愿景，秉承“精勤治业，追求卓越”的企业精神，结合自身的优势，打好“工业智能”、“社会智能”的转型发展战略。

2016 年，我们坚决贯彻“深化管理变革、实施精细化管理、提高运营效率、稳健转型发展”的基本方针，以“建模式、重运营、抓执行、控风险、促转型”为工作指导思想，并重点从以下几个方面开展工作：

（一）着力创新营销策略，改变营销模式，加快信息化建设（CRM 与电商平台），加大海外市场开发力度，全面推进市场全球化，提高市场占有率。

（二）建立创新型研发技术体系，改革技术中心运行模式，强化基础工艺的支撑作用，加快新产品开发和产品试验平台的建设，结合再制造技术，提升产品性能、实现产品全生命周期管理。

（三）加大管理创新力度，实施精益生产三期项目、自动化改造项目、电子目视化看板等，提高生产效率与产品质量，提升行业竞争力。

（四）强化风险管控力度，加强财务、采购、生产、销售各环节风险管控，严格执行费

用预算机制，大力推行作业成本法，在确保各项工作正常运行的前提下，加强费用控制，降低生产成本，提升效益。

（五）加强人力资源管理工作，实施人力资源规划，提升人力资源管理的战略承接性；建立人才引进机制、培训发展体系和泰尔培训学院，通过外部人才引进和内部人才发展全面推进人才队伍建设，实现企业人力资本的持续提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 11 月 02 日	实地调研	机构	公司转型方向及未来发展规划； 详见巨潮资讯网： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002347">http://irm.cninfo.com.cn/irms/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002347</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

经公司董事会及股东大会审议，2014年度利润分配方案为：以224,675,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2015年6月1日；除权除息日为：2015年6月2日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2013年度公司利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2014年度公司利润分配方案：以224,675,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2015年度公司利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例（%）
2015年	0.00	11,605,375.43	0.00	0.00	0.00
2014年	6,740,258.40	8,416,718.29	80.08	0.00	0.00
2013年	0.00	14,527,341.29	0.00	0.00	0.00

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股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 2015 年度不进行现金分红、送股和转增股本。	满足公司 2016 年日常运营带来的流动资金需求，保障公司后续稳步发展。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争承诺	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	2010年01月14日	持续有效	正在履行

			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。			
	现任全体董监高	股份限售承诺	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
	郜正彪	善用控制权承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郜正彪及其一致行动人	股份买卖承诺	在法定期限内不减持所持有的公司股份、不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易。	2014 年 03 月 05 日	2015 年 05 月 16 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 九、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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	马章松、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

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

报告期内，公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。截至2015年6月2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计买入公司股票5,497,902股，占公司总股本的2.45%，买入均价19.23元。该计划所购买的股票锁定期为2015年6月3日至2016年6月2日。

## 十六、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、资产或股权收购、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或股权收购、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。

## 十七、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 二十、社会责任情况

多年来，公司始终坚持合法合规经营，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。

多年来，公司一直积极参与“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

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	79,875,387	35.55				871,067	871,067	80,746,454	35.94
3、其他内资持股	79,875,387	35.55				871,067	871,067	80,746,454	35.94
境内自然人持股	79,875,387	35.55				871,067	871,067	80,746,454	35.94
二、无限售条件股份	144,799,894	64.45				-871,067	-871,067	143,928,827	64.06
1、人民币普通股	144,799,894	64.45				-871,067	-871,067	143,928,827	64.06
三、股份总数	224,675,281	100.00				0	0	224,675,281	100.00

股份变动的理由

适用  不适用

上述股份变动主要系公司高管增持或减持所致：

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郇正彪	68,620,500		1,172,701	69,793,201	增持股份的75%自动锁定	按高管股份管理
汪晴	30,375		750	31,125	增持股份的75%自动锁定	按高管股份管理
合计	68,650,875	0	1,173,451	69,824,326	--	--

## 二、证券发行与上市情况

## 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	22,322	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月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	31.24	70,184,101	-21,309,899	69,793,201	390,900		
黄春燕	境内自然人	3.80	8,537,600	-2,579,200	8,337,600	200,000		
邵紫鹏	境内自然人	3.26	7,316,750	6,436,750	0	6,436,750		
邵紫薇	境内自然人	2.86	6,436,750	6,436,750	0	6,436,750		
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众 17 号集合资产管理计划	其他	2.45	5,497,902	5,497,902	0	5,497,902		

张宇	境内自然人	1.70	3,824,112	3,824,112	0	3,824,112		
全国社保基金一一八组合	其他	1.27	2,851,698	2,851,698	0	2,851,698		
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.93	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000		
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89	1,999,876	1,999,876	0	1,999,876		
汪桂林	境内自然人	0.83	1,858,750	-166,250	1,518,750	340,000		
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. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女； 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					
邵紫鹏		7,316,750	人民币普通股	7,316,750				
邵紫薇		6,436,750	人民币普通股	6,436,750				
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 17 号集合资产管理计划		5,497,902	人民币普通股	5,497,902				
张宇		3,824,112	人民币普通股	3,824,112				
全国社保基金一一八组合		2,851,698	人民币普通股	2,851,698				
中国建设银行股份有限公司—长城双动力		2,100,000	人民币普通股	2,100,000				

混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金		1,999,876	人民币普通股 1,999,876
全国社保基金六零二八组合		1,580,900	人民币普通股 1,580,900
澳门金融管理局—自有资金		1,412,600	人民币普通股 1,412,600
安徽欣泰投资股份有限公司		1,276,047	人民币普通股 1,276,047
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. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系姐弟关系; 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女; 3. 安徽欣泰投资股份有限公司系邵正彪先生控股公司; 4. 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郇正彪	中国	否
主要职业及职务	最近五年历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任，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、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、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、南京大学研究生院兼职导师等职。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郇正彪	中国	否
主要职业及职务	最近五年历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任，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、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、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、南京大学研究生院兼职导师等职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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。

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

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
葛燕飞	董事	现任	男	36	2013年09月26日	2016年09月25日	90,000	0	22,500		67,500
夏清华	副总经理	现任	男	54	2001年12月18日	2016年09月25日	1,118,812	0	279,700		839,112
汪桂林	副总经理	现任	男	51	2001年12月18日	2016年09月25日	2,025,000	0	166,250		1,858,750
邰正彪	董事长	现任	男	52	2007年09月24日	2016年09月25日	91,494,000	1,563,601	22,873,500		70,184,101
汪晴	监事会 主席	现任	女	44	2010年09月20日	2016年09月25日	40,500	1,000	0		41,500
黄春燕	董事	现任	女	51	2007年09月24日	2016年09月25日	11,116,800	0	2,579,200		8,537,600
合计	--	--	--	--	--	--	105,885,112	1,564,601	25,921,150		81,528,563

## 二、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
余淑兰	监事	离任	2015 年 02 月 13 日	个人原因
黄东保	董事会秘书	离任	2015 年 04 月 29 日	个人原因
孙曼曼	副总经理	离任	2015 年 04 月 29 日	个人原因
王春琦	副总经理、 董事会秘书	任免	2015 年 04 月 29 日	聘任
王跃堂	独立董事	离任		根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的文件精神以及南京大学的相关要求，王跃堂先生申请一并辞去独立董事职务及其在公司董事会下属委员会中担任的职务。鉴于王跃堂先生辞去独立董事职务后，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，根据相关法律法规规定，王跃堂先生的辞职申请在股东大会选举出新独立董事后方可生效。在此期间，王跃堂先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各委员会中的相关职责。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历及目前在公司的主要职责

#### 董事会成员：

邵正彪先生，董事长、总经理，南京大学MBA及清华大学EMBA，经济师。最近五年历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任，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、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、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、南京大学研究生院兼职导师等职。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，最近五年历任泰尔重工股份有限公司董事、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，研究生学历，工程师。最近五年历任泰尔重工股份有限公司生产总监、董事、董事会秘书、产品维护服务中心总经理。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，本科学历。最近五年历任公司销售部部长、市场管理部部长、市场总监助理、总经理助理、董事、副总经理。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、传动事业部总经理、董事、质量管理部部长。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。

朱昌逖先生，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、中国国际工程咨询公司专家学术委员会专家。朱昌逖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，博士，会计学教授，博士生导师，注册会计师，长江学者。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、南京新街口百货商店股份有限公司、江苏弘业股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司独立董事。王跃堂先生已于2015年12月申请辞职公司独立董事及董事

会下属委员会相关职务。鉴于王跃堂先生辞去独立董事职务后，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，根据相关法律法规规定，王跃堂先生的辞职申请在股东大会选举出新独立董事后方可生效。在此期间，王跃堂先生将继续履行独立董事及其在董事会各委员会中的相关职责。前述辞职申请生效后，王跃堂先生将不再担任公司任何职务。

徐金梧先生，独立董事，博士，北京科技大学教授。最近五年历任北京科技大学校长、学会委员会常委、教授、博士生导师，宁波东力股份有限公司独立董事。徐金梧先生担任本公司独立董事的任期为2014年7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。最近五年历任泰尔重工股份有限公司监事会主席、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。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。

朱长江先生，职工监事，研究生学历。最近五年历任泰尔重工股份有限公司设计部万向轴主管、设计部部长、传动事业部技术部部长。朱长江先生担任本公司监事任期为2015年4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。蒋勤学先生已于2016年3月8日辞去职工监事职务。

汪娟娟女士，职工监事，本科学历。最近五年历任辽宁德曼耐火材料有限公司总经理翻译、泰尔重工股份有限公司英文翻译、综合秘书、企管专员。汪娟娟女士担任本公司监事任期为2016年3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，正高级工程师，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，研究生学历，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。汪桂林先生已于2016年3月31日辞去副总经理职务。

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总经理。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。

王春琦先生，副总经理、董事会秘书，研究生学历。最近五年历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司副总经理、董事会秘书，马鞍山方圆动力科技有限公司副总经理，泰尔重工股份有限公司副总经理、董事会秘书。王春琦先生担任本公司副总经理兼董事会秘书的任期为2015年4月至2016年9月。

杨晓明先生，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

√ 适用 □ 不适用

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	总法律顾问兼审计部长	2012年01月02日		是
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

√ 适用 □ 不适用

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	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2010年05月31日	2015年10月22日	是
	汕头东风印刷股份有限公司	独立董事	2010年10月25日	2015年12月09日	是
	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2013年10月10日	2015年12月15日	是
	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2015年02月17日	2015年12月10日	是
	南京大学管理学院	副院长，教授，博士生导师	2000年12月01日	--	是
朱昌述	中国国际工程咨询公司	专家学术委员	2011年11月09日	--	否

		会专家			
徐金梧	宁波东力股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 20 日	否
	北京科技大学	教授	2013 年 01 月 24 日		是
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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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6.60万元/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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郇正彪	董事长兼总经理	男	52	现任	58.63	否
黄春燕	董事	女	51	现任	35.69	否
黄东保	董事	男	39	现任	21.70	否
孙曼曼	董事	女	34	现任	11.57	否
葛燕飞	董事	男	36	现任	16.05	否
朱昌迷	独立董事	男	70	现任	6.60	否
王跃堂	独立董事	男	53	离任	6.60	否
徐金梧	独立董事	男	67	现任	0.00	否
汪晴	监事会主席	女	44	现任	7.69	否

朱长江	监事	男	30	现任	14.07	否
蒋勤学	监事	男	29	现任	5.47	否
王安春	监事	男	47	现任	0.00	否
余淑兰	监事	女	31	离任	1.03	否
夏清华	副总经理	男	54	现任	49.84	否
汪桂林	副总经理	男	51	现任	69.86	否
王先云	副总经理	男	53	现任	67.00	否
王春琦	董事会秘书 兼副总经理	男	41	现任	25.82	否
杨晓明	财务总监	男	34	现任	27.97	否
合计	--	--	--	--	425.59	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	642
主要子公司在职员工的数量（人）	150
在职员工的数量合计（人）	792
当期领取薪酬员工总人数（人）	792
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	356
销售人员	58
技术人员	86
财务人员	19
行政人员	273
合计	792
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
大学本科学历	168
大专学历	210
中专及职高	235
其他	159
合计	792

## 2、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。

## 3、培训计划

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，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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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、业务方面

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、人员方面

公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。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、资产方面

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、机构方面

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、财务方面

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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例 (%)	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.20	2015 年 02 月 13 日	2015 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-11)
2014 年年度股东大会决议	年度股东大会	0.00	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2014 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-34)

机构投资者情况：无

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
朱昌述	6	4	2	0	0	否
王跃堂	6	2	4	0	0	否
徐金梧	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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，公司独立董事认真履行《独立董事工作制度》规定义务，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建议，并被公司采纳。报告期内，对公司第一期员工持股计划、2014年度利润分配方案、续聘审计机构、内部控制、计提资产减值准备、对外投资、对外担保、董事会专业委员会成员调整、与上海曦泰合作设立智能产业园

等重要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作用。

## 六、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

审计委员会本报告期共召开了四次会议。报告期内，审计委员会对天健会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定的时间内提交公司2014年度审计报告，并对内审部门各季度的内审工作计划行了审核。

### 2、战略委员会

董事会战略委员会本报告期共召开了一次会议，主要讨论了新常态下，公司面临的战略转型机遇与挑战。

### 3、提名委员会

提名委员会本报告期召开了一次会议，对公司拟聘任高管进行资格审查，发表了相关审查意见和建议并提交董事会审议。

### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会本报告期共召开了两次会议，主要讨论了公司2014年度董监高薪酬以及2015年度绩效考核指标调整方案，并提出了合理化建议。

## 七、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。

## 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，由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并结合公司年度经营目标落实情况，

对高级管理人员进行KPI量化考核，根据考评情况进行绩效兑现和奖励发放，从而使公司的发展战略和经营目标与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并请董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况进行考核评定，通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对高级管理人员激励程度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 20 日	
内部控制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>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；2) 公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；3) 公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理</p>	<p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。如：1) 公司缺乏民主决策程序；2) 公司决策程序不科学，导致重大失误；3) 公司违反国家法律、法规，如环境污染，并受到处罚；4) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；5) 公司内部控制重大缺陷未得到整改；6) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；7) 战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，则认定为重要缺陷，如：1) 公司民主决策程序存在但不够完善；2) 公司决策程序导致出现重要失误；3) 公司违反企业内部规章，形成严重损失；4) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；5) 公司内部控制重要缺陷未得到整改。6) 公司战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p>

	没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷，如：1) 公司决策程序效率不高；2) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；3) 公司一般缺陷未得到整改；4) 公司战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微；5) 公司存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：差错金额 $\geq$ 销售收入的 5%； 重要缺陷：销售收入的 2% $\leq$ 差错金额 $<$ 销售收入的 5%； 一般缺陷：差错金额 $<$ 销售收入的 2%。	重大缺陷：直接财产损失金额 $\geq$ 销售收入的 5%； 重要缺陷：销售收入 2% $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 销售收入的 5%； 一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 销售收入的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

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 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 20 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>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 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	2016 年 4 月 19 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（2016）5-56 号
注册会计师姓名	马章松、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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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：马章松

中国·杭州

中国注册会计师：张扬

二〇一六年四月二十日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,488,493.97	251,325,853.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,544,114.50	49,689,408.94
应收账款	501,139,661.99	429,526,264.85
预付款项	4,245,283.08	5,656,954.59
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	2,266,659.20	1,924,328.97
买入返售金融资产		
存货	369,495,870.86	346,806,039.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,375.50	991,542.25
流动资产合计	1,114,219,459.10	1,085,920,392.70
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,000,000.00	101,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,475,064.03	47,579,733.56
投资性房地产		
固定资产	345,988,233.75	302,465,452.58
在建工程	12,646,499.08	75,577,670.50
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	65,487,722.12	67,331,036.34
开发支出		
商誉	6,824,631.12	14,824,631.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,150,343.69	11,115,798.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,572,493.79	619,894,322.93
资产总计	1,730,791,952.89	1,705,814,715.63
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,539,000.00	100,606,029.70
应付账款	222,906,831.10	210,181,423.14
预收款项	16,710,714.77	25,066,369.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,545,659.42	9,430,445.86

应交税费	15,025,058.14	9,027,151.87
应付利息	106,954.18	201,845.78
应付股利		
其他应付款	5,505,663.15	3,854,221.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	489,339,880.76	466,367,487.17
非流动负债：		
长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,541,250.00	31,291,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,041,250.00	32,791,250.00
负债合计	519,381,130.76	499,158,737.17
所有者权益：		
股本	224,675,281.00	224,675,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,249,185.86	745,280,735.34
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	946,063.27	1,035,825.55
盈余公积	35,343,798.87	32,813,358.64
一般风险准备		
未分配利润	204,358,055.00	202,023,378.20
归属于母公司所有者权益合计	1,210,572,384.00	1,205,828,578.73
少数股东权益	838,438.13	827,399.73
所有者权益合计	1,211,410,822.13	1,206,655,978.46
负债和所有者权益总计	1,730,791,952.89	1,705,814,715.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,326,998.49	251,007,131.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,084,114.50	47,595,805.45
应收账款	492,700,707.96	410,662,309.22
预付款项	130,025.00	1,110,765.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,064,138.84	20,738,108.36
存货	350,257,742.07	322,712,747.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		991,542.25
流动资产合计	1,099,563,726.86	1,054,818,410.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,000,000.00	101,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	147,197,223.30	155,301,892.83
投资性房地产		
固定资产	318,284,452.78	271,543,980.67
在建工程	12,646,499.08	75,198,995.28
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	55,129,434.46	56,672,707.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,677,735.73	7,378,483.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	673,935,345.35	667,096,059.31
资产总计	1,773,499,072.21	1,721,914,469.50
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,015,000.00	110,680,049.30
应付账款	248,677,372.90	207,408,626.01
预收款项	14,640,542.64	37,234,849.54
应付职工薪酬	10,938,542.56	7,283,551.25
应交税费	11,997,087.40	4,633,417.82
应付利息	106,954.18	201,845.78
应付股利		
其他应付款	4,819,644.05	3,039,913.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	514,195,143.73	478,482,253.33
非流动负债：		

长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,541,250.00	31,291,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,041,250.00	32,791,250.00
负债合计	544,236,393.73	511,273,503.33
所有者权益：		
股本	224,675,281.00	224,675,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,170,818.49	751,202,367.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	318,848.80	229,730.87
盈余公积	35,343,798.87	32,813,358.64
未分配利润	217,753,931.32	201,720,227.69
所有者权益合计	1,229,262,678.48	1,210,640,966.17
负债和所有者权益总计	1,773,499,072.21	1,721,914,469.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	375,840,131.63	373,042,529.08
其中：营业收入	375,840,131.63	373,042,529.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,737,244.44	379,383,912.47
其中：营业成本	240,600,621.23	250,367,836.05
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	2,818,638.71	2,597,113.14
销售费用	40,490,608.70	39,065,967.19
管理费用	56,629,264.20	53,796,980.15
财务费用	8,770,850.42	9,786,314.32
资产减值损失	26,427,261.18	23,769,701.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,323,120.05	7,096,641.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,073,120.05	206,641.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,220,232.86	755,258.25
加：营业外收入	17,913,077.71	11,753,947.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,217,436.83	3,658,098.69
其中：非流动资产处置损失	228,019.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,475,408.02	8,851,106.77
减：所得税费用	3,857,351.43	427,022.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,618,056.59	8,424,084.07
归属于母公司所有者的净利润	11,605,375.43	8,416,718.29
少数股东损益	12,681.16	7,365.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,618,056.59	8,424,084.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,605,375.43	8,416,718.29
归属于少数股东的综合收益总额	12,681.16	7,365.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.040
（二）稀释每股收益	0.050	0.040

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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	374,095,536.60	370,714,464.30
减：营业成本	249,266,090.90	260,566,712.91

营业税金及附加	2,403,773.21	1,746,456.11
销售费用	35,339,726.70	33,018,855.10
管理费用	48,645,925.15	45,098,559.89
财务费用	5,993,958.17	7,677,249.00
资产减值损失	16,852,937.78	12,818,080.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,323,120.05	7,096,641.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,073,120.05	206,641.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,270,004.64	16,885,192.60
加：营业外收入	16,944,661.45	10,536,481.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,204,572.39	3,658,098.69
其中：非流动资产处置损失	219,332.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,010,093.70	23,763,574.91
减：所得税费用	4,705,691.44	2,650,641.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,304,402.26	21,112,933.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

六、综合收益总额	25,304,402.26	21,112,933.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	321,141,581.44	356,955,484.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	71,020,844.13	61,996,685.90
经营活动现金流入小计	392,162,425.57	418,952,170.43
购买商品、接受劳务支付的现金	189,855,581.08	162,020,802.83
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	63,913,371.17	62,556,498.37
支付的各项税费	33,581,321.26	32,569,038.78
支付其他与经营活动有关的现金	100,415,570.15	103,399,833.02

经营活动现金流出小计	387,765,843.66	360,546,173.00
经营活动产生的现金流量净额	4,396,581.91	58,405,997.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,750,000.00	6,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,890.00	
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		
投资活动现金流入小计	6,778,890.00	6,890,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,545,673.28	66,151,391.27
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	47,545,673.28	66,151,391.27
投资活动产生的现金流量净额	-40,766,783.28	-59,261,391.27
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	120,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	113,829,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,869,977.83	9,890,363.69
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	28,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	188,869,977.83	123,719,463.69
筹资活动产生的现金流量净额	-18,869,977.83	4,280,536.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,240,179.20	3,425,142.47
加：期初现金及现金等价物余额	226,737,448.12	223,312,305.65
六、期末现金及现金等价物余额	171,497,268.92	226,737,448.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	306,363,398.07	356,596,710.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,592,324.27	46,193,133.99
经营活动现金流入小计	370,955,722.34	402,789,844.87
购买商品、接受劳务支付的现金	164,354,589.12	154,661,569.50
支付给职工以及为职工支付的现金	53,224,599.02	49,925,912.57
支付的各项税费	23,712,932.48	23,343,665.78
支付其他与经营活动有关的现金	104,647,351.84	85,740,437.41
经营活动现金流出小计	345,939,472.46	313,671,585.26
经营活动产生的现金流量净额	25,016,249.88	89,118,259.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,750,000.00	6,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,890.00	
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	1,216,666.66	20,806,666.67
投资活动现金流入小计	7,992,556.66	27,696,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,221,781.24	65,690,019.96
投资支付的现金	30,000,000.00	
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
投资活动现金流出小计	47,221,781.24	85,690,019.96
投资活动产生的现金流量净额	-39,229,224.58	-57,993,353.29
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	120,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	93,829,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,869,977.83	9,388,852.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,869,977.83	103,217,952.55
筹资活动产生的现金流量净额	-40,869,977.83	-3,217,952.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,082,952.53	27,906,953.77
加：期初现金及现金等价物余额	226,418,725.97	198,511,772.20
六、期末现金及现金等价物余额	171,335,773.44	226,418,725.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	224,675,281.00				745,280,735.34			1,035,825.55	32,813,358.64		202,023,378.20	827,399.73	1,206,655,978.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,675,281.00				745,280,735.34			1,035,825.55	32,813,358.64		202,023,378.20	827,399.73	1,206,655,978.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号					-31,549.48			-89,762.28	2,530,440.23		2,334,676.80	11,038.40	4,754,843.67

填列)													
(一) 综合收益总额											11,605,375.43	12,681.16	11,618,056.59
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,530,440.23		-9,270,698.63		-6,740,258.40
1. 提取盈余公积									2,530,440.23		-2,530,440.23		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,740,258.40		-6,740,258.40
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							-89,762.28				-1,642.76		-91,405.04
1. 本期提取							1,726,188.79				778.77		1,726,967.56
2. 本期使用							1,815,951.07				2,421.53		1,818,372.60
(六) 其他					-31,549.48								-31,549.48
四、本期期末余额	224,675,281.00				745,249,185.86		946,063.27	35,343,798.87		204,358,055.00	838,438.13		1,211,410,822.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险			未分配利润
优		永	其										

		先 股	续 债	他			收益			准备			
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）	37,475,164.00				234,084,169.18			73,788.87	2,111,293.37		6,305,424.92	6,169.69	280,056,010.03
（一）综合收益总额											8,416,718.29	7,365.78	8,424,084.07
（二）所有者投入和减少资本	37,475,164.00				234,051,661.97								271,526,825.97
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	37,475,164.00				234,051,661.97								271,526,825.97
（三）利润分配									2,111,293.37		-2,111,293.37		
1. 提取盈余公积									2,111,293.37		-2,111,293.37		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							73,788.87				-1,196.09		72,592.78
1. 本期提取							2,064,670.11				4,665.37		2,069,335.48
2. 本期使用							1,990,881.24				5,861.46		1,996,742.70
(六) 其他					32,507.21								32,507.21
四、本期期末余额	224,675,281.00				745,280,735.34		1,035,825.55	32,813,358.64		202,023,378.20	827,399.73		1,206,655,978.46

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先	永续	其他									

		股	债								
一、上年期末余额	224,675,281.00				751,202,367.97			229,730.87	32,813,358.64	201,720,227.69	1,210,640,966.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,675,281.00				751,202,367.97			229,730.87	32,813,358.64	201,720,227.69	1,210,640,966.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-31,549.48			89,117.93	2,530,440.23	16,033,703.63	18,621,712.31
(一) 综合收益总额										25,304,402.26	25,304,402.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,530,440.23	-9,270,698.63	-6,740,258.40
1. 提取盈余公积									2,530,440.23	-2,530,440.23	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,740,258.40	-6,740,258.40
3. 其他											
(四) 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											

(五) 专项储备								89,117.93			89,117.93
1. 本期提取								1,641,388.88			1,641,388.88
2. 本期使用								1,552,270.95			1,552,270.95
(六) 其他											-31,549.48
四、本期期末余额	224,675,281.00					751,170,818.49		318,848.80	35,343,798.87	217,753,931.32	1,229,262,678.48

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,200,117.00				517,118,198.79			25,699.26	30,702,065.27	182,718,587.41	917,764,667.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）	37,475,164.00				234,084,169.18			204,031.61	2,111,293.37	19,001,640.28	292,876,298.44
（一）综合收益总额										21,112,933.65	21,112,933.65
（二）所有者投入和减少资本	37,475,164.00				234,051,661.97						271,526,825.97
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资											

本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	37,475,164.00				234,051,661.97						271,526,825.97
(三) 利润分配									2,111,293.37	-2,111,293.37	
1. 提取盈余公积									2,111,293.37	-2,111,293.37	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								204,031.61			204,031.61
1. 本期提取								1,556,657.64			1,556,657.64
2. 本期使用								1,352,626.03			1,352,626.03
(六) 其他					32,507.21						32,507.21
四、本期期末余额	224,675,281.00				751,202,367.97			229,730.87	32,813,358.64	201,720,227.69	1,210,640,966.17

### 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）系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。公司总部位于安徽省马鞍山市。公司现持有注册号为340500000004928的营业执照，注册资本224,675,281元，股份总数224,675,281股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：80,746,454股；无限售条件的流通股份143,928,827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。主要经营活动为冶金用联轴器的研发、生产和销售。产品主要有：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。

本财务报表业经公司2016年4月19日三届十六次董事会批准对外报出。

本公司将马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“马传公司”）和马鞍山市泰尔工贸有限公司（以下简称泰尔工贸公司）2家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、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。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### 3) 可供出售金融资产

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。

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

不适用

### 14、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### (2) 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 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) 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。

## 18、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

1) 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。

2) 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。

3) 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) 借款费用资本化金额

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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件	10.00
专利权	10.00

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

(1) 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) 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。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

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。

#### 3) 让渡资产使用权

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。

## （2）收入确认的具体方法

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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的

所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

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，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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
消费税		
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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率(%)
泰尔重工股份有限公司	15.00
马鞍山动力传动机械有限责任公司	15.00
马鞍山市泰尔工贸有限公司	25.00

### 2、税收优惠

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《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高〔2014〕43号)，本公司及控股子公司马传公司通过高新技术企业认定复审。公司及马传公司自2014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

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,489.74	739.27
银行存款	171,495,779.18	226,736,708.85
其他货币资金	28,991,225.05	24,588,405.65
合计	200,488,493.97	251,325,853.77

其他说明：

期末其他货币资金余额中包含1,071,185.05元保函保证金存款和27,920,040.00元票据保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,291,765.36	49,689,408.94
商业承兑票据	20,252,349.14	
合计	36,544,114.50	49,689,408.94

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	82,662,643.92	
合计	82,662,643.92	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,660,000.00
合计	1,660,000.00

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	577,828,889.67	100.00	76,689,227.68	13.27	501,139,661.99	488,010,934.43	100.00	58,484,669.58	11.98	429,526,264.85
合计	577,828,889.67	100.00	76,689,227.68	13.27	501,139,661.99	488,010,934.43	100.00	58,484,669.58	11.98	429,526,264.85

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内分项			
1 年以内	322,216,767.34	16,110,838.37	5.00
1 年以内小计	322,216,767.34	16,110,838.37	5.00
1 至 2 年	169,599,166.59	16,959,916.66	10.00
2 至 3 年	42,434,182.64	12,730,254.79	30.00
3 年以上	43,578,773.10	30,888,217.86	
3 至 4 年	20,596,099.84	10,298,049.92	50.00
4 至 5 年	11,962,526.60	9,570,021.28	80.00
5 年以上	11,020,146.66	11,020,146.66	100.00
合计	577,828,889.67	76,689,227.68	13.27

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,204,558.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	69,874,294.18	12.09	6,208,622.02
第二名	51,481,355.11	8.91	6,010,241.48
第三名	31,747,552.31	5.49	2,092,682.94

第四名	27,557,023.47	4.77	1,915,377.86
第五名	14,551,498.86	2.52	3,778,676.02
小计	195,211,723.93	33.78	20,005,600.32

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,760,878.94	88.59	4,519,303.80	79.89
1 至 2 年	241,821.43	5.70	847,037.55	14.97
2 至 3 年	95,376.00	2.25	162,960.27	2.88
3 年以上	147,206.71	3.46	127,652.97	2.26
合计	4,245,283.08	--	5,656,954.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为2,975,201.93元，占预付款项期末余额合计数的比例为70.08%。

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 7、应收利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,634,516.69	100.00	1,367,857.49	37.64	2,266,659.20	3,069,483.38	100.00	1,145,154.41	37.31	1,924,328.97
合计	3,634,516.69	100.00	1,367,857.49	37.64	2,266,659.20	3,069,483.38	100.00	1,145,154.41	37.31	1,924,328.97

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内分项			
1 年以内	1,631,592.17	81,579.61	5.00
1 年以内小计	1,631,592.17	81,579.61	5.00
1 至 2 年	332,371.12	33,237.11	10.00
2 至 3 年	158,218.02	47,465.41	30.00
3 年以上	1,512,335.38	1,205,575.36	
3 至 4 年	593,123.63	296,561.82	50.00
4 至 5 年	50,991.04	40,792.83	80.00
5 年以上	868,220.71	868,220.71	100.00
合计	3,634,516.69	1,367,857.49	37.64

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 222,703.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务借款	1,288,892.13	1,298,884.53
单位往来款	770,596.44	1,037,042.21
押金保证金	1,249,497.16	510,418.16

其他	325,530.96	223,138.48
合计	3,634,516.69	3,069,483.38

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
第一名	押金保证金	300,000.00	1 年以内	8.26	15,000.00
第二名	押金保证金	288,000.00	3-4 年	7.92	144,000.00
第三名	单位往来款	270,000.00	5 年以上	7.43	270,000.00
第四名	业务借款	224,787.04	1 年以内	6.19	11,239.35
第五名	业务借款	187,314.95	5 年以上	5.15	187,314.95
合计	--	1,270,101.99	--	34.95	627,554.30

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	14,914,652.67		14,914,652.67	18,367,549.59		18,367,549.59
在产品	45,333,798.60		45,333,798.60	71,164,141.43		71,164,141.43
库存商品	309,247,419.59		309,247,419.59	257,274,348.31		257,274,348.31
合计	369,495,870.86		369,495,870.86	346,806,039.33		346,806,039.33

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	39,375.50	991,542.25
合计	39,375.50	991,542.25

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	131,000,000.00		131,000,000.00	101,000,000.00		101,000,000.00
按成本计量的	131,000,000.00		131,000,000.00	101,000,000.00		101,000,000.00
合计	131,000,000.00		131,000,000.00	101,000,000.00		101,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					15.00	
马鞍山市国元担保有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00	
安徽惊天液压智控股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					4.60	
马鞍山农村商业银行	90,000,000.00			90,000,000.00					3.00	6,750,000.00
合计	101,000,000.00	30,000,000.00		131,000,000.00					--	6,750,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
一重集团绍兴重型机床有限公司	17,935,126.89			-7,835,220.45		-31,549.48				10,068,356.96	
一重集团马鞍山重工有限公司	29,644,606.67			-237,899.60						29,406,707.07	
小计	47,579,733.56			-8,073,120.05		-31,549.48				39,475,064.03	
合计	47,579,733.56			-8,073,120.05		-31,549.48				39,475,064.03	

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	151,886,575.66	292,549,138.05	14,773,836.80	13,740,839.83	472,950,390.34
2. 本期增加金额	39,969,349.41	41,024,875.35	1,720,079.37	513,590.61	83,227,894.74
(1) 购置		3,029,803.44	1,720,079.37	513,590.61	5,263,473.42
(2) 在建工程转入	39,969,349.41	37,995,071.91			77,964,421.32
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,729,551.63		1,729,551.63
(1) 处置或报废			1,729,551.63		1,729,551.63
4. 期末余额	191,855,925.07	333,574,013.40	14,764,364.54	14,254,430.44	554,448,733.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,461,821.60	117,771,795.95	10,961,991.16	8,289,329.05	170,484,937.76
2. 本期增加金额	8,703,555.57	26,790,416.62	1,316,015.68	1,794,098.76	38,604,086.63
(1) 计提	8,703,555.57	26,790,416.62	1,316,015.68	1,794,098.76	38,604,086.63
3. 本期减少金额			628,524.69		628,524.69
(1) 处置或报废			628,524.69		628,524.69
4. 期末余额	42,165,377.17	144,562,212.57	11,649,482.15	10,083,427.81	208,460,499.70

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	149,690,547.90	189,011,800.83	3,114,882.39	4,171,002.63	345,988,233.75
2. 期初账面价值	118,424,754.06	174,777,342.10	3,811,845.64	5,451,510.78	302,465,452.58

(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情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新区二期厂房	38,850,207.61	本期完工转固，正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
液压式自动精密卷筒项目				48,288,586.91		48,288,586.91
大尺寸等离子喷焊耐磨复合				8,033,255.02		8,033,255.02

滑板项目						
冷轧主传动十字轴式万向连轴器项目				13,704,259.25		13,704,259.25
重载实验台项目	7,727,843.94		7,727,843.94			
信息化软件项目	4,350,924.13		4,350,924.13	2,350,649.70		2,350,649.70
汉得协同制造软件 HCM V3.0	567,731.01		567,731.01			
预付设备款				3,185,535.00		3,185,535.00
ICPrint 打印管理软件				15,384.62		15,384.62
合计	12,646,499.08		12,646,499.08	75,577,670.50		75,577,670.50

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程 累计 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
液压式自动精密卷筒项目	156,100,000.00	48,288,586.91	7,419,481.60	55,708,068.51			53.91	100.00	12,720,850.39	-558,831.35		募股 资金
大尺寸等离子喷焊 耐磨复合滑板项目	67,000,000.00	8,033,255.02	255,652.14	8,288,907.16			44.53	100.00	5,284,318.25	-232,141.93		募股 资金
冷轧主传动十字轴 式万向联轴器项目	96,900,000.00	13,704,259.25	263,186.40	13,967,445.65			42.56	100.00	7,694,575.08	-338,025.34		募股 资金
信息化软件项目	10,000,000.00	2,350,649.70	2,000,274.43			4,350,924.13	43.51	43.51				其他
重载实验台项目	12,000,000.00		7,727,843.94			7,727,843.94	64.40	64.40				其他
汉得协同制造软件 HCM V3.0	1,400,000.00		567,731.01			567,731.01	40.55	40.55				其他
合计	343,400,000.00	72,376,750.88	18,234,169.52	77,964,421.32		12,646,499.08	--	--	25,699,743.72	-1,128,998.62		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	73,404,428.77	32,400.00		4,839,536.14	78,276,364.91
2. 本期增加金额				149,862.14	149,862.14
(1) 购置				149,862.14	149,862.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	73,404,428.77	32,400.00		4,989,398.28	78,426,227.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,620,452.75	21,587.18		1,303,288.64	10,945,328.57
2. 本期增加金额	1,497,987.55	3,240.00		491,948.81	1,993,176.36
(1) 计提	1,497,987.55	3,240.00		491,948.81	1,993,176.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,118,440.30	24,827.18		1,795,237.45	12,938,504.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	62,285,988.47	7,572.82		3,194,160.83	65,487,722.12
2. 期初账面价值	63,783,976.02	10,812.82		3,536,247.50	67,331,036.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
马鞍山动力传动机械有限责任公司	24,824,631.12					24,824,631.12
合计	24,824,631.12					24,824,631.12

(2) 商誉减值准备

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
马鞍山动力传动机械有限责任公司	10,000,000.00	8,000,000.00				18,000,000.00
合计	10,000,000.00	8,000,000.00				18,000,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可回收金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量使用的折现率14.61%(2014年：12.86%)，预测期以后的现金流量增值率0.00%(2014年：0.00%)推断得出，该增长率和钢铁行业总体长期增长率相当。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(2016)第009号评估报告，期末公司可收回的现金现值低于成本金额为1807万元，本公司计提商誉减值准备800万元。

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	76,689,227.68	11,504,169.76	58,484,669.58	8,772,700.43
内部交易未实现利润	22,817,826.21	3,422,673.93	13,815,656.01	2,072,348.40
递延收益	1,490,000.00	223,500.00	1,805,000.00	270,750.00
合计	100,997,053.89	15,150,343.69	74,105,325.59	11,115,798.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		15,150,343.69		11,115,798.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,367,857.49	11,145,154.41
可抵扣亏损	1,696,547.41	
合计	21,064,404.90	11,145,154.41

(5) 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

### 30、其他非流动资产

无

### 31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	60,000,000.00

内部商业承兑汇票贴现借款	50,000,000.00	
合计	130,000,000.00	60,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,539,000.00	100,606,029.70
合计	85,539,000.00	100,606,029.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	210,622,070.10	201,926,572.94
长期资产购置款	12,284,761.00	8,254,850.20
合计	222,906,831.10	210,181,423.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

其他说明：

无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	16,710,714.77	25,066,369.13
合计	16,710,714.77	25,066,369.13

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京首钢新钢有限责任公司	4,419,809.85	项目未按计划执行暂未结转
合计	4,419,809.85	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

其他说明：

无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,430,445.86	62,624,414.87	58,509,201.31	13,545,659.42
二、离职后福利-设定提存计划		5,298,217.92	5,298,217.92	
合计	9,430,445.86	67,922,632.79	63,807,419.23	13,545,659.42

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,237,016.45	52,796,997.48	49,292,655.74	9,741,358.19
2、职工福利费		4,166,819.46	4,166,819.46	
3、社会保险费		2,424,595.52	2,424,595.52	
其中：医疗保险费		2,040,552.44	2,040,552.44	
工伤保险费		247,806.41	247,806.41	
生育保险费		136,236.67	136,236.67	
4、住房公积金		1,465,607.00	1,465,607.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,193,429.41	1,770,395.41	1,159,523.59	3,804,301.23
合计	9,430,445.86	62,624,414.87	58,509,201.31	13,545,659.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,949,973.25	4,949,973.25	
2、失业保险费		348,244.67	348,244.67	
合计		5,298,217.92	5,298,217.92	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,953,680.63	1,816,977.56
企业所得税	7,213,109.10	3,639,120.17
个人所得税	9,868.12	115,820.06
城市维护建设税	486,795.69	230,203.63
房产税	1,063,515.87	939,075.59
土地使用税	1,880,335.68	1,880,335.68
教育费附加	242,271.99	132,303.94
地方教育附加	107,201.77	40,074.61
水利建设专项资金	49,772.21	44,996.24
印花税	18,507.08	188,244.39
合计	15,025,058.14	9,027,151.87

## 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		90,029.19
短期借款应付利息	106,954.18	111,816.59
合计	106,954.18	201,845.78

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 40、应付股利

无

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	409,000.00	409,300.00
应付费用	4,675,327.79	3,122,696.21
其他	421,335.36	322,225.48
合计	5,505,663.15	3,854,221.69

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 其他说明：

无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 42、划分为持有待售的负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	48,000,000.00
合计		48,000,000.00

## 44、其他流动负债

无

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

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。

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

无

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

不适用

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,291,250.00		2,750,000.00	28,541,250.00	政府补助
合计	31,291,250.00		2,750,000.00	28,541,250.00	--

涉及政府补助的项目：

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
南区建设项目	21,775,000.00		1,300,000.00		20,475,000.00	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	6,311,250.00		935,000.00		5,376,250.00	与资产相关
轧机超重载万向联轴器国产化	1,050,000.00		150,000.00		900,000.00	与资产相关
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向联轴器	1,000,000.00		200,000.00		800,000.00	与资产相关
中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向联轴器	700,000.00		100,000.00		600,000.00	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	350,000.00		50,000.00		300,000.00	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	105,000.00		15,000.00		90,000.00	与资产相关
合计	31,291,250.00		2,750,000.00		28,541,250.00	--

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,675,281.00						224,675,281.00

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	745,248,228.13			745,248,228.13
其他资本公积	32,507.21	-31,549.48		957.73
合计	745,280,735.34	-31,549.48		745,249,185.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期确认联营企业专项储备增加资本公积（其他资本公积）-31,549.48元。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,035,825.55	1,726,188.79	1,815,951.07	946,063.27
合计	1,035,825.55	1,726,188.79	1,815,951.07	946,063.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,813,358.64	2,530,440.23		35,343,798.87
合计	32,813,358.64	2,530,440.23		35,343,798.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程和董事会决议，按当期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	202,023,378.20	195,717,953.28
调整后期初未分配利润	202,023,378.20	195,717,953.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,605,375.43	8,416,718.29
减：提取法定盈余公积	2,530,440.23	2,111,293.37
应付普通股股利	6,740,258.40	
期末未分配利润	204,358,055.00	202,023,378.20

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,186,194.45	240,233,072.52	372,656,101.74	250,017,408.71
其他业务	653,937.18	367,548.71	386,427.34	350,427.34
合计	375,840,131.63	240,600,621.23	373,042,529.08	250,367,836.05

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	62,300.00	44,294.92
城市维护建设税	1,607,864.25	1,489,143.96
教育费附加	689,084.68	638,204.57
地方教育附加	459,389.78	425,469.69
合计	2,818,638.71	2,597,113.14

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,583,826.96	11,480,381.22
维修费	5,501,073.06	4,380,777.24
差旅费	9,569,725.16	9,112,244.42
职工薪酬	4,040,199.63	4,535,103.85
广告及业务宣传费	3,899,689.92	2,586,570.32
办公费	5,388,139.59	6,189,188.46
其他	1,507,954.38	781,701.68
合计	40,490,608.70	39,065,967.19

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,006,379.75	10,549,885.68
业务招待费	5,839,917.77	6,218,899.28
研发费	13,094,886.72	10,701,473.76
办公费	6,663,142.36	6,717,275.79
折旧费	7,119,570.14	6,498,804.16
税费	6,336,904.72	6,181,200.64
差旅费	1,482,390.45	1,595,425.97
无形资产摊销	1,993,176.36	1,896,813.73
会议费	1,408,811.54	2,282,261.27
其他	1,684,084.39	1,154,939.87
合计	56,629,264.20	53,796,980.15

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,034,827.83	7,985,096.74
减：利息收入	1,653,219.50	1,099,377.42
汇兑损益	392,753.81	308,339.68
票据贴现利息	3,804,974.30	2,262,031.86
手续费及其他	191,513.98	330,223.46
合计	8,770,850.42	9,786,314.32

## 66、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	18,427,261.18	17,269,701.62
十三、商誉减值损失	8,000,000.00	6,500,000.00
合计	26,427,261.18	23,769,701.62

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,073,120.05	206,641.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,750,000.00	6,890,000.00
合计	-1,323,120.05	7,096,641.64

## 69、营业外收入

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	17,808,318.61	11,440,660.21	17,808,318.61
其他	104,759.10	313,287.00	104,759.10
合计	17,913,077.71	11,753,947.21	17,913,077.71

## 计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,837,400.00		与收益相关
研发技改补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,817,500.00		与收益相关
土地使用税财政奖励		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,564,578.81		与收益相关
企业扶持奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,388,300.00	420,000.00	与收益相关
技术改造补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,150,000.00		与收益相关
经济倍增人才培养计划补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	990,000.00		与收益相关
直接融资奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	750,000.00	750,000.00	与收益相关
驰名商标奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
社保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	442,939.80	1,461,270.00	与收益相关
纳税突出贡献奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
科技计划项目奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关

“115”产业创新团队津贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
知识产权局补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	97,000.00	20,500.00	与收益相关
金融服务财政补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
ISO14000 认证奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,600.00		与收益相关
应急救援补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
创新型省份建设资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,816,000.00	与收益相关
高承载鼓形齿联轴器关键技术研发及产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,350,000.00	与收益相关
促进产业转移政策补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		850,000.00	与收益相关
稳定就业社保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		580,795.00	与收益相关
入园政策扶持奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		412,795.21	与收益相关
应用技术与开发资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
引进外国技术管理人才经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		188,700.00	与收益相关

高校毕业生专项补贴资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		129,600.00	与收益相关
专利补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
应用技术与开发资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
外贸促进专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		39,000.00	与收益相关
人社局付 14 年底省博士后科研经费		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		20,000.00	与收益相关
企业扶持奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		17,000.00	与收益相关
专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
递延收益摊销		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,750,000.00	2,750,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	17,808,318.61	11,440,660.21	--

## 70、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	228,019.46		228,019.46
其中：固定资产处置损失	228,019.46		228,019.46
债务重组损失		3,035,339.44	
对外捐赠	510,000.00	533,000.00	510,000.00
其他	479,417.37	89,759.25	479,417.37
合计	1,217,436.83	3,658,098.69	1,217,436.83

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,891,896.29	5,017,170.57
递延所得税费用	-4,034,544.86	-4,590,147.87
合计	3,857,351.43	427,022.70

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,475,408.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,321,311.20
子公司适用不同税率的影响	-169,654.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,421,286.40
未确认递延所得税资产可弥补亏损	254,482.11
加计扣除的影响	-1,170,073.54
商誉减值准备未确认递延所得税费用影响	1,200,000.00
所得税费用	3,857,351.43

## 72、其他综合收益

无

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,058,318.61	8,690,660.21
利息收入	1,653,219.50	1,099,377.42
收回的保函及票据保证金	53,272,263.81	50,137,996.40
其他	1,037,042.21	2,068,651.87
合计	71,020,844.13	61,996,685.90

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函及票据保证金	48,869,444.41	50,900,167.50
运输费	10,583,826.96	11,480,381.22
差旅费	11,052,115.61	10,707,670.39
办公费	12,051,281.95	12,906,464.25
业务招待费	5,839,917.77	6,218,899.28
广告及业务宣传费	3,899,689.92	2,586,570.32
会议费	1,408,811.54	2,282,261.27
维修费	5,501,073.06	4,380,777.24
捐赠支出	510,000.00	533,000.00
其他	699,408.93	1,403,641.55
合计	100,415,570.15	103,399,833.02

## (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部承兑汇票	50,000,000.00	28,000,000.00
合计	50,000,000.00	28,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部承兑汇票到期	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

74、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	11,618,056.59	8,424,084.07
加：资产减值准备	26,427,261.18	23,769,701.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,604,086.63	33,900,494.28
无形资产摊销	1,993,176.36	1,896,813.73
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）	228,019.46	
财务费用（收益以“－”号填列）	6,034,827.83	7,985,096.74
投资损失（收益以“－”号填列）	1,323,120.05	-7,096,641.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,034,544.86	-4,590,147.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,689,831.53	-30,000,179.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-76,613,622.60	-8,751,167.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,506,032.80	32,867,943.87
经营活动产生的现金流量净额	4,396,581.91	58,405,997.43

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	171,497,268.92	226,737,448.12
减: 现金的期初余额	226,737,448.12	223,312,305.65
现金及现金等价物净增加额	-55,240,179.20	3,425,142.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	171,497,268.92	226,737,448.12
其中: 库存现金	1,489.74	739.27
可随时用于支付的银行存款	171,495,779.18	226,736,708.85
三、期末现金及现金等价物余额	171,497,268.92	226,737,448.12

其他说明:

期末其他货币资金余额中保函及票据保证金余额28,991,225.05元不属于现金及现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,991,225.05	保函及票据保证金
合计	28,991,225.05	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	99.57	6.4936	646.57
欧元	0.26	7.0952	1.84
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,920.00	6.4936	25,454.91
欧元	474,939.17	7.0952	3,369,788.40

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

无

## 79、其他

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

马鞍山动力传动机械有限责任公司	马鞍山	马鞍山	制造业	99.09		非同一控制下企业合并
马鞍山市泰尔工贸有限公司	马鞍山	马鞍山	商贸	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
马鞍山动力传动机械有限责任公司	0.91	12,681.16	0.00	838,438.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
马鞍山动力传动机械有限责任公司	104,260,907.02	25,503,557.02	129,764,464.04	52,874,012.56	0.00	52,874,012.56	92,372,564.67	27,550,424.96	119,922,989.63	45,358,536.50	0.00	45,358,536.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
马鞍山动力传动机械有限责任公司	50,784,253.03	2,506,521.32	2,506,521.32	-2,444,340.77	83,930,672.91	1,679,907.82	1,679,907.82	-9,230,174.55

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一重集团绍兴重型机床有限公司 (以下简称一重绍兴公司)	绍兴	绍兴	制造业	28.25		权益法核算
一重集团马鞍山重工有限公司 (以下简称一重马鞍山公司)	马鞍山	马鞍山	制造业	30.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	一重绍兴公司	一重马鞍山公司	一重绍兴公司	一重马鞍山公司
流动资产	336,020,384.45	4,816,421.44	242,732,847.69	13,671,173.39
非流动资产	139,600,014.06	142,355,971.77	141,909,613.85	138,099,940.19
资产合计	475,620,398.51	147,172,393.21	384,642,461.54	151,771,113.58
流动负债	469,134,080.10	28,150,036.30	350,129,169.93	31,955,758.02
非流动负债	715,200.00	21,000,000.00	895,200.00	21,000,000.00
负债合计	469,849,280.10	49,150,036.30	351,024,369.93	52,955,758.02
归属于母公司股东权益	5,771,118.41	98,022,356.91	33,618,091.61	98,815,355.56
按持股比例计算的净资产份额	1,630,340.95	29,406,707.07	9,497,110.88	29,644,606.67
--其他	8,438,016.01		8,438,016.01	
对联营企业权益投资的账面价值	10,068,356.96	29,406,707.07	17,935,126.89	29,644,606.67
营业收入	24,110,034.97		74,324,792.76	
净利润	-27,735,293.61	-792,998.65	1,083,001.62	-331,021.05

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

# 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司不存在特定信用风险集中，本公司应收账款的33.78%(2014年12月31日：29.81%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收保证金、业务借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	36,544,114.50	36,544,114.50			
小 计	36,544,114.50	36,544,114.50			

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	49,689,408.94	49,689,408.94			49,689,408.94
小 计	49,689,408.94	49,689,408.94			49,689,408.94

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	131,500,000.00	133,516,844.44	132,016,844.44		1,500,000.00
应付票据	85,539,000.00	85,539,000.00	85,539,000.00		
应付账款	222,906,831.10	222,906,831.10	222,906,831.10		

其他应付款	5,505,663.15	5,505,663.15	5,505,663.15		
小 计	445,451,494.25	447,468,338.69	445,968,338.69		1,500,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	109,500,000.00	113,605,800.00	112,105,800.00		1,500,000.00
应付票据	100,606,029.70	100,606,029.70	100,606,029.70		
应付账款	210,181,423.14	210,181,423.14	210,181,423.14		
其他应付款	3,854,221.69	3,854,221.69	3,854,221.69		
小 计	424,141,674.53	428,247,474.53	426,747,474.53		1,500,000.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是邵正彪。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽泰尔投资股份有限公司	同受实际控制人控制
马鞍山市泰尔置业有限公司	同受实际控制人控制
上海燊泰智能设备有限公司	同受实际控制人控制

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海燊泰智能设备有限公司	材料采购	230,955.64		否	1,367,521.44

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽泰尔投资股份有限公司	房屋	12,000.00	12,000.00
马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋	12,000.00	12,000.00

### (4) 关联担保情况

不适用

### (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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,255,880.71	3,952,600.00

### (8) 其他关联交易

不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海燊泰智能设备有限公司	884,692.08		0.00	0.00

(2) 应付项目

不适用

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

## 十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

不适用

##### (2) 未来适用法

不适用

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

不适用

##### (2) 其他资产置换

不适用

#### 4、年金计划

不适用

## 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	360,673,891.37	14,512,303.08		375,186,194.45
主营业务成本	232,252,757.06	7,980,315.46		240,233,072.52

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

### (4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	555,728,946.19	100.00	63,028,238.23	11.34	492,700,707.96	458,047,196.85	100.00	47,384,887.63	10.34	410,662,309.22
合计	555,728,946.19	100.00	63,028,238.23	11.34	492,700,707.96	458,047,196.85	100.00	47,384,887.63	10.34	410,662,309.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内分项			
1 年以内	320,373,361.23	16,018,668.06	5.00
1 年以内小计	320,373,361.23	16,018,668.06	5.00
1 至 2 年	168,420,101.87	16,842,010.19	10.00
2 至 3 年	39,000,544.63	11,700,163.39	30.00
3 年以上	27,934,938.46	18,467,396.59	
3 至 4 年	16,232,357.69	8,116,178.85	50.00
4 至 5 年	6,756,815.15	5,405,452.12	80.00
5 年以上	4,945,765.62	4,945,765.62	100.00
合计	555,728,946.19	63,028,238.23	11.34

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额15,643,350.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	69,874,294.18	12.57	6,208,622.02

第二名	51,481,355.11	9.27	6,010,241.48
第三名	31,747,552.31	5.71	2,092,682.94
第四名	27,557,023.47	4.96	1,915,377.86
第五名	14,551,498.86	2.62	3,778,676.02
小 计	195,211,723.93	35.13	20,005,600.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉及形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,273,431.51	100.00	3,209,292.67	13.79	20,064,138.84	22,737,813.85	100.00	1,999,705.49	8.79	20,738,108.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,273,431.51	100.00	3,209,292.67	13.79	20,064,138.84	22,737,813.85	100.00	1,999,705.49	8.79	20,738,108.36

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内分项			
一年以内	1,472,223.42	73,611.17	5.00
1 年以内小计	1,472,223.42	73,611.17	5.00
1 至 2 年	20,332,371.12	2,033,237.11	10.00
2 至 3 年	142,413.00	42,723.90	30.00
3 年以上	1,326,423.97	1,059,720.49	
3 至 4 年	525,406.63	262,703.32	50.00
4 至 5 年	20,000.85	16,000.68	80.00
5 年以上	781,016.49	781,016.49	100.00
合计	23,273,431.51	3,209,292.67	13.79

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,209,587.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	20,000,000.00	20,000,000.00
押金保证金	873,360.16	492,701.16
业务借款	1,212,558.53	1,129,225.97

单位往来款	873,846.31	998,875.14
其他	313,666.51	117,011.58
合计	23,273,431.51	22,737,813.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
第一名	子公司往来款	20,000,000.00	1-2 年	85.93	2,000,000.00
第二名	单位往来款	300,000.00	1 年以内	1.29	15,000.00
第三名	单位往来款	288,000.00	3-4 年	1.24	144,000.00
第四名	单位往来款	270,000.00	5 年以上	1.16	270,000.00
第五名	业务借款	224,787.04	1 年以内	0.97	11,239.35
合计	--	21,082,787.04	--	90.59	2,440,239.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值

对子公司投资	107,722,159.27		107,722,159.27	107,722,159.27		107,722,159.27
对联营、合营企业投资	39,475,064.03		39,475,064.03	47,579,733.56		47,579,733.56
合计	147,197,223.30		147,197,223.30	155,301,892.83		155,301,892.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
马鞍山动力传动机械有限责任公司	97,722,159.27			97,722,159.27		
马鞍山市泰尔工贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	107,722,159.27			107,722,159.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
一重集团绍兴重 型机床有限公司	17,935,126.89			-7,835,220.45		-31,549.48				10,068,356.96	
一重集团马鞍山 重工有限公司	29,644,606.67			-237,899.60						29,406,707.07	
小计	47,579,733.56			-8,073,120.05		-31,549.48				39,475,064.03	
合计	47,579,733.56			-8,073,120.05		-31,549.48				39,475,064.03	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	372,236,932.76	248,898,569.54	369,533,370.29	260,216,285.57
其他业务	1,858,603.84	367,521.36	1,181,094.01	350,427.34
合计	374,095,536.60	249,266,090.90	370,714,464.30	260,566,712.91

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,073,120.05	206,641.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,750,000.00	6,890,000.00
合计	-1,323,120.05	7,096,641.64

## 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
非流动资产处置损益	-228,019.46	
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）	17,808,318.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,658.27	
减：所得税影响额	2,577,758.74	
少数股东权益影响额	7,385.49	

合 计	14,110,496.65	--
-----	---------------	----

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.21	-0.01	-0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 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2015年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一六年四月二十日