



泰尔重工股份有限公司

2016 年年度报告

证券简称：泰尔股份

证券代码：002347

披露时间：2017 年 4 月 6 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。

公司负责人郜正彪、主管会计工作负责人郜正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱光亮声明：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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	160

释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	泰尔股份	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西路 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	邵正彪	董吴霞
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号	
电话	2202300	2202118
传真	0555-2202300	0555-2202118
电子信箱	taizhengbiao@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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91340500733034312N
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

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入(元)	366,846,800.17	375,840,131.63	-2.39%	373,042,529.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,038,469.55	11,605,375.43	-13.50%	8,416,718.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,515,630.94	-2,505,121.22	160.50%	2,076,880.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,532,207.31	4,396,581.91	-42.41%	58,405,997.43
基本每股收益(元/股)	0.0223	0.0258	-13.57%	0.0187
稀释每股收益(元/股)	0.0223	0.0258	-13.57%	0.0187
加权平均净资产收益率	0.83%	0.96%	-0.13%	0.79%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
总资产(元)	1,800,090,495.87	1,730,791,952.89	4.00%	1,705,814,715.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,221,413,047.13	1,210,572,384.00	0.90%	1,205,828,578.73

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	82,359,505.48	95,055,618.34	93,954,920.48	95,476,755.87
归属于上市公司股东的净利润	3,459,723.83	6,852,494.49	3,048,589.17	-3,322,337.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,967,597.38	4,211,318.35	-211,673.29	-5,451,611.50
经营活动产生的现金流量净额	-63,654,287.26	-59,351,970.58	14,220,378.89	111,318,086.26

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-547,157.68	-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）	13,276,837.35	17,808,318.61	11,440,660.21	
债务重组损益	-2,300,453.95		-3,035,339.44	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,648.98	-884,658.27	-309,472.25	
减：所得税影响额	1,567,139.29	2,577,758.74	1,752,107.10	
少数股东权益影响额（税后）	-3,401.16	7,385.49	3,903.63	
合计	8,522,838.61	14,110,496.65	6,339,837.79	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事工业万向轴、齿轮联轴器、剪刀、滑板、卷取机及卷取轴等产品的设计、研发、制造、销售与服务。

2016年是钢铁行业化解过剩产能，供给侧结构性改革取得重大突破的一年。中央经济工作会议已经明确提出要继续推动钢铁、煤炭化解过剩产能，要抓住淘汰落后产能和处置“僵尸企业”。一年来，国家在淘汰落后产能，打击“地条钢”违法生产方面力度空前，2017年的力度会更大。

公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内行业的领先者。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程减少主要系本期重载试验台项目验收转固定资产所致
商誉	商誉减少主要系本期马鞍山动力传动机械有限责任公司评估减值所致
应收票据	应收票据增加主要系本期收到的票据增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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”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17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 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是钢铁行业化解过剩产能，供给侧结构性改革取得重大突破的一年，是扭转2015年行业严重亏损局面，扭亏为盈，取得较好效益的一年。但原燃料价格的大幅上涨，给钢铁企业的生产成本构成较大压力。同时，受欧盟、美国等国家反倾销政策的影响，钢材出口量有所下降。

根据中钢协的统计，2016年大中型钢铁企业实现销售收入28,022亿元，同比下降1.81%；利润总额由2015年的亏损847亿元转为盈利303.78亿元。行业实现扭亏为盈，生产经营状况好转。

根据海关总署的统计，2016年中国累计出口钢材1.08亿吨，同比下降3.5%；累计进口钢材1,321万吨，同比增长3.4%。钢材出口量虽然有所下滑，但依然维持高位。

2016年，公司在钢铁行业产能化解，降本增效的压力下，坚守主营业务发展不动摇，大力推进精益管理，提高运行效率。公司全年实现营业收入36,684.68万元，同比下降2.39%，归属于上市公司股东的净利润为1,003.85万元，同比下降13.5%。

2016年度主要工作情况：

1、确定公司发展方向，打开发展新空间。公司抓住冶金行业调整机遇，以创新为基础，以智能科技为突破口，确定了公司的战略发展目标，致力于将泰尔重工打造成国际一流的核心备件、再制造服务、总包服务、成套设备的供应商和服务商；成为智能化轧钢成套设备的供应商。

2、强化三位一体的销售系统和4S服务管理平台，为客户提供提供全生命周期的管理与服务，积极开拓市场新局面，深度挖掘冶金行业客户需求。报告期内，公司加强国内、外市场开拓，开发新客户60家，建立了3家4S服务站点，并成功推广总包服务业务模式。

3、加强研发力度，持续科技创新。立足主营发展，关注前沿技术，完成轨道交通联轴器、新型的圆盘剪、1420单机架冷轧、卡鲁塞尔卷取机等新产品的开发，对层流辊的再制造技术、冷轧、棒线材接轴、卷筒等29项技术工艺进行了优化；发布1项行业标准，申报专利32项，授权专利20项，申报省高新技术产品2项。

4、深化管理创新，提升运行效率。启动精益生产三期项目，建立母子公司统一管控信

息化平台；NC和MES同时上线，实现“财务业务、业务实物、设计制造”一体化协作管理；全面梳理内部管理制度和流程；大大降低运行成本,提高了工作效率。

5、传承文化基因，适应未来发展。明确了企业文化构建思路及四个层面架构体系，将优秀文化进行了传承改善，共梳理完善了23个核心价值观体系、21个子文化体系内容，将文化融入公司制度与员工行为，以适应集团多元化战略发展需要。

6、强化人力规划，助推转型发展。报告期内，成立内部培训学院，加强内部人才梯队的建设和培养，开展管理人员任职资格项目，完成技术人员任职资格认证，输出一批优秀基层管理人员。组织开展团体训练项目，培养一批后备管理人才。

7、顺利完成公司董事会换届选举。公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于2016年9月6日召开的2016年第二次临时股东大会，经股东现场表决与网络投票相结合的方式选举产生第四届董事会，新一届董事会将与公司股东及全体员工一起，着力为公司的长远发展、为提升和维护股东的权益做出新的成绩。

二、主营业务分析

1、概述

1、本期营业收入为366,846,800.17元，较上年同期下降2.39%；

2、本期营业成本为235,605,867.53元，较上年同期下降2.08%；

3、本期销售费用为36,373,953.79元，较上年同期下降10.17%，主要原因为公司推行降本增效和加强质量管理，本期运输费和维修费下降所致；

4、本期管理费用为51,930,671.68元，较上年同期下降8.30%，主要原因为本期营改增后，房产税、土地使用税、印花税等税费不再计入管理费用，而是计入税金及附加科目；

5、本期财务费用为8,964,391.35元，较上年同期增长2.21%；

6、本期研发投入为12,442,448.07元，较上年同期下降21.03%，主要原因为本期研发项目减少所致；

7、本期经营活动产生的现金流量净额为2,532,207.31元，较上年同期下降42.41%，主要原因为本期支付的各项税费增加所致；

8、本期投资活动产生的现金流量净额为-13,245,534.16元，较上年同期增长67.51%，主要原因为本期投资支付的现金减少所致；

9、本期筹资活动产生的现金流量净额为65,220,056.34元，较上年同期增长4.46倍，主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	366,846,800.17	100%	375,840,131.63	100%	-2.39%
分行业					
机械制造	362,793,256.56	98.90%	375,186,194.45	99.83%	-3.30%
其他	4,053,543.61	1.10%	653,937.18	0.17%	519.87%
分产品					
万向联轴器	136,357,116.16	37.17%	151,256,007.44	40.24%	-9.85%
鼓形齿式联轴器	89,073,591.59	24.28%	103,848,749.69	27.63%	-14.23%
剪刀	12,495,496.21	3.41%	15,469,078.40	4.12%	-19.22%
精密卷筒	63,269,810.61	17.25%	51,243,793.87	13.63%	23.47%
复合滑板	13,110,826.76	3.57%	9,706,373.53	2.58%	35.07%
汽车传动轴	40,277.54	0.01%	2,762,701.11	0.74%	-98.54%
再制造业务	30,022,530.19	8.18%	36,530,061.52	9.72%	-17.81%
其他	22,477,151.11	6.13%	5,023,366.07	1.34%	347.45%
分地区					
国内市场	358,064,709.48	97.61%	361,327,828.55	96.14%	-0.90%
国外市场	8,782,090.69	2.39%	14,512,303.08	3.86%	-39.49%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减

				减	减	
分行业						
机械制造	362,793,256.56	231,445,768.49	36.20%	-3.30%	-3.66%	0.23%
分产品						
万向联轴器	136,357,116.16	92,964,233.17	31.82%	-9.85%	-9.35%	-0.38%
鼓形齿式联轴器	89,073,591.59	61,413,255.28	31.05%	-14.23%	-14.51%	0.22%
精密卷筒	63,269,810.61	33,717,537.02	46.71%	23.47%	28.61%	-2.13%
再制造业务	30,022,530.19	15,613,492.10	47.99%	-17.81%	-19.43%	1.04%
其他	22,477,151.11	16,158,890.45	28.11%	347.45%	412.01%	-9.06%
分地区						
国内市场	358,064,709.48	231,675,232.93	35.30%	-0.90%	-0.41%	-0.32%

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	2016 年	2015 年	同比增减
机械制造	销售量	吨	9,641.99	9,727.13	-0.88%
	生产量	吨	10,230.98	11,640.77	-12.11%
	库存量	吨	10,490.62	9,901.63	5.95%

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	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造	材料	144,209,478.29	61.21%	149,210,715.85	62.01%	-3.35%
机械制造	人工	14,785,652.12	6.28%	15,690,175.35	6.52%	-5.76%

机械制造	外协费用	10,071,660.71	4.27%	11,875,148.08	4.94%	-15.19%
机械制造	制造费用	66,539,076.41	28.24%	63,824,581.95	26.53%	4.25%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	92,964,233.17	39.46%	102,554,681.47	42.62%	-9.35%
鼓形齿式联轴器	营业成本	61,413,255.28	26.07%	71,835,937.15	29.86%	-14.51%
剪刀	营业成本	8,479,269.81	3.60%	10,308,609.87	4.28%	-17.75%
精密卷筒	营业成本	33,717,537.02	14.31%	26,216,672.22	10.90%	28.61%
复合滑板	营业成本	7,230,321.06	3.07%	5,224,362.24	2.17%	38.40%
汽车传动轴	营业成本	28,868.64	0.01%	1,925,323.84	0.80%	-98.50%
再制造业务	营业成本	15,613,492.10	6.63%	19,379,032.67	8.05%	-19.43%
其他	营业成本	16,158,890.45	6.86%	3,156,001.77	1.31%	412.01%

说明

公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。

(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）	97,836,298.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	30,512,044.58	7.17%
2	第二名	28,026,110.65	6.59%
3	第三名	17,980,000.00	4.23%

4	第四名	10,681,793.15	2.51%
5	第五名	10,636,350.00	2.50%
合计	--	97,836,298.38	23.00%

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）	54,710,433.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.30%

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	16,937,543.61	9.11%
2	第二名	15,130,064.41	8.14%
3	第三名	8,089,418.80	4.35%
4	关联方企业	7,822,300.15	4.21%
5	第五名	6,731,107.00	3.62%
合计	—	54,710,433.97	29.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,373,953.79	40,490,608.70	-10.17%	
管理费用	51,930,671.68	56,629,264.20	-8.30%	
财务费用	8,964,391.35	8,770,850.42	2.21%	

4、研发投入

适用 不适用

板带轧机主传动接轴项目

(1) 目的：为了改变国内板带轧机主传动接轴长期依赖进口接轴产品的现状，根本上改变板带轧机主传动接轴质量普遍不稳定的局面，提高主传动接轴的整体使用稳定性和寿命。

(2) 进展：目前该项目已研制成功，已经开始市场推广阶段。

(3) 目标：板带轧机主传动接轴等技术指标达到国内一流，国外同类产品领先水平。

(4) 对未来发展的影响：本项目适用于板带轧机主传动，薄板坯连铸连轧（CSP）等生产线主传动接轴，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，可以完全替

代进口。

板带冷轧线卷取机项目

(1) 目的：卷取机包括卷筒、减速机、浮动对中装置、压辊、皮带助卷器、推板、外支撑、电机、润滑系统等部分组成。在公司现有成熟的卷筒设计与制造技术的支撑下，拓宽公司业务范围，设计开发、制造一整套板带冷轧卷取机，是长期战略发展的需要。

(2) 进展：本项目以解决冷轧卷取机重大关键共性技术为切入点，开展系列研发工作。目前该项目已完成试制加工、工业试验和用户试用阶段，产品在用户生产线运转正常，性能达到设计要求，用户满意，目前已经开始市场推广。

(3) 目标：通过自主研发，研制出具有自主知识产权的板带冷轧线卷取机，推动公司冷轧卷取机技术达到国内领先水平，提高卷取机关键设备的自主设计研发能力，推动地区工业技术水平的提升和加速国产化进程。

(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、酸洗等生产线的卷取机，有很广泛的市场需求。项目实施后，公司冷轧卷取机技术将达到国内领先水平，这对于提升企业竞争力有着重要的推动作用。有利于带动卷取机产业链发展，提高卷取机关键设备的自主设计能力和加速国产化进程。可为用户提供高性价比的产品，有效替代进口。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	78	87	-10.34%
研发人员数量占比	10.17%	10.98%	-0.81%
研发投入金额（元）	12,442,448.07	15,755,400.67	-21.03%
研发投入占营业收入比例	3.39%	4.19%	-0.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	452,764,892.35	392,162,425.57	15.45%
经营活动现金流出小计	450,232,685.04	387,765,843.66	16.11%
经营活动产生的现金流量净额	2,532,207.31	4,396,581.91	-42.41%
投资活动现金流入小计	11,673,483.01	6,778,890.00	72.20%
投资活动现金流出小计	24,919,017.17	47,545,673.28	-47.59%
投资活动产生的现金流量净额	-13,245,534.16	-40,766,783.28	67.51%
筹资活动现金流入小计	240,900,000.00	170,000,000.00	41.71%
筹资活动现金流出小计	175,679,943.66	188,869,977.83	-6.98%
筹资活动产生的现金流量净额	65,220,056.34	-18,869,977.83	445.63%
现金及现金等价物净增加额	54,506,729.49	-55,240,179.20	198.67%

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

1、本期经营活动产生的现金流量净额为2,532,207.31元，较上年同期下降42.41%，主要原因为本期支付的各项税费增加所致；

2、本期投资活动现金流入小计为11,673,483.01元，较上年同期增长72.20%，主要原因为本期处置固定资产收回的现金净额增加所致；

3、本期投资活动现金流出小计为24,919,017.17元，较上年同期下降47.59%，主要原因为本期投资支付的现金减少所致；

4、本期投资活动产生的现金流量净额为-13,245,534.16元，较上年同期增长67.51%，主要原因为本期投资支付的现金减少所致；

5、本期筹资活动现金流入小计为240,900,000.00元，较上年同期增长41.71%，主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致；

6、本期筹资活动产生的现金流量净额为65,220,056.34元，较上年同期增长4.46倍，主要原因为本期取得借款收到的现金增加所致；

7、本期现金及现金等价物净增加额为54,506,729.49元，较上年同期增长1.99倍，主要原因为本期投资支付的现金减少，取得借款收到的现金增加所致。

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	-5,546,784.14	-36.26%	可供出售金融资产投资收益 6,750,000.00 元, 联营企业亏损投资损失 12,296,784.14 元	是
资产减值	15,735,766.84	102.86%	应收款项计提资产减值损失 8,911,135.72 元, 商誉减值损失 6,824,631.12 元	是
营业外收入	13,662,883.92	89.31%	主要为收到的政府补助收入	否
营业外支出	3,576,307.18	23.38%	主要为债务重组损失	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

	2016 年末		2015 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	258,535,998.41	14.36%	200,488,493.97	11.58%	2.78%	
应收账款	488,907,386.05	27.16%	501,139,661.99	28.95%	-1.79%	
存货	399,547,181.19	22.20%	369,495,870.86	21.35%	0.85%	
长期股权投资	39,177,322.16	2.18%	39,475,064.03	2.28%	-0.10%	
固定资产	311,920,488.91	17.33%	345,988,233.75	19.99%	-2.66%	
在建工程	1,662,393.16	0.09%	12,646,499.08	0.73%	-0.64%	
短期借款	200,900,000.00	11.16%	130,000,000.00	7.51%	3.65%	
长期借款	1,500,000.00	0.08%	1,500,000.00	0.09%	-0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末不存在资产权利受限的情况。

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	30,348.8	243.05	15,288.72	0	0	0.00%	604.39	募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行 1560601021000260066 余额 1,760,614.71 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 1,500,762.81 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 2,782,500.30 元	0
合计	--	30,348.8	243.05	15,288.72	0	0	0.00%	604.39	--	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 15,045.67 万元（包括赎回可转债使用募集资金 188.49 万元），用节余募集资金永久补充流动资金 15,184.00 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 722.07 万元，本公司本年度实际使用募集资金 243.05 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.24 万元；累计已使用募集资金 15,288.72 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 728.31 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 604.39 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	52.81	9,390.32	97.64%	2015年04月15日	207.57	否	否
冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目	是	9,690	3,286.95	67.02	3,150.44	95.85%	2015年04月15日	107.77	否	否
大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目	是	6,700	2,726.25	123.22	2,559.47	93.88%	2015年04月15日	42.45	否	否
承诺投资项目小计	--	32,000	15,630.01	243.05	15,100.23	--	--	357.79	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--				15,184		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				15,184	--	--		--	--
合计	--	32,000	15,630.01	243.05	30,284.23	--	--	357.79	--	--
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，公司已根据董事会决议对预先投入的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2013 年 2 月 27 日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 7,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（2013 年 3 月 22 日—2013 年 9 月 21 日），公司于 2013 年 7 月 10 日将 7,000.00 万元归还至募集资金账户；根据 2013 年 8 月 26 日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中 10,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（2013 年 9 月 26 日—2014 年 9 月 25 日），公司于 2014 年 3 月 25 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户，2014 年 6 月 23 日将 5,000.00 万元归还至募集资金账户；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	适用 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。 （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>(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，节余 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 1,760,614.71 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行 34001659008053008432 余额 1,500,762.81 元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行 12-625201040002916 余额 2,782,500.30 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	52.81	9,390.32	97.64%	2015 年 04 月 15 日	207.57	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	67.02	3,150.44	95.85%	2015 年 04 月 15 日	107.77	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	123.22	2,559.47	93.88%	2015 年 04 月 15 日	42.45	否	否
合计	--	15,630.01	243.05	15,100.23	--	--	357.79	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体			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						

项目)	<p>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>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<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>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	155,393,030.20	-367,456.10	177,827,355.55	71,662.40	196,645.71
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、汽车传动轴、机械配件，进口本公司生产所需的原材料、辅助材料、机械设备、仪器仪表及技术，产品维修与服务，机械技术咨询。会议会展服务、咨询	5,500,000.00	94,710,851.98	68,365,126.30	41,772,613.27	-8,640,822.71	-8,579,856.22
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	49,343,900.00	301,638,037.94	-42,728,859.72	11,356,333.05	-45,314,359.75	-48,497,225.95

		外)、电机,生产、加工金属家具、塑料编织品						
一重集团马鞍山重工有限公司	参股公司	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	160,267,445.56	91,040,892.49	0.00	-6,942,864.41	-6,981,464.42
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	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。	1,500,000,000.00	42,132,578,624.92	3,265,503,173.19	1,932,030,234.04	445,137,852.39	390,098,722.49

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

1、参股公司业绩同比出现大幅波动,且对公司经营业绩造成重大影响的说明

一重集团绍兴重型机床有限公司,2016年净利润为-48,497,225.95元,较上年同期下降74.86%,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,2016年净利润为-6,981,464.42元,较上年同期下降7.80倍,主要原因系本期计提在建工程资产减值损失所致;

2、投资收益中占比10%以上的股权投资项目基本情况

2016年公司投资收益为-5,546,784.14元,占净利润的-55.76%,其中投资收益中占比10%以上的股权投资项目基本情况如下:

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称：农商行），2016年投资收益为6,750,000元。

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。2016年6月，农商行按总股本的15%派发现金股利，本公司收到6,750,000元的股利分红，增加投资收益6,750,000元，影响净利润6,750,000元。

一重集团绍兴重型机床有限公司（以下简称：一重绍兴），2016年投资收益为-10,067,399.23元。

2011年1月，本公司以24,008,500元，收购一重绍兴28.25%的股份，本公司以长期股权投资进行核算。2016年按照权益法核算，确认的投资收益为-10,067,399.23元，影响净利润-10,067,399.23元。

一重集团马鞍山重工有限公司（以下简称：一重马鞍山），2016年投资收益为-2,094,439.33元。

2011年5月与中国第一重型机械股份公司、马鞍山钢铁股份有限公司共同投资设立一重马鞍山，该公司注册资本为20,000万元人民币，其中，本公司以现金方式投资6000万元人民币，占注册资本的30%，本公司以长期股权投资进行核算。2016年按照权益法核算，确认的投资收益为-2,094,439.33元，影响净利润-2,094,439.33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

1、行业概述

“十三五”期间，我国经济发展将进入全面推进供给侧结构性改革的攻坚阶段。2017年我国钢铁去产能任务为5000万吨。钢铁行业既面临深化改革、扩大开放、结构调整和需求升级等方面的重大机遇，也面临需求下降、产能过剩及有效供给不足等方面的严峻挑战。未来几年，钢企合并频次和规模都将会有所增加，而智能制造、绿色制造和高性能钢材研发将成为钢铁行业的潮流。

由于钢铁行业是国民经济基础行业，预期钢材年产量近几年将略有增长，也为冶金设备行业提供了稳定的发展环境。受钢铁产业去产能及产品设备升级的影响，冶金装备行业将出现行业整合，智能钢厂设计商和智能设备提供商将迎来战略发展机遇期。

公司立足冶金行业数十年，作为细分行业龙头企业，积累了雄厚的技术和市场资源，并在钢铁产线设计、包装机器人及智能制造等领域进行了布局。公司将进一步稳固提升现有市场，积极开拓冶金行业智能制造领域，持续提升竞争力，打开公司战略发展空间。

2、公司经营计划

2017年，公司将主要围绕以下几个方面开展工作：

(1) 扎实、稳步推进公司发展战略。立足现有主营业务，做实做强冶金板块，快速推进智能制造转型，积极突破社会智能和绿色制造产业。

(2) 提升管理能力，打造泰尔价值管理模式。建立泰尔价值管理模式，以打造创造能力、竞争能力、盈利能力为目标，实现企业价值与员工价值共同发展与分享。传承泰尔文化基因，以泰尔价值观改变员工思维方式与行为习惯。

(3) 加强制度建设，做好风险防控。对内加强内部制度建设和完善，预防企业运行过程风险；对外建立信息情报搜集机制，做好形势分析，制定未来发展战略，防控企业发展风险。

(4) 创新营销模式，获取市场竞争优势。积极开拓国际市场，稳定、深挖国内市场，全面推广4s营销服务模式，尽可能满足客户需求，取得竞争优势。

(5) 强化技术创新，持续研发新技术。加大研发投入，强化产学研合作，充分利用博士后工作站的技术平台，以新产品、新材料、新技术开发为重点，提升产品质量，提高工作效率。

率。

(6) 重视安全管理，提倡绿色环保。抓住内部安全生产管理不放松，做到安全事故，人人有责。积极响应国家绿色制造政策，做到对内“绿色制造”，对外“绿色产品”。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（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：

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。

2016年度半年度利润分配方案：以224,675,281股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。

2016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
2016年	0.00	10,038,469.55	0.00%	0	0.00%
2015年	0.00	11,605,375.43	0.00%	0	0.00%
2014年	6,740,258.40	8,416,718.29	80.08%	0	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
报告期内公司实现盈利较少，生产经营情况有待进一步提升，加之公司运营资金持续需求。公司根据实际情况，基于长远考虑，公司2016年度不进行现金分红、送股和转增股本。	满足公司2017年公司正常运营流动资金需求，保障公司良性发展。

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中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	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
	邵正彪	善用控制权	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	2012 年 05 月 21 日	持续有效	正在履行

			股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。			
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	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）	45
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

公司报告期未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

适用 不适用

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》。2015 年 6 月 2 日，公司第一期员工持股计

划完成股票购买，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。

2016 年半年度，公司以当时总股本 224,675,281 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2016 年半年度权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票数量由 5,497,902 股增至 10,995,804 股。

2016 年 12 月 6 日，兴证资管设立的鑫众 17 号集合计划通过深圳证券交易所大宗交易出售其持有的全部公司股票，公司第一期员工持股计划圆满结束。

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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	80,746,454	35.93	0	0	80,746,454	-39,772,988	40,973,466	121,719,920	27.08
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	80,746,454	35.93	0	0	80,746,454	-39,772,988	40,973,466	121,719,920	27.08
其中：境内法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	80,746,454	35.93	0	0	80,746,454	-39,772,988	40,973,466	121,719,920	27.08
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	143,928,827	64.06	0	0	143,928,827	39,772,988	183,701,815	327,630,642	72.91
1、人民币普通股	143,928,827	64.06	0	0	143,928,827	39,772,988	183,701,815	327,630,642	72.91
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	224,675,281	100.00	0	0	224,675,281	0	224,675,281	449,350,562	100.00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年度半年度，公司以224,675,281股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次方案实施后，公司总股本由224,675,281股增加至449,350,562股。

2. 高管锁定股按照规定在本期自动解锁以及孙曼曼女士、葛燕飞先生换届离任股份给予锁定。

3. 无限售条件股变动系报告期内高管锁定股自动解锁及减持所致。

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

期初公司总股本 224,675,281 股，报告期公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 449,350,562 股；股份变动后，公司按新股本计算的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指标，均较按股份变动前股本计算的指标下降 50%。

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
高管锁定股	80,746,454	39,772,988	80,746,454	121,719,920	高管锁定	1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；2、离任董事、监事所持股份离任六个月后解锁 50%，离任六个月后十二个月期满，全部解锁。
合计	80,746,454	39,772,988	80,746,454	121,719,920	--	--

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

报告期内，公司根据《2016年半年度利润分配方案》：以公司总股本224,675,281为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，本次权益分派股权登记日为2016年9月22日，本次权益分派除权除息日为2016年9月23日。转增完成后，公司总股本由224,675,281股变更为449,350,562股，不影响股东结构、公司资产和负债的结构。

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	38,922	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,748	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	140,368,202	0	105,276,152	35,092,050		
黄春燕	境内自然人	3.80	17,075,200	0	12,806,400	4,268,800		
邵紫鹏	境内自然人	3.26	14,633,500	0	0	14,633,500		
邵紫薇	境内自然人	2.86	12,873,500	0	0	12,873,500		
肖志柏	境内自然人	0.80	3,579,100	3,579,100	0	3,579,100		
胡若舒	境内自然人	0.69	3,102,100	3,102,100	0	3,102,100		
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	0	2,552,094		
庄文晖	境内自然人	0.51	2,292,300	2,292,300	0	2,292,300		

黄美珍	境内自然人	0.5	2,290,400	2,290,400	0	2,290,400		
吴连生	境内自然人	0.45	2,017,800	2,017,800	0	2,017,800		
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. 安徽欣泰投资股份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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邵正彪	35,092,050	人民币普通股	35,092,050					
邵紫鹏	14,633,500	人民币普通股	14,633,500					
邵紫薇	12,873,500	人民币普通股	12,873,500					
黄春燕	4,268,800	人民币普通股	4,268,800					
肖志柏	3,579,100	人民币普通股	3,579,100					
胡若舒	3,102,100	人民币普通股	3,102,100					
安徽欣泰投资股份有限公司	2,552,094	人民币普通股	2,552,094					
庄文晖	2,292,300	人民币普通股	2,292,300					
黄美珍	2,290,400	人民币普通股	2,290,400					
吴连生	2,017,800	人民币普通股	2,017,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 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。						

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
邵正彪	中国	否
主要职业及职务	历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理。邵正彪先生现任泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理，“全国优秀企业家”“中国工业企业十大双创人物”“安徽省质量管理先进工作者”；马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联副主席、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、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、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
邵正彪	中国	否
主要职业及职务	历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理。邵正彪先生现任泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理，“全国优秀企业家”“中国工业企业十大双创人物”“安徽省质量管理先进工作者”；马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联副主席、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、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、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)
郇正彪	董事长兼总经理	现任	男	53	2007年09月20日	2019年09月05日	70,184,101	0	0	70,184,101	140,368,202
黄春燕	董事	现任	女	52	2007年09月20日	2019年09月05日	8,537,600	0	0	8,537,600	17,075,200
王先云	董事	现任	男	54	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
杨晓明	董事	现任	男	35	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
黄东保	董事	现任	男	40	2010年09月20日	2019年09月05日	162,000	0	0	162,000	324,000
葛燕飞	董事	离任	男	37	2013年09月26日	2016年09月05日	67,500	0	0	67,500	135,000
孙曼曼	董事	离任	女	35	2013年09月26日	2016年09月05日	50,225	0	0	50,225	100,450
张居忠	独立董事	现任	男	47	2016年05月18日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
尤佳	独立董事	现任	女	39	2016年05月18日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
方明	独立董事	现任	男	45	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
徐金梧	独立董事	离任	男	68	2014年07月11日	2016年09月05日	0	0	0	0	0
朱昌逖	独立董事	离任	男	71	2010年09月20日	2016年09月05日	0	0	0	0	0
王跃堂	独立董事	离任	男	52	2010年09月20日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
王春琦	董事会秘书	现任	男	42	2015年04月28日	2017年02月27日	0	0	0	0	0

	兼副总经理										
夏清华	副总经理	现任	男	54	2010年09月20日	2019年09月05日	839,112	0	419,556	839,112	1,258,668
汪桂林	副总经理	离任	男	51	2007年09月20日	2016年03月31日	1,858,750	0	1,846,750	1,858,750	1,870,750
朱光亮	财务总监	现任	男	35	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
王安春	监事	现任	男	46	2013年09月26日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
冯春兰	监事会主席	现任	女	35	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
朱长江	监事	现任	男	33	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
贾宗燕	监事	现任	女	33	2016年09月06日	2019年09月05日	0	0	0	0	0
汪娟娟	监事	离任	女	29	2016年03月09日	2016年09月05日	0	0	0	0	0
汪晴	监事会主席	离任	女	44	2010年09月20日	2016年04月20日	41,500	0	6,000	41,500	77,000
蒋勤学	监事	离任	男	30	2013年03月22日	2016年03月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	81,740,788	0	2,272,306	81,740,788	161,209,270

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
葛燕飞	董事	任期满离任	2016年09月06日	换届，任期满离任
孙曼曼	董事	任期满离任	2016年09月06日	换届，任期满离任
朱昌述	独立董事	任期满离任	2016年09月06日	换届，任期满离任
徐金梧	独立董事	任期满离任	2016年09月06日	换届，任期满离任
汪晴	监事会主席	离任	2016年04月20日	个人原因辞职
汪娟娟	监事	任期满离任	2016年09月06日	换届，任期满离任
蒋勤学	监事	离任	2016年03月30日	个人原因辞职

汪桂林	副总经理	离任	2016 年 03 月 31 日	个人原因辞职
杨晓明	财务总监	任免	2016 年 09 月 06 日	换届，新聘任董事
王先云	高级管理人员	任免	2016 年 09 月 06 日	换届，新聘任董事

三、任职情况

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

1、董事会成员

邵正彪先生，中国国籍，无永久境外居留权，公司实际控制人。1964年10月出生，南京大学MBA及清华大学EMBA，经济师。历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理。邵正彪先生现任泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理，“全国优秀企业家”、“中国工业企业十大双创人物”、“安徽省质量管理先进工作者”；马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联副主席、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、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、南京大学研究生院兼职导师等职。

黄春燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965年2月出生，大专学历，历任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理等职务。黄春燕女士现任本公司董事。

黄东保先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，本科学历，工程师，南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA。历任泰尔重工股份有限公司监事会主席，现任产品维修服务中心经理、公司董事。

王先云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年8月出生，正高级工程师。历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理，现任泰尔重工股份有限公司董事、营销中心总监。

杨晓明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年11月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监，现任公司董事。

张居忠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970年10月出生，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长，公司独立董事、安利股份独立董事、中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事。

尤佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1978年10月出生，毕业于中国人民大学，法学博士。现任安徽大学法学院副教授、硕士生导师、公司独立董事。

方明先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972年6月出生，高级经济师，注册资产评估师、注册造价工程师、注册咨询（投资）工程师，国际企业价值评估师分析师协会（IACVA）会员，获武汉工业大学（现名武汉理工大学）工学学士，上海财经大学经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、副总裁、副总评估师，上海国资委重大项目审核专家，上

海财经大学经管学院硕士校外导师， 公司独立董事。

2、监事会成员

冯春兰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年3月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司采购供应部部长、制造部部长、精益管理部部长，现任公司监事会主席。

朱长江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年8月出生，研究生学历。历任泰尔重工股份有限公司研发部技术员、设计部万向轴主管、设计部部长、传动事业部技术部部长。现任公司监事、传动事业部技术部部长。

贾宗燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985年8月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司市场管理部部长助理，市场管理部部长。现任公司监事、市场管理部部长。

王安春先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年2月出生，研究员级高级经济师。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。现任中国第一重型机械集团公司法律事务部部长、中国第一重型机械股份公司法律事务部部长，本公司监事。

3、其他高级管理人员

夏清华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年9月出生，大学学历，高级工程师。历任泰尔重工有限公司董事、副总经理等职务，现任泰尔重工股份有限公司副总经理。

王春琦先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，研究生学历。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，现任本公司董事会秘书及副总经理（已于2017年2月24日离职）。

朱光亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年7月出生，本科学历，中国人民大学总裁进修班、南京大学 EMBA。历任泰尔重工股份有限公司成本管理部长、财务总监助理。现任公司财务总监。

黄姝静女士，中国国籍，无永久境外居留权。1974年10月出生，本科学历，会计师。历任安徽安实餐饮管理公司、上海璐视德医疗设备有限公司财务总监、财务部经理等职务。现任公司审计负责人。

董吴霞女士，中国国籍，无永久境外居留权。1985年8月出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司证券事务助理、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

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	法律事务部部长	2016年06月01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
张居忠	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	分所所长	2011年11月01日		是
尤佳	安徽大学	副教授	2013年06月01日		是
方明	上海东洲资产评估有限公司	副总裁	2014年06月06日		是

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
邰正彪	董事长兼总经理	男	53	现任	56.18	否
黄春燕	董事	女	52	现任	36	否
黄东保	董事	男	40	现任	26.89	否
王先云	董事	男	54	现任	58	否
杨晓明	董事	男	35	现任	36.33	否
张居忠	独立董事	男	46	现任	4.02	否
方明	独立董事	男	44	现任	2.2	否
尤佳	独立董事	女	38	现任	4.02	否
徐金梧	独立董事	男	68	离任	0	否
朱昌述	独立董事	男	71	离任	4.52	否
王跃堂	独立董事	男	52	离任	2.75	否
冯春兰	监事	女	35	现任	14.4	否
朱长江	监事	男	31	现任	14.95	否
贾宗燕	监事	女	31	现任	8.03	否
王安春	监事	男	46	现任	0	否
夏清华	副总经理	男	55	现任	51.75	否
王春琦	董秘、副总经理	男	42	现任	38.55	否
朱光亮	财务总监	男	36	现任	17.03	否
合计	--	--	--	--	375.62	--

公司董事、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）	767
主要子公司在职员工的数量（人）	22
在职员工的数量合计（人）	789
当期领取薪酬员工总人数（人）	789
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人	22

数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	441
销售人员	42
技术人员	96
财务人员	16
行政人员	194
合计	789
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	21
大学本科学历	201
大专学历	202
中专及职高	212
其他	153
合计	789

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 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-29）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.85%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-54）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.54%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-58）

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
张居忠	6	3	3	0	0	否
尤佳	6	3	3	0	0	否
方明	3	1	2	0	0	否
徐金梧	6	1	5	0	0	否
朱昌逖	6	4	2	0	0	否
王跃堂	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

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，公司独立董事都勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等监督 and 核查，提出了众多有效的建议。报告期内对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016 年半年度利润分配、关于聘任公司高级管理人员、终止资产重组事项并撤回相关申请材料、公司日常关联交易预计等重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

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2016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两次会议，主要讨论、论证公司面临的战略转型机遇与挑战，以及后期发展的战略规划。

3、提名委员会

提名委员会本报告期召开了两次会议，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2016年度董监高薪酬以及2016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了考核评定，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	2017 年 04 月 06 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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。比如：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) 公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 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。比如：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。</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。比如：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) 公司中高级管理人员和中高级技术人员流失严重；5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；6) 公司内部控制重大缺陷未得到整改。7) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。8) 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) 公司关键岗位业务人员流失严重；5) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；6) 公司内部控制重要缺陷未得到整改。7) 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</p>

	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。	的实现产生明显的消极作用。 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，比如：1) 公司决策程序效率不高；2) 公司违反内部规章，但未形成损失；3) 公司一般岗位业务人员流失严重；4) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；5) 公司一般缺陷未得到整改；6) 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。7) 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，泰尔重工股份有限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 2016 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	2017 年 04 月 06 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 4 月 5 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（2017）5-22 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 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

二〇一七年四月六日

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

2016 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	258,535,998.41	200,488,493.97
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	76,231,066.22	36,544,114.50
应收账款	488,907,386.05	501,139,661.99
预付款项	3,205,507.16	4,245,283.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,609,903.73	2,266,659.20
买入返售金融资产		
存货	399,547,181.19	369,495,870.86
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	1,154,913.26	39,375.50
流动资产合计	1,231,191,956.02	1,114,219,459.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,000,000.00	131,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	39,177,322.16	39,475,064.03
投资性房地产		
固定资产	311,920,488.91	345,988,233.75
在建工程	1,662,393.16	12,646,499.08
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	70,598,323.88	65,487,722.12
开发支出		
商誉		6,824,631.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,540,011.74	15,150,343.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,898,539.85	616,572,493.79
资产总计	1,800,090,495.87	1,730,791,952.89
流动负债：		
短期借款	200,900,000.00	130,000,000.00
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	91,590,500.00	85,539,000.00
应付账款	200,867,983.88	222,906,831.10
预收款项	26,340,423.13	16,710,714.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,809,879.87	13,545,659.42
应交税费	9,296,761.82	15,025,058.14
应付利息	210,536.99	106,954.18
应付股利		

其他应付款	6,622,766.27	5,505,663.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	550,638,851.96	489,339,880.76
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	25,791,250.00	28,541,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,291,250.00	30,041,250.00
负债合计	577,930,101.96	519,381,130.76
所有者权益：		
股本	449,350,562.00	224,675,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,572,947.13	745,249,185.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,749,214.58	946,063.27
盈余公积	37,000,301.25	35,343,798.87
一般风险准备		

未分配利润	212,740,022.17	204,358,055.00
归属于母公司所有者权益合计	1,221,413,047.13	1,210,572,384.00
少数股东权益	747,346.78	838,438.13
所有者权益合计	1,222,160,393.91	1,211,410,822.13
负债和所有者权益总计	1,800,090,495.87	1,730,791,952.89

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：朱光亮

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	257,345,395.45	200,326,998.49
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	73,971,090.02	36,084,114.50
应收账款	485,897,393.02	492,700,707.96
预付款项	468,975.60	130,025.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,515,587.66	20,064,138.84
存货	407,643,650.69	350,257,742.07
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	1,115,538.31	
流动资产合计	1,229,957,630.75	1,099,563,726.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,000,000.00	131,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,899,481.43	147,197,223.30
投资性房地产		
固定资产	288,341,951.55	318,284,452.78
在建工程	1,662,393.16	12,646,499.08

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	60,540,077.50	55,129,434.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,769,221.18	9,677,735.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	639,213,124.82	673,935,345.35
资产总计	1,869,170,755.57	1,773,499,072.21
流动负债：		
短期借款	165,900,000.00	80,000,000.00
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	129,240,000.00	143,015,000.00
应付账款	250,922,826.01	248,677,372.90
预收款项	22,495,654.07	14,640,542.64
应付职工薪酬	13,227,083.38	10,938,542.56
应交税费	4,622,934.08	11,997,087.40
应付利息	210,536.99	106,954.18
应付股利		
其他应付款	8,684,610.01	4,819,644.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,303,644.54	514,195,143.73
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	25,791,250.00	28,541,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,291,250.00	30,041,250.00
负债合计	622,594,894.54	544,236,393.73
所有者权益：		
股本	449,350,562.00	224,675,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,494,579.76	751,170,818.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,067,965.30	318,848.80
盈余公积	37,000,301.25	35,343,798.87
未分配利润	232,662,452.72	217,753,931.32
所有者权益合计	1,246,575,861.03	1,229,262,678.48
负债和所有者权益总计	1,869,170,755.57	1,773,499,072.21

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	366,846,800.17	375,840,131.63
其中：营业收入	366,846,800.17	375,840,131.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,087,945.26	375,737,244.44
其中：营业成本	235,605,867.53	240,600,621.23
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		
税金及附加	7,477,294.07	2,818,638.71
销售费用	36,373,953.79	40,490,608.70
管理费用	51,930,671.68	56,629,264.20
财务费用	8,964,391.35	8,770,850.42
资产减值损失	15,735,766.84	26,427,261.18
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）	-5,546,784.14	-1,323,120.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,296,784.14	-8,073,120.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,212,070.77	-1,220,232.86
加：营业外收入	13,662,883.92	17,913,077.71
其中：非流动资产处置利得	35,562.77	
减：营业外支出	3,576,307.18	1,217,436.83
其中：非流动资产处置损失	582,720.45	228,019.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,298,647.51	15,475,408.02
减：所得税费用	5,351,765.54	3,857,351.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,946,881.97	11,618,056.59
归属于母公司所有者的净利润	10,038,469.55	11,605,375.43
少数股东损益	-91,587.58	12,681.16
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	9,946,881.97	11,618,056.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,038,469.55	11,605,375.43
归属于少数股东的综合收益总额	-91,587.58	12,681.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0223	0.0258
（二）稀释每股收益	0.0223	0.0258

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：邵正彪

主管会计工作负责人：邵正彪

会计机构负责人：朱光亮

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	367,693,966.63	374,095,536.60
减：营业成本	255,608,371.97	249,266,090.90
税金及附加	5,957,773.78	2,403,773.21
销售费用	34,019,790.28	35,339,726.70
管理费用	44,124,819.83	48,645,925.15
财务费用	6,612,081.88	5,993,958.17
资产减值损失	5,858,160.77	16,852,937.78
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)	-5,546,784.14	-1,323,120.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,296,784.14	-8,073,120.05
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	9,966,183.98	14,270,004.64
加：营业外收入	12,999,008.95	16,944,661.45
其中：非流动资产处置利得	35,562.77	
减：营业外支出	2,800,294.90	1,204,572.39
其中：非流动资产处置损失	443,380.23	219,332.32
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	20,164,898.03	30,010,093.70
减：所得税费用	3,599,874.25	4,705,691.44
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	16,565,023.78	25,304,402.26
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	16,565,023.78	25,304,402.26
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	379,068,490.36	321,141,581.44
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	422,451.44	
收到其他与经营活动有关的现金	73,273,950.55	71,020,844.13
经营活动现金流入小计	452,764,892.35	392,162,425.57
购买商品、接受劳务支付的现金	222,565,266.89	189,855,581.08
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	65,165,103.21	63,913,371.17
支付的各项税费	50,212,897.23	33,581,321.26
支付其他与经营活动有关的现金	112,289,417.71	100,415,570.15
经营活动现金流出小计	450,232,685.04	387,765,843.66
经营活动产生的现金流量净额	2,532,207.31	4,396,581.91
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	6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,923,483.01	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	11,673,483.01	6,778,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,919,017.17	17,545,673.28
投资支付的现金	12,000,000.00	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	24,919,017.17	47,545,673.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,245,534.16	-40,766,783.28
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	165,900,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	240,900,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,679,943.66	12,869,977.83
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	90,000,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	175,679,943.66	188,869,977.83
筹资活动产生的现金流量净额	65,220,056.34	-18,869,977.83
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	54,506,729.49	-55,240,179.20
加：期初现金及现金等价物余额	171,497,268.92	226,737,448.12
六、期末现金及现金等价物余额	226,003,998.41	171,497,268.92

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	361,171,501.41	306,363,398.07
收到的税费返还	422,451.44	
收到其他与经营活动有关的现金	73,538,152.40	64,592,324.27
经营活动现金流入小计	435,132,105.25	370,955,722.34
购买商品、接受劳务支付的现金	255,491,757.51	164,354,589.12
支付给职工以及为职工支付的现金	60,620,156.30	53,224,599.02
支付的各项税费	41,627,336.40	23,712,932.48
支付其他与经营活动有关的现金	110,884,860.25	104,647,351.84
经营活动现金流出小计	468,624,110.46	345,939,472.46
经营活动产生的现金流量净额	-33,492,005.21	25,016,249.88
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	6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,311,921.38	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	20,606,666.67	1,216,666.66
投资活动现金流入小计	31,668,588.05	7,992,556.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,919,017.17	17,221,781.24
投资支付的现金	12,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	24,919,017.17	47,221,781.24
投资活动产生的现金流量净额	6,749,570.88	-39,229,224.58

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	165,900,000.00	120,000,000.00
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	165,900,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,679,943.66	12,869,977.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,679,943.66	160,869,977.83
筹资活动产生的现金流量净额	80,220,056.34	-40,869,977.83
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	53,477,622.01	-55,082,952.53
加：期初现金及现金等价物余额	171,335,773.44	226,418,725.97
六、期末现金及现金等价物余额	224,813,395.45	171,335,773.44

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				745,249,185.86			946,063.27	35,343,798.87		204,358,055.00	838,438.13	1,211,410,822.13
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				745,249,185.86			946,063.27	35,343,798.87		204,358,055.00	838,438.13	1,211,410,822.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	224,675,281.00				-224,676,238.73			803,151.31	1,656,502.38		8,381,967.17	-91,091.35	10,749,571.78
(一)综合收益总额											10,038,469.55	-91,587.58	9,946,881.97

(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								1,656,502.38		-1,656,502.38			
1. 提取盈余公积								1,656,502.38		-1,656,502.38			
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	224,675,281.00				-224,675,281.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	224,675,281.00				-224,675,281.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备							803,151.31				496.23	803,647.54
1. 本期提取							1,703,978.17				512.32	1,704,490.49
2. 本期使用							900,826.86				16.09	900,842.95
(六) 其他						-957.73						-957.73
四、本期期末余额	449,350,562.00				520,572,947.13		1,749,214.58	37,000,301.25		212,740,022.17	747,346.78	1,222,160,393.91

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“－”号填列)					-31,549.48				-89,762.28	2,530,440.23		2,334,676.80	11,038.40	4,754,843.67
(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	
四、本期期末余额	224,675,281.00						946,063.27	35,343,798.87			204,358,055.00	838,438.13	1,211,410,822.13

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,675,281.00				751,170,818.49			318,848.80	35,343,798.87	217,753,931.32	1,229,262,678.48

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				751,170,818.49		318,848.80	35,343,798.87	217,753,931.32	1,229,262,678.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	224,675,281.00				-224,676,238.73		749,116.50	1,656,502.38	14,908,521.40	17,313,182.55
(一) 综合收益总额									16,565,023.78	16,565,023.78
(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								1,656,502.38	-1,656,502.38	
1. 提取盈余公积								1,656,502.38	-1,656,502.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										

(四) 所有者权益内部结转	224,675,281.00				-224,675,281.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	224,675,281.00				-224,675,281.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							749,116.50				749,116.50
1. 本期提取							1,648,191.12				1,648,191.12
2. 本期使用							899,074.62				899,074.62
(六) 其他					-957.73						-957.73
四、本期期末余额	449,350,562.00				526,494,579.76		1,067,965.30	37,000,301.25	232,662,452.72		1,246,575,861.03

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	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										-6,740,258.40	-6,740,258.40

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							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						-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

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，于2007年9月26日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省马鞍山市。公司现持有社会统一代码为91340500733034312N的营业执照，注册资本449,350,562元，股份总数449,350,562股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份121,719,920股；无限售条件的流通股份327,630,642股。公司股票已分别于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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融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

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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存在共有的控制，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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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

无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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
软件	10

专利权	10
-----	----

(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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的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”科目。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。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%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
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；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
马鞍山动力传动机械有限责任公司	15%
马鞍山市泰尔工贸有限公司	25%

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	8,970.85	1,489.74
银行存款	225,995,027.56	171,495,779.18
其他货币资金	32,532,000.00	28,991,225.05
合计	258,535,998.41	200,488,493.97

其他说明

期末其他货币资金余额中包含4,260,000.00元保函保证金存款和28,272,000.00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	35,323,552.29	16,291,765.36
商业承兑票据	40,907,513.93	20,252,349.14

合计	76,231,066.22	36,544,114.50
----	---------------	---------------

(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	50,066,316.89	
合计	50,066,316.89	

(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	200,000.00
银行承兑汇票	87,395.00
合计	287,395.00

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	574,215,969.54	100.00	85,308,583.49	14.86	488,907,386.05	577,828,889.67	100.00	76,689,227.68	13.27	501,139,661.99
合计	574,215,969.54	100.00	85,308,583.49	14.86	488,907,386.05	577,828,889.67	100.00	76,689,227.68	13.27	501,139,661.99

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			
一年以内	312,803,336.64	15,640,166.83	5.00%
1 年以内小计	312,803,336.64	15,640,166.83	5.00%
1 至 2 年	157,520,614.96	15,752,061.50	10.00%
2 至 3 年	53,141,401.52	15,942,420.45	30.00%
3 年以上	50,750,616.42	37,973,934.71	
3 至 4 年	21,083,598.96	10,541,799.48	50.00%
4 至 5 年	11,174,411.16	8,939,528.93	80.00%
5 年以上	18,492,606.30	18,492,606.30	100.00%
合计	574,215,969.54	85,308,583.49	14.86%

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 8,619,355.81 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：元

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	61,371,097.76	10.69	4,611,507.55
第二名	38,197,206.81	6.65	3,589,303.39
第三名	21,176,047.01	3.69	1,728,972.32

第四名	19,644,063.75	3.42	4,534,451.98
第五名	16,611,697.00	2.89	1,807,093.20
小计	157,000,112.33	27.34	16,271,328.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的损失	金融资产转移方式
中国第一重型机械股份公司	30,000,000.00	652,500.00	无追索权保理业务
内蒙古包钢钢联股份有限公司	19,900,000.00	432,825.00	无追索权保理业务
小计	49,900,000.00	1,085,325.00	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,037,506.56	94.75	3,760,878.94	88.59
1-2年	87.89	0.01	241,821.43	5.70
2-3年	30.00	0.01	95,376.00	2.25
3年以上	167,882.71	5.23	147,206.71	3.46
合计	3,205,507.16	100.00	4,245,283.08	100.00

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

期末余额前五名的预付款项合计数为1,989,800.01元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.07%。

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	5,269,541.13	100	1,659,637.40	31.49	3,609,903.73	3,634,516.69	100	1,367,857.49	37.64	2,266,659.20
合计	5,269,541.13	100	1,659,637.40	31.49	3,609,903.73	3,634,516.69	100	1,367,857.49	37.64	2,266,659.20

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	3,318,680.20	165,934.01	5.00%
1 年以内小计	3,318,680.20	165,934.01	
1 至 2 年	142,474.76	14,247.48	10.00%
2 至 3 年	220,148.62	66,044.59	30.00%
3 年以上	1,588,237.55	1,413,411.32	
3 至 4 年	116,403.02	58,201.51	50.00%
4 至 5 年	583,123.63	466,498.91	80.00%
5 年以上	888,710.90	888,710.90	100.00%
合计	5,269,541.13	1,659,637.40	31.49%

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 291,779.91 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	1,606,083.89	1,288,892.13
单位往来款	1,414,712.77	770,596.44
押金保证金	1,777,737.66	1,249,497.16
其他	471,006.81	325,530.96
合计	5,269,541.13	3,634,516.69

(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	650,000.00	1 年以内	12.34%	32,500.00
第二名	押金保证金	288,000.00	4-5 年	5.47%	230,400.00
第三名	单位往来款	270,000.00	5 年以上	5.12%	270,000.00
第四名	业务借款	187,314.95	5 年以上	3.55%	187,314.95
第五名	押金保证金	150,000.00	1 年以内	2.85%	7,500.00
合计	---	1,545,314.95	---	29.33%	727,714.95

(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

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	18,985,223.75		18,985,223.75	14,914,652.67		14,914,652.67
在产品	71,962,337.21		71,962,337.21	45,333,798.60		45,333,798.60
库存商品	308,599,620.23		308,599,620.23	309,247,419.59		309,247,419.59
合计	399,547,181.19		399,547,181.19	369,495,870.86		369,495,870.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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

不适用

(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
待抵扣进项税	1,115,538.31	
预缴税费	39,374.95	39,375.50
合计	1,154,913.26	39,375.50

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	131,000,000.00		131,000,000.00
按成本计量的	131,000,000.00		131,000,000.00	131,000,000.00		131,000,000.00
合计	131,000,000.00		131,000,000.00	131,000,000.00		131,000,000.00

(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	90,000,000.00			90,000,000.00					3.00	6,750,000.00

银行										
合计	131,000,000.00			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

无

(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	10,068,356.96			-10,067,399.23		-957.73				0	
一重集团马鞍山重 工有限公司	29,406,707.07			-2,094,439.33						27,312,267.74	
马鞍山泰尔智能产 业园发展有限公司		12,000,000.00		-134,945.58						11,865,054.42	
小计	39,475,064.03	12,000,000.00		-12,296,784.14		-957.73				39,177,322.16	
合计	39,475,064.03	12,000,000.00		-12,296,784.14		-957.73				39,177,322.16	

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

无

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	191,855,925.07	333,574,013.40	14,764,364.54	14,254,430.44	554,448,733.45
2. 本期增加金额	30,000.00	8,580,150.06	807,242.00	1,870,299.49	11,287,691.55
(1) 购置		284,273.50		930,513.45	1,214,786.95
(2) 在建工程转入	30,000.00	8,295,876.56		939,786.04	9,265,662.60
(3) 企业合并增加					
(4) 债务重组			807,242.00		807,242.00
3. 本期减少金额	181,756.00	16,820,903.68	388,598.00	801,969.38	18,193,227.06
(1) 处置或报废	181,756.00	16,820,903.68	388,598.00	801,969.38	18,193,227.06
4. 期末余额	191,704,169.07	325,333,259.78	15,183,008.54	15,322,760.55	547,543,197.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,165,377.17	144,562,212.57	11,649,482.15	10,083,427.81	208,460,499.70

2. 本期增加金额	9,414,929.30	27,453,313.29	1,213,231.16	1,803,321.95	39,884,795.70
(1) 计提	9,414,929.30	27,453,313.29	1,213,231.16	1,803,321.95	39,884,795.70
3. 本期减少金额	92,176.70	11,489,306.29	369,168.10	771,935.28	12,722,586.37
(1) 处置或报废	92,176.70	11,489,306.29	369,168.10	771,935.28	12,722,586.37
4. 期末余额	51,488,129.77	160,526,219.57	12,493,545.21	11,114,814.48	235,622,709.03
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	140,216,039.30	164,807,040.21	2,689,463.33	4,207,946.07	311,920,488.91
2. 期初账面价值	149,690,547.90	189,011,800.83	3,114,882.39	4,171,002.63	345,988,233.75

(2) 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	36,940,072.41	产权证书正在办理中

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
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
汉得协同制造软件 HCM V3.0				567,731.01		567,731.01
非项目设备	1,662,393.16		1,662,393.16			
合计	1,662,393.16		1,662,393.16	12,646,499.08		12,646,499.08

(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
信息化软件项目	10,000,000.00	4,350,924.13	1,548,602.31	5,899,526.44		0.00	59.00	100				其他
重载实验台项目	12,000,000.00	7,727,843.94	271,195.02	7,999,038.96		0.00	66.66	100				其他
汉得协同制造软件 HCM V3.0	1,400,000.00	567,731.01	1,268,085.82	1,770,389.15	65,427.68	0.00	131.13	100				其他
合计	23,400,000.00	12,646,499.08	3,087,883.15	15,668,954.55	65,427.68	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

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		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	73,404,428.77	32,400.00	4,989,398.28		78,426,227.05
2. 本期增加金额			7,170,300.51		7,170,300.51
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入			7,170,300.51		7,170,300.51
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	73,404,428.77	32,400.00	12,159,698.79		85,596,527.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,118,440.30	24,827.18	1,795,237.45		12,938,504.93
2. 本期增加金额	1,498,089.88	3,239.95	558,368.92		2,059,698.75
(1) 计提	1,498,089.88	3,239.95	558,368.92		2,059,698.75
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	12,616,530.18	28,067.13	2,353,606.37		14,998,203.68
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	60,787,898.59	4,332.87	9,806,092.42		70,598,323.88
2. 期初账面价值	62,285,988.47	7,572.82	3,194,160.83		65,487,722.12

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

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
马传公司	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
马传公司	18,000,000.00	6,824,631.12		24,824,631.12
合计	18,000,000.00	6,824,631.12		24,824,631.12

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回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，期末公司可回收的现金现值预计为 0，本期计提商誉减值准备 6,824,631.12 元，商誉已全额计提减值准备。

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	85,308,583.49	12,796,287.52	76,689,227.68	11,504,169.76
内部交易未实现利润	10,449,828.14	1,567,474.22	22,817,826.21	3,422,673.93
递延收益	1,175,000.00	176,250.00	1,490,000.00	223,500.00
合计	96,933,411.63	14,540,011.74	100,997,053.89	15,150,343.69

(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		14,540,011.74		15,150,343.69

(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	26,484,268.52	19,367,857.49
可抵扣亏损	3,866,611.75	1,696,547.41
合计	30,350,880.27	21,064,404.90

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,696,547.41	
2021 年	3,866,611.75		
合计	3,866,611.75	1,696,547.41	--

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	165,900,000.00	80,000,000.00
内部商业承兑汇票贴现借款		50,000,000.00
内部信用证贴现借款	35,000,000.00	
合计	200,900,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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	91,590,500.00	85,539,000.00
合计	91,590,500.00	85,539,000.00

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	193,264,642.64	210,622,070.10
长期资产购置款	7,603,341.24	12,284,761.00
合计	200,867,983.88	222,906,831.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

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	26,340,423.13	16,710,714.77
合计	26,340,423.13	16,710,714.77

(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

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	13,545,659.42	62,212,208.45	60,947,988.00	14,809,879.87
二、离职后福利- 设定提存计划		4,232,952.54	4,232,952.54	
合计	13,545,659.42	66,445,160.99	65,180,940.54	14,809,879.87

(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	9,741,358.19	52,244,123.68	51,786,054.39	10,199,427.48
2、职工福利费		4,744,669.42	4,744,669.42	
3、社会保险费		2,048,436.08	2,048,436.08	
其中：医疗保 险费		1,757,675.75	1,757,675.75	
工伤保险费		187,641.18	187,641.18	
生育保险费		103,119.15	103,119.15	
4、住房公积金		1,409,614.00	1,409,614.00	
5、工会经费和职工 教育经费	3,804,301.23	1,765,365.27	959,214.11	4,610,452.39
合计	13,545,659.42	62,212,208.45	60,947,988.00	14,809,879.87

(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		3,986,220.35	3,986,220.35	
2、失业保险费		246,732.19	246,732.19	
合计		4,232,952.54	4,232,952.54	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,408,097.73	3,953,680.63
企业所得税	3,445,428.26	7,213,109.10
个人所得税	25,705.45	9,868.12
城市维护建设税	221,369.55	486,795.69
房产税	1,059,721.05	1,063,515.87
土地使用税	1,880,335.68	1,880,335.68
教育费附加	95,930.21	242,271.99
地方教育附加	63,953.45	107,201.77
水利基金	58,503.93	49,772.21
印花税	37,716.51	18,507.08
合计	9,296,761.82	15,025,058.14

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	210,536.99	106,954.18
合计	210,536.99	106,954.18

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	845,585.00	409,000.00
应付费用	4,973,026.67	4,675,327.79
其他	804,154.60	421,335.36
合计	6,622,766.27	5,505,663.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

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：

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

无

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

无

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	28,541,250.00		2,750,000.00	25,791,250.00	政府补助
合计	28,541,250.00		2,750,000.00	25,791,250.00	--

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	20,475,000.00		1,300,000.00		19,175,000.00	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	5,376,250.00		935,000.00		4,441,250.00	与资产相关
轧机超重载万向联轴器国产化	900,000.00		150,000.00		750,000.00	与资产相关
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向联轴器	800,000.00		200,000.00		600,000.00	与资产相关
中、宽厚轧机辊端	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关

用交错式十字万向联轴器						
年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器	300,000.00		50,000.00		250,000.00	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	90,000.00		15,000.00		75,000.00	与资产相关
合计	28,541,250.00		2,750,000.00		25,791,250.00	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	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		224,675,281.00	449,350,562.00

其他说明：

本期股本增加系根据公司2016年度第二次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司的股份总数增加至449,350,562股。

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		224,675,281.00	520,572,947.13
其他资本公积	957.73	5,205.86	6,163.59	
合计	745,249,185.86	5,205.86	224,681,444.59	520,572,947.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少224,675,281.00元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 本期根据联营企业专项储备调整资本公积（其他资本公积），期末被投资单位净资产为负数，将全部资本公积冲减长期股权投资。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

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	946,063.27	1,703,978.17	900,826.86	1,749,214.58
合计	946,063.27	1,703,978.17	900,826.86	1,749,214.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）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	35,343,798.87	1,656,502.38		37,000,301.25

合计	35,343,798.87	1,656,502.38	37,000,301.25
----	---------------	--------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加系根据 2016 年度母公司实现净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

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	204,358,055.00	202,023,378.20
调整后期初未分配利润	204,358,055.00	202,023,378.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,038,469.55	11,605,375.43
减：提取法定盈余公积	1,656,502.38	2,530,440.23
应付普通股股利		6,740,258.40
期末未分配利润	212,740,022.17	204,358,055.00

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	362,793,256.56	231,445,768.49	375,186,194.45	240,233,072.52
其他业务	4,053,543.61	4,160,099.04	653,937.18	367,548.71
合计	366,846,800.17	235,605,867.53	375,840,131.63	240,600,621.23

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,986,140.87	1,607,864.25
教育费附加	851,203.24	689,084.68
房产税	1,401,313.40	

土地使用税	2,507,114.24	
车船使用税	17,759.62	
印花税	146,293.88	
地方教育附加	567,468.82	459,389.78
营业税		62,300.00
合计	7,477,294.07	2,818,638.71

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,379,712.86	10,583,826.96
维修费	4,726,254.89	5,501,073.06
差旅费	10,065,264.44	9,569,725.16
职工薪酬	5,161,885.45	4,040,199.63
广告及业务宣传费	1,867,908.50	3,899,689.92
办公费	4,762,525.17	5,388,139.59
其他	1,410,402.48	1,507,954.38
合计	36,373,953.79	40,490,608.70

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,686,673.90	11,006,379.75
业务招待费	5,705,252.66	5,839,917.77
研发费	9,535,443.73	13,094,886.72
办公费	6,442,693.07	6,663,142.36
折旧费	6,675,053.30	7,119,570.14
税费	2,492,072.28	6,336,904.72
差旅费	1,991,200.39	1,482,390.45

无形资产摊销	2,059,698.75	1,993,176.36
会议费	2,265,311.80	1,408,811.54
其他	1,077,271.80	1,684,084.39
合计	51,930,671.68	56,629,264.20

其他说明：

注：详见本财务报表附注五（二）2税金及附加之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,783,526.47	6,034,827.83
减：利息收入	1,297,866.17	1,653,219.50
汇兑损益	-162,981.65	392,753.81
票据贴现利息	3,345,960.79	3,804,974.30
手续费及其他	210,426.91	191,513.98
保理费用	1,085,325.00	
合计	8,964,391.35	8,770,850.42

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	8,911,135.72	18,427,261.18
十三、商誉减值损失	6,824,631.12	8,000,000.00
合计	15,735,766.84	26,427,261.18

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	-12,296,784.14	-8,073,120.05
可供出售金融资产在持有期间的投	6,750,000.00	6,750,000.00

资收益		
合计	-5,546,784.14	-1,323,120.05

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
非流动资产处置利得合计	35,562.77		35,562.77
其中：固定资产处置利得	35,562.77		35,562.77
政府补助	13,276,837.35	17,808,318.61	13,276,837.35
其他	350,483.80	104,759.10	350,483.80
合计	13,662,883.92	17,913,077.71	13,662,883.92

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
工业经济倍增产业扶持配套资金	马鞍山市人民政府	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	3,499,300.00		与收益相关
2016 年创新型省份专项资金补助项目	安徽省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,677,000.00		与收益相关
创新性省份建设政策兑现	马鞍山市财政局办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,588,500.00		与收益相关
土地使用税奖励	开发区财政局	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	1,716,198.00	1,564,578.81	与收益相关
企业发展专项资金	安徽省经济和信息化委员会	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	350,000.00		与收益相关
民营企业主导制定标准奖补奖金	安徽省发展民营经济领导小组办公室	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	350,000.00		与收益相关
科技计划项目专项资金	马鞍山市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
企业扶持奖励	马鞍山经济技术开发区管理委员会	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	266,600.00	1,388,300.00	与收益相关
稳定就业及社保补贴	马鞍山市人力资源和社会保障局 马鞍山	补助	因符合地方政府招商引资等地	是	否	263,349.35	442,939.80	与收益相关

	市财政局 马鞍山市 经济和信息化委员会 马鞍山市地方税务局		方性扶持政策而获得的补助					
纳税奖励	马鞍山经济技术开发区 管理委员会	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	150,000.00		与收益相关
重点研究与开发计划资金	安徽省人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	140,000.00		与收益相关
“115”产业创新团队补助	中共安徽省委组织部 安徽省发展和改革委员会 安徽省经济委员会 安徽省科学技术厅 安徽省人事厅	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
专利资助	马鞍山经济技术开发区 管委会科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	55,490.00	97,000.00	与收益相关
科技奖励资金	马鞍山市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
高校毕业生资助	安徽省人力资源和社会保障 局	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	20,400.00		与收益相关
产业扶持资金	马鞍山市科学技术局	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	安徽省科技厅	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
技术改造补助	安徽省经济和信息化 委员会安徽省财政厅	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	马鞍山人力资源和社	补助	因符合地方政府招商引资等地	是	否		990,000.00	与收益相关

补助	会保障局		方性扶持政策而获得的补助					
直接融资奖励	安徽省财政厅	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		750,000.00	与收益相关
驰名商标奖励	安徽省人民政府	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
纳税突出贡献奖	马鞍山经济技术开发区管委会	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	马鞍山市科学技术局	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
金融服务财政补贴	安徽省财政厅	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	马鞍山市经济技术开发区管理委员会安全生产监督管理局	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	马鞍山市人民政府安全生产委员会	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
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	--	--	--	--	--	13,276,837.35	17,808,318.61	--

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	582,720.45	228,019.46	582,720.45
其中：固定资产处置损失	582,720.45	228,019.46	582,720.45
债务重组损失	2,300,453.95	479,417.37	2,300,453.95
对外捐赠	500,000.00	510,000.00	500,000.00
其他	193,132.78		193,132.78
合计	3,576,307.18	1,217,436.83	3,576,307.18

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	4,741,433.59	7,891,896.29
递延所得税费用	610,331.95	-4,034,544.86
合计	5,351,765.54	3,857,351.43

(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	15,298,647.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,294,797.13
子公司适用不同税率的影响	33,327.89
调整以前期间所得税的影响	7,875.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,050,665.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	254,482.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	579,991.76
加计扣除的影响	-893,068.51
商誉减值准备未确认递延所得税费用影响	1,023,694.67
所得税费用	5,351,765.54

72、其他综合收益

详见附注。

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	10,526,837.35	15,058,318.61
利息收入	1,297,866.17	1,653,219.50
收回的保函及票据保证金	60,494,434.89	53,272,263.81
其他	954,812.14	1,037,042.21
合计	73,273,950.55	71,020,844.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(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	64,035,304.80	48,869,444.41
运输费	8,379,712.86	10,583,826.96
差旅费	12,056,464.83	11,052,115.61
办公费	11,216,646.81	12,051,281.95
业务招待费	5,705,252.66	5,839,917.77
广告及业务宣传费	1,867,908.50	3,899,689.92
会议费	2,265,311.80	1,408,811.54
维修费	5,579,780.30	5,501,073.06
捐赠支出	500,000.00	510,000.00
其他	683,035.15	699,408.93
合计	112,289,417.71	100,415,570.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(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	75,000,000.00	50,000,000.00
合计	75,000,000.00	50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部承兑汇票到期	90,000,000.00	28,000,000.00
合计	90,000,000.00	28,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

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	9,946,881.97	11,618,056.59
加：资产减值准备	15,735,766.84	26,427,261.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,884,795.70	38,604,086.63
无形资产摊销	2,059,698.75	1,993,176.36
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）	547,157.68	228,019.46
财务费用（收益以“-”号填列）	6,868,851.47	6,034,827.83
投资损失（收益以“-”号填列）	5,546,784.14	1,323,120.05
递延所得税资产减少（增加以“-”	610,331.95	-4,034,544.86

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-30,051,310.33	-22,689,831.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-33,786,369.59	-76,613,622.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-14,830,381.27	21,506,032.80
经营活动产生的现金流量净额	2,532,207.31	4,396,581.91
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	226,003,998.41	171,497,268.92
减: 现金的期初余额	171,497,268.92	226,737,448.12
现金及现金等价物净增加额	54,506,729.49	-55,240,179.20

(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	226,003,998.41	171,497,268.92
其中: 库存现金	8,970.85	1,489.74
可随时用于支付的银行存款	225,995,027.56	171,495,779.18
三、期末现金及现金等价物余额	226,003,998.41	171,497,268.92

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 32,532,000.00 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	32,532,000.00	保函及票据保证金
合计	32,532,000.00	--

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32,532,000.00元不属于现金及现金等价物。

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	--	--	274,226.03
其中：美元	304.86	6.9370	2,114.81
欧元	37,240.82	7.3068	272,111.22
港币			
应收账款	--	--	3,182,470.51
其中：美元	3,970.00	6.9370	27,539.89
欧元	431,780.07	7.3068	3,154,930.62
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			21,043.58
其中：欧元	2,880.00	7.3068	21,043.58

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：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
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%	-91,587.58	0.00	747,346.78

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

(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	72,092,396.53	22,618,455.45	94,710,851.98	26,345,725.68	0.00	26,345,725.68	104,260,907.02	25,503,557.02	129,764,464.04	52,874,012.56	0.00	52,874,012.56

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	41,772,613.27	-8,579,856.22	-8,579,856.22	20,080,562.78	50,784,253.03	2,506,521.32	2,506,521.32	1,171,729.26

(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
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司(以下简称智能产业园)	马鞍山	马鞍山	制造业	40.00%		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	智能产业园	一重绍兴公司	一重马鞍山公司	
流动资产	169,102,389.23	2,590,396.07	29,731,636.05	336,020,384.45	4,816,421.44	
非流动资产	132,535,648.71	157,677,049.49		139,600,014.06	142,355,971.77	
资产合计	301,638,037.94	160,267,445.56	29,731,636.05	475,620,398.51	147,172,393.21	
流动负债	343,651,697.66	48,226,553.07	69,000.00	469,134,080.10	28,150,036.30	
非流动负债	715,200.00	21,000,000.00		715,200.00	21,000,000.00	
负债合计	344,366,897.66	69,226,553.07	69,000.00	469,849,280.10	49,150,036.30	
归属于母公司股东权益	-42,728,859.72	91,040,892.49	29,662,636.05	5,771,118.41	98,022,356.91	
按持股比例计算的净资产	-12,070,902.87	27,312,267.74	11,865,054.42	1,630,340.95	29,406,707.07	

产份额					
—其他	12,070,902.87			8,438,016.01	
对联营企业权益投资的账面价值		27,312,267.74	11,865,054.42	10,068,356.96	29,406,707.07
营业收入	11,356,333.05			24,110,034.97	
净利润	-48,497,225.95	-6,981,464.42	-337,363.95	-27,735,293.61	-792,998.65
综合收益总额	-48,497,225.95	-6,981,464.42	-337,363.95	-27,735,293.61	-792,998.65

(3) 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

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
一重集团绍兴重型机床有限公司（以下简称一重绍兴公司）	0.00	-12,070,902.87	-12,070,902.87

其他说明

联营企业一重绍兴公司本期亏损，归属于母公司所有者权益为-42,728,859.72元，按持股比例28.25%确认的净资产份额为-12,070,902.87元，期末对联营企业权益投资的账面价值为0。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

3、其他

无

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/持续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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 27.34%(2015 年 12 月 31 日：33.78%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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：

单位：元

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	76,231,066.22				76,231,066.22
小 计	76,231,066.22				76,231,066.22

(续上表)

单位：元

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	36,544,114.50				36,544,114.50
小 计	36,544,114.50				36,544,114.50

(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

单位：元

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	202,400,000.00	206,011,897.44	204,511,897.44		1,500,000.00
应付票据	91,590,500.00	91,590,500.00	91,590,500.00		
应付账款	200,867,983.88	200,867,983.88	200,867,983.88		
其他应付款	6,622,766.27	6,622,766.27	6,622,766.27		
小 计	501,481,250.15	505,093,147.59	503,593,147.59		1,500,000.00

(续上表)

单位：元

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	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

(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2016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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：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
安徽泰尔控股集团股份有限公司	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
安徽燊泰智能设备有限公司	同受实际控制人控制
安徽锐聪机器人有限公司	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
安徽燊泰智能设备有限公司	材料采购	6,708,290.72		否	230,955.64
安徽锐聪机器人有限公司	设备采购	239,316.24		否	

出售商品/提供劳务情况表：无

(2) 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
安徽泰尔控股集团股份有限公司	房屋	11,428.58	12,000.00
马鞍山市泰尔置业有限公司	房屋	11,428.58	12,000.00

本公司作为承租方：无

(3) 关联担保情况

不适用

(4) 关联方资金拆借

不适用

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(6) 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	3,683,642.00	4,255,880.71

(7) 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
预付款项	安徽燊泰智能设备有限公司			884,692.08	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽燊泰智能设备有限公司	2,195,563.99	
应付账款	安徽锐聪机器人有限公司	112,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

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

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、债务重组

债务重组方式	债务重组损失金额
三方抹账重组协议	2,300,453.95

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	国内市场	国外市场	分部间抵销	合计
主营业务收入	358,064,709.48	8,782,090.69	0	366,846,800.17
主营业务成本	231,675,232.93	3,930,634.60	0	235,605,867.53

(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	556,517,200.88	100.00	70,619,807.86	12.69	485,897,393.02	555,728,946.19	100.00	63,028,238.23	11.34	492,700,707.96
合计	556,517,200.88	100.00	70,619,807.86	12.69	485,897,393.02	555,728,946.19	100.00	63,028,238.23	11.34	492,700,707.96

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	312,786,054.84	15,639,302.74	5.00%
1 年以内小计	312,786,054.84	15,639,302.74	5.00%
1 至 2 年	156,208,739.37	15,620,873.94	10.00%
2 至 3 年	52,858,069.65	15,857,420.90	30.00%
3 年以上	34,664,337.02	23,502,210.28	
3 至 4 年	18,984,650.98	9,492,325.49	50.00%
4 至 5 年	8,349,006.23	6,679,204.98	80.00%
5 年以上	7,330,679.81	7,330,679.81	100.00%
合计	556,517,200.88	70,619,807.86	12.69%

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 7,591,569.63 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

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：元

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	61,371,097.76	11.03	4,611,507.55
第二名	38,197,206.81	6.86	3,589,303.39

第三名	21,176,047.01	3.81	1,728,972.32
第四名	19,644,063.75	3.53	4,534,451.98
第五名	16,611,697.00	2.98	1,807,093.20
小 计	157,000,112.33	28.21	16,271,328.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
中国第一重型机械股份公司	30,000,000.00	652,500.00	无追索权保理业务
内蒙古包钢钢联股份有限公司	19,900,000.00	432,825.00	无追索权保理业务
小 计	49,900,000.00	1,085,325.00	

2、其他应收账款

(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	4,991,471.47	100.00	1,475,883.81	29.57	3,515,587.66	23,273,431.51	100.00	3,209,292.67	13.79	20,064,138.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其										

他应收款										
合计	4,991,471.47	100.00	1,475,883.81	29.57	3,515,587.66	23,273,431.51	100.00	3,209,292.67	13.79	20,064,138.84

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	3,244,634.97	162,231.75	5.00%
1 年以内小计	3,244,634.97	162,231.75	5.00%
1 至 2 年	139,666.76	13,966.68	10.00%
2 至 3 年	220,148.62	66,044.59	30.00%
3 年以上	1,387,021.12	1,233,640.79	
3 至 4 年	100,598.00	50,299.00	50.00%
4 至 5 年	515,406.63	412,325.30	80.00%
5 年以上	771,016.49	771,016.49	100.00%
合计	4,991,471.47	1,475,883.81	29.57%

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-1,733,408.86 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
子公司往来款	206,666.67	20,000,000.00
押金保证金	1,759,600.66	873,360.16
业务借款	1,482,406.43	1,212,558.53
单位往来款	1,109,801.57	873,846.31
其他	432,996.14	313,666.51
合计	4,991,471.47	23,273,431.51

(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	650,000.00	1 年以内	13.02%	32,500.00
第二名	押金保证金	288,000.00	4-5 年	5.77%	230,400.00
第三名	单位往来款	270,000.00	5 年以上	5.41%	270,000.00
第四名	子公司往来款	206,666.67	1 年以内	4.14%	10,333.33
第五名	业务借款	187,314.95	5 年以上	3.75%	187,314.95
合计	--	1,601,981.62	--	32.09%	730,548.28

(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

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：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	39,177,322.16		39,177,322.16	39,475,064.03		39,475,064.03
合计	146,899,481.43		146,899,481.43	147,197,223.30		147,197,223.30

(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
马传公司	97,722,159.27			97,722,159.27		
泰尔工贸公司	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											
一重绍兴公 司	10,068,356.96			-10,067,399.23		-957.73				0.00	
一重马鞍山 公司	29,406,707.07			-2,094,439.33						27,312,267.74	
智能产业园		12,000,000.00		-134,945.58						11,865,054.42	
小计	39,475,064.03	12,000,000.00		-12,296,784.14		-957.73				39,177,322.16	
合计	39,475,064.03	12,000,000.00		-12,296,784.14		-957.73				39,177,322.16	

(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	354,331,738.04	242,376,598.81	372,236,932.76	248,898,569.54
其他业务	13,362,228.59	13,231,773.16	1,858,603.84	367,521.36
合计	367,693,966.63	255,608,371.97	374,095,536.60	249,266,090.90

其他说明：

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	-12,296,784.14	-8,073,120.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,750,000.00	6,750,000.00
合计	-5,546,784.14	-1,323,120.05

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-547,157.68	
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）	13,276,837.35	
债务重组损益	-2,300,453.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,648.98	
减：所得税影响额	1,567,139.29	
少数股东权益影响额	-3,401.16	

合计	8,522,838.61	--
----	--------------	----

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	0.83%	0.0223	0.0223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12%	0.0034	0.0034

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

不适用

4、其他

第十二节 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2016年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一七年四月六日