

B138 信息披露 | Disclosure

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
被委托人姓名		

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

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	杨黎明		许峰
办公地址	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	0666-2202118		0666-2202118
电子邮箱	yangming@taiergroup.com		xiefeng@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。

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，不论在技术上是还是综合实力上，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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	818,380,088.74	746,263,238.93	9.67%	438,268,841.10
归属于上市公司股东的净利润	26,193,445.03	20,060,053.60	25.59%	-74,233,552.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,229,642.06	1,816,139.24	1,124.56%	-153,329,192.64
经营活动产生的现金流量净额	94,100,202.27	854,862.68	10,918.17%	-40,640,902.32
基本每股收益（元/股）	0.0663	0.0446	26.23%	-0.1652
稀释每股收益（元/股）	0.0663	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	本年比上年末增减	2017年末
资产总额	2,160,150,153.99	2,223,069,198.27	-15.2%	1,996,389,238.65
归属于上市公司股东的净资产	1,164,249,937.62	1,140,426,673.63	1.21%	1,130,481,622.28

（2）分季度主要会计数据

	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	212,884,026.99	200,409,619.01
归属于上市公司股东的净利润	5,966,946.79	4,263,909.04	7,742,787.38	7,229,892.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,137,338.40	5,684,069.59	6,117,796.09	6,289,846.88
经营活动产生的现金流量净额	-38,058,452.64	-24,336,030.77	76,793,963.04	80,280,722.64

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

4、股本及股东情况

	单位：股				
报告期末普通股总数	447,019,662	年度报告披露日前一个月末普通股总数	35,205	报告期末表决权恢复的优先股总数	0
报告期末表决权恢复的优先股总数					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
郁正彪	境内自然人	31.40%	140,368,202	106,276,151	质押
黄春燕	境内自然人	3.02%	17,075,200	12,806,400	质押
郁麒麟	境内自然人	3.27%	14,633,500	10,975,125	质押
郁家骥	境内自然人	2.88%	12,873,500	0	质押
夏重刚	境内自然人	0.82%	3,660,000	0	质押
邓金彪	境内自然人	0.51%	1,766,300	0	
李黎明	境内自然人	0.39%	1,756,300	0	
上海远聚投资管理	境内非国有法人	0.34%	1,530,000	0	
沈苏阳	境内自然人	0.29%	1,289,700	0	
夏清华	境内自然人	0.28%	1,258,693	944,001	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系郁正彪先生妻子；2.郁麒麟先生和郁家骥女士系郁正彪先生与黄春燕女士的子女；3.本公司其他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，未知发起人与被收购人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

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9.8865万亿元，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，实现经营、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%。

2.报告期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

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
核心备件	390,118,226.41	15,326,948.84	26.31%	-11.14%	21.00%	1.22%
核心设备	176,141,686.79	6,603,194.27	23.02%	24.68%	71.25%	-0.72%
再制造服务	146,312,713.87	5,825,670.99	37.81%	19.36%	69.01%	-7.54%

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

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

详见全文第十二节“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”。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

详见全文第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。

泰尔重工股份有限公司	董事长:郁正彪
二〇二〇年四月二十三日	
证券代码:002347	证券简称:泰尔股份
公告编号:2020-07	
泰尔重工股份有限公司	
第五届董事会第四次会议决议公告	
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2020年4月17日以电子邮件的方式发出第五届董事会第四次会议通知，会议于2020年4月22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郁正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《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《2019年度董事会工作报告》；	

证券代码:002347

证券简称:泰尔股份

公告编号:2020-09

泰尔重工股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
 本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
 公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2020年4月23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。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为25,193,445.03元，2019年度母公司实现税后净利润为9,567,690.01元。经董事会研究决定，2019年度利润分配预案拟定为：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。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于2020年度综合授信的议案》；

2020年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

- 1.2020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2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开止；
- 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2019年度股东大会审议通过。

七、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2020年4月23日在巨潮资讯网 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》。

八、审议通过了《关于安徽泰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2020年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于安徽泰泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

九、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见2020年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于续聘2020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 2020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。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。详细内容见2020年4月23日刊登在《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 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于2019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2019年年度报告全文，本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；
 关联董事郁正彪、郁家骥、黄春燕回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。详细内容见2020年4月23日在《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 上刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

泰尔重工股份有限公司	董事会
二〇二〇年四月二十三日	
证券代码:002347	证券简称:泰尔股份
公告编号:2020-12	
泰尔重工股份有限公司	
关于召开2019年度股东大会的通知	

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第四次会议决定于2020年6月15日召开公司2019年度股东大会，具体通知如下：

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2019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”）第五届董事会第四次会议决定于2020年6月15日（星期五）下午14:00在公司行政楼二楼股东会议室召开2019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：2020年6月15日下午14:00；网络投票系统（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：2020年6月15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：2020年6月15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：2020年6月15日9:15—2020年6月15日16:00 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：2020年6月12日

6.出席对象：

- （1）截止2020年6月12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和参加表决，该被委托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：马鞍山经济技术开发区超山路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2019年度股东大会将逐项审议如下议案：

- 1.审议《2019年度董事会工作报告》；
- 2.审议《2019年度监事会工作报告》；
- 3.审议《2019年年度报告及其摘要》；
- 4.审议《2019年度财务决算报告》；
- 5.审议《2019年度利润分配预案》；
- 6.审议《关于2020年度综合授信的议案》；
- 7.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
- 8.审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》；
- 9.审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别就2019年度述职报告。以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2020年4月23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）披露的相关内容。

根据深圳证券交易所上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对议案9回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

股东大会编码对应“提案编码”一览表

提案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	该列勾选的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	《2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
200	《2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
300	《2019年年度报告及其摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
400	《2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
500	《2019年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
600	《关于2020年度综合授信的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
700	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
800	《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
900	《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

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1）和持股凭证。

（3）异地股东可以在会议登记截止日前通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2020年6月13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：许峰先生、沈家争先生

联系电话:0655-2202118

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。

特此公告。