

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.

(秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号)



2015 年年度报告

证券简称：天业通联

证券代码：002459

披露日期：2016 年 3 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司章程	指	《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
SELI 公司	指	意大利 S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.
华建盈富	指	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）
华建兴业	指	华建兴业投资有限公司
国泰君安	指	国泰君安金融控股有限公司
中铁信托	指	中铁信托有限责任公司
华隧通	指	北京华隧通掘进装备有限公司
通玛科	指	通玛科重型车辆（上海）有限公司
敖汉银亿	指	敖汉银亿矿业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天业通联	股票代码	002459
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	秦皇岛天业通联重工股份有限公司		
公司的中文简称	天业通联		
公司的外文名称（如有）	Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianye Tolian		
公司的法定代表人	朱新生		
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号		
注册地址的邮政编码	066004		
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号		
办公地址的邮政编码	066004		
公司网址	http:// www.tianyetolian.com		
电子信箱	zqzb@tianyetolian.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 波	张 静
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
电话	0335-5302599	0335-5302528
传真	0335-5302528	0335-5302528
电子信箱	xubo@tianyetolian.com	zhangjing@tianyetolian.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	报告期内无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	张素霞、袁涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号	吴志平、魏韞新	2014.12.19-2015.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	322,324,822.71	630,383,386.14	-48.87%	664,192,155.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-321,891,912.90	26,299,646.35	-1,323.94%	-429,195,777.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-311,800,823.52	-59,438,567.67	-424.58%	-427,770,045.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,711,893.33	-171,376,674.49	-57.57%	225,757,360.06
基本每股收益（元/股）	-0.83	0.12	-791.67%	-1.93
稀释每股收益（元/股）	-0.83	0.12	-791.67%	-1.93
加权平均净资产收益率	-23.72%	5.10%	-28.82%	-60.12%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,352,841,542.27	1,749,884,355.90	-22.69%	1,634,109,517.48
归属于上市公司股东的净资产	1,214,621,943.54	1,519,004,899.48	-20.04%	500,797,955.92

(元)				
-----	--	--	--	--

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,992,614.33	68,198,965.15	68,457,785.25	150,675,457.98
归属于上市公司股东的净利润	-8,537,080.12	-11,017,641.05	-42,183,780.88	-260,153,410.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,822,321.50	-8,947,268.70	-42,002,726.31	-252,028,507.01
经营活动产生的现金流量净额	-43,520,773.92	-18,197,551.68	-44,027,554.00	33,033,986.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,559,519.63	54,465,375.67	-520,155.12	
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）	1,662,800.00	3,875,609.72	9,731,311.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	138,102.77			
债务重组损益	-3,958,667.88	27,010,059.37		
对外委托贷款取得的损益	14,730,333.34			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,771,826.91	864,787.53	-10,260,785.31	
银行理财产品收益	4,559,198.63			
少数股东权益影响额（税后）	-108,490.30	477,618.27	376,103.11	
合计	-10,091,089.38	85,738,214.02	-1,425,732.01	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务，主要产品包括架桥机、运梁车、提梁机、硬岩掘进机等，用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。

（一）公司主要经营模式

1、采购模式

公司自主加工产品关键零部件，部分配套零部件从外部采购或委托外部加工。其中外购件主要是标准件和功能配套件，外协件为对生产投入较大而加工工艺较为简单的非标准件，通常由公司提供图纸委托专业外协厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系

2、生产模式

公司依据机电液设计及技术工艺等方案，将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等工序，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；当公司确认产品合格后进行分拆并按客户要求运输至客户指定地点。

3、销售模式

公司产品单体价值高、专用性强，行业内销售主要采用招投标模式。招投标时，施工单位根据实际需求，列明所需购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等，同时还要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等内容，以便施工单位全面考察和评价参与投标的企业，并结合投标金额最终确定中标单位。

（二）公司的行业地位及所处行业的发展阶段

经过多年的发展，公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一，主要产品在行业内占有重要地位。公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品已在市场上树立了较好的品牌声誉。

“十二五”以来，中国铁路总公司加快推进“四纵四横”高速铁路为骨架的快速铁路网建设，国家快速铁路网基本建成。到2015年底，中国高速铁路运营里程达到1.9万公里，居世界第一位，与其他铁路共同构成的快速客运网可基本覆盖50万以上人口城市。

“十三五”期间，全国铁路固定资产投资规模将达3.8万亿元，其中基本建设投资约为3万亿元，建设新线3万公里。至2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路为3万公里。高速铁路网要在“四纵四横”骨架基础上，继续实施一批条件成熟的高铁项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司持有的参股公司辽宁博联特冶金科技有限公司股权重分类到可供出售金融资产科目
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

货币资金	本期公司办理银行理财产品 30,000 万元及委托贷款业务 1,600 万元，已列入其他流动资产科目中
应收票据	公司收到的银行承兑汇票减少
存货	本期对存货补提了相应的跌价准备

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司与中铁十七局联合申报的“一种小曲线铁路箱梁架桥机”专利被国家知识产权局专利局评为第十七届中国专利优秀奖；公司被河北省知识产权局评为河北省优秀专利品牌产品培育项目单位、河北省专利权质押贷款先导企业；公司承担了河北省科技计划项目：“秦皇岛天业通联重工股份有限公司省创新方法示范企业资助经费”（项目编号：15241912D）；公司与石家庄铁道大学等单位联合研发的“大直径土压平衡盾构装备设计、制造及示范工程”项目被河北省科技厅评为“2015年度河北省科技进步奖二等奖”；公司研发的“TLMEL900t轮胎式提梁机”项目被河北省科技厅评为“2015年度河北省科技进步奖三等奖”。

1、研发技术优势

公司历来重视研发能力的提高，作为高新技术企业，公司已完成科威特跨海大桥1700t架运提成套装备、多门朗260t*2轮胎提梁机、1000t运梁车等十余项课题，通过自主开发、企校合作、企研合作及与其他企业合作等方式完成1700t架桥机、运梁车和提梁机等10余种产品的关键技术研发。

公司研发成果突出。截至本报告期末，公司拥有各项专利75项，正在申请的发明专利12项、实用新型2项。

2、人才优势

公司所处行业对专业化人才要求很高，国内普遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。经过多年经营，公司在管理、研发、设计和生产领域积累了丰富的经验，在各个环节储备了大量的人才。

3、品牌优势

公司从事铁路桥梁施工起重运输设备制造多年，与大型铁路施工集团建立了长期合作关系，已有逾百台运架提设备在不同的施工要求、施工条件下可靠运行的历史业绩，并已建立了较为完备的设计、制造、安装和售后服务体系，在市场上树立了良好的品牌形象。

4、系统化的专业服务优势

公司同时拥有研发能力、生产能力、安装维护能力，各个关键环节均拥有相关监管部门颁发的相应资质证书，具备为客户提供系统化的专业服务能力。完善的产品系列和系统化的专业服务有利于公司稳定和加强与客户的长期合作关系，并将合作关系推向更深层次。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势以及由此带来的行业发展竞争压力，公司董事会带领经营层及全体员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势，以变革、创新为驱动力，坚持以市场为导向，以结构调整和技术创新为主线，以降本增效和质量管理为抓手，努力探索营销新模式，积极拓宽市场新空间，深化企业内部管理，严格执行薪酬绩效考核，加强员工团队建设，确保了公司各项主营业务的持续发展。

报告期内，公司实现营业收入32,232.48万元，同比下降48.87%；实现营业利润-30,588.19万元，同比下降1370.23%；实现利润总额-32,314.46万元，同比下降2,772.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元，同比下降1,323.94%。公司报告期末总资产为135,284.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益为121,462.19万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.12元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	322,324,822.71	100%	630,383,386.14	100%	-48.87%
分行业					
制造业	304,054,564.64	94.33%	587,676,106.57	93.23%	-48.26%
租赁业	18,270,258.07	5.67%	30,276,454.64	4.80%	-39.66%
氟化工行业			12,430,824.93	1.97%	-100.00%
分产品					
盾构机			354,786,332.57	56.28%	-100.00%
非公路自卸车	3,630,257.14	1.13%	6,134,923.63	0.97%	-40.83%
提梁机	72,298,444.95	22.43%	6,790,598.28	1.08%	964.68%
铁路架桥机	6,583,561.44	2.04%			100.00%
运梁车	20,493,938.00	6.36%	6,782,485.67	1.08%	202.16%
其他领域起重运输	66,849,858.39	20.74%	75,549,716.83	11.98%	-11.52%

设备					
氟化氢			5,937,573.35	0.94%	-100.00%
模具	29,408,547.02	9.12%	37,885,744.43	6.01%	-22.38%
安装业务	48,464,360.00	15.04%	72,789,233.53	11.55%	-33.42%
配件销售	16,128,243.48	5.00%	14,050,373.75	2.23%	14.79%
盾构机租赁	17,153,271.86	5.32%	27,670,740.45	4.39%	-38.01%
其他	41,314,340.43	12.82%	22,005,663.65	3.49%	87.74%
分地区					
国内	216,385,284.18	67.13%	449,493,198.32	71.30%	-51.86%
国外	105,939,538.53	32.87%	180,890,187.82	28.70%	-41.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
制造业	304,054,564.64	270,859,490.54	10.92%	-48.26%	-44.68%	-5.77%
分产品						
提梁机	72,298,444.95	60,534,662.44	16.27%	964.68%	850.20%	10.09%
其他领域起重运输设备	66,849,858.39	68,314,462.96	-2.19%	-11.52%	-5.94%	-6.06%
安装业务	48,464,360.00	34,104,905.79	29.63%	-33.42%	-37.89%	5.06%
其他	41,314,340.43	42,919,644.76	-3.89%	87.74%	171.72%	-32.11%
分地区						
国内	216,385,284.18	191,783,085.97	11.37%	-51.86%	-45.02%	-11.02%
国外	105,939,538.53	95,463,737.25	9.89%	-41.43%	-44.80%	5.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
制造业	销售量	台、套	82	140	-41.43%
	生产量	台、套	80	140	-42.86%

	库存量	台、套	49	51	-3.92%
--	-----	-----	----	----	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期销售量较上期同比下降 41.43%，主要是本期确认的模具产品套数少，本期销售量是 42 套，上年同期销售量 78 套，同比下降 46.15%。生产量较上期同比下降 42.86%，主要是公司销售量下降，导致其生产量同比下降。2015 年库存量 49 台，主要是非公路自卸车产品。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		270,859,490.54	94.30%	489,628,515.03	93.84%	-44.68%
租赁业		16,387,332.68	5.70%	19,915,511.68	3.82%	-17.72%
氟化工行业				12,246,307.87	2.34%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
盾构机				293,470,329.39	56.24%	-100.00%
非公路自卸车		3,206,904.65	1.12%	5,200,202.38	1.00%	-38.33%
提梁机		60,534,662.44	21.07%	6,370,715.99	1.22%	850.20%
铁路架桥机		6,921,600.44	2.41%			100.00%
运梁车		17,064,060.82	5.94%	6,316,771.27	1.21%	170.14%
其他领域起重运输设备		68,314,462.96	23.78%	72,627,112.46	13.92%	-5.94%
氟化氢				4,991,187.28	0.96%	-100.00%
模具		25,647,991.01	8.93%	35,147,670.04	6.74%	-27.03%
安装业务		34,104,905.79	11.87%	54,908,820.49	10.52%	-37.89%
配件销售		13,526,872.70	4.71%	7,618,033.33	1.46%	77.56%
盾构机租赁		15,005,717.65	5.22%	19,344,055.52	3.71%	-22.43%
其他		42,919,644.76	14.94%	15,795,436.43	3.03%	171.72%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本年度新增合并单位2家，系公司新设成立全资子公司：秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科80%股权、华隧通100%股权全部予以转让，注销子公司秦皇岛天业港通电气有限公司及孙公司TTMAC Singapore Pte. Ltd、天津天业建设工程有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司的主要产品之一非公路（矿用）自卸车（以下简称“矿山车”）受全球矿山车市场延续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影响导致经营环境发生重大变化。一方面，矿山车的用户主要为煤炭、黑色金属、有色金属、水泥等资源类行业的大型露天矿山，公司矿山车用户主要集中在国内煤炭开采及黑色金属开采行业，进入2015年度，用户所处行业普遍产能过剩，矿产资源开采量锐减，直接导致对矿用设备的需求下降。另一方面，近年来矿山车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧，形成了产品过度营销、恶性竞争的市场环境。受上述因素影响，公司已就此事项对相应资产计提了减值准备。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	142,982,360.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.36%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	Dorman Long Technology Equipment Limited	46,416,808.85	14.40%
2	GS Engineering & Construction Corp	45,198,423.66	14.02%
3	中铁建（北京）国际贸易有限公司	28,559,829.04	8.86%
4	中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司	12,113,250.00	3.76%
5	EDEN TECHNOLOGY SRL	10,694,048.88	3.32%
合计	--	142,982,360.43	44.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,619,208.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.28%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	北京恒进博力液压科技有限公司	12,052,650.99	3.37%
2	秦皇岛首秦金属材料有限公司	11,619,397.71	3.25%
3	秦皇岛市立信物资经贸有限公司	10,963,877.09	3.07%
4	秦皇岛中兴机械制造有限公司	10,475,410.86	2.93%
5	Marti Technik AG	9,507,872.02	2.66%
合计	--	54,619,208.67	15.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,052,595.93	46,288,372.35	8.13%	
管理费用	67,003,603.50	84,906,513.67	-21.09%	
财务费用	-5,894,258.45	34,612,116.59	-117.03%	本期公司利息收入增加，利息支出减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

本报告期研发投入总额为13,776,911.30元，占公司营业收入的比例为4.27%，占归属于母公司净资产的比例为1.13%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	73	87	-16.09%
研发人员数量占比	16.33%	19.91%	-3.58%
研发投入金额（元）	13,776,911.30	8,423,431.58	63.55%
研发投入占营业收入比例	4.27%	1.34%	2.93%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本期研发投入总额占营业收入的比重较上年同期增长63.55%，主要是本期研发的新品较多，如1700T架桥机、1700T提梁机、2700T节段拼装架桥机等。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	328,224,865.45	499,593,285.37	-34.30%
经营活动现金流出小计	400,936,758.78	670,969,959.86	-40.25%
经营活动产生的现金流量净额	-72,711,893.33	-171,376,674.49	-57.57%
投资活动现金流入小计	356,935,392.82	34,342,035.59	939.35%
投资活动现金流出小计	364,222,426.71	17,718,679.07	1,955.58%
投资活动产生的现金流量净额	-7,287,033.89	16,623,356.52	-143.84%
筹资活动现金流入小计	3,358,766.59	1,622,336,138.65	-99.79%
筹资活动现金流出小计	60,506,247.60	972,479,119.14	-93.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,147,481.01	649,857,019.51	-108.79%
现金及现金等价物净增加额	-136,763,274.20	492,993,554.11	-127.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度经营活动现金流入32,822.49万元，同比减少34.30%。其中：销售商品提供劳务收到的现金30,927.83万元，同比减少35.95%，主要是本报告期确认收入减少。收到的税费返还款20.79万元，同比减少96.39%，主要是收到的出口退税款比去年同期少。收到其他与经营活动有关的现金1873.86万元，同比增加70.41%，主要是本期收到的利息收入及保证金收入增加。

2、本年度经营活动现金流出40,093.68万元，同比减少40.25%。其中：购买商品、接受劳务支付的现金26402.52万元，同比减少37.38%，主要是本期生产任务少，采购量减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金6,529.91万元，同比减少35.48%，主要是公司业务精简，人员减少所致；支付的各项税费846.98万元，同比下降45.83%，主要是本期增值税有留抵税额，缴纳的增值税少所致；支付其他与经营活动有关的现金6,314.27万元，同比减少52.35%，主要是本期支出的管理、销售费用及保证金减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额-7,271.19 万元，主要是本期合同交货期相对集中在第四季度，回款周期较长，致使当期经营活动现金流量净额为负。

4、投资活动产生的现金流量净额-728.70万元；其中收回投资收到的现金30,000万元，主要是办理委托贷款业务收回的投资款。取得投资收益收到的现金1,744.70万元，主要是办理委托贷款和银行理财业务取得的投资收益款。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,225.75万元，主要是公司处置敖汉银亿收到的股权款。收到其他与投资活动有关的现金712.50万元，主要是收到的敖汉银亿的借款及利息。购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金4,297.38万元，同比增加142.53%，主要是本期支付设备采购款增加所致。投资支付的现金31,600万元，主要是办理银行理财及委托贷款业务支出。

5、筹资活动产生的现金流量净额-5,714.75万元，其中取得借款收到的现金239.64万元，同期下降99.62%，主要是公司的银行借款减少。收到其他与筹资活动有关的现金96.23万元，主要是收到的募集资金利息收入。偿还债务支付的现金5,072.24万元，主要是本期归还固定资产长期借款所致，同期下降94.64%。分配股利、利润或偿付利息支付的现金875.96万元，主要是

公司本期支付大股东利息所致，同期下降65.31%。支付其他与筹资活动有关的现金102.42万元，主要是支付的募集资金发行费。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,271.19万元，归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元，存在重大差异的原因是本报告期计提资产减值损失22,753万元，主要是对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及无形资产补提的减值准备。营业外支出发生2,016.04万，主要是违约金支出有1406.80万元，债务重组损失422.05万元，非流动资产处置损失及其他187.19万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,402,302.43	-0.43%	办理理财产品实现收益1,928.95万元，转让通玛科和华隧通损失1,231.41万元，转让临江东大博联特冶金科技有限公司损失228.71万元，投资敖汉银亿矿业有限公司损失323.57万，其他子公司注销损失5.03万元。	不具有可持续性
资产减值	227,530,016.75	-70.41%	本期公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产重新进行了减值测试，并相应计提了减值准备	不具有可持续性
营业外收入	2,897,656.32	-0.90%	主要是政府补助166.28万元，债务重组利得26.18万，其他97.31万。	不具有可持续性
营业外支出	20,160,360.67	-6.24%	主要是违约金支出1,406.80万元，债务重组损失422.05万元，非流动资产处置损失及其他187.19万元	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	95,511,425.00	7.06%	541,054,253.38	30.92%	-23.86%	委托贷款 1,600 万元及银行理财产品 30,000 万元重分类到其他流动资产科目
应收账款	247,609,893.78	18.30%	296,474,955.06	16.94%	1.36%	
存货	156,447,193.75	11.56%	304,661,501.97	17.41%	-5.85%	
投资性房地产	7,769,860.81	0.57%		0.00%	0.57%	
长期股权投资	13,534,163.36	1.00%	22,189,151.73	1.27%	-0.27%	
固定资产	347,712,064.21	25.70%	385,510,599.74	22.03%	3.67%	
在建工程	25,700,835.93	1.90%	22,147,974.83	1.27%	0.63%	
长期借款	663,000.00	0.05%	42,989,000.00	2.46%	-2.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	98,782.31	10,011.37	98,782.31	0	0	0.00%	2.5	补充流动资金	0
合计	--	98,782.31	10,011.37	98,782.31	0	0	0.00%	2.5	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2014 年 12 月向华建盈富、国泰君安、中铁信托非公开发行股票 166,389,351 股，发行价格为 6.01 元/股，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 98,782.31 万元，扣除已使用募集资金 988,844,020.62 元，已取得募集资金银行存款利息净收入 1,045,938.17 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 24,969.10 元。截至本报告出具日，上述募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 偿还公司借款	否	38,354.89	38,354.89		38,354.89	100.00%		0	否	否
2. 补充流动资金	否	60,427.42	60,427.42	10,011.37	60,427.42	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	98,782.31	98,782.31	10,011.37	98,782.31	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	98,782.31	98,782.31	10,011.37	98,782.31	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年12月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金42,551.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于2014年12月18日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例					当说明原因及公司已采取的措施		
南昌申超实业有限公司	公司持有的华隧通100%股权	2015年12月23日	640	-367.3	无	1.14%	双方协商	否	非关联方	是	按计划实施	2015年12月24日	《关于转让公司持有的北京华隧通掘进装备有限公司100%股权的公告》(公告编号:2015-084)巨潮资讯网
南昌申超实业有限公司	公司持有的通玛科80%股权	2015年12月23日	200	-864.11	无	2.67%	双方协商	否	非关联方	是	按计划实施	2015年12月24日	《关于转让公司持有的通玛科重型车辆(上海)有限公司80%股权的公告》(公告编号:2015-088)巨潮资讯网

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司2016年经营计划

1、把握市场机会，拓展国内外市场

凭借“中国制造2025”战略规划和国家“一带一路”政策推广，稳定发展现有产品，整合最优秀的资源，吸纳国内外著名、优秀企业的加盟，扩大市场营销，以优良的产品向全世界跨入，为公司的长期稳定发展做好储备工作。

2、完善考评考核管理制度，理顺业务流程

完善考评考核机制，建立目标责任制管理，实行以经济指标与管理指标相结合的双重考评考核，建立全员参与、全员负责的管理模式，梳理业务流程、理顺工作关系，流程简洁清晰，及时发现问题、解决问题，促进上下级沟通和各部门间的合作顺畅，提高工作效率，调动全体员工的工作积极性。

3、加强管理，提高执行力

从严治理企业，建立健全各项规章制度，贯彻执行既定的目标及任务，注重对重要事项的督办、审查，重要事项任务下达后，派专人负责跟踪，随时掌控工作进度，做到可控、在控，增强效率意识，明确执行过程各阶段的开始和结束时间，形成闭环管理模式，堵塞管理漏洞，强化监督、执行和考核。

4、培养、吸纳优秀人才，加强培训，提升整体业务素质

“强企业塑造强人才，强人才创造强企业”，坚持培育人才，合理利用新方法、新途径完善人才的选拔任用。吸纳、培养、储备优秀的有才之士，完善健全培训机制体系，科学确定培训内容，提高培训质量，培养员工自我能力提高的意识，建立起一支技术过硬、素质一流、爱岗敬业、德才兼备的高素质执行者队伍，能够自觉自发、全力以赴地实现既定目标。

5、突出质量管理，强化成本控制

质量成本管理是个系统工程，为了经济的生产出高质量的产品，必须强化质量成本控制，精细化管理，深入考究每个环节，找到降低成本提高质量的途径，研究降本增效策略，提高经济效益，以质量赢得信誉，以诚信铸就口碑。

6、技术创新，加强新品的开拓力度

在国际、专业化、多元化的市场环境下，技术创新在提高核心竞争力和综合实力上发挥至关重要的作用，公司注重组建核心技术队伍，重视与设计院、校企的合作开发，加强产品差异化、创新化的发展，为提升产品档次奠定基础。

（二）未来面对的风险

1、市场风险

虽然国家支持装备制造业的发展，但当前全球经济萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升、公司所处行业处于新增需求低迷，市场竞争压力增大。

2、原材料价格波动风险

公司从事的装备制造行业对原材料的需求较大，原材料的价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。

3、应收账款风险

公司产品生产周期较长，公司与客户一般采取分期收付款方式履行合同，产品的质保期也较长，在回款过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收，从而产生坏账的风险。

4、人力资源风险

公司为高新技术企业，对研发人员及技术工人的素质要求较高，高级技能人才在总量、结构和素质上还不能满足公司发展的需要。

5、安全管理体系风险

自2012年公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证，并制定了环境职业健康安全方针、目标，在事故

控制和安全培训等方面有显著的提高，促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。现阶段公司在生产作业中的重点危险因素：登高、起重、吊具、焊接等。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配及公积金转增股本方案：公司未发放现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。

2014年度利润分配及公积金转增股本方案：公司未发放现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。

2015年度利润分配及公积金转增股本方案：公司计划不发放现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-321,891,912.90	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	26,299,646.35	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	-429,195,777.82	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	何志平、华建盈富、华建兴		一、关于同业竞争的承诺	2014 年 08 月 28 日	长期有效	严格履行

	业	<p>1、截至本承诺函出具之日, 本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业未从事任何与天业通联及其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”); 2、本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将来不会, 且本人/本公司将促使本人直接或间接控制下的企业不会单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务; 3、若天业通联未来新增主营业务, 本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将不会, 单独或/与第三方直接或间接</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。二、关于关联交易的承诺 1、截至本承诺函出具之日，除本次认购外，本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不存在关联交易；2、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本次认购完成后，本人/本公司保证，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易；3、本次认购完成后，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天业通联及其他股东合法权益；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为</p>			
--	--	--	--	--	--

			止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华建盈富、国泰君安、中铁信托		自公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年12月19日	36个月	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年度新增合并单位2家，系公司新设成立全资子公司：秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科80%股权、华隧通100%股权予以转让，注销子公司秦皇岛天业港通电气有限公司及孙公司TTMAC Singapore Pte. Ltd、天津天业建设工程有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张素霞、袁涛

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
SELI Technologies SRL	参股公司 SELI 公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价与协议价相结合	市场定价与协议价相结合	321.01	1.12%	5,000	否	按合同约定执行	无	2015年03月31日	巨潮资讯网
SELI Technologies SRL	参股公司 SELI 公司的全资子公司;	提供劳务	提供劳务	市场定价与协议价相结合	市场定价与协议价相结合	18.83	0.06%	5,000	否	按合同约定执行	无	2015年03月31日	巨潮资讯网
合计				--	--	339.84	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
亿达赛力隧道技术(北京)有限公司	SELI 公司的控股子公司	货款	否	353.6					353.6
SELI Technologies SRL	SELI 公司的全资子公司	劳务款	否	220.28	13.49				233.77
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	货款	否	3,517.5		574.98			2,942.52
华隧通	本期转让的原全资子公司	货款	否	0	105.31				105.31
通玛科	本期转让的原控股子公司	货款	否	0	41				41
SELI 公司	公司持股 0.54% 的参股公司，并派驻一名董事	货款	否	0	710.99				710.99
敖汉银亿	公司参股	借款	否	239.92		239.92			0

公司								
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	正常业务，已按账龄分析法对其相应计提了减值准备。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
中国华建投资控股有限公司	实际控制人何志平间接持有 62.38% 股份的公司	向关联方借款	686.38		686.38	5.00%	0	0
SELI 公司	公司持股 0.54% 的参股公司，并派驻一名董事	货款	419.83		419.83			0
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	租赁款		551.82				551.82
SELI Technologies SRL	SELI 公司的全资子公司	货款	0.65	355.68				356.33
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	正常业务无影响							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2015年11月17日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》，当日公司与辽宁博联特冶金科技有限公司签订了《增资扩股协议书》，该协议约定公司以持有的临江东大博联特冶金科技有限公司42.86%的股权，协商作价320万元认购辽宁博联特冶金科技有限公司新增股份320万股，占增资后总股本的10%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告	2015年11月18日	巨潮资讯网
关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告的进展情况公告	2015年12月12日	巨潮资讯网

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	否	保证收益型	15,000	2015年04月03日	2015年07月03日	合同约定	15,000		191.25	191.25	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保本浮动收益型	11,000	2015年04月03日	2015年04月07日	合同约定	11,000		4.82	4.82	到期收回

交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保证收益型	5,000	2015年04月08日	2015年05月11日	合同约定	5,000		22.83	22.83	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保证收益型	6,000	2015年04月08日	2015年07月08日	合同约定	6,000		76.29	76.29	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保本浮动收益型	4,000	2015年04月13日	2015年04月20日	合同约定	4,000		3.22	3.22	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保证收益型	4,000	2015年04月22日	2015年05月25日	合同约定	4,000		18.44	18.44	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年05月11日	2015年06月08日	合同约定	5,000		16.55	16.55	到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	否	保证收益型	4,000	2015年05月28日	2015年06月18日	合同约定	4,000		9.67	9.67	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年07月09日	2016年04月08日	合同约定	2,000		85.99	12.92	部分到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保本浮动收益型	1,000	2015年07月23日	2015年08月25日	合同约定	1,000		2.88	2.88	到期收回
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	否	保证收益型	27,000	2015年12月14日	2016年01月14日	合同约定	0		82.55	0	未到期
合计			87,000	--	--	--	57,000		514.49	358.87	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 03 月 31 日
	2016 年 01 月 12 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	视公司未来对资金的需求情况而定

（2）委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	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	报告期损益实际收回情况
湖北盈德贸易有限公司	否	9.00%	1,600	2015 年 05 月 14 日	2016 年 05 月 14 日	0		144	87.2	未到期
北京国英富诚投资有限公司	否	10.00%	30,000	2015 年 06 月 12 日	2015 年 12 月 11 日	30,000		1,385.83	1,385.83	到期收回
合计		--	31,600	--	--	30,000		1,529.83	1,473.03	--
委托贷款资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				无						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）				2015 年 06 月 08 日						
				2015 年 06 月 12 日						
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）				2015 年 07 月 01 日						
未来是否还有委托贷款计划				视公司未来对资金的需求情况而定						

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	196,860,982	50.65%				-6,910,368	-6,910,368	189,950,614	48.87%
2、国有法人持股	8,319,451	2.14%						8,319,451	2.14%
3、其他内资持股	188,541,531	48.51%				-6,910,368	-6,910,368	181,631,163	46.73%
其中：境内法人持股	141,431,000	36.38%						141,431,000	36.39%
境内自然人持股	47,110,531	12.12%				-6,910,368	-6,910,368	40,200,163	10.34%
二、无限售条件股份	191,828,369	49.35%				6,910,368	6,910,368	198,738,737	51.13%
1、人民币普通股	191,828,369	49.35%				6,910,368	6,910,368	198,738,737	51.13%
三、股份总数	388,689,351	100.00%						388,689,351	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、按照相关法规及公司董监高任职情况，每年的第一个交易日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所持公司股份予以解锁和锁定；

2、按照相关法规，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对报告期内离任的公司董监高人员所持公司股份予以解锁和锁定。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华建盈富	141,431,000	0	0	141,431,000	非公开发行时所作承诺	2017.12.18, 解除限售股数 141,431,000 股
国泰君安	16,638,900	0	0	16,638,900	非公开发行时所作承诺	2017.12.18, 解除限售股数 16,638,900 股
中铁信托	8,319,451	0	0	8,319,451	非公开发行时所作承诺	2017.12.18, 解除限售股数 8,319,451 股
董事、监事、高级管理人员	30,471,631	7,060,156	149,788	23,561,263	高管锁定股	按照相关规定解锁
合计	196,860,982	7,060,156	149,788	189,950,614	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	11,331	年度报告披露	10,245	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

股东总数		日前上一月末 普通股股东总 数		权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)		日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华建盈富	境内非国有法人	36.39%	141,431,000		141,431,000		质押	97,821,845
华建兴业	境内非国有法人	8.08%	31,398,723			31,398,723	质押	31,398,700
朱新生	境内自然人	4.81%	18,680,050	-6,029,950	18,643,163	36,887	质押	7,180,000
国泰君安	其他	4.28%	16,638,900		16,638,900			
胡志军	境内自然人	3.43%	13,326,360			13,326,360		
中铁信托	国有法人	2.14%	8,319,451		8,319,451			
中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.95%	7,579,258			7,579,258		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	1.60%	6,223,100			6,223,100		
尹晓娟	境内自然人	0.55%	2,145,379			2,145,379		
叶荣清	境内自然人	0.53%	2,046,620			2,046,620		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	华建盈富、华建兴业系一致行动人，合计持有公司 44.47%股权；胡志军和尹晓娟系夫妻关系，合计持有公司 3.98%股权；除上述关系外，公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
华建兴业			31,398,723	人民币普通股	31,398,723			
胡志军			13,326,360	人民币普通股	13,326,360			

中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 深	7,579,258	人民币普通股	7,579,258
中央汇金资产管理有限责任公司	6,223,100	人民币普通股	6,223,100
尹晓娟	2,145,379	人民币普通股	2,145,379
叶荣清	2,046,620	人民币普通股	2,046,620
曹阳	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	1,738,500	人民币普通股	1,738,500
广发基金—农业银行—广发中证金 融资产管理计划	1,339,137	人民币普通股	1,339,137
吴伟	1,300,500	人民币普通股	1,300,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	华建盈富、华建兴业系一致行动人，胡志军和尹晓娟系夫妻关系。除上述关系外，公 司未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东中，叶荣清参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为 2,046,600 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责 人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华建盈富	赵冬	2014 年 02 月 19 日	08833653-6	投资管理（不含限制项 目）；投资咨询（不含限 制项目）；投资兴办实业 （具体项目另行申报）； 股权投资；国内贸易（不 含专营、专控、专卖商 品）；企业管理咨询（不 含限制项目）；企业形象 策划。
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

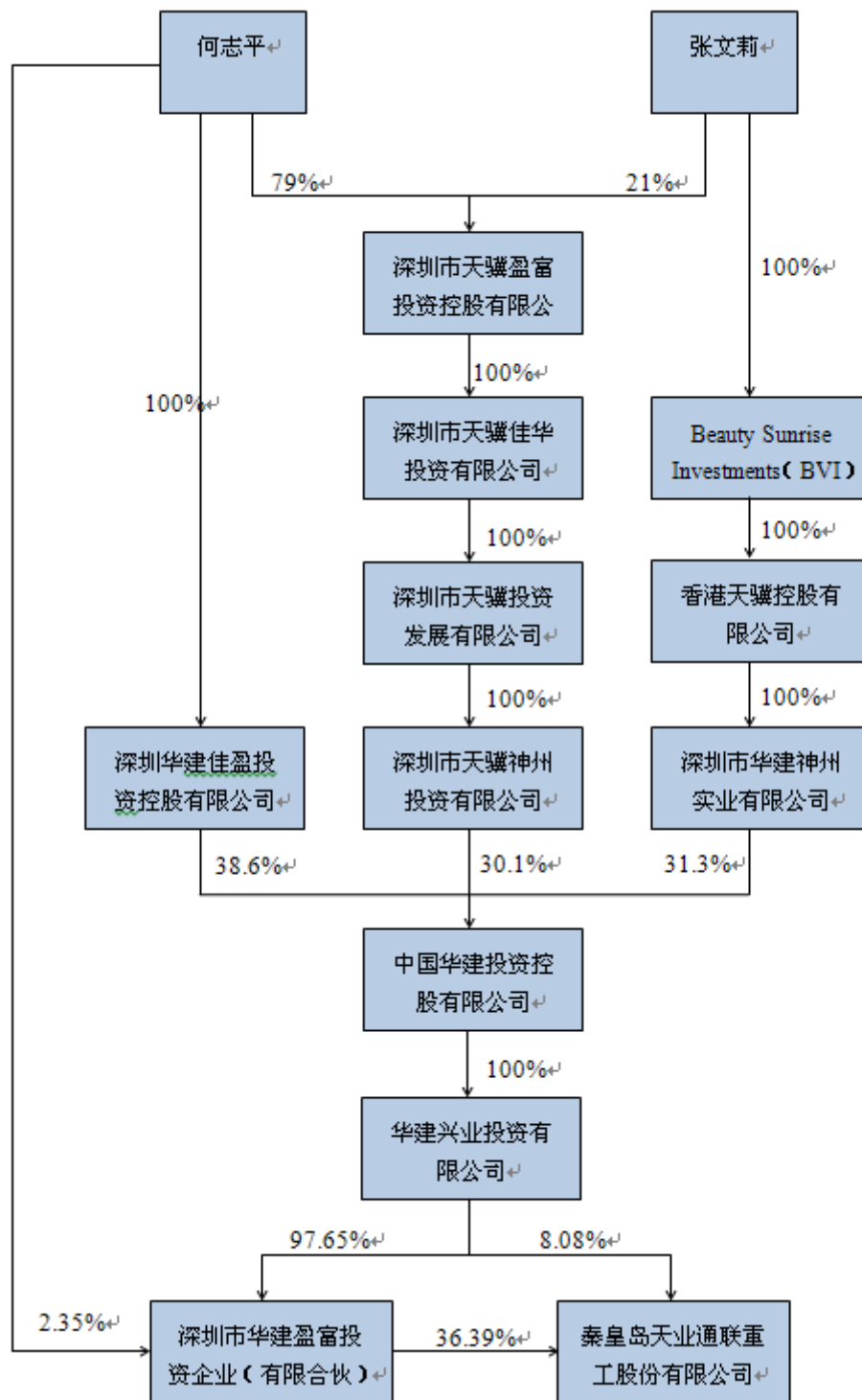
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何志平	中国	否
主要职业及职务	中国华建投资控股有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱新生	董事长	离任	男	51	2014年05月13日	2016年02月01日	24,710,000	147,550	6,177,500		18,680,050
王巍	董事、总经理	现任	男	56	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
郑大立	董事	离任	男	45	2014年05月13日	2016年03月14日	0	0	0		0
赵冬	董事	现任	女	42	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
张浩义	董事、财务总监	现任	男	53	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
宋之杰	独立董事	现任	男	62	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
郑学定	独立董事	现任	男	53	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
潘晶	独立董事	现任	女	38	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
符海星	监事会主席	现任	男	58	2014年05月13日	2017年05月12日	0	0	0		0
贾学敏	监事	现任	男	45	2014年05月13日	2017年05月12日	23,192	0	0		23,192
王向东	监事	现任	男	50	2014年	2017年	50,308	0	5,000		45,308

					05月13日	05月12日					
王金祥	副总经理	现任	男	52	2014年05月13日	2017年05月12日	2,541,677	50,500	635,419		1,956,758
徐波	副总经理、董秘	现任	男	54	2014年05月13日	2017年05月12日	902,480	0	225,620		676,860
杨芝宝	副总经理	离任	男	52	2014年05月13日	2015年08月17日	1,170,547	0	292,637		877,910
薛建民	副总经理	离任	男	55	2014年05月13日	2015年07月27日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	29,398,204	198,050	7,336,176	0	22,260,078

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱新生	总经理	解聘	2015年03月19日	公司未来发展需要
薛建民	副总经理	解聘	2015年07月27日	个人原因
杨芝宝	副总经理	解聘	2015年08月17日	个人原因
朱新生	董事长	离任	2016年02月01日	个人原因
郑大立	董事	离任	2016年03月14日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事

朱新生先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位，高级工程师。2008年3月至2012年4月任本公司董事长、总经理，2012年5月至2016年1月任公司董事长（已于2016年2月1日辞去董事长职务），2014年1月至2015年3月任本公司总经理。

郑大立先生，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年6月至2011年5月任本公司董事兼董事会秘书，2011年5月至2016年2月任公司董事（已于2016年2月辞去董事职务），现任北京中长石基信息技术股份有限公司董事、

上海易积通电子商务有限公司董事长、上海唯图投资管理有限公司执行董事、法定代表人。

王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务，2014年5月至今任本公司董事，2015年3月至今任本公司总经理。

赵冬女士，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2014年12月担任中国华建投资控股有限公司行政总监，2015年1月至今担任中国华建投资控股有限公司董事、副总经理，2013年2月至今担任华建兴业投资有限公司董事长，2014年6月至今担任深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2014年12月至今担任天音通信控股股份有限公司董事，2014年5月至今担任本公司董事。

张浩义先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位，高级会计师。1984年2月至1995年6月，在中原特钢股份有限公司工作，历任财务处副处长、处长，1995年7月至2004年3月，在中国北方工业厦门公司工作，历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师。2004年4月至2004年12月，任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2005年1月至2009年4月，任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，2009年5月至2012年11月，先后任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书，2012年12月至2013年12月，任平高集团有限公司总经济师，2014年1月至4月，任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁，2014年5月至今任本公司董事、财务总监。

宋之杰先生，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理系讲师、党支部书记、教研室主任，燕山大学财务处副处长、计财处处长，现任燕山大学经济管理学院教授、博导、本公司独立董事。

郑学定先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师。2006年1月至2011年12月在天健会计师事务所深圳分所担任合伙人，2012年1月至今担任大华会计师事务所深圳分所合伙人。现任深圳市第六届人民代表大会人大代表、平安大华基金公司独立董事、深圳冰川网络技术股份有限公司独立董事、深圳市金田股份有限公司独立董事、深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事、深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

潘晶女士，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2012年10月在广东瑞霆律师事务所担任律师、合伙人，2012年11月至今在北京市大成（深圳）律师事务所担任律师、合伙人，2014年5月至今任本公司独立董事。

2. 监事

符海星先生，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年任中弘卓业集团有限公司副总裁，2012年1月至2012年9月任赛德投资有限公司总裁，2012年9月至2015年1月任康得投资集团有限公司常务副总裁，2015年1月至今任康得投资集团有限公司董事长特别助理，2014年5月至今任本公司监事会主席。

王向东先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年3月加入本公司，历任本公司生产部长、通玛科重型车辆（上海）有限公司副总经理、总工艺师、制造事业部副总经理、现任装备部副总经理、本公司监事。

贾学敏先生，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年至今历任本公司技术科长、制造厂厂长、生产管理中心主任、车辆事业部生产厂长，现任本公司装备部品质部部长、本公司监事。

3. 高级管理人员

王巍生先生、张浩义先生主要工作经历见上。

王金祥先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位，高级工程师。2001年加入本公司，历任公司董事，现任公司副总经理。

徐波先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA学位，高级会计师。2000年10月至2011年5月任本公司财务总监，2011年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵冬	华建兴业投资有限公司	董事长	2013年02月01日	2019年02月28日	是
赵冬	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年06月01日	2017年06月30日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵冬	中国华建投资控股有限公司	董事、副总经理	2015年01月01日	2018年01月31日	否
赵冬	天音通信控股股份有限公司	董事	2014年12月26日	2017年12月25日	否
郑学定	深圳市第六届人民代表大会	人大代表	2015年05月01日	2020年03月31日	否
郑学定	大华会计师事务所深圳分所	合伙人	2012年01月01日		是
郑学定	平安大华基金公司	独立董事	2014年03月01日	2017年03月31日	是
郑学定	深圳市银之杰科技股份有限公司	独立董事	2014年04月09日	2017年04月08日	是
郑学定	深圳冰川网络技术股份有限公司（未上市）	独立董事	2013年10月01日	2016年10月31日	是
郑学定	深圳市金田股份有限公司（未上市）	独立董事	2014年08月01日	2017年08月31日	是
郑学定	深圳市建筑科学研究院股份有限公司（未上市）	独立董事	2013年11月29日	2016年11月28日	是
潘晶	北京市大成（深圳）律师事务所	律师、合伙人	2012年12月06日		是
宋之杰	燕山大学	经济管理学院教授、博导			是
郑大立	北京中长石基信息技术股份有限公司	董事	2013年11月14日	2016年11月13日	否
郑大立	上海易积通电子商务有限公司	董事长	2014年11月18日	2017年11月17日	是

郑大立	上海唯图投资管理有限公司	执行董事、法定代表人			否
符海星	康得投资集团有限公司	董事长特别助理	2015年01月01日		是
张浩义	河南省汇隆精密设备制造股份有限公司	董事	2015年03月30日	2018年03月30日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》、《高管薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱新生	董事长	男	51	离任	50.01	否
郑大立	董事	男	45	离任	6	是
王巍	董事	男	56	现任	50	否
赵冬	董事	男	42	现任	6	是
张浩义	董事、财务总监	男	53	现任	42	否
宋之杰	独立董事	男	62	现任	8	否
郑学定	独立董事	男	53	现任	8	否
潘晶	独立董事	男	38	现任	8	否
符海星	监事会主席	男	58	现任	8	否
贾学敏	监事	男	45	现任	22.98	否
王向东	监事	男	50	现任	31.78	否
王金祥	副总经理	男	52	现任	40.01	否
徐波	副总经理、董秘	男	54	现任	42.01	否

杨芝宝	副总经理	男	52	离任	20.1	否
薛建民	副总经理	男	55	离任	20	否
合计	--	--	--	--	362.89	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	422
主要子公司在职员工的数量（人）	25
在职员工的数量合计（人）	447
当期领取薪酬员工总人数（人）	447
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	251
销售人员	48
技术人员	73
财务人员	18
行政人员	57
合计	447
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	122
大专	120
大专以下	193
合计	447

2、薪酬政策

公司根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策和公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制订了《结构薪酬管理办法》。

3、培训计划

每年年初公司根据发展战略和年度经营管理目标，在对员工培训需求进行调整分析的基础上，制定年度培训计划。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

（一）股东与股东大会

公司能够按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及其关联方提供担保。

（二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未有超越公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见。

（五）绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

（六）利益相关者

公司具有较强的社会责任感和大局意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、公益事业等问题，积极从事公益事业，重视公司的社会责任。

（七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

（八）公司治理相关制度

公司不断建立健全各项治理制度，目前已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、审计、子公司管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。报告期内，公司制订了以下治理制度：

序号	制度名称	披露时间
1	公司高级管理人员薪酬管理办法	2015年3月31日
2	委托理财管理制度	2015年3月31日
3	对外提供财务资助管理制度	2015年11月18日

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立情况

报告期内，公司主要产品有架桥机、运梁车、提梁机等。公司拥有独立的研发、生产、供应、销售系统，主营业务产品的生产、技术开发、原料采购、产品销售均独立进行，同时拥有自己独立的品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

2. 人员独立情况

公司依法制订了严格的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。不存在公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务之情形，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 资产独立情况

公司资产完整，对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4. 机构独立情况

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况。

5. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 22 日	《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-030）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 06 月 30 日	2015 年 07 月 01 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-049）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋之杰	11	4	7	0	0	否
郑学定	11	2	9	0	0	否
潘晶	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司聘任高级管理人员、日常关联交易、利用自有资金开展委托理财、对外提供委托贷款、内部控制等情况发表独立意见，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会每季度召开会议审议审计部提交的工作计划和报告；向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2015年度报告审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通与交流，对审计机构的审计工作进行总结评价，对选聘公司年度审计机构出具意见。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等相关规定规范运作，就公司转让子公司等事项出具意见并提交董事会审议，同时根据公司所处行业和形势结合公司实际情况对公司下一步发展做出指示和要求。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2015年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2015年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司高级管理人薪酬管理办法》，对公司高级管理人员进行了考评，根据主要财务指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，拟订了薪酬总额和分配方式。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定建立的与财务报表相关的内部控制于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月27日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2016)第1200号
注册会计师姓名	袁涛、张素霞

审计报告正文

秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,511,425.00	541,054,253.38
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	7,320,000.00	15,720,829.95
应收账款	247,609,893.78	296,474,955.06
预付款项	10,183,578.65	13,347,168.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,842,520.55	
应收股利		
其他应收款	62,830,412.25	86,821,030.66
买入返售金融资产		
存货	156,447,193.75	304,661,501.97
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	327,313,900.27	5,684,982.03
流动资产合计	909,058,924.25	1,263,764,721.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,132,100.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,534,163.36	22,189,151.73
投资性房地产	7,769,860.81	

项目	期末余额	期初余额
固定资产	347,712,064.21	385,510,599.74
在建工程	25,700,835.93	22,147,974.83
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	45,933,593.71	55,236,694.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,035,213.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,782,618.02	486,119,633.93
资产总计	1,352,841,542.27	1,749,884,355.90
流动负债：		
短期借款		
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	9,720,000.00	36,824,376.80
应付账款	95,979,855.86	101,754,668.42
预收款项	13,354,526.48	15,257,576.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,542,706.28	2,075,085.58
应交税费	239,685.62	10,479,902.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,944,024.49	14,812,542.15
应付分保账款		

项目	期末余额	期初余额
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	1,326,000.00	7,326,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,106,798.73	188,530,151.63
非流动负债：		
长期借款	663,000.00	42,989,000.00
应付债券		
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	74,800.00	1,275,762.00
递延收益	2,375,000.00	2,875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,112,800.00	47,139,762.00
负债合计	138,219,598.73	235,669,913.63
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,388,330.65	1,654,348,328.74
减：库存股		
其他综合收益	575,396.69	-379,114.97
专项储备	4,744,221.25	8,229,777.86
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-879,542,629.97	-557,650,717.07

项目	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益合计	1,214,621,943.54	1,519,004,899.48
少数股东权益		-4,790,457.21
所有者权益合计	1,214,621,943.54	1,514,214,442.27
负债和所有者权益总计	1,352,841,542.27	1,749,884,355.90

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：高家富

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	94,243,813.22	539,309,423.34
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	7,320,000.00	15,720,829.95
应收账款	219,789,302.76	194,611,477.05
预付款项	7,919,124.68	15,012,977.31
应收利息	1,842,520.55	
应收股利		
其他应收款	143,838,734.35	258,045,258.55
存货	155,187,809.11	264,093,307.96
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	327,106,933.74	5,406,291.27
流动资产合计	957,248,238.41	1,292,199,565.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,132,100.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,741,811.84	124,123,215.37
投资性房地产		
固定资产	220,778,551.46	272,275,840.08
在建工程	25,700,835.93	22,147,974.83

项目	期末余额	期初余额
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	42,857,233.35	52,074,186.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,210,532.58	470,621,216.62
资产总计	1,308,458,770.99	1,762,820,782.05
流动负债：		
短期借款		
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	9,720,000.00	36,824,376.80
应付账款	85,612,128.59	78,869,738.41
预收款项	13,334,526.48	11,031,141.21
应付职工薪酬	7,315,011.66	1,634,094.09
应交税费	162,818.23	2,785,510.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,960,271.56	32,118,135.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	133,104,756.52	169,262,996.13
非流动负债：		
长期借款		41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
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	74,800.00	1,085,262.00
递延收益	2,375,000.00	2,875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,449,800.00	44,960,262.00
负债合计	135,554,556.52	214,223,258.13
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,388,330.65	1,674,388,499.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,744,221.25	3,980,643.20
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
未分配利润	-920,684,962.35	-544,228,243.75
所有者权益合计	1,172,904,214.47	1,548,597,523.92
负债和所有者权益总计	1,308,458,770.99	1,762,820,782.05

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	322,324,822.71	630,383,386.14
其中：营业收入	322,324,822.71	630,383,386.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,609,020.60	703,298,867.54

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	287,246,823.22	521,790,334.58
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	3,670,239.65	4,427,485.91
销售费用	50,052,595.93	46,288,372.35
管理费用	67,003,603.50	84,906,513.67
财务费用	-5,894,258.45	34,612,116.59
资产减值损失	227,530,016.75	11,274,044.44
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）	1,402,302.43	52,110,485.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,522,719.47	-1,229,902.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-305,881,895.46	-20,804,995.51
加：营业外收入	2,897,656.32	36,986,154.05
其中：非流动资产处置利得	125,661.83	1,149,059.54
减：营业外支出	20,160,360.67	4,090,172.17
其中：非流动资产处置损失	1,320,671.39	3,534.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-323,144,599.81	12,090,986.37
减：所得税费用		1,044,753.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-323,144,599.81	11,046,233.30
归属于母公司所有者的净利润	-321,891,912.90	26,299,646.35
少数股东损益	-1,252,686.91	-15,253,413.05
六、其他综合收益的税后净额	954,511.66	1,744,141.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	954,511.66	1,744,141.54
（一）以后不能重分类进损益的其		

项目	本期发生额	上期发生额
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	954,511.66	1,744,141.54
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	954,511.66	1,744,141.54
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	-322,190,088.15	12,790,374.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-320,937,401.24	28,043,787.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,252,686.91	-15,253,413.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.83	0.12
(二)稀释每股收益	-0.83	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：高家富

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	308,818,185.00	530,485,623.96

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业成本	274,761,349.46	447,668,266.26
营业税金及附加	3,272,963.02	3,528,502.92
销售费用	38,405,212.86	39,924,618.70
管理费用	55,271,006.30	45,929,242.65
财务费用	-6,480,163.89	23,138,706.17
资产减值损失	322,840,883.00	42,555,119.98
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）	18,887,439.14	-70,219,706.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,522,719.47	-1,229,902.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-360,365,626.61	-142,478,538.76
加：营业外收入	2,428,425.08	25,306,831.34
其中：非流动资产处置利得	105,244.42	1,071,637.80
减：营业外支出	18,519,517.07	3,491,026.55
其中：非流动资产处置损失	970,090.24	2,444.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-376,456,718.60	-120,662,733.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-376,456,718.60	-120,662,733.97
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-376,456,718.60	-120,662,733.97
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	309,278,292.08	482,840,692.86
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	207,940.75	5,756,274.67
收到其他与经营活动有关的现金	18,738,632.62	10,996,317.84
经营活动现金流入小计	328,224,865.45	499,593,285.37
购买商品、接受劳务支付的现金	264,025,192.22	421,618,285.34
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	65,299,144.04	101,207,097.79
支付的各项税费	8,469,757.91	15,636,777.56
支付其他与经营活动有关的现金	63,142,664.61	132,507,799.17
经营活动现金流出小计	400,936,758.78	670,969,959.86
经营活动产生的现金流量净额	-72,711,893.33	-171,376,674.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,447,011.42	20,538.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,893.21	543,380.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,257,488.19	33,778,116.42
收到其他与投资活动有关的现金	7,125,000.00	
投资活动现金流入小计	356,935,392.82	34,342,035.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,973,792.14	17,718,679.07
投资支付的现金	316,000,000.00	
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	5,248,634.57	
投资活动现金流出小计	364,222,426.71	17,718,679.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,287,033.89	16,623,356.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		990,499,999.51
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	2,396,442.13	631,705,760.50
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	962,324.46	130,378.64
筹资活动现金流入小计	3,358,766.59	1,622,336,138.65
偿还债务支付的现金	50,722,442.13	945,572,365.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,759,646.86	25,253,964.34
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	1,024,158.61	1,652,789.35
筹资活动现金流出小计	60,506,247.60	972,479,119.14
筹资活动产生的现金流量净额	-57,147,481.01	649,857,019.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,134.03	-2,110,147.43
五、现金及现金等价物净增加额	-136,763,274.20	492,993,554.11
加：期初现金及现金等价物余额	519,572,957.98	26,579,403.87
六、期末现金及现金等价物余额	382,809,683.78	519,572,957.98

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	289,189,923.44	376,051,453.48
收到的税费返还	207,940.75	5,321,212.49
收到其他与经营活动有关的现金	29,857,418.37	14,090,299.62
经营活动现金流入小计	319,255,282.56	395,462,965.59
购买商品、接受劳务支付的现金	269,637,134.52	389,987,056.00
支付给职工以及为职工支付的现金	60,489,880.87	73,130,330.06
支付的各项税费	7,557,804.91	13,606,827.16
支付其他与经营活动有关的现金	43,594,741.10	78,807,582.21
经营活动现金流出小计	381,279,561.40	555,531,795.43
经营活动产生的现金流量净额	-62,024,278.84	-160,068,829.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,447,011.42	

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	342,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,160,002.00	49,210,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,125,000.00	83,963,090.03
投资活动现金流入小计	358,782,013.42	133,515,380.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,486,070.14	17,105,517.47
投资支付的现金	316,000,000.00	
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	54,207,908.64	
投资活动现金流出小计	378,693,978.78	17,105,517.47
投资活动产生的现金流量净额	-19,911,965.36	116,409,862.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		990,499,999.51
取得借款收到的现金		530,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	962,324.46	130,378.64
筹资活动现金流入小计	962,324.46	1,520,820,378.15
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	939,199,166.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,033,431.95	23,788,655.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,024,158.61	1,652,789.35
筹资活动现金流出小计	56,057,590.56	964,640,611.37
筹资活动产生的现金流量净额	-55,095,266.10	556,179,766.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,240.54	-78,531.72
五、现金及现金等价物净增加额	-136,687,269.76	512,442,267.78
加：期初现金及现金等价物余额	518,229,341.76	5,787,073.98
六、期末现金及现金等价物余额	381,542,072.00	518,229,341.76

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	388,689,351.00				1,654,348,328.74		-379,114.97	8,229,777.86	25,767,273.92		-557,650,717.07	-4,790,457.21	1,514,214,442.27
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	388,689,351.00				1,654,348,328.74		-379,114.97	8,229,777.86	25,767,273.92		-557,650,717.07	-4,790,457.21	1,514,214,442.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,040,001.91		954,511.66	-3,485,556.61			-321,891,912.90	4,790,457.21	-299,592,498.73
（一）综合收益总额							954,511.66				-321,891,912.90	-1,252,686.91	-322,190,088.15
（二）所有者投入和减少资本												6,043,144.12	6,043,144.12
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												6,043,144.12	6,043,144.12
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

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										
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							1,848,343.45						1,848,343.45
1. 本期提取							2,866,195.67						2,866,195.67
2. 本期使用							1,017,852.22						1,017,852.22
（六）其他					20,040,001.91		-5,333,900.06						14,706,101.85
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,674,388,330.65		575,396.69	4,744,221.25	25,767,273.92		-879,542,629.97		1,214,621,943.54

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	222,300,000.				832,914,628.19		-2,123,256.51	5,889,673.74	25,767,273.92		-583,950,363.4	16,402,285.78	517,200,241.70

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										
	00										2		
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	222,300,000.00			832,914,628.19		-2,123,256.51	5,889,673.74	25,767,273.92			-583,950,363.42	16,402,285.78	517,200,241.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,389,351.00			821,433,700.55		1,744,141.54	2,340,104.12				26,299,646.35	-21,192,742.99	997,014,200.57
（一）综合收益总额						1,744,141.54					26,299,646.35	-15,253,413.05	11,043,780.40
（二）所有者投入和减少资本	166,389,351.00			821,433,700.55									987,823,051.55
1. 股东投入的普通股	166,389,351.00			821,433,700.55									987,823,051.55
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													

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										
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								3,056,192.90				323,448.24	3,379,641.14
1. 本期提取								3,519,769.68				410,872.99	3,930,642.67
2. 本期使用								463,576.78				87,424.75	551,001.53
(六)其他								-716,088.78				-6,262,778.18	-5,232,272.52
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,654,348,328.74		-379,114.97	8,229,777.86	25,767,273.92		-557,650,717.07	-4,790,457.21	1,514,214,442.27

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	388,689,351.00				1,674,388,499.55			3,980,643.20	25,767,273.92	-544,228,243.75	1,548,597,523.92

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							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55			3,980,643.20	25,767,273.92	-544,228,243.75	1,548,597,523.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-168.90			763,578.05		-376,456,718.60	-375,693,309.45
（一）综合收益总额										-376,456,718.60	-376,456,718.60
（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）											

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							
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							763,578.05				763,578.05
1. 本期提取							1,781,430.27				1,781,430.27
2. 本期使用							1,017,852.22				1,017,852.22
(六) 其他					-168.90						-168.90
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,674,388,330.65		4,744,221.25	25,767,273.92	-920,684,962.35		1,172,904,214.47

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	222,300,000.00				852,954,799.00		2,480,822.08	25,767,273.92	-410,754,397.04		692,748,497.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-12,811,112.74		-12,811,112.74
二、本年期初余额	222,300,000.00				852,954,799.00		2,480,822.08	25,767,273.92	-423,565,509.78		679,937,385.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,389,351.00				821,433,700.55		1,499,821.12		-120,662,733.97		868,660,138.70
(一) 综合收益总额									-120,662,733.97		-120,662,733.97

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							
										7	
(二)所有者投入和减少资本	166,389,351.00				821,433,700.55						987,823,051.55
1. 股东投入的普通股	166,389,351.00				821,433,700.55						987,823,051.55
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								1,499,821.12			1,499,821.12
1. 本期提取								1,701,123.65			1,701,123.65
2. 本期使用								201,302.53			201,302.53
(六)其他											
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55			3,980,643.20	25,767,273.92	-544,228,243.75	1,548,597,523.92

三、公司基本情况

1、公司概况

- (1) 公司名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)
- (2) 注册资本：人民币叁亿捌仟捌佰陆拾捌万玖仟叁佰伍拾壹元(人民币388,689,351.00元)
- (3) 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。
- (4) 法定代表人：朱新生
- (5) 经营范围：桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造（有效期至2016年11月12日）；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至2018年09月17日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆的制造、销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术服务；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。

2、历史沿革

公司系由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司整体变更设立，秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司成立于2000年10月20日，历经多次增资及股权转让后，2008年7月，公司以2008年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为人民币12,000万元，公司于2008年7月18日在河北省秦皇岛市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。

2008年12月，公司股东增资800万元，变更后公司股本为12,800万元。

2010年7月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕868号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，变更后公司股本为人民币17,100万元。

根据公司2010年度股东大会决议、修改后的章程规定，2011年5月，公司以2010年末总股本17,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后公司股本为22,230万元。

2014年10月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1149号文核准，公司向华建盈富、国泰君安、中铁信托非公开发行股票166,389,351股。发行完毕后，公司注册资本388,689,351.00元，股份总数388,689,351股（每股面值1元）。

3、行业性质及主要产品

公司属机械制造行业，报告期内公司主要产品有架桥机、运梁车、提梁机、门式起重机、非公路自卸车等。

4、财务报告的批准报出者和批准报出日

本财务报告由公司董事会于2016年3月27日批准报出

公司2015年度纳入合并范围的子公司共12家，比上年度减少5家、增加2家。减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科80%股权、华隧通100%股权全部予以转让，注销子公司秦皇岛天业港通电气有限公司及孙公司TTMAC Singapore Pte. Ltd、天津天业建设工程有限公司；增加2家系本期新投资成立的全资子公司，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

公司具体的会计政策和会计估计，见如下详细情况：

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、[中国证券监督管理委员会](#)发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

公司及境内子公司的记账本位币为人民币，公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。公司编制合并财务报表采用的货币为人民币，在编制合并财务报表时对采用人民币以外的货币作为记账本位币的境外子公司的外币财务报表进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

1) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

- 2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- 3) 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；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。
- 4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- 1) 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- 2) 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和会计期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司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。

母公司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，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。

母公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司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。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

1) 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

3) 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 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；

2) 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资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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。

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，所保留的服务资产应当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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

1) 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

2) 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

债务人发生严重财务困难;

债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已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。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

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	应收款项是指应收账款和其他应收款。单项金额重大的应收款项是指应收账款期末单笔余额在 500 万元以上、其他应收款期末单笔余额在 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值

	损失，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
确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。	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	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品以及库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的

销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 初始投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，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；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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。

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业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，投资企业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。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。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，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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公司；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
房屋建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10年	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5-10年	5%	19.00%-9.50%
其他设备	年限平均法	5-10年	5%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	3-5年	5%	31.67%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的金额确定。
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3) 对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50年	0
软件	5年-10年	0

4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2) 内部研究开发项目在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：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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据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较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

项目	摊销年限
技术入门费	10年

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司离职后福利设定提存计划主要是为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司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。

公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：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；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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认销售商品收入的具体原则：国内销售，公司根据合同约定将商品交付购货方，经验收合格取得客户签署的验收报告后，确认收入的实现；国外销售，公司根据合同约定将商品办妥报关手续，并实际运送出关时，确认收入的实现。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

交易的完工进度能够可靠地确定；

交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

相关的经济利益很可能流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用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。

29、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，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

(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贴，应当分别下列情况处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的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，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期

计入当期损益。

③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，公司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。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(下同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁合同规定的利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1) 会计政策变更

2014 年，财政部发布了《企业会计准则第39 号--公允价值计量》、《企业会计准则第40 号--合营安排》和《企业会计准则第41 号--在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号--长期股权投资》、《企业会计准则第9 号--职工薪酬》、《企业会计准则第30 号--财务报表列报》、《企业会计准则第33 号--合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》。

2) 会计估计变更

报告期内，公司无需披露的主要会计估计变更。

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	技术服务 6%，销售产品 17%，租赁 3%
营业税	应税劳务收入	3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%、子公司 25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

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

2、税收优惠

公司2014年通过高新技术企业评审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2014年9月19日，证书编号GR201413000287，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，执行15%的企业所得税优惠税率。

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	61,067.28	58,683.30

银行存款	83,148,616.50	524,174,201.41
其他货币资金	12,301,741.22	16,821,368.67
合计	95,511,425.00	541,054,253.38

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	9,801,741.22	2,607,400.00
银行承兑汇票保证金	2,500,000.00	14,213,968.67
供应商申请法院冻结的银行存款	400,000.00	4,659,926.73
合计	12,701,741.22	21,481,295.40

期末保函保证金对应的银行保函总金额折合人民币5,667.11万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,320,000.00	10,774,489.00
商业承兑票据		4,946,340.95
合计	7,320,000.00	15,720,829.95

(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
银行承兑票据	4,720,000.00
合计	4,720,000.00

(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	9,734,587.64	
合计	9,734,587.64	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、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	273,489,751.52	99.58%	25,879,857.74	9.46%	247,609,893.78	321,237,013.45	98.12%	24,762,058.39	7.71%	296,474,955.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,160,000.00	0.42%	1,160,000.00	100.00%	0.00	6,143,815.36	1.88%	6,143,815.36	100.00%	
合计	274,649,751.52	100.00%	27,039,857.74	9.85%	247,609,893.78	327,380,828.81	100.00%	30,905,873.75	9.44%	296,474,955.06

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	144,990,789.42	4,349,723.69	3.00%

1 至 2 年	102,847,087.35	10,284,708.74	10.00%
2 至 3 年	13,114,016.65	2,622,803.33	20.00%
3 年以上	7,830,472.25	3,915,236.13	50.00%
5 年以上	4,707,385.85	4,707,385.85	100.00%
合计	273,489,751.52	25,879,857.74	9.46%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 7,541,030.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,056,300.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为119,959,767.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为43.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为8,645,212.12元。

(5) 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

其他说明：

6、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	8,298,698.33	81.49%	8,396,597.79	62.91%
1 至 2 年	410,270.19	4.03%	1,248,818.67	9.36%
2 至 3 年	155,158.12	1.52%	351,461.03	2.63%
3 年以上	1,319,452.01	12.96%	3,350,291.43	25.10%
合计	10,183,578.65	--	13,347,168.92	--

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：

2015年12月31日无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为6,565,312.49元，占预付款项期末余额合计数的比例为64.47%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	872,000.00	
银行理财产品利息	970,520.55	
合计	1,842,520.55	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

9、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	7,109,878.41	8.72%	7,109,878.41	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	74,470,320.43	91.28%	11,639,908.18	15.63%	62,830,412.25	92,928,956.68	100.00%	6,107,926.02	6.57%	86,821,030.66
合计	81,580,198.84	100.00%	18,749,786.59	22.98%	62,830,412.25	92,928,956.68	100.00%	6,107,926.02	6.57%	86,821,030.66

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
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	7,109,878.41	7,109,878.41	100.00%	预计无法收回
合计	7,109,878.41	7,109,878.41	--	--

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	29,024,090.96	870,722.74	3.00%
1 至 2 年	18,695,980.93	1,869,598.09	10.00%
2 至 3 年	22,056,834.09	4,411,366.82	20.00%
3 年以上	410,387.85	205,193.93	50.00%
5 年以上	4,283,026.60	4,283,026.60	100.00%
合计	74,470,320.43	11,639,908.18	15.63%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,764,319.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
垫付款	651,976.29

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

(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
股权及债权转让款	55,575,760.50	81,335,760.50
出口退税款	10,577,933.30	
往来款	10,222,739.00	7,215,354.20
备用金	800,440.91	2,158,927.38
保证金	3,216,801.42	699,979.96
其他	1,186,523.71	1,518,934.64
合计	81,580,198.84	92,928,956.68

(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	股权及债权转让款	47,175,760.50	3 年以内	57.83%	6,447,741.28
第二名	出口退税款	10,577,933.30	1 年以内	12.97%	317,338.00
第三名	股权及债权转让款	8,400,000.00	1 年以内	10.30%	252,000.00
第四名	往来款	7,109,878.41	1 年以内	8.72%	7,109,878.41
第五名	保证金	876,655.42	5 年以上	1.06%	876,655.42
合计	--	74,140,227.63	--	90.88%	15,003,613.11

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 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

10、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	128,484,313.84	92,216,316.77	36,267,997.07	152,196,537.80	17,706,255.84	116,892,597.56

在产品	153,702,001.33	52,289,110.22	101,412,891.11	139,743,205.98	46,827,521.28	110,513,369.10
库存商品	100,469,128.48	82,025,252.84	18,443,875.64	104,441,849.65	27,186,314.34	77,255,535.31
委托加工物资	695,200.82	372,770.89	322,429.93			
合计	383,350,644.47	226,903,450.72	156,447,193.75	396,381,593.43	91,720,091.46	304,661,501.97

(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	17,706,255.84	85,030,587.31		2,375,190.79	8,145,335.59	92,216,316.77
在产品	46,827,521.28	21,956,312.24		13,090,891.96	3,403,831.34	52,289,110.22
库存商品	27,186,314.34	55,775,446.64		936,508.14		82,025,252.84
委托加工物资		372,770.89				372,770.89
合计	91,720,091.46	163,135,117.08		16,402,590.89	11,549,166.93	226,903,450.72

转销存货跌价准备的原因：计提存货跌价准备的存货本期消耗或对外销售。

计提存货跌价准备的依据：

- 1) 原材料跌价准备的计提是公司对于预计未来期间无市场不会形成销售的原材料，此类存货主要为以前年度根据市场预测外购的矿山车、高铁运架提设备的专用结构件、零部件等，预计未来期间难以形成产品销售，且存货存放时间一般都在3年以上，按产品账面成本中的材料成本可变现价值确定可变现净值。
- 2) 库存商品跌价准备的计提，均系矿山车产品，按照预计售价、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- 3) 在产品跌价准备的计提分两种情况，一是产品完工后可以正常销售的在产品，确定可变现净值的依据为其预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。二是公司对预计未来期间难以形成产品销售的在产品，此类存货为根据前期市场预测预投的结构件等，未来期间市场无销售迹象且产品存放时间一般都在3年以上，可变现净值确定方法，按在产品的材料及零部件可变现价值确认可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中未含资本化的借款费用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	11,306,630.70	5,677,712.46
预缴企业所得税	7,269.57	7,269.57
委托贷款	16,000,000.00	
银行保本理财产品	300,000,000.00	
合计	327,313,900.27	5,684,982.03

其他说明：

期末委托贷款系公司委托中信银行唐山分行营业部贷款给湖北盈德贸易有限公司，委托贷款金额人民币1,600万元，贷款年利率9%，贷款期限自2015年5月27日至2016年5月14日止。

14、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：	150,189,342.46	147,057,242.46	3,132,100.00			
按成本计量的	150,189,342.46	147,057,242.46	3,132,100.00			
合计	150,189,342.46	147,057,242.46	3,132,100.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
Societa' Esecuzion e Lavori Idraulici S.P.A.		147,057,24 2.46		147,057,24 2.46		147,057,24 2.46		147,057,24 2.46	0.54%	
辽宁博联 特冶金科 技术有限公 司		3,132,100. 00		3,132,100. 00					10.00%	
合计		150,189,34 2.46		150,189,34 2.46		147,057,24 2.46		147,057,24 2.46	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

公司原持有 Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.(以下简称“SELI公司”)30.42%股权, SELI公司按照意大利法律规定于2014年6月27日向当地法院提交了破产重组计划, 2014年10月9日, 罗马法院审理通过了SELI公司提交的破产重组计划。2015年11月, 因SELI公司其他股东增资, 公司占SELI公司的持股比例下降到0.54%, 不再对其具有重大影响, 故将原在长期股权投资核算的SELI公司投资成本调整至本科目。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
临江东大博联特冶金科技有限公司	5,419,151.73	3,132,100.00	-2,287,051.73								
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.		147,057,242.50						-147,057,242.46			
敖汉银亿矿业有限公司	16,770,000.00		-3,235,667.74		-168.90					13,534,163.36	
小计	22,189,151.73	150,189,342.46	-5,522,719.47		-168.90			-147,057,242.46		13,534,163.36	
合计	22,189,151.73	150,189,342.46	-5,522,719.47		-168.90			-147,057,242.46		13,534,163.36	

其他说明

公司目前持有敖汉银亿15%的股权，并派驻一名高级管理人员，对敖汉银亿具有重大影响，故采用权益法核算该项长期股权投资。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,363,413.13			9,363,413.13
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	9,363,413.13			9,363,413.13
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,363,413.13			9,363,413.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,593,552.32			1,593,552.32
(1) 计提或摊销	444,773.06			444,773.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,593,552.32			1,593,552.32
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,769,860.81			7,769,860.81
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	220,482,766.04	269,842,175.65	9,219,498.68	11,840,048.61	5,280,660.68	516,665,149.66
2.本期增加金额	1,409,479.71	35,139,771.23	212,599.86	98,957.50	244,758.14	37,105,566.44
(1) 购置		594,881.09	212,599.86	98,957.50	244,758.14	1,151,196.59
(2) 在建工程转入	1,409,479.71	34,544,890.14				35,954,369.85
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,453,413.13	4,511,475.02	5,661,621.95	3,065,092.26	2,223,536.68	24,915,139.04

额						
(1) 处置或 报废	90,000.00	4,365,064.78	4,830,942.23	1,611,537.60	290,580.85	11,188,125.46
转投资性房地产	9,363,413.13					9,363,413.13
处置子公司减少		146,410.24	830,679.72	1,453,554.66	1,932,955.83	4,363,600.45
4.期末余额	212,438,832.62	300,470,471.86	3,770,476.59	8,873,913.85	3,301,882.14	528,855,577.06
二、累计折旧						
1.期初余额	34,109,962.01	76,244,362.25	7,924,412.42	8,823,155.41	4,052,657.83	131,154,549.92
2.本期增加金 额	10,184,008.06	16,717,736.34	677,334.32	1,225,633.02	476,740.91	29,281,452.65
(1) 计提	10,184,008.06	16,717,736.34	677,334.32	1,225,633.02	476,740.91	29,281,452.65
3.本期减少金 额	1,181,910.51	2,608,569.44	5,245,066.01	2,650,494.84	1,855,998.17	13,542,038.98
(1) 处置或 报废	33,131.25	2,291,872.10	4,477,791.13	1,435,365.53	22,924.78	8,261,084.79
转投资性房地产	1,148,779.26					1,148,779.26
处置子公司减少		316,697.34	767,274.88	1,215,129.31	1,833,073.39	4,132,174.92
4.期末余额	43,112,059.56	90,353,529.15	3,356,680.73	7,398,293.59	2,673,400.57	146,893,963.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额	146,445.70	34,051,326.35	723.86	7,387.89	43,665.45	34,249,549.25
(1) 计提	146,445.70	34,051,326.35	723.86	7,387.89	43,665.45	34,249,549.25
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	146,445.70	34,051,326.35	723.86	7,387.89	43,665.45	34,249,549.25
四、账面价值						
1.期末账面价 值	169,180,327.36	176,065,616.36	413,072.00	1,468,232.37	584,816.12	347,712,064.21
2.期初账面价 值	186,372,804.03	193,597,813.40	1,295,086.26	3,016,893.20	1,228,002.85	385,510,599.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 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
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
二期厂房	93,731,064.15	正在办理中

20、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
二期工程配套设施工程	1,228,310.93		1,228,310.93	1,092,609.83		1,092,609.83
其他零星工程	24,472,525.00		24,472,525.00	21,055,365.00		21,055,365.00
合计	25,700,835.93		25,700,835.93	22,147,974.83		22,147,974.83

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他零星工程中余额中，公司购买的北戴河信息产业园项目三栋房产，目前正在办理综合竣工验收手续，因开发商延期交房，公司已向秦皇岛市中级人民法院提起诉讼，要求依法解除上述三栋房产的购房协议，并由开发商返还公司购房款及利息支出等合计2,378.26万元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,075,875.90			16,640,514.38	68,716,390.28
2.本期增加金				29,914.53	29,914.53

额					
(1) 购置				29,914.53	29,914.53
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额				328,711.53	328,711.53
(1) 处置				328,711.53	328,711.53
4.期末余额	52,075,875.90			16,341,717.38	68,417,593.28
二、累计摊销					
1.期初余额	5,218,015.20			8,261,681.05	13,479,696.25
2.本期增加金 额	1,096,595.64			2,392,049.06	3,488,644.70
(1) 计提	1,096,595.64			2,392,049.06	3,488,644.70
3.本期减少金 额				324,341.20	324,341.20
(1) 处置				324,341.20	324,341.20
其他转出					
4.期末余额	6,314,610.84			10,329,388.91	16,643,999.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额				5,839,999.82	5,839,999.82
(1) 计提				5,839,999.82	5,839,999.82
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额				5,839,999.82	5,839,999.82
四、账面价值					
1.期末账面价 值	45,761,265.06			172,328.65	45,933,593.71

2.期初账面价值	46,857,860.70			8,378,833.33	55,236,694.03
----------	---------------	--	--	--------------	---------------

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%。

(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
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
技术入门费	1,035,213.60		1,035,213.60		
合计	1,035,213.60		1,035,213.60		

其他说明

技术入门费系原子公司北京华隧通掘进装备有限公司支付的盾构机技术入门费，因不能使以后会计期间受益，故将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

29、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
专项储备				
预计负债				

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,535,029.50	45,808,441.69
可抵扣亏损	78,863,887.26	75,512,466.25
合计	149,398,916.76	121,320,907.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		6,754,558.44	
2016 年	1,505,307.23	4,987,292.17	

2017 年	167,347,042.93	188,217,857.46	
2018 年	154,275,943.22	175,906,882.55	
2019 年	8,980,593.63	76,051,329.10	
2020 年	166,887,582.05		
合计	498,996,469.06	451,917,919.72	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,720,000.00	36,824,376.80
合计	9,720,000.00	36,824,376.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余额	95,979,855.86	101,754,668.42
合计	95,979,855.86	101,754,668.42

(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

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余额	13,354,526.48	15,257,576.10
合计	13,354,526.48	15,257,576.10

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

37、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	1,540,283.11	61,640,054.69	56,378,424.00	6,801,913.80

二、离职后福利-设定提存计划		4,751,654.68	4,751,654.68	0.00
四、一年内到期的其他福利	534,802.47	4,375,055.37	4,169,065.36	740,792.48
合计	2,075,085.58	70,766,764.74	65,299,144.04	7,542,706.28

(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	1,040,991.49	56,499,959.60	50,739,037.29	6,801,913.80
2、职工福利费		1,638,775.47	1,638,775.47	
3、社会保险费		1,944,838.51	1,944,838.51	
其中：医疗保险费		1,488,794.22	1,488,794.22	
工伤保险费		300,935.35	300,935.35	
生育保险费		155,108.94	155,108.94	
4、住房公积金		1,512,469.91	1,512,469.91	
5、工会经费和职工教育经费	499,291.62	44,011.20	543,302.82	
合计	1,540,283.11	61,640,054.69	56,378,424.00	6,801,913.80

(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		4,484,320.38	4,484,320.38	
2、失业保险费		267,334.30	267,334.30	
合计		4,751,654.68	4,751,654.68	0.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,555.91	6,767,580.61
营业税	42,127.35	437,101.20
个人所得税	142,600.37	2,290,538.85

城市维护建设税	6,067.82	574,397.59
教育费附加	2,600.50	246,170.71
地方教育费附加	1,733.67	164,113.62
合计	239,685.62	10,479,902.58

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

41、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
借款及利息	377,777.78	7,241,576.39
往来款	1,411,215.21	57,353.67
预提咨询费	994,997.30	1,004,997.30
服务费	689,938.07	1,189,938.07
应付个人款	2,170,684.24	2,101,143.16
发行费		1,024,158.61
其他	1,299,411.89	2,193,374.95
合计	6,944,024.49	14,812,542.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,326,000.00	7,326,000.00
合计	1,326,000.00	7,326,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	663,000.00	42,989,000.00
合计	663,000.00	42,989,000.00

长期借款分类的说明：

期末抵押借款系子公司天业通联（天津）有限公司的按揭贷款，其中一年内到期的部分已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

47、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
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	74,800.00	1,275,762.00	
合计	74,800.00	1,275,762.00	--

51、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	2,875,000.00		500,000.00	2,375,000.00	
合计	2,875,000.00		500,000.00	2,375,000.00	--

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
900T 客运专线运架提设备扩建项目	2,875,000.00		500,000.00		2,375,000.00	与资产相关
合计	2,875,000.00		500,000.00		2,375,000.00	--

其他说明：

900T 客运专线运架提设备扩建项目，系国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848号文件拨付公司的900T 客运专线运架提设备制造扩建项目国家补助资金，按购建资产的折旧年限分10年转入营业外收入。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、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	388,689,351.00						388,689,351.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、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)	1,654,348,328.74	20,040,001.91		1,674,388,330.65
合计	1,654,348,328.74	20,040,001.91		1,674,388,330.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要系因处置子公司股权而转回原购买子公司少数股权而冲减资本公积的金额(因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额)。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	-379,114.97	954,511.66			954,511.66		575,396.6

合收益							9
外币财务报表折算差额	-379,114.97	954,511.66			954,511.66		575,396.69
其他综合收益合计	-379,114.97	954,511.66			954,511.66		575,396.69

58、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	8,229,777.86	2,866,195.67	6,351,752.28	4,744,221.25
合计	8,229,777.86	2,866,195.67	6,351,752.28	4,744,221.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用的安全生产费用。

59、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	25,767,273.92			25,767,273.92
合计	25,767,273.92			25,767,273.92

60、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	-557,650,717.07	-583,950,363.42
调整后期初未分配利润	-557,650,717.07	-583,950,363.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-321,891,912.90	26,299,646.35
期末未分配利润	-879,542,629.97	-557,650,717.07

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元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	234,682,874.43	216,223,980.04	544,583,712.55	459,145,322.01
其他业务	87,641,948.28	71,022,843.18	85,799,673.59	62,645,012.57
合计	322,324,822.71	287,246,823.22	630,383,386.14	521,790,334.58

62、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	2,187,257.47	1,626,153.54
城市维护建设税	865,073.13	1,634,110.36
教育费附加	370,745.31	691,371.23
地方教育费附加	247,163.74	475,850.78
合计	3,670,239.65	4,427,485.91

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,355,854.25	6,710,647.86
招待费	2,527,259.43	2,635,739.65
运费	9,916,712.49	15,778,824.10
职工薪酬支出	13,801,566.46	10,487,835.13
售后费用	10,058,744.17	7,445,574.51
其他	9,392,459.13	3,229,751.10
合计	50,052,595.93	46,288,372.35

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	17,868,299.62	17,307,314.29
中介机构费用	9,777,559.69	8,405,104.64

研发支出	8,767,273.44	8,423,431.58
折旧费	8,396,907.48	8,459,800.25
解除劳动关系补偿金	4,375,055.37	2,881,924.56
税金	3,797,065.86	4,890,041.79
差旅费	941,602.80	1,441,021.00
水电费	861,953.86	1,281,655.41
招待费	803,503.18	2,281,435.06
办公费	674,207.21	921,769.31
汽车费用	653,947.47	1,614,790.73
停产费用		12,474,082.83
其他	10,086,227.52	14,524,142.22
合计	67,003,603.50	84,906,513.67

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,866,681.26	35,317,466.95
减：利息收入	5,410,039.83	783,702.56
加：金融手续费	457,844.99	1,170,328.74
加：汇兑损失	-2,808,744.87	-1,091,976.54
合计	-5,894,258.45	34,612,116.59

66、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	24,305,350.60	-15,206,900.29
二、存货跌价损失	163,135,117.08	18,450,302.73
七、固定资产减值损失	34,249,549.25	4,908,100.19
九、在建工程减值损失		3,122,541.81
十二、无形资产减值损失	5,839,999.82	
合计	227,530,016.75	11,274,044.44

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,522,719.47	-1,229,902.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,364,510.07	53,319,850.41
债券投资收益		20,538.40
银行理财产品收益	4,559,198.63	
委托贷款投资收益	14,730,333.34	
合计	1,402,302.43	52,110,485.89

69、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	125,661.83	1,149,059.54	125,661.83
其中：固定资产处置利得	125,661.83	1,149,059.54	125,661.83
债务重组利得	261,832.42	30,169,359.49	261,832.42
政府补助	1,662,800.00	3,875,609.72	1,662,800.00
无法支付款项	340,051.24		340,051.24
其他	507,310.83	1,792,125.30	507,310.83
合计	2,897,656.32	36,986,154.05	2,897,656.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
出口信用保 险专项补助 资金	秦皇岛经济 技术开发区 财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		161,000.00	与收益相关
创新方法示 范企业资助	河北省财政 厅	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否		100,000.00	与收益相关

经费			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
科技型中小企业创新创业"双百人才"支持资金	秦皇岛市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
工业企业技术改造专项资金	秦皇岛经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
对外经济合作专项资金	秦皇岛经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,000,000.00	与收益相关
900 吨运梁车智能控制系统补助资金	河北省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
氟化工一期项目政府扶持资金	敖汉旗新惠镇财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		174,400.00	与资产相关
900T 客运专线运架提设备制造扩建项目国家补助资金摊销	秦皇岛市北戴河区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
科技创新新型城市发展	秦皇岛经济技术开发区	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		100,000.00	与收益相关

补助资金	财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
省创新方法示范企业资助经费	秦皇岛经济技术开发区 财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
2015 年省级工业转型升级补助资金	秦皇岛经济技术开发区 财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
其他						62,800.00	40,209.72	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,662,800.00	3,875,609.72	--

70、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	1,320,671.39	3,534.28	1,320,671.39
其中：固定资产处置损失	1,320,671.39	3,534.28	1,320,671.39
债务重组损失	4,220,500.30	1,696,252.77	4,220,500.30
罚款支出	9,540.62	519,921.16	9,540.62
其他	541,610.09	407,416.61	541,610.09
违约金支出	14,068,038.27	1,463,047.35	14,068,038.27
合计	20,160,360.67	4,090,172.17	20,160,360.67

71、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		1,044,753.07

合计		1,044,753.07
----	--	--------------

(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	-323,144,599.81

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
政府补助	1,162,800.00	3,201,209.72
利息收入	4,340,268.56	653,323.92
收到往来款	7,934,266.46	4,266,831.01
其他	5,301,297.60	2,874,953.19
合计	18,738,632.62	10,996,317.84

(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
管理费用	19,423,792.39	22,941,701.95
销售费用	33,035,770.45	35,360,015.91
支付往来款	5,416,687.38	55,877,780.35
其他	5,266,414.39	18,328,300.96
合计	63,142,664.61	132,507,799.17

(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
----	-------	-------

收敖汉银亿矿业有限公司还款	7,125,000.00	
合计	7,125,000.00	

(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
支付敖汉银亿矿业有限公司借款	5,248,634.57	
合计	5,248,634.57	

(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
募集资金专户利息收入	962,324.46	130,378.64
合计	962,324.46	130,378.64

(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
募集资金发行费	1,024,158.61	1,652,789.35
合计	1,024,158.61	1,652,789.35

74、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	-323,144,599.81	11,046,233.30
加：资产减值准备	227,530,016.75	-6,028,457.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,726,225.71	41,599,283.84
无形资产摊销	3,488,644.70	5,386,585.76
长期待摊费用摊销	1,035,213.60	3,860,955.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	77,731.76	-1,145,525.26

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,117,277.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	603,257.95	33,000,528.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,402,302.43	-52,110,485.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,609,240.35	174,750,899.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,768,863.09	-31,744,794.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,751,325.55	-353,371,539.25
其他	1,848,343.45	3,379,641.14
经营活动产生的现金流量净额	-72,711,893.33	-171,376,674.49
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	382,809,683.78	519,572,957.98
减：现金的期初余额	519,572,957.98	26,579,403.87
现金及现金等价物净增加额	-136,763,274.20	492,993,554.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,754,653.96
其中：	--
通玛科重型车辆（上海）有限公司	1.00
北京华隧通掘进装备有限公司	1.00
天津天业建设工程有限公司	1,754,651.96
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,657,165.77
其中：	--

通玛科重型车辆（上海）有限公司	16,369.75
北京华隧通掘进装备有限公司	9,316.32
天津天业建设工程有限公司	3,631,479.70
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	34,160,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	32,257,488.19

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	382,809,683.78	519,572,957.98
其中：库存现金	61,067.28	58,683.30
可随时用于支付的银行存款	82,748,616.50	519,514,274.68
3 个月内到期的理财产品	300,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	382,809,683.78	519,572,957.98

其他说明：

现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	12,301,741.22	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金
应收票据	4,720,000.00	应收票据质押办理承兑汇票
固定资产	149,474,509.70	银行授信及按揭借款
无形资产	43,132,516.10	银行授信
货币资金	400,000.00	冻结的银行存款
合计	210,028,767.02	--

其他说明：

77、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	--	--	1,773,462.79
其中：美元	239,229.23	6.4936	1,553,458.93
欧元	27,006.89	7.0952	191,619.29
港币	6,186.41	0.8378	5,182.97
新加坡元	5,057.57	4.5875	23,201.60
应收账款	--	--	42,140,397.54
其中：美元	6,298,245.13	6.4936	40,898,284.58
欧元	175,063.84	7.0952	1,242,112.96
应付账款			4,545,717.60
美元	677,848.74	6.4936	4,401,678.58
欧元	20,300.91	7.0952	144,039.02

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
通玛科	2,000,001.00	80.00%	对外出售	2015年12月23日	股权转让协议	-8,641,075.76						
华隧通	6,400,001.00	100.00%	对外出售	2015年12月23日	股权转让协议	-3,672,999.05						
秦皇岛天业港通电气有限公司	5,592,569.84	70.00%	注销	2015年11月06日	注销资料	228,054.80						
TTMAC Singapore Pte. Ltd		100.00%	注销	2015年08月20日	注销资料	-114,857.76						
天津天业建设工程有限公司	1,754,651.96	51.00%	注销	2015年06月30日	注销资料	-163,632.30						

其他说明：

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：

与上年相比，本年度新增合并单位2家，系公司新设成立全资子公司：秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。

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	
秦皇岛通联重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立
上海通联重型车辆有限公司	上海市	上海市	研发	79.17%	20.83%	投资设立
天业通联(天津)有限公司	天津市	天津市	租赁服务	100.00%		投资设立
通玛科国际有限公司	香港	香港	销售、产业投资	100.00%		投资设立
秦皇岛天创科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	研发	100.00%		投资设立
东方万联有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
卓越联合有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
北京天业通联科技有限公司	北京市	北京市	研发	100.00%		投资设立
北京天业通联投资管理有限公司	北京市	北京市	投资	100.00%		投资设立
秦皇岛天联科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	研发	100.00%		投资设立
秦皇岛天骥重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立

秦皇岛天工重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	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：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(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

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

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
敖汉银亿矿业有限公司	赤峰市	赤峰市	制造	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	10,134,817.76	9,742,749.31
非流动资产	150,679,696.60	164,892,914.83
资产合计	160,814,514.36	174,635,664.14
流动负债	140,154,378.63	133,415,130.79
非流动负债	16,514,666.67	16,688,666.67
负债合计	156,669,045.30	150,103,797.46
归属于母公司股东权益	4,145,469.06	24,531,866.68
按持股比例计算的净资产份额	621,820.36	3,679,780.00
调整事项	12,912,343.00	13,090,220.00
其他	12,912,343.00	13,090,220.00
对合营企业权益投资的账面价值	13,534,163.36	16,770,000.00
营业收入	398,623.19	12,430,824.93
净利润	-20,385,271.62	-42,133,838.85
综合收益总额	-20,385,271.62	-42,133,838.85

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

于 2015 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项目	期末折人民币余额	期初折人民币余额
货币资金	1,773,462.79	111,544,700.48
应收账款	42,140,397.54	63,868,140.75
应付账款	4,545,717.60	11,941,506.39

为规避汇率风险，公司主要采取以下措施：通过积极调整生产结构和产品结构，提高劳动生产率和产品附加值，争取更大的利润空间；加快资金回笼速度，及时结汇，加快资金的周转率；充分依靠公司的竞争优势，发挥议价能力，接单过程中全面考虑人民币的升值预期，在出口合同中附加相关条款，减少和转嫁部分汇率波动风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。于 2015 年 12 月 31 日，公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 198.90 万元。

2、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，公司产品主要为大型机械设备，客户皆为较大型企业，信用状况良好，不存在支付能力差的问题，因此，管理层认为公司所承担的信用风险较低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	深圳	投资		36.39%	36.39%

本企业的母公司情况的说明

华建盈富持有公司36.39%的股权，华建兴业持有公司8.08%的股权，上述公司的实际控制人均为何志平，何志平通过上述两家公司间接持有公司44.47%股权，为公司的实际控制人。

本公司最终控制方是何志平。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

4、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
华建兴业投资有限公司	持股 8.08%的股东

中国华建投资控股有限公司	实际控制人何志平间接持有 62.38%股份的公司
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	公司持股 0.54%的参股公司，并派驻一名董事
SELI Technologies SRL	SELI 公司的全资子公司
亿达赛力隧道技术（北京）有限公司	SELI 公司的控股子公司
辽宁博联特冶金科技有限公司	公司持股 10%的参股公司，董事郑大立之配偶担任董事
通玛科重型车辆(上海)有限公司	本期转让的原控股子公司
北京华隧通掘进装备有限公司	本期转让的原全资子公司

其他说明

2015年6月，华建兴业认购广西政通工程股份有限公司发行的4,556万股股票，2015年8月，华建兴业委派两名代表出任广西政通工程股份有限公司董事，期末华建兴业持有股份占其总股本的33.25%，广西政通工程股份有限公司自2015年6月起成为公司的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
SELI 公司	接受劳务			否	1,333,299.53
SELI 公司	采购商品			否	12,272,686.80
SELI Technologies SRL	采购商品	3,210,120.00		否	3,241,708.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
SELI Technologies SRL	提供劳务	188,301.89	2,214,900.00
亿达赛力隧道技术（北京）有限公司	销售货物		12,407,116.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西政通工程股份有限公司	房产	242,700.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广西政通工程股份有限公司	施工机械	6,456,100.00	

关联租赁情况说明

广西政通工程股份有限公司租用子公司天业通联（天津）有限公司位于天津空港经济区环河北路76号的部分房产，于2015年6月至12月期间公司确认的租赁收入为242,700.00元。

子公司天业通联（天津）有限公司租用广西政通工程股份有限公司的施工机械，于2015年6月至2015年12月期间确认的租赁费支出为6,456,100.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

1) 中国华建投资控股有限公司与中信银行股份有限公司唐山分行签订3,600万元最高额保证合同，为公司提供担保，担保期限自2014年7月15日至2016年6月22日。截止2015年12月31日，中国华建投资控股有限公司为公司办理银行承兑汇票5,000,000.00元的50%敞口部分提供担保，为公司办理2,398,000.00元保函的80%敞口部分提供担保，为公司办理132,081.26美元保函的80%敞口部分提供担保，为公司办理601,601.10科威特第纳尔保函的80%敞口部分提供担保。

2) 中国华建投资控股有限公司与信达金融租赁有限公司签署保证合同，就公司向该租赁公司出具的不可撤销的保证函中的担保事项作为第一责任顺位保证人承担担保责任，截止2015年12月31日，承担此类担保义务的余额为人民币1,151.04万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
敖汉银亿矿业有限公司	5,248,634.57	2015年01月01日	2015年12月31日	零星借款，期末已收回，收取利息107,447.21元

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 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	3,629,002.74	3,622,475.91

(8) 其他关联交易

2015年11月17日，公司与辽宁博联特冶金科技有限公司签订增资扩股协议，以公司持有的临江东大博联特冶金科技有限公司42.86%的股权评估作价313.21万元，认缴辽宁博联特冶金科技有限公司新增出资320万元，出资比例为10%。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	敖汉银亿矿业有限公司			630,000.00	63,000.00
应收账款	亿达赛力隧道技术(北京)有限公司	3,536,003.25	304,096.28	3,536,003.25	106,080.10
应收账款	SELI Technologies SRL	2,337,696.00	233,769.60	2,202,840.00	66,085.20
应收账款	广西政通工程股份有限公司	29,425,207.54	882,756.23	35,175,000.00	1,055,250.00

应收账款	北京华隧通掘进装备有限公司	1,053,126.39	31,593.79		
应收账款	通玛科重型车辆(上海)有限公司	410,000.00	12,300.00		
其他应收款	SELI 公司	7,109,878.41	7,109,878.41		
其他应收款	敖汉银亿矿业有限公司	270.19	8.11	1,769,188.41	53,075.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	SELI 公司		4,198,276.50
应付账款	广西政通工程股份有限公司	5,375,707.00	
应付账款	SELI Technologies SRL	3,563,291.64	6,535.20
预收账款	广西政通工程股份有限公司	142,500.00	
其他应付款	中国华建投资控股有限公司		6,863,798.61

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，公司无重大应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年7月31日，公司因融资租赁合同纠纷向北京市第二中级人民法院对新疆庆安建设工程有限公司、詹克志、吴娜、新疆昆仑路港工程公司提起诉讼，要求被告方支付公司因履行回购义务而垫付的融资租赁到期未付租金及延迟支付利息等合计8,568.68万元；2015年11月10日，新疆庆安建设工程有限公司对上述案件进行了反诉，要求判令公司与新疆庆安建设工程有限公司、中投租赁有限责任公司2011年8月三方签订的《设备供货合同》无效，并要求公司支付新疆庆安建设工程有限公司租金及利息损失5,700.39万元。

截至本财务报告批准报出日，上述案件尚未判决，预计上述诉讼对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
诉讼案件	2015年6月23日，河北省秦皇岛市中级人民法院就烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司诉公司买卖合同纠纷案作出(2014)秦民初字第196号民事判决，原被告双方在一审法院的主持和监督下，双方认可并同意依据一审判	预计上述诉讼对公司财务状况和经营成果不具有重大影响。	

	<p>决结果履行义务，上述判决公司已全部履行完毕。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在一审未上诉的情况下，又向河北省高级人民法院申请再审，要求公司支付未提货设备的货款及资金占用损失 2,046.45 万元，并自行提取所购买的全部设备，2016 年 2 月 1 日河北省高级人民法院发出民事申请再审案件应诉通知书，法院已受理该案。</p>		
诉讼案件	<p>2016 年 3 月 7 日，公司收到国际商会国际仲裁庭（ICC International Court of Arbitration）信函，通知 IMI FONDI CHIUSI SGR S.P.A（申请人）于 2016 年 2 月 24 日提交了诉公司股权买卖合同纠纷案的仲裁申请书。申请人的主要仲裁要求如下：判令认定公司已违反股权转让协议；宣告并作出裁决将申请人代 Centro Impresa Fund 所持有的 SELI 公司股权转让至公司名下；要求公司支付股权转让款 560 万欧元及相应利息；要求公司支付仲裁费用及其律师费用。</p>		<p>截至本财务报告批准报出日，上述仲裁案尚未开庭，尚处于收集证据阶段，目前无法估计上述仲裁事项对公司财务状况和经营成果的影响。</p>

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

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：装备制造分部、隧道施工设备租赁分部。由于每个分部属于不同的行业，公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	装备制造	隧道施工设备租赁	分部间抵销	合计
营业收入	304,234,564.64	18,270,258.07	180,000.00	322,324,822.71
营业成本	271,039,490.54	16,387,332.68	180,000.00	287,246,823.22
资产总额	1,296,099,107.40	147,575,060.40	90,832,625.53	1,352,841,542.27
负债总额	125,450,748.70	103,601,475.56	90,832,625.53	138,219,598.73

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	243,526,030.07	100.00%	23,736,727.31	9.75%	219,789,302.76	211,502,411.06	100.00%	16,890,934.01	7.99%	194,611,477.05
合计	243,526,030.07	100.00%	23,736,727.31	9.75%	219,789,302.76	211,502,411.06	100.00%	16,890,934.01	7.99%	194,611,477.05

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	124,584,552.59	3,737,536.58	3.00%
1 至 2 年	91,211,374.79	9,121,137.48	10.00%
2 至 3 年	16,171,016.65	3,234,203.33	20.00%
3 年以上	7,830,472.25	3,915,236.13	50.00%
5 年以上	3,728,613.79	3,728,613.79	100.00%
合计	243,526,030.07	23,736,727.31	9.75%

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：

(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 8,902,093.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,056,300.37

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额113,877,631.42元，占应收账款期末余额合计数的比例46.76%，相应计提的坏账准备期末汇总金额8,372,184.93元。

(5) 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

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	7,109,878.41	4.24%	7,109,878.41	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	160,509,955.40	95.76%	16,671,221.05	10.39%	143,838,734.35	276,634,024.10	100.00%	18,588,765.55	6.72%	258,045,258.55
合计	167,619,833.81	100.00%	23,781,099.46	14.19%	143,838,734.35	276,634,024.10	100.00%	18,588,765.55	6.72%	258,045,258.55

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
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	7,109,878.41	7,109,878.41	100.00%	预计无法收回
合计	7,109,878.41	7,109,878.41	--	--

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	80,061,956.92	2,401,858.71	3.00%
1 至 2 年	53,697,749.94	5,369,774.99	10.00%
2 至 3 年	22,056,834.09	4,411,366.82	20.00%

3 年以上	410,387.85	205,193.93	50.00%
5 年以上	4,283,026.60	4,283,026.60	100.00%
合计	160,509,955.40	16,671,221.05	10.39%

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 66,771,523.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
垫付款	12,948.96

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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
往来款	96,285,637.15	192,740,472.85
股权及债权转让款	55,575,760.50	81,335,760.50
出口退税款	10,577,933.30	
保证金	3,216,801.42	521,000.00
备用金	793,849.01	1,260,437.79
其他	1,169,852.43	776,352.96
合计	167,619,833.81	276,634,024.10

(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	往来款（子公司）	86,010,208.83	2 年以内	51.31%	5,028,082.23
第二名	股权及债权转让款	47,175,760.50	3 年以内	28.14%	6,447,741.28
第三名	出口退税款	10,577,933.30	1 年以内	6.31%	317,338.00
第四名	股权及债权转让款	8,400,000.00	1 年以内	5.01%	252,000.00
第五名	往来款	7,109,878.41	1 年以内	4.24%	7,109,878.41
合计	--	159,273,781.04	--	95.01%	19,155,039.92

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 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

其他说明：

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	117,608,379.50	63,626,415.16	53,981,964.34	146,795,379.50	36,087,000.00	110,708,379.50
对联营、合营企业投资	4,759,847.50		4,759,847.50	160,472,078.33	147,057,242.46	13,414,835.87
合计	122,368,227.00	63,626,415.16	58,741,811.84	307,267,457.83	183,144,242.46	124,123,215.37

(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
秦皇岛通联重工	10,000,000.00			10,000,000.00		

有限公司						
北京华隧通掘进装备有限公司	32,087,000.00		32,087,000.00		-32,087,000.00	
秦皇岛天业港通电气有限公司	700,000.00		700,000.00			
天业通联(天津)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	56,026,415.16	56,026,415.16
通玛科国际有限公司	8,379.50			8,379.50		
上海通联重型车辆有限公司		7,600,000.00		7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
通玛科重型车辆(上海)有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00
合计	146,795,379.50	7,600,000.00	36,787,000.00	117,608,379.50	27,539,415.16	63,626,415.16

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
临江东大博联特冶金科技有限公司	5,419,151.73		3,132,100.00	-2,287,051.73						
SELI 公司	147,057,242.46		147,057,242.46							
敖汉银亿矿业有限公司	7,995,684.14			-3,235,667.74		-168.90			4,759,847.50	
小计	160,472,078.33		147,057,242.46	-5,522,719.47		-168.90			4,759,847.50	
合计	160,472,078.33		150,189,342.46	-5,522,719.47		-168.90			4,759,847.50	

(3) 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	216,727,045.72	199,233,623.28	440,715,132.92	380,437,331.73
其他业务	92,091,139.28	75,527,726.18	89,770,491.04	67,230,934.53
合计	308,818,185.00	274,761,349.46	530,485,623.96	447,668,266.26

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,522,719.47	-7,423,106.04
处置长期股权投资产生的投资收益	5,120,626.64	-62,796,600.00
银行理财产品收益	4,559,198.63	
委托贷款投资收益	14,730,333.34	
合计	18,887,439.14	-70,219,706.04

6、其他

十八、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	-13,559,519.63	
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）	1,662,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	138,102.77	
债务重组损益	-3,958,667.88	
对外委托贷款取得的损益	14,730,333.34	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,771,826.91	
银行理财产品收益	4,559,198.63	
少数股东权益影响额	-108,490.30	
合计	-10,091,089.38	--

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	-23.72%	-0.83	-0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.98%	-0.80	-0.80

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人朱新生先生、主管会计工作负责人张浩义先生、会计机构负责人高家富先生签名并盖章的财务报表；

二、载有上会会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张素霞女士、袁涛先生签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件置备于公司证券投资部，地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

法定代表人：朱新生

2016年3月27日