

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2015 年半年度报告



2015 年 8 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2015 半年度报告 .....	2
第一节重要提示、目录和释义 .....	5
第二节公司简介 .....	7
第三节会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节董事会报告 .....	23
第五节重要事项 .....	30
第六节股份变动及股东情况 .....	33
第七节优先股相关情况 .....	33
第八节董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节财务报告 .....	35
第十节备查文件目录 .....	117

## 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
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
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玉忠	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	0512-58788351	0512-58788351
传真	0512-58788326	0512-58788326
电子信箱	zhengquanban@thvow.com	zhengquanban@thvow.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,045,235,166.88	1,143,023,977.28	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,087,655.36	42,675,064.32	8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,579,682.88	34,965,782.94	21.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,721,124.78	-170,639,478.84	112.14%
基本每股收益（元/股）	0.062	0.058	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.062	0.058	6.90%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.50%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,187,353,434.06	6,888,180,204.82	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,938,102,411.11	2,890,041,184.02	1.66%

#### 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	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）	-30,888.97	

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）	4,576,934.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,421.75	
减：所得税影响额	894,789.66	
少数股东权益影响额（税后）	45,861.52	
合计	3,507,972.48	--

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

2015年上半年，国家产业格局的改革调整不断深入，市场对环保新能源等领域的需求不断增强，公司前期的转型升级战略布局开始取得成效。公司按照“以科技为引领、以技术为中心、以创新为驱动”的工作思路，积极培育与突显板块经济新亮点，现已正式形成了“清洁能源工程服务”、“核心技术创新研发”、“高端智能装备制造”三大业务板块，公司新阶段发展方向已经明确。现就半年以来的情况说明如下：

#### （一）主要经营指标实现情况

2015年半年度，公司实现营业收入104,523.52万元，比上年同期下降8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,608.77万元，比上年同期增长8%。报告期内，公司调整业务结构，严控费用支出成效显著。

#### （二）报告期内的主要经营举措

##### 1、实现总包先行战略落地，清洁能源工程打造天沃科技新支柱

近年来，我国经济由高速发展向平稳增长逐步转变，传统装备制造业生存压力加剧。基于对市场的分析研判，公司积极提前布局、主动谋求转型，实施以总包业务先行、核心技术引领，巩固装备主业的发展战略。

清洁能源总包业务的发展，是公司战略转型的重中之重。2012年底，公司收购具有化工工程专业甲级设计资质、工程咨询甲级资质以及节能评估甲级资质的新煤化工设计院（上海）有限公司，获得了进入总包工程领域的“通行证”。2014年，公司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，取得了煤炭高效清洁利用专有技术。通过近两年的架构搭建、技术消化吸收、研发创新、市场推广，报告期初，公司成功中标为中铝山东分公司大型煤气炉系统工程、中铝河南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业大型煤气炉系统工程，合同总价达6.14亿元。最早动工的示范性工程——中铝山东项目，现已进入调试尾声，即将交付，其它两个项目正在加快推进中。中铝项目的成功落地，是新煤化工在总包业务领域的重要突破，将新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合，成为公司总包先行战略成功转型的重要标志。

报告期内，公司在清洁能源总包工程市场取得重大进展，天沃科技T-SEC煤炭高效清洁利用技术，适应日益严峻的环境保护需求，并能为客户大大节约经营成本，为社会创造价值，实现资源的充分利用和环境友好利用。随着中铝示范项目的逐步运行，将带来巨大的市场效应，其应用前景非常广阔，如针对山东淄博、江西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫切的地区，公司正在积极探索合作机会。同时，其在生物质发电、还原铁等领域已有深入接触，将成为公司新一轮发展的主要经济增长点。

##### 2、秉承科技引领发展理念，加强技术研发，强化天沃科技核心竞争力

报告期内，公司大力推进新兴领域科研技术团队的建设，实现产学研的有机结合，将科技成果转化成切实的经济成果。

2015年4月4日，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立“江苏恩高工业技术研究院有限公司”，加强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的先进技术研发；2015年7月份，公司在北京设立了天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，正式进军核技术研究、深海机械设备技术开发等领域。公司将通过充分发挥上海、南京、北京三大工程技术研发中心的功能，在更高起点上开展多方位、多种模式的合作，引进内业权威专家、团队，加快自主核心技术研发、创新，真正实现技术引领，并以此带动公司专有专利设备、自有成套装置的占比，同时通过对现有产能结构的科学整合，做到集中优势、优化组合、提高核心竞争力。

##### 3、响应国家“制造强国”战略目标，坚持高端装备制造企业发展之灵魂，大力开拓前沿市场

制造板块是公司的优势板块，随着“中国制造2025”战略的推进，公司将依托对市场敏锐的洞察力和灵活的决策机制，紧跟国家产业发展前沿，契合产业发展需求优化产品结构，注入“智造”理念，加大军工、核电、海工等领域的拓展，做精、做深、做强装备板块，进一步巩固与提升高端装备行业龙头地位。

在火电、核电领域，公司为广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW 超超临界燃煤发电机组提供的高压加热器设备，

首次在国内采用天沃科技自主研发的专利产品“集箱式蛇形管高压加热器”，该专利产品能广泛应用于各类发电机组，尤其在高参数、大容量的超超临界燃煤机组及核电等发电机组运用中更具优势，解决了传统U型管板式高压加热器的技术瓶颈，具有升级换代的重大意义。

公司成立军工事业部及海工事业部，充分利用公司已有技术、制造、专有码头等优势，引进专业团队，找准合适切入点统筹布局，加快实施创效。

报告期内，公司筹划重大重组事项，考虑到与合作对方的经营理念差异以及资源整合难度，公司终止重组。终止重组后，公司在立足主业的同时，仍将关注新兴行业的发展机会，重视信息化与工业化“两化融合”工作，谋求以“智制”理念融入高端装备的研发制造，注重与装备制造相协同的新兴产业的合作机遇，助力高端装备板块发展。

#### 4、以强化“执行力”为抓手，完善管理体制

面对市场竞争新形势和公司在各个新领域的布局，需要通过管理再造和文化再造，进一步提升全体员工的执行力，提升企业盈利能力。。

在管理上，公司树立互联网思维，积极推进高端装备制造的数据化、智能化、信息化，提高工作效率、降低劳动成本，促进全部环节的公开透明，实现管理与生产的全过程监控与管控。推动自动化建设，实现生产设备的自动化、智能化，提高生产效率、提升生产质量、减少资源消耗。不断创新管控手段和激励方式，成本管控是要按不同模块建立成本管控与费用预算体系和制度，实现成本管控工作的前置与有效。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。

在文化上，围绕“积极、奋进、和谐、开放”的总体目标，着力打造与企业发展相适应的企业文化。在员工中大力倡导敢于主动作为、勇于彻底改革、善于学习创新的主人翁精神，打造一支精雕细琢，精益求精的产业工人队伍；一支主动作为，勇于竞争的营销团队；一支善于创新、注重实践的科研技术团队；一支视野开阔、改革创新的管理团队。公司也将努力提高员工的归属感和幸福指数，打造“幸福型企业”。

## 二、主营业务分析

### 概述

2015年上半年，公司实现营业收入104,523.52万元，同比下降8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,608.77万元，同比增加8%；主营业务综合毛利率22.72%，比去年同期增长2.76%，报告期内，总承包收入占主营业务收入39.55%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,045,235,166.88	1,143,023,977.28	-8.56%	
营业成本	800,292,933.48	899,639,084.31	-11.04%	
销售费用	9,869,279.60	15,046,505.15	-34.41%	主要原因是公司业务结构调整，严控费用支出所致。
管理费用	86,215,640.03	96,210,861.63	-10.39%	
财务费用	90,019,398.16	63,689,471.11	41.34%	主要原因是本期发行中期票据，有息债务增加所致。
所得税费用	8,397,518.67	14,386,332.49	-41.63%	主要原因是公司可抵扣暂时性差异影响所致。
研发投入	19,890,013.97	53,030,176.30	-62.49%	主要原因是本期研发项目启动进

				度相对缓慢所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,721,124.78	-170,639,478.84	112.14%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,594,912.62	-86,926,653.01	-8.82%	
筹资活动产生的现金流量净额	230,075,545.76	712,892,023.27	-67.73%	主要原因是本期筹资净额较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	156,423,957.51	455,807,886.88	-65.68%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

根据公司2012年12月《非公开发行股票预案》和2013年6月《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露，张化机、中科油将以各自现有持股比例对张化机伊犁以同等价格增资，推进张化机伊犁年产6万吨重型非标压力容器制项目。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，一期募集资金投入总额预计20,772.00万元，已投入14044.57万元。公司于2015年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司秉承“以科技为引领、以技术为中心、以创新为驱动”的工作思路，转型升级战略开始取得成就，总包业务板块取得重大突破，与中国铝业股份有限公司山东分公司、河南分公司、山西华兴铝业有限公司签订总价值6.14亿元的煤气炉系统工程合同，中铝项目的成功，是新煤化工在总包业务领域的重要突破，将新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合，成为公司总包先行战略成功转型的重要标志。陆丰宝丽华新能源电力有限公司签订广东陆丰甲湖湾电厂新建工程2X1000MW超超临界燃煤发电机组高压加热器设备合同，该合同的签订对公司大力拓展火电、核电等高端装备市场具有重要意义。此外，公司在北京投资设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，将成为国内首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院，全面推进战略转型，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、整体运营为一体的高科技企业的转变。

### 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	238,167,866.99	187,513,777.45	21.27%	-55.81%	-55.61%	-0.35%
石油化工行业	351,849,064.79	270,692,424.51	23.07%	-23.86%	-27.66%	4.04%
氧化铝、造纸行业	412,077,500.77	309,374,622.43	24.92%	413.39%	417.42%	-0.58%
其他行业	33,188,282.88	32,511,812.13	2.04%	-7.03%	-13.59%	7.43%
合计	1,035,282,715.43	800,092,636.52	22.72%	-7.32%	-10.51%	2.76%
分产品						
产品销售收入	622,338,817.87	487,796,588.83	21.62%	-43.21%	-44.31%	1.55%
其中：煤化工设备	237,053,764.43	186,529,082.60	21.31%	-56.02%	-55.84%	-0.31%
石油化工设备	301,663,835.72	234,091,399.53	22.40%	-34.72%	-37.44%	3.38%
蒸发器设备	60,100,547.01	50,473,184.11	16.02%	-25.12%	-15.59%	-9.49%
其他	23,520,670.71	16,702,922.59	28.99%	61.91%	-14.30%	63.15%
总承包收入	409,481,413.60	304,625,718.09	25.61%	4,030.11%	3,747.64%	5.46%
工程设计咨询	3,462,483.96	7,670,329.59	-121.53%	-69.24%	-24.92%	-130.77%
合计	1,035,282,715.43	800,092,636.52	22.72%	-7.32%	-10.51%	2.76%
分地区						
东北	60,766,111.19	45,968,049.29	24.35%	1,880.44%	1,828.83%	2.02%
华北	247,947,925.29	199,360,959.74	19.60%	61.82%	68.62%	-3.24%
华中	4,162,393.16	2,175,830.52	47.73%	-67.41%	-81.94%	42.03%
华东	567,515,208.85	433,177,534.92	23.67%	36.42%	28.44%	4.75%
西南	45,330,087.18	37,762,940.98	16.69%	-69.94%	-69.31%	-1.70%
西北	37,956,144.01	28,258,288.68	25.55%	-89.27%	-89.81%	3.93%
华南	43,717,948.75	32,258,265.64	26.21%	975.86%	673.29%	28.87%
国外	27,886,897.00	21,130,766.76	24.23%	19.04%	7.37%	8.23%
合计	1,035,282,715.43	800,092,636.52	22.72%	-7.32%	-10.51%	2.76%

#### 四、核心竞争力分析

公司作为一家集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的高科技企业，拥有雄厚的高端装备制造能力，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。近年来，随着公司上海、南京、北京三大工程技术研发中心的设立运行，技术实力得到了显著增强。目前公司已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，能够为业主方提供从设计制造、工程总包、技术支持等一整套的综合服务。公司的核心竞争力更为突出。

清洁能源及工程总包业务进展顺利，市场拓展成效显著。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，成为一流的清洁能源技术装置总承包商。随着2015年6月，公司中标的三个中铝总包项目。最早动工的示范性工程——中铝山东项目，现已进入调试尾声，即将交付，其它两个项目正在加快推进中。中铝项目的成功落地，是新煤化工在总包业务领域的重要突破，将

新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合，成为公司总包先行战略成功转型的重要标志。随着中铝示范项目的逐步运行，将带来巨大的市场效应，其应用前景非常广阔，如针对山东淄博、江西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫切的地区，公司正在积极探索合作机会。同时，其在生物质发电、还原铁等领域已有深入接触，将成为公司新一轮发展的主要经济增长点。

科研实力迅速提升，掌握核心专有技术。2015年4月4日，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立“江苏恩高工业技术研究院有限公司”，加强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的先进技术研发；2015年7月份，公司在北京设立了天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，正式进军核技术研究、深海机械设备技术开发等领域。公司将通过充分发挥上海、南京、北京三大工程技术研发中心的功能，在更高起点上开展多方位、多种模式的合作，引进内业权威专家、团队，加快自主核心技术研发、创新，真正实现技术引领，并以此带动公司专有专利设备、自有成套装置的占比，同时通过对现有产能结构的科学整合，做到集中优势、优化组合、提高核心竞争力。

## 五、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
161,820,000.00	147,802,600.00	9.48%
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
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	自然科学研究与试验发展；核物理技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；深海机械设备技术开发；投资管理；出租商业用房；专业承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
江苏恩高工业技术研究院有限公司	石化技术、煤化工技术研发、技术转让、技术服务；化工设备研发、销售；精细化工技术、医药技术研发、技术转让、技术服务；新材料、新能源工艺装备销售、技术研发、技术转让、技术服务；环境治理与节能减排工艺装备销售、技术研发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	61.75%

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**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10月16日	2015年03月19日	保本型浮动收益	8,000		150.54	150.54
合计				8,000	--	--	--	8,000		150.54	150.54
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				0.00							
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							

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**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	32.4
已累计投入募集资金总额	14,044.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>截止 2015 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：2015 年 1-6 月累计投入 32.4 万元，累计投入 14044.57 万元，暂时性补充流动资金 28,000 万元，合计使用 42044.57 万元，尚未使用的资金 15238.03 万元。非公开发行募集资金专户余额合计 16191.76 万元，专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异 953.73 万元系部分应付的发行费用及募集资金存款利息收入。公司已于 2015 年 7 月 3 日，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，具体内容详见 2015 年 7 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		57,282.60		本报告期投入募集资金总额				32.4		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				14044.57		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
<b>非公开发行承诺投资项目</b>										
张化机伊犁 6 万吨重装项目	否	20,772.00	20,772.00	32.4	14,044.57	67.61%	2013.9.30	74.95		否
承诺投资项目小计		20,772.00	20,772.00	32.4	14,044.57	-	-	74.95		
<b>暂时闲置资金投向</b>										
暂时性补充流动资金		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-			
暂时性闲置资金		8,510.6	8,510.6							
暂时闲置资金投向小计		36,510.60	36,510.60	-	28,000.00	-	-			
<b>非公开发行募集资金合计</b>	-	57,282.60	57,282.60	32.4	42,044.57	-	-	74.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用非公开发行募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的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。									



<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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。</p> <p>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。2015 年 7 月 3 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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>存放于募集资金账户</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2013 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《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。2013 年 8 月 26 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司刊载于巨潮资讯网（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》。</p>

注：公司于 2015 年 7 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 8 月 12 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》、《苏州天沃科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》。

**(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	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	530,072,644.79	307,765,536.18	23,237,075.35	-3,850,447.65	-3,014,528.97
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	152,100,267.30	39,033,920.00	13,066,292.67	-4,691,864.19	-3,688,213.96
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	283,924,097.98	254,425,877.55	18,221,210.43	-1,309,883.82	562,087.96
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	2,980 万	129,527,582.44	35,643,376.67	32,942,428.78	1,456,777.72	1,376,190.85
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	342,476,287.53	82,231,215.96	356,538,583.02	65,621,249.15	56,077,491.68
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	6,200,232.84	5,606,024.78	377,936.72	-1,360,615.34	-1,020,538.35

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	149,598,023.23	93,985,875.77	50,376,795.12	-7,203,631.79	-5,402,723.84
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	85,535,053.08	32,497,884.18		-300.00	-225.00

主要子公司、参股公司情况说明：

无

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,715.30	至	7,211.64
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,547.41		
业绩变动的的原因说明	受经济环境影响，部分项目交付时间段具有不确定性，因单个项目金额较大，预计 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至 30.00%。		

## 七、董事会、监事会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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度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。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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
2015 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、国泰君安、长盛基金等	公司煤炭高效清洁利用技术说明
2015 年 04 月 10 日	杭州黄龙饭店一层珍珠厅	其他	其他	南京中铭投资、浙江在线、张家港日报、焦作众信安商贸、凤凰网杭州站、钱江频道等	658 金融网获天沃科技 A 轮融资新闻发布会
2015 年 06 月 03 日	上海市宜山路 711 号新煤化工设计院（上海）有限公司会议室	实地调研	机构	国金证券、顶天投资、昶享资管、领市行投、华宝信托、人民网、上海证券、沃瓏港资管、永赢基金、光大证券资管、玖歌投资、银湖资管、鼎锋资管、诺德基金、华安基金	天沃科技、新煤化工、天沃综能的发展情况，天沃科技煤炭高效清洁利用技术说明会。
2015 年 06 月 24 日	上海市宜山路 711 号新煤化工设计院（上海）有限公司会议室	实地调研	机构	国金证券、中国人寿资管、华宝兴业	公司整体发展思路及发展规划

## 第五节重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件的要求，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并及时结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规则制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符，不存在差异。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张秉新	杭州恒牛信息技术有限公司 20% 股权	4,000					是	若重组成功,重大资产重组交易方张秉新拥有公司 14.4% 股份;张秉新为恒牛信息的实际控制人	2015 年 03 月 10 日	www.cninfo.com.cn

### 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
张秉新	杭州恒牛信息技术有限公司 20% 股权		4,000		无			否		否		2015 年 05 月 27 日	www.cninfo.com.cn



### 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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年04月22日	2,500	2014年03月17日	500	连带责任保证	2014.01.28-2015.01.09	是	是
张家港临江重工封头制造有限公司	2015年04月22日	6,438.4	2015年03月26日	5,884.56	连带责任保证	2015.03.26-2018.02.28	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年04月22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	2015年04月22日	1,000	2015年05月30日	1,000	连带责任保证	2014.05.30-2015.05.28	是	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年04月22日	2,500	2014年03月11日	2,500	连带责任保证	2014.01.28-2015.01.08	是	是
张家港市江南锻造有限公司	2015年04月22日	1,000	2015年06月01日	1,000	连带责任保证	2015.06.01-2016.05.28	否	是
新煤化工设计院(上海)有限公司	2015年04月22日	5,500	2014年11月06日	662.76	连带责任保证	2014.09.09-2015.09.08	是	是

新煤化工设计院 (上海)有限公司	2015年04 月22日	5,500	2015年03月17 日	1,400	连带责任保 证	2015.03.17-2 017.09.08	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		130,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		14,847.32		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		130,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		10,184.56		
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		130,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		14,847.32		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		130,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		10,184.56		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.47%				
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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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
新煤化工设计院(上海)有限公司	中国铝业股份有限公司山东分公司	大型煤气炉系统工程	2015年01月20日					市场定价	19,980	否	无	正常履行
新煤化工设计院(上海)有限公司	中国铝业股份有限公司河南分公司	大型煤气炉系统工程	2015年03月23日					市场定价	33,500	否	无	正常履行
苏州天沃科技股份有限公司	陆丰宝丽华新能源电力有限公司	广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X10000MW 超超临界燃煤发电机组高压加热器设备	2015年05月07日					市场定价	32,000	否	无	正常履行
新煤化工设计院(上海)有限公司	山西华兴铝业有限公司	大型煤气炉系统工程	2015年01月20日					市场定价	7,888	否	无	正常履行

### 4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

2014年5月26日,公司因筹划重大资产重组事项申请停牌;2014年8月28日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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的预案》等相关议案;2015年4月22日,经中国证监会上市公司并购重组委员会第三十一次并购重组委工作会议审核获得无条件通过;2015年5月19日,公司因筹划重大事项停牌;2015年5月26日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。因董事会认为公司未来与标的资产在人员及业务整合方面存在一定难度,导致双方无法再各自优秀的管理团队基础上衍生出新的管理资源,从而无法实现公司总体管理能力及管理效率的提高,决定终止本次重大资产重组。

## 九、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 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 日至 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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	240,943,140	32.57%					0	240,943,140	32.57%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	240,943,140	32.57%					0	240,943,140	32.57%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	240,943,140	32.57%					0	240,943,140	32.57%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	498,768,860	67.43%					0	498,768,860	67.43%
1、人民币普通股	498,768,860	67.43%					0	498,768,860	67.43%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	739,712,000	100.00%					0	739,712,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

## 二、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	69,091		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈玉忠	境内自然人	38.04%	281,408,574	-37000000	238,806,430	42,602,144	质押	267,000,000
张亮	境内自然人	1.15%	8,500,000		0	8,500,000		
钱凤珠	境内自然人	0.96%	7,101,696		0	7,101,696	质押	7,100,000
中融国际信托有限 公司—华融金 稳盈 一号证券投资集合 资金信托计划	其他	0.60%	4,408,400		0	4,408,400		
华润深国投信托有 限公司—润金 73 号 集合资金信托计划	其他	0.58%	4,310,400		0	4,310,400		
李宋琦	境内自然人	0.51%	3,744,000		0	3,744,000		
深圳市宝晟鑫源投 资有限公司	境内非国有 法人	0.41%	3,046,200		0	3,046,200		
深圳市新晟物业管 理有限公司	境内非国有 法人	0.41%	3,027,054		0	3,027,054		
刘政达	境内自然人	0.35%	2,572,200		0	2,572,200		
云南国际信托有限 公司—睿金—汇赢 通 86 号单一资金信 托	其他	0.30%	2,200,000		0	2,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
陈玉忠	42,602,144		人民币普通股	42,602,144				

张亮	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
钱凤珠	7,101,696	人民币普通股	7,101,696
中融国际信托有限公司－华融金 稳盈一号证券投资集合资金信托计划	4,408,400	人民币普通股	4,408,400
华润深国投信托有限公司－润金 73 号集合资金信托计划	4,310,400	人民币普通股	4,310,400
李宋琦	3,744,000	人民币普通股	3,744,000
深圳市宝晟鑫源投资有限公司	3,046,200	人民币普通股	3,046,200
深圳市新晟物业管理有限公司	3,027,054	人民币普通股	3,027,054
刘政达	2,572,200	人民币普通股	2,572,200
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 86 号单一资金信托	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）	股东深圳市宝晟鑫源投资有限公司通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,046,200 股；股东李宋琦通过招商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票 2,680,000 股；股东刘政达通过浙商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票 2,272,200 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
陈玉忠	董事长、总经理 (代董事会秘书)	现任	318,408,574		37,000,000	281,408,574			
王胜	董事、副总经理	现任	298,548			298,548			
赵梅琴	董事、财务总监	现任	489,664			489,664			
钱润琦	董事	现任	0			0			
谢益民	董事	现任	314,928			314,928			
张剑	董事	现任	324,728			324,728			
陈和平	独立董事	现任	0			0			
唐海燕	独立董事	现任	0			0			
黄雄	独立董事	现任	0			0			
陆建洪	监事会主席	现任	303,528		75,882	227,646			
罗美琴	监事	现任	0			0			
闵敬爱	职工监事	现任	0			0			
常武明	副总经理	现任	643,488			643,488			
高玉标	副总经理	现任	474,064			474,064			
匡建东	独立董事	离任	0			0			
合计	--	--	321,257,522	0	37,075,882	284,181,640	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
匡建东	独立董事	离任	2015年02月14日	个人原因
唐海燕	独立董事	被选举	2015年02月14日	董事会选举

## 第九节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	809,502,131.50	603,765,775.38
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	141,724,553.42	126,800,048.06
应收账款	2,219,048,938.92	2,049,255,296.87
预付款项	153,380,553.44	117,495,128.68
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	66,607,706.03	57,803,053.85
买入返售金融资产		
存货	1,282,594,866.33	1,290,296,719.75

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	8,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	4,680,858,749.64	4,325,416,022.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,303,600.00	15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,009,088,337.61	2,066,656,776.14
在建工程	93,843,918.17	91,013,012.70
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	309,176,260.01	313,586,639.80
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	7,959.77	32,330.38
递延所得税资产	66,810,304.64	63,907,518.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,506,494,684.42	2,562,764,182.23
资产总计	7,187,353,434.06	6,888,180,204.82
流动负债：		
短期借款	1,228,000,000.00	1,309,000,000.00
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	166,891,000.00	209,105,627.60

应付账款	755,716,728.84	659,599,790.87
预收款项	215,943,322.99	292,787,313.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,841,292.96	61,737,091.68
应交税费	18,759,049.04	26,827,073.16
应付利息	21,743,235.00	55,844,711.05
应付股利		
其他应付款	42,001,186.87	54,106,900.70
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	298,581,750.00	498,951,666.67
流动负债合计	2,771,477,565.70	3,167,960,175.10
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	53,000,000.00
应付债券	1,141,419,121.76	696,435,756.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,073,087.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,685,071.22	25,260,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,422,177,280.47	774,696,423.34
负债合计	4,193,654,846.17	3,942,656,598.44
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,527,148,678.29	1,527,148,678.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,734,729.68	4,761,157.95
盈余公积	75,507,957.51	75,507,957.51
一般风险准备		
未分配利润	588,999,045.63	542,911,390.27
归属于母公司所有者权益合计	2,938,102,411.11	2,890,041,184.02
少数股东权益	55,596,176.78	55,482,422.36
所有者权益合计	2,993,698,587.89	2,945,523,606.38
负债和所有者权益总计	7,187,353,434.06	6,888,180,204.82

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	654,742,220.83	442,730,882.89
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	105,363,900.95	95,840,048.06
应收账款	2,030,849,394.49	2,018,603,791.28
预付款项	110,535,429.83	92,165,470.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	259,625,373.88	301,475,460.17
存货	1,196,403,097.90	1,221,679,950.36
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	4,357,519,417.88	4,252,495,603.26

非流动资产：		
可供出售金融资产	15,303,600.00	15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	815,366,000.00	815,366,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,295,392,311.22	1,338,740,662.73
在建工程	24,336,611.60	23,973,053.60
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	221,754,862.13	223,061,955.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,822,540.74	32,717,006.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,404,975,925.69	2,449,162,278.06
资产总计	6,762,495,343.57	6,701,657,881.32
流动负债：		
短期借款	1,174,000,000.00	1,219,000,000.00
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	161,800,000.00	177,220,200.00
应付账款	501,151,713.78	598,475,625.38
预收款项	213,685,261.07	261,724,524.87
应付职工薪酬	14,682,149.85	41,330,797.25
应交税费	17,124,202.13	35,456,520.00
应付利息	21,743,235.00	55,844,711.05
应付股利		
其他应付款	46,511,840.13	95,817,240.64
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	298,581,750.00	498,951,666.67
流动负债合计	2,449,280,151.96	2,983,821,285.86
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	53,000,000.00
应付债券	1,141,419,121.76	696,435,756.67
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	21,659,166.67	23,260,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,366,078,288.43	772,696,423.34
负债合计	3,815,358,440.39	3,756,517,709.20
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,506,131.41	1,522,506,131.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,857,445.16	2,526,905.00
盈余公积	75,507,957.51	75,507,957.51
未分配利润	605,553,369.10	604,887,178.20
所有者权益合计	2,947,136,903.18	2,945,140,172.12
负债和所有者权益总计	6,762,495,343.57	6,701,657,881.32

### 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	1,045,235,166.88	1,143,023,977.28
其中：营业收入	1,045,235,166.88	1,143,023,977.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,080,660.71	1,098,362,492.07
其中：营业成本	800,292,933.48	899,639,084.31
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	4,636,861.27	5,788,315.21
销售费用	9,869,279.60	15,046,505.15
管理费用	86,215,640.03	96,210,861.63
财务费用	90,019,398.16	63,689,471.11
资产减值损失	6,046,548.17	17,988,254.66
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）	1,995,798.62	1,467,128.77
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）	50,150,304.79	46,128,613.98
加：营业外收入	5,223,483.91	9,448,264.83
其中：非流动资产处置利得	23,886.03	4,411,422.33
减：营业外支出	774,860.25	300,742.49
其中：非流动资产处置损失	54,775.00	63,102.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,598,928.45	55,276,136.32
减：所得税费用	8,397,518.67	14,386,332.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,201,409.78	40,889,803.83
归属于母公司所有者的净利润	46,087,655.36	42,675,064.32
少数股东损益	113,754.42	-1,785,260.49
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	46,201,409.78	40,889,803.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,087,655.36	42,675,064.32
归属于少数股东的综合收益总额	113,754.42	-1,785,260.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.062	0.058
（二）稀释每股收益	0.062	0.058

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	706,015,680.99	1,120,161,748.45
减：营业成本	560,581,714.08	888,926,548.04
营业税金及附加	3,299,794.69	5,680,429.45
销售费用	8,311,791.19	14,821,315.59
管理费用	45,106,476.03	55,797,931.56
财务费用	87,854,130.28	60,963,310.40
资产减值损失	1,562,220.07	24,166,687.09
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）	1,534,991.78	1,364,602.74
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）	834,546.43	71,170,129.06
加：营业外收入	2,396,915.00	8,669,111.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	575,522.89	204,640.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,655,938.54	79,634,600.12
减：所得税费用	1,989,747.64	12,349,197.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	666,190.90	67,285,403.11
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	666,190.90	67,285,403.11
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	964,337,222.84	1,062,897,483.29
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	164,979,866.22	149,439,370.70
经营活动现金流入小计	1,129,317,089.06	1,212,336,853.99

购买商品、接受劳务支付的现金	644,387,482.11	888,410,063.06
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	167,248,297.56	159,863,943.00
支付的各项税费	88,748,599.54	82,050,473.07
支付其他与经营活动有关的现金	208,211,585.07	252,651,853.70
经营活动现金流出小计	1,108,595,964.28	1,382,976,332.83
经营活动产生的现金流量净额	20,721,124.78	-170,639,478.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,995,798.62	1,467,128.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,500.00	8,193,554.61
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	120,000,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流入小计	162,202,298.62	188,660,683.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,797,211.24	81,283,736.39
投资支付的现金	40,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	48,000,000.00	179,000,000.00
投资活动现金流出小计	256,797,211.24	275,587,336.39
投资活动产生的现金流量净额	-94,594,912.62	-86,926,653.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,108,240,000.00	988,920,000.00

发行债券收到的现金	750,000,000.00	497,676,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	59,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,917,240,000.00	1,486,596,666.67
偿还债务支付的现金	1,539,241,000.00	671,180,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,603,866.28	102,524,633.40
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	23,319,587.96	
筹资活动现金流出小计	1,687,164,454.24	773,704,643.40
筹资活动产生的现金流量净额	230,075,545.76	712,892,023.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,199.59	481,995.46
五、现金及现金等价物净增加额	156,423,957.51	455,807,886.88
加：期初现金及现金等价物余额	459,085,388.48	478,702,403.96
六、期末现金及现金等价物余额	615,509,345.99	934,510,290.84

## 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	770,554,195.36	1,020,415,386.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,936,383.30	255,433,800.91
经营活动现金流入小计	1,060,490,578.66	1,275,849,187.62
购买商品、接受劳务支付的现金	583,210,579.61	803,860,957.61
支付给职工以及为职工支付的现金	97,057,504.75	106,468,047.83
支付的各项税费	72,305,393.57	78,365,109.63
支付其他与经营活动有关的现金	312,634,254.69	398,123,634.69
经营活动现金流出小计	1,065,207,732.62	1,386,817,749.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,717,153.96	-110,968,562.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,534,991.78	1,364,602.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	13,067,699.94
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	100,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	141,634,991.78	174,432,302.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,485,863.50	56,586,508.36
投资支付的现金	40,000,000.00	101,603,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,485,863.50	318,190,108.36
投资活动产生的现金流量净额	-13,850,871.72	-143,757,805.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,027,320,000.00	872,000,000.00
发行债券收到的现金	750,000,000.00	497,676,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,777,320,000.00	1,369,676,666.67
偿还债务支付的现金	1,472,321,000.00	644,260,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,982,889.58	99,281,430.94
支付其他与筹资活动有关的现金	7,905,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,601,208,889.58	743,541,440.94
筹资活动产生的现金流量净额	176,111,110.42	626,135,225.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,199.59	481,993.41
五、现金及现金等价物净增加额	157,765,284.33	371,890,851.32
加：期初现金及现金等价物余额	315,963,150.99	330,421,741.09
六、期末现金及现金等价物余额	473,728,435.32	702,312,592.41

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								1,973,571.73			46,087,655.36	113,754.42	48,174,981.51
（一）综合收益总额											46,087,655.36	113,754.42	46,201,409.78
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,973,571.73						1,973,571.73
1. 本期提取							2,786,222.76						2,786,222.76
2. 本期使用							812,651.03						812,651.03
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,527,148,678.29		6,734,729.68	75,507,957.51		588,999,045.63	55,596,176.78		2,993,698,587.89

上年金额

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	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							4,761,157.95	75,507,957.51		542,911,390.27	55,482,422.36	2,945,523,606.38

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,330,540.16		666,190.90	1,996,731.06
（一）综合收益总额										666,190.90	666,190.90
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,330,540.16				1,330,540.16
1. 本期提取							2,057,522.94				2,057,522.94
2. 本期使用							726,982.78				726,982.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	739,712,000.00				1,522,506,131.41		3,857,445.16	75,507,957.51	605,553,369.10		2,947,136,903.18

上年金额

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	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

### 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、中压力容器；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9、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8、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：

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
单项金额重大并单独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

公司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会计处理

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

## (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2014年5月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	444,560.55	211,350.82
银行存款	615,064,785.44	458,874,037.66
其他货币资金	193,992,785.51	144,680,386.90
合计	809,502,131.50	603,765,775.38

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
银行承兑汇票	141,724,553.42	126,800,048.06
合计	141,724,553.42	126,800,048.06

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

## (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	232,305,674.50	
合计	232,305,674.50	

## 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	2,403,290,152.13	100.00%	184,241,213.21	7.67%	2,219,048,938.92	2,228,271,763.42	100.00%	179,016,466.55	8.03%	2,049,255,296.87
合计	2,403,290,152.13	100.00%	184,241,213.21	7.67%	2,219,048,938.92	2,228,271,763.42	100.00%	179,016,466.55	8.03%	2,049,255,296.87

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	1,643,713,655.15	49,311,334.81	3.00%
1 至 2 年	538,844,966.54	53,884,496.65	10.00%
2 至 3 年	183,236,870.62	54,971,061.19	30.00%
3 至 4 年	21,141,445.72	10,570,722.86	50.00%
4 至 5 年	4,248,082.00	3,398,465.60	80.00%
5 年以上	12,105,132.10	12,105,132.10	100.00%
合计	2,403,290,152.13	184,241,213.21	

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 5,368,679.99 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	143,933.33

其中重要的应收账款核销情况：

无

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	117,785,000.00	4.9	3,533,550.00
第二名	114,630,000.00	4.77	3,438,900.00
第三名	103,271,700.00	4.3	3,615,570.00
第四名	99,979,410.98	4.16	2,999,382.33
第五名	85,023,682.92	3.54	2,550,710.49
合计	520,689,793.90	21.67	16,138,112.82

## (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	131,528,134.60	85.75%	103,632,755.88	88.20%
1 至 2 年	16,351,117.76	10.66%	8,794,878.72	7.49%
2 至 3 年	712,468.35	0.46%	402,645.33	0.34%
3 年以上	4,788,832.73	3.13%	4,664,848.75	3.97%
合计	153,380,553.44	--	117,495,128.68	--

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	17,608,678.16	11.48	-
第二名	15,701,760.00	10.24	-
第三名	7,608,360.00	4.96	-
第四名	7,470,000.00	4.87	-
第五名	5,630,188.00	3.67	-
合计	54,018,986.16	35.22	-

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	12.33%	10,232,355.65	100.00%	0.00	10,232,355.65	13.92%	10,232,355.65	100.00%	
按信用风险特征组	72,760,692.	87.67	6,152,986.4	8.46%	66,607,70	63,278,172.	86.08	5,475,118.2	8.65%	57,803,053.

合计计提坏账准备的其他应收款	49	%	6		6.03	13	%	8		85
合计	82,993,048.	100.00	16,385,342.	19.74	66,607,70	73,510,527.	100.00	15,707,473.	21.37	57,803,053.
	14	%	11	%	6.03	78	%	93	%	85

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	58,577,168.73	1,755,173.06	3.00%
1 至 2 年	5,280,275.37	528,027.54	10.00%
2 至 3 年	5,973,751.00	1,792,125.30	30.00%
3 至 4 年	1,365,471.12	682,735.56	50.00%
4 至 5 年	845,506.35	676,405.08	80.00%
5 年以上	718,519.92	718,519.92	100.00%
合计	72,760,692.49	6,152,986.46	

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	32,615,256.90	31,364,308.21
投标保证金	22,034,106.00	28,777,818.48
购房意向金		1,000,000.00
土地竞买保证金	2,085,000.00	1,930,000.00
建设用地有偿使用费	4,322,020.86	
融资租赁保证金	9,200,000.00	
其他	12,736,664.38	10,438,401.09
合计	82,993,048.14	73,510,527.78

**(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	6.30%	5,232,355.65
第二名	借款	5,000,000.00	4 至 5 年	6.02%	5,000,000.00
第三名	购买土地意向金	4,172,020.86	1 年以内	5.03%	125,160.63
第四名	购买土地意向金	1,930,000.00	1 至 2 年	2.33%	193,000.00
第五名	投标保证金	1,619,830.00	1 至 2 年	1.95%	48,594.90
合计	--	17,954,206.51	--	21.63%	10,599,111.18

**(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	256,344,054.76	860,140.82	255,483,913.94	253,567,539.37	860,140.82	252,707,398.55
在产品	979,308,396.44	862,766.74	978,445,629.70	1,004,406,699.79	1,577,489.15	1,002,829,210.64
库存商品	48,913,868.27	2,270,999.37	46,642,868.90	24,896,494.77	2,270,999.37	22,625,495.40
委托加工材料	2,022,453.79		2,022,453.79	12,134,615.16		12,134,615.16
合计	1,286,588,773.26	3,993,906.93	1,282,594,866.33	1,295,005,349.09	4,708,629.34	1,290,296,719.75

**(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	860,140.82					860,140.82
在产品	1,577,489.15			714,722.41		862,766.74
库存商品	2,270,999.37					2,270,999.37
合计	4,708,629.34			714,722.41		3,993,906.93

**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	8,000,000.00	80,000,000.00
合计	8,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

本公司购买建设银行理财产品“乾元”保本型人民币2014年第204期，金额8000万元，期限为2014年10月16日至2015年3月19日，于2015年3月份赎回。

本公司子公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司2015年01月04日购买交通银行理财产品“日增利S款”金额为500万元，期限227天；2015年1月30日购买交通银行理财产品“日增利A款”金额为300万元，交易日内可随时赎回。

## 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	15,303,600.00		15,303,600.00
合计	15,303,600.00		15,303,600.00	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、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,659,489,445.08	828,689,743.17	30,267,611.43	52,780,766.44	2,571,227,566.12
2.本期增加金额	7,567,210.27	64,444,865.91	4,419,259.12	1,313,402.81	77,744,738.11
(1) 购置	7,567,210.27	5,444,865.91	4,419,259.12	1,313,402.81	18,744,738.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租赁		59,000,000.00			59,000,000.00
3.本期减少金额		73,351,021.32	1,095,500.00	145,427.33	74,591,948.65
(1) 处置或报废		73,351,021.32	1,095,500.00	145,427.33	74,591,948.65
(2) 其他减少					
4.期末余额	1,667,056,655.35	819,783,587.76	33,591,370.55	53,948,741.92	2,574,380,355.58



二、累计折旧						
1.期初余额	205,126,147.67	255,403,935.85	16,379,177.68	27,661,528.78		504,570,789.98
2.本期增加金额	34,158,591.69	36,742,935.83	3,777,095.94	4,607,417.60		79,286,041.06
(1) 计提	34,158,591.69	36,742,935.83	3,777,095.94	4,607,417.60		79,286,041.06
(2) 本期增加						
3.本期减少金额		17,445,800.35	1,040,725.00	78,287.72		18,564,813.07
(1) 处置或报废		17,445,800.35	1,040,725.00	78,287.72		18,564,813.07
4.期末余额	239,284,739.36	274,701,071.33	19,115,548.62	32,190,658.66		565,292,017.97
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	1,427,771,915.99	545,082,516.43	14,475,821.93	21,758,083.26		2,009,088,337.61
2.期初账面价值	1,454,363,297.41	573,285,807.32	13,888,433.75	25,119,237.66		2,066,656,776.14

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	59,000,000.00	1,245,830.62	0.00	57,754,169.38

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	88,367,218.66
机器设备	9,837,618.00

## (4) 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
重型联合厂房	208,112,083.59	正在申请办理房产证
锻压车间	55,469,393.12	正在申请办理房产证
临江宿舍楼	32,147,786.37	正在申请办理房产证
临江办公楼	50,700,293.57	正在申请办理房产证
五联跨重型非标车间	94,245,318.62	正在申请办理房产证
临江食堂	8,306,478.44	正在申请办理房产证
码头厂房	32,984,295.94	正在申请办理房产证
海工厂房办公楼	1,433,635.39	正在申请办理房产证
空压机房	1,265,583.70	正在申请办理房产证
人才公寓楼第 3 单元 27 套	26,926,214.04	正在申请办理房产证
合计	511,591,082.78	

其他说明

公司不存在暂时闲置的固定资产情况。

## 10、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	4,404,218.87		4,404,218.87	3,432,020.02		3,432,020.02
人才公寓楼	13,906,000.00		13,906,000.00	13,906,000.00		13,906,000.00
接待中心	10,066,541.00		10,066,541.00	9,763,424.00		9,763,424.00
新疆和丰化工机械厂 房建设项目	63,695,407.42		63,695,407.42	63,607,939.08		63,607,939.08
其他	1,771,750.88		1,771,750.88	303,629.60		303,629.60
合计	93,843,918.17		93,843,918.17	91,013,012.70		91,013,012.70

## (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	3,432,020.02	972,198.85			4,404,218.87						募股资金
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	63,607,939.08	87,468.34			63,695,407.42	80.00%	80%				其他
合计	268,012,000.00	67,039,959.10	1,059,667.19			68,099,626.29	--	--				--

### (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，二期工程尚未投入建设。

## 11、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	291,062,476.45	4,210,392.00		53,834,400.00	349,107,268.45
2.本期增加金额	1,161,491.00	346,235.06			1,507,726.06
(1) 购置	1,161,491.00	346,235.06			1,507,726.06

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	29,500.00				29,500.00
(1) 处置					
(2) 其他	29,500.00				
4.期末余额	292,194,467.45	4,556,627.06		53,834,400.00	350,585,494.51
二、累计摊销					
1.期初余额	28,609,980.82	2,424,447.83		4,486,200.00	35,520,628.65
2.本期增加金额	2,910,110.92	286,774.93		2,691,720.00	5,888,605.85
(1) 计提	2,910,110.92	286,774.93		2,691,720.00	5,888,605.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,520,091.74	2,711,222.76		7,177,920.00	41,409,234.50
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	260,674,375.71	1,845,404.30		46,656,480.00	309,176,260.01
2.期初账面价值	262,452,495.63	1,785,944.17		49,348,200.00	313,586,639.80

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	3,597,533.31	产权手续正在办理

其他说明：

**12、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
新煤化工设计院（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。

报告期内，本公司董事会认为商誉不存在减值迹象。

**13、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	21,982.61		21,982.61		
2、其他	10,347.77		2,388.00		7,959.77
合计	32,330.38		24,370.61		7,959.77

其他说明

## 14、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	204,620,462.25	30,836,000.91	200,799,410.67	30,353,678.85
内部交易未实现利润	32,043,861.70	6,915,980.58	31,391,611.14	6,838,204.78
可抵扣亏损	116,233,292.58	29,058,323.15	112,110,595.64	26,715,635.36
合计	352,897,616.53	66,810,304.64	344,301,617.45	63,907,518.99

## (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		66,810,304.64		63,907,518.99

## 15、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	95,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	263,000,000.00	303,000,000.00
保证借款	460,000,000.00	456,000,000.00
信用借款	410,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,228,000,000.00	1,309,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,891,000.00	209,105,627.60
合计	166,891,000.00	209,105,627.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、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	615,624,727.47	577,322,035.62
1 至 2 年	108,085,683.52	53,380,694.06
2 至 3 年	24,169,125.74	22,711,303.65
3 至 4 年	6,748,362.52	5,357,477.46
4 至 5 年	490,926.29	263,767.40
5 年以上	597,903.30	564,512.68
合计	755,716,728.84	659,599,790.87

## (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
中交二航局第三工程有限公司	43,728,443.48	尚未结算的工程款
江苏丰益钢结构工程有限公司	14,041,263.00	尚未结算的工程款
南京荣圣焊接技术有限公司	4,047,375.92	尚未结算的材料款
泰安华鲁锻压机床有限公司	3,687,459.00	尚未结算的设备款
河南华东起重机集团有限公司	2,014,500.00	尚未结算的设备款
合计	67,519,041.40	--

其他说明：

## 18、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	76,987,031.12	181,928,529.57
1 至 2 年	76,839,124.98	69,169,861.45
2 至 3 年	20,553,707.21	17,369,000.00
3 至 4 年	20,110,069.68	6,792,336.42
4 至 5 年	4,102,000.00	
5 年以上	17,351,390.00	17,527,585.93

合计	215,943,322.99	292,787,313.37
----	----------------	----------------

## (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	58,719,685.19	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	14,800,000.00	合同履行中,尚未交货
第四名	13,239,450.00	客户项目暂时停止
第五名	9,750,000.00	合同履行中,尚未交货
合计	118,439,135.19	--

## 19、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	60,454,445.92	115,540,930.79	152,882,277.10	23,113,099.61
二、离职后福利-设定提存计划	1,282,645.76	8,472,772.03	9,027,224.44	728,193.35
合计	61,737,091.68	124,013,702.82	161,909,501.54	23,841,292.96

## (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	59,630,346.47	103,244,057.78	140,336,564.84	22,537,839.41
2、职工福利费	2,839.00	3,585,855.22	3,406,557.92	182,136.30
3、社会保险费	679,763.82	4,455,121.47	4,755,440.39	379,444.90
其中：医疗保险费	483,508.52	3,338,202.96	3,542,614.86	279,096.62
工伤保险费	137,630.17	765,471.92	820,879.94	82,222.15
生育保险费	58,625.13	351,446.59	391,945.59	18,126.13
大病医疗保险费				
4、住房公积金	13,256.00	3,674,764.00	3,674,341.00	13,679.00
5、工会经费和职工教育经费	128,611.13	581,132.32	709,743.45	
其他	-370.50		-370.50	



合计	60,454,445.92	115,540,930.79	152,882,277.10	23,113,099.61
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	1,192,043.03	7,895,613.28	8,410,304.87	677,351.44
2、失业保险费	90,602.73	577,158.75	616,919.57	50,841.91
合计	1,282,645.76	8,472,772.03	9,027,224.44	728,193.35

其他说明：

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,089,495.34	5,272,768.30
营业税	2,646,724.49	2,933,103.21
企业所得税	9,563,195.27	12,860,638.56
个人所得税	-148,776.30	-42,614.96
城市维护建设税	223,648.04	1,098,651.09
教育费附加及地方教育费附加	197,558.91	1,091,529.06
房产税	1,061,917.49	2,276,486.60
土地使用税	554,963.01	632,846.37
土地增值税	537,484.50	537,484.50
印花税	19,793.75	160,762.85
价格调整基金		1,856.59
其他	13,044.54	3,560.99
合计	18,759,049.04	26,827,073.16

其他说明：

**21、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	10,499,985.00	55,834,444.38
短期借款应付利息		10,266.67
短期融资券利息	4,515,750.00	

中期票据利息	6,727,500.00	
合计	21,743,235.00	55,844,711.05

其他说明:

报告期内, 不存在已逾期未支付的利息。

## 22、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	2,838,667.14	1,737,238.89
预提费用	19,947,921.97	37,005,938.31
押金	696,546.00	1,542,292.00
投标保证金	10,065,183.85	4,307,236.85
其他	8,452,867.91	9,514,194.65
合计	42,001,186.87	54,106,900.70

### (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。

## 23、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	298,581,750.00	498,951,666.67
合计	298,581,750.00	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
14 张化机 CP001	500,000.00	2014 年 5 月 29 日	1 年	500,000.00	498,951,666.67	0.00	14,368,333.33	1,048,333.33	500,000.00		
15 天沃 CP001	300,000.00	2015 年 4 月 9 日	1 年	300,000.00	0.00	300,000.00	4,515,750.00	564,250.00			298,581,750.00
合计	--	--	--	800,000.00	498,951,666.67	300,000.00	18,884,083.33	1,612,583.33	500,000.00		298,581,750.00

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。2014年5月短期融资债首期发行规模为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,2015年5月27日到期一次性偿付本息合计53,495.00万元。2015年4月9日短期融资债发行规模为3亿元,为1年期固定利率债券,票面利率为6.69%。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。

## 24、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	100,000,000.00	53,000,000.00
信用借款	103,000,000.00	
合计	203,000,000.00	53,000,000.00

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20,000.00万元为公司向银行取得的流动资金借款。

## 25、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债	697,136,594.20	696,435,756.67
中期票据	444,282,527.56	
合计	1,141,419,121.76	696,435,756.67

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。2015年4月“12天沃债”的回售数量为10张,回售金额为1,000元(不含利息)。本公司于2015年4月10日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN79号),接受公司中期票据注册。本次中期票据注册金额为4.5亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。公司第一期中期票据最终发行规模为4.5亿,为3年期固定利率中期票据,票面利率为7.8%。本期中期票据为无担保中期票据,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

## (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 4 月 17 日	5 年	700,000,000.00	696,435,756.67		24,383,318.45	701,837.53	1,000.00		697,136,594.20
15 天沃 MTN001	450,000,000.00	2015 年 4 月 21 日	3 年	450,000,000.00		450,000,000.00	6,727,500.00	357,527.56			444,282,527.56
合计	--	--	--	1,150,000,000.00	696,435,756.67	450,000,000.00	31,110,818.45	1,059,365.09	1,000.00		1,141,419,121.76

## 26、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	53,073,087.49	0.00

其他说明：

## 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	25,260,666.67	0.00	3,601,500.00	21,659,166.67	项目尚未摊销完毕
未实现售后租回损益	0.00	3,094,779.03	68,874.48	3,025,904.55	项目尚未摊销完毕
合计	25,260,666.67	3,094,779.03	3,670,374.48	24,685,071.22	--

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	13,635,666.67		1,076,500.00		12,559,166.67	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	6,400,000.00		350,000.00		6,050,000.00	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	3,225,000.00		175,000.00		3,050,000.00	与资产相关

经费-地方匹配经费						
基础设施奖励	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00	与收益相关
合计	25,260,666.67		3,601,500.00		21,659,166.67	--

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	739,712,000.00						739,712,000.00

其他说明:

## 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)	1,527,148,678.29			1,527,148,678.29
合计	1,527,148,678.29			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:

## 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	4,761,157.95	2,786,222.76	812,651.03	6,734,729.68
合计	4,761,157.95	2,786,222.76	812,651.03	6,734,729.68

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	75,507,957.51			75,507,957.51
合计	75,507,957.51			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	542,911,390.27	497,155,418.39
调整后期初未分配利润	542,911,390.27	497,155,418.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,087,655.36	70,166,566.43
减：提取法定盈余公积		9,616,354.55
应付普通股股利		14,794,240.00
期末未分配利润	588,999,045.63	542,911,390.27

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	1,035,282,715.43	800,092,636.52	1,117,026,532.23	894,048,390.34
其他业务	9,952,451.45	200,296.96	25,997,445.05	5,590,693.97
合计	1,045,235,166.88	800,292,933.48	1,143,023,977.28	899,639,084.31

### 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	228,731.47	33,000.00
城市维护建设税	2,301,249.41	2,857,290.30
教育费附加	2,106,880.39	2,898,024.91
合计	4,636,861.27	5,788,315.21

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	3,455,373.77	6,419,625.00
职工福利	197,797.00	636,720.00
折旧费	475,747.72	1,078,363.39
业务招待费	1,829,690.74	3,694,964.88
差旅费	1,419,614.22	1,756,614.33
办公费	318,986.64	347,415.43
投标服务费	74,730.31	171,958.49
汽车费	165,635.18	299,789.77
广告宣传费	657,103.56	142,432.06
售后服务费	135,560.01	196,304.71
其他	1,139,040.45	302,317.09
合计	9,869,279.60	15,046,505.15

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	20,094,109.50	24,694,499.95
职工福利	3,528,709.35	1,733,340.58
社会保险	11,766,114.49	11,385,420.75
住房公积金	3,321,298.68	3,285,058.84
职工教育经费	1,357,039.58	976,482.38
税费	6,711,336.00	7,120,473.20
固定资产折旧	10,407,113.88	12,446,083.00
无形资产摊销	5,902,292.68	5,338,780.17
业务招待费	2,985,175.21	4,242,442.82
技术开发费	11,379,185.76	11,489,546.94
办公费	1,340,692.92	1,445,310.77
汽车费	1,554,037.92	2,659,296.52
物料消耗	965,783.14	1,590,866.65
低值易耗品摊销	58,950.63	53,947.41

差旅费	789,427.49	1,170,766.81
修理费	86,613.68	117,756.27
租赁费	926,686.88	1,671,699.84
其他	3,041,072.24	4,789,088.73
合计	86,215,640.03	96,210,861.63

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	94,440,590.29	66,293,076.91
减：利息收入	4,587,996.01	3,327,711.40
利息净支出	89,852,594.28	62,965,365.51
汇兑损失	589,427.19	
减：汇兑收益	1,154,574.57	481,995.46
汇兑净损失	-565,147.38	-481,995.46
银行手续费及其他	731,951.26	1,206,101.06
合计	90,019,398.16	63,689,471.11

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	6,046,548.17	17,592,473.47
二、存货跌价损失		395,781.19
合计	6,046,548.17	17,988,254.66

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,995,798.62	1,467,128.77
合计	1,995,798.62	1,467,128.77

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	23,886.03	4,411,422.33	23,886.03
其中：固定资产处置利得	23,886.03	4,411,422.33	23,886.03
债务重组利得		1,781,478.85	
政府补助	4,576,934.38	2,446,376.16	4,201,934.38
罚款收入	509,076.00	305,350.00	509,076.00
其他收入	96,553.06	503,637.49	471,553.06
无需偿还的债务	17,034.44	0.00	17,034.44
合计	5,223,483.91	9,448,264.83	5,223,483.91

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	176,500.00	176,500.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金	900,000.00	900,000.00	与资产相关
科技成果专项资金	400,000.00	0.00	与收益相关
文创项目补助款	300,000.00	0.00	与收益相关
企业创新与成果转化专项资金	125,000.00	375,000.00	与收益相关
基础设施奖励	2,000,000.00	0.00	与收益相关
江苏省博士后创新实践基地建设补助	200,000.00	0.00	与收益相关
其他	475,434.38	994,876.16	与收益相关
合计	4,576,934.38	2,446,376.16	--

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	54,775.00	63,102.49	54,775.00
其中：固定资产处置损失	54,775.00	63,102.49	54,775.00
对外捐赠	24,000.00	82,800.00	24,000.00
罚款支出	151,406.59		151,406.59

其他支出	544,678.66	154,840.00	539,078.66
合计	774,860.25	300,742.49	774,860.25

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	11,300,304.32	17,712,866.94
递延所得税费用	-2,902,785.65	-3,326,534.45
合计	8,397,518.67	14,386,332.49

### (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	54,598,928.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,189,839.27
子公司适用不同税率的影响	-1,580,501.53
调整以前期间所得税的影响	1,650,586.81
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	137,594.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	8,397,518.67

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	25,794,130.48	12,290,078.40
与经营有关的政府补助	975,434.38	6,681,363.65

承兑汇票保证金及保函保证金到期收回	129,444,849.19	127,140,217.25
银行存款利息收入	4,587,996.01	3,327,711.40
其他	4,177,456.16	
合计	164,979,866.22	149,439,370.70

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	4,814,865.95	7,937,407.70
差旅费	2,209,041.71	2,927,381.14
交通费	1,719,673.10	2,959,086.29
修理费	86,613.68	117,756.27
办公费	1,659,679.56	1,792,726.20
投标服务费	74,730.31	171,958.49
广告宣传费	657,103.56	142,432.06
租赁费	926,686.88	1,671,699.84
与经营活动有关的投标保证金	12,621,838.00	15,599,461.00
与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金	156,957,247.80	203,208,201.27
其他	26,484,104.52	16,123,743.44
合计	208,211,585.07	252,651,853.70

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	120,000,000.00	179,000,000.00
合计	120,000,000.00	179,000,000.00

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	48,000,000.00	179,000,000.00

合计	48,000,000.00	179,000,000.00
----	---------------	----------------

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金	59,000,000.00	0.00
合计	59,000,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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
短期融资券费用	1,830,000.00	
中期票据费用	6,075,000.00	
偿还融资租赁款支付的现金	4,972,087.96	
融资租赁保证金	9,200,000.00	
融资租赁服务费	1,242,500.00	
合计	23,319,587.96	

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	46,201,409.78	40,889,803.83
加：资产减值准备	6,046,548.17	14,247,284.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,286,041.06	75,630,651.18
无形资产摊销	5,888,605.85	4,984,481.49
长期待摊费用摊销	24,370.61	390,619.64
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）	30,888.97	-4,348,319.84

财务费用（收益以“-”号填列）	93,875,442.91	65,811,081.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,995,798.62	-1,467,128.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,902,785.66	-3,326,534.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,416,575.83	-60,978,818.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,244,102.22	-299,876,307.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,192,268.94	72,538,398.21
其他	-41,098,340.84	-75,134,690.62
经营活动产生的现金流量净额	20,721,124.78	-170,639,478.84
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	615,509,345.99	934,510,290.84
减：现金的期初余额	459,085,388.48	478,702,403.96
现金及现金等价物净增加额	156,423,957.51	455,807,886.88

## （2）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	615,509,345.99	459,085,388.48
其中：库存现金	444,560.55	211,350.82
可随时用于支付的银行存款	615,064,785.44	458,874,037.66
三、期末现金及现金等价物余额	615,509,345.99	459,085,388.48

其他说明：

## 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	193,992,785.51	保证金
应收票据	5,000,000.00	质押
存货	900,825,100.00	抵押担保

固定资产	133,008,899.04	抵押担保
无形资产	41,802,840.53	抵押担保
合计	1,274,629,625.08	--

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	--	--	25,884,582.91
其中：美元	2,949,050.75	6.1136	18,029,316.67
欧元	1,143,432.40	6.8699	7,855,266.24
应收账款	--	--	17,181,671.58
其中：美元	2,160,214.01	6.1136	13,206,684.38
欧元	578,609.18	6.8699	3,974,987.20
预收账款			
其中：美元	11,913,871.70	6.1136	72,836,646.02

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

江苏恩高工业技术研究院有限公司于2015年4月13日由新煤化工设计院（上海）有限公司、张志炳、钱建飞共同出资设立，该公司自成立之日起纳入合并范围内。

## 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2015年6月30日双方各出资5,380万元，本公司已出资额占实缴资本的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2015年6月30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。

2015年2月25日，苏州天沃科技股份有限公司与钱龙签订了《股权转让协议》，钱龙同意将持有新煤化工设计院（上海）有限公司5%股权转让给天沃科技，新煤化工已于2015年7月27日办理完毕工商变更，变更后公司持有新煤化工100%股权。

## （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%	-2,701,361.92		46,992,937.88
张化机伊犁重型装备制造有限公司	2.00%	11,241.76		5,088,517.55
新煤化工设计院（上海）有限公司	5.00%	2,803,874.58		3,514,721.35

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2015年6月30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2015年6月30日双方各出资5,380万元，本公司已出资额占实缴资本的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
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	7,577,223.28	77,957,829.80	85,535,053.08	53,037,168.90	0.00	53,037,168.90	6,660,303.28	77,918,624.80	84,578,928.08	52,080,818.90	0.00	52,080,818.90
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	98,155,706.92	51,442,316.31	149,598,023.23	55,612,147.46	0.00	55,612,147.46	47,686,822.58	52,112,216.12	99,799,038.70	410,439.09	0.00	410,439.09
张化机伊犁重型装备制造有限公司	137,270,041.06	146,654,056.92	283,924,097.98	29,498,220.43	0.00	29,498,220.43	166,721,166.52	148,411,089.43	315,132,255.95	59,268,466.36	2,000,000.00	61,268,466.36
新煤化工设计院（上海）有限公司	336,722,839.80	5,753,447.73	342,476,287.53	260,245,071.57	0.00	260,245,071.57	109,320,426.05	6,073,020.47	115,393,446.52	89,239,722.24	0.00	89,239,722.24

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
新疆和丰张化机新能源装备有限公司	0.00	-225.00	-225.00	1,000,000.00	0.00	3,703.19	3,703.19	
江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	50,376,795.12	-5,402,723.84	-5,402,723.84	-2,078,780.83	0.00	-2,879,873.08	-2,879,873.08	-834,605.41
张化机伊犁重型装备制造有限公司	18,221,210.43	562,087.96	562,087.96	24,163,396.26	39,627.35	-2,614,099.35	-2,614,099.35	-17,188,323.38
新煤化工设计院（上海）有限公司	356,538,583.02	56,077,491.68	56,077,491.68	-699,613.64	21,096,133.32	-3,767,730.01	-3,767,730.01	-10,744,269.33

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2015年6月30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2015年6月30日双方各出资5,380万元，本公司已出资额占实缴资本的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	38.04	38.04
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	1.15	1.15

本企业最终控制方是陈玉忠。

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
张家港市海宏海工装备有限公司	受同一实际控制人控制的企业

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

无

##### （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	2014年01月10日	2015年01月09日	是
陈玉忠	60,000,000.00	2015年01月09日	2016年01月08日	否
陈玉忠	400,000,000.00	2014年09月25日	2016年09月15日	是
陈玉忠	290,000,000.00	2015年02月10日	2017年02月10日	否
陈玉忠	140,000,000.00	2015年06月03日	2016年06月03日	否
陈玉忠	100,000,000.00	2015年06月04日	2018年06月04日	否
陈玉忠	170,000,000.00	2015年04月09日	2016年04月09日	否

关联担保情况说明

##### （3）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	1,245,000.00	1,872,000.00

#### (4) 其他关联交易

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 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	1,500,000.00	4,500,000.00

### 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、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2015年06月30日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2 或有事项

截至2015年06月30日，本公司不存在需要披露的或有事项。

### 3、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

(1) 本公司经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过投资设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，投资总额10,007.00万元，占该公司注册资本的100%，该公司已于2015年7月21日取得工商行政管理部门颁发的营业执照。

(2) 2015年2月25日，苏州天沃科技股份有限公司与钱龙签订了《股权转让协议》，钱龙同意将持有新煤化工设计院（上海）有限公司5%股权转让给天沃科技，新煤化工已于2015年7月27日办理完毕工商变更，变更后公司持有新煤化工100%股权。

### 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。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

1.1 2014年5月26日，公司因筹划重大资产重组事项申请停牌；2014年8月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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的预案》等相关议案；2015年4月22日，经中国证监会上市公司并购重组委员会第三十一次并购重组委工作会议审核获得无条件通过；2015年5月19日，公司因筹划重大事项停牌；2015年5月26日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。因董事会认为公司未来与标的资产在人员及业务整合方面存在一定难度，导致双方无法再各自优秀的管理团队基础上衍生出新的管理资源，从而无法实现公司总体管理能力及管理效率的提高，决定终止本次重大资产重组。

1.2 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。公司与恒牛信息及其实际控制人张秉新先生的合作，是以双方重大资产重组为基础，建立的战略合作关系。鉴于公司已与交易对方协商终止本次重大资产重组，且公司增资恒牛信息的交易时间较短。经双方协商，公司参照增资恒牛信息的原交易价格，向张秉新先生转让公司所持有的恒牛信息20%股权。

1.3 2015年4月8日，本公司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%。

1.4 2015年4月21日，本公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行2015年度第一期中期票据（债券代码：101554019），发行规模为4.5亿元人民币，发行期限为3年，发行价格面值为 100 元人民币，发行年利率 7.80%。

1.5 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）。

除上述事项外，报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

## 十四、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	2,208,263,422.22	100.00%	177,414,027.73	8.03%	2,030,849,394.49	2,195,747,796.51	100.00%	177,144,005.23	8.07%	2,018,603,791.28
合计	2,208,263,422.22	100.00%	177,414,027.73	8.03%	2,030,849,394.49	2,195,747,796.51	100.00%	177,144,005.23	8.07%	2,018,603,791.28

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	1,452,923,079.39	43,587,692.38	3.00%
1 至 2 年	537,613,050.54	53,761,305.05	10.00%
2 至 3 年	180,628,032.47	54,188,409.74	30.00%
3 至 4 年	20,746,045.72	10,373,022.86	50.00%
4 至 5 年	4,248,082.00	3,398,465.60	80.00%
5 年以上	12,105,132.10	12,105,132.10	100.00%
合计	2,208,263,422.22	177,414,027.73	

确定该组合依据的说明：

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 413,955.83 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	143,933.33

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：元

单位名称	金额	占应收账款总额比例（%）	坏账准备
第一名	117,785,000.00	5.33%	3,533,550.00
第二名	114,630,000.00	5.19%	3,438,900.00
第三名	103,271,700.00	4.68%	3,615,570.00
第四名	90,707,378.33	4.11%	2,721,221.35
第五名	62,501,830.90	2.83%	6,250,183.09
合计	488,895,909.23	22.14%	19,559,424.44

**(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	3.44%	10,232,355.65	100.00%	0.00	10,232,355.65	3.03%	10,232,355.65	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	286,802,021.81	96.56%	27,176,647.93	9.48%	259,625,373.88	327,503,843.86	96.97%	26,028,383.69	7.87%	301,475,460.17
合计	297,034,377.46	100.00%	37,409,003.58	12.59%	259,625,373.88	337,736,199.51	100.00%	36,260,739.34	10.74%	301,475,460.17

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	183,314,238.94	5,499,237.87	3.00%
1 至 2 年	52,833,080.76	5,283,308.08	10.00%
2 至 3 年	47,730,804.72	14,319,241.42	30.00%
3 至 4 年	1,359,871.12	679,935.56	50.00%
4 至 5 年	845,506.35	676,405.08	80.00%
5 年以上	718,519.92	718,519.92	100.00%
合计	286,802,021.81	27,176,647.93	

确定该组合依据的说明：

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 1,148,264.24 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	22,034,106.00	28,777,818.48
销售备用金	9,701,459.12	7,707,630.23
借款	19,530,455.98	16,054,062.33
子公司往来款	236,532,092.84	275,723,791.44
其他	9,236,263.52	9,472,897.03
合计	297,034,377.46	337,736,199.51

**(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	子公司往来	80,714,381.81	1 年以内	27.17%	2,421,431.45
		49,557,187.39	1-2 年	16.68%	4,955,718.74
		41,880,373.72	2-3 年	14.10%	12,564,112.12
第二名	子公司往来	56,197,266.66	1 年以内	18.92%	1,685,918.00
第三名	子公司往来	6,000,000.00	1 年以内	2.02%	180,000.00
第四名	借款	5,232,355.65	4-5 年	1.76%	5,232,355.65
第五名	借款	5,000,000.00	5 年以上	1.68%	5,000,000.00
合计	--	244,581,565.23	--	82.33%	32,039,535.96

**(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	815,366,000.00		815,366,000.00
合计	815,366,000.00		815,366,000.00	815,366,000.00		815,366,000.00

**(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制造有限公司	31,770,000.00			31,770,000.00		
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	25,089,000.00			25,089,000.00		
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		
杭州恒牛信息技术有 限公司	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00			
合计	815,366,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	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	691,026,577.25	553,508,173.43	1,087,052,974.07	871,504,666.31
其他业务	14,989,103.74	7,073,540.65	33,108,774.38	17,421,881.73
合计	706,015,680.99	560,581,714.08	1,120,161,748.45	888,926,548.04

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,534,991.78	1,364,602.74
合计	1,534,991.78	1,364,602.74

## 6、其他

## 十五、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	-30,888.97	
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）	4,576,934.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,421.75	
减：所得税影响额	894,789.66	
少数股东权益影响额	45,861.52	
合计	3,507,972.48	--

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	1.58%	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.058	0.058

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

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