



泰尔重工股份有限公司

2019 年半年度报告

证券简称：泰尔股份

证券代码：002347

披露时间：2019 年 8 月 26 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵正彪、主管会计工作负责人邵正彪及会计机构负责人(会计主管人员)董文奎声明：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。

### 1. 钢铁行业周期波动的风险

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

### 2. 原材料价格波动风险

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

### 3. 应收账款发生坏账的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
表面工程	指	安徽泰尔表面工程技术有限公司
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
安徽尧泰	指	安徽尧泰工程技术有限公司
燊泰表面技术	指	燊泰（上海）表面技术有限公司
再制造公司	指	泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司
正翥智能	指	泰尔正翥（上海）智能设备有限公司
泰尔集团	指	安徽泰尔控股集团有限公司
一重绍兴公司	指	一重集团绍兴重型机床有限公司
一重马鞍山公司	指	一重集团马鞍山重工有限公司
智能产业园	指	马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司

## 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）	TaierHeavyIndustryCo., Ltd		
公司的法定代表人	郜正彪		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓明	董吴霞
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号	马鞍山经济技术开发区超山西路 669 号
电话	0555-2202118	0555-2202118
传真	0555-2202118	0555-2202118
电子信箱	yangxiaoming@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 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）	404,986,442.74	355,285,469.10	13.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,220,854.83	12,910,604.07	-20.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,821,998.99	11,342,085.07	-13.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,894,483.41	-25,341,709.07	-148.19%
基本每股收益（元/股）	0.0228	0.0287	-20.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0228	0.0287	-20.56%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.14%	-0.24%
	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）	2,241,552,860.15	2,223,909,186.27	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,139,033,116.59	1,140,420,673.83	-0.12%

## 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：人民币元

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）	-3,096,624.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,824,714.42	
债务重组损益	629,751.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,280.29	
减：所得税影响额	309,775.91	
少数股东权益影响额（税后）	927,489.69	
合计	398,855.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售与服务，是公司营业收入的主要来源。

经过两年的持续去产能，钢铁行业产能严重过剩的矛盾得到有效缓解，钢铁企业产能利用率基本恢复到了合理区间。因环保要求，绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末在建工程减少主要系表面工程公司设备安装完毕转固定资产
其他应收款	期末其他应收款减少主要系收到马传公司股权转让款
预付款项	期末预付款项增加主要系安徽尧泰预付款项增加

#### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过近二十年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司在做好核心备件、核心设备业务的同时，加快成套设备、再制造、表面技术、总包服务业务的培育和发展，实现从备件到修复，从修复到技改，从技改到总包，从提供产品到产品加服务的商业模式转型。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，公司企业技术中心被认定为国家认定企业技术中心，公司研发生产的万向轴荣获“中国机械工业名牌产品”，自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。

公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备600台(套)，生产设备中高精数控及专用设备达42.81%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。公司是国家级企业技术中心、再制造院士工作站、国家级博士后工作站、国家级CNAS实验室；公司获得了中国驰名商标、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、国家级高新技术企业、国家级守合同重信用企业等荣誉称号。同时，公司在31个协会（联合会）分别担任会长/理事单位，其中，中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、中国机械通用零部件工业协会副会长、中国机械通用零部件传动联结件分会理事长。另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，我国经济总体保持平稳态势，运行在合理区间，经济结构持续优化升级，全国GDP同比增长6.30%，增速比上年同期回落0.5个百分点。

面对原材料价格上涨，钢企成本压力增加，公司紧盯市场环境，深入推进价值管理模式，旨在打造公司的创造能力、竞争能力和发展能力，打造员工的经营能力、管理能力和发展能力，实现收入与岗位关联、收入与效率关联、收入与质量关联、收入与利润关联，激发员工活力，努力降本增效。公司坚持“引领行业技术、推进行业发展”的使命，五年战略发展目标致力打造一个目标、两个研究院、三个智能、四个平台，将公司构建成为科技型、大数据、服务型的国际化公司。

报告期，公司实现营业收入为404,986,442.74元，同比增长13.99%；归属于上市公司股东的净利润10,220,854.83元，同比下降20.83%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

1、本期营业收入为404,986,442.74元，较上年同期增长13.99%；

2、本期营业成本为289,995,308.94元，较上年同期增长15.91%；

3、期间费用为89,931,818.22元，较上年同期增长13.08%；

4、本期研发投入为20,223,850.06元，较上年同期增长57.53%，主要原因系本期研发项目投入增加；

5、本期经营活动产生的现金流量净额为-62,894,483.41元，较上年同期降低1.48倍，主要原因系本期购买商品支付的现金增加；

6、本期投资活动产生的现金流量净额为31,338,155.41元，较上年同期增加1.97倍，主要原因系本期处置子公司收到的现金增加，购建固定资产支付的现金减少；

7、本期筹资活动产生的现金流量净额为28,544,768.33元，较上年同期增加1.36倍，主要原因系本期取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	404,986,442.74	355,285,469.10	13.99%	
营业成本	289,995,308.94	250,179,999.30	15.91%	
销售费用	37,175,935.88	30,844,640.12	20.53%	
管理费用	27,313,907.78	29,519,069.67	-7.47%	
财务费用	5,218,124.50	6,326,698.02	-17.52%	

所得税费用	4,088,033.80	3,927,167.90	4.10%	
研发投入	20,223,850.06	12,838,319.78	57.53%	研发项目投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-62,894,483.41	-25,341,709.07	-148.19%	购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	31,338,155.41	-32,220,123.23	197.26%	处置子公司收到的现金增加, 购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	28,544,768.33	-78,216,374.37	136.49%	取得借款收到的现金增加, 偿还债务支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-3,031,309.56	-135,797,847.53	97.77%	1、购买商品支付的现金增加; 2、处置子公司收到的现金增加, 购建固定资产支付的现金减少; 3、取得借款收到的现金增加, 偿还债务支付的现金减少

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：人民币元

	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	404,986,442.74	100%	355,285,469.10	100%	13.99%
分行业					
机械制造	399,041,942.41	98.53%	353,549,322.82	99.51%	12.87%
其他	5,944,500.33	1.47%	1,736,146.28	0.49%	242.40%
分产品					
核心备件	190,023,717.69	46.92%	220,634,460.11	62.10%	-13.87%
核心设备	97,279,506.45	24.02%	62,628,179.99	17.63%	55.33%
再制造业务	67,935,093.41	16.77%	53,955,825.08	15.19%	25.91%
其他	14,658,154.04	3.62%	9,836,010.94	2.77%	49.03%
总包服务	10,566,134.59	2.61%	8,002,334.94	2.25%	32.04%
成套设备	9,620,266.45	2.38%	0.00	0.00%	——
新能源业务	9,247,072.76	2.28%	90,737.35	0.02%	10,091.03%
表面技术	5,656,497.35	1.40%	137,920.69	0.04%	4,001.27%
分地区					
国内市场	386,879,633.69	95.53%	346,418,179.40	97.50%	11.68%
国外市场	18,106,809.05	4.47%	8,867,289.70	2.50%	104.20%

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：人民币元

	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	399,041,942.41	284,317,236.14	28.75%	12.87%	14.07%	-0.75%
分产品						
核心备件	190,023,717.69	138,207,872.36	27.27%	-13.87%	-13.75%	-0.10%
核心设备	97,279,506.45	73,502,877.41	24.44%	55.33%	60.95%	-2.64%
再制造业务	67,935,093.41	43,601,742.82	35.82%	25.91%	10.69%	8.83%
分地区						
国内市场	386,879,633.69	275,977,248.66	28.67%	11.68%	14.07%	-1.49%

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

单位：人民币元

	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	177,420,386.51	126,388,077.32	28.76%	45.31%	50.65%	-2.53%
分产品						
核心备件	88,831,583.11	66,578,326.65	25.05%	-17.74%	-15.68%	-1.84%
核心设备	45,382,210.03	33,604,463.61	25.95%	97.95%	106.25%	-2.98%
再制造业务	32,884,002.53	20,547,718.54	37.51%	59.57%	61.30%	-0.67%
分地区						
国内市场	171,458,406.03	121,869,320.87	28.92%	44.97%	52.20%	-3.38%

变更口径的理由

因公司战略调整，使产品体系发生变化。核心备件指万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刀、复合滑板，核心设备指精密卷筒、包装机器人，新能源业务指电池注液机。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

核心设备营业收入同比增长 55.33%，主要系销售精密卷筒、包装机器人收入增加。

### 三、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

	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	30,295.78	0.21%	联营企业投资损失 118,674.55 元，其他非流动金融资产投资收益 148,970.33 元。	是
资产减值	-7,041,106.21	-48.38%	应收款项计提资产减值损失 7,041,106.21 元。	是
营业外收入	1,208,178.36	8.30%	主要为债务重组利得及收到的质量赔付。	否
营业外支出	500,146.64	3.44%	主要为对外捐赠。	否
其他收益	2,824,714.42	19.41%	主要为收到的政府补助收入。	否
资产处置收益	-3,096,624.70	-21.28%	主要为处置土地保证金损失。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	301,907,409.92	13.47%	90,097,591.41	4.72%	8.75%	
应收账款	535,856,848.43	23.91%	520,658,350.39	27.25%	-3.34%	
存货	560,836,351.80	25.02%	583,164,596.03	30.52%	-5.50%	
投资性房地产	0.00	0.00%	3,056,315.30	0.16%	-0.16%	
长期股权投资	15,017,009.15	0.67%	40,559,136.02	2.12%	-1.45%	
固定资产	255,807,116.25	11.41%	270,935,179.30	14.18%	-2.77%	
在建工程	15,317,741.60	0.68%	8,488,600.96	0.44%	0.24%	
短期借款	381,000,000.00	17.00%	140,000,000.00	7.33%	9.67%	
长期借款	17,500,000.00	0.78%	11,500,000.00	0.60%	0.18%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：人民币元

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	期末数
4. 其他权益工具投资	3,676,212.70		132,646.85				3,808,859.55
金融资产小计	3,676,212.70		132,646.85				3,808,859.55
上述合计	3,676,212.70		132,646.85				3,808,859.55
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 √否

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	108,395,392.90	票据保证金
应收票据	99,023,174.50	用于质押借款及转入票据池用于开具应付票据
合计	207,418,567.40	

**五、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
20,000,000.00	0.00	---

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)
再制造公司	剪刀、万向轴、联轴器、卷取、包装机器人、辊类、轴承座冶金设备及备品配件再制造产品的研发、生产与销售;从事冶金设备服务工程总包及再制造技术研发、技术转让、技术服务。	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	-143,387.05	否	2019年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-06)
正焱智能	智能设备、工业机器人、自动化科技、仪器仪表、计算机软硬件、机械科技、电子科技、检验测量技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	新设	10,000,000.00	50.00%	自有资金	安徽泰尔控股集团有限公司	长期	股权	已完成	0.00	-464,021.66	否	2019年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 披露的《关于拟投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2019-07)
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-607,408.71	--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,074,153.25	0.00	-265,293.70	0.00	0.00	0.00	3,808,859.55	债务重组
合计	4,074,153.25	0.00	-265,293.70	0.00	0.00	0.00	3,808,859.55	--

**5、证券投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、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。

**7、募集资金使用情况**适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**8、非募集资金投资的重大项目情况**适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**适用 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山市泰尔工贸有限公司	子公司	机械设备及配件、金属制品、电子元器件生产、批发零售及技术服务；批发零售铸件、锻件、五金、交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、橡塑制品、高低压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品。	10,000,000.00	108,768,676.45	6,665,600.09	51,892,044.34	9,504,488.12	7,561,548.70
安徽燊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	67,192,702.16	30,558,884.76	55,385,815.56	9,499,352.65	7,121,102.16
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；货物及技术进出口。	20,000,000.00	32,695,862.63	-20,936,373.12	11,489,711.32	1,348,307.95	1,724,326.74
安徽泰尔表面工程技术有限公司	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，增材粉末、材料的销售及技术转让，增材专业领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；科技项目代理服务。	20,000,000.00	44,451,947.73	12,845,495.28	5,656,497.35	-4,497,782.20	-4,497,782.09
上海曦泰工贸有限公司	子公司	机械设备及配件、金属制品、电子元器件、五金交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、塑料制品、高低压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品批发零售，机械设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。	10,000,000.00	168,511,995.68	4,737,238.40	164,985,811.45	6,804,899.95	5,293,352.75

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
正磊智能	设立	无重大影响
再制造公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□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、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。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。

## 第五节 重要事项

### 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	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	38.69%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上公司《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-31）

#### 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、本报告期利润分配或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。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅	业绩承诺及补偿安排	众迈科技承诺净利润在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现合并报表中扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,600 万元、3,600 万元和 5,000 万元，三年累计净利润不低于 1.12 亿。如未实现，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅等人将按《利润补偿协议》对公司予以补偿。	2017 年 01 月 01 日	三年	双方就业绩补偿事项正在安徽省高院诉讼阶段
	安徽泰尔控股集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	桑泰智能在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于 500 万元、650 万元和 800 万元，三年累计不低于 1,950 万元。如未实现，泰尔集团将按《盈利预测补偿协议》对公司予以补偿。	2017 年 01 月 01 日	三年	正在履行
	安徽欣泰投资股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	桑泰智能 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的承诺净利润数分别为 650 万元、800 万元和 950 万元，三年累计为 2,400 万元。如未实现，安徽欣泰将按《盈利预测补偿协议》对公司予以补偿。	2018 年 01 月 01 日	三年	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵正彪、黄春燕	避免同业竞争承诺	除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行

			失，并承担相应法律责任。			
	全体董监高	股份限售承诺	本人担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	郜正彪	善用控制权	自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。	2012 年 05 月 21 日	持续有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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,就双方合同款纠 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。	6,459.50	否	无	无	无	2019 年 01 月 21 日	巨潮资讯 网 http://w ww.cninf o.com
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安徽省高级人 民法院提起诉讼。	6,944.20	否	无	无	无	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯 网 http://w ww.cninf o.com

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十二、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。

### 十三、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

基本方略：上接天线，下接地线，真金白银，项目为先，从根本上解决扶贫问题。

总体目标：确保2020年全面脱贫。

主要任务：全面落实四项措施，推进扶贫具体项目。

保障措施：一是资金保证，二是党群办专人负责，做到有专项资金，有专人去做。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

- 1、泰尔周集村重大疾病救助站，2019年上半年救助6名大病患者；
- 2、公司向周集村部分贫困党员和贫困户发放慰问金和慰问品；
- 3、公司春节期间在周集村组织现场招工。

#### (3) 后续精准扶贫计划

修建泰尔美好乡村道路建设，救助重病村民，奖励应届考取大学的学生，继续实施就业创业扶贫等。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,244,677	28.99%	0	0	0	0	0	130,244,677	29.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,244,677	28.99%	0	0	0	0	0	130,244,677	29.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	130,244,677	28.99%	0	0	0	0	0	130,244,677	29.14%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	319,105,885	71.01%	0	0	0	-2,330,900	-2,330,900	316,774,985	70.86%
1、人民币普通股	319,105,885	71.01%	0	0	0	-2,330,900	-2,330,900	316,774,985	70.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	449,350,562	100.00%	0	0	0	-2,330,900	-2,330,900	447,019,662	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

股份总数变化的原因系注销回购的公司股份。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

公司于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次会议、2018年11月29日召开的2018年第三次临时股东大会，审

议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源）或减少注册资本。回购总金额不低于人民币1,000万元、最高不超过人民币2,000万元，回购价格不高于人民币6元/股（含6元/股）。

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

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

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

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

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

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,187		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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

邵正彪	境内自然人	31.40%	140,368,202	0	105,276,151	35,092,051	质押	81,949,998
黄春燕	境内自然人	3.82%	17,075,200	0	12,806,400	4,268,800		
邵紫鹏	境内自然人	3.27%	14,633,500	0	10,975,125	3,658,375		
邵紫薇	境内自然人	2.88%	12,873,500	0	0	12,873,500		
安徽泰尔控股集团 集团有限公司	境内非国有法人	1.35%	6,032,976	0	0	6,032,976		
夏重阳	境内自然人	1.13%	5,060,000	0	0	5,060,000		
安徽欣泰投资 股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,552,094	0	0	2,552,094		
山百祥	境内自然人	0.40%	1,800,000	0	0	1,800,000		
李秦月	境内自然人	0.39%	1,736,300	0	0	1,736,300		
上海远图投资 发展有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,530,000	0	0	1,530,000		
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. 安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团有限公司系邵正彪先生控制的企业； 4. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名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					
邵紫薇	12,873,500	人民币普通股	12,873,500					
安徽泰尔控股集团有限公司	6,032,976	人民币普通股	6,032,976					
夏重阳	5,060,000	人民币普通股	5,060,000					
黄春燕	4,268,800	人民币普通股	4,268,800					
邵紫鹏	3,658,375	人民币普通股	3,658,375					
安徽欣泰投资股份有限公司	2,552,094	人民币普通股	2,552,094					
山百祥	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
李秦月	1,736,300	人民币普通股	1,736,300					
上海远图投资发展有限公司	1,530,000	人民币普通股	1,530,000					

<p>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</p>	<p>1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女； 3. 安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团股份有限公司系邵正彪先生控制的企业； 4. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>不适用</p>

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、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 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	301,907,409.92	275,727,525.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	248,340,906.13	279,098,067.01
应收账款	535,856,848.43	476,113,897.57
应收款项融资		
预付款项	40,071,593.56	16,583,847.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,943,633.10	78,843,230.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	560,836,351.80	575,542,103.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,425,320.36	6,758,745.46
流动资产合计	1,743,382,063.30	1,708,667,417.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		134,676,212.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,017,009.15	15,135,683.70
其他权益工具投资	3,808,859.55	
其他非流动金融资产	131,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	255,807,116.25	241,613,763.02
在建工程	15,317,741.60	36,377,838.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,501,413.70	72,809,878.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,866.35	755,821.71
递延所得税资产	16,151,790.25	13,872,571.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,170,796.85	515,241,768.93
资产总计	2,241,552,860.15	2,223,909,186.27
流动负债：		
短期借款	381,000,000.00	336,170,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,338,613.71	259,451,747.72
应付账款	340,273,776.55	298,504,421.06
预收款项	73,959,728.53	64,083,748.56
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	22,122,747.01	24,268,409.98
应交税费	17,126,295.23	20,045,967.01
其他应付款	59,425,002.28	40,318,278.91
其中：应付利息	412,157.22	447,460.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,246,163.31	1,042,842,573.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,500,000.00	11,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	19,016,666.58	20,363,492.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,516,666.58	31,863,492.50
负债合计	1,093,762,829.89	1,074,706,065.74
所有者权益：		
股本	447,019,662.00	449,350,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,885,894.67	497,555,024.70
减：库存股		5,704,568.90
其他综合收益	-225,499.65	-338,249.47
专项储备	3,659,730.22	3,324,863.10
盈余公积	37,686,115.00	37,686,115.00
一般风险准备		
未分配利润	161,007,214.35	158,546,927.40
归属于母公司所有者权益合计	1,139,033,116.59	1,140,420,673.83
少数股东权益	8,756,913.67	8,782,446.70
所有者权益合计	1,147,790,030.26	1,149,203,120.53
负债和所有者权益总计	2,241,552,860.15	2,223,909,186.27

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：董文奎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	291,932,623.03	257,156,431.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	247,240,906.13	278,668,067.01
应收账款	515,587,655.45	457,901,926.71

应收款项融资		
预付款项	51,047,399.15	2,211,888.95
其他应收款	67,764,218.78	83,459,176.92
其中：应收利息	601,028.70	227,744.25
应收股利		
存货	517,982,547.70	536,680,777.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,806.82	325,831.30
流动资产合计	1,691,684,157.06	1,616,404,100.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		134,676,212.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,709,938.54	53,654,043.09
其他权益工具投资	3,808,859.55	
其他非流动金融资产	131,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	222,172,633.10	237,045,340.50
在建工程	15,317,741.60	11,666,554.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,900,985.27	72,763,382.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,153,810.42	10,043,402.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,063,968.48	519,848,935.65

资产总计	2,189,748,125.54	2,136,253,035.97
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	317,197,113.71	410,074,845.92
应付账款	323,987,219.45	261,740,835.20
预收款项	63,853,227.02	52,621,753.63
合同负债		
应付职工薪酬	19,253,288.49	19,947,433.99
应交税费	6,471,319.07	9,799,888.70
其他应付款	48,292,133.92	7,740,890.82
其中：应付利息	252,196.17	209,864.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,054,301.66	941,925,648.26
非流动负债：		
长期借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,016,666.58	20,363,492.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,516,666.58	21,863,492.50
负债合计	1,029,570,968.24	963,789,140.76

所有者权益：		
股本	447,019,662.00	449,350,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,743,809.12	510,412,939.15
减：库存股		5,704,568.90
其他综合收益	-225,499.65	-338,249.47
专项储备	1,336,226.14	1,243,776.24
盈余公积	37,686,115.00	37,686,115.00
未分配利润	171,616,844.69	179,813,321.19
所有者权益合计	1,160,177,157.30	1,172,463,895.21
负债和所有者权益总计	2,189,748,125.54	2,136,253,035.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	404,986,442.74	355,285,469.10
其中：营业收入	404,986,442.74	355,285,469.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,857,671.81	335,342,784.39
其中：营业成本	289,995,308.94	250,179,999.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,930,544.65	5,634,057.50
销售费用	37,175,935.88	30,844,640.12
管理费用	27,313,907.78	29,519,069.67

研发费用	20,223,850.06	12,838,319.78
财务费用	5,218,124.50	6,326,698.02
其中：利息费用	5,722,956.45	7,206,958.82
利息收入	815,378.74	1,103,070.43
加：其他收益	2,824,714.42	3,032,812.30
投资收益（损失以“-”号填列）	30,295.78	-305,836.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,674.55	-305,836.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,041,106.21	-6,924,458.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,096,624.70	47,958.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,846,050.22	15,793,159.77
加：营业外收入	1,208,178.36	25,746.00
减：营业外支出	500,146.64	590,078.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,554,081.94	15,228,827.31
减：所得税费用	4,088,033.80	3,927,167.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,466,048.14	11,301,659.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,466,048.14	11,301,659.41
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	10,220,854.83	12,910,604.07
2.少数股东损益	245,193.31	-1,608,944.66
六、其他综合收益的税后净额	112,749.82	-193,285.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,749.82	-193,285.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	112,749.82	
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	112,749.82	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-193,285.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,285.41
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,578,797.96	11,108,374.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,333,604.65	12,717,318.66
归属于少数股东的综合收益总额	245,193.31	-1,608,944.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0228	0.0287
(二) 稀释每股收益	0.0228	0.0287

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

法定代表人：郇正彪

主管会计工作负责人：郇正彪

会计机构负责人：董文奎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	392,666,530.25	408,153,110.21
减：营业成本	302,618,473.57	319,082,436.76
税金及附加	3,470,955.97	4,953,517.77
销售费用	35,975,126.66	26,670,300.11
管理费用	20,414,287.86	18,633,971.32
研发费用	15,347,195.90	10,938,393.49
财务费用	4,188,012.21	6,054,362.01
其中：利息费用	4,767,443.23	6,886,893.87
利息收入	764,189.37	1,044,384.67

加：其他收益	2,167,425.92	1,699,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,295.78	-305,836.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,674.55	-305,836.53
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,554,189.50	-6,635,715.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,096,624.70	47,958.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,199,385.58	16,626,214.47
加：营业外收入	254,436.00	
减：营业外支出	500,000.00	528,631.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,953,821.58	16,097,583.24
减：所得税费用	220,194.33	2,645,934.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,733,627.25	13,451,648.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,733,627.25	13,451,648.38
（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	112,749.82	-193,285.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	112,749.82	
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	112,749.82	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-193,285.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,285.41
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	2,846,377.07	13,258,362.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0061	0.0299
（二）稀释每股收益	0.0061	0.0299

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	373,841,815.15	252,902,820.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	41,369,471.94	63,271,659.47
经营活动现金流入小计	415,211,287.09	316,174,480.29
购买商品、接受劳务支付的现金	314,179,489.86	162,406,444.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	67,251,440.45	61,464,219.00

支付的各项税费	31,644,303.15	34,244,603.75
支付其他与经营活动有关的现金	65,030,537.04	83,400,922.47
经营活动现金流出小计	478,105,770.50	341,516,189.36
经营活动产生的现金流量净额	-62,894,483.41	-25,341,709.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	148,970.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,313,910.00	650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,865,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,580,379.95	
投资活动现金流入小计	40,908,260.28	650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,570,104.87	30,809,123.23
投资支付的现金		2,061,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,570,104.87	32,870,123.23
投资活动产生的现金流量净额	31,338,155.41	-32,220,123.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,201,279.68	40,450,000.00
筹资活动现金流入小计	132,401,279.68	86,950,000.00
偿还债务支付的现金	44,950,000.00	89,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,610,913.48	5,261,374.37
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	53,295,597.87	70,005,000.00
筹资活动现金流出小计	103,856,511.35	165,166,374.37
筹资活动产生的现金流量净额	28,544,768.33	-78,216,374.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,749.89	-19,640.86
五、现金及现金等价物净增加额	-3,031,309.56	-135,797,847.53

加：期初现金及现金等价物余额	196,543,326.58	167,066,822.59
六、期末现金及现金等价物余额	193,512,017.02	31,268,975.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	315,151,089.67	239,028,052.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,086,098.19	60,034,094.72
经营活动现金流入小计	355,237,187.86	299,062,146.91
购买商品、接受劳务支付的现金	284,619,934.33	227,572,280.59
支付给职工以及为职工支付的现金	55,198,287.25	51,606,659.89
支付的各项税费	24,358,457.36	26,668,229.59
支付其他与经营活动有关的现金	55,624,032.01	75,546,845.36
经营活动现金流出小计	419,800,710.95	381,394,015.43
经营活动产生的现金流量净额	-64,563,523.09	-82,331,868.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	148,970.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,313,910.00	650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,865,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,579,430.63	
投资活动现金流入小计	39,907,310.96	650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,093,412.40	20,087,605.44
投资支付的现金	13,474,570.00	10,597,528.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,567,982.40	30,685,134.06
投资活动产生的现金流量净额	19,339,328.56	-30,035,134.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	40,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	89,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,895,459.76	5,022,554.95
支付其他与筹资活动有关的现金	4,295,597.87	
筹资活动现金流出小计	49,191,057.63	94,922,554.95
筹资活动产生的现金流量净额	40,808,942.37	-14,922,554.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,749.89	-19,641.16
五、现金及现金等价物净增加额	-4,435,002.05	-127,309,198.69
加：期初现金及现金等价物余额	187,972,232.18	146,772,723.74
六、期末现金及现金等价物余额	183,537,230.13	19,463,525.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	449,350,562.00				497,555,024.70	5,704,568.90	-338,249.47	3,324,863.10	37,686,115.00		158,546,927.40		1,140,420,673.83	8,782,446.70	1,149,203,120.53
加：会计政策变更											-7,760,567.88		-7,760,567.88	-409,390.32	-8,169,958.20
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	449,350,562.00				497,555,024.70	5,704,568.90	-338,249.47	3,324,863.10	37,686,115.00		150,786,359.52		1,132,660,105.95	8,373,056.38	1,141,033,162.33
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-2,330,900.00				-7,669,130.03	-5,704,568.90	112,749.82	334,867.12			10,220,854.83		6,373,010.64	383,857.29	6,756,867.93
(一) 综合收益总额											10,220,854.83		10,220,854.83	245,193.31	10,466,048.14
(二) 所有者投入和减少资本	-2,330,900.00				-7,669,130.03	-5,704,568.90							-4,295,461.13		-4,295,461.13
1. 所有者投入的普通股	-2,330,900.00				-7,669,130.03	4,295,597.87							-14,295,627.90		-14,295,627.90
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					-10,000,166.77							10,000,166.77		10,000,166.77
(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							334,867.12					334,867.12	138,663.98	473,531.10
1. 本期提取							1,512,727.98					1,512,727.98	166,357.98	1,679,085.96
2. 本期使用							1,177,860.86					1,177,860.86	27,694.00	1,205,554.86

(六) 其他						112,749.82						112,749.82		112,749.82
四、本期期末余额	447,019,662.00				489,885,894.67	-225,499.65	3,659,730.22	37,686,115.00		161,007,214.35		1,139,033,116.59	8,756,913.67	1,147,790,030.26

上期金额

单位：元

项目	2018 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	449,350,562.00				502,572,947.13		2,555,154.23	37,000,301.25		139,172,657.65		1,130,651,622.26	3,479,989.66	1,134,131,611.92	
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	449,350,562.00				502,572,947.13		2,555,154.23	37,000,301.25		139,172,657.65		1,130,651,622.26	3,479,989.66	1,134,131,611.92	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-193,285.41	522,543.36			12,910,604.07		13,239,862.02	5,298,167.57	18,538,029.59	
(一) 综合收益总额						-193,285.41				12,910,604.07		12,717,318.66	-1,608,944.66	11,108,374.00	
(二) 所有者投入和减少资本													6,500,000.00	6,500,000.00	
1. 所有者投入的普通股													6,500,000.00	6,500,000.00	
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. 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								522,543.36					522,543.36	407,112.23	929,655.59
1. 本期提取								1,250,318.09					1,250,318.09	411,046.67	1,661,364.76

2. 本期使用							727,774.73				727,774.73	3,934.44	731,709.17	
(六) 其他														
四、本期期末余额	449,350,562.00				502,572,947.13		-193,285.41	3,077,697.59	37,000,301.25		152,083,261.72	1,143,891,484.28	8,778,157.23	1,152,669,641.51

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	449,350,562.00				510,412,939.15	5,704,568.90	-338,249.47	1,243,776.24	37,686,115.00	179,813,321.19		1,172,463,895.21
加：会计政策变更										-10,930,103.75		-10,930,103.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,350,562.00				510,412,939.15	5,704,568.90	-338,249.47	1,243,776.24	37,686,115.00	168,883,217.44		1,161,533,791.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,330,900.00				-7,669,130.03	-5,704,568.90	112,749.82	92,449.90		2,733,627.25		-1,356,634.16
（一）综合收益总额										2,733,627.25		2,733,627.25
（二）所有者投入和减少资本	-2,330,900.00				-7,669,130.03	-5,704,568.90						-4,295,461.13
1. 所有者投入的普通股	-2,330,900.00				-7,669,130.03	4,295,597.87						-14,295,627.90
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					-10,000,166.77						10,000,166.77
(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							92,449.90				92,449.90
1. 本期提取							1,244,664.12				1,244,664.12
2. 本期使用							1,152,214.22				1,152,214.22
(六) 其他						112,749.82					112,749.82
四、本期期末余额	447,019,662.00			502,743,809.12		-225,499.65	1,336,226.14	37,686,115.00	171,616,844.69		1,160,177,157.30

上期金额

单位：元

项目	2018 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	449,350,562.00				510,412,939.15			1,046,790.63	37,000,301.25	173,640,997.44		1,171,451,590.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,350,562.00				510,412,939.15			1,046,790.63	37,000,301.25	173,640,997.44		1,171,451,590.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额												
（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							144,673.99				144,673.99
1. 本期提取							869,825.76				869,825.76
2. 本期使用							725,151.77				725,151.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	449,350,562.00				510,412,939.15		-193,285.41	1,191,464.62	37,000,301.25	187,092,645.82	1,184,854,627.43

### 三、公司基本情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年9月26日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省马鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91340500733034312N的营业执照，注册资本449,350,562.00元（工商减资手续尚未办理完毕），股份总数447,019,662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316,774,985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。公司主要从事成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等系列产品的研发、生产、销售与服务。

本财务报表业经公司2019年8月23日第四届董事会第三十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、安徽泰尔表面工程技术有限公司、上海曦泰工贸有限公司、泰迹（齐齐哈尔）科技有限公司、安徽尧泰工程技术有限公司、燊泰（上海）表面技术有限公司、泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司、泰尔正翥（上海）智能设备有限公司10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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、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账款，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。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

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

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元及以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（上市公司内部组合）	上市公司内部的应收账款、其他应收款
组合 2（关联方组合）	关联方的应收账款、其他应收款
组合 3（账龄组合）	除组合 1、2 以外的其他应收款，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 4（账龄与信用等级组合）	除组合 1、2 以外的应收账款，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄及客户信用等级划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

② 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（上市公司内部组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0；

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 5%；

组合 3（账龄组合）：结合账龄、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率如下表：

账龄	一年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	0.05	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0

组合 4（账龄与信用等级组合）：结合账龄及客户信用等级、考虑前瞻性信息，预期信用损失率如下表。

A 类客户	一年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
	0.01	0.05	0.1	0.3	0.5	0.8
B 类客户	一年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
	0.05	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0
C 类客户	一年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
	0.05	0.1	0.5	0.7	0.8	1.0
D 类客户	一年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
	0.05	0.1	0.5	0.8	0.9	1.0
E 类客户	一年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	1.0

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 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

不适用

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 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、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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

不适用

### 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、软件、专利权等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
专利权	10

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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

不适用

## 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

不适用

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

在实际销售的具体业务中，本公司内销产品收入确认按照销售合同约定，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后，公司开具发票确认销售收入；对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后，公司开具发票确认销售收入。外销产品收入确认按照合同约定将产品报关、离港，取得报关单后，公司确认销售收入。

#### 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

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）	董事会审批	
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）	董事会审批	
《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号）	董事会审批	
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）	董事会审批	
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	董事会审批	

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

(3) 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

(4) 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

(5) 套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

(6) 金融工具相关披露要求相应调整。

《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标均无实质性影响。具体如下：

##### 1、资产负债表项目

(1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

(2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

## 2、利润表项目

(1) “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

(2) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

## 3、现金流量表项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 4、所有者权益变动表项目

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,727,525.89	275,727,525.89	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	279,098,067.01	279,098,067.01	0.00
应收账款	476,113,897.57	466,935,146.05	-9,178,751.52
应收款项融资			
预付款项	16,583,847.24	16,583,847.24	0.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	78,843,230.36	78,843,230.36	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	575,542,103.81	575,542,103.81	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,758,745.46	6,758,745.46	0.00
流动资产合计	1,708,667,417.34	1,699,488,665.82	-9,178,751.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	134,676,212.70	0.00	-134,676,212.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,135,683.70	15,135,683.70	0.00
其他权益工具投资		3,676,212.70	3,676,212.70
其他非流动金融资产		131,000,000.00	131,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	241,613,763.02	241,613,763.02	0.00
在建工程	36,377,838.21	36,377,838.21	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,809,878.25	72,809,878.25	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	755,821.71	755,821.71	0.00
递延所得税资产	13,872,571.34	14,881,364.66	1,008,793.32
其他非流动资产			

非流动资产合计	515,241,768.93	516,250,562.25	1,008,793.32
资产总计	2,223,909,186.27	2,215,739,228.07	-8,169,958.20
流动负债：			
短期借款	336,170,000.00	336,170,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	259,451,747.72	259,451,747.72	0.00
应付账款	298,504,421.06	298,504,421.06	0.00
预收款项	64,083,748.56	64,083,748.56	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,268,409.98	24,268,409.98	0.00
应交税费	20,045,967.01	20,045,967.01	0.00
其他应付款	40,318,278.91	40,318,278.91	0.00
其中：应付利息	447,460.04	447,460.04	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,042,842,573.24	1,042,842,573.24	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

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

## 调整情况说明

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

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

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

母公司资产负债表

单位：元

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

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

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

## 调整情况说明

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

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

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

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

##### 分部报告

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

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、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、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），本公司通过高新技术企业复审。公司自2017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2017年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕171号），众迈科技通过高新技术企业认定。众迈科技自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,953.37	1,081.15
银行存款	193,503,063.65	196,542,245.43
其他货币资金	108,395,392.90	79,184,199.31
合计	301,907,409.92	275,727,525.89

其他说明

期末其他货币资金余额主要系票据保证金。

### 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	214,783,002.28	227,014,498.86
商业承兑票据	33,557,903.85	52,083,568.15
合计	248,340,906.13	279,098,067.01

如果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	99,023,174.50
合计	99,023,174.50

(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
银行承兑票据	77,206,407.14	
合计	77,206,407.14	

(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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	70,180,349.95	10.02%	70,180,349.95	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备	68,790,349.95	9.82%	68,790,349.95	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,390,000.00	0.20%	1,390,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	630,030,701.23	89.98%	94,173,852.80	14.95%	535,856,848.43
其中：					
关联方组合	10,526,220.59	1.50%	526,311.03	5.00%	9,999,909.56
账龄与信用等级组合	619,504,480.64	88.48%	93,647,541.77	15.12%	525,856,938.87
合计	700,211,051.18	100.00%	164,354,202.75	23.47%	535,856,848.43

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,380,349.95	11.45%	71,380,349.95	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备	69,990,349.95	11.23%	69,990,349.95	100.00%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,390,000.00	0.22%	1,390,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	552,102,367.03	88.55%	85,167,220.98	15.43%	466,935,146.05
其中：					
关联方组合	11,162,353.46	1.79%	558,117.67	5.00%	10,604,235.79
账龄与信用等级组合	540,940,013.57	86.76%	84,609,103.31	15.64%	456,330,910.26
合计	623,482,716.98	100.00%	156,547,570.93	25.11%	466,935,146.05

按单项计提坏账准备：70,180,349.95

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%	该公司面临债务风险，预计可收回性较小
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	1,390,000.00	1,390,000.00	100.00%	该公司已破产清算，账面余额预计收回的可能性较小
合计	70,180,349.95	70,180,349.95	--	--

按组合计提坏账准备：94,173,852.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	10,526,220.59	526,311.03	5.00%
账龄与信用等级组合	619,504,480.64	93,647,541.77	15.12%
合计	630,030,701.23	94,173,852.80	--

如果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）	392,847,746.08
1 年以内	392,847,746.08

1 至 2 年	147,398,350.44
2 至 3 年	28,226,961.84
3 年以上	51,031,422.28
3 至 4 年	15,551,136.90
4 至 5 年	13,345,970.37
5 年以上	22,134,315.01
合计	619,504,480.64

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,380,349.95		1,200,000.00		70,180,349.95
按组合计提坏账准备的应收账款	85,167,220.98	9,414,131.82		407,500.00	94,173,852.80
合计	156,547,570.93	9,414,131.82	1,200,000.00	407,500.00	164,354,202.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市沃特玛电池有限公司	1,200,000.00	现金
合计	1,200,000.00	--

## (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	4,870,000.00

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
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	750,000.00	债务重组	履行信息披露程序	否
舞阳新宽厚钢板有限责任公司	货款	3,000,000.00	债务重组	内部审批	否

河北敬业中厚板有限公司	货款	120,000.00	债务重组	履行信息披露程序	否
舞阳钢铁有限责任公司	货款	1,000,000.00	债务重组	内部审批	否
合计	--	4,870,000.00	--	--	--

应收账款核销说明:

本期实际核销应收账款4,870,000.00元,核销坏账准备407,500.00元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额(元)	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备(元)
第一名	68,790,349.95	9.82	68,790,349.95
第二名	56,396,035.71	8.05	5,699,288.52
第三名	27,991,414.34	4.00	1,399,570.72
第四名	26,674,439.37	3.81	1,333,721.97
第五名	24,936,670.09	3.56	1,838,723.81
小计	204,788,909.46	29.25	79,061,654.97

#### (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、应收账款融资

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	34,581,927.68	86.30%	15,793,219.90	95.23%
1至2年	4,709,439.58	11.75%	546,759.76	3.30%
2至3年	546,759.76	1.37%	97,346.61	0.59%
3年以上	233,466.54	0.58%	146,520.97	0.88%
合计	40,071,593.56	--	16,583,847.24	--

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	18,064,000.00	45.08
第二名	4,707,307.88	11.75
第三名	891,582.60	2.22
第四名	888,581.00	2.22
第五名	676,150.20	1.69
小计	25,227,621.68	62.96

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,943,633.10	78,843,230.36
合计	49,943,633.10	78,843,230.36

## (1) 应收利息

适用 不适用

## (2) 应收股利

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
股权处置款	43,465,000.00	71,330,000.00
单位往来款	2,542,691.36	2,621,690.19
押金保证金	6,061,091.50	6,381,619.21
业务借款	2,052,980.54	3,641,023.83
其他	31,921.58	251,974.62
合计	54,153,684.98	84,226,307.85

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,954,625.28	1,428,452.21		5,383,077.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-1,552,139.46	379,113.85		-1,173,025.61
2019 年 6 月 30 日余额	2,402,485.82	1,807,566.06		4,210,051.88

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

单位名称	期末数（元）		期初数（元）	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
安徽泰尔控股集团有限公司	43,465,000.00	2,173,250.00	71,330,000.00	3,566,500.00

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,584,716.46
1 年以内	4,584,716.46
1 至 2 年	3,789,495.76
2 至 3 年	1,225,166.10
3 年以上	1,089,306.66
3 至 4 年	52,880.00
4 至 5 年	9,000.00
5 年以上	1,027,426.66
合计	10,688,684.98

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,383,077.49	-1,173,025.61		4,210,051.88
合计	5,383,077.49	-1,173,025.61		4,210,051.88

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
安徽泰尔控股集团有限公司	股权处置款	43,465,000.00	1 年以内	80.26%	2,173,250.00
深圳新沃运力汽车有限公司	押金保证金	1,440,000.00	1-2 年	2.66%	144,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	660,000.00	1-2 年	1.22%	66,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	350,200.00	2-3 年	0.65%	105,060.00
深圳市鑫恒荣投资有限公司	押金保证金	565,453.84	1 年以内	1.04%	28,272.69
深圳市鑫恒荣投资有限公司	押金保证金	352,578.00	1-2 年	0.65%	35,257.80
深圳市深发源精密科技有限公司	单位往来款	558,487.32	1 年以内	1.03%	27,924.37
合计	--	47,391,719.16	--	87.51%	2,579,764.86

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

是否已执行新收入准则

是 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,594,195.62		47,594,195.62	51,087,336.67		51,087,336.67
在产品	82,239,271.03		82,239,271.03	153,804,679.96		153,804,679.96
库存商品	431,002,885.15		431,002,885.15	370,650,087.18		370,650,087.18
合计	560,836,351.80		560,836,351.80	575,542,103.81		575,542,103.81

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

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,296,513.54	5,588,129.52
理财产品		1,000,000.00
待摊费用		155,172.42
预缴税费	128,806.82	15,443.52
合计	6,425,320.36	6,758,745.46

其他说明：

无

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
智能产业园	11,665,065.21			-165.31						11,664,899.90	
一重马鞍山公司	3,470,618.49			-118,509.24						3,352,109.25	
一重绍兴公司【注】											
小计	15,135,683.70			-118,674.55						15,017,009.15	
合计	15,135,683.70			-118,674.55						15,017,009.15	

其他说明

注：详见本节九在其他主体中的权益3在合营安排或联营企业中的权益。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票	3,808,859.55	3,676,212.70
合计	3,808,859.55	3,676,212.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
股票			265,293.70		非交易性持有	

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

惊天智能装备股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
马鞍山国元融资担保有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	131,000,000.00	131,000,000.00

其他说明：

无

## 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

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	255,807,116.25	241,613,763.02
固定资产清理		
合计	255,807,116.25	241,613,763.02

### （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	172,262,029.55	286,177,419.54	19,025,485.67	19,790,121.50	497,255,056.26
2. 本期增加金额	63,427.27	31,014,562.79	99,379.31	1,160,265.01	32,337,634.38
（1）购置		627,720.49	99,379.31	1,160,265.01	1,887,364.81
（2）在建工程转入	63,427.27	30,386,842.30			30,450,269.57
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额			3,792,645.00		3,792,645.00
（1）处置或报废			3,792,645.00		3,792,645.00
4. 期末余额	172,325,456.82	317,191,982.33	15,332,219.98	20,950,386.51	525,800,045.64
二、累计折旧					

1. 期初余额	57,221,158.80	174,446,825.74	11,911,097.09	12,062,211.61	255,641,293.24
2. 本期增加金额	4,069,665.66	12,195,996.62	741,865.25	947,121.37	17,954,648.90
(1) 计提	4,069,665.66	12,195,996.62	741,865.25	947,121.37	17,954,648.90
3. 本期减少金额			3,603,012.75		3,603,012.75
(1) 处置或报废			3,603,012.75		3,603,012.75
4. 期末余额	61,290,824.46	186,642,822.36	9,049,949.59	13,009,332.98	269,992,929.39
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	111,034,632.36	130,549,159.97	6,282,270.39	7,941,053.53	255,807,116.25
2. 期初账面价值	115,040,870.75	111,730,593.80	7,114,388.58	7,727,909.89	241,613,763.02

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**(6) 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	15,317,741.60	36,377,838.21
工程物资		
合计	15,317,741.60	36,377,838.21

(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
非项目设备	1,402,753.85		1,402,753.85	26,021,820.00		26,021,820.00
老区再制造项目	11,668,633.11		11,668,633.11	9,985,263.50		9,985,263.50
行政信息化项目	225,188.68		225,188.68	87,735.85		87,735.85
SRM 供应商关系管理	603,545.85		603,545.85	283,018.86		283,018.86
财务数字化项目	1,417,620.11		1,417,620.11			
合计	15,317,741.60		15,317,741.60	36,377,838.21		36,377,838.21

(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
非项目设备		26,021,820.00	1,124,220.07	25,542,165.53	201,120.69	1,402,753.85						其他
老区再制造项目	13,900,000.00	9,985,263.50	1,683,369.61			11,668,633.11	83.95%	100%				其他
财务数字化项目	4,500,000.00		1,417,620.11			1,417,620.11	31.50%	30%				其他
合计	18,400,000.00	36,007,083.50	4,225,209.79	25,542,165.53	201,120.69	14,489,007.07	--	--				--

(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

不适用

## 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		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	74,989,587.74		15,833,064.67		90,822,652.41
2. 本期增加金额			2,801,120.69		2,801,120.69
(1) 购置			201,120.69		201,120.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 出资转入			2,600,000.00		2,600,000.00
3. 本期减少金额	13,846,466.40				13,846,466.40
(1) 处置	13,846,466.40				13,846,466.40
4. 期末余额	61,143,121.34		18,634,185.36		79,777,306.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,997,105.01		5,015,669.15		18,012,774.16
2. 本期增加金额	637,750.68		833,106.70		1,470,857.38
(1) 计提	637,750.68		833,106.70		1,470,857.38
3. 本期减少金额	207,738.54				207,738.54
(1) 处置	207,738.54				207,738.54
4. 期末余额	13,427,117.15		5,848,775.85		19,275,893.00
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	47,716,004.19		12,785,409.51		60,501,413.70
2. 期初账面价值	61,992,482.73		10,817,395.52		72,809,878.25

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

不适用

## 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
		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

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

其他说明

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
装修费	755,821.71		188,955.36		566,866.35
合计	755,821.71		188,955.36		566,866.35

其他说明

无

### 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	93,590,216.95	14,795,501.66	85,445,799.60	13,474,247.62
内部交易未实现利润	8,389,130.28	1,258,369.54	8,437,839.73	1,265,675.96
递延收益	387,500.00	58,125.00	545,000.00	81,750.00
其他权益工具投资公允价值变动	265,293.70	39,794.05	397,940.55	59,691.08
合计	102,632,140.93	16,151,790.25	94,826,579.88	14,881,364.66

#### (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		16,151,790.25		14,881,364.66

#### (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	196,160,328.84	197,684,766.65
可抵扣亏损	15,001,981.11	7,646,258.34
合计	211,162,309.95	205,331,024.99

#### (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
2021 年	3,866,611.75	3,866,611.75	
2022 年	96,436.18	96,436.18	
2023 年	2,343,802.65	3,683,210.41	

2024 年	8,695,130.53		
合计	15,001,981.11	7,646,258.34	--

其他说明：

无

### 31、其他非流动资产

不适用

### 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
质押借款	10,000,000.00	4,950,000.00
保证借款	230,000,000.00	140,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
银行承兑汇票贴现借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用证贴现借款	61,000,000.00	71,220,000.00
合计	381,000,000.00	336,170,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

### 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		
银行承兑汇票	163,338,613.71	259,451,747.72
合计	163,338,613.71	259,451,747.72

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	334,143,857.04	291,183,195.93
长期资产购置款	6,129,919.51	7,321,225.13
合计	340,273,776.55	298,504,421.06

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	73,959,728.53	64,083,748.56
合计	73,959,728.53	64,083,748.56

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 38、合同负债

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	24,244,323.06	61,490,923.47	63,633,905.52	22,101,341.01
二、离职后福利-设定提存计划	24,086.92	3,587,005.70	3,589,686.62	21,406.00
合计	24,268,409.98	65,077,929.17	67,223,592.14	22,122,747.01

#### (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	16,530,522.35	53,400,911.47	56,698,213.18	13,233,220.64
2、职工福利费		3,446,366.33	3,446,366.33	
3、社会保险费	5,243.71	1,750,402.02	1,750,068.36	5,577.37
其中：医疗保险费	4,581.73	1,592,597.70	1,592,116.86	5,062.57
工伤保险费	157.08	53,325.53	53,413.31	69.30
生育保险费	504.90	104,478.79	104,538.19	445.50
4、住房公积金		1,323,267.60	1,323,267.60	
5、工会经费和职工教育经费	7,708,557.00	1,569,976.05	415,990.05	8,862,543.00
合计	24,244,323.06	61,490,923.47	63,633,905.52	22,101,341.01

## (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	23,122.00	3,486,870.33	3,489,576.33	20,416.00
2、失业保险费	964.92	100,135.37	100,110.29	990.00
合计	24,086.92	3,587,005.70	3,589,686.62	21,406.00

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,709,606.45	12,655,075.51
企业所得税	3,926,730.10	3,181,475.28
个人所得税	181,791.15	289,483.36
城市维护建设税	841,677.47	1,199,799.29
房产税	956,806.09	956,806.09
土地使用税		23,651.97
教育费附加	363,340.38	508,076.70
地方教育附加	239,169.91	338,070.58
印花税	121,528.11	132,267.23
水利基金	282,999.49	68,608.12
残疾人就业保障金	502,646.08	692,652.88
合计	17,126,295.23	20,045,967.01

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	412,157.22	447,460.04
应付股利		
其他应付款	59,012,845.06	39,870,818.87
合计	59,425,002.28	40,318,278.91

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,336.05	13,194.47
短期借款应付利息	400,821.17	286,484.75
资金拆借利息		147,780.82
合计	412,157.22	447,460.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**(2) 应付股利**

不适用

**(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
押金保证金	520,798.56	60,000.00
往来款	52,669,937.41	27,369,713.68
应付费用	5,411,239.04	12,075,681.53
其他	410,870.05	365,423.66
合计	59,012,845.06	39,870,818.87

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**

不适用

**44、其他流动负债**

不适用

**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
抵押借款	6,000,000.00	
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	17,500,000.00	11,500,000.00

长期借款分类的说明：

根据本公司2006年10月23日与马鞍山市经济开发区管委会签订的《关于转贷国债资金的协议》，马鞍山市经济开发区管委会向本公司转贷国债150万元，期限为15年，该借款由马鞍山市国元担保有限责任公司提供担保；根据桑泰智能2017年7月5日与马鞍山成长创业投资有限公司签订的《创新创业资金扶持协议》，马鞍山成长创业投资有限公司通过徽商银行马鞍山开发区支行向桑泰智能委托贷款1,000万元，期限为5年，由本公司董事邵紫鹏及其妻刘玲玲用其所持有的1,463.35万股泰尔股份股票提供连带责任担保；2019年桑泰智能科技团队获得高层次科技人才团队扶持资金600万元，根据对方要求，公司使用6台设备(评估价值合计约为1,553.06万元)提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

无

**46、应付债券**

不适用

**47、租赁负债**

不适用

**48、长期应付款**

不适用

**49、长期应付职工薪酬**

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	20,363,492.50	36,000.00	1,382,825.92	19,016,666.58	政府补助
合计	20,363,492.50	36,000.00	1,382,825.92	19,016,666.58	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南区项目建设	16,575,000.00			650,000.00			15,925,000.00	与资产相关
年产 12000 套高性能联轴器及 30000 件精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	2,571,250.00			467,500.00			2,103,750.00	与资产相关
轧机超重载万向联轴器国产化	450,000.00			75,000.00			375,000.00	与资产相关
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关
中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
年产 30 套中宽厚板主轧机超重型万向联轴器	150,000.00			25,000.00			125,000.00	与资产相关
年产 30 套中宽板主轧机超重载万向联轴器国产化固定资产投资	45,000.00			7,500.00			37,500.00	与资产相关
购置研发设备补助	72,242.50	36,000.00		7,825.92			100,416.58	与资产相关

其他说明:

无

## 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	449,350,562.00				-2,330,900.00	-2,330,900.00	447,019,662.00

其他说明：

本期因注销库存股减少股本2,330,900股。

#### 54、其他权益工具

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）	497,555,024.70		7,669,130.03	489,885,894.67
合计	497,555,024.70		7,669,130.03	489,885,894.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因注销库存股减少资本公积7,669,130.03元。

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
奖励职工收回或减少注册资本	5,704,568.90	4,295,597.87	10,000,166.77	
合计	5,704,568.90	4,295,597.87	10,000,166.77	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司2018年11月12日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月29日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后期实施员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源）或减少注册资本。

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-338,249.47	132,646.85			19,897.03	112,749.82		-225,499.65
其他权益工具投资公允价值变动	-338,249.47	132,646.85			19,897.03	112,749.82		-225,499.65
其他综合收益合计	-338,249.47	132,646.85			19,897.03	112,749.82		-225,499.65

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	3,324,863.10	1,512,727.98	1,177,860.86	3,659,730.22
合计	3,324,863.10	1,512,727.98	1,177,860.86	3,659,730.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,686,115.00			37,686,115.00
合计	37,686,115.00			37,686,115.00

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	158,546,927.40	139,172,657.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,760,567.88	
调整后期初未分配利润	150,786,359.52	139,172,657.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,220,854.83	12,910,604.07
期末未分配利润	161,007,214.35	152,083,261.72

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-7,760,567.88 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	399,041,942.41	284,317,236.14	353,549,322.82	249,241,153.16
其他业务	5,944,500.33	5,678,072.80	1,736,146.28	938,846.14
合计	404,986,442.74	289,995,308.94	355,285,469.10	250,179,999.30

是否已执行新收入准则

是 否

## 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	1,341,625.93	1,766,511.64
教育费附加	584,192.15	756,018.89
房产税	956,806.09	1,119,275.10
土地使用税	389,352.96	1,175,209.88
车船使用税	14,756.08	23,264.80
印花税	265,094.94	289,764.59
地方教育费附加	378,716.50	504,012.60
合计	3,930,544.65	5,634,057.50

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	9,340,790.07	10,328,244.59
职工薪酬	8,528,069.47	7,607,650.84
运输费	5,407,887.58	3,780,715.01
办公费	1,246,621.36	1,048,837.53
维修费	4,498,479.23	3,107,180.97
广告及业务宣传费	2,203,924.44	924,933.19
包装费		721,881.05
业务招待费	4,920,045.45	2,710,188.95
会议费	1,026,044.50	290,764.00
其他	4,073.78	324,243.99
合计	37,175,935.88	30,844,640.12

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	14,445,904.08	12,192,206.54
办公费	3,479,157.87	4,936,257.48
业务招待费	2,422,262.58	3,444,843.89
折旧费	2,523,017.75	3,428,107.94
差旅费	1,612,868.47	2,157,521.47
无形资产摊销	1,496,734.44	1,439,526.17
会议费	74,048.45	214,292.08
税费	404,622.16	228,491.23
其他	855,291.98	1,477,822.87
合计	27,313,907.78	29,519,069.67

## 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	7,902,368.89	4,944,218.94
直接投入费用	8,207,263.59	5,546,568.52
折旧费用与长期待摊费用	3,383,259.21	2,212,079.71
其他费用	730,958.37	135,452.61
合计	20,223,850.06	12,838,319.78

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,328,803.56	4,521,467.41
减：利息收入	815,378.74	1,103,070.43
汇兑损益	54,124.50	98,389.40
票据贴现利息	972,652.91	2,685,491.41
保理费用	421,499.98	
手续费及其他	256,422.29	124,420.23
合计	5,218,124.50	6,326,698.02

## 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	1,382,825.92	1,375,000.00
与收益相关的政府补助	1,441,888.50	1,657,812.30

## 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	-118,674.55	-305,836.53
其他非流动金融资产的投资收益	148,970.33	
合计	30,295.78	-305,836.53

## 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

不适用

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,041,106.21	-6,924,458.89
合计	-7,041,106.21	-6,924,458.89

## 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	228,193.16	47,958.18
无形资产处置收益	-3,324,817.86	0.00

## 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
债务重组利得	629,751.43		629,751.43
收到质量赔付	577,576.82		577,576.82
其他	850.11	25,746.00	850.11
合计	1,208,178.36	25,746.00	1,208,178.36

计入当期损益的政府补助：无

其他说明：

本期计入营业外收入的债务重组利得情况详见本节十六其他重要事项2债务重组。

## 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	146.64	90,078.46	146.64
合计	500,146.64	590,078.46	500,146.64

## 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	5,378,356.41	4,580,438.20
递延所得税费用	-1,290,322.61	-653,270.30
合计	4,088,033.80	3,927,167.90

### (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	14,554,081.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,183,112.29
子公司适用不同税率的影响	2,127,968.31
非应税收入的影响	-4,544.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-200,911.16
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	-10,284.85
内部未实现利润递延所得税费用确认的影响	-7,306.42
所得税费用	4,088,033.80

## 77、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

## 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	37,669,840.54	58,136,733.72
政府补助	1,441,888.50	1,657,812.30
押金保证金	152,485.00	605,300.00
往来款	496,886.98	
房屋出租收入	681,352.35	1,663,236.10
利息收入	814,429.42	1,103,070.43
其他	112,589.15	105,506.92
合计	41,369,471.94	63,271,659.47

## (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额	17,586,355.47	34,885,044.50
差旅费	11,144,286.49	14,083,814.93
办公费	5,494,343.73	7,348,161.70
业务招待费	7,685,213.27	6,762,112.33
运输费	6,070,057.98	5,540,725.00
维修费	3,310,900.16	3,703,507.39
往来款及押金保证金	6,730,067.31	7,588,126.53
广告及业务宣传费	2,565,892.67	935,205.66
会议费	1,057,466.00	644,884.78
捐赠支出	500,000.00	500,000.00
其他	2,885,953.96	1,409,339.65
合计	65,030,537.04	83,400,922.47

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权款利息	1,579,430.63	
收回理财产品	1,000,000.00	
收理财产品利息	949.32	
合计	2,580,379.95	

## (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
承兑汇票贴现	6,893,075.01	
信用证贴现	18,308,204.67	
收到往来款	6,000,000.00	40,450,000.00
合计	31,201,279.68	40,450,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票到期		32,005,000.00
信用证到期	29,000,000.00	38,000,000.00
购买库存股	4,295,597.87	
支付往来款	20,000,000.00	
合计	53,295,597.87	70,005,000.00

## 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	10,466,048.14	11,301,659.41
加：资产减值准备	7,041,106.21	6,924,458.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,954,648.90	18,747,932.57
无形资产摊销	1,470,857.38	1,471,256.04
长期待摊费用摊销	188,955.36	188,955.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,096,624.70	-47,958.18
财务费用（收益以“-”号填列）	4,750,303.54	4,521,467.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,295.78	305,836.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,272,048.88	-687,379.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,754,461.46	-12,744,867.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,333,422.11	-55,958,793.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,000,648.82	635,723.10
其他	473,531.09	

经营活动产生的现金流量净额	-62,894,483.41	-25,341,709.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	193,512,017.02	31,268,975.06
减: 现金的期初余额	196,543,326.58	167,066,822.59
现金及现金等价物净增加额	-3,031,309.56	-135,797,847.53

(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	193,512,017.02	196,543,326.58
其中: 库存现金	8,953.37	1,081.15
可随时用于支付的银行存款	193,503,063.65	196,542,245.43
三、期末现金及现金等价物余额	193,512,017.02	196,543,326.58

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	108,395,392.90	票据保证金
应收票据	99,023,174.50	用于质押借款及转入票据池用于开具应付票据
合计	207,418,567.40	--

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	--	--	2,225.49
其中: 美元	321.63	6.8747	2,211.11

欧元	1.84	7.8170	14.38
应收账款	--	--	4,521,817.74
其中：美元	68,156.32	6.8747	468,554.25
欧元	518,519.06	7.8170	4,053,263.49
应付账款			22,512.96
其中：欧元	2,880.00	7.8170	22,512.96

(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：

无

### 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 12000 套高性能联轴器及 30000 件精密剪刀生产线数控化扩建改造项目	467,500.00	其他收益	467,500.00
轧机超重载万向联轴器国产化	75,000.00	其他收益	75,000.00
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	100,000.00	其他收益	100,000.00
中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	50,000.00	其他收益	50,000.00
年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器	25,000.00	其他收益	25,000.00
年产 30 套中宽板主轧机超重载万向联轴器国产化固定资产投资	7,500.00	其他收益	7,500.00
购置研发设备补助	7,825.92	其他收益	7,825.92
固废资源化研发补助	620,800.00	其他收益	620,800.00
高校毕业生就业见习补贴	163,800.00	其他收益	163,800.00
深圳市 2018 年第一批研发资助	371,000.00	其他收益	371,000.00
生育津贴	8,988.50	其他收益	8,988.50
宝安区新增四上企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
宝安区国高规上企业研发资助	111,300.00	其他收益	111,300.00
龙马工程奖励	66,000.00	其他收益	66,000.00

**(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**

不适用

**2、同一控制下企业合并**

不适用

**3、反向购买**

不适用

**4、处置子公司**

不适用

**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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
正鑫智能	设立	2019年1月31日	1,000,000.00	50%
再制造公司	设立	2019年2月14日	154,570.00	100%

注：正鑫智能、再制造公司在本期均未全部缴纳注册资本。

**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	
泰尔工贸	马鞍山	马鞍山	商贸	100.00%		设立
泰泰智能	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
上海工贸	马鞍山	上海	商贸	100.00%		设立
表面工程	马鞍山	马鞍山	制造业	35.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
舜泰智能	36.00%	2,563,596.78		10,815,286.98
众迈科技	48.60%	838,022.80		-10,175,077.34
表面工程	65.00%	-2,923,558.36		8,349,571.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额					
	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
舜泰智能	64,929,379.32	2,263,322.84	67,192,702.16	20,633,817.40	16,000,000.00	36,633,817.40
众迈科技	29,233,651.21	3,462,211.42	32,695,862.63	53,632,235.75	0.00	53,632,235.75
表面工程	11,813,372.53	32,638,575.20	44,451,947.73	31,606,452.45	0.00	31,606,452.45

续上表

单位:元

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
舜泰智能	50,577,354.45	2,306,879.66	52,884,234.11	19,816,732.86	10,000,000.00	29,816,732.86
众迈科技	28,243,540.69	3,991,450.42	32,234,991.11	54,905,795.91	0.00	54,905,795.91
表面工程	15,229,384.60	25,345,783.92	40,575,168.52	23,232,586.05	0.00	23,232,586.05

单位:元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
燊泰智能	55,385,815.56	7,121,102.16	7,121,102.16	-2,728,843.06
众迈科技	11,489,711.32	1,724,326.74	1,724,326.74	-11,464,206.44
表面工程	5,656,497.35	-4,497,782.09	-4,497,782.09	17,026,333.42

续上表

单位：元

子公司名称	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
燊泰智能	26,071,692.63	2,883,795.27	2,883,795.27	-3,339,607.47
众迈科技	849,327.10	-6,064,423.26	-6,064,423.26	-9,097,631.25
表面工程	137,920.69	-734,123.84	-734,123.84	-667,202.99

其他说明：

无

**(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

其他说明：

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**

不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一重绍兴公司	绍兴	绍兴	制造业	28.25%		权益法核算
一重马鞍山公司	马鞍山	马鞍山	制造业	30.00%		权益法核算
智能产业园	马鞍山	马鞍山	制造业	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	
	一重马鞍山公司	智能产业园	一重马鞍山公司	智能产业园
流动资产	40,262,250.53	29,174,249.76	352,230.11	29,174,663.03
非流动资产	87,988,389.90	0.00	89,033,779.96	0.00
资产合计	128,250,640.43	29,174,249.76	89,386,010.07	29,174,663.03
流动负债	117,076,942.95	12,000.00	56,817,281.78	12,000.00
非流动负债	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
负债合计	117,076,942.95	12,000.00	77,817,281.78	12,000.00
归属于母公司股东权益	11,173,697.48	29,162,249.76	11,568,728.29	29,162,663.03
按持股比例计算的净资产 份额	3,352,109.25	11,664,899.90	3,470,618.49	11,665,065.21
对联营企业权益投资的账 面价值	3,352,109.25	11,664,899.90	3,470,618.49	11,665,065.21
净利润	-395,030.81	-413.27	-854,533.22	-123,691.41
综合收益总额	-395,030.81	-413.27	-854,533.22	-123,691.41

其他说明

注：2018年11月12日，绍兴市越城区人民法院已受理一重绍兴公司的破产清算申请，目前正处在破产清算中。

## (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

不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的29.25%(2018年12月31日：33.60%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项目	期末数（元）				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	248,340,906.13				248,340,906.13
小计	248,340,906.13				248,340,906.13

(续上表)

项目	期初数（元）
----	--------

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	279,098,067.01				279,098,067.01
小计	279,098,067.01				279,098,067.01

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数（元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	381,000,000.00	387,090,197.96	387,090,197.96		
应付票据	163,338,613.71	163,338,613.71	163,338,613.71		
应付账款	340,273,776.55	340,273,776.55	340,273,776.55		
其他应付款	59,425,002.28	59,425,002.28	59,425,002.28		
长期借款	17,500,000.00	18,964,587.33	475,000.00	2,450,000.00	16,039,587.33
小计	961,537,392.54	969,092,177.83	950,602,590.50	2,450,000.00	16,039,587.33

(续上表)

项目	期初数（元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	336,170,000.00	342,224,619.46	342,224,619.46		
应付票据	259,451,747.72	259,451,747.72	259,451,747.72		

应付账款	298,504,421.06	298,504,421.06	298,504,421.06		
其他应付款	40,318,278.91	40,318,278.91	40,318,278.91		
长期借款	11,500,000.00	13,170,416.67	475,000.00	2,450,000.00	10,245,416.67
小计	945,944,447.69	953,669,483.82	940,974,067.15	2,450,000.00	10,245,416.67

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本节七合并财务报表项目注释 79 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	3,808,859.55			3,808,859.55
持续以公允价值计量的资产总额	3,808,859.55			3,808,859.55

### 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

权益工具投资的公允价值以交易所的公开市场报价计量。

### 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

无

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：

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽泰尔控股集团有限公司	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
上海尧泰工程技术有限公司	同受实际控制人控制
安徽泰能新能源科技有限公司	实际控制人任职之公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海尧泰工程技术有限公司	材料	89,406.06	0.00	否	3,714,963.44

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
马鞍山动力传动机械有限责任公司	材料	636,132.87	0.00
上海尧泰工程技术有限公司	材料	0.00	103,400.00
安徽泰能新能源科技有限公司	材料	134,482.76	93,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽泰尔控股集团有限公司	房屋	0.00	5,714.29
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	房屋	0.00	126,142.29

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
邵正彪、黄春燕	30,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	否
邵正彪、黄春燕	20,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	否

邵正彪	50,000,000.00	2018年11月19日	2019年11月18日	否
邵正彪、黄春燕	40,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月29日	否
邵正彪	20,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	否
邵正彪	50,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月14日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽泰尔控股集团有限公司	10,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	期末已归还
安徽泰尔控股集团有限公司	10,000,000.00	2018年12月04日	2019年12月03日	期末已归还

#### (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	1,683,850.00	1,011,955.58

#### (8) 其他关联交易

泰尔集团归还27,865,000.00元股权款，支付利息1,579,430.63元。表面工程股东邵正彪先生减资2,100,000.00元，泰尔集团减资1,700,000.00元。

### 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
应收账款					
	马鞍山动力传动机械有限责任公司	10,526,220.59	526,311.03	11,162,353.46	5,066,010.92
	安徽泰能新能源科技有限公司	15,600.00	780.00	0.00	0.00
小计		10,541,820.59	527,091.03	11,162,353.46	5,066,010.92
预付款项					
	上海尧泰工程技术有限公司	557,436.36		506,523.30	
小计		557,436.36		506,523.30	

其他应收款					
	安徽泰尔控股集团有限公司	43,465,000.00	2,173,250.00	71,330,000.00	3,566,500.00
小计		43,465,000.00	2,173,250.00	71,330,000.00	3,566,500.00

**(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
应付账款			
	上海尧泰工程技术有限公司	120,914.40	159,407.40
小计		120,914.40	159,407.40
应付票据			
	上海尧泰工程技术有限公司	0.00	49,980.00
	马鞍山动力传动机械有限责任公司	20,000.00	611,456.40
小计		20,000.00	661,436.40
预收款项			
	上海尧泰工程技术有限公司	306,782.70	306,782.70
	安徽泰能新能源科技有限公司	0.00	72,082.76
小计		306,782.70	378,865.46
其他应付款			
	安徽泰尔控股集团有限公司	1,700,000.00	20,147,780.82
	郇正彪	2,100,000.00	0.00
小计		3,800,000.00	20,147,780.82

**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

不适用

#### 5、其他

不适用

### 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

不适用

#### 2、利润分配情况

不适用

#### 3、销售退回

不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、再制造公司系本公司全资子公司，注册资本为1,000万元。2019年6月19日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于放弃全资子公司增资优先权暨关联交易的议案》，公司拟放弃对全资子公司再制造公司的增资优先认购权，与上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、邵紫鹏、盛扛扛、邵帅、张建签订了《增资协议》，公司同意上海曦泰、邵紫鹏、盛扛扛、邵帅、张建对再制造公司进行增资，增资金额1,500万元，本次增资完成后，公司仍为再制造公司第一大股东，公司持有再制造公司的股权比例由100%降为40%，再制造公司仍纳入公司合并报表范围。

2、公司与上海曦泰、邵紫鹏、黄显贵、谢德军、张德智，共同出资成立泰尔（安徽）数据服务有限公司，注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资400万元，占注册资本的40%；上海曦泰出资300万元，占注册资本的30%；邵紫鹏出资289万

元，占出资资本的28.9%；其他自然人出资11万元，占1.1%。

3、为实现冶金装备行业一流、世界知名品牌的战略目标，构建海外营销平台、人才技术平台、供应链平台和投资并购平台，强化公司的核心竞争力，公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于在境外设立子公司的议案》，同意公司以自有资金出资在德国设立全资子公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

#### 1. 公司作为债务人

##### (1) 明细情况

债务重组方式	债务重组利得金额（元）
抹账重组协议	376,165.43

##### (2) 其他说明

本期本公司子公司众迈科技供应商为加速回款，将其应收众迈科技款项与众迈科技签订债务重组协议，根据相关协议众迈科技确认债务重组利得金额为376,165.43元。

#### 2. 公司作为债权人

##### (1) 明细情况

债务重组方式	债务重组利得金额（元）
抹账重组协议	253,586.00

##### (2) 其他说明

为了加速回款本公司将应收账款账面余额中4,870,000.00元与客户签订抹账重组协议，根据相关协议本公司确认债务重组利得为253,586.00元。

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	380,935,133.36	18,106,809.05		399,041,942.41
主营业务成本	270,299,175.86	14,018,060.28		284,317,236.14

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

无

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

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	602,219,431.25	100.00%	86,631,775.80	14.39%	515,587,655.45
其中：					
上市公司内部组合	1,355,770.54	0.23%			1,355,770.54
关联方组合					
账龄与信用等级组合	600,863,660.71	99.77%	86,631,775.80	14.42%	514,231,884.91
合计	602,219,431.25	100.00%	86,631,775.80	14.39%	515,587,655.45

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	523,915,003.80	100.00%	78,872,022.68	15.05%	445,042,981.12
其中：					

上市公司内部组合					
关联方组合	332,002.45	0.06%	16,600.12	5.00%	315,402.33
账龄与信用等级组合	523,583,001.35	99.94%	78,855,422.56	15.06%	444,727,578.79
合计	523,915,003.80	100.00%	78,872,022.68	15.05%	445,042,981.12

按组合计提坏账准备：86,631,775.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
上市公司内部组合	1,355,770.54	0.00	0.00%
账龄与信用等级组合	600,863,660.71	86,631,775.80	14.42%
合计	602,219,431.25	86,631,775.80	--

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）	385,831,734.79
1 年以内	385,831,734.79
1 至 2 年	145,918,013.14
2 至 3 年	25,299,767.84
3 年以上	43,814,144.94
3 至 4 年	12,811,483.56
4 至 5 年	9,720,538.37
5 年以上	21,282,123.01
合计	600,863,660.71

## (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	
按组合计提坏账准备的应收账款	78,872,022.68	8,167,253.12		407,500.00	86,631,775.80
合计	78,872,022.68	8,167,253.12		407,500.00	86,631,775.80

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	4,870,000.00

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
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	750,000.00	债务重组	履行信息披露程序	否
舞阳新宽厚钢板有限责任公司	货款	3,000,000.00	债务重组	内部审批	否
河北敬业中厚板有限公司	货款	120,000.00	债务重组	履行信息披露程序	否
舞阳钢铁有限责任公司	货款	1,000,000.00	债务重组	内部审批	否
合计	--	4,870,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款4,870,000.00元，核销坏账准备407,500.00元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
第一名	56,396,035.71	9.36	5,699,288.52
第二名	27,991,414.34	4.65	1,399,570.72
第三名	26,401,906.11	4.38	1,320,095.31
第四名	24,936,670.09	4.14	1,838,723.81
第五名	21,294,203.08	3.54	1,064,710.15
小计	157,020,229.33	26.07	11,322,388.51

## (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
应收利息	601,028.70	227,744.25

应收股利		
其他应收款	67,163,190.08	83,231,432.67
合计	67,764,218.78	83,459,176.92

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	601,028.70	227,744.25
合计	601,028.70	227,744.25

## 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**

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
股权处置款	43,465,000.00	71,330,000.00
子公司往来款	21,381,000.00	9,070,000.00
押金保证金	3,600,539.66	3,973,338.37
业务借款	955,503.00	2,697,731.48
单位往来款	1,596,648.17	1,608,927.19
合计	70,998,690.83	88,679,997.04

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,295,969.33	1,152,595.04		5,448,564.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-2,015,438.24	402,374.62		-1,613,063.62
2019 年 6 月 30 日余额	2,280,531.09	1,554,969.66		3,835,500.75

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

单位名称	期末数（元）		期初数（元）	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
安徽泰尔控股集团有限公司	43,465,000.00	2,173,250.00	71,330,000.00	3,566,500.00

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,145,621.75
1 年以内	2,145,621.75
1 至 2 年	1,756,458.62
2 至 3 年	1,206,923.80
3 年以上	1,043,686.66
3 至 4 年	49,280.00
4 至 5 年	9,000.00
5 年以上	985,406.66
合计	6,152,690.83

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,448,564.37	-1,613,063.62		3,835,500.75
合计	5,448,564.37	-1,613,063.62		3,835,500.75

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
安徽泰尔控股集团有限公司	股权处置款	43,465,000.00	1 年以内	61.22%	2,173,250.00
深圳市众迈科技有限公司	子公司往来款	14,370,000.00	1 年以内	20.24%	0.00

深圳市众迈科技有限公司	子公司往来款	7,000,000.00	1-2 年	9.86%	0.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	660,000.00	1-2 年	0.92%	66,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	350,200.00	2-3 年	0.49%	105,060.00
叶文汇	业务借款	420,000.00	1 年以内	0.59%	21,000.00
国信招标集团股份有限公司北京第三分公司	押金保证金	400,000.00	2-3 年	0.56%	120,000.00
合计	--	66,665,200.00	--	93.90%	2,485,310.00

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	183,612,929.39	143,920,000.00	39,692,929.39	182,438,359.39	143,920,000.00	38,518,359.39
对联营、合营企业投资	15,017,009.15		15,017,009.15	15,135,683.70		15,135,683.70
合计	198,629,938.54	143,920,000.00	54,709,938.54	197,574,043.09	143,920,000.00	53,654,043.09

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泰尔工贸	10,000,000.00			10,000,000.00		
桑泰智能	21,518,359.39			21,518,359.39		
众迈科技						143,920,000.00
表面工程	7,000,000.00			7,000,000.00		
泰尔正鼎		1,000,000.00		1,000,000.00		
再制造公司		154,570.00		154,570.00		
安徽尧泰		20,000.00		20,000.00		
合计	38,518,359.39	1,174,570.00		39,692,929.39		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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
智能产业园	11,665,065.21			-165.31						11,664,899.90	
一重马鞍山公司	3,470,618.49			-118,509.24						3,352,109.25	
一重绍兴公司											
小计	15,135,683.70			-118,674.55						15,017,009.15	
合计	15,135,683.70			-118,674.55						15,017,009.15	

### (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	382,935,533.71	298,908,903.93	408,141,681.63	319,082,436.76
其他业务	9,730,996.54	3,709,569.64	11,428.58	
合计	392,666,530.25	302,618,473.57	408,153,110.21	319,082,436.76

是否已执行新收入准则

是 否

### 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	-118,674.55	-305,836.53
其他非流动金融资产的投资收益	148,970.33	
合计	30,295.78	-305,836.53

### 6、其他

无

## 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	-3,096,624.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,824,714.42	
债务重组损益	629,751.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,280.29	
减：所得税影响额	309,775.91	
少数股东权益影响额	927,489.69	
合计	398,855.84	--

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

□适用√不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.0228	0.0228
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.0219	0.0219

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (三) 载有董事长签名的2019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。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一九年八月二十六日