

证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

公告编号：2016-68



泰尔重工股份有限公司
TAIER HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,749,326,156.86	1,730,791,952.89	1.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,224,368,030.78	1,210,572,384.00	1.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	93,954,920.48	6.80%	271,370,044.30	0.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,048,589.17	-10.55%	13,360,807.49	16.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-211,673.29	95.38%	6,967,242.44	5,646.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-108,785,878.95	-30.99%
基本每股收益（元/股）	0.0068	-10.53%	0.0297	16.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	-10.53%	0.0297	16.47%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.03%	1.10%	0.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-740,630.15	
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）	9,806,213.75	
债务重组损益	-1,086,802.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,495.82	
减：所得税影响额	1,159,154.41	
少数股东权益影响额（税后）	565.57	
合计	6,393,565.05	---

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,863	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郇正彪	境内自然人	31.24%	140,368,202	105,276,152		
黄春燕	境内自然人	3.80%	17,075,200	12,806,400		
郇紫鹏	境内自然人	3.26%	14,633,500	0		
郇紫薇	境内自然人	2.86%	12,873,500	0		
兴证证券资管—浦 发银行—兴证资管 鑫众 17 号集合资 产管理计划	其他	2.45%	10,995,804	0		
屠文斌	境内自然人	2.14%	9,637,000	0		
施玉庆	境内自然人	1.06%	4,750,000	0		
汪桂林	境内自然人	0.83%	3,717,500	3,717,500		
全国社保基金六零 二组合	其他	0.67%	3,000,000	0		
张立云	境内自然人	0.60%	2,699,216	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郇正彪	35,092,050	人民币普通股	35,092,050			
郇紫鹏	14,633,500	人民币普通股	14,633,500			
郇紫薇	12,873,500	人民币普通股	12,873,500			
兴证证券资管—浦发银行—兴	10,995,804	人民币普通股	10,995,804			

证资管鑫众 17 号集合资产管理计划			
屠文斌	9,637,000	人民币普通股	9,637,000
施玉庆	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
黄春燕	4,268,800	人民币普通股	4,268,800
全国社保基金六零二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张立云	2,699,216	人民币普通股	2,699,216
安徽欣泰投资股份有限公司	2,552,094	人民币普通股	2,552,094
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配偶； 2. 邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女； 3. 安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邵正彪先生； 4. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

1、货币资金期末为104,299,803.50元，较期初200,488,493.97元下降47.98%，主要原因为本期销售商品收到的现金减少，投资支付的现金增加以及承兑汇票到期划付所致；

2、应收票据期末为99,033,955.33元，较期初36,544,114.50元增长1.71倍，主要原因为本期收到的票据增加所致；

3、预付款项期末为6,953,181.95元，较期初4,245,283.08元增长63.79%，主要原因为本期设备预付款增加所致；

4、应收股利期末为6,750,000.00元，较期初增加6,750,000.00元，主要原因为本期可供出售金融资产的现金红利未到账所致；

5、其他应收款期末为5,217,738.71元，较期初2,266,659.20元增长1.30倍，主要原因为本期业务借款和投标保证金增加所致；

6、在建工程期末为17,383,545.93元，较期初12,646,499.08元增长37.46%，主要原因为本期项目投入增加所致；

7、预收款项期末为21,911,153.37元，较期初16,710,714.77元增长31.12%，主要原因为本期收到的预收货款增加所致；

8、应付职工薪酬期末为8,106,203.33元，较期初13,545,659.42元下降40.16%，主要原因为上年计提的职工薪酬本期发放所致；

9、应交税费期末为8,668,225.93元，较期初15,025,058.14元下降42.31%，主要原因为上年计提的所得税、房产税和土地使用税本期缴纳所致；

10、应付利息期末为142,000.93元，较期初106,954.18元增长32.77%，主要原因为本期银行借款增加所致；

11、实收资本期末为449,350,562.00元，较期初224,675,281.00元增长100%，主要原因为本期资本公积转增股本所致；

12、资本公积期末为520,579,110.72元，较期初745,249,185.86元下降30.15%，主要原因为本期资本公积转增股本所致；

13、专项储备期末为1,375,696.70元，较期初946,063.27元增长45.41%，主要原因为本期使用的安全生产费用减少所致；

(二) 利润表项目

1、营业收入本期为271,370,044.30元，较上年同期271,240,337.31元增长0.05%；

2、营业成本本期为177,776,399.95元，较上年同期176,782,101.78元增长0.56%；

3、营业税金及附加本期为2,504,736.75元，较上年同期1,622,469.86元增长54.38%，主要原因为本期缴纳的增值税增加所致；

4、财务费用本期为4,265,026.57元,较上年同期7,294,823.19元下降41.53%,主要原因为本期银行借款利息减少所致;

5、资产减值损失本期为13,276,966.00元,较上年同期19,271,015.10元下降31.10%,主要原因为本期计提的应收账款坏账准备减少所致;

6、投资收益本期为371,415.52元,较上年同期2,053,034.64元下降81.91%,主要原因为本期联营企业投资损失增加所致;

7、营业外支出本期为2,603,412.52元,较上年同期603,395.93元增长3.31倍,主要原因为本期债务重组损失及非流动资产处置损失增加所致;

8、所得税费用本期为2,575,036.92元,较上年同期1,564,254.11元增长64.62%,主要原因为本期利润总额增加所致;

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期为-108,785,878.95元,较上年同期-83,050,937.23元下降30.99%,主要原因为本期购买商品支付的现金及支付的各项税费增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-19,688,614.02元,较上年同期-9,737,299.89元下降1.02倍,主要原因为本期投资支付的现金增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为31,659,829.42元,较上年同期-20,793,233.39元增长2.52倍,主要原因为本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年半年度,公司以总股本224,675,281股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,权益分派除权除息日为9月23日,截止目前,公司第一期员工持股计划合计持有公司股票10,995,804股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划完成股票购买	2015年06月03日	详见2015年6月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2015-39)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵正彪 黄春燕	避免同业竞争承诺	除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	现任全体董监高	股份减持承诺	本人担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 01 月 14 日	持续有效	正在履行
	邵正彪	善用控制权承诺	自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动	2012 年 05 月 21 日	持续有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,160.54	至	1,740.81
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,160.54		
业绩变动的原因说明	预计公司期间费用及资产减值损失同比下降		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	咨询有关并购对象龙雨电子的基本情况
2016 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	咨询龙雨电子的市场及业绩情况
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌时间
2016 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	咨询深交所发的重组问询函的内容及解释
2016 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司并购工作进度
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司并购工作进度
2016 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司半年度业绩情况
2016 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	咨询龙雨电子半年度业绩情况

2016 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司半年度报告转增情况
2016 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司收到的政府补贴情况
2016 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司收购龙雨证监会审核进度
2016 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	咨询半年度报告转增情况
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	咨询半年度送转实施进度
2016 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	咨询收购龙雨证监会审核进度

泰尔重工股份有限公司

董事长：邵正彪

二〇一六年十月二十六日