



泰尔股份
TAIER HEAVY INDUSTRY

泰尔重工股份有限公司
2022 年半年度报告



证券简称：泰尔股份

证券代码：002347

披露时间：2022 年 8 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

1. 钢铁行业周期波动的风险

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

2. 原材料价格波动风险

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

3. 应收账款发生坏账的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	19
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项	21
第七节 股份变动及股东情况	26
第八节 优先股相关情况	30
第九节 债券相关情况	31
第十节 财务报告	32

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （三）载有法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件；
- （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《泰尔重工股份有限公司章程》
泰尔股份/本公司/公司/母公司	指	泰尔重工股份有限公司
泰尔工贸	指	马鞍山市泰尔工贸有限公司
燊泰智能	指	安徽燊泰智能设备有限公司
众迈科技	指	深圳市众迈科技有限公司
上海工贸	指	上海曦泰工贸有限公司
泰迹科技	指	泰迹（齐齐哈尔）科技有限公司
泰尔工业	指	泰尔（安徽）工业科技服务有限公司
尧泰工程	指	安徽尧泰工程技术有限公司
泰尔正磊	指	泰尔正磊（上海）智能设备有限公司
TAIER GMBH	指	TAIER GMBH I. G
泰尔智造	指	泰尔智造（上海）技术有限公司
泰尔销售	指	泰尔销售有限责任公司
泰智维新	指	泰智维新（上海）数字科技有限公司
泰尔激光	指	泰尔智慧（上海）激光科技有限公司
泰尔集团	指	安徽泰尔控股集团有限公司
曦泰投资	指	上海曦泰投资有限公司
智能产业园	指	马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司
中钢诺泰	指	安徽中钢诺泰工程技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	泰尔重工		
公司的外文名称（如有）	Taier Heavy Industry Co., Ltd		
公司的法定代表人	邵紫鹏		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董文奎	许岭
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号
电话	0555-2202118	0555-2202118
传真	0555-2202118	0555-2202118
电子信箱	dongwenkui@taiergroup.com	xuling@taiergroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	532,464,202.28	423,367,835.97	25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,682,816.77	16,225,709.76	-135.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,838,012.79	11,134,422.48	-233.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,989,029.89	55,296,558.87	-103.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0113	0.0363	-131.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0113	0.0363	-131.13%
加权平均净资产收益率	-0.43%	1.42%	-1.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,596,923,328.52	2,598,025,338.68	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,813,513.17	1,336,265,414.91	-4.00%

五、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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	400,771.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,732,805.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,831.14	
减：所得税影响额	412,318.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,052,232.12	
合计	9,155,196.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）所属行业发展情况

公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金装备行业的发展起重要作用。

报告期内，国内疫情形势有所好转，但疫情对钢铁行业需求端影响仍有所持续，钢材需求未能有效释放，钢价下降明显，原材料成本处于高位，钢铁行业效益显著下滑，冶金装备行业也因此受到一定程度的影响。

（二）主要业务

公司是国内领先的冶金设备和方案服务商，主要从事冶金装备和备件的研发、生产、销售和维保服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。

（三）主要产品及用途

1、核心备件

（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；

（2）联轴器：GIICL、GIICL 系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；

（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；

（4）剪刀：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；

（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。

2、核心设备

（1）打包机：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢、扁钢、角钢的全自动捆扎；

（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取。

3、再制造业务

再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制

备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。

4、成套设备

公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。

5、总包服务

总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。

6、新能源业务

(1) 电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；

(2) 注液机：应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。

报告期内，公司经营模式、主要业务及产品均未发生重大变化。

公司深耕冶金装备行业二十年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过一千条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理。同时总包运维服务、再制造业务、新能源业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。

二、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS 认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等 49 个协会（联合会）的会长/理事等职务。

目前公司累获得授权专利 366 项，其中发明专利 48 项。拥有软件著作权 41 项。拥有各类标准 43 项，其中国家标准 16 项，行业标准 16 项，团体标准 11 项。

2、生产管理优势

公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刀等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产

经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放 40 周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014 年，公司商标“泰尔 TAIER 及图”被认定为中国驰名商标。2022 年，公司第五次荣登中国冶金报社“中国卓越钢铁技术与服务供应商”品牌榜，入选中国重型机械工业协会“2021 年度专精特新冠军单位”。

在产品设计和生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。公司根据 ISO9001 质量管理体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保设计、制造、销售、服务全过程受到严格质量控制。公司 2002 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，2008 年通过 ISO14001 环境管理体系认证，2017 年通过职业健康安全管理体系认证。

随着公司对产品的研发、创新体系的不断完善，在对已有产品的不断升级和新产品的开发过程中，公司已建立产品的承载能力、传动效率、疲劳寿命等关键性指标的检测试验平台，并通过冶金设备分会基础零部件分会的验证。

3、营销服务优势

公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。公司已与欧冶工业品、中国中钢集团、中国一重集团、首钢集团、包钢集团、达涅利、普瑞特等建立战略合作伙伴关系。

公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后服务。

4、人才优势

公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	532,464,202.28	423,367,835.97	25.77%	
营业成本	440,057,696.88	325,183,538.72	35.33%	原材料成本增加, 人工成本增加
销售费用	30,213,355.97	27,416,924.82	10.20%	
管理费用	30,526,545.92	26,845,652.06	13.71%	
财务费用	-887,243.69	521,539.71	-270.12%	利息收入增加
所得税费用	-1,130,657.59	4,533,658.79	-124.94%	可抵扣暂时性差异增加
研发投入	24,734,700.01	18,194,845.92	35.94%	研发项目投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,989,029.89	55,296,558.87	-103.60%	购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-86,359,235.25	-2,294,494.22	-3,663.76%	投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	27,723,435.98	-11,322,406.87	344.85%	取得借款收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-60,436,743.36	41,060,866.09	-247.19%	1. 购买商品支付的现金增加 2. 投资支付的现金增加
其他收益	10,732,805.91	8,176,643.43	31.26%	收到的政府补助增加
投资收益	4,683,234.94	-2,966,336.60	257.88%	处置长期股权投资产生的投资收益增加
信用减值损失	-19,018,663.51	-1,005,659.09	-1,791.16%	应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-4,426,485.68	-589,225.05	-651.24%	存货跌价准备增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	532,464,202.28	100%	423,367,835.97	100%	25.77%
分行业					
机械制造	530,775,167.54	99.68%	420,631,467.16	99.35%	26.19%
其他	1,689,034.74	0.32%	2,736,368.81	0.65%	-38.27%
分产品					
核心备件	216,140,043.52	40.59%	181,285,328.71	42.82%	19.23%
核心设备	113,730,726.81	21.36%	89,620,407.85	21.17%	26.90%
总包服务	79,249,521.35	14.89%	67,800,430.11	16.01%	16.89%
再制造业务	76,949,090.94	14.45%	53,760,588.04	12.70%	43.13%
新能源业务	25,098,979.64	4.71%	9,433,575.22	2.23%	166.06%
表面技术	14,188,104.03	2.66%	8,308,527.39	1.96%	70.77%
成套设备	5,418,701.25	1.02%	10,422,609.84	2.46%	-48.01%
其他	1,689,034.74	0.32%	2,736,368.81	0.65%	-38.27%
分地区					
国内市场	507,885,591.73	95.38%	408,384,015.99	96.46%	24.36%
国外市场	24,578,610.55	4.62%	14,983,819.98	3.54%	64.03%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	530,775,167.54	439,138,530.62	17.26%	26.19%	35.83%	-5.88%
分产品						
核心备件	216,140,043.52	178,820,845.31	17.27%	19.23%	30.57%	-7.18%
核心设备	113,730,726.81	94,656,516.78	16.77%	26.90%	36.49%	-5.85%
总包服务	79,249,521.35	73,668,753.90	7.04%	16.89%	19.80%	-2.26%
再制造业务	76,949,090.94	55,510,803.15	27.86%	43.13%	69.07%	-11.07%
分地区						
国内市场	507,885,591.73	422,580,231.78	16.80%	24.36%	36.71%	-7.51%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 再制造业务营业收入同比增长 43.13%，主要系万向轴维修业务收入增加；
2. 新能源业务营业收入同比增长 1.66 倍，主要系销售电池回收破碎拆解产线收入增加；
3. 表面技术营业收入同比增长 70.77%，主要系公司激光业务快速增长；
4. 成套设备营业收入同比下降 48.01%，主要系热轧生产线成套装备收入减少。

四、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	4,683,234.94	-110.77%	联营企业投资收益 1,491,046.14 元，处置长期股权投资产生的投资收益 4,587,197.14 元，处置金融工具产生的投资损失 1,395,008.34 元。	联营企业的投资收益具有可持续性，处置长期股权投资及处置金融工具产生的投资收益不具有可持续性。
资产减值	-4,426,485.68	104.69%	存货跌价损失。	是
营业外收入	2,400.89	-0.06%		否
营业外支出	516,232.03	-12.21%	主要为对外捐赠。	否
其他收益	10,732,805.91	-253.85%	主要为收到的政府补助收入。	是
信用减值损失	-19,018,663.51	449.83%	应收账款坏账损失-17,204,077.08 元，其他应收款坏账损失-1,814,586.43 元。	是
资产处置收益	400,771.94	-9.48%	固定资产处置收益。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	502,325,039.80	19.34%	526,907,441.90	20.28%	-0.94%	
应收账款	620,541,023.77	23.90%	592,258,000.98	22.80%	1.10%	
存货	587,721,181.20	22.63%	572,315,730.72	22.03%	0.60%	
长期股权投资	26,514,968.86	1.02%	25,023,922.72	0.96%	0.06%	
固定资产	199,011,464.04	7.66%	209,429,872.21	8.06%	-0.40%	
在建工程	55,614,599.53	2.14%	35,178,809.00	1.35%	0.79%	
使用权资产	11,096,681.99	0.43%	4,129,360.78	0.16%	0.27%	
短期借款	149,054,521.53	5.74%	119,329,969.10	4.59%	1.15%	
合同负债	77,115,543.21	2.97%	74,350,775.61	2.86%	0.11%	
长期借款	32,109,424.21	1.24%	28,036,208.34	1.08%	0.16%	
租赁负债	10,882,783.92	0.42%	546,019.61	0.02%	0.40%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	120,000,000.00							120,000,000.00
金融资产小计	120,000,000.00							120,000,000.00
上述合计	120,000,000.00							120,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	177,175,026.28	主要系票据、信用证及保函保证金
应收票据	112,502,369.44	用于质押开具应付票据
合计	289,677,395.72	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
78,826,391.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
泰尔(安徽)工业科技服务有限公司	总包服务、表面再制造业务	收购	78,826,391.00	60.11%	自有资金	泰尔集团、曦泰投资、邵正彪、邵紫鹏、黄东保等 11 名少数股东	长期	技术及服务	交易已完成,且已于 2022 年 5 月 31 日完成工商变更登记	9,000,000.00	3,333,269.55	否	2022 年 04 月 27 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《关于收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号 2022-18)
合计	--	--	78,826,391.00	--	--	--	--	--	--	9,000,000.00	3,333,269.55	--	--	--

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、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

☐适用 ☑不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☑不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2021	非公开发行股票	22,352.07	9,117.44	9,117.44	0	0	0.00%	13,428.00	无	0
合计	--	22,352.07	9,117.44	9,117.44	0	0	0.00%	13,428.00	--	0

募集资金总体使用情况说明

2021年，公司非公开发行股票募集资金总额22,352.07万元。报告期以前年度，公司未使用募集资金，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为37.90万元；报告期内实际使用募集资金8,693.57万元，使用募集资金置换先期建设投资423.87万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为155.47万元；累计已使用募集资金9,117.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为193.37万元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币13,428.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

(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										
智能运维总包服务平台建设项目	否	19,500	9,952.07	1,927.32	1,927.32	19.37%	2022年12月31日	0	否	否
激光及智能研究院项目	否	8,500	5,500	254.84	254.84	4.63%	2022年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	12,000	6,900	6,935.28	6,935.28	100.51%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,000	22,352.07	9,117.44	9,117.44	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	40,000	22,352.07	9,117.44	9,117.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 项目目前按照计划推进； 2. 智能运维总包服务平台建设项目预计收益待项目整体完成后进行决算； 3. 激光及智能研究院项目不涉及预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金金额、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	适用 报告期内发生 报告期内，激光及智能研究院项目未发生变更，实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海									

	市松江区小昆山镇昆岗公路 888 号
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 报告期内，激光及智能研究院项目未发生变更，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022 年 4 月 15 日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入共计 547.27 万元，其中置换先期募投项目建设投入 423.87 万元，支付发行的相关费用 123.40 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、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

八、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
安徽榮泰智能设备有限公司	子公司	工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设备及备件的研发、生产及销售。	10,000,000.00	110,518,293.36	68,148,134.62	47,119,782.65	1,010,327.32	788,481.35
泰尔（安徽）工业科技服务有限公司	子公司	冶金、矿山、船舶、能源、电子、军工、航空航天行业机械、装备、备品配件的制造及再制品；从事增材制造产业项目开发，增材设备及软件的研发、制造与销售。	45,000,000.00	110,692,484.97	51,354,173.62	68,500,053.12	3,512,551.60	3,333,269.55
上海曦泰工	子公	机械设备及配件、金属制	10,000,000.00	243,573,526.49	38,698,498.48	322,041,218.54	7,066,790.41	5,300,718.82

贸有限公司	司	品批发零售。						
深圳市众迈科技有限公司	子公司	自动化设备、自动化设备零配件的研发，自动化控制系统开发与集成、技术咨询与销售，电池及电池材料的销售。	20,000,000.00	60,195,203.37	-28,287,596.20	25,098,979.64	2,624,083.76	2,624,079.79
泰迹（齐齐哈尔）科技有限公司	子公司	机械设备技术推广、联轴器、冶金专用设备及配套件销售。	20,000,000.00	41,983,490.74	-1,495,432.00	27,073,226.81	-1,243,670.03	-878,979.28
安徽中钢诺泰工程技术有限公司	参股公司	轧钢生产线工艺技术研发；轧钢生产线成套设备以及备品备件的设计、制造、销售、安装。	20,000,000.00	299,418,570.04	47,239,634.50	39,890,120.19	4,652,539.22	4,661,718.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
马鞍山市泰尔工贸有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1. 安徽桑泰智能设备有限公司本期净利润 788,481.35 元，较上年同期下降 86.66%，主要原因系本期营业成本增加；
2. 上海曦泰工贸有限公司本期净利润 5,300,718.82 元，较上年同期增长 41.22%，主要原因系本期营业收入增加；
3. 深圳市众迈科技有限公司本期净利润 2,624,079.79 元，较上年同期增长 52.65 倍，主要原因系本期营业收入增加；
4. 泰迹（齐齐哈尔）科技有限公司本期净利润-878,979.28 元，较上年同期下降 34.94%，主要原因系本期计提应收账款坏账增加；
5. 安徽中钢诺泰工程技术有限公司本期净利润 4,661,718.06 元，较上年同期增长 4.26 倍，主要原因系本期营业收入增加。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 钢铁行业周期波动的风险

公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。对此，公司积极加强新产品研发力度、提升产品品质和服务质量，提高客户满意度，同时，对外积极布局海外市场，对内加大管理转型力度、降本增效，以降低行业周期波动影响。

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、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。对此，公司通过与重要供应商建立战略合作关系，加强供应商交货延期、质量考核、质保周期管理，采购寄存管理，毛坯件预投等方式，降低原材料价格波动影响。

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。对此，公司拟应收账款、市场信息管理等全面融入 CRM 系统，打造以客户为中心的营销服务管理平台，同时，全面梳理应收账款现状，每月分析及监督检查，强化风险管控。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	36.02%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-21）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.50%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 13 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-24）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.51%	2022 年 06 月 16 日	2022 年 06 月 17 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-31）

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尤佳	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 18 日	任期满六年

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司会同市场监管局对含山县金洼村“百企帮百村”项目进行了验收；公司会同市慈善总会开展了“善佑雏鹰”活动，对四名身患白血病儿童进行上门捐赠慈善款；马鞍山再现新冠病例，公司捐赠 6.5 万元防疫物资至雨山区和经开区防疫一线；公司与马鞍山市第七中学、博望区新博中心小学签订慈善助教助学捐赠协议，向两校捐赠 34 万元。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	一重集团融创科技发展有限公司、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司、安徽江东产业投资集团有限公司、财通基金管理有限公司、林万鸿、UBS AG、安徽中珏投资管理有限公司、南华基金管理有限公司、杭州信持力资产管理有限公司、上海子午投资管理有限公司、四川永旭投资有限公司	股份限售承诺	投资者认购的泰尔股份非公开发行股份自此次非公开发行股份上市之日起 6 个月内不得转让	2021 年 10 月 14 日	6 个月	已完成
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
众迈科技作为原告,以深圳市沃特玛电池有限公司作为被告,就双方合同纠纷向坪山区人民法院提起诉讼。坪山区人民法院于2018年7月31日立案。	6,459.5	否	坪山区人民法院判决沃特玛向众迈科技支付贷款61,196,959元及违约金。	无	2022年1月24日,广东省深圳市中级人民法院裁定:1、终止深圳市沃特玛电池有限公司重整程序;2、宣告深圳市沃特玛电池有限公司破产。	2019年01月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司为原告,以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅、谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业(有限合伙)作为被告,就双方购买资产及利润补偿事项向马鞍山中院提起诉讼。	6,944.2	否	二审发回马鞍山中院重审,2021年11月24日马鞍山市中级人民法院组织质证谈话,2022年4月15日法院组织开庭,2022年4月26日,马鞍山中院作出《民事判决书》(〔2021〕皖05民初134号)	判决:一、曹林斌支付泰尔重工利润补偿款20760973.66元及逾期付款利息;二、潘哲支付泰尔重工利润补偿款15749704.16元及逾期付款利息;三、杨文龙支付泰尔重工利润补偿款16465599.8元及逾期付款利息;四、李俊毅支付泰尔重工利润补偿款16465599.8元及逾期付款利息;五、泰尔重工支付潘哲股权转让款980万元及利息;六、泰尔重工支付杨文龙股权转让款2028.6万元及利息;七、泰尔重工支付李俊毅股权转让款2028.6万元及利息。	未执行	2022年04月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司为原告,以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅作为被告,就众迈第二笔业绩补偿款提起诉讼	5,257.85	否	2022年4月27日,公司向安徽省马鞍山市雨山区人民法院提交了民事起诉状,请求利润补偿义务人曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅支付第二笔业绩补偿款(2018年度业绩补偿款)及逾期利息等。2022年5月18日雨山区法院出具受理案件通知书。2022年6月15日雨山区法院以案件在辖区内属于新类型且案情疑难	无	无	2022年05月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

			复杂，提请马鞍山中院提级管辖此案，2022年6月24日马鞍山中院裁定审理此案，现处于排庭阶段，尚未确定开庭时间。				
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告，以北京鞍信天硕工程技术有限公司作为被告，就双方合同纠纷向北京丰台法院提起诉讼。	9.6	否	2021年11月9日收到判决书，判决对方支付我方货款96025元。	2021年11月9日收到判决书，判决对方支付我方货款96025元。	2月22日法院冻结对方银行账户1958.23元；本次执行终结。		
公司作为原告，以武汉新实冶金有限公司作为被告，就双方合同纠纷向武汉市青山区人民法院提起诉讼。	52.6	否	4月23日提交武汉市青山区法院立案，7月8日开庭，7月24日收到判决书。 21年9月15日向法院申请执行立案；22年2月9日收到法院终结执行裁定书，武汉新实冶金向法院申请破产，法院已受理。	1、判决我司享有留置权，判决被告在判决生效后10日内支付51万元货款及以此为基数的资金占用利息； 2、对于案件受理费有武汉新实承担，诉讼保全费有公司承担； 3、法院于2021年12月21日裁定受理对方公司的破产清算申请。 4、2022年5月6日前已向管理人申报债权。	未执行到财产，对方公司已申请破产		
泰尔工业作为原告，以威势特(上海)技术服务有限公司为被告，就双方专利申请权属纠纷向上海知识产权法院提起诉讼。	50	否	2021年1月6日上海知识产权法院受理本案，2021年5月20日第一次开庭，等待判决。	无	无		
泰尔工业作为原告，以威势特(上海)技术服务有限公司为被告，就双方设备技术权属纠纷向上海知识产权法院提起诉讼。	200	否	2021年1月6日上海知识产权法院受理本案，2021年5月20日第一次开庭，等待判决。	无	无		
桑泰智能作为原告，以上海桑泰智能科技有限公司、汪洋为被告，就商标侵权向上海知识产权法院提起诉讼。	30	否	2021年7月向上海知识产权法院起诉。	无	无		
桑泰智能作为原告，以上海桑泰智能科技有限公司、	100	否	2021年8月向上海知识产权法院提起诉讼。	无	无		

汪洋为被告，就侵犯经营秘密向上海知识产权法院提起诉讼。							
桑泰智能作为原告，以上海桑泰智能科技有限公司、广东港源金属实业有限公司为被告，就侵犯 4 项专利向广州知识产权法院提起诉讼。	360	否	2022 年 2 月向广州知识产权法院提起诉讼。2022 年 7 月法院立案。	无	无		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及 2022 年 5 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议

案》，同意公司以自有资金 7,882.64 万元收购安徽泰尔控股集团有限公司、上海曦泰投资有限公司、邵正彪、邵紫鹏、黄东保、董振启、张朝、杨刚、盛扛扛、邵帅、张建等 11 名股东持有的泰尔（安徽）工业科技服务有限公司合计 60.11% 股权。本次交易完成后，公司持有泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 97.89% 的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2022-04-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、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

报告期内不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	187,927,291	37.24%				-57,682,614	-57,682,614	130,244,677	25.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,707,808	5.49%				-27,707,808	-27,707,808		
3、其他内资持股	156,441,146	31.00%				-26,196,469	-26,196,469	130,244,677	25.81%
其中：境内法人持股	22,418,132	4.44%				-22,418,132	-22,418,132		
境内自然人持股	134,023,014	26.55%				-3,778,337	-3,778,337	130,244,677	25.81%
4、外资持股	3,778,337	0.75%				-3,778,337	-3,778,337		
其中：境外法人持股	3,778,337	0.75%				-3,778,337	-3,778,337		
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	316,774,985	62.76%				57,682,614	57,682,614	374,457,599	74.19%
1、人民币普通股	316,774,985	62.76%				57,682,614	57,682,614	374,457,599	74.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	504,702,276	100.00%				0	0	504,702,276	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司非公开发行股份 57,682,614 股于 2022 年 5 月 17 日解除限售。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
一重集团融创科技发展有限公司	15,113,350	15,113,350	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	12,594,458	12,594,458	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
安徽江东产业投资集团有限公司	7,556,675	7,556,675	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
财通基金管理有限公司	5,793,450	5,793,450	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
林万鸿	3,778,337	3,778,337	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
UBS AG	3,778,337	3,778,337	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
安徽中珏私募基金管理有限公司一中珏增利3号私募证券投资基金	2,518,891	2,518,891	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
南华基金管理有限公司	2,518,891	2,518,891	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股份有限公司信持力定增精选28号私募证券投资基金	2,518,891	2,518,891	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午无违一号私募证券投资基金	755,667	755,667	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海私募证券投资基金	755,667	755,667	0	0	非公开发行股票限售股	2022年5月17日
合计	57,682,614	57,682,614	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	58,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
邰正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202	0	105,276,151	35,092,051		

黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200	0	12,806,400	4,268,800		
邵紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	0	10,975,125	3,658,375		
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	1.68%	8,493,458	-4,101,000	0	8,493,458		
邵紫薇	境内自然人	0.78%	3,933,500	0	0	3,933,500		
安徽江东产业投资集团有限公司	国有法人	0.51%	2,556,675	-5,000,000	0	2,556,675		
郎贇	境内自然人	0.32%	1,624,200	1,624,200	0	1,624,200		
深圳市中证达信投资顾问有限责任公司	境内非国有法人	0.30%	1,526,900	1,526,900	0	1,526,900		
林万鸿	境内自然人	0.29%	1,438,737	-2,339,600	0	1,438,737		
海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）—芙蓉兴稳健成长1号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,401,800	1,401,800	0	1,401,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女； 3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）	不适用							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邵正彪	35,092,051	人民币普通股	35,092,051					
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	8,493,458	人民币普通股	8,493,458					
黄春燕	4,268,800	人民币普通股	4,268,800					
邵紫薇	3,933,500	人民币普通股	3,933,500					
邵紫鹏	3,658,375	人民币普通股	3,658,375					
安徽江东产业投资集团有限公司	2,556,675	人民币普通股	2,556,675					
郎贇	1,624,200	人民币普通股	1,624,200					
深圳市中证达信投资顾问有限责任公司	1,526,900	人民币普通股	1,526,900					
林万鸿	1,438,737	人民币普通股	1,438,737					

海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）—芙蓉兴稳健成长 1 号私募证券投资基金	1,401,800	人民币普通股	1,401,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	502,325,039.80	526,907,441.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	208,485,049.63	235,182,659.95
应收账款	620,541,023.77	592,258,000.98
应收款项融资	118,267,458.74	139,803,756.13
预付款项	45,845,095.44	39,155,513.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,966,031.51	12,131,589.96
其中：应收利息		
应收股利		192,000.00
买入返售金融资产		
存货	587,721,181.20	572,315,730.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,040,813.64	6,910,938.93
流动资产合计	2,104,191,693.73	2,124,665,631.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,514,968.86	25,023,922.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	199,011,464.04	209,429,872.21
在建工程	55,614,599.53	35,178,809.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,096,681.99	4,129,360.78
无形资产	53,156,163.46	54,326,306.98
开发支出	3,231,839.81	3,231,839.81
商誉		
长期待摊费用	4,056,606.75	4,473,661.02
递延所得税资产	20,049,310.35	16,912,634.49
其他非流动资产		653,300.00
非流动资产合计	492,731,634.79	473,359,707.01
资产总计	2,596,923,328.52	2,598,025,338.68
流动负债：		
短期借款	149,054,521.53	119,329,969.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	472,125,427.83	434,043,958.83
应付账款	439,207,543.34	440,807,208.69
预收款项		
合同负债	77,115,543.21	74,350,775.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,692,893.77	39,883,611.25
应交税费	12,891,244.62	20,785,856.98
其他应付款	11,362,802.62	14,298,237.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,354,559.29	15,472,772.35

其他流动负债	10,025,020.62	9,754,673.85
流动负债合计	1,227,829,556.83	1,168,727,064.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,109,424.21	28,036,208.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,882,783.92	546,019.61
长期应付款	7,882,644.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,332,129.65	26,505,660.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,206,981.78	55,087,887.98
负债合计	1,303,036,538.61	1,223,814,952.25
所有者权益：		
股本	504,702,276.00	504,702,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,013,785.51	655,843,390.08
减：库存股		
其他综合收益	-176,888.71	-126,941.63
专项储备	6,607,635.52	5,497,168.84
盈余公积	38,469,401.67	38,469,401.67
一般风险准备		
未分配利润	126,197,303.18	131,880,119.95
归属于母公司所有者权益合计	1,282,813,513.17	1,336,265,414.91
少数股东权益	11,073,276.74	37,944,971.52
所有者权益合计	1,293,886,789.91	1,374,210,386.43
负债和所有者权益总计	2,596,923,328.52	2,598,025,338.68

法定代表人：邵紫鹏

主管会计工作负责人：邵紫鹏

会计机构负责人：杨晓明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	433,129,397.74	522,542,187.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	208,470,359.63	225,275,693.13
应收账款	602,702,002.92	568,870,230.05
应收款项融资	116,763,868.38	137,537,069.38
预付款项	25,948,363.33	4,186,889.45

其他应收款	102,127,613.49	48,307,618.85
其中：应收利息		
应收股利		192,000.00
存货	498,044,804.72	486,954,376.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,212,241.85	2,726,951.44
流动资产合计	1,990,398,652.06	1,996,401,016.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,374,055.82	77,056,618.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	166,649,997.10	175,868,239.16
在建工程	52,182,968.54	33,402,418.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	371,198.07	684,444.75
无形资产	51,352,138.64	52,389,548.24
开发支出	3,231,839.81	3,231,839.81
商誉		
长期待摊费用	4,043,167.70	4,452,891.59
递延所得税资产	15,605,147.41	12,671,318.42
其他非流动资产		59,900.00
非流动资产合计	560,810,513.09	479,817,219.46
资产总计	2,551,209,165.15	2,476,218,236.17
流动负债：		
短期借款	100,054,521.53	51,329,969.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	523,175,513.83	503,263,293.69
应付账款	484,860,964.86	464,389,136.73
预收款项		
合同负债	44,113,205.57	43,516,381.04
应付职工薪酬	30,448,921.16	34,130,690.32
应交税费	3,426,490.89	13,327,628.04
其他应付款	4,274,385.90	7,485,253.56
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,894,244.65	2,636,516.83
其他流动负债	5,734,716.72	5,746,202.55
流动负债合计	1,205,982,965.11	1,125,825,071.86
非流动负债：		
长期借款	32,109,424.21	28,036,208.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		11,830.45
长期应付款	7,882,644.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,115,288.36	15,459,968.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,107,356.57	43,508,007.45
负债合计	1,260,090,321.68	1,169,333,079.31
所有者权益：		
股本	504,702,276.00	504,702,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,581,927.41	668,581,927.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,816,728.37	1,304,008.36
盈余公积	38,469,401.67	38,469,401.67
未分配利润	77,548,510.02	93,827,543.42
所有者权益合计	1,291,118,843.47	1,306,885,156.86
负债和所有者权益总计	2,551,209,165.15	2,476,218,236.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	532,464,202.28	423,367,835.97
其中：营业收入	532,464,202.28	423,367,835.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,550,020.48	401,839,642.06
其中：营业成本	440,057,696.88	325,183,538.72
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,904,965.39	3,677,140.83
销售费用	30,213,355.97	27,416,924.82
管理费用	30,526,545.92	26,845,652.06
研发费用	24,734,700.01	18,194,845.92
财务费用	-887,243.69	521,539.71
其中：利息费用	2,403,951.78	1,347,399.25
利息收入	3,263,777.21	1,516,633.63
加：其他收益	10,732,805.91	8,176,643.43
投资收益（损失以“-”号填列）	4,683,234.94	-2,966,336.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,491,046.14	-669,356.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,018,663.51	-1,005,659.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,426,485.68	-589,225.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	400,771.94	13,766.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,714,154.60	25,157,383.39
加：营业外收入	2,400.89	106.94
减：营业外支出	516,232.03	500,913.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,227,985.74	24,656,576.67
减：所得税费用	-1,130,657.59	4,533,658.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,097,328.15	20,122,917.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,097,328.15	20,122,917.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-5,682,816.77	16,225,709.76
2. 少数股东损益	2,585,488.62	3,897,208.12
六、其他综合收益的税后净额	-49,947.08	995,317.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,947.08	995,317.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,079,176.86
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,079,176.86
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-49,947.08	-83,859.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-49,947.08	-83,859.64
7. 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	-3,147,275.23	21,118,235.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,732,763.85	17,221,026.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,585,488.62	3,897,208.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0113	0.0363
（二）稀释每股收益	-0.0113	0.0363

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：邵紫鹏

主管会计工作负责人：邵紫鹏

会计机构负责人：杨晓明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	511,899,519.86	421,547,613.23
减：营业成本	449,931,132.07	353,241,243.75
税金及附加	3,048,151.74	2,955,909.44
销售费用	29,581,831.77	25,924,576.59
管理费用	21,891,912.07	18,683,743.02
研发费用	16,065,598.94	11,369,355.15
财务费用	-1,234,103.15	757,817.14
其中：利息费用	2,162,514.13	1,618,433.29
利息收入	3,247,287.01	1,496,901.14
加：其他收益	8,498,247.20	3,751,358.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2,770,506.41	-1,561,578.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,491,046.14	-669,356.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,429,897.36	-276,483.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,246,615.81	-317,736.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,128.81	13,766.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,696,634.33	10,224,295.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	516,228.06	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,212,862.39	9,724,295.02
减：所得税费用	-2,933,828.99	1,652,873.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,279,033.40	8,071,421.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,279,033.40	8,071,421.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		1,079,176.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,079,176.86
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,079,176.86
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-16,279,033.40	9,150,598.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0323	0.0181
(二) 稀释每股收益	-0.0323	0.0181

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	337,172,831.19	355,224,286.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,285,504.60	30,161,296.46
经营活动现金流入小计	437,458,335.79	385,385,583.43
购买商品、接受劳务支付的现金	246,788,853.92	160,772,909.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,365,490.01	76,877,272.77
支付的各项税费	25,814,864.22	28,313,164.73
支付其他与经营活动有关的现金	65,478,157.53	64,125,678.03
经营活动现金流出小计	439,447,365.68	330,089,024.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,989,029.89	55,296,558.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	952,000.00	5,870,457.13
取得投资收益收到的现金	192,000.00	390.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	479,646.02	23,786.00

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,623,646.02	5,894,633.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,921,769.27	8,189,127.94
投资支付的现金	63,061,112.00	
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	87,982,881.27	8,189,127.94
投资活动产生的现金流量净额	-86,359,235.25	-2,294,494.22
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	85,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	68,000,000.00
筹资活动现金流入小计	134,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,270,000.00	55,998,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,334,884.70	2,324,101.87
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	71,671,679.32	51,000,000.00
筹资活动现金流出小计	106,276,564.02	109,322,406.87
筹资活动产生的现金流量净额	27,723,435.98	-11,322,406.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,085.80	-618,791.69
五、现金及现金等价物净增加额	-60,436,743.36	41,060,866.09
加：期初现金及现金等价物余额	385,586,756.88	198,131,053.47
六、期末现金及现金等价物余额	325,150,013.52	239,191,919.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	445,956,395.97	309,537,169.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,141,704.94	62,677,378.08
经营活动现金流入小计	589,098,100.91	372,214,547.37
购买商品、接受劳务支付的现金	430,903,245.85	131,568,240.23
支付给职工以及为职工支付的现金	70,399,216.75	53,715,548.40
支付的各项税费	19,670,030.62	16,943,895.23
支付其他与经营活动有关的现金	104,012,976.17	102,986,375.13
经营活动现金流出小计	624,985,469.39	305,214,058.99
经营活动产生的现金流量净额	-35,887,368.48	67,000,488.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,019,686.46	5,986,552.34
取得投资收益收到的现金	192,000.00	390.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,646.02	23,786.00
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	1,215,332.48	6,010,728.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,428,171.50	7,695,237.00
投资支付的现金	63,061,112.00	
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	54,334,098.85	

投资活动现金流出小计	140,823,382.35	7,695,237.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,608,049.87	-1,684,508.07
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	85,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,270,000.00	51,198,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,094,745.83	1,633,963.00
支付其他与筹资活动有关的现金	645,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,009,745.83	52,832,268.00
筹资活动产生的现金流量净额	49,990,254.17	-22,832,268.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,032.88	-534,932.05
五、现金及现金等价物净增加额	-125,267,131.30	41,948,780.26
加：期初现金及现金等价物余额	381,221,502.76	188,018,072.95
六、期末现金及现金等价物余额	255,954,371.46	229,966,853.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	504,702,276.00				655,843,390.08		-126,941.63	5,497,168.84	38,469,401.67		131,880,119.95		1,336,265,414.91	37,944,971.52	1,374,210,386.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	504,702,276.00				655,843,390.08		-126,941.63	5,497,168.84	38,469,401.67		131,880,119.95		1,336,265,414.91	37,944,971.52	1,374,210,386.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-48,829,604.57		-49,947.08	1,110,466.68			-5,682,816.77		-53,451,901.74	-26,871,694.78	-80,323,596.52
（一）综合收益总额							-49,947.08				-5,682,816.77		-5,732,763.85	2,585,488.62	-3,147,275.23
（二）所有者投入和减少资本					-48,829,604.57								-48,829,604.57	-29,996,786.43	-78,826,391.00
1. 所有者投入的普通股															
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					-48,829,604.57								-48,829,604.57	-29,996,786.43	-78,826,391.00
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							1,110,466.68				1,110,466.68	539,603.03	1,650,069.71
1. 本期提取							2,277,011.63				2,277,011.63	795,129.67	3,072,141.30
2. 本期使用							1,166,544.95				1,166,544.95	255,526.64	1,422,071.59
（六）其他													
四、本期期末余额	504,702,276.00				607,013,785.51	-176,888.71	6,607,635.52	38,469,401.67		126,197,303.18	1,282,813,513.17	11,073,276.74	1,293,886,789.91

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	447,019,662.00				490,293,271.79		-1,012,054.59	4,826,970.01	38,268,148.25		156,795,946.42	1,136,191,943.88	29,696,476.34	1,165,888,420.22
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	447,019,662.00				490,293,271.79		-1,012,054.59	4,826,970.01	38,268,148.25		156,795,946.42	1,136,191,943.88	29,696,476.34	1,165,888,420.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							995,317.22	789,891.19	179,630.39		17,392,383.25	19,357,222.05	4,310,544.26	23,667,766.31
（一）综合收益总额							995,317.22				16,225,709.76	17,221,026.98	3,897,208.12	21,118,235.10

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									-450,000.00	-450,000.00			-450,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-450,000.00	-450,000.00			-450,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转						-227,394.60		22,739.46		204,655.14			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						-227,394.60		22,739.46		204,655.14			
6. 其他													
(五) 专项储备							789,891.19			789,891.19	411,004.80		1,200,895.99
1. 本期提取							1,808,345.47			1,808,345.47	497,637.07		2,305,982.54
2. 本期使用							1,018,454.28			1,018,454.28	86,632.27		1,105,086.55
(六) 其他						227,394.60		156,890.93		1,412,018.35	1,796,303.88	2,331.34	1,798,635.22
四、本期期末余额	447,019,662.00				490,293,271.79	-16,737.37	5,616,861.20	38,447,778.64		174,188,329.67	1,155,549,165.93	34,007,020.60	1,189,556,186.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	504,702,276.00				668,581,927.41			1,304,008.36	38,469,401.67	93,827,543.42		1,306,885,156.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	504,702,276.00				668,581,927.41			1,304,008.36	38,469,401.67	93,827,543.42		1,306,885,156.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							512,720.01			-16,279,033.40		-15,766,313.39
（一）综合收益总额										-16,279,033.40		-16,279,033.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备						512,720.01					512,720.01
1. 本期提取						1,498,424.70					1,498,424.70
2. 本期使用						985,704.69					985,704.69
(六) 其他											
四、本期末余额	504,702,276.00				668,581,927.41		1,816,728.37	38,469,401.67	77,548,510.02		1,291,118,843.47

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	447,019,662.00				502,743,809.12		-1,079,176.86	1,350,236.68	38,268,148.25	136,718,228.89		1,125,020,908.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	447,019,662.00				502,743,809.12		-1,079,176.86	1,350,236.68	38,268,148.25	136,718,228.89		1,125,020,908.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,079,176.86	299,206.22	179,630.39	9,688,095.41		11,246,108.88
(一) 综合收益总额							1,079,176.86			8,071,421.92		9,150,598.78
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转						-227,394.60		22,739.46	204,655.14		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						-227,394.60		22,739.46	204,655.14		
6. 其他											
(五) 专项储备							299,206.22				299,206.22
1. 本期提取							1,256,998.04				1,256,998.04
2. 本期使用							957,791.82				957,791.82
(六) 其他						227,394.60		156,890.93	1,412,018.35		1,796,303.88
四、本期期末余额	447,019,662.00				502,743,809.12		1,649,442.90	38,447,778.64	146,406,324.30		1,136,267,016.96

三、公司基本情况

泰尔重工股份有限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。公司现持有统一社会信用代码为 91340500733034312N 的营业执照，注册资本 504,702,276.00 元，股份总数 504,702,276 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 130,244,677 股；无限售条件的流通股份 374,457,599 股。公司股票已于 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、再制造业务、电池注液设备、包装机器人等。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 18 日第五届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将马鞍山市泰尔工贸有限公司、安徽燊泰智能设备有限公司、深圳市众迈科技有限公司、泰尔(安徽)工业科技服务有限公司、上海曦泰工贸有限公司、泰迩(齐齐哈尔)科技有限公司、安徽尧泰工程技术有限公司、泰尔正磊(上海)智能设备有限公司、TAIER GMBH I.G、泰尔智造(上海)技术有限公司、泰尔销售有限责任公司、泰尔智慧(上海)激光科技有限公司、泰智维新(上海)数字科技有限公司 13 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本节八“合并范围的变更”和九“在其他主体中的权益”。

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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，子公司 TAIER GMBH 从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——其他关联方组合	除合并范围内关联方外的其他关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

应收商业承兑汇票		来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——其他关联方组合	除合并范围内关联方外的其他关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄与风险等级组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄与风险等级组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)				
	A 类客户	B 类客户	C 类客户	D 类客户	E 类客户
1 年以内(含 1 年, 下同)	1.00	5.00	5.00	5.00	10.00
1-2 年	5.00	10.00	10.00	10.00	30.00
2-3 年	10.00	30.00	50.00	50.00	50.00
3-4 年	30.00	50.00	70.00	80.00	80.00
4-5 年	50.00	80.00	80.00	90.00	100.00
5 年以上	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

参见 10、金融工具

12、应收账款

参见 10、金融工具

13、应收款项融资

参见 10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见 10、金融工具

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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

25、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、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
非专利技术	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。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

32、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。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、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。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包

含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金
额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应
付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开
始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重
大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单
独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

收入确认的具体方法

公司主要销售核心备件、核心设备、再制造业务、总包服务等产品，属于在某一时点履行履约义
务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且
相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货
款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司
能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府
文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为
基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递
延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转
让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关
部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政
府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确
认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失
的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在经营租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产、租赁负债分别详见本节五“重要会计政策及会计估计”29“使用权资产”和 35“租赁负债”。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁。

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、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

45、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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%等
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
本公司、燊泰智能、众迈科技	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高〔2020〕35 号），本公司通过高新技术企业复审。公司自 2020 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。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局《关于公布安徽省 2021 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高秘〔2021〕401 号），燊泰智能通过高新技术企业认定。燊泰智能自 2021 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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于深圳市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕18 号），众迈科技通过高新技术企业认定。众迈科技自 2020 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	6,537.34	6,548.52
银行存款	325,143,476.18	385,580,208.36
其他货币资金	177,175,026.28	141,320,685.02
合计	502,325,039.80	526,907,441.90
其中：存放在境外的款项总额	1,654,509.64	1,704,796.64
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	177,175,026.28	141,320,685.02

其他说明

- (1) 存放在境外的款项系 TAIER GMBH 的银行存款；
 (2) 期末其他货币资金余额主要系票据、信用证及保函保证金。

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

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	112,502,369.44	116,987,063.63
商业承兑票据	95,982,680.19	118,195,596.32
合计	208,485,049.63	235,182,659.95

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	208,485,049.63	100.00%			208,485,049.63	235,182,659.95	100.00%			235,182,659.95
其中：										
银行承兑汇票	112,502,369.44	53.96%			112,502,369.44	116,987,063.63	49.74%			116,987,063.63
商业承兑汇票	95,982,680.19	46.04%			95,982,680.19	118,195,596.32	50.26%			118,195,596.32
合计	208,485,049.63	100.00%			208,485,049.63	235,182,659.95	100.00%			235,182,659.95

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	112,502,369.44		
商业承兑汇票组合	95,982,680.19		
合计	208,485,049.63		

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	112,502,369.44
合计	112,502,369.44

(4) 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
商业承兑票据		447,480.00
合计		447,480.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,790,349.95	8.77%	68,790,349.95	100.00%	0.00	68,790,349.95	9.28%	68,790,349.95	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	715,347,810.50	91.23%	94,806,786.73	13.25%	620,541,023.77	672,232,323.47	90.72%	79,974,322.49	11.90%	592,258,000.98
其中：										
合计	784,138,160.45	100.00%	163,597,136.68	20.86%	620,541,023.77	741,022,673.42	100.00%	148,764,672.44	20.08%	592,258,000.98

按单项计提坏账准备：68,790,349.95

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	68,790,349.95	68,790,349.95	100.00%	该公司已破产，预计可收回性较小。
合计	68,790,349.95	68,790,349.95		

按组合计提坏账准备：94,806,786.73

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	461,866,835.94	24,734,923.59	5.36%

1-2 年	171,015,410.56	21,690,285.73	12.68%
2-3 年	49,371,221.79	20,133,508.07	40.78%
3-4 年	16,421,911.32	12,112,447.49	73.76%
4-5 年	7,168,910.76	6,645,149.72	92.69%
5 年以上	9,503,520.13	9,490,472.13	99.86%
合计	715,347,810.50	94,806,786.73	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	461,866,835.94
1 至 2 年	171,015,410.56
2 至 3 年	49,371,221.79
3 年以上	101,884,692.16
3 至 4 年	41,702,906.32
4 至 5 年	50,678,265.71
5 年以上	9,503,520.13
合计	784,138,160.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	68,790,349.95					68,790,349.95
按组合计提坏账准备	79,974,322.49	17,204,077.08	95,726.33	2,467,339.17		94,806,786.73
合计	148,764,672.44	17,204,077.08	95,726.33	2,467,339.17		163,597,136.68

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

单位：元

项目	核销金额
货款	2,467,339.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川西南不锈钢有限责任公司	货款	2,315,339.17	该公司已完成破产清算	内部审批	否
合计		2,315,339.17			

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款 2,467,339.17 元，核销坏账准备 2,467,339.17 元。

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	68,790,349.95	8.77%	68,790,349.95
第二名	40,963,429.99	5.22%	4,893,978.64
第三名	32,256,936.07	4.11%	322,569.36
第四名	23,072,426.05	2.94%	515,873.69
第五名	19,361,492.46	2.48%	968,074.62
合计	184,444,634.52	23.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,267,458.74	131,488,184.37
应收账款		8,315,571.76
合计	118,267,458.74	139,803,756.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

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情况

单位：元

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	6,860,879.12
小 计	6,860,879.12

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

12、一年内到期的非流动资产

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,620,305.91	82.06%	35,872,900.54	91.61%
1 至 2 年	5,373,982.39	11.72%	1,209,190.77	3.09%
2 至 3 年	902,754.39	1.97%	606,921.56	1.55%
3 年以上	1,948,052.75	4.25%	1,466,500.23	3.75%
合计	45,845,095.44		39,155,513.10	

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

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
第一名	6,772,802.19	14.77%
第二名	3,389,461.48	7.40%
第三名	2,538,000.00	5.54%
第四名	2,518,320.00	5.49%
第五名	2,299,111.71	5.01%
小 计	17,517,695.38	38.21%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		192,000.00
其他应收款	15,966,031.51	11,939,589.96
合计	15,966,031.51	12,131,589.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽中钢诺泰工程技术有限公司		192,000.00
合计		192,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(3) 其他应收款

1) 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
押金保证金	9,752,250.17	8,985,288.23
单位往来款	8,686,868.27	5,974,624.36
业务借款	3,203,984.07	1,064,219.18
其他	22,432.29	18,757.05
合计	21,665,534.80	16,042,888.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	408,267.17	316,756.54	3,378,275.15	4,103,298.86
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-254,038.15	254,038.15		
--转入第三阶段		-50,807.63	50,807.63	
本期计提	334,834.53	-62,718.40	1,542,470.30	1,814,586.43
本期核销			218,382.00	218,382.00
2022 年 6 月 30 日余额	489,063.55	457,268.66	4,753,171.08	5,699,503.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	9,781,270.88
1 至 2 年	5,080,762.92
2 至 3 年	2,242,234.75
3 年以上	4,561,266.25
3 至 4 年	962,830.15
4 至 5 年	250,790.76
5 年以上	3,347,645.34
合计	21,665,534.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,103,298.86	1,814,586.43		218,382.00		5,699,503.29
合计	4,103,298.86	1,814,586.43		218,382.00		5,699,503.29

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
业务借款	218,382.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

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
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	418,000.00	1年以内	1.93%	20,900.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	1,248,000.00	1-2年	5.76%	124,800.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	260,000.00	2-3年	1.20%	78,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	142,200.00	3-4年	0.66%	71,100.00
安徽泰尔控股集团有限公司	单位往来款	1,217,151.08	1年以内	5.62%	60,857.55
深圳新沃运力汽车有限公司	押金保证金	1,440,000.00	5年以上	6.65%	1,440,000.00
深圳市盛发源自动化设备有限公司	单位往来款	336,602.06	1年以内	1.55%	16,830.10
深圳市盛发源自动化设备有限公司	单位往来款	556,974.27	1-2年	2.57%	55,697.43
深圳市盛发源自动化设备有限公司	单位往来款	484,705.97	2-3年	2.24%	145,411.79
深圳市鑫恒荣投资有限公司	押金保证金	82,420.00	1年以内	0.38%	4,121.00
深圳市鑫恒荣投资有限公司	押金保证金	800,000.00	5年以上	3.69%	800,000.00
合计		6,986,053.38		32.25%	2,817,717.87

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	55,051,367.63	3,012,352.91	52,039,014.72	55,019,983.92	824,375.20	54,195,608.72
在产品	145,709,401.48		145,709,401.48	191,486,370.72		191,486,370.72
库存商品	395,667,961.53	5,695,196.53	389,972,765.00	330,090,439.84	3,456,688.56	326,633,751.28
合计	596,428,730.64	8,707,549.44	587,721,181.20	576,596,794.48	4,281,063.76	572,315,730.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	824,375.20	2,187,977.71				3,012,352.91
库存商品	3,456,688.56	2,238,507.97				5,695,196.53
合计	4,281,063.76	4,426,485.68				8,707,549.44

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品			
库存商品			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	3,298,760.04	3,368,667.01
待抵扣进项税	1,742,053.60	3,542,271.92
合计	5,040,813.64	6,910,938.93

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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												
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	11,398,989.46			-703.64							11,398,285.82	
安徽中钢诺泰工程技术有限公司	13,624,933.26			1,491,749.78							15,116,683.04	
小计	25,023,922.72			1,491,046.14							26,514,968.86	
合计	25,023,922.72			1,491,046.14							26,514,968.86	

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	120,000,000.00	120,000,000.00

20、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

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	199,011,464.04	209,429,872.21

合计	199,011,464.04	209,429,872.21
----	----------------	----------------

(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	199,850,956.62	317,465,963.95	13,624,627.45	24,673,980.20	555,615,528.22
2. 本期增加金额	607,696.55	986,638.09	1,115,201.98	1,132,057.59	3,841,594.21
(1) 购置		986,638.09	1,115,201.98	1,132,057.59	3,233,897.66
(2) 在建工程转入	607,696.55				607,696.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			862,977.87	395,335.23	1,258,313.10
(1) 处置或报废			862,977.87	395,335.23	1,258,313.10
4. 期末余额	200,458,653.17	318,452,602.04	13,876,851.56	25,410,702.56	558,198,809.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	83,970,318.23	236,331,249.37	8,110,307.45	17,773,780.96	346,185,656.01
2. 本期增加金额	4,603,110.87	7,558,398.35	978,917.96	964,488.72	14,104,915.90
(1) 计提	4,603,110.87	7,558,398.35	978,917.96	964,488.72	14,104,915.90
3. 本期减少金额			727,658.19	375,568.43	1,103,226.62
(1) 处置或报废			727,658.19	375,568.43	1,103,226.62
4. 期末余额	88,573,429.10	243,889,647.72	8,361,567.22	18,362,701.25	359,187,345.29
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	111,885,224.07	74,562,954.32	5,515,284.34	7,048,001.31	199,011,464.04
2. 期初账面价值	115,880,638.39	81,134,714.58	5,514,320.00	6,900,199.24	209,429,872.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 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
包头市燕赵锦河湾	10,040,349.84	正在办理中
老区再制造项目	11,765,053.22	正在办理中

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	55,614,599.53	35,178,809.00
合计	55,614,599.53	35,178,809.00

(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
数字化工厂项目	12,653,618.63		12,653,618.63	9,591,987.05		9,591,987.05
智能运维总包服务平台建设项目	13,859,489.20		13,859,489.20	8,801,776.90		8,801,776.90
激光及智能研究院项目	12,264,813.47		12,264,813.47	8,748,481.47		8,748,481.47
信息化基础架构建设工程	3,337,576.81		3,337,576.81	3,337,576.81		3,337,576.81
非项目设备	3,370,128.35		3,370,128.35	3,728,073.31		3,728,073.31
CRM 客户关系管理系统	686,425.11		686,425.11	460,010.02		460,010.02
新区环境改造工程	1,228,463.84		1,228,463.84	378,339.24		378,339.24
一卡通子系统				132,564.20		132,564.20
真空气雾化制粉系统设备	1,538,495.52		1,538,495.52			
新老区更衣室装修改造	241,209.29		241,209.29			
数控龙门铣加工中心	2,192,920.32		2,192,920.32			
新区宿舍楼改造工程	1,639,688.99		1,639,688.99			
蔡司龙门式三座标	2,601,770.00		2,601,770.00			
合计	55,614,599.53		55,614,599.53	35,178,809.00		35,178,809.00

(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
数字化工厂项目	40,833,000.00	9,591,987.05	3,061,631.58			12,653,618.63	30.99%	30%				其他
智能运维总包服务平台建设项目	246,130,000.00	8,801,776.90	5,057,712.30			13,859,489.20	5.63%	5%				其他
激光及智能研究院项目	115,800,000.00	8,748,481.47	3,516,332.00			12,264,813.47	10.59%	10%				其他
信息化基础架构建设工程	4,000,000.00	3,337,576.81				3,337,576.81	83.44%	80%				其他
新区环境改造工程	3,980,000.00	378,339.24	850,124.60			1,228,463.84	76.52%	75%				其他
真空气雾化制粉系统设备	5,795,000.00		1,538,495.52			1,538,495.52	26.55%	25%				其他
数控龙门铣加工中心	8,260,000.00		2,192,920.32			2,192,920.32	26.55%	25%				其他
新区宿舍楼改造工程	2,702,257.00		1,639,688.99			1,639,688.99	60.68%	60%				其他

蔡司龙门式三座标	2,940,000.00		2,601,770.00			2,601,770.00	88.50%	85%				其他
合计	430,440,257.00	30,858,161.47	20,458,675.31			51,316,836.78						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

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、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,818,892.01	8,818,892.01
2. 本期增加金额	9,753,456.54	9,753,456.54
(1) 租入	9,753,456.54	9,753,456.54
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,572,348.55	18,572,348.55
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,689,531.23	4,689,531.23
2. 本期增加金额	2,786,135.33	2,786,135.33
(1) 计提	2,786,135.33	2,786,135.33
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,475,666.56	7,475,666.56
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	11,096,681.99	11,096,681.99
2. 期初账面价值	4,129,360.78	4,129,360.78

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	61,454,574.33		2,600,000.00	17,124,770.12	81,179,344.45
2. 本期增加金额				327,775.41	327,775.41
(1) 购置				327,775.41	327,775.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	61,454,574.33		2,600,000.00	17,452,545.53	81,507,119.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,679,804.73		693,333.23	9,479,899.51	26,853,037.47
2. 本期增加金额	614,668.62		129,999.96	753,250.35	1,497,918.93
(1) 计提	614,668.62		129,999.96	753,250.35	1,497,918.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,294,473.35		823,333.19	10,233,149.86	28,350,956.40
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	44,160,100.98		1,776,666.81	7,219,395.67	53,156,163.46
2. 期初账面价值	44,774,769.60		1,906,666.77	7,644,870.61	54,326,306.98

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

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
财务数字化项目	3,231,839.81							3,231,839.81
合计	3,231,839.81							3,231,839.81

28、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
		企业合并形成的		处置		
众迈科技	121,199,917.82					121,199,917.82
合计	121,199,917.82					121,199,917.82

(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
		计提		处置		
众迈科技	121,199,917.82					121,199,917.82
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新区改造工程	3,947,843.00		231,471.45		3,716,371.55
装修费	505,048.59		178,252.44		326,796.15
工模模具	20,769.43		7,330.38		13,439.05
合计	4,473,661.02		417,054.27		4,056,606.75

30、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	101,317,680.74	15,518,793.37	80,362,394.20	12,239,143.34
内部交易未实现利润	5,842,044.41	876,306.66	5,830,455.41	874,568.31

其他非流动金融资产公允价值变动	9,000,000.00	1,350,000.00	9,000,000.00	1,350,000.00
递延收益	9,216,841.31	2,304,210.32	9,795,691.37	2,448,922.84
合计	125,376,566.46	20,049,310.35	104,988,540.98	16,912,634.49

(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		20,049,310.35		16,912,634.49

(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	197,921,859.58	198,457,930.40
可抵扣亏损	71,393,780.00	70,980,946.20
合计	269,315,639.58	269,438,876.60

(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
2023 年	940,364.95	940,364.95	
2024 年	7,357,192.47	7,357,192.47	
2025 年	33,468,347.94	33,468,347.94	
2026 年	29,215,040.84	29,215,040.84	
2027 年	412,833.80		
合计	71,393,780.00	70,980,946.20	

31、其他非流动资产

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
预付设备款				653,300.00		653,300.00
合计				653,300.00		653,300.00

32、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	100,054,521.53	51,329,969.10
信用证贴现借款	49,000,000.00	68,000,000.00
合计	149,054,521.53	119,329,969.10

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	136,110,054.42	122,250,074.00
银行承兑汇票	336,015,373.41	311,793,884.83
合计	472,125,427.83	434,043,958.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	431,912,648.99	432,780,035.94
长期资产购置款	7,294,894.35	8,027,172.75
合计	439,207,543.34	440,807,208.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	77,115,543.21	74,350,775.61
合计	77,115,543.21	74,350,775.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

不适用

39、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	39,883,611.25	92,648,929.88	96,839,647.36	35,692,893.77
二、离职后福利-设定提存计划		4,763,353.35	4,763,353.35	

合计	39,883,611.25	97,412,283.23	101,603,000.71	35,692,893.77
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(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	25,981,639.69	82,722,812.81	88,965,277.21	19,739,175.29
2、职工福利费		3,342,705.88	3,342,705.88	
3、社会保险费		2,635,227.54	2,635,227.54	
其中：医疗保险费		2,506,041.27	2,506,041.27	
工伤保险费		117,048.89	117,048.89	
生育保险费		12,137.38	12,137.38	
4、住房公积金		1,788,002.11	1,788,002.11	
5、工会经费和职工教育经费	13,901,971.56	2,160,181.54	108,434.62	15,953,718.48
合计	39,883,611.25	92,648,929.88	96,839,647.36	35,692,893.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,611,848.21	4,611,848.21	
2、失业保险费		151,505.14	151,505.14	
合计		4,763,353.35	4,763,353.35	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,505,470.02	14,904,764.70
企业所得税	264,411.85	296,929.60
个人所得税	571,107.44	2,430,439.32
城市维护建设税	670,086.19	1,055,390.64
房产税	507,793.73	505,905.32
土地使用税	201,707.55	201,707.55
教育费附加	296,257.63	378,299.78
地方教育附加	188,706.18	252,194.26
印花税	258,229.44	339,192.49
水利基金	71,468.49	65,027.22
残疾人就业保障金	356,006.10	356,006.10
合计	12,891,244.62	20,785,856.98

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,362,802.62	14,298,237.61
合计	11,362,802.62	14,298,237.61

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 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
应付费用	6,872,470.20	9,971,946.89
往来款	4,035,357.91	4,005,782.53
押金保证金	32,697.13	65,195.51
其他	422,277.38	255,312.68
合计	11,362,802.62	14,298,237.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,014,412.04	12,013,113.26
一年内到期的长期应付款	7,882,643.00	
一年内到期的租赁负债	457,504.25	3,459,659.09
合计	20,354,559.29	15,472,772.35

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,025,020.62	9,754,673.85
合计	10,025,020.62	9,754,673.85

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
信用借款	32,109,424.21	28,036,208.34
合计	32,109,424.21	28,036,208.34

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

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	11,852,743.64	559,995.56
未确认融资费用	-969,959.72	-13,975.95
合计	10,882,783.92	546,019.61

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,882,644.00	
合计	7,882,644.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权款	7,882,644.00	

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,817,568.36		2,132,467.88	23,685,100.48	与资产相关
政府补助	688,091.67		41,062.50	647,029.17	与收益相关
合计	26,505,660.03		2,173,530.38	24,332,129.65	

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	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	--------	----------	------------	----------	------	------	-------------

		金额	入金额		金额			
南区项目建设	12,675,000.00			650,000.00			12,025,000.00	与资产相关
年产 2700 套高端 连铸和冷扎冶金产 品绿色制造项目	7,689,858.22			445,850.04			7,244,008.18	与资产相关
工业强基技术改造 项目设备补助	2,105,833.15			133,000.02			1,972,833.13	与资产相关
固废资源化项目 1000W 脉冲光纤激 光器与工业用除尘 净化器补助	1,450,000.00			72,500.00			1,377,500.00	与资产相关
深圳市可持续发展 科技专项项目资金 补助	1,250,000.00			250,000.02			999,999.98	与资产相关
具有自监测的带载 大伸缩重型鼓形齿 联轴器	575,000.00			575,000.00			0.00	与资产相关
购置研发设备补助 (压力机及超低温 深冷箱)	71,876.99			6,117.80			65,759.19	与资产相关
固废资源化项目相 关材料及直接费用 补助	688,091.67			41,062.50			647,029.17	与收益相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”67“其他收益”。

52、其他非流动负债

不适用

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	504,702,276.00						504,702,276.00

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

不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

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)	655,843,390.08		48,829,604.57	607,013,785.51
合计	655,843,390.08		48,829,604.57	607,013,785.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少 48,829,604.57 元,系公司 2022 年第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司部分股权,导致本公司对泰尔工业持股比例发生变化所致。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-126,941.63	-49,947.08				-49,947.08		-176,888.71
外币财务报表折算差额	-126,941.63	-49,947.08				-49,947.08		-176,888.71
其他综合收益合计	-126,941.63	-49,947.08				-49,947.08		-176,888.71

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

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	5,497,168.84	2,277,011.63	1,166,544.95	6,607,635.52
合计	5,497,168.84	2,277,011.63	1,166,544.95	6,607,635.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)规定,本公司以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用。

59、盈余公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,469,401.67			38,469,401.67
合计	38,469,401.67			38,469,401.67

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

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	131,880,119.95	156,795,946.42
调整后期初未分配利润	131,880,119.95	156,795,946.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,682,816.77	16,225,709.76
减：提取法定盈余公积		179,630.39
分配现金股利		450,000.00
加：其他综合收益结转留存收益		227,394.60
其他		1,568,909.28
期末未分配利润	126,197,303.18	174,188,329.67

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	530,775,167.54	439,138,530.62	420,631,467.16	323,305,936.92
其他业务	1,689,034.74	919,166.26	2,736,368.81	1,877,601.80
合计	532,464,202.28	440,057,696.88	423,367,835.97	325,183,538.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
商品类型				
其中：				
核心备件			216,140,043.52	216,140,043.52
核心设备			113,730,726.81	113,730,726.81
总包服务			79,249,521.35	79,249,521.35
再制造业务			76,949,090.94	76,949,090.94
新能源业务			25,098,979.64	25,098,979.64
表面技术			14,188,104.03	14,188,104.03
成套设备			5,418,701.25	5,418,701.25
其他			796,865.80	796,865.80
合计			531,572,033.34	531,572,033.34

与履约义务相关的信息：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	531,572,033.34	422,637,028.37
小 计	531,572,033.34	422,637,028.37

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 42,724,429.81 元。

其他说明

单位：元

项目	本期收入	本期成本
与客户之间的合同产生的收入	531,572,033.34	439,165,527.94
租赁收入	892,168.94	892,168.94
合计	532,464,202.28	440,057,696.88

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	1,043,025.84	1,041,781.34
教育费附加	493,598.43	460,808.62
房产税	1,010,587.46	967,993.05
土地使用税	403,415.10	403,415.10
车船使用税	13,666.32	1,369.83
印花税	638,455.30	494,668.19
地方教育附加	302,216.94	307,104.70
合计	3,904,965.39	3,677,140.83

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,701,865.91	9,679,628.37
业务招待费	6,495,629.75	5,455,457.21
维修费	6,108,795.45	3,663,443.61
办公费	1,311,373.54	923,093.35
差旅费	1,284,550.76	5,647,614.87
广告及业务宣传费	100,422.54	1,576,804.30
会议费	20,012.97	464,085.88
其他	190,705.05	6,797.23
合计	30,213,355.97	27,416,924.82

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,380,250.06	13,646,616.22
办公费	8,178,320.13	5,695,533.16
业务招待费	2,174,535.43	3,019,820.10
折旧费	1,843,005.58	1,558,739.94
无形资产摊销	1,373,742.09	1,282,251.88
差旅费	545,016.83	794,013.96
会议费	7,887.03	77,875.08
税费	391,115.51	324,850.16
其他	632,673.26	445,951.56
合计	30,526,545.92	26,845,652.06

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	7,746,114.33	7,634,368.88
直接投入费用	13,355,102.64	8,248,562.30

折旧费用与长期待摊费用	2,626,060.44	1,928,688.66
其他费用	1,007,422.60	383,226.08
合计	24,734,700.01	18,194,845.92

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,403,951.78	1,347,399.25
减：利息收入	3,263,777.21	1,516,633.63
汇兑损益	-421,726.64	295,524.22
手续费及其他	394,308.38	395,249.87
合计	-887,243.69	521,539.71

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,132,467.88	2,142,520.64
与收益相关的政府补助	8,600,338.03	6,034,122.79
合计	10,732,805.91	8,176,643.43

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	1,491,046.14	-669,356.71
处置长期股权投资产生的投资收益	4,587,197.14	-2,350.56
金融工具持有期间的投资收益		390.59
处置金融工具取得的投资收益	-1,395,008.34	-2,295,019.92
合计	4,683,234.94	-2,966,336.60

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,814,586.43	-1,396,258.92
应收账款坏账损失	-17,204,077.08	390,599.83
合计	-19,018,663.51	-1,005,659.09

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,426,485.68	-589,225.05
合计	-4,426,485.68	-589,225.05

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	400,771.94	13,766.79
合计	400,771.94	13,766.79

74、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
其他	2,400.89	106.94	2,400.89
合计	2,400.89	106.94	2,400.89

计入当期损益的政府补助：

无

75、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
对外捐赠	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他	16,232.03	913.66	16,232.03
合计	516,232.03	500,913.66	516,232.03

76、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	2,006,018.27	4,740,024.91
递延所得税费用	-3,136,675.86	-206,366.12
合计	-1,130,657.59	4,533,658.79

(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	-4,227,985.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-634,197.86
子公司适用不同税率的影响	1,334,521.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,561,467.18
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	729,512.50
加计扣除的影响	-4,121,960.90
所得税费用	-1,130,657.59

77、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

78、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
收回的票据及其他保证金	87,558,341.06	21,676,212.50
政府补助	8,559,275.53	6,034,122.79
利息收入	3,263,777.21	1,516,633.63
房租收入	892,168.94	730,807.60
往来款		195,648.56
押金保证金		2,810.00
其他	11,941.86	5,061.38
合计	100,285,504.60	30,161,296.46

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
支付票据保函保证金	34,242,690.68	32,979,601.23
业务招待费	8,904,511.30	6,856,775.07
办公费	8,706,032.96	5,667,724.07
差旅费	2,789,827.86	6,369,230.40
维修费	2,454,407.83	3,443,934.37
往来款及押金保证金	5,810,681.17	5,802,397.40
广告及业务宣传费	270,970.81	1,512,183.98
对外捐赠	500,000.00	500,000.00
会议费	18,570.00	541,082.72
其他	1,780,464.92	452,748.79
合计	65,478,157.53	64,125,678.03

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
信用证贴现	49,000,000.00	68,000,000.00
合计	49,000,000.00	68,000,000.00

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
信用证到期	68,000,000.00	51,000,000.00
支付租赁负债	3,671,679.32	
合计	71,671,679.32	51,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-3,097,328.15	20,122,917.88
加：资产减值准备	-23,445,149.19	1,594,884.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,104,915.90	19,440,193.68
使用权资产折旧	2,786,135.33	
无形资产摊销	1,497,918.93	1,472,567.21
长期待摊费用摊销	417,054.27	185,582.82
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）	-400,771.94	-13,766.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,403,951.78	1,347,399.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,078,243.28	2,966,336.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,136,675.86	-15,923.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,831,936.16	-51,354,636.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,994,819.67	-81,183,408.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,685,812.13	139,944,520.95
其他	1,110,466.68	789,891.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,989,029.89	55,296,558.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	325,150,013.52	239,191,919.56
减：现金的期初余额	385,586,756.88	198,131,053.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-60,436,743.36	41,060,866.09

(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	325,150,013.52	385,586,756.88
其中：库存现金	6,537.34	6,548.52
可随时用于支付的银行存款	325,143,476.18	385,580,208.36
三、期末现金及现金等价物余额	325,150,013.52	385,586,756.88

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	68,187,714.66	
其中：支付货款	64,305,724.66	
支付固定资产等长期资产购置款	3,881,990.00	

80、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

81、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	177,175,026.28	主要系票据、信用证及保函保证金
应收票据	112,502,369.44	用于质押开具应付票据
合计	289,677,395.72	

82、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			28,264,296.36
其中：美元	2,216,677.89	6.7114	14,877,012.02
欧元	1,910,184.98	7.0084	13,387,284.34
港币			
应收账款			10,987,332.61
其中：美元	822,810.83	6.7114	5,522,212.57
欧元	779,795.68	7.0084	5,465,120.04
港币			
应付账款			20,184.19
其中：欧元	2,880.00	7.0084	20,184.19

(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

83、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:

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南区项目建设	650,000.00	其他收益	650,000.00
年产 2700 套高端连铸和冷扎冶金产品绿色制造项目	445,850.04	其他收益	445,850.04
工业强基技术改造项目设备补助	133,000.02	其他收益	133,000.02
固废资源化项目 1000W 脉冲光纤激光器与工业用除尘净化器补助	72,500.00	其他收益	72,500.00
深圳市可持续发展科技专项项目资金补助	250,000.02	其他收益	250,000.02
具有自监测的带载大伸缩重型鼓形齿联轴器	575,000.00	其他收益	575,000.00
购置研发设备补助(压力机及超低温深冷箱)	6,117.80	其他收益	6,117.80
固废资源化项目相关材料及直接费用补助	41,062.50	其他收益	41,062.50
2020 年市级制造业政策兑现	3,925,000.00	其他收益	3,925,000.00
2021 年制造强省建设政策奖补项目	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
上市公司 2021 年直接融资奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年度市级知识产权资助奖励	572,000.00	其他收益	572,000.00
2020 年度市级制造业引导企业加大技改投入政策兑现	410,190.00	其他收益	410,190.00
2020 年度科技创新政策奖励资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
失业保险稳岗返还	294,172.61	其他收益	294,172.61
“龙马”工程奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年高新技术企业培育资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
就业见习补贴	60,900.00	其他收益	60,900.00
2021 年度博士后研究人员经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补助	16,012.92	其他收益	16,012.92
一次性吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	期初至处置日净利润
泰尔工贸	注销	2022 年 4 月 14 日	4,587,284.04

6、其他

无

九、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	
上海工贸	上海	上海	商贸	100.00%		设立
榮泰智能	马鞍山	马鞍山	制造业	64.00%		同一控制下企业合并
众迈科技	深圳	深圳	制造业	51.40%		非同一控制下企业合并
泰尔工业	马鞍山	马鞍山	制造业	97.89%		设立

(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
榮泰智能	36.00%	283,853.29		24,533,328.46
众迈科技	48.60%	1,275,302.78		-13,747,771.75
泰尔工业	2.11%	1,246,022.24		1,083,573.06

(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					
	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
榮泰智能	109,522,214.22	996,079.14	110,518,293.36	42,370,158.74		42,370,158.74
众迈科技	58,699,078.58	1,496,124.79	60,195,203.37	87,482,799.59	999,999.98	88,482,799.57
泰尔工业	72,525,599.51	38,166,885.46	110,692,484.97	49,053,935.37	10,284,375.98	59,338,311.35

续上表

子公司名称	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
榮泰智能	111,274,729.47	1,020,898.24	112,295,627.71	45,498,949.24		45,498,949.24
众迈科技	58,047,742.34	2,956,742.60	61,004,484.94	90,919,624.35	1,250,000.00	92,169,624.35
泰尔工业	53,248,192.96	39,115,642.42	92,363,835.38	34,179,523.33	10,329,880.53	44,509,403.86

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
榮泰智能	47,119,782.65	788,481.35	788,481.35	379,402.96	51,856,830.85	5,910,655.18	5,910,655.18	6,289,787.63
众迈科技	25,098,979.64	2,624,079.79	2,624,079.79	4,082,433.09	10,274,541.98	48,914.52	48,914.52	3,302,636.46
泰尔工业	68,500,053.12	3,333,269.55	3,333,269.55	446,679.42	59,754,033.96	2,826,297.37	2,826,297.37	-3,586,988.61

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
泰尔工业	2022年5月31日	37.78%	97.89%

公司 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及 2022 年 5 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 7,882.64 万元收购安徽泰尔控股集团有限公司、上海曦泰投资有限公司、邵正彪、邵紫鹏、黄东保、董振启、张朝、杨刚、盛扛扛、邵帅、张建等 11 名股东持有的泰尔(安徽)工业科技服务有限公司合计 60.11%股权。本次交易完成后,公司将持有泰尔工业 97.89%的股权,泰尔工业仍为公司控股子公司。泰尔工业已于 2022 年 5 月 31 日完成工商变更登记。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

	泰尔工业
购买成本/处置对价	78,826,391.00
--现金	78,826,391.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	78,826,391.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,996,786.43
差额	48,829,604.57
其中:调整资本公积	48,829,604.57
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
智能产业园	马鞍山	马鞍山	制造业	40.00%		权益法核算
中钢诺泰	马鞍山	马鞍山	科学研究和技术服务业	32.00%		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:

无

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:

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	智能产业园	中钢诺泰	智能产业园	中钢诺泰
流动资产	28,528,264.14	198,482,228.96	28,529,443.25	110,842,750.37
非流动资产		100,936,341.08		89,670,449.70
资产合计	28,528,264.14	299,418,570.04	28,529,443.25	200,513,200.07
流动负债	32,549.58	204,075,005.70	31,969.58	148,222,490.93

非流动负债		48,103,929.84		9,712,792.70
负债合计	32,549.58	252,178,935.54	31,969.58	157,935,283.63
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,495,714.56	47,239,634.50	28,497,473.67	42,577,916.44
按持股比例计算的净资产 份额	11,398,285.82	15,116,683.04	11,398,989.46	13,624,933.26
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	11,398,285.82	15,116,683.04	11,398,989.46	13,624,933.26
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		39,890,120.19		12,183,502.48
净利润	-1,179.11	4,661,718.06	-237.41	-1,430,104.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,179.11	4,661,718.06	-237.41	-1,430,104.84
本年度收到的来自联营企 业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”5“应收账款”、8“其他应收款”。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2022 年 6 月 30 日,本公司应收账款的 23.52%(2021 年 12 月 31 日: 23.73%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	193,178,357.78	199,295,318.89	162,540,638.33	36,754,680.56	
应付票据	472,125,427.83	472,125,427.83	472,125,427.83		
应付账款	439,207,543.34	439,207,543.34	439,207,543.34		
其他应付款	11,362,802.62	11,362,802.62	11,362,802.62		
租赁负债	11,340,288.17	13,305,858.05	889,150.03	1,882,055.53	10,534,652.49
长期应付款	15,765,287.00	15,765,287.00	7,882,643.00	7,882,644.00	
小 计	1,142,979,706.74	1,151,062,237.73	1,094,008,205.16	46,519,380.09	10,534,652.49

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	159,379,290.70	163,959,957.63	134,040,038.19	29,919,919.44	
应付票据	434,043,958.83	434,043,958.83	434,043,958.83		
应付账款	440,807,208.69	440,807,208.69	440,807,208.69		
其他应付款	14,298,237.61	14,298,237.61	14,298,237.61		
租赁负债	4,005,678.70	4,088,020.39	3,528,024.83	559,995.56	
小 计	1,052,534,374.53	1,057,197,383.15	1,026,717,468.15	30,479,915.00	

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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详见本节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”82“外币货币性项目”。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			120,000,000.00	120,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			120,000,000.00	120,000,000.00
（2）权益工具投资			120,000,000.00	120,000,000.00
应收款项融资			118,267,458.74	118,267,458.74
持续以公允价值计量的资产总额			238,267,458.74	238,267,458.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于持有的应收款项融资，本公司采用账面金额确定其公允价值。

2. 对于持有的权益工具投资，系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的股权投资，包括如下情况：

(1) 被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

(2) 被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邵正彪。

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。

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在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽中钢诺泰工程技术有限公司	本公司之联营企业

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
安徽泰尔控股集团有限公司	同受实际控制人控制
上海曦泰投资有限公司	同受实际控制人控制
马鞍山动力传动机械有限责任公司	同受实际控制人控制
邵紫鹏	本公司之股东及本公司之董事
刘玲玲	本公司董事邵紫鹏之妻
黄东保	本公司之董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽中钢诺泰工程技术有限公司	技术咨询		754.72

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安徽泰尔控股集团有限公司	房屋	708,661.90	11,009.18			1,544,882.94					

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵紫鹏、刘玲玲	10,000,000.00	2017年07月06日	2022年07月05日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 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	2,768,045.00	2,197,268.16

(8) 其他关联交易

公司收购股权情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
安徽泰尔控股集团有限公司	股权	10,782,140.00	
上海曦泰投资有限公司	股权	37,883,314.00	
邵正彪	股权	12,239,177.00	
邵紫鹏	股权	15,153,378.00	
黄东保	股权	291,380.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	马鞍山动力传动机械有限责任公司	1,913.58			
小计		1,913.58			
其他应收款	安徽中钢诺泰工程技术有限公司			192,000.00	
其他应收款	安徽泰尔控股集团有限公司	1,217,151.08	60,857.55		
小计		1,217,151.08	60,857.55	192,000.00	

(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
一年内到期的非流动负债	安徽泰尔控股集团有限公司	1,078,214.00	
一年内到期的非流动负债	上海曦泰投资有限公司	3,788,331.00	
一年内到期的非流动负债	邵正彪	1,223,918.00	
一年内到期的非流动负债	邵紫鹏	1,515,338.00	
一年内到期的非流动负债	黄东保	29,138.00	
小计		7,634,939.00	
长期应付款	安徽泰尔控股集团有限公司	1,078,214.00	
长期应付款	上海曦泰投资有限公司	3,788,331.00	
长期应付款	邵正彪	1,223,918.00	
长期应付款	邵紫鹏	1,515,338.00	
长期应付款	黄东保	29,138.00	
小计		7,634,939.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”61“营业收入和营业成本”。

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(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

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2017 年 11 月 30 日收购众迈科技 51.40% 股权(股权款分三次支付)，根据 2017 年 9 月 29 日本公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅及谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业(有限合伙)签订的《购买资产及利润补偿协议》(以下简称《购买协议》)约定，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅(以下简称利润补偿义务人)承诺众迈科技 2017 年、2018 年、2019 年合并报表中扣除非经常性损益后净利润分别不低于 2,600 万元、3,600 万元、5,000 万元，三年累计净利润不低于 1.12 亿元；众迈科技 2017 年、2018 年、2019 年经审计合并报表中扣除非经常性损益后的净利润分别为-5,044.04 万元、-1,209.84 万元、-572.88 万元，均未达到相应承诺数。

因众迈科技业绩承诺未完成，本公司于 2018 年 8 月 22 日向安徽省高级人民法院提交了民事诉讼状，请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资产及利润补偿协议》，并请求被告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款。被告方就本次起诉提起管辖权异议，本次起诉于 2018 年 10 月 15 日被高院驳回。2019 年 8 月 8 日本公司向安徽省高院提出撤诉，后向马鞍山中院申请立案，2020

年 8 月 20 日，安徽省马鞍山市中级人民法院作出《民事判决书》（〔2019〕皖 05 民初 336 号），驳回公司的诉讼请求。公司于 2020 年 9 月向安徽省高级人民法院提起上诉，2021 年 2 月 8 日，安徽省高级人民法院作出民事裁定（〔2020〕皖民终 1114 号），撤销了马鞍山市中级人民法院作出的《民事判决书》（〔2019〕皖 05 民初 336 号），并将本案发回安徽省马鞍山市中级人民法院重审，期间被告方提起反诉，2021 年 11 月 24 日马鞍山市中级人民法院组织质证谈话。

2022 年 4 月 26 日，马鞍山中院作出《民事判决书》（〔2021〕皖 05 民初 134 号），详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2022-20）。

马鞍山中院作出判决后，原告被告双方均未在上诉期内上诉。因此，马鞍山中院作出的（2021）皖 05 民初 134 号《民事判决书》判决生效。

2022 年 4 月 27 日，公司向安徽省马鞍山市雨山区人民法院（以下简称“雨山区法院”）提交了民事起诉状，公司为原告，以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅作为被告，请求利润补偿义务人曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅支付第二笔业绩补偿款（2018 年度业绩补偿款）及逾期利息等。2022 年 5 月 18 日雨山区法院出具受理案件通知书。详见公司 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2022-26）。

2022 年 6 月 15 日雨山区法院以案件在辖区内属于新类型且案情疑难复杂，提请马鞍山中院提级管辖此案，2022 年 6 月 24 日马鞍山中院裁定审理此案，现处于排庭阶段，尚未确定开庭时间。

8、其他

租赁情况

1. 公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见第十节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”29“使用权资产”；
- (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”42“租赁”。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项 目	本期数
短期租赁费用	319,085.43
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)	54,900.00
合 计	373,985.43

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	114,214.84
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	

与租赁相关的总现金流出	4,045,664.75
售后租回交易产生的相关损益	

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节“财务报告”十“与金融工具相关的风险”。

2. 公司作为出租人

经营租赁

租赁收入

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	892,168.94	730,807.6

十七、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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	689,320,717.85	100.00%	86,618,714.93	12.57%	602,702,002.92
合计	689,320,717.85	100.00%	86,618,714.93	12.57%	602,702,002.92

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	641,176,700.93	100.00%	72,306,470.88	11.28%	568,870,230.05
合计	641,176,700.93	100.00%	72,306,470.88	11.28%	568,870,230.05

按组合计提坏账准备：86,618,714.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	35,161,980.60		
账龄与风险等级组合	654,158,737.25	86,618,714.93	13.24%
合计	689,320,717.85	86,618,714.93	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	465,324,280.55
1 至 2 年	146,294,598.32
2 至 3 年	48,515,790.01
3 年以上	29,186,048.97
3 至 4 年	16,204,167.32
4 至 5 年	6,842,630.76

5 年以上	6,139,250.89
合计	689,320,717.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	72,306,470.88	16,531,856.89	95,726.33	2,315,339.17		86,618,714.93
合计	72,306,470.88	16,531,856.89	95,726.33	2,315,339.17		86,618,714.93

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

单位：元

项目	核销金额
货款	2,315,339.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川西南不锈钢有限责任公司	货款	2,315,339.17	该公司已完成破产清算	内部审批	否
合计		2,315,339.17			

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款 2,315,339.17 元，核销坏账准备 2,315,339.17 元。

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	35,161,980.60	5.10%	
第二名	32,256,936.07	4.68%	322,569.36
第三名	23,072,426.05	3.35%	515,873.69
第四名	19,361,492.46	2.81%	968,074.62
第五名	18,112,972.45	2.62%	1,715,602.25
合计	127,965,807.63	18.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		192,000.00
其他应收款	102,127,613.49	48,115,618.85
合计	102,127,613.49	48,307,618.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽中钢诺泰工程技术有限公司		192,000.00
合计		192,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	91,257,139.01	39,510,664.83
押金保证金	6,975,151.26	6,684,788.23
单位往来款	4,118,710.07	3,693,849.42
业务借款	2,636,569.83	188,232.58
合计	104,987,570.17	50,077,535.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	318,090.29	201,152.49	1,442,673.43	1,961,916.21
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-189,140.10	189,140.10		
--转入第三阶段		-172,391.94	172,391.94	
本期计提	174,270.65	160,379.55	563,390.27	898,040.47
2022 年 6 月 30 日余额	303,220.84	378,280.20	2,178,455.64	2,859,956.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	69,321,555.79
1 至 2 年	3,782,801.98
2 至 3 年	4,173,538.28
3 年以上	27,709,674.12
3 至 4 年	26,507,211.28
4 至 5 年	97,990.50
5 年以上	1,104,472.34
合计	104,987,570.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,961,916.21	898,040.47				2,859,956.68
合计	1,961,916.21	898,040.47				2,859,956.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
泰尔智慧（上海）激光科技有限公司	子公司往来款	54,345,798.85	1 年以内	51.76%	
深圳市众迈科技有限公司	子公司往来款	2,449,618.87	2-3 年	2.33%	
深圳市众迈科技有限公司	子公司往来款	25,550,381.13	3-4 年	24.34%	
安徽燊泰智能设备有限公司	子公司往来款	8,129,935.45	1 年以内	7.74%	
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	678,000.00	1 年以内	0.65%	33,900.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	1,248,000.00	1-2 年	1.19%	124,800.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	30,000.00	3-4 年	0.03%	15,000.00
安徽泰尔控股集团有限公司	单位往来款	1,217,151.08	1 年以内	1.16%	60,857.55
合计		93,648,885.38		89.20%	234,557.55

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	264,779,086.96	143,920,000.00	120,859,086.96	195,952,695.96	143,920,000.00	52,032,695.96
对联营、合营企业投资	26,514,968.86		26,514,968.86	25,023,922.72		25,023,922.72
合计	291,294,055.82	143,920,000.00	147,374,055.82	220,976,618.68	143,920,000.00	77,056,618.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
泰尔工贸	10,000,000.00		10,000,000.00				
舜泰智能	21,518,359.39					21,518,359.39	
众迈科技							143,920,000.00
泰尔工业	17,000,000.00	78,826,391.00				95,826,391.00	
尧泰工程	20,000.00					20,000.00	
泰尔正晶	1,300,000.00					1,300,000.00	
TAIER GMBH	1,944,336.57					1,944,336.57	
泰尔智造	100,000.00					100,000.00	
泰尔销售	50,000.00					50,000.00	
泰尔激光	50,000.00					50,000.00	
泰智维新	50,000.00					50,000.00	
合计	52,032,695.96	78,826,391.00	10,000,000.00			120,859,086.96	143,920,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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												
智能产业园	11,398,989.46			-703.64							11,398,285.82	
中钢诺泰	13,624,933.26			1,491,749.78							15,116,683.04	
小计	25,023,922.72			1,491,046.14							26,514,968.86	
合计	25,023,922.72			1,491,046.14							26,514,968.86	

(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	507,756,085.66	448,223,204.89	418,368,185.38	351,280,211.71

其他业务	4,143,434.20	1,707,927.18	3,179,427.85	1,961,032.04
合计	511,899,519.86	449,931,132.07	421,547,613.23	353,241,243.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期数	合计
商品类型				
其中：				
核心备件			216,562,897.22	216,562,897.22
核心设备			114,154,596.62	114,154,596.62
总包服务			80,549,601.80	80,549,601.80
再制造业务			76,949,090.94	76,949,090.94
表面技术			14,121,197.83	14,121,197.83
成套设备			5,418,701.25	5,418,701.25
其他			2,991,921.83	2,991,921.83
合计			510,748,007.49	510,748,007.49

与履约义务相关的信息：

收入按商品或服务转让时间分解

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	510,748,007.49	420,744,751.19
小 计	510,748,007.49	420,744,751.19

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 28,737,495.34 元。

其他说明：

单位：元

项目	本期收入	本期成本
与客户之间的合同产生的收入	510,748,007.49	449,026,120.02
租赁收入	1,151,512.37	905,012.05
合计	511,899,519.86	449,931,132.07

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	1,491,046.14	-669,356.71
处置长期股权投资产生的投资收益	1,830,118.33	-3,904.79
处置金融工具取得的投资收益	-550,658.06	-888,707.91
金融工具持有期间的投资收益		390.59
合计	2,770,506.41	-1,561,578.82

6、其他

研发费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,262,633.99	4,432,999.99
直接投入的费用	9,447,238.08	5,384,471.18
折旧费用与长期待摊费用	2,152,121.80	1,360,135.26
其他费用	203,605.07	191,748.72
合 计	16,065,598.94	11,369,355.15

十八、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	400,771.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,732,805.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,831.14	
减：所得税影响额	412,318.57	
少数股东权益影响额	1,052,232.12	
合计	9,155,196.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-0.43%	-0.0113	-0.0113
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.12%	-0.0294	-0.0294

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

无

泰尔重工股份有限公司

法定代表人：邵紫鹏

二〇二二年八月十九日