

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2015-059

# 苏州天沃科技股份有限公司

SuZhou THVOW Technology. Co.,Ltd



## 2014 年度报告

股票简称：天沃科技

股票代码：002564

二〇一五年四月二十二日



## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	29
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	53
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	苏州天沃科技股份有限公司（原名“张家港化工机械股份有限公司”）
公司章程	指	苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元）	指	人民币元（万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
江南锻造	指	张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头	指	张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁	指	张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司	指	张家港临江重工封头制造有限公司
新煤化工	指	新煤化工设计院（上海）有限公司
天沃综能	指	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
中铝山东	指	中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程
中铝河南	指	中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程
华兴铝业	指	山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程
澄杨基地	指	苏州天沃科技股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后滕澄杨路
临江基地	指	张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6 万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路
重大资产重组、本次重组	指	苏州天沃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
交易对方、补偿义务人、资产出售方	指	张秉新、叶宓矇、酷宝香港、利诚香港
募集配套资金的发行对象	指	陈玉忠
标的资产、5173 网相关资产	指	上海宝酷 100% 股权、酷宝上海 100% 股权、金华利诚 100% 股权



上海宝酷	指	上海宝酷网络技术有限公司
酷宝上海	指	酷宝信息技术（上海）有限公司
金华利诚	指	金华利诚信息技术有限公司
5173	指	www.5173.com
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

1、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包、新兴互联网行业转型升级，实现多元化经营发展。转型过程中，有可能由于战略、市场、技术、管理等脱节从而导致转型失败的风险。

2、重大资产重组风险。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性；标的公司所属行业市场竞争风险；标的公司不能实现业绩承诺及政策监管的风险；本次重组属跨行业重组，未来在市场推广，公司管理及组织架构整合方面存在一定风险。

3、应收账款发生坏账风险。由于公司产品的生产周期较长，质保期较长，公司应收款分期回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

4、管理风险。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。若公司不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	天沃科技	股票代码	002564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州天沃科技股份有限公司		
公司的中文简称	天沃科技		
公司的外文名称（如有）	SuZhou THVOW Technology. Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	THVOW		
公司的法定代表人	陈玉忠		
注册地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路		
办公地址的邮政编码	215631		
公司网址	<a href="http://www.thvow.com/">http://www.thvow.com/</a>		
电子信箱	zhanghuaji@zhanghuaji.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玉标	梁灿
联系地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话	0512-56797852	0512-58788351
传真	0512-58770850	0512-58788326
电子信箱	gregygao@sina.com	shangshiban@zhanghuaji.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	证券办

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 03 月 18 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320582000038079	张家港国税登字 320582703676365 号	70367636-5
报告期末注册	2014 年 12 月 04 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320582000038079	张家港国税登字 320582703676365 号	70367636-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	郝世明、吴萃柿

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层	周服山、钱滨	2011-3-10 至 2014-12-31

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,329,813,987.04	2,072,199,103.64	12.43%	1,791,665,498.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,166,566.43	125,501,917.64	-44.09%	111,708,578.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,079,968.04	110,521,211.61	-51.07%	110,153,405.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,507,900.51	-290,868,041.12	24.53%	-274,704,762.17
基本每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63%	0.18
加权平均净资产收益率	2.45%	5.02%	-2.57%	5.33%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	6,888,180,204.82	5,984,675,410.30	15.10%	5,217,454,376.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,890,041,184.02	2,833,246,246.51	2.00%	2,151,024,986.63

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	3,972,054.92	6,494,637.90	-876,638.11	
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）	13,633,971.97	20,708,547.31	5,470,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,993,317.64	-9,354,569.85	-2,677,826.04	
减：所得税影响额	3,419,772.33	2,831,047.63	360,362.71	
少数股东权益影响额（税后）	92,973.81	36,861.70		
合计	16,086,598.39	14,980,706.03	1,555,173.14	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，面对中国经济“新常态”下制造业严峻的发展态势，公司顺应传统制造业转型升级的宏观发展趋势，积极调整产品结构，以加快创新和发展步伐化解企业内外部困境，积极培育与突显板块经济新亮点，整体经营情况保持了正常发展态势。现就相关情况说明如下：

#### （一）主要经营指标实现情况

2014年，公司实现营业收入232,981.40万元，比上年同期增长12.43%；实现净利润6,542.42万元，比上年同期下降47.61%，实现归属于上市公司股东的净利润7,016.66万元，比上年同期下降44.09%。

#### （二）报告期内的主要经营举措

##### 1、积极倡导技术引领，全力推进战略转型

2014年，公司加快由传统制造企业向科研技术型企业，从非标设备制造向工程总承包商的转变。一是着力提升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得重大突破；二是加强国际合作，与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清洁能源技术公司，为客户提供国际领先的清洁能源方案并得到了市场认可与应用；同时，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立了世界领先的“分离反应技术研究院”，在北京筹建“气化技术研究院”。通过努力，实现从单一产品制造企业到集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业的蜕变。

##### 2、充分利用资本市场的优势，布局新兴互联网行业

面对互联网技术提升及应用的不断普及，互联网产业发展助力传统行业成为社会发展不可逆转的趋势。公司打破传统思维的禁锢，利用资本市场有利平台，大胆尝试与互联网产业的互动，拟发行股份及支付现金购买5173网相关资产，充分利用5173互联网领域的长期经验、先进技术和人才优势，共同探讨、共同研发，充分挖掘利用互联网强大前沿技术，探索一条国家支柱产业与新兴产业深度融合的发展路径，以互联网思维促进管理思维转型，将数据化、智能化、信息化作为管理转型的新措施和新目标，将互联网体系融入企业运营体系，借助强大的互联网工具抢占新一轮市场发展的信息制高点。

##### 3、紧跟国家产业发展方针政策与国际市场需求，加大市场拓展力度

2014年，公司与“苏新能源”共同出资新建“和丰新能源装备基地”，配套服务江苏省最大援疆项目，强强联合开发边疆能源市场，起到了重要的示范与推动作用；成立专门的核电事业部，正式开启并成功进驻核电领域，并取得初步成果；加快海外市场拓展，与美国、俄罗斯、法国等国重点工业进行了深度合作，由公司独立设计并制造的首台大型ASME设备成功发货美国，标志性地提升了海外市场的竞争优势，也更坚定了公司国际化发展战略的决心与信心；持续加大总包市场的开拓力度，成功斩获中国铝业、内蒙中谷矿业四大项目11亿元的工程总包项目。

##### 4、不断完善管理体制，着力突破企业发展瓶颈

公司创业发展至今，始终以经营为首要，管理为中心，文化为基础，但现阶段的主要矛盾与瓶颈依旧集中体现在企业管理层面。2014年，公司进一步优化组织架构，增设监控职能部门；调整相关领导干部分工，人尽其用并搭建梯队班子；拟定管理体制方案，重点强调考核与管控两大管理体系；坚决推行以独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制、股份制，力求以管理创新化解运营难题，实现管理转型。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：万元



项 目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	232,981.40	207,219.91	12.43%
营业成本	182,043.24	160,611.49	13.34%
销售费用	3,418.04	3,127.52	9.29%
管理费用	21,119.05	15,532.22	35.97%
财务费用	14,826.74	11,308.08	31.12%
资产减值损失	5,728.89	2,432.36	135.53%
经营活动产生的现金流量净额	-21,950.79	-29,086.80	24.53%
归属于上市公司股东的净利润	7,016.66	12,550.19	-44.09%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，围绕转型升级的发展战略，各项工作稳步推进。公司着力提升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得重大突破；与美国能源系统公司 SES 共同投资设立天沃清洁能源技术公司，并取得首个订单突破，得到了市场认可与应用；此外，报告期内公司筹备重大资产重组项目，拟发行股份及支付现金购买 5173 网相关资产，进军互联网产业，实现双轮驱动的业务增长模式，全面推进战略转型。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入 232,981.4 万元，其中：主营业务收入 228,610.25 万元，比上年同期增长 12.18%，占年度营业收入比例为 98.12%；其他业务收入为 4,371.15 万元，比上年同增长 27.08%，占年度营业收入比例为 1.88%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单定量生产。

报告期内，公司新签订单约为 18.83 亿元，截止报告期末，公司在手订单约为 24.87 亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	607,214,461.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.06%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	157,811,965.82	6.77%
2	第二名	142,803,418.80	6.13%
3	第三名	137,581,196.58	5.91%
4	第四名	87,781,042.74	3.77%
5	第五名	81,236,837.61	3.49%
合计	--	607,214,461.55	26.06%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤化工行业	主营业务成本	983,833,377.56	54.25%	1,039,504,261.46	65.40%	-11.15%
石油化工行业	主营业务成本	600,590,388.89	33.12%	395,875,560.58	24.90%	8.22%
氧化铝、造纸行业	主营业务成本	138,318,752.73	7.63%	111,250,000.21	7.00%	0.63%
新能源行业	主营业务成本	5,494,108.07	0.30%			0.30%
其他行业	主营业务成本	85,191,984.95	4.70%	42,920,660.97	2.70%	2.00%
合计		1,813,428,612.20	100.00%	1,589,550,483.22	100.00%	0.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售		1,776,511,712.25	97.96%	1,552,607,103.50	97.68%	0.29%
其中：						
煤化工设备	主营业务成本	979,868,948.73	54.03%	1,019,740,261.46	64.15%	-10.12%
石油化工设备	主营业务成本	600,590,388.89	33.12%	395,875,560.58	24.90%	8.21%
蒸发器设备	主营业务成本	138,318,752.73	7.63%	111,250,000.21	7.00%	0.63%
新能源设备	主营业务成本	5,494,108.07	0.30%			0.30%

其他	主营业务成本	52,239,513.83	2.88%	25,741,281.25	1.62%	1.26%
总承包	主营业务成本	18,994,673.04	1.05%	19,764,000.00	1.24%	-0.20%
工程设计咨询	主营业务成本	17,922,226.91	0.99%	17,179,379.72	1.08%	-0.09%
合计		1,813,428,612.20	100.00%	1,589,550,483.22	100.00%	0.00%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	323,889,216.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.08%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	133,999,649.72	12.45%
2	第二名	61,292,177.59	5.69%
3	第三名	48,428,777.91	4.50%
4	第四名	44,255,547.84	4.11%
5	第五名	35,913,062.99	3.34%
合计	--	323,889,216.05	30.08%

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减%
销售费用	34,180,144.42	31,275,228.71	9.29%
管理费用	211,190,518.73	155,322,180.51	35.97%
财务费用	148,267,368.24	113,080,762.28	31.12%
所得税费用	559,110.76	23,185,459.84	-97.59%

管理费用比上期增长35.97%，主要原因为公司规模扩大及通过科技引领助推企业转型升级，引进较多高科技人才，导致人力成本、折旧、摊销等相应费用增加所致。

财务费用比上期增长31.12%，主要原因为报告期增加的短期融资券利息所致。

所得税费用比上期减少97.59%，主要是由于下属子公司根据未来订单签订情况预期将产生足够的应纳税所得额弥补以前年度亏损，因此确认递延所得税资产所致。

## 5、研发支出

单位：万元

项目	2014年	2013年	同比增减%
研发投入金额	8,241.24	7,925.45	3.98%
营业收入	232,981.40	207,219.91	12.43%
研发投入占期末净资产比例	2.80%	2.79%	0.01%
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.82%	-0.28%

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,405,460,413.60	1,839,290,286.12	30.78%
经营活动现金流出小计	2,624,968,314.11	2,130,158,327.24	23.23%
经营活动产生的现金流量净额	-219,507,900.51	-290,868,041.12	24.53%
投资活动现金流入小计	271,243,396.32	265,389,434.46	2.21%
投资活动现金流出小计	680,395,912.49	421,736,614.10	61.33%
投资活动产生的现金流量净额	-409,152,516.17	-156,347,179.64	-161.69%
筹资活动现金流入小计	2,059,000,000.00	1,804,060,010.00	14.13%
筹资活动现金流出小计	1,449,524,303.77	1,267,338,498.09	14.38%
筹资活动产生的现金流量净额	609,475,696.23	536,721,511.91	13.56%
现金及现金等价物净增加额	-19,617,015.48	89,437,242.39	-121.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长24.53%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.69%，主要原因是公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期增加10,242.07万元及报告期购买了理财产品8,000万元所致。

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原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-21,950.79万元，与当期净利润6,542.42万元存在一定差异，主要原因是销售规模的增长以及受经济大环境影响，公司回流资金整体缓慢，账期内应收款项得不到及时回收，导致应收账款增加，现金流下降。

### 三、主营业务构成情况

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						
煤化工行业	1,258,964,196.61	983,833,377.56	21.85%	-7.63%	-5.36%	-1.87%
石油化工行业	757,471,411.09	600,590,388.89	20.71%	52.73%	51.71%	0.53%
氧化铝、造纸行业	179,402,449.76	138,318,752.73	22.90%	30.24%	24.33%	3.66%
新能源行业	5,800,985.97	5,494,108.07	5.29%			
其他行业	84,463,408.29	85,191,984.95	-0.86%	104.91%	98.49%	3.26%
合计	2,286,102,451.72	1,813,428,612.20	20.68%	12.18%	14.08%	-1.32%
分产品						
产品销售收入	2,245,339,875.40	1,776,511,712.25	20.88%	12.53%	14.42%	-1.31%
其中：煤化工设备	1,253,398,042.75	979,868,948.73	21.82%	-6.23%	-3.91%	-1.88%
石油化工设备	757,471,411.09	600,590,388.89	20.71%	52.73%	51.71%	0.53%
蒸发器设备	179,402,449.76	138,318,752.73	22.90%	30.24%	24.33%	3.66%
新能源设备	5,800,985.97	5,494,108.07	5.29%			
其他	49,266,985.83	52,239,513.83	-6.03%	97.29%	102.94%	-2.95%
总承包收入	19,199,557.28	18,994,673.04	1.07%	-26.94%	-3.89%	-23.73%
工程设计咨询	21,563,019.04	17,922,226.91	16.88%	32.71%	4.32%	22.62%
合计	2,286,102,451.72	1,813,428,612.20	20.68%	12.18%	14.08%	-1.32%
分地区						
东北	11,142,074.30	7,124,037.82	36.06%	-47.51%	-59.77%	19.47%
华北	359,991,727.01	274,947,461.62	23.62%	0.19%	-1.11%	1.01%
华中	19,497,542.24	18,345,622.16	5.91%	-63.67%	-59.41%	-9.88%
华东	782,752,124.84	631,609,715.47	19.31%	135.42%	126.60%	3.14%
西南	190,328,464.62	154,877,107.41	18.63%	470.97%	505.11%	-4.59%
西北	812,977,790.68	637,742,561.61	21.55%	-25.90%	-24.06%	-1.90%
华南	58,435,925.66	45,289,241.68	22.50%	-54.70%	-52.01%	-4.36%
国外	50,976,802.37	43,492,864.43	14.68%	337.13%	329.96%	1.42%
合计	2,286,102,451.72	1,813,428,612.20	20.68%	12.18%	14.08%	-1.32%

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

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	603,765,775.38	8.77%	599,026,475.47	10.01%	-1.24%	无
应收账款	2,049,255,296.87	29.75%	1,397,575,911.89	23.35%	6.40%	无
存货	1,290,296,719.75	18.73%	1,281,150,444.12	21.41%	-2.68%	无
固定资产	2,066,656,776.14	30.00%	1,892,658,518.39	31.63%	-1.63%	无
在建工程	91,013,012.70	1.32%	25,344,634.91	0.42%	0.90%	无

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	1,309,000,000.00	19.00%	1,101,260,010.00	18.40%	0.60%	无
长期借款	53,000,000.00	0.77%	3,000,000.00	0.05%	0.72%	无

## 五、核心竞争力分析

公司经营非标压力容器制造十余年，积累了雄厚的装备制造能力，丰富的行业经验和优质的客户群体，锤炼和培养了优秀的制造、销售、技术团队，形成了独特的市场应对机制。随着企业规模不断扩大，公司在既有行业的扎实基础上提前布局战略转型，引领新一轮的产业升级，核心竞争力更为突出。

一方面，清洁能源及工程总包业务实现重大突破。近年来，公司为转型升级提前做好布局，收购新煤化工，引进国外先进的气化技术，与美国SES公司签署了合作协议，凭借先进的气化技术及新煤化工的总包平台，力争成为一流的清洁能源技术装置总承包商，为社会提供更清洁的高价值能源，对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。随着2014年底中铝项目中标，公司在工程总包及清洁能源的领域实现了重大突破，公司已逐步形成以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局。

另一方面，积极布局新兴互联网产业。公司打破传统思维的禁锢，利用资本市场有利平台，大胆尝试与互联网产业的互动，拟发行股份及支付现金购买5173网相关资产。未来公司将持续规划新兴互联网行业的布局，通过现有能源工程服务业务与未来互联网业务的并驾齐驱、共同发展，增强公司的整体竞争实力，探索一条国家支柱产业与新兴产业深度融合的发展路径，提升公司的核心竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,303,600.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
四川威特龙消防设备有限公司	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：消防设备及器材的制造及销售；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程；建筑智能化工程。	3.14%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行苏州分行	无	否	银行理财	8,000	2014年01月02日	2014年03月28日	保本型浮动收益	8,000		108.05	108.05
中国建设银行苏州分行	无	否	银行理财	8,000	2014年05月22日	2014年06月23日	保本型浮动收益	8,000		28.41	28.41
中国建设银行苏州分行	无	否	银行理财	8,000	2014年10月16日	2015年03月19日	保本型浮动收益	8,000		150.54	74.29
合计				24,000	--	--	--	24,000		287	210.75
委托理财资金来源				非公开发行闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 08 月 18 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 10 月 09 日

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	57,282.6
报告期投入募集资金总额	3,325.7
已累计投入募集资金总额	14,012.17
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2014 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：2014 年投入募集资金项目 3,325.7 万元，累计投入 14,012.17 万元，暂时性补充流动资金 28,000.00 万元，购买银行理财产品 8000 万元，合计使用 50,012.17 万元，尚未使用的资金 7,270.43 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专户余额合计 7,995.04 万元，专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异 724.61 万元系募集资金存款利息收入。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
张化机伊犁 6 万吨重装项目	否	20,772	20,772	3,325.7	14,012.17	24.46%	2013 年 09 月 30 日	-677.77	否	否
承诺投资项目小计	--	20,772	20,772	3,325.7	14,012.17	--	--	-677.77	--	--
暂时闲置资金投向										
暂时性补充流动资金	否	28,000	28,000		28,000					
购买银行理财产品	否	8,000	8,000	8,000	8,000					
暂时性闲置资金	否	510.6	510.6							

暂时闲置资金投向小计	--	36,510.6	36,510.6	8,000	36,000	--	--	0	--	--
合计	--	57,282.6	57,282.6	11,325.7	50,012.17	--	--	-677.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司结合国家相关产业政策、投资方向及新疆当地煤化工项目进展情况，对张化机伊犁 6 万吨重装项目分两期建设，目前一期项目主体工程已于 2013 年 9 月 30 日完工并投入使用，因分两期建设，报告期预计效益未达到项目达产后正常年可实现的效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013 年 8 月 26 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014 年 7 月 17 日，公司已将暂时性补充流动资金 28,000 万元归还到公司募集资金专用账户。2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2014 年 10 月 9 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议，公司于 2014 年 10 月 16 日使用闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，详见公司 10 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于使用									



	部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
--	---------------------

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
张家港锦隆重件码头有限公司	子公司	服务业	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营	15,000 万元	518,063,152.71	310,780,065.15	19,540,649.25	-50,244,423.51	-37,477,937.64
张家港临江重工封头制造有限公司	子公司	制造兼服务业	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	3,177 万元	148,781,895.30	42,434,588.93	50,539,958.24	7,957,900.90	5,896,122.77
张化机伊犁重型装备制造有限公司	子公司	制造兼服务业	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安全；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安全、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）	25,965 万元	315,132,255.95	253,863,789.59	30,329,822.05	-6,777,713.01	-537,197.11
张家港市江南锻造有限公司	子公司	制造兼服务业	锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销	2980 万元	171,962,950.48	33,911,699.28	188,713,587.15	12,201,121.68	9,478,536.53
新煤化工设计院（上海）有限公司	子公司	服务业	化工工程设计、工程项目总承包、建筑设计、技术开发、技术咨询、信息服务、技术转让、工程所需的设备、材料的国内外贸易。	20,000 万元	115,393,446.52	26,153,724.28	112,428,898.63	-3,372,429.99	-238,581.18
杭州忠泽机械工程有限公司	子公司	服务业	机械设备的设计、技术咨询及维修；批发、零售机械设备、管道、阀门、标准件、五金交电、电子产品。	1,000 万元	6,980,394.88	6,626,563.13	75,471.70	-2,982,907.51	-1,990,528.23



江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	子公司	服务业	许可经营项目：无 一般经营项目：从事煤化工和清洁能源技术的开发、工程咨询、技术服务及许可；提供项目的工程总承包服务（EPC）；从事煤化工项目的相关技术和设备的批发和进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）***	15,380 万元	99,799,038.70	99,388,599.61	0.00	-10,990,391.14	-8,245,800.39
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	子公司	制造服务业	设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。GC 类工业管道安装维修；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销等。	5,000 万元	84,578,928.08	32,498,109.18	0.00	-2,521.10	-1,890.82

主要子公司、参股公司情况说明

无

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	为开拓公司市场及为股东及投资人创造价值，抓住国家实施西部大开发和促进新疆加快发展的大好机遇。	新设立	期末净资产为 32,498,109.18 元，本期净利润-1,890.82 元。
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	为应对当前环境污染严重的现状，适应中国及全球对清洁能源的强劲发展需求，完善产业链条。	新设立	期末净资产为 99,388,599.61 元，本期净利润-8,245,800.39 元。
新疆重型装备制造有限公司	为整合业务，提高运营效率，降低管理成本。	注销	

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展展望

清洁能源市场方面，随着环境问题日益突出，国内外市场对清洁能源的需求旺盛，公司引进美国SES公司的T-SEC气化炉市场广阔。根据亚化咨询数据，2014年至2018年期间，我国新增合成气需求为65.8 百万方/小时。如果以3000 吨 / 天干煤粉气化炉为标准来折算，则所需气化炉数量为351台。同时，由于2015年新环保法生效，现有气化炉设备的更新换代速度也在加快。在燃料气市场，主要集中于陶瓷、玻璃、氧化铝、焦炉气等行业，大约有6000套以上的UGI或二段炉需要替代；化工品市场，在化肥、甲醇、双氧水、醋酸等生产领域，大约有10000套UGI炉因低效率和环境污染，国家鼓励改为新型煤气化，T-SEC的1.0Mpa压力气化炉是最佳的替代。此外，在直接还原铁和IGCC（联合循环发电）领域，天沃科技也正在推广公司的气化炉技术。天沃综能与全球著名的直接还原铁生产工艺的技术提供方美国米德雷克斯公司合作，以气化和直接还原铁技术绑定的方式进行排他性的销售和市场推广活动。

互联网产业方面，随着人们网络购物消费习惯的形成，电子商务的市场规模不断扩大，“互联网+”产业前景广阔。李克强总理在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”中国互联网络信息中心发布的《2013年中国网络购物市场研究报告》显示，截至2013年12月，我国网络购物用户规模达到3.02亿，较2006年的3,357万增长了7.99倍，较2012年的2.4亿增长了25.83%，渗透率则从42.9%上升至48.9%。网络购物用户规模的不断快速增长为电子商务市场的发展奠定了稳定的用户基础，释放了巨大的市场潜力。

### （二）2015年总体思路

继续坚定“科技引领市场、创新驱动发展”的理念不动摇，大力实施“3321”发展方针，即实施管理、发展、战略“三个转型”，打造高端装备制造、人才与技术创新、信息政策“三个制高点”，建立并强化考核和管控“两大体系”，实现“百亿企业”这一目标，全面提升各业务板块盈利能力。持续布局新兴互联网行业，加快推进战略转型，进一步实现企业发展的蜕变，使公司真正成为多元化、国际化、市场化的高科技企业。

### （三）2015年经营规划

1、在巩固与提升高端非标装备行业领先地位的基础上，加快形成专有核心技术实力，提高大型系统工程建设服务水平，从制造型向综合服务型转变。高端装备制造始终是公司发展的灵魂，坚定“中国装备、装备中国”的信念，依靠科技创新，提升产品附加值。2015年，新疆伊犁重装加上即将投产的和丰新能源两大装备基地，将借助“一带一路”有利契机，加大新疆及周边能源市场的开拓力度，将成为公司制造板块新的增长点。同时，充分发挥以上海工程公司和天沃综能技术公司为主体的“上海创新中心”及“南京分离技术研究院”、“北京气化技术研究院”（筹建中）三大技术研发中心的优势，加大研发投入和人

才引进。目前，由上海工程公司研发的煤气化技术，成效已经初步显现，这项技术可以以高效、节能、环保、经济等优势替代高污染、高成本的传统煤气化，及替代成本几乎翻倍的石油天然气，向需求用户提供交钥匙工程，2015年公司总包工程所占业务比重预计将超过60%。

2、加快互联网思维与企业运营的对接。一方面实现经营管理团队思维方式的转型，最终助推高端装备制造、工程服务的数据化、智能化、信息化。另一方面，进一步推进战略转型，开拓新兴互联网业务，通过现有能源工程服务业务与未来互联网业务的并驾齐驱、有效结合，增强公司的整体竞争实力，在新的领域创造一种新的生态。

3、进一步加大海外市场拓展力度，发挥企业规模和技术优势，加快企业参与国际化竞争进程。2014年，公司取得了首台大型ASME设备成功出口美国等业绩，俄罗斯、法国、美国等国家的海外业务拓展顺利开展。2015年，我们将进一步加大开拓力度，通过多种投放方式来扩充海外市场。

4、进一步完善内部管控机制，全面提升管理水平。2015年，我们将把完善内部管控机制作为重点工作之一，努力提升企业管理水平。2015年公司将继续推进成本管控、绩效考核、承包制等改革。

5、进一步弘扬企业核心价值理念，建设高度适应企业发展定位的企业文化。2015年，公司将继续围绕“人才兴企”方针，以弘扬企业核心价值理念为主线，着力打造与企业发展相适应的企业文化，实现新兴行业与传统行业文化的融合，并持续提升员工的归属感和幸福指数。

#### （四）风险因素

1、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包、新兴互联网行业转型升级，实现多元化经营发展。转型过程中，有可能由于战略、市场、技术、管理等脱节而导致转型失败的风险。

2、重大资产重组风险。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性；标的公司所属行业市场竞争风险；标的公司不能实现业绩承诺及政策监管的风险；本次重组属跨行业重组，未来在市场推广，公司管理及组织架构整合方面存在一定风险。

3、应收账款发生坏账风险。由于公司产品的生产周期较长，质保期较长，公司应收款分期回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

4、管理风险。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。若公司不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

## 八、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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财政部令76号、财会[2014]23号发布了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在发布之日起（2014年7月23日）执行基本准则并要求2014年度及以后期间的财务报表按照金融工具列报准则的要求对金融工具进行列报。

本公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于企业会计政策变更的议案》。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除基本准则和金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则并于2014年7月23日执行基本准则以及编制2014年度财务报表时开始执行金融工具列报准则。

会计政策变更对财务报表项目的影响情况如下：

财务报表截止日（或期间）	受影响的财务报表项目	影响金额
2013年01月01日	其他非流动负债	-17,941,666.67
	递延收益	17,941,666.67
2013年12月31日	其他非流动负债	-23,411,166.67
	递延收益	23,411,166.67

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2013年12月31日和2013年01月01日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度的净利润未产生影响。

## 九、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

1、2014年2月14日，经公司董事会同意与SES亚洲技术公司共同投资设立苏天沃综能清洁能源技术有限公司，本公司出资10,000万元，持有该公司65%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

2、2014年3月10日，经公司董事会同意与苏新能源和丰有限公司共同投资设立新疆和丰张化机新能源装备有限公司，本公司出资3250万元，持有该公司65%的股权，自设立该公司纳入合并范围。

3、2014年12月，张化机新疆重型装备制造制造有限公司注销，自该公司注销之日起不再纳入合并报表范围。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，公司于《公司章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。

根据公司的利润分配政策，公司需充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，可供分配的利润均按合并报表、母公司报表可分配利润孰低的原则确定；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：（1）审计机构对公司该年财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（2）公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

2014年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议及2014年5月9日召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，公司于2014年5月23日实施了以2013年12月31日的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 根据公司2012年5月30日2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，以2011年末总股本303,856,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配6,077,120.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。公司已于2012年7月3日实施了该分配方案。

(2) 根据公司2013年3月19日第二届董事会第八次会议审议，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本303,856,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，共计派发现金红利18,231,360.00元（含税），公司2012年度不以资本公积金转增股本。公司已于2013年4月22日实施了该分配方案。

(3) 根据公司2014年4月18日第二届董事会第十九次会议审议，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本369,856,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利14,794,240.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 369,856,000 股，转增后公司总股本将增加至 739,712,000 股。公司已于2014年5月23日实施了该分配方案。

(4)根据公司2015年4月21日第二届董事会第二十九次会议审议，公司2014年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	70,166,566.43	0.00%		
2013 年	14,794,240.00	125,501,917.64	11.79%		
2012 年	18,231,360.00	111,708,578.44	16.32%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司未来十二个月内预计将完成重大资产重组及其他资产收购项目，预计金额将达到最近一期经审计总资产的 30%。	重大资产重组及资产收购。

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十二、社会责任情况

适用  不适用

作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。



公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。

公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十三、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司，光大证券，浦银安盛基金，华夏基金，嘉实基金管理有限公司，国联安基金，浙商基金，博时基金，南京银行，富国基金，信诚基金，工银瑞信，华创证券。	公司2014年度业绩、近期发展状况及未来发展规划。
2014年09月04日	上海圣诺亚皇冠假日酒店	其他	机构	富国基金，兴业全球基金，华泰柏瑞基金，中海基金，上海证券，银河基金，国泰君安证券，衍生集团，明尚投资，华泽投资，安信基金，汇添富，世诚投资，常春藤资产，齐鲁证券，光大证券，浙商保险，申银万国，富瞬投资，银河投资，国联证券，华创证券，恒生证券，华夏基金，同犇投资，中山证券，东海资管，上海朴象资产，上海智尚连，五矿鑫杨投资，东方证券，上投摩根，华宝兴业，朱雀投资，中金公司。	重大资产重组交易方业务发展模式、当前发展形势、未来发展规划。
2014年10月22日	浙江金华	其他	机构	安信证券，中山证券，东北证券，巨杉资产，中信证券，东兴证券，建信基金，宏源证券，光证资管，国泰君安证券，前海开源基金，华商基金，华夏基金，睿谷投资，衍生集团，光大证券，泰康资产，中植企业集团。	重大资产重组交易方业务发展模式、当前发展形势、未来发展规划。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司实际控制人及董事长陈玉忠先生控股	市场定价	四川威特龙消防设备有限公司	消防设备及器材的制造及销售;消防设施工程设计、施工;安全技术防范工程设计、安装、维修及技术服务;计算机服务业;软件业;进出口业;机电安装工程;建筑智能化工程	7,450 万元	51,288.42	30,284.6	4,705.49

### 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家港临江重工封 头制造有限公司	2014年05月 10日	10,000	2013年01月 04日	500	连带责任保证	2013.01.04- 2013.12.31	是	是
张家港临江重工封 头制造有限公司	2014年05月 10日	2,500	2014年03月 17日	500	连带责任保证	2014.01.28- 2015.01.09	否	是
张家港市江南锻造 有限公司	2014年05月 10日	1,900	2013年08月 29日	1,900	连带责任保证	2013.08.29- 2015.08.29	是	是
张家港市江南锻造 有限公司	2014年05月 10日	1,900	2014年09月 03日	1,900	连带责任保证	2013.08.29- 2015.08.29	否	是
张家港市江南锻造 有限公司	2014年05月 10日	1,000	2014年05月 30日	1,000	连带责任保证	2014.05.30- 2015.05.28	否	是

张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	2,500	2013年01月04日	2,143.13	连带责任保证	2013.01.04-2013.12.31	是	是	
张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	1,000	2013年10月25日	1,000	连带责任保证	2013.10.25-2014.06.08	是	是	
张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	1,100	2013年05月24日	553.47	连带责任保证	2013.05.24-2014.05.24	是	是	
张家港市江南锻造有限公司	2014年05月10日	2,500	2014年03月11日	2,500	连带责任保证	2014.01.28-2015.01.08	否	是	
新煤化工设计院(上海)有限公司	2014年05月10日	5,500	2014年11月06日	662.76	连带责任保证	2014.09.09-2015.09.08	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,659.36	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			150,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,562.76	
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			150,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				12,659.36	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			150,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,562.76	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									2.27%
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 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。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

报告期内，公司签订了如下重大合同：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
苏州天沃	中国神华国际工	2014年01					市场定价	18,676	否	无	正常履行

科技股份有限公司	程有限公司、中国寰球工程公司	月 15 日									中
苏州天沃科技股份有限公司	米德雷克思技术公司、SES 综合能源系统公司	2014 年 05 月 29 日					市场定价		否	无	正常履行中
苏州天沃科技股份有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	2014 年 12 月 08 日					市场定价	13,850	否	无	正常履行中
苏州天沃科技股份有限公司	中国铝业股份有限公司山东分公司	2014 年 12 月 30 日					市场定价	19,980	否	无	正常履行中

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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	陈玉忠	(1) 股份锁定承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 避免同业竞争承诺。	2011 年 03 月 10 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 至 2014 年 3 月 10 日；避免同业竞争承诺期限为长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

**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

**十、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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿

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

**十一、监事会、独立董事（如适用）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

**十二、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。

**十三、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

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

根据2014年10月31日董事会审议通过，本公司拟向张秉新、叶宓曦发行合计约15,576.32万股并支付现金5,000万元购买上海宝酷网络技术有限公司100%股权、拟向利诚（香港）科技控股有限公司支付现金42,450万元购买金华利诚信息技术有限公司100%股权、拟向酷宝（香港）网络科技有限公司支付现金2,550万元购买酷宝信息技术（上海）有限公司100%股权，并同时向本公司实际控制人陈玉忠非公开发行股份进行现金部分的配套融资，该议案于2014年11月20日经股东大会审议通过。该重大资产重组事项尚需中国证券监督管理委员会于2015年4月22日审核。

经张家港化工机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会审议，通过《关于修改张家港化工机械股份有限公司名称的议案》。决定将公司中文名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”。详见公司2014年11月20日刊载于巨潮资讯网公告。公司于2014年12月5日，在苏州市工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。经公司申请，并经深交所核准，公司于2014年12月11日启用新的证券全称“苏州天沃科技股份有限公司”、证券简称“天沃科技”。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

2014年12月23日，公司第二届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司对外投资成立南京恩科过程技术研究院的议案》。2014年12月23日，新煤化工与张志炳教授签订了《合作协议》。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，票面利率为7%，经深证上[2012]120号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。经公司2014年第三次临时股东大会审议，公司名称变更为“苏州天沃科技股份有限公司”。经公司申请，并经深交所核准，公司于2014年12月11日启用新的债券简称“12天沃债”。

报告期内，公司于2014年4月17日支付2013年4月17日至2014年4月16日期间的利息。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	230,618,669	62.35%			194,068,355	-183,743,884	10,324,471	240,943,140	32.57%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	3,030,000	0.82%			3,030,000	-6,060,000	-3,030,000	0	0.00%
3、其他内资持股	227,588,669	61.53%			191,038,355	-177,683,884	13,354,471	240,943,140	32.57%
其中：境内法人持股	56,470,000	15.27%			56,470,000	-112,940,000	-56,470,000	0	0.00%
境内自然人持股	171,118,669	46.26%			134,568,355	-64,743,884	69,824,471	240,943,140	32.57%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	139,237,331	37.65%			175,787,645	183,743,884	359,531,529	498,768,860	67.43%
1、人民币普通股	139,237,331	37.65%			175,787,645	183,743,884	359,531,529	498,768,860	67.43%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	369,856,000	100.00%			369,856,000	0	369,856,000	739,712,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月11日，公司控股股东陈玉忠及其一致行动人钱凤珠、钱凤娟、钱红华、陈玉峰、郑爱军、褚伟所持有的163,193,664股全部解除锁定。根据规定，自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。截止2014年3月11日，上述股东所持有股份已全部解除锁定。

2、2014年5月23日，公司实行资本公积金转增股本，以369,856,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增369,856,000股。

3、公司非公开发行限售股持有人缪向阳、张家港市金茂集体资产经营管理中心、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华利鑫业贸易有限公司所持有的股份全部解除锁定，共持有公司股份132,000,000股（10转10后），根据规定，自公司非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所持有的发行人股份。截止2014年9月12日，上述股东所持132,000,000股已全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议及2014年5月9日召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，公司于2014年5月23日实施了以公司现有总股本369,856,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分配，2014年6月25日完成了资本公积转增股本工商变更登记，公司注册资本由36985.6万元人民币变更为73971.2万元人民币，其他事项未变。

股份变动的过户情况

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行股票	2011年03月02日	29.5元/股	48,000,000	2011年03月10日	48,000,000	
非公开发行股票	2013年05月30日	9.00元/股	66,000,000	2013年06月27日	66,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年04月17日	7%	700,000,000		700,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

#### (1) 首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文核准，公司于2011年3月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，发行价格为每股人民币29.50元。2011年3月10日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，证券简称“张化机”，证券代码为“002564”。经公司2014年第三次临时股东大会审议，公司名称变更为“苏州天沃科技股份有限公司”。经公司申请，并经深交所核准，公司于2014年12月11日启用新的证券简称“天沃科技”。

#### (2) 公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，票面利率为7%，经深证上[2012]120号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。经公司2014年第三次临时股东大会审议，公司名称变更为“苏州天沃科技股份有限公司”。经公司申请，并经深交所核准，公司于2014年12月11日启用新的债券简称“12天沃债”。

(3) 非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准，公司于2013年5月30日面向9位发行对象定向增发人民币普通股（A）股6,600万股，发行价格为每股人民币9.00元。2013年6月27日，该部分股份在深圳证券交易所上市。公司于2014年5月23日向全体股东每10股转增10股，非公开发行股份增至132,000,000股。

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

2014年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议及2014年5月9日召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，公司于2014年5月23日实施了以公司现有总股本369,856,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分配，2014年6月25日完成了资本公积转增股本工商变更登记，公司注册资本由36985.6万元人民币变更为73971.2万元人民币。截至报告期末，公司资产总额为688,818.02万元，资产负债率57.24%。

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	41,740	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	43,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 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
陈玉忠	境内自然人	43.04%	318,408,574	159204287	238,806,430	79,602,144	质押	231,400,000
张家港市金茂集体资产经营管理中心	境内非国有法人	1.78%	13,200,000	6600000		13,200,000		
广发证券—中行—广发恒定 3 号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划	其他	1.18%	8,727,881	2127881		8,727,881		
苏州美林集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	7,645,059	2826831		7,645,059		
钱凤珠	境内自然人	0.96%	7,101,696	3550848		7,101,696		
财通证券有限责任公	其他	0.91%	6,721,200	3463000		6,721,200		



司约定购回专用账户								
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	5,446,378	5446378		5,446,378		
深圳市宝晟鑫源投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	4,000,000	4000000		4,000,000		
蔡文革	境内自然人	0.41%	3,047,300	1402675		3,047,300		
张菊飞	境内自然人	0.37%	2,716,868	2716868		2,716,868		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
陈玉忠	79,602,144	人民币普通股	79,602,144					
张家港市金茂集体资产经营管理中心	13,200,000	人民币普通股	13,200,000					
广发证券—中行—广发恒定 3 号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划	8,727,881	人民币普通股	8,727,881					
苏州美林集团有限公司	7,645,059	人民币普通股	7,645,059					
钱凤珠	7,101,696	人民币普通股	7,101,696					
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	6,721,200	人民币普通股	6,721,200					
东兴证券股份有限公司	5,446,378	人民币普通股	5,446,378					
深圳市宝晟鑫源投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
蔡文革	3,047,300	人民币普通股	3,047,300					
张菊飞	2,716,868	人民币普通股	2,716,868					
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	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东蔡文革通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,644,625 股。							

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

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
陈玉忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	苏州天沃科技股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州天沃科技股份有限公司实际控制人	

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、公司实际控制人情况

自然人

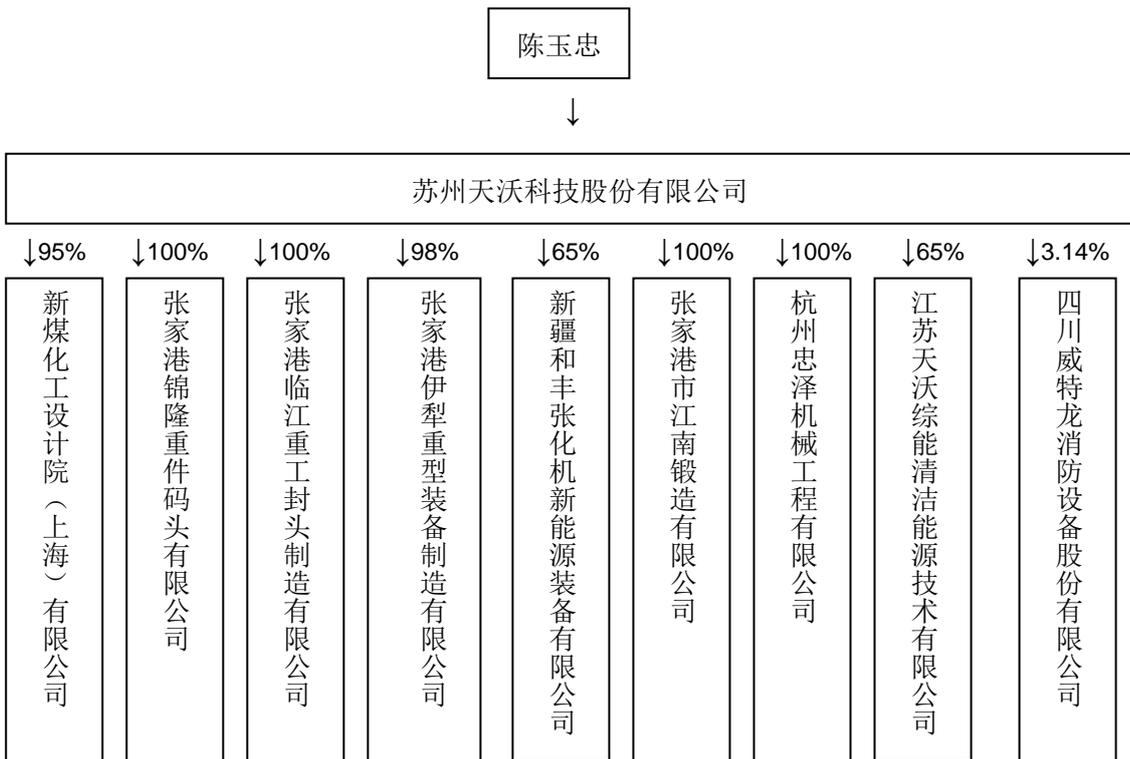
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	苏州天沃科技股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州天沃科技股份有限公司	

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

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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)	期末持股数(股)
陈玉忠	董事长、总经理	现任	男	51	2012年05月30日	2015年05月29日	159,204,287	159,204,287	0	318,408,574
王胜	董事、副总经理	现任	男	42	2012年05月30日	2015年05月29日	149,274	149,274	0	298,548
赵梅琴	董事、财务总监	现任	女	43	2012年05月30日	2015年05月29日	244,832	244,832	0	489,664
钱润琦	董事	现任	男	28	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
谢益民	董事	现任	男	50	2012年05月30日	2015年05月29日	157,464	157,464	0	314,928
张剑	董事	现任	男	46	2012年05月30日	2015年05月29日	162,364	162,364	0	324,728
邵吕威	独立董事	离任	男	49	2012年05月30日	2014年05月09日	0	0	0	0
陈和平	独立董事	现任	男	51	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
匡建东	独立董事	现任	男	62	2012年05月30日	2015年02月13日	0	0	0	0
黄雄	独立董事	现任	男	52	2014年05月09日	2015年05月29日	0	0	0	0
陆建洪	监事会主席	现任	男	58	2012年05月30日	2015年05月29日	151,764	151,764	0	303,528
罗美琴	监事	现任	女	50	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
闵敬爱	职工监事	现任	男	61	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
常武明	副总经理	现任	男	52	2012年05月30日	2015年05月29日	321,744	321,744	0	643,488
高玉标	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2012年05月30日	2015年05月29日	237,032	237,032	0	474,064
合计	--	--	--	--	--	--	160,628,761	160,628,761	0	321,257,522

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

陈玉忠，男，中国国籍，1964年出生，大专学历，经济师。1883年8月至1986年8月期间于张家港市后塍供销社工作，1986年9月至1998年2月期间任职张家港市后塍汇龙公司党支部书记兼经理。1998年3月至今于本公司担任党支部书记、董事长、总经理职务。

王 胜，男，中国国籍，1973年出生，工学学士，高级工程师，毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998年进入本公司工作，先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务，现任公司董事、副总经理。

张 剑，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，助理工程师，毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作。2004年2月进入本公司工作，现任公司董事。

赵梅琴，女，中国国籍，1972年出生，会计师，本科学历，毕业于西南大会计专业。曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计，1998年进入本公司任主办会计，现任职公司董事、财务总监。

钱润琦，男，中国国籍，1987年出生，本科学历，毕业于英国兰开夏大学。2010年8月进入本公司工作，现任公司董事。

谢益民，男，中国国籍，1965年出生，大专学历，助理工程师，毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998年—2003年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004年进入本公司工作，现任公司董事。

匡建东，男，中国国籍，1953年出生，大专学历。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副主任、张家港市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长。自2015年2月13日起，不再担任公司独立董事。

陈和平，男，中国国籍，1964年出生，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

黄雄，男，中国国籍，1963年7月出生，经济师。本科毕业于中国政法大学经济法系，并于东南大学攻读经济管理研究方向。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中信银行张家港支行副行长，兴业银行张家港支行行长，现任张家港保税科技股份有限公司副总经理，沙钢股份(002075)、鹿港科技(601599)、银河电子(002519)独立董事。

### 2、监事会成员

罗美琴，女，中国国籍，1965年出生，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001年2月进入本公司工作，现任公司监事。

陆建洪，男，中国国籍，1957年出生，高中文化。1977年至1980年期间任职后塍四大队团书记，1981年至1990年期间任职后塍文化中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记，现任公司监事会主席。

闵敬爱，男，中国国籍，1954年出生，高中学历，技术员。1998年进入本公司从事材料检验工作至今，于2007年12月担任公司工会主席，现任公司职工监事。

### 3、其他高级管理人员

陈玉忠，详见董事会成员简历。

赵梅琴，详见董事会成员简历。

王 胜，详见董事会成员简历。

常武明，男，中国国籍，1963年出生，大专学历，工程师。毕业于四川广播电视大学。曾任职于四川锅炉厂、海陆锅炉厂，1998年5月进入本公司工作，现任公司副总经理。

高玉标，男，中国国籍，1971年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003年—2008年担任苏州固锔电子股份有限公司董事会秘书。2009年4月任职本公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

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
匡建东	张家港市机械装备行业协会	秘书长			是
匡建东	张家港市工业经济联合会、企业联合会	副会长、秘书长			是
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长			是
陈和平	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事			是
陈和平	江苏省注册会计师协会	理事			否
陈和平	苏州市注册会计师协会	常务理事			否
陈玉忠	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事长			否
陈玉忠	张家港临江重工封头制造有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张家港锦隆重件码头有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张家港市江南锻造有限公司	执行董事、总经理			否
陈玉忠	张化机伊犁重型装备制造有限公司	董事长			否
陈玉忠	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	董事长			否
陈玉忠	深圳市永邦四海股权投资基金管理有限公司	董事			否
陈玉忠	新疆和丰张化机新能源装备有限公司	董事长			否
钱润琦	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事			否
高玉标	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事会主席			否
赵梅琴	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事			否
常武明	张化机伊犁重型装备制造有限公司	董事、总经理			否
陆建洪	张家港市江南锻造有限公司	监事			否
陆建洪	张家港临江重工封头制造有限公司	监事			否
黄雄	张家港保税科技股份有限公司	副总经理			是
黄雄	江苏沙钢股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏银河电子股份有限公司	独立董事			是

### 三、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

根据公司章程规定和经营情况，公司董事、高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会和董事会审议通过，再由股东大会批准实施。

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈玉忠	董事长、总经理	男	51	现任	73.2		73.2
王胜	董事、副总经理	男	42	现任	48.52		48.52
赵梅琴	董事、财务总监	女	43	现任	49.67		49.67
钱润琦	董事	男	28	现任	29.85		29.85
谢益民	董事	男	50	现任	55.82		55.82
张剑	董事	男	46	现任	61.67		61.67
邵吕威	独立董事	男	49	离任	2.86		2.86
陈和平	独立董事	男	51	现任	8		8
匡建东	独立董事	男	62	现任	8		8
黄雄	独立董事	男	52	现任	5.14		5.14
陆建洪	监事会主席	男	58	现任	38.23		38.23
罗美琴	监事	女	50	现任	16.01		16.01
闵敬爱	职工监事	男	61	现任	8.22		8.22
常武明	副总经理	男	52	现任	50.77		50.77
高玉标	董事会秘书、副总经理	男	44	现任	63		63
合计	--	--	--	--	518.96	0	518.96

公司董事、监事、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

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵吕威	独立董事	离任	2014 年 05 月 09 日	个人原因
黄雄	独立董事	被选举	2014 年 05 月 09 日	换届选举

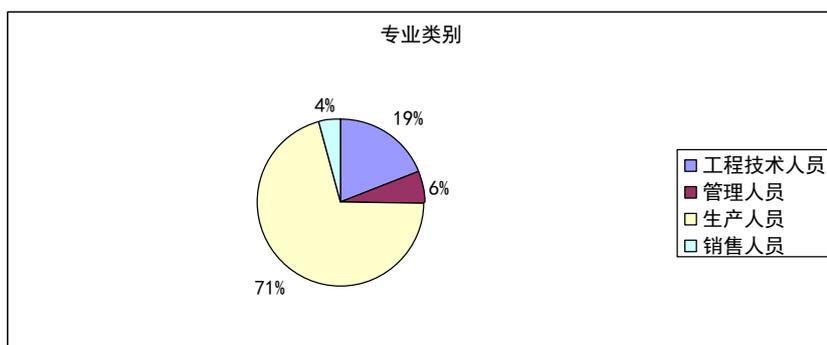
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

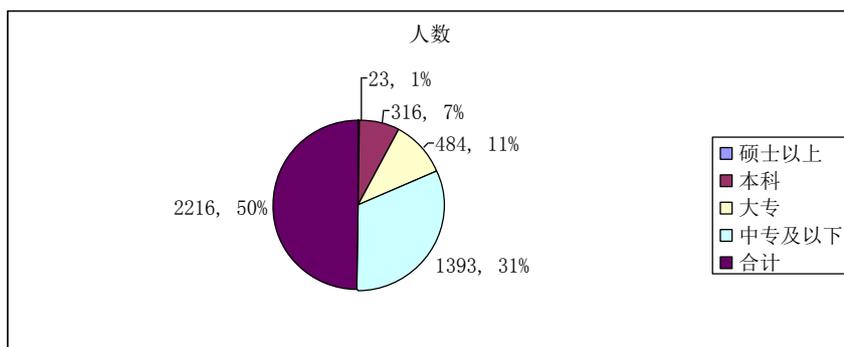
## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司员工总数为2216人。其中硕士及以上23人，本科316人，大专484人，中专及以下1393人。工程技术人员422人，管理人员141人，生产人员1559人，销售人员94人。

专业类别	人数	比例
工程技术人员	422	19.04%
管理人员	141	6.36%
生产人员	1559	70.35%
销售人员	94	4.24%



学历	人数	比例
硕士以上	23	1.04%
本科	316	14.26%
大专	484	21.84%
中专及以下	1393	62.86%
合计	2216	100%



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续完善由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公司的高效经营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，公司现有的各项内控制度能够得到全面执行，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会是公司的最高决策和权力机构，公司按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，维护了股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权力，明确了股东大会的权力和职责，保证股东大会的规范运作。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。报告期，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，独立董事给予公司发展提供了很多积极的建议。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司提供的对外担保、公开发行股票、募集资金使用情况、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司上市后的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作。公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定了内幕信息知情人管理制度。经 2011 年 11 月 30 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度（修订）的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度（修订后）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 09 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度报告及摘要的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于 2014 年续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过	2014 年 05 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 26 日	《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》	审议通过	2014 年 05 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 09 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于修改为控股子公司提供担保范围的议案》、《关于修改张家港化工机械股份有限公司章程的议案》、《关于修改张家港化工机械股份有限公司股东大会事规则的议案》	审议通过	2014 年 10 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 19 日	《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》、《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议及其补充协议的议案》、《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》、《关于签订附条件生效的非公开发行 A 股	审议通过	2014 年 11 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



	<p>股票的认购协议及其补充协议的议案》、《关于&lt;张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书&gt;及其摘要的议案》、《关于张家港化工机械股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于确认公司本次重大资产重组中的相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》、《关于本次重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十二条第二款规定的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于修改张家港化工机械股份有限公司名称的议案》</p>			
--	--	--	--	--

### 3、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

## 三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
匡建东	10	7	3	0	0	否
陈和平	10	7	3	0	0	否
黄雄	7	6	1	0	0	否
邵吕威	3	0	2	0	1	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

### 1、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，共召开了两次会议，审议通过了2014年度对公司董监高人员的考核及薪酬方案。

### 2、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》等有关规定，年度内共召开两次会议，审议通过了投资成立江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等议案。

### 3、审计委员会履职情况

#### (1) 日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》规范运作，定期召开会议，审议内审部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

#### (2) 召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了公司的定期报告、内审部工作报告等议案，并将相关议案形成决议。

#### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2014年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2014年度审计报告。

### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会召开了两次会议，提名黄雄担任独立董事、提名江苏天沃综能清洁能源技术有限公司董事。



## 五、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。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1. 业务：公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
2. 人员：公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、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工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。
3. 资产：公司拥有独立于控股股东、其它发起人及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。
4. 机构：根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。
5. 财务：公司有独立的财务会计部门，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。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (一) 内部控制环境

##### 1、公司的治理结构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

(1) 股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 董事会是公司的决策管理机构，负责公司内部控制体系的建立，内部控制政策和方案的确立，并督促内部控制的执行。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部分职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。其中审计委员会负责监督内部审计制度及其实施，负责审查内部控制制度并进行内部控制的自我评价，通过事前审计和专业审计，确保董事会对经理层的有效监督。董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

(3) 监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

(4) 公司建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

(5) 在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，以保证公司规范动作、健康发展。

##### 2、公司的组织机构

公司建立的管理框架体系包括股东大会、董事会、监事会、董事会办公室、审计办、战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、总经理、总经理办公室、证券法务办、行政中心、采购中心、质量中心、技术中心、安全与设备保障中心、财务中心、销售中心。截至报告期末，公司设立张家港临江重工封头制造有限公司、张家港锦隆件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、张家港市江南锻造有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司、新煤化工设计院（上海）有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、新疆和丰张化机新能源设备有限公司八个控股子公司；参股四川威特龙消防设备有限公司。公司明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

##### 3、内部审计

公司设立内审部，直接对董事会负责，在审计委员会领导下，独立行使审计职权。公司配备专职审计人员，审计负责人由董事会直接聘任或解聘。审计部独立行使内部监督权，依法对本公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计，对其财务收支及经济效益的真实性和合法性进行评价。

#### (二) 公司内部控制制度

##### 1、公司治理制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《董事



会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开方式，公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的《张化机管理制度》、《内部审计管理制度》等内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理、信息安全等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

### 2、生产经营控制制度

根据公司非标压力容器设备设计、制造等主营业务运行的实际需要，公司制订了相应的控制标准和控制措施，建立了质量、环境、职业健康安全的管理制度，物资管理制度、招投标管理制度、质量奖惩管理制度、设备管理制度、涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

### 3、人力资源管理及薪酬制度

如考勤管理制度、安全文明管理制度、费用报支管理制度、会议管理制度、廉政建设管理制度、薪酬管理制度、档案管理制度、安保管理制度、车辆管理制度、员工食宿管理制度、招聘管理制度、劳保用品管理制度、清洁卫生管理制度等。

### 4、财务会计控制制度

按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及相关规定，结合公司自身特点和管理需要，本公司建立了完整的财务管理制度体系，其中包括《会计核算制度》、《预算管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《募集资金管理办法》等，能够有效控制生产、经营、采购、财务管理等各个环节。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关规范的规定；各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件建立财务报告内部控制，报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制评价报告

### 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。



内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求于2011年11月30日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《年报重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好。报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 21 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2015）第 2907 号
注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿

审计报告正文

#### 苏州天沃科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天沃科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### （二）、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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）、审计意见

我们认为，天沃科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天沃科技公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	603,765,775.38	599,026,475.47
结算备付金		
拆出资金		
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	126,800,048.06	113,055,999.00
应收账款	2,049,255,296.87	1,397,575,911.89
预付款项	117,495,128.68	160,241,136.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,803,053.85	47,457,717.13
买入返售金融资产		
存货	1,290,296,719.75	1,281,150,444.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>4,325,416,022.59</b>	<b>3,598,507,684.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,303,600.00	
持有至到期投资		
长期应收款		159,691,100.00

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,066,656,776.14	1,892,658,518.39
在建工程	91,013,012.70	25,344,634.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,586,639.80	263,315,866.39
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	32,330.38	715,936.06
递延所得税资产	63,907,518.99	32,177,366.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,562,764,182.23	2,386,167,726.15
资产总计	6,888,180,204.82	5,984,675,410.30
流动负债：		
短期借款	1,309,000,000.00	1,101,260,010.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	209,105,627.60	174,714,000.00
应付账款	659,599,790.87	519,337,371.82
预收款项	292,787,313.37	444,701,181.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,737,091.68	60,839,213.17
应交税费	26,827,073.16	17,135,134.05
应付利息	55,844,711.05	35,252,777.71
应付股利		
其他应付款	54,106,900.70	68,384,469.48

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	498,951,666.67	
流动负债合计	3,167,960,175.10	2,421,624,157.49
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	3,000,000.00
应付债券	696,435,756.67	695,098,946.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,260,666.67	23,411,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,696,423.34	721,510,112.86
负债合计	3,942,656,598.44	3,143,134,270.35
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	369,856,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,527,148,678.29	1,896,987,478.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,761,157.95	3,355,746.87
盈余公积	75,507,957.51	65,891,602.96
一般风险准备		
未分配利润	542,911,390.27	497,155,418.39

归属于母公司所有者权益合计	2,890,041,184.02	2,833,246,246.51
少数股东权益	55,482,422.36	8,294,893.44
所有者权益合计	2,945,523,606.38	2,841,541,139.95
负债和所有者权益总计	6,888,180,204.82	5,984,675,410.30

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,730,882.89	440,057,802.60
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	95,840,048.06	108,827,999.00
应收账款	2,018,603,791.28	1,385,328,112.84
预付款项	92,165,470.50	140,948,694.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,475,460.17	218,828,300.19
存货	1,221,679,950.36	1,248,126,063.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	4,252,495,603.26	3,542,116,972.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,303,600.00	
持有至到期投资		
长期应收款		159,691,100.00
长期股权投资	815,366,000.00	738,104,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,338,740,662.73	1,159,700,724.63
在建工程	23,973,053.60	11,880,772.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,061,955.65	224,560,876.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,717,006.08	23,081,580.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,449,162,278.06	2,317,019,654.18
资产总计	6,701,657,881.32	5,859,136,626.81
流动负债：		
短期借款	1,219,000,000.00	1,041,260,010.00
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	177,220,200.00	153,800,000.00
应付账款	598,475,625.38	381,937,617.54
预收款项	261,724,524.87	438,650,386.77
应付职工薪酬	41,330,797.25	43,519,244.40
应交税费	35,456,520.00	36,592,389.43
应付利息	55,844,711.05	35,252,777.71
应付股利		
其他应付款	95,817,240.64	143,610,229.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	498,951,666.67	
流动负债合计	2,983,821,285.86	2,274,622,655.24
非流动负债：		
长期借款	53,000,000.00	3,000,000.00
应付债券	696,435,756.67	695,098,946.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,260,666.67	23,288,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	772,696,423.34	721,387,612.86
负债合计	3,756,517,709.20	2,996,010,268.10
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	369,856,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,506,131.41	1,892,362,131.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,526,905.00	1,882,397.12
盈余公积	75,507,957.51	65,891,602.96
未分配利润	604,887,178.20	533,134,227.22
所有者权益合计	2,945,140,172.12	2,863,126,358.71
负债和所有者权益总计	6,701,657,881.32	5,859,136,626.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,329,813,987.04	2,072,199,103.64
其中：营业收入	2,329,813,987.04	2,072,199,103.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,285,155,228.28	1,942,719,822.99
其中：营业成本	1,820,432,394.83	1,606,114,874.74
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,795,929.18	12,603,204.45
销售费用	34,180,144.42	31,275,228.71
管理费用	211,190,518.73	155,322,180.51
财务费用	148,267,368.24	113,080,762.28
资产减值损失	57,288,872.88	24,323,572.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,725,161.26	747,726.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,383,920.02	130,227,006.77
加：营业外收入	22,468,019.82	30,873,635.00
其中：非流动资产处置利得	4,808,732.16	6,636,255.23
减：营业外支出	2,868,675.29	13,025,019.64
其中：非流动资产处置损失	836,677.24	104,028.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,983,264.55	148,075,622.13
减：所得税费用	559,110.76	23,185,459.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,424,153.79	124,890,162.29
归属于母公司所有者的净利润	70,166,566.43	125,501,917.64
少数股东损益	-4,742,412.64	-611,755.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	65,424,153.79	124,890,162.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,166,566.43	125,501,917.64
归属于少数股东的综合收益总额	-4,742,412.64	-611,755.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.19
(二) 稀释每股收益	0.09	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,274,600,130.28	2,039,791,573.86
减：营业成本	1,800,789,837.76	1,582,328,257.79
营业税金及附加	13,275,247.93	12,157,973.72
销售费用	33,070,242.73	30,779,903.53
管理费用	119,711,006.92	119,067,905.99
财务费用	141,763,132.81	112,070,979.14
资产减值损失	68,372,918.98	28,415,699.63
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	1,426,007.53	491,145.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	99,043,750.68	155,461,999.12
加：营业外收入	16,703,175.19	29,442,471.34
其中：非流动资产处置利得	4,564,956.34	
减：营业外支出	2,652,912.90	12,889,495.84
其中：非流动资产处置损失	731,966.52	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	113,094,012.97	172,014,974.62
减：所得税费用	16,930,467.44	25,820,015.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	96,163,545.53	146,194,958.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	96,163,545.53	146,194,958.76
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,047,490,691.33	1,640,899,051.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	357,969,722.27	198,391,235.01
经营活动现金流入小计	2,405,460,413.60	1,839,290,286.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,657,801,006.57	1,463,123,650.07
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		
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	328,449,585.39	225,563,854.31
支付的各项税费	190,228,693.81	177,551,026.73
支付其他与经营活动有关的现金	448,489,028.34	263,919,796.13

经营活动现金流出小计	2,624,968,314.11	2,130,158,327.24
经营活动产生的现金流量净额	-219,507,900.51	-290,868,041.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,986,674.61	747,726.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,856,721.71	4,641,708.34
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	258,400,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	271,243,396.32	265,389,434.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,543,540.70	222,122,810.26
投资支付的现金	15,303,600.00	
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		19,613,803.84
支付其他与投资活动有关的现金	340,548,771.79	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	680,395,912.49	421,736,614.10
投资活动产生的现金流量净额	-409,152,516.17	-156,347,179.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		574,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,559,000,000.00	1,229,260,010.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,059,000,000.00	1,804,060,010.00
偿还债务支付的现金	1,301,260,010.00	1,130,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,714,293.77	135,284,498.09
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	2,550,000.00	1,974,000.00
筹资活动现金流出小计	1,449,524,303.77	1,267,338,498.09
筹资活动产生的现金流量净额	609,475,696.23	536,721,511.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,295.03	-69,048.76
五、现金及现金等价物净增加额	-19,617,015.48	89,437,242.39
加：期初现金及现金等价物余额	478,702,403.96	389,265,161.57
六、期末现金及现金等价物余额	459,085,388.48	478,702,403.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,960,606,185.54	1,584,533,784.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	583,549,746.19	171,206,541.51
经营活动现金流入小计	2,544,155,931.73	1,755,740,326.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,539,782.82	1,426,860,492.73
支付给职工以及为职工支付的现金	207,501,553.96	191,872,768.70
支付的各项税费	182,133,304.90	174,130,789.28
支付其他与经营活动有关的现金	779,955,270.97	235,919,799.52
经营活动现金流出小计	2,773,129,912.65	2,028,783,850.23
经营活动产生的现金流量净额	-228,973,980.92	-273,043,523.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,513,986.30	747,726.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,408,424.31	948,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,950,621.23	25,549.37
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	193,283,583.85
投资活动现金流入小计	237,873,031.84	275,005,609.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,578,024.69	99,408,104.99
投资支付的现金	25,303,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,300,000.00	260,470,000.00



支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	610,181,624.69	539,878,104.99
投资活动产生的现金流量净额	-372,308,592.85	-264,872,495.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		574,800,000.00
取得借款收到的现金	1,389,000,000.00	1,159,260,010.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,889,000,000.00	1,734,060,010.00
偿还债务支付的现金	1,161,260,010.00	1,106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,933,709.25	132,803,537.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	1,974,000.00
筹资活动现金流出小计	1,301,743,719.25	1,240,777,537.56
筹资活动产生的现金流量净额	587,256,280.75	493,282,472.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,297.08	-132,804.13
五、现金及现金等价物净增加额	-14,458,590.10	-44,766,351.23
加：期初现金及现金等价物余额	330,421,741.09	375,188,092.32
六、期末现金及现金等价物余额	315,963,150.99	330,421,741.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	369,856,000.00				1,896,987,478.29			3,355,746.87	65,891,602.96		497,155,418.39	8,294,893.44	2,841,541,139.95
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	369,856,000.00				1,896,987,478.29			3,355,746.87	65,891,602.96		497,155,418.39	8,294,893.44	2,841,541,139.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	369,856,000.00				-369,838,800.00			1,405,411.08	9,616,354.55		45,755,971.88	47,187,528.92	103,982,466.43
(一) 综合收益总额											70,166,566.43	-4,742,412.64	65,424,153.79
(二) 所有者投入和减少资本					17,200.00							51,929,941.56	51,947,141.56
1. 股东投入的普通股					17,200.00							51,929,941.56	51,947,141.56
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								9,616,354.55		-24,410,594.55			-14,794,240.00
1. 提取盈余公积								9,616,354.55		-9,616,354.55			
2. 提取一般风险准备										-14,794,240.00			-14,794,240.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	369,856,000.00												-369,856,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	369,856,000.00												-369,856,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,405,411.08					1,405,411.08
1. 本期提取								4,822,287.16					4,822,287.16
2. 本期使用								3,416,876.08					3,416,876.08
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,527,148,678.29			4,761,157.95	75,507,957.51		542,911,390.27	55,482,422.36	2,945,523,606.38



上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	303,856,000.00				1,390,161,478.29			1,231,044.63	51,272,107.08		404,504,356.63	7,091,847.42	2,158,116,834.05
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	303,856,000.00				1,390,161,478.29			1,231,044.63	51,272,107.08		404,504,356.63	7,091,847.42	2,158,116,834.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	66,000,000.00				506,826,000.00			2,124,702.24	14,619,495.88		92,651,061.76	1,203,046.02	683,424,305.90
(一) 综合收益总额											125,501,917.64	-611,755.35	124,890,162.29
(二) 所有者投入和减少资本	66,000,000.00				506,826,000.00							1,814,801.37	574,640,801.37
1. 股东投入的普通股	66,000,000.00				506,826,000.00							1,814,801.37	574,640,801.37
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								14,619,495.88		-32,850,855.88		-18,231,360.00
1. 提取盈余公积								14,619,495.88		-14,619,495.88		
2. 提取一般风险准备										-18,231,360.00		-18,231,360.00
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. 其他												
(五) 专项储备							2,124,702.24					2,124,702.24
1. 本期提取							4,441,812.36					4,441,812.36
2. 本期使用							2,317,110.12					2,317,110.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	369,856,000.00				1,896,987,478.29		3,355,746.87	65,891,602.96		497,155,418.39	8,294,893.44	2,841,541,139.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,856,000.00				1,892,362,131.41			1,882,397.12	65,891,602.96	533,134,227.22	2,863,126,358.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,856,000.00				1,892,362,131.41			1,882,397.12	65,891,602.96	533,134,227.22	2,863,126,358.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	369,856,000.00				-369,856,000.00			644,507.88	9,616,354.55	71,752,950.98	82,013,813.41
(一) 综合收益总额										96,163,545.53	96,163,545.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,616,354.55	-24,410,594.55	-14,794,240.00
1. 提取盈余公积									9,616,354.55	-9,616,354.55	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,794,240.00	-14,794,240.00
3. 其他											



(四) 所有者权益内部结转	369,856,000.00				-369,856,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	369,856,000.00				-369,856,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								644,507.88			644,507.88
1. 本期提取								3,907,689.36			3,907,689.36
2. 本期使用								3,263,181.48			3,263,181.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41			2,526,905.00	75,507,957.51	604,887,178.20	2,945,140,172.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	303,856,000.00				1,385,536,131.41			423,795.57	51,272,107.08	419,790,124.34	2,160,878,158.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	303,856,000.00				1,385,536,131.41			423,795.57	51,272,107.08	419,790,124.34	2,160,878,158.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	66,000,000.00				506,826,000.00			1,458,601.55	14,619,495.88	113,344,102.88	702,248,200.31
(一) 综合收益总额										146,194,958.76	146,194,958.76
(二) 所有者投入和减少资本	66,000,000.00				506,826,000.00						572,826,000.00
1. 股东投入的普通股	66,000,000.00				506,826,000.00						572,826,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,619,495.88	-32,850,855.88	-18,231,360.00
1. 提取盈余公积									14,619,495.88	-14,619,495.88	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,231,360.00	-18,231,360.00
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. 其他											



(五) 专项储备								1,458,601.55			1,458,601.55
1. 本期提取								3,676,892.52			3,676,892.52
2. 本期使用								2,218,290.97			2,218,290.97
(六) 其他											
四、本期期末余额	369,856,000.00				1,892,362,131.41			1,882,397.12	65,891,602.96	533,134,227.22	2,863,126,358.71



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

##### 1.1 企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围

注册地址：苏州张家港市金港镇后塍澄杨路

注册资本：73,971.20万元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

本公司经营范围：设计制造A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品：换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等。

#### 2、历史沿革

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由张家港市化工机械有限公司于2009年5月25日以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为25,585.6万元，发行股份25,585.6万股，每股面值1元，实收股本为25,585.6万元。2011年3月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文批准公司向社会公众公开发行A股4800万股，每股面值1元，并在深圳证券交易所上市。公司上市后实收股本30,385.6万元。

2013年6月根据2012年第二次临时股东大会，向特定投资者非公开发行6,600.00万股，每股面值1元，变更后股本为36,985.60万元。

2014年5月根据2013年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，变更后股本为73,971.20万元。截至2014年12月31日，公司注册资本73,971.20万元。

2014年11月公司股东大会决议，将公司中文名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”并于2014年12月5日取得新的营业执照。

#### 3、本年度合并财务报表范围

本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围，合并范围的详细情况见“本附注7、在其他主体中权益的披露”；本期合并范围变更的详细情况见“本附注6、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。根据财政部《中华人民共和国财政部令 第76号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

#### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

本公司主要从事换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等生产销售业务，公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对重要的交易或事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注“应收款项、固定资产、无形资产、长期资产减值、收入确认”等。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 同一控制下的企业合并

在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，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应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定

### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动

### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入

合并财务报表范围。

## 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

成本的计算方法：为取得该项投资所付出对价的公允价值以及为取得该项投资所支付的相关税费之和作为成本的计算方法。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货**

**12.1 存货的类别**

存货包括原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类，按成本与可变现净值孰低列示。

**12.2 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

**12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据**

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**12.4 存货的盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制。

**12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

**13、划分为持有待售资产**

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1、 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；

- 2、 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3、 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。



投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子及其他设备	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

本公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产折旧。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专有技术、计算机软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。非专利技术按预计使用年限10年平均摊销。计算机软件按合同约定或预计使用年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 19、长期资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 21、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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司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) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 22、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 23、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1、销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。主要交易方式的具体收入确认时点为：

(1) 在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现；

(2) 需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现；

(3) 现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现；



(4) 在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入实现。

## 2、提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

## 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示

27、其他重要的会计政策和会计估计

28、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
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财政部令 第 76 号、财会[2014]23 号发布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在发布之日起（2014 年 7 月 23 日）执行基本准则并要求 2014 年度及以后期间的财务报表按照金融工具列报准则的要求对金融工具进行列报。	本公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于企业会计政策变更的议案》。	本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除基本准则和金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则并于 2014 年 7 月 23 日执行基本准则以及编制 2014 年度财务报表时开始执行金融工具列报准则

会计政策变更对财务报表项目的影响情况如下：

财务报表截止日（或期间）	受影响的财务报表项目	影响金额
2013年1月1日	其他非流动负债	-17,941,666.67
	递延收益	17,941,666.67
2013年12月31日	其他非流动负债	-23,411,166.67
	递延收益	23,411,166.67

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2013年12月31日和2013年01月01日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度的净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6.00%、17.00%
营业税	应纳税营业额	5.00%、3.00%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	2.00%

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
苏州天沃科技股份有限公司	15%
新煤化工设计院（上海）有限公司	15%
张家港市江南锻造有限公司	25%
张家港锦隆重件码头有限公司	25%
张家港临江重工封头制造有限公司	25%
张化机伊犁重型装备制造有限公司	25%
杭州忠泽机械工程有限公司	25%
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	25%
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	25%

2、税收优惠

本公司2011年9月30日获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000464，认定有效期为三年，公司已通过税局备案，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率；

本公司2014年5月再次申请高新技术企业认证，公司已于2014年9月2日获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201432000895，认定有效期为三年，公司已通过税局备案，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

本公司子公司新煤化工设计院（上海）有限公司2013年11月19日获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201331000349，认定有效期为三年，公司已通过税局备案，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

## 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	211,350.82	136,646.42
银行存款	458,874,037.66	478,565,757.54
其他货币资金	144,680,386.90	120,324,071.51
合计	603,765,775.38	599,026,475.47

其他说明

报告期内本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	126,800,048.06	113,055,999.00
合计	126,800,048.06	113,055,999.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	435,231,099.83	
合计	435,231,099.83	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额前五名票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东华昌铝厂有限公司	2014-8-12	2015-2-6	5,330,000.00
江苏金驹物流投资有限公司	2014-8-28	2015-2-28	5,000,000.00
石家庄市亚东化工贸易有限公司	2014-9-12	2015-3-12	5,000,000.00
章丘明泉工业设备制造安装有限公司	2014-8-27	2015-2-27	5,000,000.00
宁夏渤海商贸有限公司	2014-12-17	2015-6-17	5,000,000.00
合计			25,330,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,228,271.76	100.00%	179,016.46	8.03%	2,049,255.29	1,517,534.62	100.00%	119,958,714.08	7.90%	1,397,575.91
合计	2,228,271.76	100.00%	179,016.46	8.03%	2,049,255.29	1,517,534.62	100.00%	119,958,714.08	7.90%	1,397,575.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,513,670,097.14	45,410,102.91	3.00%
1 至 2 年	484,865,756.57	48,486,575.66	10.00%
2 至 3 年	190,806,390.10	57,241,917.03	30.00%
3 至 4 年	19,912,602.51	9,956,301.26	50.00%
4 至 5 年	5,476,737.00	4,381,389.60	80.00%
5 年以上	13,540,180.10	13,540,180.10	100.00%

合计	2,228,271,763.42	179,016,466.55
----	------------------	----------------

确定该组合依据的说明:

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,340,792.47 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	283,040.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	货款	283,040.00	债务人资产状况不良,无法偿付	总经理审批	否
合计	--	283,040.00	--	--	--

应收账款核销说明:

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
第一名	174,630,000.00	7.84%	5,938,900.00
第二名	108,594,700.00	4.87%	3,257,841.00
第三名	85,130,346.93	3.82%	2,553,910.41
第四名	70,352,200.00	3.16%	2,110,566.00
第五名	66,855,000.00	3.00%	2,005,650.00
合计	505,562,246.93	22.69%	15,866,867.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、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	103,632,755.88	88.20%	137,096,622.29	85.56%
1 至 2 年	8,794,878.72	7.49%	13,643,453.08	8.51%
2 至 3 年	402,645.33	0.34%	7,071,049.17	4.41%
3 年以上	4,664,848.75	3.97%	2,430,012.00	1.52%
合计	117,495,128.68	--	160,241,136.54	--

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：

(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	占总预付账款的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	15,964,404.06	13.59	-
第二名	9,186,073.76	7.82	-
第三名	6,537,792.00	5.56	-
第四名	6,470,000.00	5.51	-
第五名	5,592,278.00	4.76	-
合计	43,750,547.82	37.24	-

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	13.92%	10,232,355.65	100.00%		10,232,355.65	16.61%	10,232,355.65	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,278,172.13	86.08%	5,475,118.28	8.65%	57,803,053.85	51,356,999.12	83.39%	3,899,281.99	7.59%	47,457,717.13
合计	73,510,527.78	100.00%	15,707,473.93		57,803,053.85	61,589,354.77	100.00%	14,131,637.64		47,457,717.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100.00%	预计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,232,355.65	10,232,355.65	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,634,344.08	1,459,030.32	3.00%
1 至 2 年	7,928,279.40	792,696.94	10.00%
2 至 3 年	4,263,321.16	1,278,996.34	30.00%
3 至 4 年	744,784.80	372,392.40	50.00%
4 至 5 年	677,202.07	541,761.66	80.00%
5 年以上	1,030,240.62	1,030,240.62	100.00%
合计	63,278,172.13	5,475,118.28	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,575,836.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

报告期内，本公司未发生实际核销的其他应收款。

**(4) 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
借款及备用金	31,364,308.21	26,407,277.04
投标保证金	28,777,818.48	20,246,707.48
购房意向金	1,000,000.00	
土地竞买保证金	1,930,000.00	1,930,000.00
建设用地上有使用费		4,172,020.86
其他	10,438,401.09	8,833,349.39
合计	73,510,527.78	61,589,354.77

**(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
第一名	借款	5,232,355.65	5 年以上	7.12%	5,232,355.65
第二名	借款	5,000,000.00	3 至 4 年	6.80%	5,000,000.00
第三名	投标保证金	4,698,000.00	1 年以内	6.39%	140,940.00
第四名	投标保证金	2,666,000.00	1 年以内	3.63%	79,980.00
第五名	投标保证金	2,554,000.00	1 至 2 年	3.47%	255,400.00
合计	--	20,150,355.65	--	27.41%	10,708,675.65

**(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

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	253,567,539.37	860,140.82	252,707,398.55	226,111,449.17	1,216,168.17	224,895,281.00
在产品	1,004,406,699.79	1,577,489.15	1,002,829,210.64	1,004,559,897.58	3,795,328.22	1,000,764,569.36
库存商品	24,896,494.77	2,270,999.37	22,625,495.40	41,790,846.63	2,294,700.11	39,496,146.52
委托加工材料	12,134,615.16		12,134,615.16	15,994,447.24		15,994,447.24
合计	1,295,005,349.09	4,708,629.34	1,290,296,719.75	1,288,456,640.62	7,306,196.50	1,281,150,444.12

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,216,168.17			356,027.35		860,140.82
在产品	3,795,328.22	1,256,144.12		3,473,983.19		1,577,489.15
库存商品	2,294,700.11			23,700.74		2,270,999.37
合计	7,306,196.50	1,256,144.12		3,853,711.28		4,708,629.34

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资-理财产品	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

其他说明：

公司购买招商银行理财产品“乾元”保本型人民币2014年第204期，期限为2014年10月16日至2015年3月19日。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	15,303,600.00		15,303,600.00			
合计	15,303,600.00		15,303,600.00			

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川威特龙消防设备有限公司		15,303,600.00		15,303,600.00					3.14%	
合计		15,303,600.00		15,303,600.00					--	

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
张家港市金港镇资产经营公司				164,630,000.00	4,938,900.00	159,691,100.00	
合计				164,630,000.00	4,938,900.00	159,691,100.00	--

2013 年度，公司将拥有的建设 1000 吨太阳能用硅工程 EPC 总承包合同应收款的债权转让给张家港市金港镇资产经营公司，合同规定分期收款，截止 2014 年 12 月 31 日止，剩余款项将于期后一年内到期，因此将其转入应收账款。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,410,698,492.09	753,010,640.29	18,468,199.10	44,181,211.50	28,613,539.23	2,254,972,082.21
2.本期增加金额	249,722,322.99	75,679,102.88	4,013,005.82	3,367,446.39	1,838,840.44	334,620,718.52
(1) 购置	6,729,446.21	45,313,841.44	2,313,005.82	3,367,446.39	1,341,118.44	59,064,858.30
(2) 在建工程转入	242,992,876.78	30,365,261.44	1,700,000.00		497,722.00	275,555,860.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	931,370.00		152,818.15	17,281,046.46		18,365,234.61
(1) 处置或报废	931,370.00		152,818.15	17,281,046.46		18,365,234.61
4.期末余额	1,659,489,445.08	828,689,743.17	22,328,386.77	30,267,611.43	30,452,379.67	2,571,227,566.12
二、累计折旧						
1.期初余额	138,651,099.86	183,159,429.91	9,518,639.77	21,228,849.77	9,755,544.51	362,313,563.82
2.本期增加金额	66,556,154.55	72,244,505.94	2,850,409.88	6,412,724.18	5,681,790.97	153,745,585.52
(1) 计提	66,556,154.55	72,244,505.94	2,850,409.88	6,412,724.18	5,681,790.97	153,745,585.52
3.本期减少金额	81,106.74		144,856.35	11,262,396.27		11,488,359.36
(1) 处置或报废	81,106.74		144,856.35	11,262,396.27		11,488,359.36
4.期末余额	205,126,147.67	255,403,935.85	12,224,193.30	16,379,177.68	15,437,335.48	504,570,789.98
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	1,454,363,297.41	573,285,807.32	10,104,193.47	13,888,433.75	15,015,044.19	2,066,656,776.14
2.期初账面价值	1,272,047,392.23	569,851,210.38	8,949,559.33	22,952,361.73	18,857,994.72	1,892,658,518.39

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	87,770,827.50
机器设备	10,545,843.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
文化中心	3,406,652.63	正在申请办理房地产证过户手续
重型联合厂房	212,982,634.54	正在申请办理房产证
锻压车间	56,767,452.47	正在申请办理房产证
临江宿舍楼	32,793,575.02	正在申请办理房产证
临江办公楼	51,770,475.87	正在申请办理房产证
五联跨重型非标车间	96,769,082.98	正在申请办理房产证
临江食堂	8,487,097.24	正在申请办理房产证
码头厂房	33,885,493.02	正在申请办理房产证
海工厂房办公楼	1,330,338.19	正在申请办理房产证
空压机房	1,299,691.60	正在申请办理房产证
上海宜山路 711 号 2 幢 6 层	67,653,540.88	正在申请办理房产证
上海宜山路 711 号 2 幢 7 层	62,397,823.50	正在申请办理房产证
上海宜山路 711 号 2 幢 8 层	67,327,006.62	正在申请办理房产证
人才公寓楼第 3 单元 27 套	27,709,322.00	正在申请办理房产证
合计	724,580,186.56	

其他说明

公司不存在暂时闲置的固定资产情况

11、在建工程

(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
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	3,432,020.02		3,432,020.02	9,133,410.90		9,133,410.90
人才公寓楼	13,906,000.00		13,906,000.00			
接待中心	9,763,424.00		9,763,424.00			
新疆和丰化工机械厂房建设项目	63,607,939.08		63,607,939.08			
其他	303,629.60		303,629.60	16,211,224.01		16,211,224.01
合计	91,013,012.70		91,013,012.70	25,344,634.91		25,344,634.91

(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
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	171,512,000.00	9,133,410.90	14,049,780.48	19,751,171.36		3,432,020.02						非公开发行
新疆和丰张化机新能源装备有限公司化工机械厂房建设项目	96,500,000.00	0.00	63,607,939.08			63,607,939.08	80.00%	80%				其他
合计	268,012,000.00	9,133,410.90	77,657,719.56	19,751,171.36		67,039,959.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 其他说明

公司非公开发行募集资金项目张化机伊犁 6 万吨重装项目分两期建设，目前一期项目主体工程已于 2013 年 9 月 30 日完工并结转固定资产投入使用，尚未完成的为一期的部分相关配套设备；二期工程尚未投入建设。

## 12、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	285,142,476.45			2,797,792.68	287,940,269.13
2.本期增加金额	5,920,000.00			55,246,999.32	61,166,999.32
(1) 购置	5,920,000.00			1,412,599.32	7,332,599.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 股东投入				53,834,400.00	53,834,400.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	291,062,476.45			58,044,792.00	349,107,268.45
二、累计摊销					
1.期初余额	22,861,363.66			1,763,039.08	24,624,402.74
2.本期增加金额	5,748,617.16			5,147,608.75	10,896,225.91
(1) 计提	5,748,617.16			5,147,608.75	10,896,225.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,609,980.82			6,910,647.83	35,520,628.65
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	262,452,495.63			51,134,144.17	313,586,639.80
2. 期初账面价值	262,281,112.79			1,034,753.60	263,315,866.39

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
人才公寓楼对应土地使用权	3,633,933.33	产权手续正在办理

其他说明：

## 13、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	其他	处置	其他	
张家港市江南锻造有限公司	3,995,530.38					3,995,530.38
新煤化工设计（上海）有限公司	8,268,773.84					8,268,773.84
合计	12,264,304.22					12,264,304.22

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的减值测试是将被投资企业作为一个资产组通过综合收入乘数模型和未来净利润现值模型的测算并采取孰低的原则来确定被投资企业的企业价值，加上被投资企业的净资产，再乘以本公司所享有的权益比例与本公司的投资成本余额进行比较，若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备，以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。

其他说明

公司董事会认为，本公司商誉不存在减值迹象，因此商誉未计提减值准备。

## 14、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
1、装修费用	700,812.29		678,829.68		21,982.61
2、其他	15,123.77		4,776.00		10,347.77
合计	715,936.06		683,605.68		32,330.38

其他说明

## 15、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	200,799,410.67	30,353,678.85	146,335,448.22	21,967,079.34
内部交易未实现利润	31,391,611.14	6,838,204.78	17,202,477.25	3,363,613.17
可抵扣亏损	112,110,595.64	26,715,635.36	27,386,694.68	6,846,673.67
合计	344,301,617.45	63,907,518.99	190,924,620.15	32,177,366.18

### (2) 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		63,907,518.99		32,177,366.18

## 16、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	100,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	303,000,000.00	520,000,000.00
保证借款	456,000,000.00	139,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	302,260,010.00
合计	1,309,000,000.00	1,101,260,010.00

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	209,105,627.60	174,714,000.00
合计	209,105,627.60	174,714,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	577,322,035.62	377,149,961.03
1 至 2 年	53,380,694.06	123,079,698.31
2 至 3 年	22,711,303.65	15,211,312.16
3 至 4 年	5,357,477.46	380,435.23
4 至 5 年	263,767.40	1,516,971.79
5 年以上	564,512.68	1,998,993.30
合计	659,599,790.87	519,337,371.82

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	16,302,263.00	尚未到期的质保金
第二名	5,457,800.00	尚未结算的工程款
第三名	5,333,342.66	尚未结算的运输费
第四名	4,629,544.20	尚未结算的材料款
第五名	4,560,000.00	尚未结算的材料款
合计	36,282,949.86	--

其他说明：

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	181,928,529.57	390,393,128.21
1 至 2 年	69,169,861.45	29,895,017.51
2 至 3 年	17,369,000.00	6,858,789.92
3 至 4 年	6,792,336.42	
4 至 5 年		15,915,950.00
5 年以上	17,527,585.93	1,638,295.62
合计	292,787,313.37	444,701,181.26

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	58,919,422.24	合同履行中,尚未交货
第二名	21,930,000.00	合同履行中,尚未交货
第三名	13,239,450.00	客户项目暂时停止
第四名	12,300,000.00	合同履行中,尚未交货
第五名	9,750,000.00	合同履行中,尚未交货
合计	116,138,872.24	--

## 20、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	59,802,797.52	311,850,397.35	311,198,748.96	60,454,445.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,036,415.65	17,994,522.20	17,748,292.08	1,282,645.77
三、辞退福利		8,000.00	8,000.00	
合计	60,839,213.17	329,852,919.55	328,955,041.04	61,737,091.68

(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	59,139,541.66	278,254,686.82	277,763,882.01	59,630,346.47
2、职工福利费		13,507,096.34	13,504,257.34	2,839.00
3、社会保险费	525,766.74	9,271,459.04	9,117,832.46	679,393.32
其中：医疗保险费	383,013.74	6,921,760.34	6,821,265.56	483,508.52
工伤保险费	95,357.33	1,536,348.55	1,494,075.71	137,630.18
生育保险费	47,395.67	806,025.14	794,795.69	58,625.12
其他		7,325.00	7,695.50	-370.50
4、住房公积金		7,984,299.76	7,971,043.76	13,256.00
5、工会经费和职工教育经费	137,489.12	2,832,855.39	2,841,733.39	128,611.12
合计	59,802,797.52	311,850,397.35	311,198,748.96	60,454,445.91

(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	963,241.92	16,758,582.40	16,529,781.28	1,192,043.04
2、失业保险费	73,173.73	1,235,939.80	1,218,510.80	90,602.73
合计	1,036,415.65	17,994,522.20	17,748,292.08	1,282,645.77

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,272,768.30	2,875,612.59
营业税	2,933,103.21	2,845,908.99
企业所得税	12,860,638.56	5,393,027.10
个人所得税	-42,614.96	-302,502.35
城市维护建设税	1,098,651.09	1,304,423.41
教育费附加及地方教育费附加	1,091,529.06	1,310,950.16
房产税	2,276,486.60	2,335,448.50

土地使用税	632,846.37	616,513.12
土地增值税	537,484.50	537,484.50
印花税	160,762.85	207,757.21
价格调整基金	1,856.59	0.00
其他	3,560.99	10,510.82
合计	26,827,073.16	17,135,134.05

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	55,834,444.38	35,252,777.71
短期借款应付利息	10,266.67	
合计	55,844,711.05	35,252,777.71

其他说明：

报告期内，不存在已逾期未支付的利息。

## 23、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
劳务费	1,737,238.89	1,355,248.30
预提费用	37,005,938.31	57,664,130.92
押金	1,542,292.00	754,346.00
投标保证金	4,307,236.85	1,660,000.00
其他	9,514,194.65	6,950,744.26
合计	54,106,900.70	68,384,469.48

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

报告期内，不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	498,951,666.67	
合计	498,951,666.67	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
短期融资券	500,000,000.00	2014年05月29日	2015年05月28日	500,000,000.00		500,000,000.00	22,083,333.34	1,501,666.67			498,951,666.67
合计	--	--	--	500,000,000.00		500,000,000.00	22,083,333.34	1,501,666.67			498,951,666.67

其他说明：

2014年5月29日，根据中国银行间市场交易商协会“中市协注[2014]CP131号”文件，中国银行间市场交易商协会决定接受本公司金额为8亿元的短期融资券注册，注册额度2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。本期短期融资债最终发行规模为5亿元，为1年期固定利率债券，票面利率为6.99%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	53,000,000.00	3,000,000.00
合计	53,000,000.00	3,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司的“高效节能型烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化项目”获批2013年省科技成果转化资金项目，企业获得有偿资助（即无息贷款）300万元；剩余5,000.00万元为公司向银行取得的流动资金借款。

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12天沃债	696,435,756.67	695,098,946.19
合计	696,435,756.67	695,098,946.19

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
12天沃债	700,000,000.00	2012年04月17日	2017年04月16日	700,000,000.00	695,098,946.19		49,000,000.00	1,336,810.48			696,435,756.67
合计	--	--	--	700,000,000.00	695,098,946.19		49,000,000.00	1,336,810.48			696,435,756.67

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

报告期内，本公司不存在可转换公司债券。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

报告期内，本公司不存在划分为金融负债的其他金融工具的情况。

其他说明

2012年2月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]212号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。公司债券最终发行规模为7亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

27、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	23,411,166.67	8,000,000.00	6,150,500.00	25,260,666.67	项目尚未摊销完毕
合计	23,411,166.67	8,000,000.00	6,150,500.00	25,260,666.67	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
6万吨重型非标化工装备制造项目	15,788,666.67		2,153,000.00		13,635,666.67	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化经费-省资助经费	5,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00		6,400,000.00	与资产相关

烧碱蒸发浓缩成套装 备关键技术研发及产 业化经费-地方匹配经 费	2,500,000.00	1,000,000.00	275,000.00		3,225,000.00	与资产相关
中小企业技术创新基 金	102,083.33		102,083.33			与收益相关
政府课题研究补助	20,416.67		20,416.67			与收益相关
基础设施奖励		5,000,000.00	3,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
合计	23,411,166.67	8,000,000.00	6,150,500.00		25,260,666.67	--

其他说明：

## 28、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	369,856,000.00			369,856,000.00		369,856,000.00	739,712,000.00

其他说明：

根据公司2014年5月9日召开的股东大会关于审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》的决议，公司以资本公积转增资本的方式向全体股东每10股转增10股，变更后的股本为739,712,000.00股。

## 29、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）	1,896,987,478.29	17,200.00	369,856,000.00	1,527,148,678.29
合计	1,896,987,478.29	17,200.00	369,856,000.00	1,527,148,678.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少说明：根据公司2014年5月9日召开的股东大会关于审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》的决议，公司以资本公积转增资本的方式向全体股东每10股转增10股，此次变更减少资本公积369,856,000.00元；

资本公积增加说明：江苏天沃综能清洁能源技术有限公司股东以双方认可的专有技术作价5,383.40万元认缴5380万元注册资本，超出部分作为资本公积—资本溢价，本公司按实缴比例计算应享有17,200.00元。

## 30、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	3,355,746.87	4,822,287.16	3,416,876.08	4,761,157.95
合计	3,355,746.87	4,822,287.16	3,416,876.08	4,761,157.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据国家财政部和安监总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》财企（2012）16号规定，公司按照机械制造企业规定计提及使用安全生产费用。

### 31、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	65,891,602.96	9,616,354.55		75,507,957.51
合计	65,891,602.96	9,616,354.55		75,507,957.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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	497,155,418.39	404,504,356.63
调整后期初未分配利润	497,155,418.39	404,504,356.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,166,566.43	125,501,917.64
减：提取法定盈余公积	9,616,354.55	14,619,495.88
应付普通股股利	14,794,240.00	18,231,360.00
期末未分配利润	542,911,390.27	497,155,418.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 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。

### 33、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	2,286,102,451.72	1,813,428,612.20	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22
其他业务	43,711,535.32	7,003,782.63	34,395,603.67	16,564,391.52
合计	2,329,813,987.04	1,820,432,394.83	2,072,199,103.64	1,606,114,874.74

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	210,778.72	572,141.46
城市维护建设税	6,776,654.29	6,000,377.75
教育费附加	6,808,496.17	6,030,685.24
合计	13,795,929.18	12,603,204.45

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,671,653.00	10,985,499.50
福利费	603,858.00	1,123,164.00
折旧费	2,002,377.49	2,077,024.32
业务招待费	8,782,056.11	7,366,939.41
差旅费	4,742,301.78	5,273,610.52
办公费	829,084.91	908,406.55
投标服务费	333,959.34	282,919.58
汽车费		707,440.53
广告宣传费	510,099.55	728,890.00
售后服务费	415,983.92	528,453.65
其他	1,288,770.32	1,292,880.65
合计	34,180,144.42	31,275,228.71

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	54,582,974.16	22,615,166.44
职工福利	3,177,665.61	2,802,234.68
社会保险	24,950,239.49	18,195,293.20
住房公积金	7,148,045.37	5,606,215.00
职工教育经费	2,042,714.25	1,589,514.48

税费	14,902,358.20	14,359,481.70
固定资产折旧	23,272,982.66	21,927,448.46
无形资产摊销	10,848,861.17	6,497,535.03
业务招待费	10,599,399.80	11,094,774.96
技术开发费	25,715,994.68	20,572,138.28
办公费	2,818,449.80	2,102,480.04
汽车费	5,359,358.71	5,627,519.52
物料消耗	2,903,131.88	3,159,440.56
低值易耗品摊销	550,703.10	1,160,916.24
差旅费	5,448,263.46	2,943,315.59
租赁费	3,820,899.30	4,576,677.62
其他	13,048,477.09	10,492,028.71
合计	211,190,518.73	155,322,180.51

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	154,350,464.26	118,299,678.13
减：利息收入	8,427,101.70	6,603,440.86
利息净支出	145,923,362.56	111,696,237.27
汇兑损失	915,086.05	770,868.37
减：汇兑收益	482,791.02	701,819.61
汇兑净损失	432,295.03	69,048.76
银行手续费及其他	1,911,710.65	1,315,476.25
合计	148,267,368.24	113,080,762.28

其他说明：

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	56,032,728.76	23,111,335.38
二、存货跌价损失	1,256,144.12	1,212,236.92
合计	57,288,872.88	24,323,572.30

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-87,978.77	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,813,140.03	747,726.12
合计	1,725,161.26	747,726.12

其他说明：

### 40、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
非流动资产处置利得合计	4,808,732.16	6,636,255.23	4,808,732.16
其中：固定资产处置利得	4,808,732.16	6,636,255.23	4,808,732.16
债务重组利得		2,708,561.36	
政府补助	13,633,971.97	20,708,547.31	13,633,971.97
罚款收入	677,973.00	713,491.00	677,973.00
其他收入	3,347,342.69	106,780.10	3,347,342.69
合计	22,468,019.82	30,873,635.00	22,468,019.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业调整和振兴专项资金	353,000.00	353,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
项目研发经费		12,000,000.00	与收益相关
技术改造专项资金		2,390,000.00	与收益相关
再融资奖励		800,000.00	与收益相关
企业创新与成果转化专项资金	875,000.00		与资产相关
基础设施奖励	3,000,000.00		与收益相关
总部经济奖励资金	3,770,000.00		与收益相关
技术改造专项资金	1,200,000.00		与收益相关
其他	2,635,971.97	3,365,547.31	与收益相关
合计	13,633,971.97	20,708,547.31	--

其他说明：

#### 41、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
非流动资产处置损失合计	836,677.24	104,028.35	836,677.24
其中：固定资产处置损失	836,677.24	104,028.35	836,677.24
对外捐赠	425,000.00	517,000.00	425,000.00
罚款支出	284,466.75		284,466.75
赞助支出	415,800.00		415,800.00
其他支出	906,731.30	12,403,991.29	369,130.13
合计	2,868,675.29	13,025,019.64	2,331,074.12

其他说明：

#### 42、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	32,289,263.57	27,077,285.63
递延所得税费用	-31,730,152.81	-3,891,825.79
合计	559,110.76	23,185,459.84

##### (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	65,983,264.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,897,489.68
子公司适用不同税率的影响	-4,604,022.72
非应税收入的影响	-680,795.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,176,597.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,211,325.03
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	334,362.17

所得税费用	559,110.76
-------	------------

其他说明

### 43、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
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	14,346,689.00	51,111,978.07
与经营有关的政府补助	13,633,971.97	25,863,047.31
承兑汇票保证金及保函保证金到期收回	306,687,143.91	114,812,768.77
银行存款利息收入	8,427,101.70	6,603,440.86
收到退回与经营活动有关的信用证保证金	9,000,000.00	
其他	5,874,815.69	
合计	357,969,722.27	198,391,235.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (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
业务招待费	19,866,515.06	18,461,714.37
差旅费	10,087,829.90	8,216,926.11
交通费	604,936.03	6,334,960.05
办公费	7,066,181.73	3,010,886.59
投标服务费	215,444.34	282,919.58
租赁费	485,538.70	4,576,677.62
与经营活动有关的投标保证金	26,299,400.00	53,798,965.07
与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金	331,043,459.30	146,462,552.01
与经营活动有关的信用证保证金	9,000,000.00	
其他	43,819,723.28	22,774,194.73
合计	448,489,028.34	263,919,796.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回购买理财产品投资款	258,000,000.00	180,000,000.00
收回的固定资产投标保证金	400,000.00	
合计	258,400,000.00	180,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
支付购买理财产品投资款	338,000,000.00	180,000,000.00
固定资产投标保证金	400,000.00	
其他	2,148,771.79	
合计	340,548,771.79	180,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(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
非公开发行费用		1,974,000.00
短期融资券费用	2,550,000.00	
合计	2,550,000.00	1,974,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**44、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	65,424,153.79	124,890,162.29
加：资产减值准备	53,097,121.60	24,323,572.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,713,359.96	132,530,572.29
无形资产摊销	10,896,225.91	6,422,253.33
长期待摊费用摊销	683,605.68	201,520.52
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）	-3,972,054.92	-6,532,226.88
财务费用（收益以“-”号填列）	154,782,759.29	118,368,726.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,725,161.26	-747,726.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,730,152.81	-3,891,830.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,548,708.47	-56,798,409.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-513,096,930.58	-593,434,294.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,081,214.39	-11,829,780.01
其他	-22,950,904.31	-24,370,581.00
经营活动产生的现金流量净额	-219,507,900.51	-290,868,041.12
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	459,085,388.48	478,702,403.96
减：现金的期初余额	478,702,403.96	389,265,161.57
现金及现金等价物净增加额	-19,617,015.48	89,437,242.39

(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	459,085,388.48	478,702,403.96

其中：库存现金	211,350.82	136,646.42
可随时用于支付的银行存款	458,874,037.66	478,565,757.54
三、期末现金及现金等价物余额	459,085,388.48	478,702,403.96

其他说明：

报告期内不存在使用受限制的现金和现金等价物；现金和现金等价物与货币资金之间的差额为本公司使用受限制的其他货币资金（如：银行承兑汇票保证金、履约保函保证金）。

#### 45、所有者权益变动表项目注释

无

#### 46、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	144,680,386.90	保证金
存货	985,764,257.30	抵押担保
固定资产	141,694,953.83	抵押担保
无形资产	44,784,531.44	抵押担保
应收账款	87,745,757.90	质押担保
合计	1,404,669,887.37	--

其他说明：

保证金包含银行承兑汇票保证金、保函保证金。

#### 47、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	--	--	69,353,795.14
其中：美元	10,431,054.50	6.1190	63,827,622.49
欧元	741,210.99	7.4556	5,526,172.65
应收账款	--	--	13,814,534.73
其中：美元	2,032,860.90	6.1190	12,439,075.84
欧元	184,486.68	7.4556	1,375,458.89
预收账款	--	--	67,523,848.48
其中：美元	11,035,111.70	6.1190	67,523,848.48

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

报告期内，本公司未发生非同一控制下企业合并业务。

### 2、同一控制下企业合并

报告期内，本公司未发生同一控制下企业合并业务。

### 3、反向购买

报告期内，本公司未发生反向购买业务。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

#### 1) 新设子公司：

江苏天沃综能清洁能源技术有限公司于2014年3月18日由本公司和SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED共同出资设立，该公司自成立之日起纳入合并范围内。

新疆和丰张化机新能源装备有限公司于2014年6月30日由本公司和苏新能源和丰有限公司共同出资设立，该公司自成立之日起纳入合并范围内。

#### 2) 清算子公司：

张化机新疆重型装备制造制造有限公司于2014年12月05日经工商行政管理部门批准注销，该公司自注销之日起不再纳入合并范围内。

### 6、其他

## 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	
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市	张家港市	服务业	100.00%		投资设立
张家港临江重工封头制造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		投资设立
张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	新疆察布查尔锡伯自治县县	新疆察布查尔锡伯自治县县	制造兼服务业	98.00%		投资设立
张家港市江南锻造有限公司	张家港市	张家港市	制造兼服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州忠泽机械工程有限公司	杭州市	杭州市	咨询兼销售业务	100.00%		投资设立
新煤化工设计院（上海）有限公司	上海市	上海市	服务业	95.00%		非同一控制下企业合并
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	张家港市	张家港市	服务业	50.00%		投资设立
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	新疆布克赛尔蒙古自治县	新疆布克赛尔蒙古自治县	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

江苏天沃综能清洁能源技术有限公司由本公司和SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED于2014年3月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币15,380万元，分别由本公司以货币资金认缴10,000万元占注册资本的65.02%、SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED以专有技术认缴5,380万元占注册资本的34.98%，截止2014年12月31日双方各出资5,380万元占实缴资本的50.00%。

新疆和丰张化机新能源装备有限公司由本公司和苏新能源和丰有限公司于2014年6月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币5,000万元，分别由本公司以货币资金认缴3,250万元占注册资本的65.00%、苏新能源和丰有限公司以货币资金认缴1,750万元占注册资本的35.00%，截止2014年12月31日本公司已出资3,250万元占实缴资本的100.00%、苏新能源和丰有限公司尚未出资。

## (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
新疆和丰张化机新能源装备有限公司				
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	50.00%	-4,122,900.20		49,694,299.80
张化机伊犁重型装备制造有限公司	2.00%	-10,743.94		5,077,275.79
新煤化工设计院（上海）有限公司	5.00%	-608,768.50		710,846.77



子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

新疆和丰张化机新能源装备有限公司由本公司和苏新能源和丰有限公司于2014年6月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币5,000万元，分别由本公司以货币资金认缴3,250万元占注册资本的65.00%、苏新能源和丰有限公司以货币资金认缴1,750万元占注册资本的35.00%，截止2014年12月31日本公司已出资3,250万元占实缴资本的100.00%、苏新能源和丰有限公司尚未出资。

江苏天沃综能清洁能源技术有限公司由本公司和SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED于2014年3月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币15,380万元，分别由本公司以货币资金认缴10,000万元占注册资本的65.02%、SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED以专有技术认缴5,380万元占注册资本的34.98%，截止2014年12月31日双方各出资5,380万元占实缴资本的50.00%。



## (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						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	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
张化机伊犁重型装备制造有限公司	166,721,166.52	148,411,089.43	315,132,255.95	59,268,466.36	2,000,000.00	61,268,466.36	167,975,796.31	122,985,033.57	290,960,829.88	36,559,843.18		36,559,843.18
新煤化工设计院（上海）有限公司	109,320,426.05	6,073,020.47	115,393,446.52	89,239,722.24		89,239,722.24	33,147,461.70	3,885,921.53	37,033,383.23	10,518,577.77	122,500.00	10,641,077.77
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	47,686,822.58	52,112,216.12	99,799,038.70	410,439.09		410,439.09						
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	6,660,303.28	77,918,624.80	84,578,928.08	52,080,818.90		52,080,818.90						

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
张化机伊犁重型装备制造有限公司	30,329,822.05	-537,197.11	-537,197.11	-17,699,252.71		-3,641,137.32	-3,641,137.32	-48,587,795.11
新煤化工设计院（上海）有限公司	112,428,898.63	-238,581.18	-238,581.18	-6,007,232.47	16,759,485.66	-11,670,030.84	-11,670,030.84	-9,092,285.64
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司		-8,245,800.39	-8,245,800.39	-16,605,799.95				
新疆和丰张化机新能源装备有限公司		-1,890.82	-1,890.82					



其他说明：

新疆和丰张化机新能源装备有限公司由本公司和苏新能源和丰有限公司于2014年6月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币5,000万元，分别由本公司以货币资金认缴3,250万元占注册资本的65.00%、苏新能源和丰有限公司以货币资金认缴1,750万元占注册资本的35.00%，截止2014年12月31日本公司已出资3,250万元占实缴资本的100.00%、苏新能源和丰有限公司尚未出资。

江苏天沃综能清洁能源技术有限公司由本公司和SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED于2014年3月共同投资设立，根据公司章程规定，注册资本为人民币15,380万元，分别由本公司以货币资金认缴10,000万元占注册资本的65.02%、SES ASIA TECHNOLOGIES LIMITED以专有技术认缴5,380万元占注册资本的34.98%，截止2014年12月31日双方各出资5,380万元占实缴资本的50.00%。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

#### (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

报告期内，本公司不存在结构化主体。

### 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

报告期内，本公司不存在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。

### 3、其他

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
陈玉忠	本公司实际控制人	43.03	43.03
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	0.96	0.96

本企业最终控制方是陈玉忠先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1.1。

### 3、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
张家港飞腾铝塑板有限公司	受同一实际控制人控制的企业



张家港中港再生资源有限公司	受同一实际控制人控制的企业
张家港市联成天通房地产有限公司	受同一实际控制人控制的企业
张家港市五友拆船再生利用有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川威特龙消防设备有限公司	参股企业
深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制的企业
深圳市永邦四海投资管理有限公司	实际控制人参股的企业
江苏天沃投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业
钱润琦	实际控制人之子、公司董事

其他说明

#### 4、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	上期发生额
张家港市五友拆船再生利用有限公司	采购材料		891,317.09

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
张家港中港再生资源有限公司	出售废料		5,928,682.05
张家港市五友拆船再生利用有限公司	出售材料		102,065.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈玉忠	60,000,000.00	2013年10月25日	2014年06月08日	是
陈玉忠	30,000,000.00	2013年02月05日	2014年02月04日	是
陈玉忠	200,000,000.00	2014年01月01日	2015年12月30日	是

陈玉忠	60,000,000.00	2014 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 09 日	否
陈玉忠	400,000,000.00	2014 年 09 月 25 日	2016 年 09 月 15 日	否

关联担保情况说明

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港飞腾铝塑板有限公司	购买房屋	20,860,000.00	
张家港飞腾铝塑板有限公司	购买土地使用权	3,640,000.00	

### (4) 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	5,189,600.00	5,993,600.00

## 5、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
预付账款	张家港飞腾铝塑板有限公司			15,000,000.00	

### (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	张家港飞腾铝塑板有限公司	4,500,000.00	5,950.00

## 6、关联方承诺

报告期内，本公司不存在关联方承诺。

## 7、其他

## 十一、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

适用  不适用

## 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 4、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

(1) 2015 年 4 月 8 日，本公司已按相关程序在全国银行间债券市场公开发行 2015 年度第一期短期融资券（债券代码：041554024），发行规模为 3 亿元人民币，发行期限为 366 天，发行价格面值为 100 元人民币，发行年利率 6.69%。

(2) 2015 年 4 月 1 日，根据中国银行间市场交易商协会“中市协注【2015】MTN【79】号”文件，苏州天沃科技股份有限公司拟于 2015 年 4 月 21 日在银行间市场公开发行中期票据，该中期票据的注册金额为 4.5 亿元，注册额度 3 年内有效。中国建设银行股份有限公司为本次中期票据发行的主承销商和簿记管理人。

(3) 根据《2012 年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司分别于 2015 年 3 月 3 日、2015 年 4 月 1 日、2015 年 4 月 2 日发布了《关于“12 天沃债”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》，债券持有人可

以在回售申报日（2015 年 4 月 2 日、4 月 3 日、4 月 7 日）对其所持有的全部或部分“12 天沃债”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币 100/张）。截止到最后回售申报日回售数量总数为 10 张，回售金额为 1,000 元人民币（不含利息）。

（4）控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司于 2014 年 12 月 23 日与张志炳教授签订了《合作协议》，决定共同投资成立技术研究院，其中新煤化工设计院（上海）有限公司以现金出资人民币 7,000 万元，占合资公司注册资本的 70%；张志炳及其科研团队以现金出资 1500 万元、无形资产出资 1500 万元，占合资公司注册资本的 30%，该公司已于 2015 年 4 月 13 日取得工商行政管理部门颁发的营业执照。

（5）本公司于 2015 年 3 月 9 日与杭州恒牛信息技术有限公司及张秉新、沙敬虞、冯秀芳、周一晴、陈正明签订《增资协议》，投资入股杭州恒牛信息技术有限公司，投资总金额为人民币 4,000 万元，认购 1,000 万元出资额，占杭州恒牛信息技术有限公司增资后注册资本的 20%；该事项业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。公司于 2015 年 4 月 9 日支付了上述投资款。

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的重要销售退回。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

# 十四、其他重要事项

## 1、其他

1.1 本公司和控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司联合体与内蒙古中谷矿业有限责任公司签订25万吨/年50%碱蒸发、20万吨/年99%片碱浓缩装置EPC工程合同。本合同金额为13,850万元，已于2014年12月8日正式签署完毕。

1.2 2014年12月8日，本公司控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司收到中化国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定新煤化工设计院（上海）有限公司为中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程、中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程的中标单位。项目中标金额分别为21,020.37万元、34,401.73万元和9,797.62万元，合计：65,219.72万元。公司分别于2014年12月、2015年3月、2015年1月与其签订了正式项目合同。

1.3 根据2014年10月31日董事会审议通过，本公司拟向张秉新、叶宓矇发行合计约15,576.32万股并支付现金5,000万元购买上海宝酷网络技术有限公司100%股权、拟向利诚（香港）科技控股有限公司支付现金42,450万元购买金华利诚信息技术有限公司100%股权、拟向酷宝（香港）网络科技有限公司支付现金2,550万元购买酷宝信息技术（上海）有限公司100%股权，并同时向本公司实际控制人陈玉忠非公开发行股份进行现金部分的配套融资，该议案于2014年11月20日经股东大会审议通过。该重大资产重组事项尚需中国证券监督管理委员会于2015年4月22日审核。

除上述事项外，报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

## 十五、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					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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,195,747,796.51	100.00%	177,144,005.23	8.07%	2,018,603,791.28	1,504,342,732.19	100.00%	119,014,619.35	7.91%	1,385,328,112.84
合计	2,195,747,796.51	100.00%	177,144,005.23	8.07%	2,018,603,791.28	1,504,342,732.19	100.00%	119,014,619.35	7.91%	1,385,328,112.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,485,416,575.98	44,562,497.28	3.00%
1 至 2 年	483,584,366.42	48,358,436.64	10.00%
2 至 3 年	187,817,334.50	56,345,200.35	30.00%
3 至 4 年	19,912,602.51	9,956,301.26	50.00%
4 至 5 年	5,476,737.00	4,381,389.60	80.00%
5 年以上	13,540,180.10	13,540,180.10	100.00%
合计	2,195,747,796.51	177,144,005.23	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 58,412,425.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	283,040.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	货款	283,040.00	债务人资产状况不良，无法偿付	总经理审批	否
合计	--	283,040.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比 (%)
第一名	非关联方	174,630,000.00	1年以内	7.95
		10,000,000.00	1-2年	0.46
第二名	非关联方	108,594,700.00	1年以内	4.95
第三名	非关联方	85,130,346.93	1年以内	3.88
第四名	非关联方	70,352,200.00	1年以内	3.20
第五名	非关联方	66,855,000.00	1年以内	3.04
合计		515,562,246.93		23.48

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	3.03%	10,232,355.65		0.00	10,232,355.65	4.24%	10,232,355.65	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	327,503,843.86	96.97%	26,028,383.69	7.87%	301,475,460.17	231,213,434.90	95.76%	12,385,134.71	5.36%	218,828,300.19
合计	337,736,199.51	100.00%	36,260,739.34	10.74%	301,475,460.17	241,445,790.55	100.00%	22,617,490.36	9.37%	218,828,300.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100.00%	预计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,232,355.65	10,232,355.65	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	179,041,980.81	5,371,259.42	3.00%



1 至 2 年	125,450,150.40	12,544,884.04	10.00%
2 至 3 年	20,559,485.16	6,167,845.55	30.00%
3 至 4 年	744,784.80	372,392.40	50.00%
4 至 5 年	677,202.07	541,761.66	80.00%
5 年以上	1,030,240.62	1,030,240.62	100.00%
合计	327,503,843.86	26,028,383.69	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,643,248.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内，本公司未发生实际核销的其他应收款。

## (4) 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
投标保证金	28,777,818.48	16,825,107.48
销售备用金	7,707,630.23	7,826,514.14
借款	16,054,062.33	6,942,770.69
子公司往来款	275,723,791.44	193,802,311.72
其他	9,472,897.03	16,049,086.52
合计	337,736,199.51	241,445,790.55

## (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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	往来款	66,822,388.01	1 年以内	19.79%	2,004,671.64
		66,543,124.34	1-2 年	19.70%	6,654,312.43
		16,334,056.78	2-3 年	4.84%	4,900,217.03
第二名	往来款	46,520,200.00	1 年以内	13.77%	1,395,606.00
		53,037,066.66	1-2 年	15.70%	5,303,706.67
第三名	往来款	21,234,600.00	1 年以内	6.29%	637,038.00
第四名	借款	5,232,355.65	5 年以上	1.55%	5,232,355.65
第五名	借款	5,000,000.00	3-4 年	1.48%	5,000,000.00
合计	--	280,723,791.44	--	83.12%	31,127,907.42

(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

报告期内，本公司未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	815,366,000.00		815,366,000.00	738,104,600.00		738,104,600.00
合计	815,366,000.00		815,366,000.00	738,104,600.00		738,104,600.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港锦隆重件码头有限公司	365,000,000.00			365,000,000.00		
张家港临江重工封头	31,770,000.00			31,770,000.00		

制造有限公司						
张化机伊犁重型装备制造有限公司	254,457,000.00			254,457,000.00		
张家港市江南锻造有限公司	15,089,000.00	10,000,000.00		25,089,000.00		
张化机新疆重型装备制造有限公司	19,038,600.00		19,038,600.00			
新煤化工设计院（上海）有限公司	42,750,000.00			42,750,000.00		
杭州忠泽机械工程有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏天沃综能清洁能源技术有 限公司		53,800,000.00		53,800,000.00		
新疆和丰张化机新能 源装备有限公司		32,500,000.00		32,500,000.00		
合计	738,104,600.00	96,300,000.00	19,038,600.00	815,366,000.00		

(2) 其他说明

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	2,215,045,933.99	1,769,820,611.60	2,007,689,341.97	1,567,946,329.10
其他业务	59,554,196.29	30,969,226.16	32,102,231.89	14,381,928.69
合计	2,274,600,130.28	1,800,789,837.76	2,039,791,573.86	1,582,328,257.79

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-87,978.77	-256,581.06
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,513,986.30	747,726.12
合计	1,426,007.53	491,145.06

6、其他

十六、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	3,972,054.92	
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）	13,633,971.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,993,317.64	
减：所得税影响额	3,419,772.33	
少数股东权益影响额	92,973.81	
合计	16,086,598.39	--

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	2.45%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.07	0.07

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	476,199,449.84	599,026,475.47	603,765,775.38

应收票据	73,651,865.59	113,055,999.00	126,800,048.06
应收账款	1,079,686,177.83	1,397,575,911.89	2,049,255,296.87
预付款项	100,894,700.89	160,241,136.54	117,495,128.68
其他应收款	39,160,999.39	47,457,717.13	57,803,053.85
存货	1,225,564,271.65	1,281,150,444.12	1,290,296,719.75
其他流动资产			80,000,000.00
流动资产合计	2,995,157,465.19	3,598,507,684.15	4,325,416,022.59
非流动资产:			
可供出售金融资产			15,303,600.00
长期应收款		159,691,100.00	
长期股权投资	80,000,000.00		
固定资产	1,654,242,412.79	1,892,658,518.39	2,066,656,776.14
在建工程	187,688,214.94	25,344,634.91	91,013,012.70
无形资产	268,085,217.37	263,315,866.39	313,586,639.80
商誉	3,995,530.38	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用		715,936.06	32,330.38
递延所得税资产	28,285,535.66	32,177,366.18	63,907,518.99
非流动资产合计	2,222,296,911.14	2,386,167,726.15	2,562,764,182.23
资产总计	5,217,454,376.33	5,984,675,410.30	6,888,180,204.82
流动负债:			
短期借款	1,005,080,000.00	1,101,260,010.00	1,309,000,000.00
应付票据	107,080,051.65	174,714,000.00	209,105,627.60
应付账款	451,884,840.45	519,337,371.82	659,599,790.87
预收款项	657,242,507.49	444,701,181.26	292,787,313.37
应付职工薪酬	27,579,288.81	60,839,213.17	61,737,091.68
应交税费	21,721,911.83	17,135,134.05	26,827,073.16
应付利息	35,252,777.75	35,252,777.71	55,844,711.05
其他应付款	41,702,091.52	68,384,469.48	54,106,900.70
其他流动负债			498,951,666.67
流动负债合计	2,347,543,469.50	2,421,624,157.49	3,167,960,175.10
非流动负债:			
长期借款		3,000,000.00	53,000,000.00
应付债券	693,852,406.11	695,098,946.19	696,435,756.67
递延收益	17,941,666.67	23,411,166.67	25,260,666.67

非流动负债合计	711,794,072.78	721,510,112.86	774,696,423.34
负债合计	3,059,337,542.28	3,143,134,270.35	3,942,656,598.44
所有者权益：			
股本	303,856,000.00	369,856,000.00	739,712,000.00
资本公积	1,390,161,478.29	1,896,987,478.29	1,527,148,678.29
专项储备	1,231,044.63	3,355,746.87	4,761,157.95
盈余公积	51,272,107.08	65,891,602.96	75,507,957.51
未分配利润	404,504,356.63	497,155,418.39	542,911,390.27
归属于母公司所有者权益合计	2,151,024,986.63	2,833,246,246.51	2,890,041,184.02
少数股东权益	7,091,847.42	8,294,893.44	55,482,422.36
所有者权益合计	2,158,116,834.05	2,841,541,139.95	2,945,523,606.38
负债和所有者权益总计	5,217,454,376.33	5,984,675,410.30	6,888,180,204.82

#### 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- (三) 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；
- (四) 载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。