



# 泰尔股份

泰尔重工股份有限公司

2019 年年度报告

证券简称：泰尔股份

证券代码：002347

披露时间：2020 年 4 月 23 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	31
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	可转换公司债券相关情况.....	48
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节	公司治理.....	55
第十一节	公司债券相关情况.....	60
第十二节	财务报告.....	61
第十三节	备查文件目录.....	177

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
尧泰工程	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
泰尔再制造	指	泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司
泰尔正晶	指	泰尔正晶（上海）智能设备有限公司
数据服务	指	泰尔（安徽）数据服务有限公司
安徽欣泰	指	安徽欣泰投资股份有限公司
TAIER GMBH	指	TAIER GMBH I.G
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
中钢诺泰	指	安徽中钢诺泰工程技术有限公司
泰尔科技	指	泰尔（安徽）工业科技服务有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	泰尔股份	股票代码	002347
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	泰尔重工股份有限公司		
公司的中文简称	泰尔重工		
公司的外文名称（如有）	Taier Heavy Industry Co., Ltd		
公司的法定代表人	郜正彪		
注册地址	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号		
注册地址的邮政编码	243000		
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路 669 号		
办公地址的邮政编码	243000		
公司网址	www.taiergroup.com		
电子信箱	taier@taiergroup.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 136 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	乔如林，郑超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	818,380,088.74	746,253,238.93	9.67%	438,258,841.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,193,445.03	20,060,083.50	25.59%	-74,233,592.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,239,642.06	1,816,139.24	1,124.56%	-153,329,182.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,190,202.27	854,862.68	10,918.17%	-40,640,902.32
基本每股收益（元/股）	0.0563	0.0446	26.23%	-0.1652
稀释每股收益（元/股）	0.0563	0.0446	26.23%	-0.1652
加权平均净资产收益率	2.20%	1.76%	0.44%	-6.28%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,190,150,153.99	2,223,909,186.27	-1.52%	1,996,386,326.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,154,249,937.82	1,140,420,673.83	1.21%	1,130,651,622.26

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,614,679.84	224,371,762.90	212,984,026.99	200,409,619.01
归属于上市公司股东的净利润	5,966,945.79	4,253,909.04	7,742,787.36	7,229,802.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,137,938.40	5,684,060.59	6,117,796.09	6,299,846.98
经营活动产生的现金流量净额	-38,058,452.64	-24,836,030.77	76,793,963.04	80,290,722.64

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,996,190.55	166,851.41	-71,850.63	
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)	6,910,202.78	14,581,202.84	10,730,807.80	
债务重组损益	455,633.06	8,788,900.00	-10,394,146.55	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			1,981,162.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			79,156,000.00	
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	4,421,965.01		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,267.24	561,331.07	-498,107.52	
减: 所得税影响额	442,123.92	1,957,259.81	598,973.80	
少数股东权益影响额(税后)	443,451.16	8,319,046.26	1,209,302.00	
合计	2,953,802.97	18,243,944.26	79,095,589.67	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事冶金成套设备、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。

钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐。同时应环保要求，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
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
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

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

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。

公司是国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室；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、高新技术企业等荣誉称号。同时，在 38 个协会（联合会）分别担任会长/理事等职务，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”，确立了战略+技术+方案+服务+金融，五位一体营销模式，建立了从客户-产线-工艺路线-产品的客户档案，掌握客户需求，为客户提供精准服务。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年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。国家加大宏观调控，国民经济总体保持平稳，全年实现GDP总额99.0865万亿元，同比增长6.1%。钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐，运行总体平稳。根据国家工信部数据：2019年，中国生铁产量8.09亿吨，同比增长5.3%；粗钢产量9.96亿吨，同比增长8.3%；钢材产量12.05亿吨，同比增长9.8%，产量均再创历史新高。

2019年，公司管理层在董事会的指导下，充分发挥自身优势，实现营收、利润双丰收。报告期内，公司实现营业收入8.18亿元，同比增长9.67%，实现归母净利润2,519万元，同比增长25.59%。

2019年度主要工作情况：

#### 1、管理生态建设

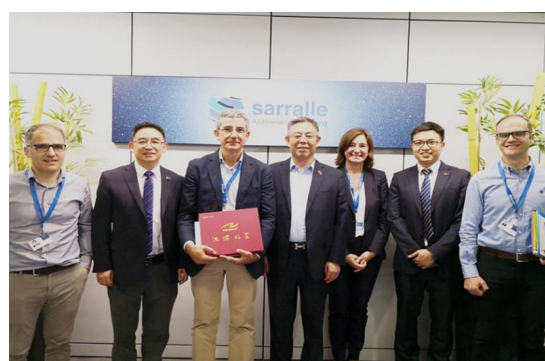
习近平总书记指出，中国将扭住深化供给侧结构性改革这条主线，推动经济高质量发展，持续推进更高层次的对外开放。

2019年，公司坚定推进价值管理模式，打造创新、创造机制，实现公司目标、部门目标、岗位目标的统一，巩固了公司创造能力、竞争能力和发展能力，提升了员工自我经营、自我管理、自我发展能力，激发了员工勇于担当、勇于行动、勇于学习精神，实现团队价值的凝集与升华，致力实现“国际泰尔、百年泰尔”的奋斗目标。

#### 2、营销服务生态建设

2019年，公司确立了“战略+技术+方案+服务+金融”五位一体营销服务模式，建立了从客户、产线、工艺路线到产品的客户档案，深度掌握客户需求，为客户提供精准服务。

2019年，公司实现了邯钢、包钢、山钢等14家客户的战略合作、产线服务，产品覆盖全球18个国家和地区、1700多条生产线，荣获宝武集团等国有大型企业“优秀供应商”荣誉称号，持续为客户提供更为优质的产品和服务。



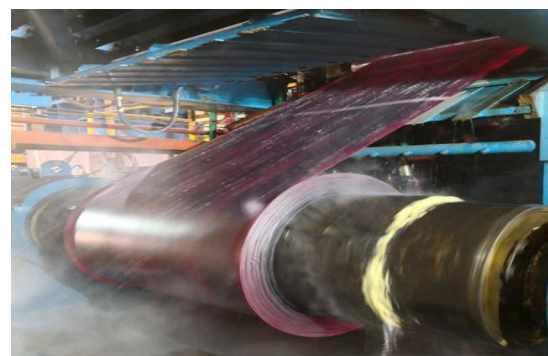


### 3、技术研发生态建设

2019年，公司技术研发硕果累累。承担了科技部“固废资源化”重点专项子课题“废旧重型装备表面无损激光清洗与主动柔性控制的研究”和安徽省科技重大专项“具有自监测的带载大伸缩重型鼓形齿联轴器研发及产业化”等项目，集成我国首套千瓦级高功率智能激光清洗成套装备；工信部绿色制造系统集成项目“高端装备关键零部件绿色设计平台建设及示范”按照计划稳步推进中；公司新型的磁性联轴器等9个研发项目已完成产品试制，大型冶金零部件绿色高效热处理（调质）关键技术研发项目，正在进行工艺优化设计及现场验证工作；公司“热轧内水冷卷筒”助力沙钢集团建设中国首条超薄带工业化生产线。

2019年，公司发布国家标准2项，申报专利57项（其中发明专利13项），授权专利25项（其中发明专利2项），取得软件著作权4项。截止本报告期，公司累计发布国家及行业标准18项，累计授权专利144项（其中发明专利30项），取得软件著作权15项。

2019年，公司院士工作站在省科技厅组织的评价中获“优秀”；省级企业技术中心在省经信厅组织的评价中获“优秀”；博士后工作站引进2名博士进站，开展磁力传动等预研。



### 4、产业链生态建设

2019年，公司在成套设备、核心设备、核心备件、再制造技术、产线服务等五大系列产品基础上，不断深化战略落地，打造产业生态链，丰富产品加服务商业模式的内涵。

2019年3月，泰尔科技一期工程竣工投产，公司全面进军再制造领域，实现服务领域全覆盖；2019年9月，中钢设备、泰尔股份与马鞍山经开区管委会共同签署“长材智能制造项目”投资合同，公司强化了产业链生态体系，实现成套领域全覆盖。



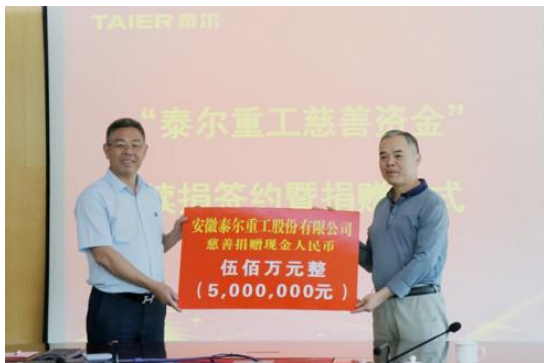
## 5、社会责任生态建设

2019 年，公司坚持使命、愿景、价值观，不断创造客户价值、员工价值、投资价值和社会价值。

公司先后承办中国钢铁工业协会冶金设备分会一届六次理事（扩大）会议，第二十二届国际热喷涂研讨会暨第二十三届全国热喷涂年会，2019 年全国中厚板生产技术交流会等大型会议；受邀参加钢铁行业庆祝中华人民共和国成立 70 周年座谈会，荣登中国冶金报社权威发布“钢铁装备技术品牌供应商”品牌榜，董事长邵正彪荣膺中国机械通用零部件工业协会成立 30 周年“行业功勋事业奖”，引领行业技术，推动行业发展。



2019 年，公司积极投身慈善助学、百企帮百村、扶贫招工等慈善、精准扶贫行动，向“泰尔慈善基金”续捐 500 万元，累计捐赠慈善资金 1,000 万元，为贫困村民过上美好幸福生活贡献力量。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

- (1) 本期营业收入为 818,380,088.74 元，较上年同期增长 9.67%；
- (2) 本期营业成本为 604,331,288.30 元，较上年同期增长 11.66%；

(3) 期间费用为180,289,659.93元,较上年同期增长4.61%;

(4) 本期研发投入为45,478,135.24元,较上年同期增加45.17%,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94,190,202.27元,较上年同期增加109.18倍,主要原因为销售商品收到的现金,收回的票据及其他保证金增加;

(6) 本期投资活动产生的现金流量净额为58,758,955.97元,较上年同期增加1.98倍,主要原因为收到马传股权转让款及利息增加,购建固定资产、无形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小计为-111,590,396.97元,较上年同期降低2.26倍,主要原因为承兑汇票贴现减少,承兑汇票及信用证到期增加。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	818,380,088.74	100%	746,253,238.93	100%	9.67%
分行业					
机械制造	812,267,872.60	99.25%	736,198,703.48	98.65%	10.33%
其他	6,112,216.14	0.75%	10,054,535.45	1.35%	-39.21%
分产品					
核心备件	390,198,236.41	47.68%	443,117,991.55	59.38%	-11.94%
核心设备	170,141,659.78	20.79%	136,459,545.48	18.29%	24.68%
再制造业务	148,312,713.87	18.12%	124,258,913.18	16.65%	19.36%
成套设备	36,456,988.31	4.46%	13,831,540.11	1.85%	163.58%
总包服务	29,886,533.26	3.65%	15,927,612.51	2.13%	87.64%
表面技术	18,924,731.60	2.31%	2,504,232.27	0.34%	655.71%
新能源业务	18,347,009.37	2.24%	98,868.38	0.01%	18,457.00%
其他	6,112,216.14	0.75%	10,054,535.45	1.35%	-39.21%
分地区					
国内市场	769,490,371.64	94.03%	730,412,471.42	97.88%	5.35%
国外市场	48,889,717.10	5.97%	15,840,767.51	2.12%	208.63%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

分行业						
机械制造	812,267,872.60	599,653,153.24	26.18%	10.33%	12.82%	-1.63%
分产品						
核心备件	390,198,236.41	289,099,967.84	25.91%	-11.94%	-13.37%	1.22%
核心设备	170,141,659.78	130,970,987.28	23.02%	24.68%	25.87%	-0.73%
再制造业务	148,312,713.87	92,230,168.71	37.81%	19.36%	35.82%	-7.54%
分地区						
国内市场	769,490,371.64	565,275,631.81	26.54%	5.35%	7.18%	-1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	736,198,703.48	531,494,291.45	27.81%	71.42%	89.72%	-6.96%
分产品						
核心备件	443,117,991.55	333,713,873.81	24.69%	46.83%	64.05%	-7.91%
核心设备	136,459,545.48	104,048,555.66	23.75%	60.78%	108.28%	-17.39%
再制造业务	124,258,913.18	67,906,631.78	45.35%	322.63%	311.70%	1.45%
分地区						
国内市场	730,412,471.42	527,408,447.13	27.79%	70.82%	88.31%	-6.71%

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设备。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
机械制造	销售量	吨	22,006.48	23,704.12	-7.16%
	生产量	吨	20,160.85	22,573.53	-10.69%
	库存量	吨	11,172.31	13,017.94	-14.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造	材料	403,630,036.80	66.79%	351,836,626.41	65.00%	14.72%
机械制造	人工	36,817,742.24	6.09%	33,322,066.22	6.16%	10.49%
机械制造	外协费用	60,592,841.29	10.03%	56,059,529.08	10.36%	8.09%
机械制造	制造费用	98,612,532.91	16.32%	90,276,069.74	16.68%	9.23%
其他	材料	4,678,135.06	0.77%	9,737,753.19	1.80%	-51.96%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
核心备件	营业成本	289,099,967.84	47.84%	333,713,873.81	61.66%	-13.37%
核心设备	营业成本	130,970,987.28	21.67%	104,048,555.66	19.22%	25.87%
再制造业务	营业成本	92,230,168.71	15.26%	67,906,631.78	12.55%	35.82%
成套设备	营业成本	31,518,151.49	5.22%	11,687,346.60	2.16%	169.68%
总包服务	营业成本	23,474,309.12	3.88%	12,076,542.64	2.23%	94.38%
表面技术	营业成本	18,248,701.69	3.02%	2,006,963.35	0.37%	809.27%
新能源业务	营业成本	14,110,867.11	2.34%	54,377.61	0.01%	25,849.77%
其他	营业成本	4,678,135.06	0.77%	9,737,753.19	1.80%	-51.96%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	161,820,827.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	50,994,942.66	6.23%

2	第二名	41,166,700.11	5.03%
3	第三名	27,465,864.75	3.36%
4	第四名	23,981,867.82	2.93%
5	第五名	18,211,452.57	2.23%
合计	--	161,820,827.91	19.78%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	121,289,428.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	53,940,362.87	9.36%
2	第二名	19,419,076.75	3.37%
3	第三名	17,119,265.21	2.97%
4	第四名	15,832,902.53	2.75%
5	第五名	14,977,821.26	2.60%
合计	--	121,289,428.62	21.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,050,158.25	57,298,861.27	30.98%	因组织架构调整，将销售部门的业务招待费和会议费列示为销售费用
管理费用	52,570,623.54	65,575,526.60	-19.83%	
财务费用	7,190,742.90	18,150,013.43	-60.38%	1、票据贴现减少致贴息费减少； 2、新金融工具准则影响，贴息、保理等费用列示到投资收益科目
研发费用	45,478,135.24	31,326,487.33	45.17%	研发项目投入增加

### 4、研发投入

适用  不适用

轴承座式关节的高强度螺栓的研发

- (1) 目的：提升SWZ型万向联轴器轧钢寿命，替代进口，提升产品竞争力。
- (2) 进展：已完成可行性研究报告，产品已试制，等待客户验证使用效果。
- (3) 目标：攻克高强度螺栓在原材料冶炼、锻造、热处理及机加工、防腐处理的技术难题，实现该产品的稳定化生产，质量保证，性能及使用寿命达到进口产品水平，申报发明专利1项。
- (4) 对未来发展的影响：该项目的研制成功，使轴承座式万向接轴的使用寿命达到了进口技术水平，改变了国内一直依赖进口的现状，为国家节约了大量的外汇，为公司创造经济效益。

### 棒线材长寿命热飞剪的研发

- (1) 目的：为解决产业关键技术，实现产品升级，最终为了满足客户要求，提高产品品质及寿命，扩大产品市场。
- (2) 进展：目前已生产了一批产品，在客户现场试用，跟踪试用效果。
- (3) 目标：通过对焊接技术及焊接材料研究，提升剪刀寿命，使棒线材热飞剪一次上机寿命达到30天以上，防止剪刀过早失效，提升客户满意度。
- (4) 对未来发展的影响：本项目通过公司技术团队自主研发，提升了技术人员的研发能力，也提升了公司的产品竞争力，为产品进入国际市场奠定了基础。

### 复合滑板新型喷涂技术的研发

- (1) 目的：促进冶金产品升级换代，提高产品性能，缩短产品制造周期。提高公司产品市场竞争力，扩展表面热喷涂技术的应用，推动行业的发展。
- (2) 进展：目前已进入成品验证阶段。
- (3) 目标：采用新型喷涂技术制作的复合滑板产品性能提高一倍，制造周期与原PTA滑板相比缩短1/3，提高客户满意度，为客户创造价值。
- (4) 对未来发展的影响：本项目通过自主研发，产品性价比大大提高，产品性能达到国际领先水平，有利于提高我国冶金备件的国际竞争力。

### 高性能十字轴的研发

- (1) 目的：满足十字轴式重载万向联轴器使用寿命要求，提升产品竞争力。
- (2) 进展：已完成可行性研究报告，产品已试制并在客户现场验证，使用效果良好，且实现了十字轴在使用一个周期后循环利用。
- (3) 目标：优化十字轴的制造工艺，提升十字轴的机械性能，使十字轴轴表面渗碳层既具有耐磨性，又具有良好的韧性，实现轧钢一个周期后再制造循环利用。

(4) 对未来发展的影响：提升十字轴式重载万向联轴器轧钢寿命，质量稳定，性能可靠，提升产品的市场竞争力。

### 大型冶金零部件绿色高效热处理（调质）关键技术开发

(1) 目的：通过材料基础特性研究、黑匣子测温实验及有限元仿真模拟，开发绿色高效热处理工艺，实现高效、低耗、优质的热处理生产目标。

(2) 进展：完成典型零件的材料基础特性研究、实物测温实验及仿真模拟工作，正在进行工艺优化设计及现场验证工作。

(3) 目标：在保证质量目标前提下，实现热处理工艺节能5%以上，热处理工艺周期缩短10%以上。

(4) 对未来发展的影响：掌握不同结构零件的热处理模拟仿真技术，满足产品数字化、智能化制造技术要求。

### 新型的磁性联轴器的研发

(1) 目的：磁力传动是一种新型无接触扭矩传动方式，已在冶金、矿山、石化、电力等领域已得到广泛应用。为研究磁力传动与传统机械传动可能存在的替代关系，拓展公司现有联轴器的种类及应用领域，通过与高校联合开发，确定磁性联轴器的传递扭矩性能，掌握磁力传动关键技术，为公司切入新型市场奠定良好的基础。

(2) 进展：目前已完成磁力联轴器样机的研制。

(3) 目标：通过对磁力联轴器进行理论研究及试验验证，形成一套完整的设计理论计算体系，掌握磁力传动关键技术。

(4) 对未来发展的影响：本项目通过与高校联合开发，已基本掌握磁力传动关键技术，有助于提升公司在联轴器领域的专业性和竞争力，为推动公司向其他应用领域发展提供了技术保障。

### ESP高性能鼓形齿接轴的研发

(1) 目的：鼓形齿联轴器作为重大装备中的传动基础件，具有高承载、耐冲击、角度位移补偿等特点，在冶金、船舶、风电、核电、轨道交通等重大装备中应用广泛。随着热连轧ESP轧线等重大冶金装备技术的发展，对鼓形齿联轴器提出了更高荷载、更大的在线轴向调整量的需求，传统的鼓形齿联轴器已经不能满足。需要开发出一种ESP用高性能鼓形齿接轴，以满足ESP轧线的需求，并取代进口。

(2) 进展：目前该项目已研制成功，已开始市场推广。

(3) 目标：通过自主创新和技术集成，攻克接轴在使用过程齿轮副、花键副磨损，从而影响接轴稳定性的共性关键技术难题。利用泰尔现有技术、设备为依托，成立内部项目组，研究出ESP轧线专用鼓形齿式接轴的方案，优化设计结构，采用新工艺、新技术实现设计功能，从而提高产品使用寿命、提升产品竞争

力，以取代进口产品，并在研究过程，申报2-3项专利。

(4) 对未来发展的影响：本项目通过自主研发，研制出具有自主知识产权的ESP高性能鼓形齿接轴，改变了国内ESP高性能鼓形齿接轴依赖进口产品的现状，为国家节约大量外汇，提升了企业竞争力。

### 高端装备关键零部件绿色设计研究

(1) 目的：结合高端装备零部件（万向轴、齿轮联轴器、卷筒、剪刀等产品）的特点，将局限于扭矩、强度等使用性能的传统设计模式，拓展为基于产品全生命周期的绿色设计。从产品设计源头实现减量化与可再制造设计，形成基于全生命周期的高端装备关键零部件绿色设计新模式，解决制约高端装备关键零部件制造行业绿色发展的共性问题。

(2) 进展：提交可行性研究报告，结题验收。

(3) 目标：开展全生命周期资源环境评价、原料研发与应用、产品设计、生产制造、包装、回收与再制造等生命周期管理和评价优化以及绿色制造相关标准规范等研究。同时针对新产品和再制造产品，通过开发绿色设计信息数据库与绿色设计评价工具，在产品设计开发环节推进模块化、轻量化、全生命周期集成设计技术，开展绿色设计研究，不断提升产品绿色设计水平，引领行业绿色发展。

(4) 对未来发展的影响：本项目成功研发，将突破了绿色设计、制造和再制造一体化关键技术，为典型高端装备关键零部件产品绿色设计、生产及产品回收和再制造提供实用、统一、可靠的数据支持和标准依据。项目的成果不仅可以指导冶金装备关键零部件制造企业开展绿色标准的研究、应用和推广，也可为核电装备、船舶、军事装备、矿采装备、工程机械等其它行业的绿色制造提供支持，提升绿色设计能力和产品绿色化水平，促进我国装备制造业绿色转型升级与发展，提高高端装备自主创新能力和产品国际竞争力。

### 废旧重型装备表面无损激光清洗与主动柔性控制的研究

(1) 目的：针对在重载、高温、高冲击、重腐蚀、磨损等严苛环境下服役的典型装备关键件表面形成的厚腐蚀层、厚氧化层等污染物的无损、高效清洗需求，研发大功率激光设备及柔性控制技术，实现高质量、高效率、柔性清洗控制。

(2) 进展：目前已完成绿色激光清洗机理研究和千瓦级激光装备研制，激光清洗装备计划2020年进行使用试验。

(3) 目标：揭示绿色无损清洗工艺、效率和质量的映射关系；实现基于3D在线反求的选区清洗精确定位和智能化柔性清洗控制；研发具有自主知识产权的大功率高重频激光绿色表面清洗成套装备。

(4) 对未来发展的影响：项目成果可有效解决废旧装备关键件表面各类污染物的绿色清洁难题，集成我国首套千瓦级大功率智能激光清洗成套装备，打破国外高新技术垄断，对加快制造和再制造业绿色升级改造、实现绿色制造国家战略具有重要意义。

### 全无头超薄带钢轧制卷取机卷筒的研发

(1) 目的：全无头超薄带钢轧制卷取机卷筒为超薄带钢卷取设备，该设备与常规卷取设备工况同样复杂多变，为了保证卷取超薄的带钢，对卷取设备的精度要求却又很大的提升；为了提升卷筒的使用效果及使用寿命，对该设备结构上进行优化，从而研发一种适用于卷取超薄带钢的卷取机卷筒。

(2) 进展：目前该设备已研制成功，在钢厂现场使用中，并开始市场推广。

(3) 目标：研发的全无头超薄带钢轧制卷取机卷筒可应用于带钢厚度0.7mm级的带钢卷取，卷筒使用寿命提升，一次上机卷钢量达到150万吨以上，高于同类产品水平。

(4) 对未来发展的影响：该项目的研制成功，有助于我国丰富不同规格钢带的生产，降低我国对进口设备的依赖，提升我国综合竞争实力，为我国制造业提供了保障。

### 大张力（40吨以上）冷轧卷筒研发

(1) 目的：打破国外对核心技术的垄断，解决二十辊轧制生产线所用大张力（40吨以上）卷筒产品国产化的问题，并实现替代进口。

(2) 进展：目前该项目已研制成功，已开始市场推广。

(3) 目标：通过结构优化设计使卷筒的强度更高，可承受大张力（40吨以上），钳口易拆装换向，维护方便，一次上机卷钢量达到国外同类产品水平。

(4) 对未来发展的影响：该项目研制的卷筒进入市场后，可实现替代进口产品，将改变过去长期依赖进口产品的现状，为国家节约大量外汇。

### 冷轧稀油润滑鼓形齿接轴的研发

(1) 目的：解决冷轧线主传动接轴关键性技术，实现接轴国产化、产品升级优化。

(2) 进展：产品完成试制成功，已开始市场推广。

(3) 目标：通过改变接轴润滑形式，提高接轴使用寿命，减少接轴维护成本，减少环境污染，提升客户满意度。

(4) 对未来发展的影响：本项目通过自主研发，研制出具有竞争力的产品，打破冷轧主传动接轴长期依赖进口产品的现状。极大减少客户设备（维修）成本。有助于推动我国高品质钢的竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	210	153	37.25%
研发人员数量占比	21.47%	15.54%	5.93%
研发投入金额（元）	45,478,135.24	31,326,487.33	45.17%

研发投入占营业收入比例	5.56%	4.20%	1.36%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,125,985,198.20	776,255,800.00	45.05%
经营活动现金流出小计	1,031,794,995.93	775,400,937.32	33.07%
经营活动产生的现金流量净额	94,190,202.27	854,862.68	10,918.17%
投资活动现金流入小计	91,926,110.45	5,416,700.00	1,597.09%
投资活动现金流出小计	33,167,154.48	65,443,190.35	-49.32%
投资活动产生的现金流量净额	58,758,955.97	-60,026,490.35	197.89%
筹资活动现金流入小计	288,420,000.00	402,670,000.00	-28.37%
筹资活动现金流出小计	400,010,396.97	314,021,868.34	27.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,590,396.97	88,648,131.66	-225.88%
现金及现金等价物净增加额	41,358,761.27	29,476,503.99	40.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本期经营活动现金流入小计为1,125,985,198.20元，较上年同期增长45.05%，主要原因为销售商品收到的现金，收回的票据及其他保证金增加；

2、本期经营活动现金流出小计为1,031,794,995.93元，较上年同期增长33.07%，主要原因为支付票据保函保证金增加；

3、本期经营活动产生的现金流量净额为94,190,202.27元，较上年同期增加109.18倍，主要原因为销售商品收到的现金，收回的票据及其他保证金增加；

4、本期投资活动现金流入小计为91,926,110.45元，较上年同期增加15.97倍，主要原因为收到马传股权转让款及利息增加；

5、本期投资活动现金流出小计为33,167,154.48元，较上年同期减少49.32%，主要原因为购建固定资产、无形资产支付的现金减少；

6、本期投资活动产生的现金流量净额为58,758,955.97元，较上年同期增加1.98倍，主要原因为收到马传股权转让款及利息增加，购建固定资产、无形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小计为-111,590,396.97元，较上年同期降低2.26倍，主要原因为承兑汇票贴现减少，承兑汇票及信用证到期增加；

8、本期现金及现金等价物净增加额为41,358,761.27元，较上年同期增长40.31%，主要原因为销售商品收到的现金，收

回的票据及其他保证金增加，收到马传股权转让款及利息增加，购建固定资产、无形资产支付的现金减少，承兑汇票贴现减少，承兑汇票及信用证到期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系：本期销售商品收到的现金为 727,749,233.08 元，较上年同期增长 163,706,847.67 元，增幅 29.02%。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,174,473.31	-6.92%	金融工具持有期间的投资收益 5,905,437.31 元，联营企业投资损失 3,241,303.84 元，处置金融工具取得的投资损失 4,838,606.78 元。	处置金融工具取得的投资收益不具有可持续性，金融工具持有期间的投资收益及联营企业的投资收益具有可持续性。
营业外收入	11,497.09	0.04%	主要为退伍军人减免税费。	否
营业外支出	741,764.33	2.36%	主要为对外捐赠。	否
其他收益	6,910,202.78	22.00%	主要为收到的政府补助收入。	否
信用减值损失	5,739,252.93	18.27%	应收款项冲回信用减值损失 5,739,252.93 元。	是
资产处置收益	-3,996,190.55	-12.72%	主要为处置土地损失。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	313,213,541.38	14.30%	275,727,525.89	12.44%	1.86%	
应收账款	507,013,791.74	23.15%	466,918,545.92	21.07%	2.08%	
存货	526,199,330.40	24.03%	575,542,103.81	25.98%	-1.95%	
长期股权投资	18,294,379.86	0.84%	15,135,683.70	0.68%	0.16%	
固定资产	238,887,149.54	10.91%	241,613,763.02	10.90%	0.01%	
在建工程	19,361,131.84	0.88%	36,377,838.21	1.64%	-0.76%	

短期借款	235,913,449.63	10.77%	336,456,484.75	15.18%	-4.41%	
长期借款	17,733,277.78	0.81%	11,513,194.47	0.52%	0.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	131,000,000.00							131,000,000.00
4. 其他权益工具投资	3,676,212.70		-170,545.95					3,505,666.75
金融资产小计	134,676,212.70		-170,545.95					134,505,666.75
上述合计	134,676,212.70		-170,545.95					134,505,666.75
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	受限原因
货币资金	75,311,453.53	主要系票据、信用证及保函保证金
应收款项融资	144,173,798.47	用于质押开具应付票据
应收账款	38,501,648.00	用于质押开具信用证
固定资产	9,878,532.27	用于抵押借款
合计	267,865,432.27	

## 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
20,944,336.57	95,600,000.00	-78.09%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司	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	40.00%	自有资金	上海曦泰投资有限公司	长期	股权	已完成	0.00	-194,144.64	否	2019年01月16日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

泰尔正翥(上海)智能设备有限公司	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。工业自动化设备、传动设备、仪器仪表、工业机器人、电子产品、机械设备零部件、计算机软硬件的销售, 仪器仪表及自动化设备的安装、调试、维修。	新设	5,000,000.00	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	-1,139,009.35	否	2019年01月16日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
泰尔(安徽)数据服务有限公司	从事工业设备数据应用的技术开发, 信息系统集成, 工业设备监测及其辅助系统及软件的销售, 工业设备故障咨询及技术服务。	新设	4,000,000.00	40.00%	自有资金	上海曦泰投资有限公司	长期	股权	已完成	0.00	-2,163.07	否	2019年06月21日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
TAIER GMBH I.G	机器人、智能控制设备、自动化设备的研发和销售; 产品维修与服务; 机械技术咨询; 会议会展服务、咨询; 冶金专用设备及配套件的生产、销售; 设备机床、钢材、电器元件销售; 投资及参与经营同类或类似业务公司。	新设	1,944,336.57	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	0.00	否	2019年06月21日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	20,944,336.57	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,335,317.06	--	--	--

### 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	3,676,212.70	0.00	-170,545.95	0.00	0.00	0.00	3,505,666.75	债务重组
其他	131,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000,000.00	自有资金
合计	134,676,212.70	0.00	-170,545.95	0.00	0.00	0.00	134,505,666.75	--

### 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	84,450,831.78	43,125,810.07	116,445,416.75	24,393,241.14	18,997,133.90
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	28,979,898.71	-27,596,438.33	18,347,009.37	-4,898,362.02	-4,947,591.40
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	44,258,983.42	7,449,128.98	18,924,731.60	-9,935,369.05	-9,935,603.56
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	241,699,691.22	10,513,790.96	371,347,801.35	13,750,034.77	10,312,220.04

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	1,500,000,000.00	64,307,959,352.00	5,210,229,716.02	1,463,440,609.98	750,348,319.49	672,558,510.85
-------------------	------	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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
泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司	设立	无重大影响
泰尔正焱（上海）智能设备有限公司	设立	无重大影响
泰尔（安徽）数据服务有限公司	设立	无重大影响
TAIER GMBH I.G	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、安徽泰尔智能设备有限公司本期净利润18,997,133.90元，较上年同期增加1.55倍，主要原因系本期营业收入增加。
- 2、深圳市众迈科技有限公司本期净利润-4,947,591.40元，较上年同期降低2.81倍，主要原因系本期债务重组利得减少。
- 3、安徽泰尔表面工程技术有限公司本期净利润-9,935,603.56元，较上年同期降低2.94倍，主要原因系产能未充分利用，固定成本增加，毛利率下降。
- 4、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司本期净利润672,558,510.85元，较上年同期增长36.67%，主要原因系资金成本下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上指出：“我们要坚持创新是第一动力，实施创新驱动发展战略，加快关键核心技术自主创新”，为公司创新发展指明了方向；《证券法》与再融资新规修订落地，为公司内生与外延协同发展提供了战略机遇，有利于催化公司创新发展，推动公司战略实现。

2020年，公司坚持“五个导向”——战略导向、市场导向、目标导向、结果导向、价值导向的经营方针，为公司战略发展指明了方向。

2020年公司重点工作具体情况如下：

### 1、坚持战略导向

公司全面顺应政治、经济、科技、人文发展趋势，坚持战略导向：中国冶金装备行业一流、世界知名品牌。

**打造技术研发平台：**围绕成形技术与冶金装备研究院，开展轧制成形全流程技术的研发，重大核心关键设备、零部件的技术研发和产业化，核心设备和零部件核心材料的研发，各种设备的设计和制造工艺的研发。依托高校技术研发优势，搭建面向国际的交流合作平台，形成产学研合作共赢的创新机制，持续提升企业的核心竞争力。

依托激光研究院，面向装备制造业，在激光技术、材料、工艺、应用等方面全面发展，通过自主研发和资源整合，促进产业技术升级，实现产品再制造技术和新品制造技术相结合，实现绿色制造和智能制造相结合，打造全产业链集成，全面掌握核心技术和知识产权，并形成核心人才团队的建设。

**打造核心制造平台：**通过西门子数字化平台软件，全面构建产品的数字化模型。全面实现产品设计、制造和服务的数字化、信息化，全方位保障产品质量，提高生产效率，实现产品全生命周期管理。

**打造冶金装备服务平台：**运用云平台遥感监测技术，实现产品运行状态的在线数据采集，结合产品运维数据库，进行诊断和分析，进行在线服务。通过产品运行状态数据分析，能够主动、及时为客户提供精准、高效的服务，实现传统制造向技术服务转型，提高服务的满意度，为客户创造价值。

**打造大数据平台：**结合客户大数据，建立好客户的需求目标，为公司的战略发展提供科学依据，为公司全面向国际型、科技型、服务型公司转型提供保障。

### 2、坚持市场导向

完善客户大数据库，结合客户满意度需求，打通市场营销服务、技术研发、核心制造、供应链、财务

之间的关联逻辑，深度挖掘客户需求，向超越客户需求、引领客户需求迈进。

通过五位一体的营销服务模式（战略+技术+方案+服务+金融），实现和客户的深度合作，实现互通互联、互惠互利的合作伙伴关系。

客户有需求才有市场，满足需求才有价值，超越需求才能提升价值，发现需求才能掌握主动，才能创造未来，引领发展。

### 3、坚持目标导向

公司明确2020年的经营指标和管理目标：

**市场指标：**市场占有率提升2%，战略合作客户17个，产线运维数4条，核心设备运维产线数4条，连铸总包产线数3条，新客户开发数75个。

**技术研发指标：**建立产品算法模型203个，设计周期缩短20%，技术标准覆盖率100%，申报国际专利2项、国内发明专利及实用新型专利58项。

**供应链指标：**制造周期缩短5%，产品寿命提升20%，制造成本降低4%。

**资金效益指标：**资金占用降低8%，资金周转提升20%。

**人力资源指标：**人均营收增长20%，人均收益增长10%。

### 4、坚持结果导向

全面实行数据信息化、管理信息化，将指标、目标全面实现实时管控、实时反馈，及时发现、及时整改，实现日清日结。并将指标、目标、职责、绩效挂钩，形成日、周、月、年报表，实时跟踪、评价、考核，目标到岗、责任到人。

### 5、坚持价值导向

坚持客户价值、员工价值、投资价值、社会价值的价值观。

坚持实现公司品牌、客户满意、创新能力、团队能力、核心竞争力的核心价值。

坚持以价值为导向的分配机制，将公司收入、利润、效益与员工的收益挂钩，将公司的能力提升与员工的能力提升相结合，进行有效评价、评估、培训、晋升相结合。

将公司发展与员工发展相结合，实现合伙人制。

将公司发展、客户发展与社会发展高度融合，实现产业价值提升，推进国家高质量发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

1. 2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3. 2019年度利润分配预案：拟以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

公司近3年（包括本报告期）现金分红比例，符合《公司法》及《公司章程》现金分红比例要求：在满足现金分红条件时，公司任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	44,701,966.20	25,193,445.03	177.43%	4,296,958.77	17.06%	48,998,924.97	194.49%
2018年	0.00	20,060,083.50	0.00%	5,703,208.00	28.43%	5,703,208.00	28.43%
2017年	0.00	-74,233,592.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	447,019,662
现金分红金额（元）（含税）	44,701,966.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	4,296,958.77

现金分红总额（含其他方式）（元）	48,998,924.97
可分配利润（元）	178,610,342.10
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配预案：拟以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	未完成业绩承诺
	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	完成业绩承诺
	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	郇正彪、黄春燕	避免同业竞争承诺	除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行

	全体董监高	股份限售承诺	本人担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员, 在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五; 且离职后半年内不转让其持有的公司股份, 在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	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	本公司于 2018 年 8 月 22 日向安徽省高级人民法院提交了民事诉讼状, 请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资产及利润补偿协议》, 并请求被告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款, 后因被告提出管辖权异议, 本公司向安徽省高院提出撤回起诉申请, 并向马鞍山中院申请立案, 因受“新冠”疫情影响, 截至本报告批准报出日, 该案件尚未开庭审理。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

安徽燊泰智能设备有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	800	1,899.71	完成业绩承诺。	2018 年 10 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-51）
深圳市众迈科技有限公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	5,000	-572.88	主要是受新能源汽车行业和国家新能源行业补贴政策调整影响。	2017 年 09 月 30 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2017 年 9 月 30 日披露的《泰尔重工股份有限公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅及谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）购买资产及利润补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

标的公司股东泰尔集团承诺安徽燊泰智能设备有限公司利润补偿期间2017年度至2019年度的净利润分别500万元、650万元和800万元，三年累计为1,950万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽燊泰智能设备有限公司2019年度实现净利润1,899.71万元，三年累计实现净利润2,913.64万元，完成业绩承诺。

标的公司股东安徽欣泰承诺安徽燊泰智能设备有限公司利润补偿期间2018年度至2020年度的净利润分别650万元、800万元和950万元，三年累计为2,400万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽燊泰智能设备有限公司2019年度实现净利润1,899.71万元，完成当年业绩承诺。

标的公司股东承诺深圳市众迈科技有限公司利润补偿期间2017年度至2019年度扣除非经常性损益后的净利润分别2,600万元、3,600万元和5,000万元，三年累计为1.12亿元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市众迈科技有限公司2019年度实现扣除非经常性损益后的净利润-572.88万元，三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润-6,826.76万元，未完成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔如林，郑超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	乔如林（2年）；郑超（1年）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
众迈科技作为原告,以深圳市沃特玛电池有限公司作为被告,就双方合同纠纷向坪山区人民法院提起诉讼。坪山区人民法院于2018年7月31日立案。	6,459.5	否	坪山区人民法院判决沃特玛向众迈科技支付贷款61,196,959元及违约金	否	2019年9月19日向坪山区人民法院申请强制执行,未执行到财产。2019年11月7日,沃特玛被深圳市中级人民法院宣告破产清算。2020年4月14日召开第一次债权人会议,等待破产清偿方案。	2019年01月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司为原告,以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅、谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业(有限合伙)作为被告,就双方购买资产及利润补偿事项向马鞍山中院提起诉讼。	6,944.2	否	曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅对本案管辖权提出异议,被马鞍山中院驳回	否	否	2019年08月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2019年01月16日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与安徽泰尔控股集团有限公司、郇正彪、于晓伟共同设立泰尔正翥（上海）智能设备有限公司，注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资500万元，占注册资本的50%；泰尔集团出资200万元，占注册资本的20%；郇正彪出资280万元，占注册资本的28%；于晓伟出资20万元，占注册资本的2%。

2、2019年06月21日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与上海曦泰投资有限公司、郇紫鹏、黄显贵、谢德军、张德智、叶文汇，共同出资成立泰尔（安徽）数据科技有限公司，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%；郇紫鹏出资 279 万元，占出资资本的 27.9%；叶文汇出资 10 万元，占注册资本的 1%；黄显贵出资 5 万元，占注册资本的 0.5%；谢德军出资 3 万元，占注册资本的 0.3%；张德智出资 3 万元，占注册资本的 0.3%。

3、2019年06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》，同意公司放弃对全资子公司泰尔再制造的增资优先认购权，与上海曦泰投资有限公司、郇紫鹏、盛扛扛、邵帅、张建签订了《增资协议》，公司同意上海曦泰、郇紫鹏、盛扛扛、邵帅、张建对泰尔再制造进行增资，增资金额 1,500 万元，本次增资完成后，公司仍为泰尔再制造第一大股东，公司持有泰尔再制造的股权比例由 100%降为 40%，泰尔再制造仍纳入公司合并报表范围。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟投资设立公司暨关联交易的公告》	2019年01月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》	2019年06月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》	2019年06月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

开展各类公益慈善活动：

- (1) 公司连续两个十年每年向市慈善总会捐赠50万元慈善款，捐赠慈善款已达550万元；
- (2) 每年参加市慈善总会举行“善佑雏鹰”活动，资助患白血病少年儿童医治；
- (3) 公司设立“泰尔重工慈善资金使用规定”，对员工及家属患有重大疾病进行救助；
- (4) 关爱弱小、困难群体，每年儿童节、春节前夕公司去福利院和贫困户进行慰问。

积极有效开展扶贫工作：

2018年开始，连续三年泰尔股份担负起和县乌江镇周集村脱贫帮扶重任，采取了四项扶贫措施：

- (1) 设立泰尔周集村扶贫基金，每年至少拿出15万元基金用于扶贫；
- (2) 设立泰尔周集村重大疾病救助站，对重大疾病村民每人给予5000—10000元救助，防止因病返贫；
- (3) 设立泰尔周集村大学生人才培养基地，对考取大本科的大学生每人给予2000-4000元奖励；
- (4) 设立泰尔周集村就业创业优先计划。

## 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) 年度精准扶贫概要

2019年1月，泰尔股份春节前夕前往周集村扶贫慰问，为贫困党员和贫困户送上慰问金及过冬物资；

2019年2月，泰尔股份举办周集村扶贫创业就业现场招工会，提供了30余个就业岗位，面向村民招工；

2019年8月，泰尔股份组织周集村考取大学的学生及家长接来企业参观，并每人发放助学金2000元；

2019年9月，泰尔股份已将扶贫修路资金30万元拨付到位，用于帮助周集村修建水泥路。

2019年12月，泰尔股份为周集村6名重大疾病患者送上救助金3万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	40
2. 物资折款	万元	0.8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	14
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	3
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——

其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.2 资助贫困学生人数	人	13
5. 健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	3.5
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
8. 社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	40
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	百企帮百村-先进企业、市级

**(4) 后续精准扶贫计划**

修建泰尔美好乡村道路，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。

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**二十、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

截止2019年5月29日，公司完成回购股份数合计为2,330,900股，回购股份全部予以注销，本次注销完毕后，公司总股本由449,350,562股减少至447,019,662股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	447,019,662	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	35,205	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
-----------------	-------------	-----------------------------	--------	-------------------------------	---	---------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邵正彪	境内自然人	31.40%	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	质押	13,000,000
邵紫鹏	境内自然人	3.27%	10,975,125	0	10,975,125	3,658,375	质押	10,240,000
邵紫薇	境内自然人	2.88%	12,873,500	0	0	12,873,500	质押	9,373,500
夏重阳	境内自然人	0.82%	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000		
邓金胜	境内自然人	0.51%	2,289,300	2,289,300	0	2,289,300		
李秦月	境内自然人	0.39%	1,756,300	-635,800	0	1,756,300		
上海远图投资 发展有限公司	境内非国有 法人	0.34%	1,530,000	-730,000	0	1,530,000		
钱苏娟	境内自然人	0.29%	1,289,700	1,289,700	0	1,289,700		
夏清华	境内自然人	0.28%	1,258,668	0	944,001	314,667		

战略投资者或一般法人因配售  
新股成为前 10 名股东的情况  
（如有）

不适用

上述股东关联关系或一致行动  
的说明

1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子；
2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女；
3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邵正彪	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
黄春燕	4,268,800	人民币普通股	4,268,800
夏重阳	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
邵紫鹏	3,658,375	人民币普通股	3,658,375
邓金胜	2,289,300	人民币普通股	2,289,300
李秦月	1,756,300	人民币普通股	1,756,300

上海远图投资发展有限公司	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
钱苏娟	1,289,700	人民币普通股	1,289,700
陈程	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 黄春燕女士系邵正彪先生妻子； 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女； 3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵正彪	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵正彪	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邵正彪	董事长、总经理	现任	男	56	2010年09月20日	2022年09月10日	140,368,202	0	0	0	140,368,202
邵紫鹏	副董事长、副总经理	现任	男	32	2017年11月11日	2022年09月10日	14,633,500	0	0	0	14,633,500
黄春燕	董事	现任	女	55	2010年09月20日	2022年09月10日	17,075,200	0	0	0	17,075,200
王先云	董事	现任	男	57	2016年09月06日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
杨晓明	董事、董事会秘书	现任	男	38	2016年09月06日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
黄东保	董事	现任	男	43	2016年09月06日	2022年09月10日	324,000	0	0	0	324,000
张居忠	独立董事	现任	男	50	2016年05月18日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
尤佳	独立董事	现任	女	42	2016年05月18日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
方明	独立董事	现任	男	48	2016年09月06日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
王安春	监事	现任	男	49	2013年09月26日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
冯春兰	监事	现任	女	38	2016年09月06日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
叶文汇	监事	现任	男	37	2020年02月19日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
朱长江	监事	现任	男	36	2016年09月06日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
夏清华	高级管理人员	现任	男	58	2010年09月20日	2022年09月10日	1,258,668	0	0	0	1,258,668
董文奎	财务总监	现任	男	37	2018年12月12日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
袁桃	监事	离任	男	32	2018年09月04日	2022年09月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	173,659,570	0	0	0	173,659,570

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁桃	监事	离任	2020年02月19日	个人原因离职

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

邵正彪先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学EMBA、南京大学研究生院兼职导师。现任中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、安徽省企业联合会轮值会长、马鞍山企业（企业家）联合会会长、马鞍山市商标协会会长，荣获2015-2016年度全国优秀企业家、安徽省制造业单打冠军、中国工业企业十大双创人物、安徽省技术领军人才、中国机械工业质量品牌创建领军人物、十大徽商优秀企业家、安徽省制造业50名优秀企业家等称号。现任泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理。

邵紫鹏先生，1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司总经理助理。现任泰尔重工股份有限公司副董事长兼副总经理、上海智槃智能科技有限公司执行董事。

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

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

杨晓明先生，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务部部长、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、董事会秘书。

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

张居忠先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会年报约谈

专家组专家，山东省注册会计师协会理事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长、安德利独立董事、凤形股份独立董事、鑫广绿环独立董事、泰尔重工股份有限公司独立董事。

方明先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，注册资产评估师、注册造价工程师、注册咨询（投资）工程师，获武汉工业大学（现名武汉理工大学）工学学士，上海财经大学经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、副总裁，上海国资委重大项目审核专家，上海财经大学公管学院硕士校外导师，泰尔重工股份有限公司独立董事。

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

## 2、监事会成员

冯春兰女士，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长。现任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席。

叶文汇先生，1983年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任泰尔重工股份有限公司销售部长、区域总监，现任泰尔重工股份有限公司营销总监、监事。

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

王安春先生，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级经济师。历任中国第一重型机械集团公司审计部长、中国第一重型机械股份公司审计部长、总法律顾问。现任新加坡中品圣德国际发展有限公司董事，泰尔重工股份有限公司监事。

## 3、高级管理人员

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

董文奎先生，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监，泰尔重工股份有限公司董事长助理。现任泰尔重工股份有限公司财务总监。

董吴霞女士，1985年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券部长。现任泰尔重工股份有限公司审计机构负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵正彪	安徽泰尔控股集团有限公司	董事长			否
邵正彪	上海曦泰投资有限公司	董事长			否
邵正彪	安徽泰能新能源科技有限公司	董事长			否
邵正彪	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	监事			否
黄春燕	安徽泰尔控股集团有限公司	董事			否
黄春燕	安徽泰智能设备有限公司	董事			否
黄春燕	上海曦泰投资有限公司	董事			否
邵紫鹏	安徽泰尔控股集团有限公司	董事			否
邵紫鹏	安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司	执行董事			否
邵紫鹏	上海智槃智能科技有限公司	执行董事			否
杨晓明	马鞍山国元融资担保有限责任公司	监事			否
董文奎	惊天智能装备股份有限公司	监事			否
张居忠	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	分所所长	2011年11月01日		是
方明	上海东洲资产评估有限公司	副总裁	2014年06月06日		是
尤佳	安徽大学	副教授	2013年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，报董事会或股东大会审批。

2、公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会独立董事年度津贴为每人6.60万元/年(税前)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邰正彪	董事长、总经理	男	56	现任	70	否
邰紫鹏	副董事长、副总经理	男	32	现任	20	否
黄春燕	董事	女	55	现任	36	否
王先云	董事	男	57	现任	65	否
杨晓明	董事、董事会秘书	男	38	现任	56.75	否
黄东保	董事	男	43	现任	0	是
张居忠	独立董事	男	50	现任	6.6	否
方明	独立董事	男	48	现任	6.6	否
尤佳	独立董事	女	42	现任	6.6	否
冯春兰	监事	女	38	现任	38.24	否
朱长江	监事	男	36	现任	34.53	否
叶文汇	监事	男	37	现任	84.46	否
王安春	监事	男	49	现任	0	否
夏清华	副总经理	男	58	现任	68.44	否
董文奎	财务总监	男	37	现任	55.94	否
袁桃	监事	男	32	离任	17.99	否
合计	--	--	--	--	567.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	803
主要子公司在职员工的数量（人）	175
在职员工的数量合计（人）	978
当期领取薪酬员工总人数（人）	978
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	511
销售人员	41

技术人员	208
财务人员	24
行政人员	194
合计	978
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	39
大学本科学历	234
大专学历	245
中专及职高	346
其他	114
合计	978

## 2、薪酬政策

公司遵从相关法律法规，以公司经营业绩为基础，以强化岗位价值及体系化薪酬机制为管理原则：

- 1、薪资以市场为导向，提高岗位薪酬的市场竞争力，并根据人才供需状况及时调整薪酬策略；
- 2、薪酬与岗位价值对应统一，岗位价值越大，薪酬水平越高，体现内部公平性；
- 3、激励员工职业发展，引导正确的价值导向。树立价值导向的薪酬理念，鼓励员工个人能力提升。

员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、岗位津贴等组成。

## 3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司组建了一批核心骨干和中高层领导为内部的讲师队伍；同时对特殊岗位和重点岗位重点培训，实现这些岗位人人持证上岗。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，与本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

#### 1、业务方面

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### 2、人员方面

公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

#### 3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用  不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	38.69%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公司《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-31）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.93%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-50）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.18%	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公司《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-65）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张居忠	8	2	6	0	0	否	3
方明	8	2	6	0	0	否	3
尤佳	8	2	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况、财务状况等进行监督和核查，并提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并结合公司年度经营目标落实情况，对高级管理人员进行KPI量化考核，根据考评情况进行绩效兑现和奖励发放，从而使公司的发展战略和经营目标与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况考核评定，通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对高级管理人员激励程度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷，</p>
定量标准	<p>重大缺陷：差错金额<math>\geq</math>销售收入的 5%；</p> <p>重要缺陷：销售收入的 2%<math>\leq</math>差错金额<math>&lt;</math>销售收入的 5%；</p> <p>一般缺陷：差错金额<math>&lt;</math>销售收入的 2%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>销售收入的 5%；</p> <p>重要缺陷：销售收入 2%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>销售收入的 5%；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>销售收入的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

<b>内部控制审计报告中的审议意见段</b>	
<p>我们认为，泰尔重工股份有限公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《泰尔重工股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）5-39 号
注册会计师姓名	乔如林，郑超

#### 审计报告正文

泰尔重工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰尔股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五“重要会计政策及会计估计”39“收入”及七“合并财务报表项目注释”61“营业收入和营业成本”。

泰尔股份公司的营业收入主要来自于联轴器、再制造业务及精密卷筒等。2019年度，泰尔股份公司营

业收入金额为人民币818,380,088.74元。

泰尔股份公司内销产品收入确认按照销售合同约定，对于不需要安装调试的产品，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。

由于营业收入是泰尔股份公司关键业绩指标之一，可能存在泰尔股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五“重要会计政策及会计估计”12“应收账款”及七“合并财务报表项目注释”5“应收账款”。

截至2019年12月31日，泰尔股份公司应收账款账面余额为人民币657,450,850.67元，坏账准备为人民币150,437,058.93元，账面价值为人民币507,013,791.74元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于未来12个月内或整个存续期预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄、关联方关系为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰尔股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

泰尔股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督泰尔股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对泰尔股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰尔股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就泰尔股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：乔如林  
（项目合伙人）

中国注册会计师：郑超

二〇二〇年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：泰尔重工股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	313,213,541.38	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	47,771,934.43	279,098,067.01
应收账款	507,013,791.74	476,113,897.57
应收款项融资	224,760,369.25	
预付款项	65,516,988.78	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	9,295,528.11	78,843,230.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,199,330.40	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	6,906,530.63	6,758,745.46
流动资产合计	1,700,678,014.72	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	18,294,379.86	15,135,683.70
其他权益工具投资	3,505,666.75	
其他非流动金融资产	131,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	238,887,149.54	241,613,763.02
在建工程	19,361,131.84	36,377,838.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,089,856.52	72,809,878.25
开发支出	3,098,220.35	
商誉		
长期待摊费用	377,910.99	755,821.71
递延所得税资产	15,857,823.42	13,872,571.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,472,139.27	515,241,768.93
资产总计	2,190,150,153.99	2,223,909,186.27
流动负债：		
短期借款	235,913,449.63	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	239,441,081.98	259,451,747.72
应付账款	334,124,883.69	298,504,421.06
预收款项	104,131,436.11	64,083,748.56
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,548,701.15	24,268,409.98
应交税费	17,831,066.28	20,045,967.01
其他应付款	15,408,557.17	40,318,278.91
其中：应付利息		447,460.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	972,399,176.01	1,042,842,573.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,733,277.78	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	23,971,806.42	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	41,705,084.20	31,863,492.50
负债合计	1,014,104,260.21	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	490,694,471.29	497,555,024.70
减：库存股		5,704,568.90
其他综合收益	-483,213.52	-338,249.47
专项储备	3,688,221.98	3,324,863.10
盈余公积	37,956,070.25	37,686,115.00
一般风险准备		
未分配利润	175,374,725.82	158,546,927.40
归属于母公司所有者权益合计	1,154,249,937.82	1,140,420,673.83
少数股东权益	21,795,955.96	8,782,446.70
所有者权益合计	1,176,045,893.78	1,149,203,120.53
负债和所有者权益总计	2,190,150,153.99	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	271,705,845.25	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	36,274,728.23	278,668,067.01
应收账款	493,184,296.66	457,901,926.71
应收款项融资	222,712,203.05	
预付款项	74,156,534.06	2,211,888.95
其他应收款	31,104,522.81	83,459,176.92
其中：应收利息		227,744.25
应收股利		
存货	484,979,185.22	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	1,257,261.79	325,831.30
流动资产合计	1,615,374,577.07	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	69,897,075.82	53,654,043.09
其他权益工具投资	3,505,666.75	
其他非流动金融资产	131,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	207,178,971.32	237,045,340.50
在建工程	19,361,131.84	11,666,554.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,622,162.01	72,763,382.52
开发支出	3,098,220.35	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,002,297.36	10,043,402.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,665,525.45	519,848,935.65
资产总计	2,119,040,102.52	2,136,253,035.97
流动负债：		
短期借款	125,133,449.63	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	352,140,612.48	410,074,845.92
应付账款	328,922,472.88	261,740,835.20
预收款项	93,764,370.78	52,621,753.63

合同负债		
应付职工薪酬	20,580,556.28	19,947,433.99
应交税费	3,698,566.14	9,799,888.70
其他应付款	5,011,260.07	7,740,890.82
其中：应付利息		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	929,251,288.26	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	21,333,973.19	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	22,833,973.19	21,863,492.50
负债合计	952,085,261.45	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	-483,213.52	-338,249.47
专项储备	1,108,171.12	1,243,776.24

盈余公积	37,956,070.25	37,686,115.00
未分配利润	178,610,342.10	179,813,321.19
所有者权益合计	1,166,954,841.07	1,172,463,895.21
负债和所有者权益总计	2,119,040,102.52	2,136,253,035.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	818,380,088.74	746,253,238.93
其中：营业收入	818,380,088.74	746,253,238.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	792,713,199.90	722,932,602.32
其中：营业成本	604,331,288.30	541,232,044.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,092,251.67	9,349,669.05
销售费用	75,050,158.25	57,298,861.27
管理费用	52,570,623.54	65,575,526.60
研发费用	45,478,135.24	31,326,487.33
财务费用	7,190,742.90	18,150,013.43
其中：利息费用	9,464,066.47	19,402,256.62
利息收入	3,243,691.65	1,651,806.16
加：其他收益	6,910,202.78	14,581,202.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,174,473.31	-18,249,450.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,241,303.84	-25,729,288.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,739,252.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,513,258.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,996,190.55	166,851.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,145,680.69	21,332,498.18
加：营业外收入	11,497.09	10,132,371.60
减：营业外支出	741,764.33	782,140.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,415,413.45	30,682,729.25
减：所得税费用	8,036,495.81	6,742,071.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,378,917.64	23,940,657.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,378,917.64	23,940,657.59
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	25,193,445.03	20,060,083.50
2.少数股东损益	-1,814,527.39	3,880,574.09
六、其他综合收益的税后净额	-144,964.05	-338,249.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,964.05	-338,249.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-144,964.05	
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	-144,964.05	
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		-338,249.47
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		-338,249.47
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	23,233,953.59	23,602,408.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,048,480.98	19,721,834.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,814,527.39	3,880,574.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0563	0.0446
（二）稀释每股收益	0.0563	0.0446

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 年度	2018 年度
一、营业收入	791,444,624.04	794,664,129.54
减：营业成本	636,433,123.62	621,816,441.26
税金及附加	7,029,157.43	8,071,716.01
销售费用	70,463,826.07	51,785,701.14
管理费用	37,654,844.66	44,822,944.07
研发费用	35,294,412.90	25,011,997.68
财务费用	5,916,151.08	14,595,090.80
其中：利息费用	8,551,182.69	15,942,849.60
利息收入	3,162,498.08	1,779,995.91
加：其他收益	6,200,660.31	12,060,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,395,963.56	-31,121,448.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,241,303.84	-25,729,288.85
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）	5,970,763.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,128,264.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,025,342.08	-96,683.22

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,195,153.86	12,530,727.06
加：营业外收入	11,496.98	800.00
减：营业外支出	692,290.38	729,488.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,514,360.46	11,802,038.83
减：所得税费用	-1,043,329.55	4,943,901.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,557,690.01	6,858,137.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,557,690.01	6,858,137.50
（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	-144,964.05	-338,249.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-144,964.05	
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	-144,964.05	
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		-338,249.47
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		-338,249.47
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	9,412,725.96	6,519,888.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0214	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0214	0.0153

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	727,749,233.08	564,042,385.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	398,235,965.12	212,213,414.59
经营活动现金流入小计	1,125,985,198.20	776,255,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金	380,636,064.83	337,045,068.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,984,696.49	112,802,937.65
支付的各项税费	54,684,586.54	54,468,745.35
支付其他与经营活动有关的现金	468,489,648.07	271,084,185.86
经营活动现金流出小计	1,031,794,995.93	775,400,937.32
经营活动产生的现金流量净额	94,190,202.27	854,862.68
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	5,905,437.31	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,263,896.92	16,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	74,756,776.22	
投资活动现金流入小计	91,926,110.45	5,416,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,767,154.48	62,371,158.57
投资支付的现金	6,400,000.00	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		1,011,031.78
投资活动现金流出小计	33,167,154.48	65,443,190.35
投资活动产生的现金流量净额	58,758,955.97	-60,026,490.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,640,000.00	6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,640,000.00	6,500,000.00
取得借款收到的现金	161,000,000.00	184,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,780,000.00	211,220,000.00
筹资活动现金流入小计	288,420,000.00	402,670,000.00
偿还债务支付的现金	214,950,000.00	189,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,544,799.10	8,412,299.44
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	175,515,597.87	115,709,568.90
筹资活动现金流出小计	400,010,396.97	314,021,868.34
筹资活动产生的现金流量净额	-111,590,396.97	88,648,131.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,358,761.27	29,476,503.99
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	237,902,087.85	196,543,326.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	748,726,754.79	526,987,269.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,801,934.90	204,736,857.50
经营活动现金流入小计	1,133,528,689.69	731,724,127.32
购买商品、接受劳务支付的现金	493,369,134.25	245,669,149.43
支付给职工以及为职工支付的现金	103,800,590.18	93,570,961.01

支付的各项税费	40,195,170.77	43,230,489.46
支付其他与经营活动有关的现金	454,194,412.57	244,173,423.23
经营活动现金流出小计	1,091,559,307.77	626,644,023.13
经营活动产生的现金流量净额	41,969,381.92	105,080,104.19
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	5,905,437.31	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,052,683.95	16,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,786,776.22	
投资活动现金流入小计	95,744,897.48	5,416,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,374,206.30	33,150,890.19
投资支付的现金	19,484,336.57	3,597,528.62
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	21,510,381.13	9,070,000.00
投资活动现金流出小计	61,368,924.00	45,818,418.81
投资活动产生的现金流量净额	34,375,973.48	-40,401,718.81
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	145,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	189,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,627,597.99	7,874,308.04
支付其他与筹资活动有关的现金	4,295,597.87	45,704,568.90
筹资活动现金流出小计	212,923,195.86	243,478,876.94
筹资活动产生的现金流量净额	-67,923,195.86	-23,478,876.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,422,159.54	41,199,508.44
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	196,394,391.72	187,972,232.18

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2019 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									-685,813.75		-7,409,877.61		-8,095,691.36	-88,376.94	-8,184,068.30
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	37,000,301.25		151,137,049.79		1,132,324,982.47	8,694,069.76	1,141,019,052.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,330,900.00				-6,860,553.41	-5,704,568.90	-144,964.05	363,358.88	955,769.00		24,237,676.03		21,924,955.35	13,101,886.20	35,026,841.55
(一) 综合收益总额							-144,964.05				25,193,445.03		25,048,480.98	-1,814,527.39	23,233,953.59
(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	15,440,000.00	11,144,538.87

1. 所有者投入的普通股					4,295,461.13								-4,295,461.13	15,440,000.00	11,144,538.87
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	-2,330,900.00				-7,669,130.03	-10,000,030.03									
(三) 利润分配								955,769.00		-955,769.00					
1. 提取盈余公积								955,769.00		-955,769.00					
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							363,358.88					363,358.88	284,990.21	648,349.09
1. 本期提取							3,028,104.94					3,028,104.94	337,635.53	3,365,740.47
2. 本期使用							2,664,746.06					2,664,746.06	52,645.32	2,717,391.38
(六) 其他					808,576.62							808,576.62	-808,576.62	
四、本期期末余额	447,019,662.00				490,694,471.29		-483,213.52	3,688,221.98	37,956,070.25		175,374,725.82	1,154,249,937.82	21,795,955.96	1,176,045,893.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	永	其											
先		续	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）					-5,017,922.43	5,704,568.90	-338,249.47	769,708.87	685,813.75		19,374,269.75	9,769,051.57	5,302,457.04	15,071,508.61
（一）综合收益总额											20,060,083.50	20,060,083.50	3,880,574.09	23,940,657.59
（二）所有者投入和减少资本					-10,939,555.06	5,704,568.90						-16,644,123.96	1,839,555.06	-14,804,568.90
1. 所有者投入的普通股					-10,939,555.06	5,704,568.90						-16,644,123.96	6,500,000.00	-10,144,123.96
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													-4,660,444.94	-4,660,444.94
（三）利润分配									685,813.75	-685,813.75				
1. 提取盈余公积									685,813.75	-685,813.75				
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							769,708.87				769,708.87	313,515.22	1,083,224.09	
1. 本期提取							3,040,736.57				3,040,736.57	321,901.55	3,362,638.12	
2. 本期使用							2,271,027.70				2,271,027.70	8,386.33	2,279,414.03	
（六）其他				5,921,632.63		-338,249.47					5,583,383.16	-731,187.33	4,852,195.83	
四、本期期末余额	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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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									-685,813.75	-9,804,900.10		-10,490,713.85
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	37,000,301.25	170,008,421.09			1,161,973,181.36
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	-144,964.05	-135,605.12	955,769.00	8,601,921.01			4,981,659.71
（一）综合收益总额						-144,964.05			9,557,690.01			9,412,725.96
（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					4,295,461.13							-4,295,461.13
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	-2,330,900.00			-7,669,130.03	-10,000,030.03							
（三）利润分配								955,769.00	-955,769.00			
1. 提取盈余公积								955,769.00	-955,769.00			
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							-135,605.12				-135,605.12
1. 本期提取							2,489,328.24				2,489,328.24
2. 本期使用							2,624,933.36				2,624,933.36
(六) 其他											
四、本期期末余额	447,019,662.00				502,743,809.12		-483,213.52	1,108,171.12	37,956,070.25	178,610,342.10	1,166,954,841.07

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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）						5,704,568.90	-338,249.47	196,985.61	685,813.75	6,172,323.75		1,012,304.74
(一) 综合收益总额										6,858,137.50		6,858,137.50
(二) 所有者投入和减少资本						5,704,568.90						-5,704,568.90

1. 所有者投入的普通股					5,704,568.90							-5,704,568.90
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												
(三) 利润分配								685,813.75	-685,813.75			
1. 提取盈余公积								685,813.75	-685,813.75			
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								196,985.61				196,985.61
1. 本期提取								1,739,651.52				1,739,651.52
2. 本期使用								1,542,665.91				1,542,665.91
(六) 其他								-338,249.47				-338,249.47
四、本期期末余额	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

### 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447,019,662.00元，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。主要经营活动冶金用联轴器的研发、生产和销售。产品主要有：万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刀、精密卷筒、复合滑板、再制造业务、电池注液设备、包装机器人等。

本财务报表业经公司2020年4月22日第五届董事会第四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、泰尔正焜（上海）智能设备有限公司、泰尔（安徽）数据服务有限公司、TAIER GMBH I. G12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节八“合并范围的变更”和九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

对于租赁应收款、包含重大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。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

3) 应收账款——账龄与风险等级组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

参见10、金融工具

## 12、应收账款

参见10、金融工具

## 13、应收款项融资

参见10、金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见10、金融工具

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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，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

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

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

#### 2. 收入确认的具体方法

在实际销售的具体业务中，本公司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	

##### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	755,211,964.58	应收票据	279,098,067.01
		应收账款	476,113,897.57
应付票据及应付账款	557,956,168.78	应付票据	259,451,747.72
		应付账款	298,504,421.06

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易

性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据	279,098,067.01	-227,014,498.86	52,083,568.15
应收账款	476,113,897.57	-9,195,351.65	466,918,545.92
应收款项融资		227,014,498.86	227,014,498.86
其他流动资产	6,758,745.46	-1,000,000.00	5,758,745.46
可供出售金融资产	134,676,212.70	-134,676,212.70	
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
递延所得税资产	13,872,571.34	1,011,283.35	14,883,854.69
短期借款	336,170,000.00	286,484.75	336,456,484.75
其他应付款	40,318,278.91	-299,679.22	40,018,599.69
长期借款	11,500,000.00	13,194.47	11,513,194.47
盈余公积	37,686,115.00	-685,813.75	37,000,301.25
未分配利润	158,546,927.40	-7,409,877.61	151,137,049.79
少数股东权益	8,782,446.70	-88,376.94	8,694,069.76

2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	275,727,525.89	摊余成本	275,727,525.89
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	279,098,067.01	摊余成本	52,083,568.15
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	227,014,498.86
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	476,113,897.57	摊余成本	466,918,545.92
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	78,843,230.36	摊余成本	78,843,230.36
其他流动资产-理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	1,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	3,676,212.70	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	3,676,212.70

	以成本计量（可供出售类资产）	131,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	131,000,000.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	336,170,000.00	摊余成本	336,456,484.75
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	259,451,747.72	摊余成本	259,451,747.72
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	298,504,421.06	摊余成本	298,504,421.06
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	40,318,278.91	摊余成本	40,018,599.69
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	11,500,000.00	摊余成本	11,513,194.47

3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	275,727,525.89			275,727,525.89
应收票据				
按原CAS22列示的余额	279,098,067.01			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-227,014,498.86		
按新CAS22列示的余额				52,083,568.15
应收账款				
按原CAS22列示的余额	476,113,897.57			
重新计量：预期信用损失准备			-9,195,351.65	
按新CAS22列示的余额				466,918,545.92
其他应收款	78,843,230.36			78,843,230.36
以摊余成本计量的总金融资产	1,109,782,720.83	-227,014,498.86	-9,195,351.65	873,572,870.32
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自其他流动资产（原CAS22）转入		1,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				1,000,000.00
其他非流动金融资产				
按原CAS22列示的余额				

加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入		131,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				131,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		132,000,000.00		132,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		227,014,498.86		
按新CAS22 列示的余额				227,014,498.86
其他流动资产-理财产品				
按原CAS22 列示的余额	1,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-1,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	134,676,212.70			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益——其他非流动金融资产(新CAS22)		-131,000,000.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——其他权益工具投资(新CAS22)		-3,676,212.70		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入——指定		3,676,212.70		
按新CAS22 列示的余额				3,676,212.70
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	135,676,212.70	95,014,498.86		230,690,711.56
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	336,170,000.00			

加：自其他应付款（应付利息）转入		286,484.75		
按新CAS22 列示的余额				336,456,484.75
应付票据	259,451,747.72			259,451,747.72
应付账款	298,504,421.06			298,504,421.06
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	40,318,278.91			
减：转入短期借款（应付利息）		-286,484.75		
减：转入长期借款（应付利息）		-13,194.47		
按新CAS22 列示的余额				40,018,599.69
长期借款				
按原CAS22 列示的余额	11,500,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		13,194.47		
按新CAS22 列示的余额				11,513,194.47
以摊余成本计量的总金融负债	945,944,447.69			945,944,447.69

4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款坏账准备	147,368,819.41		9,195,351.65	156,564,171.06
其他应收款坏账准备	5,383,077.49			5,383,077.49

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,727,525.89	275,727,525.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
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	52,083,568.15	-227,014,498.86
应收账款	476,113,897.57	466,918,545.92	-9,195,351.65
应收款项融资		227,014,498.86	227,014,498.86
预付款项	16,583,847.24	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	78,843,230.36	78,843,230.36	
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	
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	5,758,745.46	-1,000,000.00
流动资产合计	1,708,667,417.34	1,699,472,065.69	-9,195,351.65
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		-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	

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	
在建工程	36,377,838.21	36,377,838.21	
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	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	755,821.71	755,821.71	
递延所得税资产	13,872,571.34	14,883,854.69	1,011,283.35
其他非流动资产			
非流动资产合计	515,241,768.93	516,253,052.28	1,011,283.35
资产总计	2,223,909,186.27	2,215,725,117.97	-8,184,068.30
流动负债：			
短期借款	336,170,000.00	336,456,484.75	286,484.75
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	
应付账款	298,504,421.06	298,504,421.06	
预收款项	64,083,748.56	64,083,748.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,268,409.98	24,268,409.98	
应交税费	20,045,967.01	20,045,967.01	

其他应付款	40,318,278.91	40,018,599.69	-299,679.22
其中：应付利息	447,460.04		-447,460.04
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,042,842,573.24	1,042,829,378.77	-13,194.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,500,000.00	11,513,194.47	13,194.47
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	
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	31,876,686.97	13,194.47
负债合计	1,074,706,065.74	1,074,706,065.74	
所有者权益：			
股本	449,350,562.00	449,350,562.00	
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	
减：库存股	5,704,568.90	5,704,568.90	
其他综合收益	-338,249.47	-338,249.47	
专项储备	3,324,863.10	3,324,863.10	

盈余公积	37,686,115.00	37,000,301.25	-685,813.75
一般风险准备			
未分配利润	158,546,927.40	151,137,049.79	-7,409,877.61
归属于母公司所有者权益合计	1,140,420,673.83	1,132,324,982.47	-8,095,691.36
少数股东权益	8,782,446.70	8,694,069.76	-88,376.94
所有者权益合计	1,149,203,120.53	1,141,019,052.23	-8,184,068.30
负债和所有者权益总计	2,223,909,186.27	2,215,725,117.97	-8,184,068.30

## 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	
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	52,083,568.15	-226,584,498.86
应收账款	457,901,926.71	445,026,381.00	-12,875,545.71
应收款项融资		226,584,498.86	226,584,498.86
预付款项	2,211,888.95	2,211,888.95	
其他应收款	83,459,176.92	83,912,676.92	453,500.00
其中：应收利息	227,744.25		-227,744.25
应收股利			
存货	536,680,777.94	536,680,777.94	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	325,831.30	325,831.30	
流动资产合计	1,616,404,100.32	1,603,982,054.61	-12,422,045.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,676,212.70		-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	
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	
在建工程	11,666,554.20	11,666,554.20	
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	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,043,402.64	11,974,734.50	1,931,331.86
其他非流动资产			
非流动资产合计	519,848,935.65	521,780,267.51	1,931,331.86
资产总计	2,136,253,035.97	2,125,762,322.12	-10,490,713.85
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,209,864.93	209,864.93
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	
应付账款	261,740,835.20	261,740,835.20	
预收款项	52,621,753.63	52,621,753.63	
合同负债			
应付职工薪酬	19,947,433.99	19,947,433.99	
应交税费	9,799,888.70	9,799,888.70	
其他应付款	7,740,890.82	7,531,025.89	-209,864.93
其中：应付利息	209,864.93		-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	941,925,648.26	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	20,363,492.50	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	21,863,492.50	21,863,492.50	
负债合计	963,789,140.76	963,789,140.76	
所有者权益：			
股本	449,350,562.00	449,350,562.00	
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	

减：库存股	5,704,568.90	5,704,568.90	
其他综合收益	-338,249.47	-338,249.47	
专项储备	1,243,776.24	1,243,776.24	
盈余公积	37,686,115.00	37,000,301.25	-685,813.75
未分配利润	179,813,321.19	170,008,421.09	-9,804,900.10
所有者权益合计	1,172,463,895.21	1,161,973,181.36	-10,490,713.85
负债和所有者权益总计	2,136,253,035.97	2,125,762,322.12	-10,490,713.85

#### 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）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 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	16%、13%、6%、5%等
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	2,786.00	1,081.15
银行存款	237,899,301.85	196,542,245.43
其他货币资金	75,311,453.53	79,184,199.31
合计	313,213,541.38	275,727,525.89

其中：因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额	75,311,453.53	79,184,199.31
------------------------------	---------------	---------------

其他说明

期末其他货币资金余额主要系票据、信用证及保函保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00
其中：		
银行理财产品		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

## 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
商业承兑票据	47,771,934.43	52,083,568.15
合计	47,771,934.43	52,083,568.15

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收 票据	47,771,934.43	100.00%			47,771,934.43	52,083,568.15	100.00%			52,083,568.15
其中：										
商业承兑汇票	47,771,934.43	100.00%			47,771,934.43	52,083,568.15	100.00%			52,083,568.15
合计	47,771,934.43	100.00%			47,771,934.43	52,083,568.15	100.00%			52,083,568.15

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	47,771,934.43		
合计	47,771,934.43		--

确定该组合依据的说明:

无

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

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		11,038,842.20
合计		11,038,842.20

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,550,000.00
合计	1,550,000.00

其他说明

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	70,180,349.95	10.67%	70,180,349.95	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	587,270,500.72	89.33%	80,256,708.98	13.67%	507,013,791.74
合计	657,450,850.67	100.00%	150,437,058.93	22.88%	507,013,791.74

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:					
按组合计提坏账准备的应收账款	552,102,367.03	88.55%	85,183,821.11	15.43%	466,918,545.92
其中:					
合计	623,482,716.98	100.00%	156,564,171.06	25.11%	466,918,545.92

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: 80,256,708.98

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	50,252.30	2,512.62	5.00%
账龄与风险等级组合	587,220,248.42	80,254,196.36	13.67%
合计	587,270,500.72	80,256,708.98	--

确定该组合依据的说明:

无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	416,461,644.36
1 至 2 年	131,145,684.30
2 至 3 年	63,948,722.95
3 年以上	45,894,799.06
3 至 4 年	17,309,407.90
4 至 5 年	9,089,745.74
5 年以上	19,495,645.42
合计	657,450,850.67

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	71,380,349.95	-1,200,000.00				70,180,349.95
按组合计提坏账准备	85,183,821.11	-1,586,978.18			3,340,133.95	80,256,708.98
合计	156,564,171.06	-2,786,978.18			3,340,133.95	150,437,058.93

**(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	20,503,166.67

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
首钢股份公司迁安钢铁公司	货款	8,666,666.67	债务重组	内部审批	否
舞阳新宽厚钢板有限责任公司	货款	8,200,000.00	债务重组	内部审批	否
沧州中铁装备制造材料有限公司	货款	1,446,700.00	债务重组	内部审批	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

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
眉山川越工贸有限公司	货款	180,000.00	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
河南济源钢铁（集团）有限公司	货款	120,000.00	债务重组	内部审批	否
一重集团苏州重工有限公司	货款	19,800.00	债务重组	内部审批	否
合计	--	20,503,166.67	--	--	--

应收账款核销说明：

[注]：本期因债务重组核减应收账款余额20,503,166.67元，核减坏账准备3,340,133.95元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	68,790,349.95	10.46%	68,790,349.95
第二名	67,540,836.68	10.27%	4,073,664.45
第三名	28,466,134.97	4.33%	13,125,784.97
第四名	25,132,205.19	3.82%	1,728,886.87
第五名	21,135,754.49	3.21%	1,057,098.37
合计	211,065,281.28	32.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额（元）	与终止确认相关的利得或损失（元）	金融资产转移方式
内蒙古包钢钢联股份有限公司	5,620,000.00	421,499.98	无追索权保理业务
小计	5,620,000.00	421,499.98	

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	224,760,369.25	227,014,498.86
合计	224,760,369.25	227,014,498.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	224,760,369.25		
小 计	224,760,369.25		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	144,173,798.47
小 计	144,173,798.47

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	58,879,640.93
小 计	58,879,640.93

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

单位：元

项 目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	1,000,000.00
小 计	1,000,000.00

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	62,702,458.94	95.70%	15,793,219.90	95.23%
1 至 2 年	2,055,591.34	3.14%	546,759.76	3.30%
2 至 3 年	545,259.76	0.83%	97,346.61	0.59%
3 年以上	213,678.74	0.33%	146,520.97	0.88%
合计	65,516,988.78	--	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	43,551,582.70	66.47
第二名	5,528,294.64	8.44
第三名	1,360,557.00	2.08
第四名	1,339,855.00	2.05
第五名	1,125,249.04	1.72
小 计	52,905,538.38	80.76

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,295,528.11	78,843,230.36
合计	9,295,528.11	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		71,330,000.00
单位往来款	4,710,498.76	2,621,690.19
押金保证金	6,261,684.54	6,381,619.21
业务借款	420,902.86	3,641,023.83

其他	333,244.69	251,974.62
合计	11,726,330.85	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	404,449.55	1,024,002.66	5,383,077.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-101,478.68	101,478.68		0.00
--转入第三阶段		-297,962.48	297,962.48	0.00
本期计提	-3,571,255.32	-5,008.39	623,988.96	-2,952,274.75
2019 年 12 月 31 日余额	281,891.28	202,957.36	1,945,954.10	2,430,802.74

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	0.00	0.00	71,330,000.00	3,566,500.00

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	5,637,825.84
1 至 2 年	2,029,573.55
2 至 3 年	2,979,624.80
3 年以上	1,079,306.66
3 至 4 年	52,880.00
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	1,022,426.66
合计	11,726,330.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备的其他应收款	5,383,077.49	-2,952,274.75				2,430,802.74
合计	5,383,077.49	-2,952,274.75				2,430,802.74

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
深圳新沃运力汽车有限公司	押金保证金	1,440,000.00	2-3 年	12.28%	432,000.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	182,000.00	1 年以内	1.55%	9,100.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	911,000.00	1-2 年	7.77%	91,100.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	24,200.00	2-3 年	0.21%	7,260.00
深圳市深发源精密科技有限公司	单位往来款	1,031,486.58	1 年以内	8.80%	51,574.33
深圳市鑫恒荣投资有限公司	押金保证金	800,000.00	2-3 年	6.82%	240,000.00
机械科学研究总院集团有限公司	单位往来款	500,000.00	1 年以内	4.26%	25,000.00
合计	--	4,888,686.58	--	41.69%	856,034.33

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

无

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

无

(4) 存货受限情况

无

(5) 存货分类

无

(6) 存货跌价准备

无

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

无

(8) 存货受限情况

无

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

(10) 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	49,466,792.41		49,466,792.41	51,087,336.67		51,087,336.67
在产品	145,224,666.85		145,224,666.85	153,804,679.96		153,804,679.96
库存商品	331,507,871.14		331,507,871.14	370,650,087.18		370,650,087.18
合计	526,199,330.40		526,199,330.40	575,542,103.81		575,542,103.81

(11) 存货跌价准备

无

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(13) 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	5,426,042.40	5,588,129.52
待摊费用		155,172.42
预缴税费	1,480,488.23	15,443.52
合计	6,906,530.63	5,758,745.46

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	11,665,065.21			-266,021.18						11,399,044.03
安徽中钢诺泰工程技术有限公司		6,400,000.00		-643,129.86						5,756,870.14
一重集团马鞍山重工有限公司	3,470,618.49			-2,332,152.80						1,138,465.69
一重集团绍兴重型机床有限公司										
小计	15,135,683.70	6,400,000.00		-3,241,303.84						18,294,379.86
合计	15,135,683.70	6,400,000.00		-3,241,303.84						18,294,379.86

其他说明

[注]：由于一重集团绍兴重型机床有限公司截至期初累计亏损已超过本公司对其权益投资的账面价值24,008,500.00元，因而本公司对其长期股权投资的账面价值期初期末均为零。

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆钢铁股份有限公司	3,505,666.75	3,676,212.70
合计	3,505,666.75	3,676,212.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目	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			170,545.95		非交易性持有	

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

指定为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的原因

重庆钢铁股份有限公司成立于1997年8月11日，注册资本为891,860.2267万元，本公司与重庆钢铁股份有限公司业务关联较大，持有其股份有利于加强长期业务合作，且投资目的为非交易性的，因此公司于2019年1月1日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,000,000.00	131,000,000.00
合计	131,000,000.00	131,000,000.00

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	238,887,149.54	241,613,763.02
合计	238,887,149.54	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	32,034,465.32	1,070,401.42	2,695,684.75	35,863,978.76
（1）购置		964,900.79	1,070,401.42	2,695,684.75	4,730,986.96
（2）在建工程转入	63,427.27	31,069,564.53			31,132,991.80
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		910,967.26	5,116,997.03	3,193,754.80	9,221,719.09
（1）处置或报废		910,967.26	5,116,997.03	3,193,754.80	9,221,719.09
4. 期末余额	172,325,456.82	317,300,917.60	14,978,890.06	19,292,051.45	523,897,315.93
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	8,139,582.36	25,095,499.08	1,463,761.71	2,022,032.39	36,720,875.54
(1) 计提	8,139,582.36	25,095,499.08	1,463,761.71	2,022,032.39	36,720,875.54
3. 本期减少金额		689,608.56	4,861,147.18	1,801,246.65	7,352,002.39
(1) 处置或报废		689,608.56	4,861,147.18	1,801,246.65	7,352,002.39
4. 期末余额	65,360,741.16	198,852,716.26	8,513,711.62	12,282,997.35	285,010,166.39
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	106,964,715.66	118,448,201.34	6,465,178.44	7,009,054.10	238,887,149.54
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	19,361,131.84	36,377,838.21
合计	19,361,131.84	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
老区再制造项目	14,537,452.90		14,537,452.90	9,985,263.50		9,985,263.50
非项目设备	2,928,506.87		2,928,506.87	26,021,820.00		26,021,820.00
数字化工厂项目	1,017,589.65		1,017,589.65			
SRM 供应商关系管理	603,545.85		603,545.85	283,018.86		283,018.86
行政信息化项目	274,036.57		274,036.57	87,735.85		87,735.85
合计	19,361,131.84		19,361,131.84	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
老区再制造项目	13,900,000.00	9,985,263.50	4,552,189.40			14,537,452.90	104.59%	98%				其他
数字化工厂项目	31,417,966.00		1,017,589.65			1,017,589.65	3.24%	10%				其他
非项目设备		26,021,820.00	8,039,678.67	31,132,991.80		2,928,506.87						其他
合计	45,317,966.00	36,007,083.50	13,609,457.72	31,132,991.80		18,483,549.42	--	--				--

(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	软件	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			2,600,000.00	25,458.32	2,625,458.32
(1) 购置				25,458.32	25,458.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他转入			2,600,000.00		2,600,000.00
3. 本期减少金额	13,535,013.41				13,535,013.41
(1) 处置	13,535,013.41				13,535,013.41
4. 期末余额	61,454,574.33		2,600,000.00	15,858,522.99	79,913,097.32
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	1,431,763.85		173,333.30	1,413,108.03	3,018,205.18
(1) 计提	1,431,763.85		173,333.30	1,413,108.03	3,018,205.18
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	14,221,130.32		173,333.30	6,428,777.18	20,823,240.80

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	47,233,444.01		2,426,666.70	9,429,745.81	59,089,856.52
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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
财务数字化项目			3,098,220.35				3,098,220.35
合计			3,098,220.35				3,098,220.35

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
众迈科技	121,199,917.82					121,199,917.82
合计	121,199,917.82					121,199,917.82

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

众迈科技	121,199,917.82					121,199,917.82
合计	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

### 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		377,910.72		377,910.99
合计	755,821.71		377,910.72		377,910.99

### 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	79,390,074.01	12,543,511.69	85,462,399.72	13,476,737.65
内部交易未实现利润	8,453,497.18	1,268,024.58	8,437,839.73	1,265,675.96
可抵扣亏损	12,843,427.83	1,926,514.17		
其他权益工具投资公允价值变动	568,486.50	85,272.98	397,940.55	59,691.08
递延收益	230,000.00	34,500.00	545,000.00	81,750.00
合计	101,485,485.52	15,857,823.42	94,843,180.00	14,883,854.69

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,857,823.42		14,883,854.69

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	194,677,705.48	197,684,766.65
可抵扣亏损	25,923,073.27	7,646,258.34
合计	220,600,778.75	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	3,683,210.41	3,683,210.41	
2024 年	18,276,814.93		
合计	25,923,073.27	7,646,258.34	--

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

## 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		5,026,619.82
保证借款	15,018,125.00	140,161,531.60
信用借款	110,115,324.63	40,048,333.33
信用证贴现借款	110,780,000.00	71,220,000.00
银行承兑汇票贴现借款		80,000,000.00
合计	235,913,449.63	336,456,484.75

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

### 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
银行承兑汇票	239,441,081.98	259,451,747.72
合计	239,441,081.98	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	326,554,634.11	291,183,195.93
长期资产购置款	7,570,249.58	7,321,225.13
合计	334,124,883.69	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	104,131,436.11	64,083,748.56
合计	104,131,436.11	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	122,440,943.52	121,136,565.43	25,548,701.15
二、离职后福利-设定提存计划	24,086.92	6,786,720.39	6,810,807.31	
合计	24,268,409.98	129,227,663.91	127,947,372.74	25,548,701.15

## (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	107,226,524.58	108,253,822.38	15,503,224.55
2、职工福利费		5,892,505.90	5,892,505.90	
3、社会保险费	5,243.71	3,547,081.14	3,552,324.85	
其中：医疗保险费	4,581.73	3,226,382.79	3,230,964.52	
工伤保险费	157.08	117,675.81	117,832.89	
生育保险费	504.90	203,022.54	203,527.44	
4、住房公积金		2,719,661.36	2,719,661.36	
5、工会经费和职工教育经费	7,708,557.00	3,055,170.54	718,250.94	10,045,476.60
合计	24,244,323.06	122,440,943.52	121,136,565.43	25,548,701.15

## (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	6,583,723.80	6,606,845.80	
2、失业保险费	964.92	202,996.59	203,961.51	
合计	24,086.92	6,786,720.39	6,810,807.31	

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,168,909.75	12,655,075.51
企业所得税	5,462,728.94	3,181,475.28
个人所得税	221,272.57	289,483.36
城市维护建设税	999,607.28	1,199,799.29
房产税	1,044,978.14	956,806.09
土地使用税	403,415.10	23,651.97
教育费附加	431,241.62	508,076.70
地方教育附加	287,494.42	338,070.58
印花税	99,068.36	132,267.23
水利基金	260,502.20	68,608.12
残疾人就业保障金	451,847.90	692,652.88
合计	17,831,066.28	20,045,967.01

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,408,557.17	40,018,599.69
合计	15,408,557.17	40,018,599.69

##### (1) 应付利息

不适用

##### (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	125,413.60	60,000.00
往来款	5,890,948.48	27,517,494.50
应付费用	9,044,947.90	12,075,681.53
其他	347,247.19	365,423.66
合计	15,408,557.17	40,018,599.69

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明:

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

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	6,220,083.34	
保证借款	11,513,194.44	11,513,194.47
合计	17,733,277.78	11,513,194.47

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

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	6,146,000.00	2,784,061.08	23,725,431.42	与资产相关
政府补助		328,500.00	82,125.00	246,375.00	与收益相关
合计	20,363,492.50	6,474,500.00	2,866,186.08	23,971,806.42	--

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			1,300,000.00			15,275,000.00	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			935,000.00			1,636,250.00	与资产相关
轧机超重载万向联轴器国产化	450,000.00			150,000.00			300,000.00	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			200,000.00				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			100,000.00			200,000.00	与资产相关
年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器	150,000.00			50,000.00			100,000.00	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			15,000.00			30,000.00	与资产相关
购置研发设备补助（压力机及超低温深冷箱）	72,242.50	36,000.00		11,894.31			96,348.19	与资产相关
具有自监测的带载大伸缩重型鼓形齿联轴器		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

固资废源化项目 1000W 脉冲光纤激光器与工业用除尘净化器补助		1,450,000.00					1,450,000.00	与资产相关
工业强基技术改造项目设备补助		2,660,000.00		22,166.77			2,637,833.23	与资产相关
固资废源化项目相关材料及直接费用补助		328,500.00		82,125.00			246,375.00	与收益相关

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见第十二节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”67“其他收益”。

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	449,350,562.00				-2,330,900.00	-2,330,900.00	447,019,662.00

其他说明：

本公司分别于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；截至2019年5月29日回购期限届满，本公司回购股份数合计为2,330,900股，回购金额累计为10,000,166.77元(含进项税)，回购股份全部予以注销，本次注销完毕后，公司总股本将由449,350,562股减少至447,019,662股；库存股注销已分别于2019年6月19日、2019年9月11日经本公司第四届董事会第二十九次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议审议通过，并于2019年11月11日完成工商变更登记。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	497,555,024.70	1,655,376.01	8,515,929.42	490,694,471.29
合计	497,555,024.70	1,655,376.01	8,515,929.42	490,694,471.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 少数股东权益变动引起的资本溢价（股本溢价）变动

根据表面工程公司2018年12月18日减少注册资本临时股东会决议、2019年4月12日增加注册资本临时股东会决议，导致本公司拥有其所有者权益份额发生变化，分别增加资本公积（股本溢价）1,569,343.78元，减少资本公积（股本溢价）846,650.51元；根据尧泰工程2019年7月增加注册资本临时股东会决议，导致本公司拥有其所有者权益份额发生变化，减少资本公积（股本溢价）148.88元；根据本公司2019年6月19日与上海曦泰投资有限公司、邵紫鹏、盛扛扛、邵帅、张建签订的《增资协议》，导致本公司拥有泰尔再制造的所有者权益份额发生变化，增加资本公积（股本溢价）86,032.23元。详见第十二节“财务报告”九“在其他主体中的权益”。

2) 注销库存股减少资本公积（股本溢价）7,669,130.03元，详见第十二节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”53“股本”。

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
减少注册资本	5,704,568.90	4,295,461.13	10,000,030.03	
合计	5,704,568.90	4,295,461.13	10,000,030.03	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司期初回购股份1,500,800股，本期回购股份830,100股，累计回购2,330,900股，回购股份已于本期注销，详见第十二节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”53“股本”。

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	-170,545.95			-25,581.90	-144,964.05		-483,213.52

其他权益工具 投资公允价值变动	-338,249.47	-170,545.95			-25,581.90	-144,964.05		-483,213.52
其他综合收益合计	-338,249.47	-170,545.95			-25,581.90	-144,964.05		-483,213.52

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：

[注]：2018年12月31日，本公司按公允价值计量的可供出售权益工具账面价值为3,676,212.70元。2019年1月1日，本公司执行新金融工具准则后，将其从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，同时将累计计入其他综合收益的金额转出至不能重分类进损益的其他综合收益。

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	3,028,104.94	2,664,746.06	3,688,221.98
合计	3,324,863.10	3,028,104.94	2,664,746.06	3,688,221.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,000,301.25	955,769.00		37,956,070.25
合计	37,000,301.25	955,769.00		37,956,070.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据母公司本期净利润的10%计提所致。

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。

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-）	-7,409,877.61	
调整后期初未分配利润	151,137,049.79	139,172,657.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,193,445.03	20,060,083.50
减：提取法定盈余公积	955,769.00	685,813.75
期末未分配利润	175,374,725.82	158,546,927.40

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-7,409,877.61 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	812,267,872.60	599,653,153.24	736,198,703.48	531,494,291.45
其他业务	6,112,216.14	4,678,135.06	10,054,535.45	9,737,753.19
合计	818,380,088.74	604,331,288.30	746,253,238.93	541,232,044.64

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	2,770,262.01	3,074,015.93
教育费附加	1,211,550.97	1,316,934.12
房产税	2,001,784.23	2,156,211.23
土地使用税	820,721.09	1,337,755.15
车船使用税	29,421.20	31,611.00
印花税	461,556.49	555,832.72
地方教育附加	796,955.68	877,308.90
合计	8,092,251.67	9,349,669.05

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	21,249,972.82	20,930,652.88
职工薪酬	14,423,210.08	14,506,666.99
运输费	10,904,904.97	9,448,547.37

办公费	3,150,186.51	3,612,995.29
维修费	11,400,253.18	5,814,650.10
广告及业务宣传费	2,357,092.26	2,247,849.55
业务招待费	8,933,104.23	
会议费	1,755,215.68	
其他	876,218.52	737,499.09
合计	75,050,158.25	57,298,861.27

其他说明：

[注]：本期公司因销售部门和管理部门组织架构调整，将销售部门的业务招待费和会议费列示为销售费用。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,859,846.55	21,080,199.40
办公费	7,915,349.65	12,870,774.06
业务招待费	5,291,266.89	12,971,433.30
折旧费	5,172,954.08	6,811,661.81
差旅费	3,038,243.79	3,856,363.75
无形资产摊销	3,018,205.18	3,055,754.58
会议费	130,029.58	2,101,148.09
税费	834,057.48	1,149,332.85
其他	1,310,670.34	1,678,858.76
合计	52,570,623.54	65,575,526.60

#### 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	17,144,501.44	10,040,617.40
直接投入费用	19,532,508.29	15,572,256.84
折旧费用与长期待摊费用	7,513,550.80	4,752,167.91
其他费用	1,287,574.71	961,445.18
合计	45,478,135.24	31,326,487.33

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,464,066.47	8,594,587.60
减：利息收入	3,243,691.65	1,651,806.16
汇兑损益	181,732.02	71,101.90
票据贴现利息		2,697,014.98
信用证贴现利息		6,110,654.04
保理费用		2,000,000.00
手续费及其他	788,636.06	328,461.07
合计	7,190,742.90	18,150,013.43

### 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,784,061.08	2,759,157.50
与收益相关的政府补助	4,126,141.70	11,822,045.34

### 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	-3,241,303.84	-25,729,288.85
处置长期股权投资产生的投资收益		2,079,837.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,400,000.00
处置金融工具取得的投资收益	-4,838,606.78	
金融工具持有期间的投资收益	5,905,437.31	
合计	-2,174,473.31	-18,249,450.92

### 69、净敞口套期收益

不适用

### 70、公允价值变动收益

不适用

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,952,274.75	

应收账款坏账损失	2,786,978.18	
合计	5,739,252.93	

## 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		1,513,258.24
合计		1,513,258.24

## 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	-671,372.69	166,851.41
无形资产处置收益	-3,324,817.86	

## 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		8,788,900.00	
收到违约金		1,308,450.00	
其他	11,497.09	35,021.60	11,497.09
合计	11,497.09	10,132,371.60	11,497.09

计入当期损益的政府补助：

无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他	241,764.33	282,140.53	241,764.33
合计	741,764.33	782,140.53	741,764.33

## 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	8,984,882.64	6,862,979.76
递延所得税费用	-948,386.83	-120,908.10
合计	8,036,495.81	6,742,071.66

(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	31,415,413.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,712,312.02
子公司适用不同税率的影响	2,786,430.20
调整以前期间所得税的影响	-41,348.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,578,542.69
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	3,497,346.60
加计扣除的影响	-5,496,787.11
所得税费用	8,036,495.81

77、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据及其他保证金	384,342,325.01	191,924,839.78
政府补助	10,518,516.70	11,903,445.34
押金保证金	119,934.67	2,005,607.72
往来款		2,845,925.02
房屋出租收入		1,831,471.11
利息收入	3,243,691.65	1,651,806.16
其他	11,497.09	50,319.46
合计	398,235,965.12	212,213,414.59

(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	380,469,579.23	185,589,742.59
差旅费	25,021,529.07	26,983,574.79
办公费	11,801,423.83	17,340,202.28
业务招待费	14,224,371.12	13,082,760.80
运输费	10,904,904.97	9,705,062.16
维修费	11,400,253.18	6,747,594.49
往来款及押金保证金	6,930,478.75	3,486,663.78
广告及业务宣传费	2,357,092.26	2,245,519.45
会议费	1,885,245.26	2,168,208.47
捐赠支出	500,000.00	500,000.00
其他	2,994,770.40	3,234,857.05
合计	468,489,648.07	271,084,185.86

(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
马传股权款及利息	73,756,776.22	
理财产品赎回	1,000,000.00	
合计	74,756,776.22	

(4) 支付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
购买理财产品		1,000,000.00
处置子公司减少现金等价物		11,031.78
合计		1,011,031.78

(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		80,000,000.00
信用证贴现	110,780,000.00	71,220,000.00
收到往来款		60,000,000.00
合计	110,780,000.00	211,220,000.00

(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	80,000,000.00	32,005,000.00
信用证到期	71,220,000.00	38,000,000.00
支付往来款	20,000,000.00	40,000,000.00
购买库存股	4,295,597.87	5,704,568.90
合计	175,515,597.87	115,709,568.90

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	23,378,917.64	23,940,657.59
加：资产减值准备	-5,739,252.93	-1,513,258.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,720,875.54	36,574,385.40
无形资产摊销	3,018,205.18	3,087,484.44
长期待摊费用摊销	377,910.72	377,910.72
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）	3,996,190.55	-166,851.41
财务费用（收益以“-”号填列）	9,464,066.47	10,594,587.60
投资损失（收益以“-”号填列）	2,174,473.31	18,249,450.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-973,968.73	-120,908.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,342,773.41	-67,107,540.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,225,005.48	-136,379,144.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,291,657.71	111,820,661.07
其他	363,358.88	1,497,428.15
经营活动产生的现金流量净额	94,190,202.27	854,862.68
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	237,902,087.85	196,543,326.58
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	41,358,761.27	29,476,503.99

(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	237,902,087.85	196,543,326.58
其中：库存现金	2,786.00	1,081.15
可随时用于支付的银行存款	237,899,301.85	196,542,245.43
三、期末现金及现金等价物余额	237,902,087.85	196,543,326.58

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	153,699,118.63	176,561,976.12
其中：支付货款	153,699,118.63	175,364,976.12
支付固定资产等长期资产购置款		1,197,000.00

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,311,453.53	主要系票据、信用证及保函保证金
固定资产	9,878,532.27	用于抵押借款
应收款项融资	144,173,798.47	用于质押开具应付票据
应收账款	38,501,648.00	用于质押开具信用证
合计	267,865,432.27	--

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	--	--	21,840.42

其中：美元	3,130.00	6.9762	21,835.50
欧元	0.63	7.8155	4.92
应收账款	--	--	11,007,742.67
其中：美元	954,404.35	6.9762	6,658,115.52
欧元	556,538.56	7.8155	4,349,627.15
应付账款			22,508.64
其中：欧元	2,880.00	7.8155	22,508.64

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南区项目建设	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
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	935,000.00	其他收益	935,000.00
轧机超重载万向联轴器国产化	150,000.00	其他收益	150,000.00
中、宽厚板轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器	200,000.00	其他收益	200,000.00
中、宽厚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
年产 30 套中宽厚板主轧机超重型万向联轴器	50,000.00	其他收益	50,000.00
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	15,000.00	其他收益	15,000.00
购置研发设备补助（压力机及超低温深冷箱）	11,894.31	其他收益	11,894.31
工业强基技术改造项目设备补助	22,166.77	其他收益	22,166.77
固废资源化项目相关材料及直接费用补助	82,125.00	其他收益	82,125.00
制造强省建设资金补助	1,370,000.00	其他收益	1,370,000.00
安徽省院士工作站绩效评价奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	371,000.00	其他收益	371,000.00

优秀专利奖市级补助	370,000.00	其他收益	370,000.00
中国专利奖安徽省获奖项目奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
高校毕业生就业见习补贴	189,800.00	其他收益	189,800.00
稳岗补贴收入	168,128.20	其他收益	168,128.20
中国专利优秀奖与知识产权评议补助	130,000.00	其他收益	130,000.00
博士后进站补助和生活补助经费	130,000.00	其他收益	130,000.00
专利补助	127,000.00	其他收益	127,000.00
岗前技能培训补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
深圳市宝安区科技创新局规模以上国高企业研发资助	111,300.00	其他收益	111,300.00
深圳市宝安区经济促进局新增“四上企业”奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
龙马工程奖励	66,000.00	其他收益	66,000.00
博士后科研工作站工作经费与人员生活补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
马鞍山市引进高科技人才奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
生育津贴	8,988.50	其他收益	8,988.50
应急管理局“六项机制”创建补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
科技政策扶持补助	1,800.00	其他收益	1,800.00

## (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	出资比例
泰尔再制造	设立	2019年2月14日	1,000万元	40.00%
泰尔正翥	设立	2019年1月31日	100万元	50.00%
数据服务	设立	2019年7月31日	12万元	40.00%
TAIER GMBH	设立	2019年6月27日	194.43万元	100.00%

根据泰尔再制造、泰尔正翥及数据服务的公司章程规定，泰尔再制造、泰尔正翥及数据服务均不设立董事会，只设一名执行董事，执行董事均由本公司委派，因而本公司能够控制泰尔再制造、泰尔正翥及数据服务。

## 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
上海工贸	上海	上海	商贸	100.00%		设立
燊泰智能	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
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

#### (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

桑泰智能	36.00%	6,838,968.20		15,525,291.63
众迈科技	48.60%	-2,404,529.42		-13,411,869.03
表面工程	65.00%	-5,735,449.04		4,841,933.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
桑泰智能	82,232,839.92	2,217,991.86	84,450,831.78	25,091,743.93	16,233,277.78	41,325,021.71
众迈科技	27,398,585.78	1,581,312.93	28,979,898.71	56,576,337.04		56,576,337.04
表面工程	11,971,517.10	32,287,466.32	44,258,983.42	34,172,021.21	2,637,833.23	36,809,854.44

续上表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
桑泰智能	50,976,259.22	2,207,153.47	53,183,412.69	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		54,905,795.91
表面工程	15,271,534.67	25,345,783.92	40,617,318.59	23,232,586.05		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
桑泰智能	116,445,416.75	18,997,133.90	18,997,133.90	261,794.36
众迈科技	18,347,009.37	-4,947,591.40	-4,947,591.40	-15,126,789.19
表面工程	18,924,731.60	-9,935,603.56	-9,935,603.56	20,587,733.34

续上表

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
桑泰智能	68,670,567.95	7,778,073.92	7,778,073.92	-4,243,401.55
众迈科技	1,185,293.65	2,736,325.93	2,736,325.93	-11,075,022.01
表面工程	2,504,232.27	-2,560,981.35	-2,560,981.35	-2,659,609.49

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
表面工程（减资）	2019年2月	35.00%	58.33%
表面工程（增资）	2019年5月	58.33%	35.00%
尧泰工程	2019年7月	50.00%	40.00%
泰尔再制造	2019年6月	100.00%	40.00%

2018年12月18日，表面工程召开临时股东会，会议审议通过公司减少注册资本，公司注册资本由2,000万元减少至1,200万元，其中邵正彪减资630万元，安徽泰尔控股集团有限公司减资170万元。2019年4月12日，表面工程原股东与邵正彪、李朝雄、谭兴海、张朝、梁宝山、杨刚签订《增资扩股协议》，协议约定将注册资本增加至2,000万元，以现金方式增加注册资本人民币540万元（其中邵正彪420万元、李朝雄40万元、谭兴海40万元、张朝40万元），以非专利技术增加注册资本人民币260万元（其中李朝雄60万元、谭兴海100万元、张朝60万元、梁宝山20万元、杨刚20万元）。上述事项分别于2019年3月15日、2019年4月15日完成工商变更登记。

2019年7月尧泰工程召开临时股东会，会议审议通过公司将注册资本由2,000万元减少至800万元；2019年7月尧泰工程再次召开临时股东会，会议审议通过公司将注册资本由800万元增加至1,000万元，分别由宋智良认缴10万元、孙曼曼认缴190万元。上述事项已于2019年8月7日完成工商变更登记。

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》，公司放弃对泰尔再制造的增资优先认购权，并与上海曦泰投资有限公司、邵紫鹏、盛扛扛、邵帅、张建签订《增资协议》，增资1500万元，分别由上海曦泰投资有限公司认缴960万元、邵紫鹏认缴520万元、盛扛扛10万元、邵帅5万元、张建5万元。上述事项已于2019年7月19日完成工商变更登记。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	表面工程（减资）	表面工程（增资）	尧泰工程	泰尔再制造
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	846,650.51	-1,569,343.78	148.88	-86,032.23
差额	-846,650.51	1,569,343.78	-148.88	86,032.23
其中：调整资本公积	-846,650.51	1,569,343.78	-148.88	86,032.23

### 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
中钢诺泰	马鞍山	马鞍山	科学研究和技术服务业	32.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	一重绍兴公司	一重马鞍山公司	智能产业园	中钢诺泰	一重绍兴公司	一重马鞍山公司	智能产业园	中钢诺泰
流动资产	55,691,687.66	33,830,987.61	28,509,610.08	17,763,195.45	55,691,687.66	352,230.11	29,174,663.03	
非流动资产	109,147,094.81	57,470,512.41		936,931.44	109,147,094.81	89,033,779.96		
资产合计	164,838,782.47	91,301,500.02	28,509,610.08	18,700,126.89	164,838,782.47	89,386,010.07	29,174,663.03	
流动负债	383,828,989.98	87,506,614.41	12,000.00	709,907.70	383,828,989.98	56,817,281.78	12,000.00	
非流动负债						21,000,000.00		
负债合计	383,828,989.98	87,506,614.41	12,000.00	709,907.70	383,828,989.98	77,817,281.78	12,000.00	
归属于母公司股东权益	-218,990,207.51	3,794,885.61	28,497,610.08	17,990,219.19	-218,990,207.51	11,568,728.29	29,162,663.03	
按持股比例计算的净资产份额	-61,864,733.62	1,138,465.69	11,399,044.03	5,756,870.14	-61,864,733.62	3,470,618.49	11,665,065.21	
对联营企业权益投资的账面价值		1,138,465.69	11,399,044.03	5,756,870.14		3,470,618.49	11,665,065.21	
营业收入					6,667,925.54		39,652.57	
净利润		-7,773,842.68	-665,052.95	-2,009,780.81	-157,753,151.00	-85,488,993.71	-206,476.87	
综合收益总额		-7,773,842.68	-665,052.95	-2,009,780.81	-157,753,151.00	-85,488,993.71	-206,476.87	

其他说明

由于一重集团绍兴重型机床有限公司截至期初累计亏损已超过本公司对其权益投资的账面价值24,008,500.00元,因而本公司对其长期股权投资的账面价值期初期末均为零。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,截至资产负债日,破产清算程序尚未结束。

**(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**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
一重绍兴公司	-56,684,610.52		-56,684,610.52

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

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

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

## （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

### 1. 信用风险管理实务

#### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

#### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十二节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”4“应收票据”、5“应收账款”、6“应收款项融资”、8“其他应收款”。

### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

## (1) 货币资金

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

## (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的32.09%(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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	235,913,449.63	238,943,345.46	238,943,345.46		
应付票据	239,441,081.98	239,441,081.98	239,441,081.98		
应付账款	334,124,883.69	334,124,883.69	334,124,883.69		
其他应付款	15,408,557.17	15,408,557.17	15,408,557.17		
长期借款	17,733,277.78	20,094,291.67	993,277.78	12,797,013.89	6,304,000.00
小 计	842,621,250.25	848,012,159.97	828,911,146.08	12,797,013.89	6,304,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	336,456,484.75	342,511,104.21	342,511,104.21		
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	40,018,599.69	40,018,599.69	40,018,599.69		
长期借款	11,513,194.47	13,183,611.14	488,194.47	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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十二节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”82“外币货币性项目”。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			131,000,000.00	131,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			131,000,000.00	131,000,000.00
（二）权益工具投资			131,000,000.00	131,000,000.00
（三）其他权益工具投资	3,505,666.75			3,505,666.75
应收款项融资		224,760,369.25		224,760,369.25
持续以公允价值计量的资产总额	3,505,666.75	224,760,369.25	131,000,000.00	359,266,036.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他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

对于持有的银行承兑汇票，本公司采用票面金额确定其公允价值。

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

因用以确定权益工具投资公允价值的近期信息不足，而成本可代表对公允价值的恰当估计，因此本公司使用成本代替权益工具投资的公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邵正彪。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

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
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	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
深圳市起点研究咨询有限公司	实际控制人任职之公司
黄春燕	本公司之股东及实际控制人之妻

邵紫鹏	本公司之股东及本公司之董事
刘玲玲	本公司董事邵紫鹏之妻

其他说明

截止报告期末，实际控制人已不在深圳市起点研究咨询有限公司任职。

## 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	5,139,500.24		否	9,568,691.72
安徽泰能新能源科技有限公司	零配件				2,931.03
深圳市起点研究咨询有限公司	咨询服务	89,622.62			132,075.44

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
上海尧泰工程技术有限公司	材料	302,154.86	138,094.15
安徽泰能新能源科技有限公司	零配件	134,482.76	

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		11,428.58

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司	房屋		39,652.57

马鞍山动力传动机械有限责任公司	设备租赁		1,436.78
-----------------	------	--	----------

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵紫鹏、刘玲玲	10,000,000.00	2017年07月06日	2022年07月05日	否
邵正彪、黄春燕	50,000,000.00	2018年09月19日	2020年09月19日	否
邵正彪、黄春燕	30,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	是
邵正彪、黄春燕	20,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	是
邵正彪	50,000,000.00	2018年11月19日	2019年11月18日	是
邵正彪、黄春燕	40,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月29日	是

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

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	5,671,575.72	3,835,716.75

**(8) 其他关联交易**

无

**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			11,162,353.46	5,066,010.92
应收账款	上海尧泰工程技术有限公司	34,652.30	1,732.62		
应收账款	安徽泰能新能源科技有限公司	15,600.00	780.00		
预付款项	上海尧泰工程技术有限公司	6,324.00		506,523.30	
其他应收款	安徽泰尔控股集团有限公司			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	415,571.13	159,407.40
应付票据	上海尧泰工程技术有限公司	4,172,350.00	49,980.00
应付票据	马鞍山动力传动机械有限责任公司		611,456.40
预收款项	上海尧泰工程技术有限公司		306,782.70
预收款项	安徽泰能新能源科技有限公司		72,082.76
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

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

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	44,701,966.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,701,966.20

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
1. 对生产的影响 公司主要生产经营地位于安徽省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年2月2日延迟至2020年2月10日。	预计2020年上半年产量将较去年同期下降20%-25%，具体影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
2. 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司产品的销售。	预计2020年上半年销售收入将较去年同期下降30%-50%，具体影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 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

公司作为债权人

#### (1) 明细情况

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益
抹账重组协议	17,163,032.72	455,633.06

#### (2) 其他说明

为了加速回款本公司将应收账款账面余额中20,503,166.67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收益为455,633.06元。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

#### (2) 其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，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	763,378,155.50	48,889,717.10		812,267,872.60
主营业务成本	560,597,496.75	39,055,656.49		599,653,153.24

#### (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

#### 1. 众迈科技业绩承诺事项

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

众迈科技2017年度、2018年度的业绩承诺均未完成，本公司于2018年8月22日向安徽省高级人民法院提交了民事诉讼状，请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资产及利润补偿协议》，并请求被告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款，后因被告提出管辖权异议，本公司向安徽省高院提出撤回起诉申请，并向马鞍山中院申请立案，因受“新冠”疫情影响，截至本报告批准报出日，该案件尚未开庭审理。

#### 2. 燊泰智能业绩承诺事项

本公司于2017年8月24日收购燊泰智能40%股权，根据本公司与燊泰智能原股东安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称泰尔集团）签订的《盈利预测补偿协议》，燊泰智能原股东泰尔集团承诺燊泰智能2017年、2018年、2019年净利润分别为500万元、650万元、800万元，三年累计净利润为1,950万元；燊泰智能2017年、2018年、2019年经审计的净利润分别为236.12万元、777.81万元、1,899.71万元，完成了三年业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》约定，泰尔集团不需要承担补偿义务。

2018年11月15日，本公司与安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称欣泰投资）签订股份转让协议，购买其持有的燊泰智能24%股权，根据本公司与欣泰投资签订的《盈利预测补偿协议》，欣泰投资承诺燊泰智能2018年、2019年、2020年净利润分别为650万元、800万元、950万元，三年累计净利润为2,400万元；燊泰智能2018年、2019年度经审计的净利润分别为777.81万元、1,899.71万元，分别完成了2018年、2019年预测盈利的119.66%、237.46%。

### 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	566,224,364.76	100.00%	73,040,068.10	12.90%	493,184,296.66
合计	566,224,364.76	100.00%	73,040,068.10	12.90%	493,184,296.66

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%	78,888,622.80	15.06%	445,026,381.00
合计	523,915,003.80	100.00%	78,888,622.80	15.06%	445,026,381.00

按组合计提坏账准备：73,040,068.10

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他关联方组合	34,652.30	1,732.62	5.00%
账龄与风险等级组合	566,189,712.46	73,038,335.48	12.90%
合计	566,224,364.76	73,040,068.10	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	406,080,921.00
1 至 2 年	105,424,837.30
2 至 3 年	17,312,293.70
3 年以上	37,406,312.76

3 至 4 年	14,209,384.66
4 至 5 年	6,537,049.24
5 年以上	16,659,878.86
合计	566,224,364.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	78,888,622.80	-2,528,968.15			3,319,586.55	73,040,068.10
合计	78,888,622.80	-2,528,968.15			3,319,586.55	73,040,068.10

(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	20,203,166.67

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
首钢股份公司迁安钢铁公司	货款	8,666,666.67	债务重组	内部审批	否
舞阳新宽厚钢板有限责任公司	货款	8,200,000.00	债务重组	内部审批	否
沧州中铁装备制造材料有限公司	货款	1,446,700.00	债务重组	内部审批	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
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
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
一重集团苏州重工有限公司	货款	19,800.00	债务重组	内部审批	否
合计	--	20,203,166.67	--	--	--

应收账款核销说明：

[注]：本期因债务重组核减应收账款余额20,203,166.67元，核减坏账准备3,319,586.55元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	67,540,836.68	11.93%	4,073,664.45
第二名	28,466,134.97	5.03%	13,125,784.97
第三名	25,132,205.19	4.44%	1,728,886.87
第四名	21,135,754.49	3.73%	1,057,098.37
第五名	18,626,497.89	3.29%	931,324.89
合计	160,901,429.22	28.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额（元）	与终止确认相关的损失（元）	金融资产转移方式
内蒙古包钢钢联股份有限公司	5,620,000.00	421,499.98	无追索权保理业务
小 计	5,620,000.00	421,499.98	

(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
其他应收款	31,104,522.81	83,912,676.92
合计	31,104,522.81	83,912,676.92

(1) 应收利息

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		71,330,000.00
子公司往来款	25,735,951.13	9,297,744.25
押金保证金	3,858,864.54	3,973,338.37
业务借款	40,232.58	2,697,731.48
单位往来款	3,022,743.29	1,608,927.19
合计	32,657,791.54	88,907,741.29

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	3,842,469.33	171,692.38	980,902.66	4,995,064.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-81,323.19	81,323.19		
--转入第三阶段		-67,716.48	67,716.48	
本期计提	-3,581,919.88	-22,652.72	162,776.96	-3,441,795.64
2019 年 12 月 31 日余额	179,226.26	162,646.37	1,211,396.10	1,553,268.73

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	0.00	0.00	71,330,000.00	3,566,500.00

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,320,476.38
1 至 2 年	1,626,463.70
2 至 3 年	677,164.80
3 年以上	1,033,686.66
3 至 4 年	49,280.00
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	980,406.66
合计	32,657,791.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,995,064.37	-3,441,795.64				1,553,268.73
合计	4,995,064.37	-3,441,795.64				1,553,268.73

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
深圳市众迈科技有限公司	子公司往来款	25,550,381.13	1年以内	78.24%	0.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	182,000.00	1年以内	0.56%	9,100.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	911,000.00	1-2年	2.79%	91,100.00
山东钢铁集团日照有限公司	押金保证金	24,200.00	2-3年	0.07%	7,260.00
机械科学研究总院集团有限公司	单位往来款	500,000.00	1年以内	1.53%	25,000.00
马鞍山市中级人民法院	单位往来款	423,237.00	1年以内	1.30%	21,161.85
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	1.22%	120,000.00
合计	--	27,990,818.13	--	85.71%	273,621.85

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	195,522,695.96	143,920,000.00	51,602,695.96	182,438,359.39	143,920,000.00	38,518,359.39
对联营、合营企业投资	18,294,379.86		18,294,379.86	15,135,683.70		15,135,683.70
合计	213,817,075.82	143,920,000.00	69,897,075.82	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(账面)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末余
-------	----------	--------	----------	---------

	价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	额
泰尔工贸	10,000,000.00					10,000,000.00	
舜泰智能	21,518,359.39					21,518,359.39	
众迈科技							143,920,000.00
表面工程	7,000,000.00					7,000,000.00	
尧泰工程		20,000.00				20,000.00	
泰尔再制造		10,000,000.00				10,000,000.00	
泰尔正翥		1,000,000.00				1,000,000.00	
数据服务		120,000.00				120,000.00	
TAIER GMBH		1,944,336.57				1,944,336.57	
合计	38,518,359.39	13,084,336.57				51,602,695.96	143,920,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
智能产业园	11,665,065.21			-266,021.18							11,399,044.03	
中钢诺泰		6,400,000.00		-643,129.86							5,756,870.14	
一重马鞍山公司	3,470,618.49			-2,332,152.80							1,138,465.69	
一重绍兴公司												
小计	15,135,683.70	6,400,000.00		-3,241,303.84							18,294,379.86	
合计	15,135,683.70	6,400,000.00		-3,241,303.84							18,294,379.86	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	775,047,328.16	628,236,708.23	793,087,846.93	620,211,897.32
其他业务	16,397,295.88	8,196,415.39	1,576,282.61	1,604,543.94
合计	791,444,624.04	636,433,123.62	794,664,129.54	621,816,441.26

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	-3,241,303.84	-25,729,288.85
处置长期股权投资产生的投资收益		-10,792,159.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,400,000.00
处置金融工具取得的投资收益	-1,268,169.91	
金融工具持有期间的投资收益	5,905,437.31	
合计	1,395,963.56	-31,121,448.12

## 6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	12,511,522.95	6,517,679.45
直接投入的费用	14,819,997.03	13,389,373.23
折旧费用与长期待摊费用	7,006,400.00	4,721,430.07
其他费用	956,492.92	383,514.93
合计	35,294,412.90	25,011,997.68

## 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	-3,996,190.55	
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）	6,910,202.78	
债务重组损益	455,633.06	
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	-730,267.24	
减：所得税影响额	442,123.92	

少数股东权益影响额	443,451.16	
合计	2,953,802.97	--

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	2.20%	0.0563	0.0563
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.0497	0.0497

**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

## 第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （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

二〇二〇年四月二十三日