



泰尔股份

泰尔重工股份有限公司

2019 年第三季度报告

证券简称：泰尔股份

证券代码：002347

披露时间：2019 年 10 月 24 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵正彪、主管会计工作负责人邵正彪及会计机构负责人(会计主管人员)董文奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	2,193,835,320.98		2,223,909,186.27		-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,146,543,420.77		1,140,420,673.83		0.54%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入（元）	212,984,026.99	22.36%	617,970,469.73	16.74%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,742,787.36	377.17%	17,963,642.19	23.60%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,117,796.09	215.89%	15,939,795.08	162.89%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,793,963.04	1,020.27%	13,899,479.63	141.26%	
基本每股收益（元/股）	0.0172	377.78%	0.0400	23.84%	
稀释每股收益（元/股）	0.0172	377.78%	0.0400	23.84%	
加权平均净资产收益率	0.67%	0.53%	1.57%	0.29%	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,022,130.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,304,255.58	
债务重组损益	789,381.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	443,136.50	
减：所得税影响额	675,593.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,015,202.48	
合计	2,023,847.11	—

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郇正彪	境外自然人	31.40%	140,368,202	105,276,151	质押	81,949,998
黄春燕	境内自然人	3.82%	17,075,200	12,806,400		
郇紫鹏	境内自然人	3.27%	14,633,500	10,975,125		
郇紫薇	境外自然人	2.88%	12,873,500	0		
安徽泰尔控股集团股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	6,032,976	0		
安徽欣泰投资股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,552,094	0		
李秦月	境内自然人	0.39%	1,736,300	0		
夏重阳	境内自然人	0.36%	1,610,000	0		
上海远图投资发展有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,530,000	0		
钱苏娟	境内自然人	0.29%	1,289,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郇正彪	35,092,051	人民币普通股				
郇紫薇	12,873,500	人民币普通股				
安徽泰尔控股集团股份有限公司	6,032,976	人民币普通股				
黄春燕	4,268,800	人民币普通股				
郇紫鹏	3,658,375	人民币普通股				
安徽欣泰投资股份有限公司	2,552,094	人民币普通股				
李秦月	1,736,300	人民币普通股				
夏重阳	1,610,000	人民币普通股				

上海远图投资发展有限公司	1,530,000	人民币普通股	
钱苏娟	1,289,700	人民币普通股	
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. 安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团有限公司系邵正彪先生控制的企业； 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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、预付款项期末为65,299,067.58元，较期初16,583,847.24元，增加2.94倍，主要原因系安徽尧泰预付款项增加；
- 2、其他应收款期末为49,988,889.72元，较期初78,843,230.36元，下降36.60%，主要原因系收到马传公司股权转让款；
- 3、在建工程期末为18,644,059.13元，较期初36,377,838.21元，下降48.75%，主要原因系表面工程公司设备安装完毕转固定资产；
- 4、预收款项期末为106,882,149.82元，较期初64,083,748.56元，增长66.79%，主要原因系收到客户合同预付款及进度款增加；
- 5、其他应付款期末为19,956,469.56元，较期初40,318,278.91元，下降50.50%，主要原因系表面工程公司归还泰尔集团借款；
- 6、长期借款期末为17,500,000.00元，较期初11,500,000.00元，增长52.17%，主要原因系燊泰智能公司收到省人才团队借款。

(二) 利润表项目

- 1、研发费用本期为34,664,391.08元，较上年同期22,747,256.76元，增长52.39%，主要原因系研发项目投入增加；
- 2、财务费用本期为7,306,013.20元，较上年同期12,820,581.80元，下降43.01%，主要原因系票据贴现减少致贴息费减少；
- 3、其他收益本期为4,304,255.58元，较上年同期12,293,103.80元，下降64.99%，主要原因系收到政府补助减少；
- 4、投资收益本期为-935,206.47元，较上年同期5,065,654.12元，降低1.18倍，主要原因系联营企业投资亏损增加且未收到股权分红；
- 5、资产处置收益本期为-3,022,130.33元，较上年同期-86,564.25元，降低33.91倍，主要原因系处置土地保证金损失；
- 6、资产减值损失本期为-11,382,414.18元，较上年同期-8,331,034.34元，增长36.63%，主要原因系会计政策变更坏账准备比例提高；
- 7、营业外收入本期为2,647,794.02元，较上年同期751,746.00元，增加2.52倍，主要原因系债务重组利得增加；
- 8、所得税费用本期为7,916,817.52元，较上年同期4,769,501.05元，增长65.99%，主要原因系利润总额增加。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期为13,899,479.63元，较上年同期-33,686,384.96元，增加1.41倍，主要原因系销

售商品收到的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额本期为28,268,928.31元，较上年同期-40,557,114.23元，增加1.70倍，主要原因系处置子公司收到的现金增加及购建固定资产支付的现金减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-100,998,628.22元，较上年同期9,975,277.72元，降低11.12倍，主要原因系收到其他与筹资活动有关的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、公司于2018年12月20日首次实施了股份回购，并发布了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-79）；

2、公司于2019年1月3日、2月1日、3月4日、4月3日、5月6日，分别发布了《关于回购公司股份的进展公告》，公告编号分别为2019-01、2019-11、2019-13、2019-15、2019-30。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告；

3、截止2019年5月29日，公司本次回购股份实施完成。公司实际回购股份区间为2018年12月20日至2019年5月16日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,330,900股，占公司总股本的0.52%，其中最高成交价为5.34元/股，最低成交价为3.68元/股，合计支付的总金额为人民币10,000,166.77元；

4、公司于2019年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,330,900 股回购股份注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅	业绩承诺及补偿安排	众迈科技承诺净利润在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现合并报表中扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,600 万元、3,600 万元和 5,000 万元，三年累计净利润不低于 1.12 亿。如未实现，曹林斌、潘哲、	2017 年 01 月 01 日	三年	双方就业绩补偿事项正在马鞍山中级人民法院诉讼阶段

			杨文龙、李俊毅等人将按《利润补偿协议》对公司予以补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	众迈科技业绩承诺未实现，目前双方就业绩补偿事项正在马鞍山中级人民法院诉讼阶段。					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,074,153.25	0.00	-587,436.05	0.00	0.00	0.00	3,486,717.20	债务重组
合计	4,074,153.25	0.00	-587,436.05	0.00	0.00	0.00	3,486,717.20	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	223,876,885.43	275,727,525.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	235,331,580.40	279,098,067.01
应收账款	562,894,946.95	476,113,897.57
应收款项融资		
预付款项	65,299,067.58	16,583,847.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,988,889.72	78,843,230.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	559,612,639.50	575,542,103.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,858,579.18	6,758,745.46
流动资产合计	1,702,862,588.76	1,708,667,417.34

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		134,676,212.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,051,506.90	15,135,683.70
其他权益工具投资	3,486,717.20	
其他非流动金融资产	131,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	247,033,442.32	241,613,763.02
在建工程	18,644,059.13	36,377,838.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,864,661.96	72,809,878.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,388.67	755,821.71
递延所得税资产	16,419,956.04	13,872,571.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,972,732.22	515,241,768.93
资产总计	2,193,835,320.98	2,223,909,186.27
流动负债：		
短期借款	254,780,000.00	336,170,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	259,625,769.61	259,451,747.72
应付账款	321,253,565.94	298,504,421.06

预收款项	106,882,149.82	64,083,748.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,055,598.59	24,268,409.98
应交税费	16,173,015.68	20,045,967.01
其他应付款	19,956,469.56	40,318,278.91
其中：应付利息	228,691.24	447,460.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,726,569.20	1,042,842,573.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,500,000.00	11,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,325,253.62	20,363,492.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,825,253.62	31,863,492.50
负债合计	1,037,551,822.82	1,074,706,065.74
所有者权益：		
股本	447,019,662.00	449,350,562.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,885,894.67	497,555,024.70
减：库存股		5,704,568.90
其他综合收益	-499,320.64	-338,249.47
专项储备	3,701,068.03	3,324,863.10
盈余公积	37,686,115.00	37,686,115.00
一般风险准备		
未分配利润	168,750,001.71	158,546,927.40
归属于母公司所有者权益合计	1,146,543,420.77	1,140,420,673.83
少数股东权益	9,740,077.39	8,782,446.70
所有者权益合计	1,156,283,498.16	1,149,203,120.53
负债和所有者权益总计	2,193,835,320.98	2,223,909,186.27

法定代表人：邰正彪

主管会计工作负责人：邰正彪

会计机构负责人：董文奎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	214,770,732.45	257,156,431.49
交易性金融资产		
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	234,839,780.40	278,668,067.01
应收账款	541,414,478.98	457,901,926.71
应收款项融资		
预付款项	72,168,832.19	2,211,888.95
其他应收款	69,269,185.03	83,459,176.92
其中：应收利息	601,028.70	227,744.25
应收股利		
存货	506,351,589.86	536,680,777.94
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		325,831.30
流动资产合计	1,638,814,598.91	1,616,404,100.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		134,676,212.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,884,436.29	53,654,043.09
其他权益工具投资	3,486,717.20	
其他非流动金融资产	131,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	214,162,603.68	237,045,340.50
在建工程	18,515,901.50	11,666,554.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,330,600.49	72,763,382.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,745,829.47	10,043,402.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,126,088.63	519,848,935.65
资产总计	2,130,940,687.54	2,136,253,035.97
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
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	303,005,835.71	410,074,845.92

应付账款	305,461,043.63	261,740,835.20
预收款项	98,983,522.26	52,621,753.63
合同负债		
应付职工薪酬	19,868,543.90	19,947,433.99
应交税费	2,612,041.82	9,799,888.70
其他应付款	7,829,144.53	7,740,890.82
其中：应付利息	219,994.08	209,864.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	952,760,131.85	941,925,648.26
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,325,253.62	20,363,492.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,825,253.62	21,863,492.50
负债合计	972,585,385.47	963,789,140.76
所有者权益：		
股本	447,019,662.00	449,350,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,743,809.12	510,412,939.15
减：库存股		5,704,568.90
其他综合收益	-499,320.64	-338,249.47

专项储备	1,248,888.05	1,243,776.24
盈余公积	37,686,115.00	37,686,115.00
未分配利润	170,156,148.54	179,813,321.19
所有者权益合计	1,158,355,302.07	1,172,463,895.21
负债和所有者权益总计	2,130,940,687.54	2,136,253,035.97

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	212,984,026.99	174,060,099.12
其中：营业收入	212,984,026.99	174,060,099.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,314,235.77	184,139,592.43
其中：营业成本	147,850,141.92	130,007,916.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	566,745.19	743,711.19
销售费用	19,489,825.54	23,792,948.96
管理费用	12,879,093.40	13,192,195.17
研发费用	14,440,541.02	9,908,936.97
财务费用	2,087,888.70	6,493,883.78
其中：利息费用	2,785,220.13	6,734,710.70
利息收入	1,139,922.82	240,826.92
加：其他收益	1,479,541.16	9,260,291.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-965,502.25	5,371,490.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-965,502.25	-28,509.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,341,307.97	-1,406,575.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,494.37	-134,522.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,917,016.53	3,011,190.96
加：营业外收入	1,439,615.66	726,000.00
减：营业外支出	915,129.49	579,908.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,441,502.70	3,157,282.30
减：所得税费用	3,828,783.72	842,333.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,612,718.98	2,314,949.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,612,718.98	2,314,949.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,742,787.36	1,622,644.70
2.少数股东损益	869,931.62	692,304.45
六、其他综合收益的税后净额	-273,820.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-273,820.99	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-273,820.99	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-273,820.99	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9. 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	8,338,897.99	2,314,949.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,468,966.37	1,622,644.70
归属于少数股东的综合收益总额	869,931.62	692,304.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0172	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0172	0.0036

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。

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：董文奎

4、母公司本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,242,370.20	172,237,796.71
减：营业成本	162,710,983.11	135,801,571.59
税金及附加	697,850.07	475,462.05
销售费用	18,040,453.80	22,785,076.45
管理费用	9,333,166.89	8,729,618.35
研发费用	11,849,484.00	8,920,418.79
财务费用	1,918,074.66	5,309,587.90
其中：利息费用	2,915,288.70	5,531,193.83
利息收入	1,124,413.66	221,605.93
加：其他收益	1,464,453.96	8,088,291.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-965,502.25	5,371,490.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-965,502.25	-28,509.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,666,666.14	-1,099,073.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,494.37	-141,822.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,400,862.39	2,434,948.27
加：营业外收入	86,080.60	

减：营业外支出	225,887.14	579,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,540,668.93	1,855,298.27
减：所得税费用	-79,972.78	-211,377.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,460,696.15	2,066,675.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,460,696.15	2,066,675.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-273,820.99	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-273,820.99	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-273,820.99	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-1,734,517.14	2,066,675.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0033	0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0033	0.0046

单位：元

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	617,970,469.73	529,345,568.22
其中：营业收入	617,970,469.73	529,345,568.22
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,171,907.58	519,482,376.82
其中：营业成本	437,845,450.86	380,187,915.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,497,289.84	6,377,768.69
销售费用	56,665,761.42	54,637,589.08
管理费用	40,193,001.18	42,711,264.83
研发费用	34,664,391.08	22,747,256.76
财务费用	7,306,013.20	12,820,581.80
其中：利息费用	8,508,176.58	14,164,479.15
利息收入	1,955,301.56	1,343,897.35
加：其他收益	4,304,255.58	12,293,103.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-935,206.47	5,065,654.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,176.80	-334,345.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,382,414.18	-8,331,034.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,022,130.33	-86,564.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,763,066.75	18,804,350.73
加：营业外收入	2,647,794.02	751,746.00
减：营业外支出	1,415,276.13	1,169,987.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,995,584.64	18,386,109.61
减：所得税费用	7,916,817.52	4,769,501.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,078,767.12	13,616,608.56

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,078,767.12	13,616,608.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	17,963,642.19	14,533,248.77
2. 少数股东损益	1,115,124.93	-916,640.21
六、其他综合收益的税后净额	-161,071.17	-193,285.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,071.17	-193,285.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-161,071.17	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-161,071.17	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-193,285.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,285.41
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	18,917,695.95	13,423,323.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,802,571.02	14,339,963.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,115,124.93	-916,640.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0400	0.0323
(二) 稀释每股收益	0.0400	0.0323

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。

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：董文奎

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	598,908,900.45	580,390,906.92
减：营业成本	465,329,456.68	454,884,008.35
税金及附加	4,168,806.04	5,428,979.82
销售费用	54,015,580.46	49,455,376.56
管理费用	29,747,454.75	27,363,589.67
研发费用	27,196,679.90	19,858,812.28
财务费用	6,106,086.87	11,363,949.91
其中：利息费用	7,682,731.93	12,629,940.51
利息收入	1,888,603.03	1,265,990.60
加：其他收益	3,631,879.88	9,787,971.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-935,206.47	5,065,654.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,176.80	-334,345.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,220,855.64	-7,734,789.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,022,130.33	-93,864.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,798,523.19	19,061,162.74
加：营业外收入	340,516.60	
减：营业外支出	725,887.14	1,108,281.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,413,152.65	17,952,881.51
减：所得税费用	140,221.55	2,434,557.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,272,931.10	15,518,324.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,272,931.10	15,518,324.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-161,071.17	-193,285.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-161,071.17	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-161,071.17	

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-193,285.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,285.41
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,111,859.93	15,325,038.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0028	0.0345
(二) 稀释每股收益	0.0028	0.0345

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	569,184,668.60	381,217,690.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	504,268.89	910,047.00
收到其他与经营活动有关的现金	81,952,496.66	89,270,286.63

经营活动现金流入小计	651,641,434.15	471,398,023.65
购买商品、接受劳务支付的现金	395,204,699.90	215,545,281.93
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	99,208,938.13	85,186,578.87
支付的各项税费	45,041,347.61	46,663,661.02
支付其他与经营活动有关的现金	98,286,968.88	157,688,886.79
经营活动现金流出小计	637,741,954.52	505,084,408.61
经营活动产生的现金流量净额	13,899,479.63	-33,686,384.96
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	148,970.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,320,910.00	665,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,865,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,579,430.63	
投资活动现金流入小计	40,914,310.96	665,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,645,382.65	39,161,814.23
投资支付的现金		2,061,000.00
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	12,645,382.65	41,222,814.23
投资活动产生的现金流量净额	28,268,928.31	-40,557,114.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000.00	6,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	115,000,000.00	74,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,496,279.68	151,670,000.00
筹资活动现金流入小计	147,536,279.68	233,120,000.00
偿还债务支付的现金	104,950,000.00	122,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,069,310.03	6,891,455.61
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	134,515,597.87	93,353,266.67
筹资活动现金流出小计	248,534,907.90	223,144,722.28
筹资活动产生的现金流量净额	-100,998,628.22	9,975,277.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,085.23	44,425.55
五、现金及现金等价物净增加额	-58,782,135.05	-64,223,795.92
加：期初现金及现金等价物余额	196,543,326.58	167,066,822.59
六、期末现金及现金等价物余额	137,761,191.53	102,843,026.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	508,439,948.94	350,573,264.08
收到的税费返还	504,268.89	
收到其他与经营活动有关的现金	84,996,245.17	86,285,187.69
经营活动现金流入小计	593,940,463.00	436,858,451.77
购买商品、接受劳务支付的现金	483,696,992.18	165,926,854.53
支付给职工及为职工支付的现金	81,418,078.85	71,406,920.15
支付的各项税费	35,230,546.76	37,032,035.84
支付其他与经营活动有关的现金	85,377,864.55	144,851,785.72
经营活动现金流出小计	685,723,482.34	419,217,596.24
经营活动产生的现金流量净额	-91,783,019.34	17,640,855.53
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	148,970.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,320,910.00	665,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,865,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,579,430.63	
投资活动现金流入小计	39,914,310.96	665,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,941,435.18	23,980,869.44
投资支付的现金	20,244,570.00	11,167,528.62
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	30,186,005.18	35,148,398.06
投资活动产生的现金流量净额	9,728,305.78	-34,482,698.06
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	105,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	122,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,014,967.43	6,531,247.31
支付其他与筹资活动有关的现金	4,295,597.87	23,348,266.67
筹资活动现金流出小计	82,310,565.30	152,779,513.98
筹资活动产生的现金流量净额	22,689,434.70	-42,779,513.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,085.23	44,425.32
五、现金及现金等价物净增加额	-59,317,193.63	-59,576,931.19
加：期初现金及现金等价物余额	187,972,232.18	146,772,723.74
六、期末现金及现金等价物余额	128,655,038.55	87,195,792.55

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,727,525.89	275,727,525.89	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	279,098,067.01	279,098,067.01	0.00
应收账款	476,113,897.57	466,935,146.05	-9,178,751.52
应收款项融资			

预付款项	16,583,847.24	16,583,847.24	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,843,230.36	78,843,230.36	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	575,542,103.81	575,542,103.81	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,758,745.46	6,758,745.46	0.00
流动资产合计	1,708,667,417.34	1,699,488,665.82	-9,178,751.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	134,676,212.70	0.00	-134,676,212.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,135,683.70	15,135,683.70	0.00
其他权益工具投资		3,676,212.70	3,676,212.70
其他非流动金融资产		131,000,000.00	131,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	241,613,763.02	241,613,763.02	0.00
在建工程	36,377,838.21	36,377,838.21	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,809,878.25	72,809,878.25	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	755,821.71	755,821.71	0.00

递延所得税资产	13,872,571.34	14,881,364.66	1,008,793.32
其他非流动资产			
非流动资产合计	515,241,768.93	516,250,562.25	1,008,793.32
资产总计	2,223,909,186.27	2,215,739,228.07	-8,169,958.20
流动负债：			
短期借款	336,170,000.00	336,170,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	259,451,747.72	259,451,747.72	0.00
应付账款	298,504,421.06	298,504,421.06	0.00
预收款项	64,083,748.56	64,083,748.56	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,268,409.98	24,268,409.98	0.00
应交税费	20,045,967.01	20,045,967.01	0.00
其他应付款	40,318,278.91	40,318,278.91	0.00
其中：应付利息	447,460.04	447,460.04	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,042,842,573.24	1,042,842,573.24	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,363,492.50	20,363,492.50	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,863,492.50	31,863,492.50	0.00
负债合计	1,074,706,065.74	1,074,706,065.74	0.00
所有者权益：			
股本	449,350,562.00	449,350,562.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	497,555,024.70	497,555,024.70	0.00
减：库存股	5,704,568.90	5,704,568.90	0.00
其他综合收益	-338,249.47	-338,249.47	0.00
专项储备	3,324,863.10	3,324,863.10	0.00
盈余公积	37,686,115.00	37,686,115.00	0.00
一般风险准备			
未分配利润	158,546,927.40	150,786,359.52	-7,760,567.88
归属于母公司所有者权益合计	1,140,420,673.83	1,132,660,105.95	-7,760,567.88
少数股东权益	8,782,446.70	8,373,056.38	-409,390.32
所有者权益合计	1,149,203,120.53	1,141,033,162.33	-8,169,958.20
负债和所有者权益总计	2,223,909,186.27	2,215,739,228.07	-8,169,958.20

调整情况说明

公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，该新准则实施不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司于2019年1月1日首次执行新金融准则。

2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），并于2017年5

月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体见上表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	257,156,431.49	257,156,431.49	0.00
交易性金融资产			
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	278,668,067.01	278,668,067.01	0.00
应收账款	457,901,926.71	445,042,981.12	-12,858,945.59
应收款项融资			
预付款项	2,211,888.95	2,211,888.95	0.00
其他应收款	83,459,176.92	83,459,176.92	0.00
其中：应收利息	227,744.25	227,744.25	0.00
应收股利			
存货	536,680,777.94	536,680,777.94	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	325,831.30	325,831.30	0.00
流动资产合计	1,616,404,100.32	1,603,545,154.73	-12,858,945.59
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,676,212.70	0.00	-134,676,212.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,654,043.09	53,654,043.09	0.00
其他权益工具投资		3,676,212.70	3,676,212.70

其他非流动金融资产		131,000,000.00	131,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	237,045,340.50	237,045,340.50	0.00
在建工程	11,666,554.20	11,666,554.20	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,763,382.52	72,763,382.52	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,043,402.64	11,972,244.48	1,928,841.84
其他非流动资产			
非流动资产合计	519,848,935.65	521,777,777.49	1,928,841.84
资产总计	2,136,253,035.97	2,125,322,932.22	-10,930,103.75
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
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	410,074,845.92	410,074,845.92	0.00
应付账款	261,740,835.20	261,740,835.20	0.00
预收款项	52,621,753.63	52,621,753.63	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	19,947,433.99	19,947,433.99	0.00
应交税费	9,799,888.70	9,799,888.70	0.00
其他应付款	7,740,890.82	7,740,890.82	0.00
其中：应付利息	209,864.93	209,864.93	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	941,925,648.26	941,925,648.26	0.00

非流动负债：			
长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,363,492.50	20,363,492.50	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,863,492.50	21,863,492.50	0.00
负债合计	963,789,140.76	963,789,140.76	0.00
所有者权益：			
股本	449,350,562.00	449,350,562.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,412,939.15	510,412,939.15	0.00
减：库存股	5,704,568.90	5,704,568.90	0.00
其他综合收益	-338,249.47	-338,249.47	0.00
专项储备	1,243,776.24	1,243,776.24	0.00
盈余公积	37,686,115.00	37,686,115.00	0.00
未分配利润	179,813,321.19	168,883,217.44	-10,930,103.75
所有者权益合计	1,172,463,895.21	1,161,533,791.46	-10,930,103.75
负债和所有者权益总计	2,136,253,035.97	2,125,322,932.22	-10,930,103.75

调整情况说明

公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，该新准则实施不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司于2019年1月1日首次执行新金融准则。

2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），并于2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具

准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体见上表。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一九年十月二十四日