泰尔重工股份有限公司

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-20

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰尔股份	股票代码	002347
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓明	董吴霞	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山西路669号	马鞍山经济技术开发区超山西路669号	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	yangxiaoming@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	746,253,238.93	438,258,841.18	70.28%	394,264,208.76
归属于上市公司股东的净利润	20,060,083.50	-74,233,592.97	127.02%	10,582,548.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,816,139.24	-153,329,182.64	101.18%	2,053,824.81
经营活动产生的现金流量净额	854,862.68	-40,640,902.32	102.10%	4,727,012.09
基本每股收益(元/股)	0.0446	-0.1652	127.00%	0.0236
稀释每股收益(元/股)	0.0446	-0.1652	127.00%	0.0236
加权平均净资产收益率	1.76%	-6.28%	8.04%	0.87%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,223,909,186.27	1,996,386,326.55	11.40%	1,838,125,633.46
归属于上市公司股东的净资产	1,140,420,673.83	1,130,651,622.26	0.86%	1,226,547,770.00

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,391,897.13	231,893,571.97	174,060,099.12	216,907,670.71
归属于上市公司股东的净利润	4,009,868.83	8,900,735.24	1,622,644.70	5,526,834.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,536,001.38	7,806,083.69	-5,278,815.12	-4,247,130.71
经营活动产生的现金流量净额	-84,750,956.06	59,409,246.99	-8,344,675.89	34,541,247.64

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

4、股本及股东情况

(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	34,934	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
邵正彪	境内自然人	31.24%	140,368,202	105,276,151	质押	81,949,998
黄春燕	境内自然人	3.80%	17,075,200	12,806,400		
邵紫鹏	境内自然人	3.26%	14,633,500	10,975,125		
邵紫薇	境内自然人	2.86%	12,873,500	0		
兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫众73号集合资产管理计划	其他	2.11%	9,462,198	0		
安徽泰尔控股集团股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	6,032,976	0		
安徽欣泰投资股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,552,094	0		
山百祥	境内自然人	0.37%	1,658,600	0		
泰尔重工股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.33%	1,500,800	0		
夏清华	境内自然人	0.28%	1,258,668	944,001		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邵正彪先生妻子; 2.邵紫鹏先生和邵紫薇女士系邵正彪先生与黄春燕女士的子女; 3.安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团有限公司系邵正彪先生控制的企业; 4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国家坚持推动高质量发展,供给侧结构性改革深入推进,国民经济总体显现平稳增长态势。根据国家统计局数据,2018年国内GDP累计90万亿元,同比增长6.6%,增速在世界前五大经济体中居首位。钢铁行业在供给侧改革持续推进、去产能等因素的影响下,整体市场呈现震荡运行格局。国家统计局公布我国2018年生铁、粗钢和钢材产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,同比分别增长3%、6.6%和8.5%。

2018年,公司紧抓高质量发展机遇,紧盯市场不放松,充分发挥自身优势,实现收入大丰收。报告期内,公司实现营业收入7.46亿元,同比增长70%,实现归母净利润2,006.01万元,同比增长127%。

2018年,国家坚持推动高质量发展,供给侧结构性改革深入推进,国民经济总体显现平稳增长态势。根据国家统计局数据,2018年国内GDP累计90万亿元,同比增长6.6%,增速在世界前五大经济体中居首位。钢铁行业在供给侧改革持续推进、去产能等因素的影响下,整体市场呈现震荡运行格局。国家统计局公布我国2018年生铁、粗钢和钢材产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,同比分别增长3%、6.6%和8.5%。

2018年,公司紧抓高质量发展机遇,紧盯市场不放松,充分发挥自身优势,实现收入大丰收。报告期内,公司实现营业收入7.46亿元,同比增长70%,实现归母净利润2,006.01万元,同比增长127%。

2018年度主要工作情况:

(1)推行价值模式、提升管理能力

习总书记在党的十九大报告中指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。为实现由制造向创造转变、由速度向质量转变、由产品向品牌转变,公司深入推进价值管理模式,旨在打造公司的创造能力、竞争能力和发展能力,打造员工的经营能力、管理能力和发展能力,实现收入与岗位关联、收入与效率关联、收入与质量关联、收入与利润关联。

(2)延伸产业布局、构建全球市场

国内市场上,公司落地战略规划,不论规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司在持续做强核心备件、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。在钢铁行业集中化、国际化的市场大趋势背景下,此举战略规划布局不仅牢牢抓住了市场高质量发展的机遇,而且进一步巩固了公司在细分市场的领先地位和国际化进程,进而实现了公司报告期内收入大幅度增长。

国际市场上,公司积极开拓国际市场,与意大利达涅利、美国普锐特签署战略合作协议,与印尼PT Tunggal Jaya钢厂签署合作协议;公司参加中国国际冶金工业展览会、土耳其国际冶金展、俄罗斯2018冶金展、巴西2018国际冶金展等行业展。报告期内,公司的海外客户已覆盖17个国家和地区,国际合同同比增长220%。

(3)引领行业技术、推进行业发展

2018年,公司紧紧抓住战略机遇,加快向科技型企业转型。报告期内,公司承担工信部绿色集成项目—高端装备零部件绿色设计平台建设及示范项目;公司承担科技部“固废资源化”重点专项“废旧重型装备损伤检测与再制造形性调控技术”项目的子课题“废旧重型装备表面无损激光清洗与主动柔性控制”;公司验收通过省科技重大专项—先进轨道交通关键零部件动车组联轴器和高速列车制动盘研发及产业化。

2018年,公司荣腾“钢铁行业改革开放40周年功勋企业”,获得了安徽省制造业“单打冠军”荣誉称号,公司与中国冶金报发起改革开放40周年万里行活动,我们坚持泰尔战略,坚持“国际泰尔,百年泰尔”的愿景!报告期内,公司与北京科技大学合作成立金属成形技术与装备研究院,在金属成形理论、工艺装备、控制系统、成套、智能制造等领域进行合作,充分利用科技大学人才和泰尔股份市场及机制资源,形成产学研合作共赢的创新机制。

2018年,公司搭建技术研究、产品研究和应用研究的技术研发体系,构建具有泰尔特色的产学研体系。全年完成CSP镗基合金摆式剪、安全联轴器、渗碳淬火件再制造修复、强力热轧卷取机卷筒的研发。公司自主研发的“液压式热轧精密卷筒”入选安徽省首台(套)重大技术装备,“一种新型的可调相位联轴器”获中国专利优秀奖。2018年发布行业标准2项,申报专利37项(其中发明专利13项),授权专利35项(其中发明专利7项);截止2018年累计发布国家或行业标准16项,累计授权专利120项(其中发明专利28项)。

(4)坚持扶贫救助、勇于责任担当

习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话提出,民营经济具有“五六七八九”的特征,民营经济在“万企帮万村”行动中发挥了重要作用。公司在市委市政府的领导下,积极投入“百企帮百村”的精准扶贫行动,公司与马鞍山市和县周集村设立泰尔股份周集村扶贫基金、重大疾病救助站、大学生人才培养基地,践行公司的四个价值观,为贫困村民早日脱贫,过上美好幸福生活贡献力量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
万向联轴器	224,514,580.17	6,418,948.70	27.77%	37.40%	40.19%	-3.02%
鼓形齿式联轴器	160,836,917.06	4,597,153.36	20.83%	71.94%	66.40%	-10.11%
再制造业务	124,258,913.18	3,551,860.95	45.35%	322.63%	-23.07%	1.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期营业收入为746,253,238.93元,较上年同期增长70.28%,主要原因系:

(1)再制造业务收入为124,258,913.18元,同比增长94,857,858.88元,增幅322.63%;

(2)鼓形齿式联轴器收入为160,836,917.06元,同比增长67,295,923.64元,增幅71.94%;

(3)万向联轴器收入为224,514,580.17元,同比增长61,112,539.35元,增幅37.40%;

(4)包装机器人收入为64,173,154.18元,同比增长27,929,786.94元,增幅77.06%;

(5)精密卷筒收入为72,286,391.30元,同比增长23,655,797.34元,增幅48.64%;

(6)成套设备收入为13,831,540.11元,同比增长11,948,950.51元,增幅634.71%;

(7)复合滑板收入为21,437,695.49元,同比增长10,984,170.79元,增幅105.08%;

(8)剪刀收入为21,272,364.37元,同比增长8,156,196.09元,增幅62.18%;

(9)产线总包服务收入为15,927,612.51元,同比增长6,095,562.61元,增幅62.00%。

2、本期营业成本为541,232,044.64元,较上年同期增长87.45%,主要原因系:

(1)材料占营业成本同比增长8.07%,外协费用占营业成本同比增长5.89%;

(2)通过价值管理及订单管理,报告期制造费用占营业成本同比下降11.89%,人工费用占营业成本同比下降0.89%。

3、本期归属于上市公司普通股股东的净利润总额为20,060,083.50元,较上年同期增加1.27倍,主要原因系:

(1)收入增加;

(2)应收账款回款情况良好,资产减值损失减少;

(3)众迈科技的影响因素消除。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

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2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017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	130,500,288.41	应收票据及应收账款	597,799,857.10
应收账款	467,299,568.69		
应付票据	155,197,355.00	应付票据及应付账款	455,537,382.68
应付账款	300,340,027.68		
应付利息	265,171.88	其他应付款	24,913,273.44
其他应付款	24,648,101.56		
管理费用	65,091,041.17	管理费用	50,397,845.78
		研发费用	14,693,195.39

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)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

(3)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2018年年度报告全文第十一节“财务报告”八“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

泰尔重工股份有限公司
董事长:邵正彪
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-18

泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日以电子邮件的方式发出第四届董事会第二十七次会议通知,会议于2019年4月23日上午在公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过,详细内容见2018年年度报告。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见刊登在2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为20,060,083.50元,2018年度母公司实现税后净利润为6,858,137.50元,经董事会研究决定,2018年度利润分配预案拟定为:拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过,详细内容见刊登在2019 年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于2019年度综合授信的议案》;

2019年度公司拟向金融机构申请综合授信,具体如下:

1.2019年度,公司拟向金融机构申请6.0亿元人民币的综合授信额度;

2.以上综合授信事项的期限为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日;

3.在以上额度和期限内,授权公司董事长办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

十、审议通过了《关于安徽桑泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于安徽桑泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

十一、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2019年度的财务审计机构。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见刊登在 2019年4月24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于2018年度董事、高管人员薪酬的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2018年度报告全文,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见刊登在 2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

十五、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细内容见刊登在 2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于聘请高级管理人员的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-19

泰尔重工股份有限公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“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》,具体情况说明如下:

一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述

(一)变更原因

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);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”)。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。

公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

(二)变更内容

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

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

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

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

(4)金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

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

(6)金融工具相关披露要求相应调整。

二、执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

4、根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日

执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

上述新准则实施预计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。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司根据财政部新修订的金融工具准则,对会计政策相关内容进行变更。变更后公司会计政策符合财政部有关规定,能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,决策程序符合《公司章程》有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使公司的会计信息更加准确,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司根据财政部新修订的金融工具准则,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。公司监事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-21

泰尔重工股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2019年5月21日(星期二)下午14:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2019年5月21日下午14:00。

2018年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2019年5月20日—2019年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年5月21日上午9:30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式及投票规则:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日:2019年5月15日

6、出席对象:

(1)截止2019年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669号,公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2018年年度股东大会将逐项审议如下议案:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案;

2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案;

3、审议《2018年年度报告及其摘要》的议案;

4、审议《2018年度财务决算报告》的议案;

5、审议《2018年度利润分配预案》的议案;

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

7、审议《关于2019年度综合授信的议案》;

8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

9、审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》;

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做2018年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《2018年年度报告》及摘要,以及其他专项公告。

本次股东大会提案5.8、9 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2018年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《2018年度利润分配预案》的议案	√
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	《关于2019年度综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年5月17日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:董吴霞女士、沈家争先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2018年度董事会工作报告》的议案			
2	《2018年度监事会工作报告》的议案			
3	《2018年年度报告及其摘要》的议案			
4	《2018年度财务决算报告》的议案			
5	《2018年度利润分配预案》的议案			
6	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
7	《关于2019年度综合授信的议案》			
8	《关于续聘2019年度审计机构的议案》			
9	《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》			

委托人签名: 身份证号码:

持股数: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托权限: 委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请 在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362347 投票简称:泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-22

泰尔重工股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日以电子邮件的方式发出第四届监事会第二十二次会议通知,会议于2018年4月23日上午在公司行政楼二楼会议室召开。本次会议应出席监事4人,实到4人,本次会议由监事会主席冯春兰女士主持,会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》;

表决结果:同意:4票,弃权:0票,反对:0票。

详细内容见刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www