



**株洲天桥起重机股份有限公司**  
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

# 2016 年半年度报告

2016 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)周姣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2016 半年度报告.....         | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 5   |
| 第二节 公司简介.....           | 7   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 9   |
| 第四节 董事会报告.....          | 20  |
| 第五节 重要事项.....           | 31  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 35  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 35  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36  |
| 第九节 财务报告.....           | 38  |
| 第十节 备查文件目录.....         | 115 |

## 释义

| 释义项                  | 指 | 释义内容                     |
|----------------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、天桥起重          | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司            |
| 董事会                  | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司董事会         |
| 监事会                  | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司监事会         |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 控股股东/株洲国投            | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司        |
| 第二大股东/华电院            | 指 | 华电电力科学研究院                |
| 第三大股东/中铝国际           | 指 | 中铝国际工程股份有限公司             |
| 株洲国投一致行动人/株洲产业与金融研究所 | 指 | 株洲市产业与金融研究所有限公司          |
| 天桥配件                 | 指 | 株洲天桥起重配件制造有限公司、公司控股子公司   |
| 天桥舜臣                 | 指 | 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司、公司控股子公司 |
| 优瑞科                  | 指 | 株洲优瑞科有色装备有限公司、公司控股子公司    |
| 华新机电                 | 指 | 杭州华新机电工程有限公司、公司全资子公司     |
| 海重重工                 | 指 | 浙江海重重工有限公司、公司孙公司         |
| 华新科技                 | 指 | 杭州华新科技有限公司、公司孙公司         |
| 无锡国电                 | 指 | 无锡国电华新起重运输设备有限公司、公司孙公司   |
| 天桥利亨                 | 指 | 湖南天桥利亨停车装备有限公司、公司控股子公司   |
| 泰尔汀                  | 指 | 湖南泰尔汀起重科技有限公司、公司孙公司      |
| 英搏尔                  | 指 | 珠海英搏尔电气有限公司、公司参股公司       |
| 报告期                  | 指 | 2016年1月1日至2016年6月30日     |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 天桥起重                             | 股票代码 | 002523 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |      |        |
| 公司的中文名称       | 株洲天桥起重机股份有限公司                    |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 天桥起重                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TQCC                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 成固平                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表                       |
|------|--------------------|------------------------------|
| 姓名   | 范洪泉                | 奉玮                           |
| 联系地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门      | 湖南省株洲市石峰区田心北门                |
| 电话   | 0731-22337000-8007 | 0731-22504022, 0731-22337798 |
| 传真   | 0731- 22337798     | 0731- 22337798               |
| 电子信箱 | sid@tqcc.cn        | sid@tqcc.cn                  |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

|                     | 注册登记日期  | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2015 年 11 月 11 日  | 株州市工商行政管理局 | 430200000002232    | 430204712137961    | 71213796-1         |
| 报告期末注册              | 2016 年 06 月 02 日  | 株州市工商行政管理局 | 91430200712137961U | 91430200712137961U | 91430200712137961U |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 14 日  |            |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |            |                    |                    |                    |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 423,390,061.67   | 223,877,508.36   | 89.12%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 36,289,329.71    | 10,845,462.70    | 234.60%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,335,283.85    | 6,690,865.62     | 323.49%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -49,530,611.19   | 8,148,045.71     | -707.88%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.03             | 33.33%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.03             | 33.33%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.04%            | 1.01%            | 1.03%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,740,873,477.59 | 2,791,445,574.61 | -1.81%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,769,829,073.94 | 1,760,234,362.51 | 0.55%        |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 金额        | 说明 |
|-----------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,543.79 |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 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） | 129,900.00   |    |
| 债务重组损益  | -50,936.98   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 5,953,232.88 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 3,446,069.86 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,476,626.58 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 76,137.11    |    |
| 合计  | 7,954,045.86 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，上半年在国家一系列宏观政策刺激下，国内经济下行压力减小，经济增长出现止跌企稳迹象，但是影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，钢铁、有色行业市场随着去产能政策的逐步实现，起重机及有色装备需求不旺，公司现有产品市场竞争日趋激烈，行业部分企业破产、停产。在严峻的市场形势下，公司积极应对市场变化，坚持“一体两翼”的发展思路，持续推进内涵式和外延式业务并举的发展模式，在不断提升传统业务的基础上加快战略布局，拓展其他业务，并将成熟业务和新业务进行了有效整合。报告期内，公司顺利通过了中核集团第三方审核并取得合格供方资质；成功签订了国内第一套整条自动剥锌生产线销售制造合同；完成了第一批产品远程监控维护系统安装、初调工作；同时公司把握机遇，充分利用资源，新设孙公司泰尔汀拓展钢丝绳电动葫芦业务，新设子公司天桥利亨开拓立体智能停车库业务，为公司转型升级打下了一定的基础。

报告期内，公司以“稳中求进、稳中有为”作为工作基调，不断探索创新管理模式，夯实各项基础管理工作。为推进人才梯队建设，释放团队活力，对中层管理人员实行“全员解聘，竞聘上岗”；管理出效益，公司严格执行目标成本管理制度，持续优化目标成本管控模式，加强成本控制，同时整合母子公司设计资源，试行技术设计项目责任制，持续进行技术革新与改造，从源头上通过技术改进降低成本增加效益。公司上下一致、齐心协力，各项生产经营指标实现稳定增长。

报告期内，公司实现营业总收入42,339 万元，比上年同期增长89.12%；实现归属于上市公司股东的净利润3,628.93万元，比上年同期增长234.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,833.53万元，比上年同期增长323.49%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，因与全资子公司华新机电并表，公司主营业务增加电力搬运设备、港口装卸设备等业务产品，使公司主营业务发生了较大变化，主要财务数据也发生了较大变动。报告期内，增加主营业务收入20,208.55万元，占公司营业收入的比例为47.73%。报告期内，受原材料波动影响及公司成本控制的加强，主营业务产品毛利率得到一定的提升。公司通过目标成本管理、工艺技术改造、生产组织优化等一系列措施，有效提升了盈利能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因                      |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 营业收入 | 423,390,061.67 | 223,877,508.36 | 89.12%  | 主要原因是与上年同期相比，合并范围增加华新机电所致 |
| 营业成本 | 295,697,608.16 | 174,492,047.16 | 69.46%  | 主要原因是与上年同期相比，合并范围增加华新机电所致 |
| 销售费用 | 28,206,948.15  | 11,517,128.17  | 144.91% | 主要原因是与上年同期相比，合并范围增加华新机电所致 |
| 管理费用 | 62,018,234.37  | 29,669,357.84  | 109.03% | 主要原因是与上年同期相比，合并范围增加华新机电所致 |
| 财务费用 | 2,323,005.60   | -396,362.97    | 686.08% | 主要原因是与上年同期相比，合并范围增加华新机电所致 |

|               |                |                |           |   |
|---------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 所得税费用         | 6,080,708.19   | 1,642,104.22   | 270.30%   | 主要原因是与上年同期相比,合并范围增加华新机电所致                         |
| 研发投入          | 43,147,278.16  | 8,809,445.55   | 389.78%   | 主要原因是与上年同期相比,子公司优瑞科本期投入研发费用增加,另外合并范围增加华新机电研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,530,611.19 | 8,148,045.71   | -707.88%  | 一方面是因为合并范围增加,另外一方面是因为本期现金收款比例下降。                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,676,837.36   | -7,923,210.48  | 196.89%   | 主要原因是上期对外投资英搏尔, 现金流出较本期多。                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,463,887.05 | -23,820,997.08 | -11.09%   |   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -68,317,660.12 | -23,596,162.37 | -189.52%  | 主要原因是本期合并范围增加所致。                                  |
| 资产减值损失        | -858,664.66    | 1,576,114.12   | -154.48%  | 主要原因是本期合并范围增加,华新机电本期收款较好,冲回资产减值损失。                |
| 营业外收入         | 6,542,486.51   | 178,560.10     | 3,564.02% | 主要原因是本期天桥起重收到政府退税,另外是因为合并范围增加。                    |
| 营业外支出         | 481,746.82     | 14,353.61      | 3,256.28% | 主要原因是合并范围增加所致。                                    |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

报告期内, 合并范围增加华新机电, 华新机电上半年净利润1,952.49万元, 占公司合并净利润的53.80%。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期初, 公司制定了2016年度经营计划: 实现合并营业收入12.75亿元、合并净利润1亿元。2016年上半年, 公司已经实现合并营业收入及净利润分别为全年计划的33.21%、35.25%, 分别为上年同期的189.12%、357.41%。

下半年, 为实现年度经营计划, 公司对内将持续加强以成本控制为核心的内部管理体系建设, 对外积极探索新方法、新渠道、新领域, 拓展新业务, 同时寻找优质标的公司进行产业合作, 减少行业系统性风险对公司经营业绩的影响。

### 三、主营业务构成情况

单位: 元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 通用设备制造 | 419,351,245.52 | 293,869,426.53 | 29.92% | 96.52%      | 77.90%      | 7.33%      |

| 分产品      |                |                |        |         |         |         |
|----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 铝冶炼起重设备  | 116,751,049.75 | 72,287,274.12  | 38.08% | 12.07%  | -4.88%  | 11.03%  |
| 钢铁冶炼起重设备 | 7,111,282.05   | 4,730,797.23   | 33.47% | -53.15% | -60.78% | 12.93%  |
| 风电设备     | 50,452,008.94  | 37,804,332.28  | 25.07% | -4.54%  | -18.49% | 12.82%  |
| 配件及其他合计  | 59,875,348.81  | 40,893,272.78  | 31.70% | 120.62% | 88.44%  | 11.66%  |
| 选煤机械     | 8,380,348.33   | 5,566,764.04   | 33.57% | -7.25%  | -4.09%  | -2.19%  |
| 有色冶炼设备   | 29,655,948.81  | 28,934,531.47  | 2.43%  | 493.12% | 793.36% | -32.79% |
| 电力搬运设备   | 89,747,265.28  | 63,089,283.45  | 29.70% |         |         |         |
| 港口装卸设备   | 57,377,993.55  | 40,563,171.16  | 29.31% |         |         |         |
| 分地区      |                |                |        |         |         |         |
| 华东、华北地区  | 252,480,780.12 | 184,747,625.48 | 26.83% | 155.66% | 137.43% | 5.62%   |
| 华中、华南地区  | 118,975,166.01 | 75,366,733.33  | 36.65% | 307.69% | 210.93% | 19.71%  |
| 西部地区     | 47,341,593.34  | 33,347,085.22  | 29.56% | -42.20% | -44.75% | 3.25%   |
| 东北地区     | 553,706.05     | 407,982.50     | 26.32% | -84.39% | -85.33% | 4.72%   |

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

| 对外投资情况         |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度             |
| 10,000,000.00  | 22,275,000.00    | -55.11%          |
| 被投资公司情况        |                  |                  |
| 公司名称           | 主要业务             | 上市公司占被投资公司权益比例   |
| 湖南天桥利亨停车装备有限公司 | 停车设备及计算机软硬件及相关业务 | 50% <sup>注</sup> |

注：天桥利亨注册资本 5,000 万元，其中公司以货币资金出资不超过 2,500 万元，占天桥利亨注册资本的 50%（含天桥利亨管理层预留份额，在管理层明确前，由公司认缴，在管理层明确后，由公司让渡管理层认缴，管理层认缴总金额不超过 500 万元）。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称               | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型        | 委托理财金额 | 起始日期            | 终止日期            | 报酬确定方式       | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|-------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-------|-----------|
| 光大银行<br>株洲分行        | 否    | 否      | 对公结构性存款     | 2,800  | 2015年<br>10月30日 | 2016年<br>10月30日 | 到期一次<br>收回本息 | 0          | 0            | 92.4  | 0         |
| 光大银行<br>株洲分行        | 否    | 否      | 对公结构性存款     | 15,000 | 2016年<br>01月06日 | 2017年<br>01月06日 | 到期一次<br>收回本息 | 0          | 0            | 495   | 0         |
| 建设银行<br>株洲人民<br>路支行 | 否    | 否      | 保本浮动<br>收益型 | 1,300  | 2016年<br>05月23日 | 2016年<br>07月21日 | 到期一次<br>收回本息 | 0          | 0            | 6.3   | 0         |
| 光大银行<br>株洲分行        | 否    | 否      | 对公结构性存款     | 1,200  | 2015年<br>10月23日 | 2016年<br>04月23日 | 到期一次<br>收回本息 | 1,200      |              | 20.4  | 20.4      |
| 建设银行<br>株洲人民<br>路支行 | 否    | 否      | 保本浮动<br>收益型 | 1,300  | 2015年<br>11月10日 | 2016年<br>02月03日 | 到期一次<br>收回本息 | 1,300      |              | 8.17  | 8.17      |
| 建设银行<br>株洲人民<br>路支行 | 否    | 否      | 保本浮动<br>收益型 | 1,300  | 2016年<br>02月14日 | 2016年<br>05月12日 | 到期一次<br>收回本息 | 1,300      |              | 8.15  | 8.15      |
| 光大银行<br>株洲分行        | 否    | 否      | 对公结构性存款     | 15,000 | 2015年<br>01月05日 | 2016年<br>01月05日 | 到期一次<br>收回本息 | 15,000     |              | 712.5 | 712.5     |

|                     |   |   |             |            |                     |                     |              |        |  |          |        |
|---------------------|---|---|-------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|--|----------|--------|
| 光大银行<br>株洲分行        | 否 | 否 | 对公结构<br>性存款 | 500        | 2015年<br>01月15<br>日 | 2016年<br>01月15<br>日 | 到期一次<br>收回本息 | 500    |  | 23.75    | 23.75  |
| 合计                  |   |   |             | 38,400     | --                  | --                  | --           | 19,300 |  | 1,366.67 | 772.97 |
| 委托理财资金来源            |   |   |             | 超募资金       |                     |                     |              |        |  |          |        |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |   |   |             | 0          |                     |                     |              |        |  |          |        |
| 涉诉情况（如适用）           |   |   |             | 不适用        |                     |                     |              |        |  |          |        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |   |   |             | 2016年3月26日 |                     |                     |              |        |  |          |        |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |   |   |             |            |                     |                     |              |        |  |          |        |

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

| 贷款对象                   | 是否关联方 | 贷款金额  | 贷款利率  | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 天桥配件                   | 否     | 1,200 | 4.79% | 无       | 营运资金     |
| 合计                     | --    | 1,200 | --    | --      | --       |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有）         |       | 无     |       |         |          |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） |       | 无     |       |         |          |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）    |       |       |       |         |          |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）    |       |       |       |         |          |

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|        |          |
|--------|----------|
| 募集资金总额 | 73,154.5 |
|--------|----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 报告期投入募集资金总额   | 25,248.36 |
| 已累计投入募集资金总额   | 72,777.28 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0.00%     |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>   |           |
| <p>2010年首次公开发行股份募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4000万股，发行价为每股人民币19.50元。截至2010年12月6日，本次公开发行募集资金总额为人民币78,000万元，扣除承销保荐费等发行费用4845.50万元），实际募集资金净额为73,154.50万元。募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验。截止2016年6月30日，已累计使用募集资金72,777.28万元，其中暂时补充流动资金5,000万元，购买理财产品19,100万元，募集资金可用余额为6,619.56万元。</p> <p>2015年非公开发行股份募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1456号文核准，公司本次向华新机电全体股东合计发行97,220,911股股份和支付10,242.71万元现金以购买华新机电100%股权，募集配套资金的发行股份为人民币普通股（A股）129,519,148股新股，从募集配套资金中扣除国海证券股份有限公司承销费用850万元，向公司实际缴入股款14,750万元，另外扣除股权登记费等发行费用12,95万元，实际募集资金净额为14,737.05万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所信会师报字[2015]第211305号《验资报告》审验。截止2015年12月31日，公司已使用募集资金14,737.05万元，项目已实施完毕，募集资金余额为利息结算7.58万元。鉴于该项目已于2015年度实施完毕，2016年1月15日公司办理了该专户的注销手续，利息结余已转至公司基本户。</p> |           |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向         | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目 | 否              | 7,046.21   | 7,046.21   | 82.68    | 5,151.39      | 73.11%              | 2013年09月30日   | 202.45    | 否        | 否             |
| 桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目 | 否              | 5,317.66   | 5,317.66   | 0        | 5,246.82      | 98.67%              | 2013年09月30日   | 32.98     | 否        | 否             |
| 起重机核心零部件加工项目          | 否              | 5,060.17   | 5,060.17   | 65.68    | 5,105.52      | 100.90%             | 2012年12月30日   | 246.53    | 否        | 否             |
| 补充营运资金项目              | 否              | 3,000      | 3,000      |          | 3,000         | 100.00%             | 2011年06月30日   |           | 否        | 否             |

|                           |  |           |           |           |           |         |    |        |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|--------|----|----|
|                           |  |           |           |           |           |         | 日  |        |    |    |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 20,424.04 | 20,424.04 | 148.36    | 18,503.73 | --      | -- | 481.96 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |           |           |         |    |        |    |    |
| 增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司          | 否  | 3,646.05  | 3,646.05  | 0         | 3,646.05  | 100.00% |    | -60.39 |    |    |
| 投资珠海英搏尔电气有限公司             | 否  | 2,227.5   | 2,227.5   | 0         | 2,227.50  | 100.00% |    |        |    |    |
| 投资湖南天桥利亨停车装备有限公司          | 否  | 2,500     | 2,500     | 1,000     | 1,000     | 50.00%  |    |        |    |    |
| 暂时补充流动资金                  | 否  | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 100.00% |    |        |    |    |
| 购买理财产品                    | 否  | 27,000    | 27,000    | 19,100    | 19,100    | 70.74%  |    | 332.4  |    |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --   | 9,300     | 9,300     | 0         | 9,300     | 100.00% | -- | --     | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 14,000    | 14,000    | 0         | 14,000    | 100.00% | -- | --     | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 63,673.55 | 63,673.55 | 25,100    | 54,273.55 | --      | -- | 272.01 | -- | -- |
| 合计                        | --   | 84,097.59 | 84,097.59 | 25,248.36 | 72,777.28 | --      | -- | 753.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内，钢铁、有色行业市场随着去产能政策的逐步实现，起重机及有色装备需求不旺，市场竞争日趋激烈，公司产能未充分利用，项目未能达到预期效益。   |           |           |           |           |         |    |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |           |           |           |           |         |    |        |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> |           |           |           |           |         |    |        |    |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>2014年3月12日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2015年3月11日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下,公司及控股子公司天桥配件使用不超过21,500万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2015年5月15日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》,决定使用超募资金2,227.5万元,认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2016年3月24日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下,使用不超过27,000万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2016年6月19日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》,决定使用超募资金2500万元((含天桥利亨管理层预留份额,在管理层明确前,由公司认缴,在管理层明确后,由公司让渡管理层认缴,管理层认缴总金额不超过500万元),与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至2010年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,228.55万元,以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字(2010)第1935号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。</p> <p>2010年12月24日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,228.55万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2013年8月14日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金3,000万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。2014年7月11日,</p>   |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>公司已将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2016 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，因已完工的募投项目竣工结算正在进行中，募集资金节余的情况待项目竣工结算办理后确定。</p>  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户  |
| 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。

### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                    | 披露日期             | 披露索引                     |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2016 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本        | 总资产            | 净资产           | 营业收入          | 营业利润         | 净利润        |
|------|------|------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 天桥配件 | 子公司  | 制造业  | 起重机配件   | 8,030.53 万元 | 135,780,048.75 | 97,562,894.49 | 23,058,516.89 | 1,091,668.56 | 858,044.11 |

|      |     |     |         |             |                |                |                |               |               |
|------|-----|-----|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 天桥舜臣 | 子公司 | 制造业 | 选煤机械及配件 | 2,180.00 万元 | 84,871,652.76  | 68,107,833.10  | 10,482,884.20  | -1,312,320.83 | -1,180,625.32 |
| 优瑞科  | 子公司 | 制造业 | 有色装备    | 2240 万元     | 40,358,958.24  | 24,718,017.78  | 29,655,948.81  | -1,371,665.11 | -1,166,186.52 |
| 华新机电 | 子公司 | 制造业 | 起重设备    | 20100 万元    | 980,890,521.02 | 446,168,034.91 | 202,085,481.30 | 20,573,036.43 | 19,524,892.19 |
| 天桥利亨 | 子公司 | 制造业 | 立体停车装备  | 5000 万元     | 15,499,684.00  | 15,499,684.00  | 0.00           | -316.00       | -316.00       |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |   |   |          |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 70.00%  | 至 | 100.00%  |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,878.72  | 至 | 8,092.62 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 4,046.31  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 主要原因为 2015 年 7 月 31 日将华新机电纳入合并报表范围，本期合并的期间变化，增加了利润。 |   |          |

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》：以2015年12月31日的公司总股本56,215.9048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金2,810.80万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本28,107.9524万股，转增股本后公司总股本变更为84,323.8572万股。

2016年5月5日，公司在中国证监会指定媒体披露了《2015年度权益分派实施公告》，2015年度权益分派股权登记日为2016年5月10日，除权除息日为2016年5月11日。截止本报告期末，2015年度利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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、公司治理情况

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、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

详见财务报告附注八、合并范围的变更

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 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 |
|---|---------|--------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 杭州国电机械设计研究院有限公司                           | 股东控股子公司 | 销售商品   | 起重设备   | 市场化原则   | 市场价格   | 4,373.48   |            | 4,373.48    | 否        | 按协议结算    | 是          |      |      |
| 中国华电科工集团有限公司                              | 股东控股母公司 | 销售商品   | 起重设备   | 市场化原则   | 市场价格   | 55.56      |            | 55.56       | 否        | 按协议结算    | 是          |      |      |
| 合计  |         |        |        | --  | --     | 4,429.04   | --         | 4,429.04    | --       | --       | --         | --   | --   |
| 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） |         |        |        | 公司于 2016 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见编号 2016-013 公告），公司对 2016 年的日常关联交易进行了预计，报告期内公司的日常关联交易实际发生的金额在预计范围内。 |        |            |            |             |          |          |            |      |      |
| 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、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |                |        |       |     |        |          |
|----------------------|--------------|-------|----------------|--------|-------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）  | 实际担保金额 | 担保类型  | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况         |              |       |                |        |       |     |        |          |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）  | 实际担保金额 | 担保类型  | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天桥配件                 | 2015 年 12    | 1,500 | 2016 年 02 月 01 | 200    | 连带责任保 | 两年  | 否      | 否        |

|                               |                  |       |                  |                          |        |     |        |          |
|-------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
|                               | 月 25 日           |       | 日                |                          | 证      |     |        |          |
| 优瑞科                           | 2015 年 12 月 25 日 | 1,500 | 2016 年 02 月 01 日 | 505.88                   | 连带责任保证 | 两年  | 否      | 否        |
| 天桥舜臣                          | 2015 年 12 月 25 日 | 500   | 2016 年 02 月 01 日 | 340                      | 连带责任保证 | 两年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |                  |       | 3,500            | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |     |        | 1,045.88 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |                  |       | 3,500            | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |        | 1,045.88 |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                  |       |                  |                          |        |     |        |          |
| 担保对象名称                        | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期 (协议签署日)   | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                  |       |                  |                          |        |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |                  |       | 3,500            | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |        | 1,045.88 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |                  |       | 3,500            | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |        | 1,045.88 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                  |       |                  | 0.59%                    |        |     |        |          |
| 其中:                           |                  |       |                  |                          |        |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                    | 履行情况     |
|--------------------|--|--|-------------|-------------------------|----------|
| 股改承诺               |  |  |             |                         |          |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |  |             |                         |          |
| 资产重组时所作承诺          | 上市公司实际控制人株洲市国资委，控股股东株洲国投，上市公司全体董事、监事、高级管理人员，交易对方华电电机院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策，配套资金认购对象株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜 | 关于信息提供真实、准确和完整的承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在天桥起重拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天桥起重董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2015年03月23日 | 长期有效                    | 严格履行承诺事项 |
|                    | 刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策共 21 名自然人股东<br>株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜共 6 名配套资金认购对象  | 业绩承诺及补偿安排：<br>21 名自然人股东承诺：1、2015 年度、2016 年度、2017 年度华新机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,500 万元、6,760 万元、7,120 万元。<br>如果华新机电承诺期内任一实际经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于前述承诺，上述 21 名自然人股东应对本公司承担补偿义务。21 名自然人股东对上市公司进行的补偿为逐年补偿，补偿的方式优先以现金补偿，其次以股份补偿。<br>2、本次交易完成后，若承诺期内华新机电增资，则增资当年及   | 2014年09月25日 | 2014年09月25日至2017年12月31日 | 严格履行承诺事项 |



|  |  |   |             |  |          |
|--|--|---|-------------|--|----------|
|  |  | <p>承诺期内以后年度，在原有承诺金额的基础之上，业绩承诺金额还需增加增资因素的影响数额。</p> <p>增加数额的计算公式为：业绩承诺增加数额=增资金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利率</p> <p>同时，6名配套资金认购对象承诺：21名自然人股东于本次交易中获得的全部上市公司股份补偿完毕后，仍未补足当期期末应补偿股份总数量的，由配套资金认购对象以其获得的上市公司本次募集配套资金发行的股份继续承担业绩补偿责任。</p>   |             |  |          |
|  | 华电电力科学研究院  | <p>1、除华新机电外，本单位目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。</p> <p>2、在本单位作为上市公司的股东期间和之后的36个月内，除上市公司外，本单位将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本单位不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本单位从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本单位将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本单位放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>3、本单位愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> | 2014年09月25日 | 在本单位作为上市公司的股东期间和之后的36个月内                               | 严格履行承诺事项 |
|  | 张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕 | <p>1、除华新机电外，本人目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。</p> <p>2、在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准）起</p>  | 2014年09月25日 | 在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准）起 | 严格履行承诺事项 |

|  |  |   |                         |                          |                 |
|--|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|  | <p>苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策</p> | <p>5 年内，除上市公司、华新机电外，本人将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本人不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本人从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>  |                         | <p>5 年内</p>              |                 |
|  | <p>华电电力科学研究院</p>                                   | <p>关于避免同业竞争的承诺：1、在本单位持有上市公司股份期间，本单位将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本单位将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本单位、本单位股东及本单位控制的其他法人提供任何形式的担保。</p> <p>3、本单位将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本单位对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p> | <p>2014 年 09 月 25 日</p> | <p>在本单位持有上市公司股份期间</p>    | <p>严格履行承诺事项</p> |
|  | <p>张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月</p>                  | <p>关于避免同业竞争的承诺函：1、在本人持有上市公司股份期间（如有），本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、</p>   | <p>2014 年 09 月 25 日</p> | <p>在本人持有上市公司股份期间（如有）</p> | <p>严格履行承诺事项</p> |

|  |   |   |                         |   |                 |
|--|---|---|-------------------------|---|-----------------|
|  | <p>龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策</p>        | <p>上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及华新机电向本人、本人及本人控制的其他法人提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p> |                         |   |                 |
|  | <p>华电电力科学研究院</p>  | <p>关于股份锁定期的承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让，股票发行完成之日起十二个月至二十四个月内，累计解除限售的股份不超过其本次交易中获得天桥起重股份总数的 40%；自股票发行完成之日起二十四个月至三十六个月内，累计解除限售的股份不超过其本次交易中获得天桥起重股份总数的 70%；自股票发行完成之日起三十六个月后，在本次交易中获得的天桥起重股份全部解除限售。</p>   | <p>2014 年 09 月 25 日</p> | <p>2014 年 09 月 25 日至 2018 年 08 月 27 日分批解除限售</p>   | <p>严格履行承诺事项</p> |
|  | <p>刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策共 21 名自然人股东</p> | <p>关于股份锁定期的承诺：本次交易完成后，在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的股东徐学明、刘建胜、林金栋、严律明、葛月龙、杜青秀、刘霖承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起三十六个月内不得转让，并且在本次交易业绩承诺期结束、补偿股份支付完毕后方可解除限售；在股份解除限售前，若不再担任华新机电的董事/监事/高级管理人员，则股份锁定期按照未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的在职股东锁定期承诺执行。</p> <p>本次交易完成后，未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员的</p>   | <p>2014 年 09 月 25 日</p> | <p>在华新机电担任董事/监事/高级管理人员，2018 年 08 月 27 日之前不得转让，且在本次交易业绩承诺期结束、补偿股份支付完毕后方可解除限售；未在华新机电担任董事/监事/高级管理人员在 2016 年 08 月 27 日后根据业绩实现</p> | <p>严格履行承诺事项</p> |

|  |                          |   |             |                         |          |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|----------|
|  |                          | 其他上述股东承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让；自股票发行完成之日起十二个月后，根据业绩实现情况，分批解除限售。   |             | 情况，分批解除限售。              |          |
|  | 郭戈南、周燕                   | 关于股份锁定期的承诺：在本次交易中获得的天桥起重股份，自股票发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行结束后，交易对方因天桥起重送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。  | 2014年09月25日 | 2014年09月25日至2016年08月27日 | 严格履行承诺事项 |
|  | 株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜 | 关于股份锁定期的承诺：参与配套融资认购取得的本公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。  | 2014年09月25日 | 2014年09月25日至2018年08月27日 | 严格履行承诺事项 |
|  | 株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉         | 关于本次交易前所持股份延长锁定期的承诺：本公司/本人所持有的全部天桥起重股份，本公司/本人自愿同意自承诺函签署日至本次交易完成前不减持，且自本次交易新增股份发行结束之日起12个月内亦不减持，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理标的股份，也不由天桥起重回购该标的股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持的，减持股份的全部所得将上缴天桥起重。 | 2015年03月23日 | 2015年03月23日至2016年08月27日 | 严格履行承诺事项 |
|  | 株洲产业与金融研究所               | 关于本次交易前所持股份延长锁定期的承诺：对于截至本承诺函签署日，本公司所持有的全部天桥起重股份，本公司自愿同意自承诺函签署日至本次交易完成前不减持，且自本次交易新增股份发行结束之日起12个月内亦不减持标的股份，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理标的股份，也不由天桥起重回购该标的股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份数量相应调整。在承诺期间                   | 2015年05月18日 | 2015年05月18日至2016年08月27日 | 严格履行承诺事项 |

|                      |                                 |   |                  |      |          |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|------|----------|
|                      |                                 | 若违反上述承诺减持的，减持股份的全部所得将上缴天桥起重。  |                  |      |          |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员           | 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现持有的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。  | 2010 年 10 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行承诺事项 |
|                      | 株洲国投、中铝国际、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 | 本公司/本人及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司/本人存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资,亦不会利用在天桥起重的控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。 | 2010 年 10 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |                                 |   |                  |      |          |
| 承诺是否及时履行             | 是                               |   |                  |      |          |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用                             |   |                  |      |          |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2013年4月24日，公司披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》（公告编号：2013-021）。公司与株州湘江科技有限公司（以下简称“湘江科技”）于2013年4月22日签署了《韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议》。根据事故发生的原因和双方的约定，事故造成的损失全部由湘江科技承担。具体损失包括：赔付支出2,990万元、事故处理费用164.5082万元，事故箱型梁的重制安装费用17.8689万元，合计3,172.3771万元。事故给公司造成了巨大的直接经济损失，公司于2012年度已先行支付补偿款项和为处理事故发生了相关费用，上述损失均已计入2012年度损益。截至2013年4月22日，湘江科技在公司尚有应收账款1,574,472元，直接冲抵应承担的事故损失，该款项已计入2013年度损益。经冲抵后，还需向公司支付3,014.93万元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。

截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已向人民法院提出破产清算申请。

2、2016年2月27日，公司披露了《关于对外投资参与设立产业基金公告》（公告编号：2016-007）。公司使用自有资金6,000万元与广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司、广州南洋新能源有限公司、广东省粤科创新创业投资母基金有限公司、深圳市前海弘盛技术有限公司共同投资设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙）（工商登记为准），重点投资于新能源汽车动力电池相关领域。2016年4月28日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-026），合伙企业已取得营业执照，名称为广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）。截止目前，合伙企业正在办理基金备案的相关手续，待备案完成后，将启动缴款程序。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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  | 259,860,637 | 46.23%  |             |    | 129,930,319 | -50,276 | 129,880,043 | 389,740,680 | 46.22%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 2、国有法人持股   | 151,923,441 | 27.02%  |             |    | 75,961,720  |         | 75,961,720  | 227,885,161 | 27.02%  |
| 3、其他内资持股   | 107,937,196 | 19.20%  |             |    | 53,968,599  | -50,276 | 53,918,323  | 161,855,519 | 19.19%  |
| 其中：境内法人持股  | 166,400     | 0.03%   |             |    | 83,200      |         | 83,200      | 249,600     | 0.03%   |
| 境内自然人持股    | 107,770,796 | 19.17%  |             |    | 53,885,399  | -50,276 | 53,835,123  | 161,605,919 | 19.16%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 302,298,411 | 53.77%  |             |    | 151,149,205 | 50,276  | 151,199,481 | 453,497,892 | 53.78%  |
| 1、人民币普通股   | 302,298,411 | 53.77%  |             |    | 151,149,205 | 50,276  | 151,199,481 | 453,497,892 | 53.78%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |             |         |             |             |         |
| 三、股份总数     | 562,159,048 | 100.00% |             |    | 281,079,524 | 0       | 281,079,524 | 843,238,572 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案，总股本由562,159,048股变更为843,238,572万股。

2、报告期内，刘德春（核心技术人员）所持高管股份于2016年年初解锁33,517股成为无限售股份，2016年5月实施转增方案后，其所持股份变更为50,267股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月15日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2015年度利润分配方案》。同意向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金每10股转增5股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，上述资本公积金转增股本的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并在株州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

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

变动前基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，归属于公司股东的每股净资产为3.15元/股，变动后每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，归属于公司股东的每股净资产为2.10元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 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                                       |
|-------------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|--|
| 株州市国有资产投资控股集团有限公司 | 122,316,604 |          | 61,158,302 | 183,474,906 | 资本公积金转增 | 追加限售 2016 年 8 月 27 日、非公开发行 2018 年 8 月 27 日   |
| 华电电力科学研究院         | 29,606,837  |          | 14,803,418 | 44,410,255  | 资本公积金转增 | 2016 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 27 日根据业绩实现情况分批解禁 |
| 成固平               | 15,028,406  |          | 7,514,203  | 22,542,609  | 资本公积金转增 | 追加限售 2016 年 8 月 27 日、非公开发行 2018 年 8 月 27 日   |
| 范洪泉               | 10,097,938  |          | 5,048,969  | 15,146,907  | 资本公积金转增 | 追加限售 2016 年 8 月 27 日、非公开发行 2018 年 8 月 27 日   |
| 邓乐安               | 9,083,121   |          | 4,541,560  | 13,624,681  | 资本公积金转增 | 追加限售 2016 年 8 月 27 日、非公开发行 2018 年 8 月 27 日   |
| 刘建胜               | 7,129,250   |          | 3,564,625  | 10,693,875  | 资本公积金转增 | 2018 年 8 月 27 日                              |
| 徐学明               | 6,317,075   |          | 3,158,537  | 9,475,612   | 资本公积金转增 | 2018 年 8 月 27 日                              |
| 林金栋               | 5,006,516   |          | 2,503,258  | 7,509,774   | 资本公积金转增 | 2018 年 8 月 27 日                              |
| 严律明               | 4,606,469   |          | 2,303,235  | 6,909,704   | 资本公积金转增 | 2018 年 8 月 27 日                              |
| 葛月龙               | 4,606,469   |          | 2,303,235  | 6,909,704   | 资本公积金转增 | 2018 年 8 月 27 日                              |
| 其他限售股东合并          | 46,061,952  |          | 22,980,701 | 69,042,653  | 资本公积金转增 | 2016 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 27 日分批解禁         |



|    |             |   |             |             |    |    |
|----|-------------|---|-------------|-------------|----|----|
| 合计 | 259,860,637 | 0 | 129,880,043 | 389,740,680 | -- | -- |
|----|-------------|---|-------------|-------------|----|----|

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                    | 39,981                                |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |               |               |         |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |                                       |        |                              |            |               |               |         |            |
| 股东名称                           | 股东性质                                  | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                |                                       |        |                              |            |               |               | 股份状态    | 数量         |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司              | 国有法人                                  | 28.74% | 242,353,419                  | 98,721,873 | 183,474,906   | 58,878,513    | 质押      | 93,299,013 |
| 华电电力科学研究院                      | 国有法人                                  | 5.27%  | 44,410,255                   | 14,803,418 | 44,410,255    | 0             |         |            |
| 中铝国际工程股份有限公司                   | 国有法人                                  | 4.99%  | 42,063,651                   | 12,621,217 | 0             | 42,063,651    |         |            |
| 成固平                            | 境内自然人                                 | 2.67%  | 22,542,609                   | 7,514,203  | 22,542,609    | 0             | 质押      | 8,550,000  |
| 范洪泉                            | 境内自然人                                 | 1.80%  | 15,146,907                   | 5,048,969  | 15,146,907    | 0             | 质押      | 12,120,000 |
| 邓乐安                            | 境内自然人                                 | 1.62%  | 13,624,681                   | 4,541,560  | 13,624,681    | 0             | 质押      | 3,855,000  |
| 刘建胜                            | 境内自然人                                 | 1.27%  | 10,693,875                   | 3,564,625  | 10,693,875    | 0             |         |            |
| 徐学明                            | 境内自然人                                 | 1.12%  | 9,475,612                    | 3,158,537  | 9,475,612     | 0             |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 国有法人                                  | 0.94%  | 7,950,300                    | 2,650,100  | 0             | 7,950,300     |         |            |
| 林金栋                            | 境内自然人                                 | 0.89%  | 7,509,774                    | 2,503,258  | 7,509,774     | 0             |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 |        |                              |            |               |               |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况           |                                       |        |                              |            |               |               |         |            |
| 股东名称                           | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                    |        | 股份种类                         |            |               |               |         |            |
|                                |                                       |        | 股份种类                         | 数量         |               |               |         |            |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司              | 58,878,513                            |        | 人民币普通股                       | 58,878,513 |               |               |         |            |
| 中铝国际工程股份有限公司                   | 42,063,651                            |        | 人民币普通股                       | 42,063,651 |               |               |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 7,950,300                             |        | 人民币普通股                       | 7,950,300  |               |               |         |            |
| 黄义德                            | 3,997,926                             |        | 人民币普通股                       | 3,997,926  |               |               |         |            |

|   |                                       |        |           |
|---|---------------------------------------|--------|-----------|
| 谢建葵   | 3,745,020                             | 人民币普通股 | 3,745,020 |
| 晏建秋   | 3,416,673                             | 人民币普通股 | 3,416,673 |
| 陈康乐   | 2,754,600                             | 人民币普通股 | 2,754,600 |
| 孙勇  | 2,407,850                             | 人民币普通股 | 2,407,850 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                                 | 2,405,348                             | 人民币普通股 | 2,405,348 |
| 王绍敏   | 2,215,126                             | 人民币普通股 | 2,215,126 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 |        |           |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 成固平 | 董事长        | 现任   | 15,028,406 | 7,514,203   |             | 22,542,609 |                  |                  |                  |
| 杨尚荣 | 董事         | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 邓乐安 | 董事、总经理     | 现任   | 9,083,121  | 4,541,560   |             | 13,624,681 |                  |                  |                  |
| 庄荣  | 董事         | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 贺斌聪 | 董事         | 现任   |            |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 范洪泉 | 董事、副总经理、董秘 | 现任   | 10,097,938 | 5,048,969   |             | 15,146,907 |                  |                  |                  |
| 徐学明 | 董事         | 现任   | 6,317,075  | 3,158,537   |             | 9,475,612  |                  |                  |                  |
| 刘建胜 | 董事         | 现任   | 7,129,250  | 3,564,625   |             | 10,693,875 |                  |                  |                  |
| 刘凤委 | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 陆大明 | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 陶德馨 | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 黄学杰 | 独立董事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 屈茂辉 | 独立董事       | 离任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 谭竹青 | 监事会主席      | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 廖梁进 | 监事         | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 郭栋  | 监事         | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 段丽媛 | 职工监事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 安洪松 | 职工监事       | 现任   | 0          |             |             | 0          |                  |                  |                  |
| 郑正国 | 副总经理、总工程师  | 现任   | 3,303,670  | 1,651,836   |             | 4,955,506  |                  |                  |                  |
| 楚星群 | 副总经理       | 现任   | 952,430    | 278,965     |             | 1,231,395  |                  |                  |                  |
| 范文生 | 财务总监       | 现任   | 0          | 0           |             | 0          |                  |                  |                  |
| 合计  | --         | --   | 51,911,890 | 25,758,695  | 0           | 77,670,585 | 0                | 0                | 0                |

注：报告期内，公司实施 2015 年度权益分派方案导致高管持股发生变动，转增股本数量计入本期增持股份数量。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因     |
|-----|-------|-----|------------------|--------|
| 黄学杰 | 独立董事  | 被选举 | 2016 年 04 月 15 日 | 增补独立董事 |

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 111,088,630.24   | 201,362,077.96   |
| 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                   | 90,531,388.07    | 95,092,127.07    |
| 应收账款                   | 1,055,685,469.14 | 1,026,997,767.30 |
| 预付款项                   | 29,349,979.20    | 39,489,883.34    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 3,718,507.30     | 7,762,638.26     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 27,084,576.74    | 23,452,326.96    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 365,222,203.19   | 322,624,124.98   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 16,533.52        | 41,333.50        |
| 其他流动资产                 | 269,293,414.06   | 270,643,912.75   |
| 流动资产合计                 | 1,951,990,701.46 | 1,987,466,192.12 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 22,275,000.00    | 22,275,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 449,891,535.56   | 460,496,102.39   |
| 在建工程                   | 640,479.48       | 465,719.48       |
| 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                   | 102,278,311.40   | 107,475,326.67   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 173,800,304.47   | 173,800,304.47   |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 37,561,264.22    | 37,031,048.48    |
| 其他非流动资产                | 2,435,881.00     | 2,435,881.00     |
| 非流动资产合计                | 788,882,776.13   | 803,979,382.49   |
| 资产总计                   | 2,740,873,477.59 | 2,791,445,574.61 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 134,500,000.00   | 144,500,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 152,704,397.83   | 134,471,887.35   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 459,089,517.98 | 491,727,368.12 |
| 预收款项        | 92,683,577.56  | 88,212,965.88  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 17,648,808.23  | 24,969,683.78  |
| 应交税费        | 18,001,174.50  | 50,639,287.54  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 16,666,328.39  | 20,965,845.54  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 891,293,804.49 | 955,487,038.21 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 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        |                |                |
| 递延收益        | 5,417,500.11   | 5,537,500.11   |
| 递延所得税负债     | 8,660,162.69   | 10,024,860.26  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 14,077,662.80  | 15,562,360.37  |
| 负债合计        | 905,371,467.29 | 971,049,398.58 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 843,238,572.00 | 562,159,048.00 |
| 其他权益工具      |                |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 628,636,481.94   | 909,716,005.94   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 3,060,153.40     | 1,646,819.28     |
| 盈余公积          | 39,781,167.04    | 35,890,724.63    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 255,112,699.56   | 250,821,764.66   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,769,829,073.94 | 1,760,234,362.51 |
| 少数股东权益        | 65,672,936.36    | 60,161,813.52    |
| 所有者权益合计       | 1,835,502,010.30 | 1,820,396,176.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,740,873,477.59 | 2,791,445,574.61 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：周姣

## 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                   | 5,142,938.11     | 26,505,429.51    |
| 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                   | 45,974,358.11    | 44,217,645.73    |
| 应收账款                   | 554,045,665.58   | 546,846,641.89   |
| 预付款项                   | 5,308,850.14     | 3,766,388.04     |
| 应收利息                   | 3,677,279.90     | 7,742,262.92     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 4,352,207.63     | 4,433,554.09     |
| 存货                     | 173,833,461.23   | 154,914,119.78   |
| 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                 | 268,201,237.00   | 271,027,217.00   |
| 流动资产合计                 | 1,060,535,997.70 | 1,059,453,258.96 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 22,275,000.00    | 22,275,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 757,447,981.00   | 747,447,981.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 184,872,100.82   | 188,022,932.84   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   | 20,533,821.62    | 20,799,362.70    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 16,135,727.86    | 15,615,832.67    |
| 其他非流动资产                | 166,800.00       | 166,800.00       |
| 非流动资产合计                | 1,001,431,431.30 | 994,327,909.21   |
| 资产总计                   | 2,061,967,429.00 | 2,053,781,168.17 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 78,524,051.65    | 63,402,723.85    |
| 应付账款                   | 161,153,030.20   | 186,320,623.60   |
| 预收款项                   | 50,915,435.59    | 32,681,468.62    |
| 应付职工薪酬                 | 5,934,248.06     | 8,669,406.03     |
| 应交税费                   | 12,920,962.25    | 16,553,357.66    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 8,898,165.91     | 12,598,777.31    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 330,345,893.66   | 332,226,357.07   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 递延收益        | 3,617,500.11     | 3,737,500.11     |
| 递延所得税负债     | 551,591.99       | 1,161,339.44     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 4,169,092.10     | 4,898,839.55     |
| 负债合计        | 334,514,985.76   | 337,125,196.62   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 843,238,572.00   | 562,159,048.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 629,590,153.37   | 910,669,677.37   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 39,781,167.04    | 35,890,724.63    |
| 未分配利润       | 214,842,550.83   | 207,936,521.55   |
| 所有者权益合计     | 1,727,452,443.24 | 1,716,655,971.55 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,061,967,429.00 | 2,053,781,168.17 |

### 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               | 423,390,061.67 | 223,877,508.36 |
| 其中：营业收入               | 423,390,061.67 | 223,877,508.36 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 391,565,710.48 | 217,366,764.68 |
| 其中：营业成本               | 295,697,608.16 | 174,492,047.16 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 4,178,578.86   | 508,480.36     |
| 销售费用                  | 28,206,948.15  | 11,517,128.17  |
| 管理费用                  | 62,018,234.37  | 29,669,357.84  |
| 财务费用                  | 2,323,005.60   | -396,362.97    |
| 资产减值损失                | -858,664.66    | 1,576,114.12   |
| 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）       | 3,446,069.86   | 4,829,913.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 35,270,421.05  | 11,340,657.33  |
| 加：营业外收入               | 6,542,486.51   | 178,560.10     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 35,555.96      |                |
| 减：营业外支出               | 481,746.82     | 14,353.61      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 7,012.17       |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 41,331,160.74  | 11,504,863.82  |
| 减：所得税费用               | 6,080,708.19   | 1,642,104.22   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 35,250,452.55  | 9,862,759.60   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 36,289,329.71  | 10,845,462.70  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益                             | -1,038,877.16 | -982,703.10   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 35,250,452.55 | 9,862,759.60  |
| 归属母公司所有者的综合收益总额                    | 36,289,329.71 | 10,845,462.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,038,877.16 | -982,703.10   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.04          | 0.03          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.04          | 0.03          |

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：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：周姣

## 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                            | 186,012,495.89 | 193,397,586.72 |
| 减：营业成本                            | 128,562,406.84 | 152,824,399.43 |
| 营业税金及附加                           | 2,225,327.89   | 106,242.44     |
| 销售费用                              | 10,959,982.29  | 8,196,266.65   |
| 管理费用                              | 20,284,953.78  | 21,473,015.29  |
| 财务费用                              | -480,314.06    | -1,049,853.16  |
| 资产减值损失                            | 5,033,322.31   | 1,320,226.54   |
| 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）                   | 19,404,034.24  | 5,174,793.70   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 38,830,851.08  | 15,702,083.23  |
| 加：营业外收入                           | 4,266,532.26   | 178,360.10     |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 35,555.96      |                |
| 减：营业外支出                           | 45,378.85      | 2,200.00       |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 43,052,004.49  | 15,878,243.33  |
| 减：所得税费用                           | 4,147,580.40   | 2,316,815.67   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 38,904,424.09  | 13,561,427.66  |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位                      |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 38,904,424.09 | 13,561,427.66 |
| 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               | 347,049,418.72 | 255,241,783.16 |
| 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                      | 4,436,290.52   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 34,278,232.07  | -1,383,132.78  |
| 经营活动现金流入小计                   | 385,763,941.31 | 253,858,650.38 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 216,494,548.15 | 171,221,621.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 76,316,117.10  | 38,083,889.19  |
| 支付的各项税费                   | 87,602,662.71  | 20,458,306.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,881,224.54  | 15,946,787.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 435,294,552.50 | 245,710,604.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -49,530,611.19 | 8,148,045.71   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 13,877,564.53  | 23,467,039.03  |
| 投资活动现金流入小计                | 13,914,564.53  | 23,467,039.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,237,727.17   | 3,231,249.51   |
| 投资支付的现金                   |                | 22,275,000.00  |
| 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            | 0.00           | 5,884,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 6,237,727.17   | 31,390,249.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 7,676,837.36   | -7,923,210.48  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,550,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 89,000,000.00  | 14,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 95,550,000.00  | 14,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 99,000,000.00  | 20,650,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 23,013,887.05  | 17,147,957.08  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 23,040.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 122,013,887.05 | 37,820,997.08  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -26,463,887.05 | -23,820,997.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.76           | -0.52          |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -68,317,660.12 | -23,596,162.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 129,160,178.15 | 53,638,370.91  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 60,842,518.03  | 30,042,208.54  |

## 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  | 143,861,615.38 | 185,716,972.61 |
| 收到的税费返还         | 3,932,256.60   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,334,044.59   | 485,207.70     |
| 经营活动现金流入小计      | 149,127,916.57 | 186,202,180.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 86,646,479.32  | 132,313,812.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,717,347.99  | 27,632,551.66  |
| 支付的各项税费         | 30,549,879.09  | 16,295,173.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 10,759,360.74  | 10,125,943.53  |
| 经营活动现金流出小计      | 163,673,067.14 | 186,367,481.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -14,545,150.57 | -165,301.16    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 16,080,000.00  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 37,000.00      |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 7,950,400.97   | 23,198,502.45  |
| 投资活动现金流入小计              | 24,067,400.97  | 23,198,502.45  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,139,560.94   | 3,076,151.09   |
| 投资支付的现金                 | 10,000,000.00  | 22,275,000.00  |
| 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          | -2,825,980.00  | 5,884,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 11,313,580.94  | 31,235,151.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 12,753,820.03  | -8,036,648.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                |                |
| 取得借款收到的现金               |                | 10,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流入小计              |                | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               |                | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 19,571,302.40  | 16,111,015.55  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 19,571,302.40  | 26,111,015.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -19,571,302.40 | -16,111,015.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 0.76           | -0.52          |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -21,362,632.18 | -24,312,965.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 26,299,919.40  | 36,693,123.09  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 4,937,287.22   | 12,380,157.22  |

## 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                  | 562,159,048.00 |        |    |  | 909,716,005.94  |       |        | 1,646,819.28 | 35,890,724.63 |        | 250,821,764.66 | 60,161,813.52 | 1,820,396,176.03 |
| 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                  | 562,159,048.00 |        |    |  | 909,716,005.94  |       |        | 1,646,819.28 | 35,890,724.63 |        | 250,821,764.66 | 60,161,813.52 | 1,820,396,176.03 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 281,079,524.00 |        |    |  | -281,079,524.00 |       |        | 1,413,334.12 | 3,890,442.41  |        | 4,290,934.90   | 5,511,122.84  | 15,105,834.27    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                 |       |        |              |               |        | 36,289,329.71  | -1,038,877.16 | 35,250,452.55    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |    |  |                 |       |        |              |               |        |                | 6,550,000.00  | 6,550,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                 |       |        |              |               |        |                | 6,550,000.00  | 6,550,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                 |       |        |              |               |        |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有               |                |        |    |  |                 |       |        |              |               |        |                |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 者权益的金额           |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                 |  |  | 3,890,442.41  |               | -31,998,394.81 |               | -28,107,952.40   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                 |  |  | 3,890,442.41  |               | -3,890,442.41  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                 |  |  |               |               | -28,107,952.40 |               | -28,107,952.40   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 281,079,524.00 |  |  |  | -281,079,524.00 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 281,079,524.00 |  |  |  | -281,079,524.00 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                 |  |  | 1,413,334.12  |               |                |               | 1,413,334.12     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                 |  |  | 2,841,496.21  |               |                |               | 2,841,496.21     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                 |  |  | -1,428,162.09 |               |                |               | -1,428,162.09    |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                 |  |  |               |               |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 843,238,572.00 |  |  |  | 628,636,481.94  |  |  | 3,060,153.40  | 39,781,167.04 | 255,112,699.56 | 65,672,936.36 | 1,835,502,010.30 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上期             |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |               |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润            |
| 优先股                       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 332,800,000.00 |        |    |  | 523,288,147.26 |       |        |              | 31,967,122.55 |        | 189,661,523.77 | 60,487,167.51 | 1,138,203,961.09 |
| 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                  | 332,800,000.00 |        |    |  | 523,288,147.26 |       |        |              | 31,967,122.55 |        | 189,661,523.77 | 60,487,167.51 | 1,138,203,961.09 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 229,359,048.00 |        |    |  | 386,427,858.68 |       |        | 1,646,819.28 | 3,923,602.08  |        | 61,160,240.89  | -325,353.99   | 682,192,214.94   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        | 81,723,842.97  | 307,444.01    | 82,031,286.98    |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 129,519,048.00 |        |    |  | 486,267,858.68 |       |        |              |               |        |                | -100,298.00   | 615,686,608.68   |
| 1. 股东投入的普通股               | 129,519,048.00 |        |    |  | 486,267,858.68 |       |        |              |               |        |                |               | 615,786,906.68   |
| 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                     |                |        |    |  | -1,160,574.40  |       |        |              |               |        |                | -100,298.00   | -1,260,872.40    |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  | 3,923,602.08 |               | -20,563,602.08 | -532,500.00   | -17,172,500.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  | 3,923,602.08 |               | -3,923,602.08  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |              |               | -16,640,000.00 | -532,500.00   | -17,172,500.00   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 99,840,000.00  |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 99,840,000.00  |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  | 1,646,819.28 |               |                |               | 1,646,819.28     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 5,379,272.77 |               |                |               | 5,379,272.77     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 3,732,453.49 |               |                |               | 3,732,453.49     |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 562,159,048.00 |  |  |  | 909,716,005.94 |  |  | 1,646,819.28 | 35,890,724.63 | 250,821,764.66 | 60,161,813.52 | 1,820,396,176.03 |

## 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              | 562,159,048.00 |        |     |    | 910,669,677.37  |       |        |      | 35,890,724.63 | 207,936,521.55 | 1,716,655,971.55 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 562,159,048.00 |        |     |    | 910,669,677.37  |       |        |      | 35,890,724.63 | 207,936,521.55 | 1,716,655,971.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 281,079,524.00 |        |     |    | -281,079,524.00 |       |        |      | 3,890,442.41  | 6,906,029.28   | 10,796,471.69    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 38,904,424.09  | 38,904,424.09    |
| （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               |                |        |     |    |                 |       |        |      | 3,890,442.41  | -31,998,394.81 | -28,107,952.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                 |       |        |      | 3,890,442.41  | -3,890,442.41  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -28,107,952.40 | -28,107,952.40   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                 |  |               |               |                |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转    | 281,079,524.00 |  |  |  | -281,079,524.00 |  |               |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 281,079,524.00 |  |  |  | -281,079,524.00 |  |               |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                 |  |               |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |  |               |               |                |  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |               |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                 |  |               |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                 |  | 1,553,921.09  |               |                |  | 1,553,921.09     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                 |  | -1,553,921.09 |               |                |  | -1,553,921.09    |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                 |  |               |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 843,238,572.00 |  |  |  | 629,590,153.37  |  |               | 39,781,167.04 | 214,842,550.83 |  | 1,727,452,443.24 |



上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 332,800,000.00 |        |     |    | 523,081,244.29 |       |        |      | 31,967,122.55 | 189,264,102.88 | 1,077,112,469.72 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 332,800,000.00 |        |     |    | 523,081,244.29 |       |        |      | 31,967,122.55 | 189,264,102.88 | 1,077,112,469.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 229,359,048.00 |        |     |    | 387,588,433.08 |       |        |      | 3,923,602.08  | 18,672,418.67  | 639,543,501.83   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 39,236,020.75  | 39,236,020.75    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 129,519,048.00 |        |     |    | 487,428,433.08 |       |        |      |               |                | 616,947,481.08   |
| 1. 股东投入的普通股           | 129,519,048.00 |        |     |    | 487,428,433.08 |       |        |      |               |                | 616,947,481.08   |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      | 3,923,602.08  | -20,563,602.08 | -16,640,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 3,923,602.08  | -3,923,602.08  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -16,640,000.00 | -16,640,000.00   |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 99,840,000.00  |  |  |  | -99,840,000.00 |  |  |               |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 99,840,000.00  |  |  |  | -99,840,000.00 |  |  |               |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  | 2,536,075.77  |               |                | 2,536,075.77     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  | -2,536,075.77 |               |                | -2,536,075.77    |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 562,159,048.00 |  |  |  | 910,669,677.37 |  |  |               | 35,890,724.63 | 207,936,521.55 | 1,716,655,971.55 |

### 三、公司基本情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立，公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码91430200712137961U。2010年12月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业。

截至2016年06月30日止，本公司累计股本总数843,238,572股，注册资本为843,238,572元，注册地址：湖南省株洲市石峰区田心北门，法定代表人：成固平。公司经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、环保设备、矿山专用设备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修及技术服务；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等大中型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年06月30日止，本公司合并财务报表范围内孙、子公司如下：

| 子公司名称                        |
|------------------------------|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）   |
| 株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）     |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”） |
| 杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）     |
| 杭州华新科技有限公司（以下简称“华新科技”）       |
| 浙江海重重工有限公司（以下简称“海重重工”）       |
| 无锡国电华新起重运输设备有限公司（以下简称“无锡国电”） |
| 湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称“天桥利亨”）   |
| 湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称“泰尔汀”）     |

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，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：

本公司根据实际生产经营特定制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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和商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符

合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

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。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。

处置境外经营时，将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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，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。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，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

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法



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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，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，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上、其他应收款期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。         |

### (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 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 关联方组合 | 其他方法     |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3 年以上        | 50.00%   | 50.00%    |

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

| 组合名称  | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 关联方组合 | 0.00%    | 0.00%     |

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项****12、存货****1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**2、 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动平均法计价，原材料机加工件按个别认定法、原材料其他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别认定法结转成本。

**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**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4、 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品的摊销方法**

本公司低值易耗品采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率       |
|---------|-------|-------|------|------------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20-40 | 5.00 | 2.375-4.75 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 9-12  | 5.00 | 7.92-10.56 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 9     | 5.00 | 10.56      |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 4-10  | 5.00 | 9.50-23.75 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依据      |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50年    | 产权证使用年限 |
| 应用软件  | 5年     | 受益年限    |

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

**①公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

**②开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**22、长期资产减值**

**1. 长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划



本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

#### （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

##### 1) 内销业务

有关规定对设备验收有要求：对本公司需要负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得验收合格证及技术监督局出具的特种设备检验合格证时确认收入实现；对不需要本公司安装的产品，在产品发出、并取得客户签收的送货单回联及生产地技术监督局出具的检验合格证时确认收入的实现。

有关规定对设备验收无要求：对本公司需要负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得客户签字确认的设备安装检验单时确认收入实现；对不需要本公司安装的产品，在产品发出并取得客户签收的送货单回联时确认收入的实现。

##### 2) 出口业务

根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易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时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确补助资金用于长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件未明确补助资金用于长期资产的，划分为与收益相关的政府补助；对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 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     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 7%       |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、 25% |

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 |
|--------|-------|
| 天桥配件   | 25%   |
| 优瑞科    | 15%   |
| 天桥舜臣   | 15%   |
| 华新机电   | 15%   |
| 天桥起重   | 15%   |
| 天桥利亨   | 25%   |

## 2、税收优惠

1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2014年8月28日颁发的GR201443000227号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。

2、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2014年9月23日颁发的GF201443000013号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率15%。

3、华新机电于2014年取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的GF201133001018号高新技术企业证书，2015年度适用15%的企业所得税税率。

4、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2015年10月28日颁发的GR201543000124号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。

## 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   | 103,513.08     | 87,444.56      |
| 银行存款   | 60,739,004.95  | 129,072,733.59 |
| 其他货币资金 | 50,246,112.21  | 72,201,899.81  |
| 合计     | 111,088,630.24 | 201,362,077.96 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 16,590,781.47 | 32,372,749.05 |
| 保函保证金     | 31,494,409.54 | 37,688,860.94 |
| 信用证保证金    | 38.93         | -             |
| 履约保证金     | 2,160,882.27  | 2,140,289.82  |
| 合计        | 50,246,112.21 | 72,201,899.81 |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 65,318,461.53 | 90,240,552.36 |
| 商业承兑票据 | 25,212,926.54 | 4,851,574.71  |
| 合计     | 90,531,388.07 | 95,092,127.07 |

### (2) 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 | 142,873,601.71 |           |
| 商业承兑票据 | 4,066,184.54   |           |
| 合计     | 146,939,786.25 |           |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |                |         |                  | 期初余额             |         |                |         |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,210,913,520.48 | 99.26%  | 155,228,051.34 | 12.82%  | 1,055,685,469.14 | 1,183,522,360.96 | 99.17%  | 156,524,593.66 | 13.23%  | 1,026,997,767.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,985,000.00     | 0.74%   | 8,985,000.00   | 100.00% |                  | 9,879,276.01     | 0.83%   | 9,879,276.01   | 100.00% |                  |
| 合计                    | 1,219,898,520.48 | 100.00% | 164,213,051.34 |         | 1,055,685,469.14 | 1,193,401,636.97 | 100.00% | 166,403,869.67 |         | 1,026,997,767.30 |

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 | 690,857,034.31   | 34,542,851.73  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 248,591,205.20   | 24,859,120.52  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 133,021,871.32   | 26,604,374.26  | 20.00% |
| 3 年以上   | 138,443,409.65   | 69,221,704.84  | 50.00% |
| 合计      | 1,210,913,520.48 | 155,228,051.34 |        |

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由   |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 宁波市北仑蓝天造船有限公司  | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 宁波恒富船业(集团)有限公司 | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 南通惠港造船有限公司     | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计             | 8,985,000.00 | 8,985,000.00 | 100.00  |        |

## (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,158,607.45 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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目  | 核销金额       |
|-----|------------|
| 客户一 | 494,240.00 |
| 客户二 | 315,898.01 |
| 客户三 | 71,378.00  |
| 客户四 | 12,760.00  |
| 客户五 | 31,608.00  |
| 客户六 | 73,367.00  |

|     |           |
|-----|-----------|
| 客户七 | 25,959.87 |
| 客户八 | 7,000.00  |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 账面余额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 78,059,577.50  | 6.40           | 4,235,457.75  |
| 广西百矿铝业有限公司        | 58,752,692.00  | 4.82           | 2,937,634.60  |
| 中铝国际工程设备有限公司      | 48,610,000.00  | 3.98           | 7,342,000.00  |
| 中铝国际工程股份有限公司      | 42,840,040.00  | 3.51           | 4,348,963.56  |
| 杭州国电机械设计研究院有限公司   | 41,839,071.17  | 3.43           | 2,091,953.56  |
| 合计                | 270,101,380.67 | 22.14          | 20,956,009.47 |

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 27,813,605.29 | 94.77% | 37,921,841.03 | 96.03% |
| 1至2年 | 1,536,373.91  | 5.23%  | 1,568,042.31  | 3.97%  |
| 合计   | 29,349,979.20 | --     | 39,489,883.34 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象              | 与本公司关系 | 账面余额         |
|-------------------|--------|--------------|
| 康稳移动供电设备（上海）有限公司  | 非关联方   | 3,833,122.00 |
| 湖北省咸宁三合机电制业有限责任公司 | 非关联方   | 1,840,000.00 |
| SEW-传动设备（武汉）有限公司  | 非关联方   | 1,471,210.50 |
| 浙江杭钻机械制造股份有限公司    | 非关联方   | 898,778.51   |
| 江苏帕特耐尔企业管理咨询有限公司  | 非关联方   | 800,960.15   |
| 合计                |        | 8,844,071.16 |



其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 582,252.01   | 328,676.55   |
| 理财收益 | 3,136,255.29 | 7,433,961.71 |
| 合计   | 3,718,507.30 | 7,762,638.26 |

## 6、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    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 30,813,913.43 | 99.68%  | 3,729,336.69 | 12.10%  | 27,084,576.74 | 26,882,642.46 | 99.63%  | 3,430,315.50 | 12.76%  | 23,452,326.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 100,000.00    | 0.32%   | 100,000.00   | 100.00% |               | 100,000.00    | 0.37%   | 100,000.00   | 100.00% |               |
| 合计                     | 30,913,913.43 | 100.00% | 3,829,336.69 |         | 27,084,576.74 | 26,982,642.46 | 100.00% | 3,530,315.50 |         | 23,452,326.96 |

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

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 | 21,424,171.39 | 1,070,051.52 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 3,288,316.57  | 328,831.66   | 10.00% |

|      |               |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
| 2至3年 | 2,400,880.80  | 480,176.16   | 20.00% |
| 3年以上 | 3,700,544.67  | 1,850,277.35 | 50.00% |
| 合计   | 30,813,913.43 | 3,729,336.69 | 12.10% |

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

| 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   |
| 宜兴精诚压力容器公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

### （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 299,021.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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）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        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 20,870,644.63 | 21,049,028.92 |
| 往来     | 3,968,205.43  | 2,205,840.31  |
| 标书费及其他 | 1,468,485.95  | 937,333.16    |
| 其他     | 4,606,577.42  | 2,790,440.07  |
| 合计     | 30,913,913.43 | 26,982,642.46 |

### （4）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   |
|----------------|----------|--------------|-----------|------------------|------------|
| 北京瑞驰菲思招标代理有限公司 | 投标保证金    | 2,684,000.00 | 1年以内      | 8.68%            | 134,200.00 |
| 国电诚信招标有限公司     | 投标保证金及其他 | 1,628,700.00 | 1年以内、1-2年 | 5.27%            | 88,780.00  |

|                  |       |              |       |       |            |
|------------------|-------|--------------|-------|-------|------------|
| 武汉新港建设投资开发集团有限公司 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 3.23% | 200,000.00 |
| 秦皇岛市建设工程交易中心     | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.59% | 40,000.00  |
| 盐城市大丰区招标采购交易中心   | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.59% | 40,000.00  |
| 合计               | --    | 6,912,700.00 | --    |       | 502,980.00 |

## 7、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   | 93,665,375.45  | 568,806.86   | 93,096,568.59  | 89,858,421.98  | 568,806.86   | 89,289,615.12  |
| 在产品   | 261,662,973.61 |              | 261,662,973.61 | 212,970,860.86 |              | 212,970,860.86 |
| 库存商品  | 10,110,235.37  | 1,285,744.17 | 8,824,491.20   | 20,458,585.06  | 1,285,744.17 | 19,172,840.89  |
| 低值易耗品 | 1,638,169.79   |              | 1,638,169.79   | 1,190,808.11   |              | 1,190,808.11   |
| 合计    | 367,076,754.22 | 1,854,551.03 | 365,222,203.19 | 324,478,676.01 | 1,854,551.03 | 322,624,124.98 |

### (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  | 568,806.86   | 0.00   |    | 0.00   |    | 568,806.86   |
| 库存商品 | 1,285,744.17 | 0.00   |    | 0.00   |    | 1,285,744.17 |
| 合计   | 1,854,551.03 |        |    |        |    | 1,854,551.03 |

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 待摊销房租 | 16,533.52 | 41,333.50 |
| 合计    | 16,533.52 | 41,333.50 |

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 定期存款  | 65,201,237.00  | 259,027,217.00 |
| 资金理财  | 199,000,000.00 | 11,000,000.00  |
| 留抵进项税 | 5,092,177.06   | 616,695.75     |
| 合计    | 269,293,414.06 | 270,643,912.75 |

其他说明：

## 10、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： | 22,275,000.00 | 0.00 | 22,275,000.00 | 22,275,000.00 | 0.00 | 22,275,000.00 |
| 按成本计量的    | 22,275,000.00 | 0.00 | 22,275,000.00 | 22,275,000.00 | 0.00 | 22,275,000.00 |
| 合计        | 22,275,000.00 |      | 22,275,000.00 | 22,275,000.00 |      | 22,275,000.00 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位       | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |      | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------------|--------|
|             | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   |            |        |
| 珠海英搏尔电气有限公司 | 22,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95%      | 0.00   |
| 合计          | 22,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --         | 0.00   |

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----|-------|------|------|---------|----|
|----|-------|------|------|---------|----|

|            |                |                |              |               |                |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 409,890,952.40 | 151,884,678.58 | 7,964,182.24 | 20,053,909.29 | 589,793,722.51 |
| 2.本期增加金额   | 1,842,368.77   | 213,547.02     | 84,615.38    | 1,038,084.77  | 3,178,615.94   |
| (1) 购置     |                | 213,547.02     | 84,615.38    | 1,038,084.77  | 1,336,247.17   |
| (2) 在建工程转入 | 1,842,368.77   |                |              |               | 1,842,368.77   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
|            |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 14,511.78      | 257,600.00   |               | 272,111.78     |
| (1) 处置或报废  |                | 14,511.78      | 257,600.00   |               | 272,111.78     |
|            |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额     | 411,733,321.17 | 152,083,713.82 | 7,791,197.62 | 21,091,994.06 | 592,700,226.67 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 55,158,004.21  | 58,998,971.43  | 4,151,229.71 | 9,743,517.10  | 128,051,722.45 |
| 2.本期增加金额   | 6,761,229.79   | 5,830,197.41   | 459,811.80   | 504,206.01    | 13,555,445.01  |
| (1) 计提     | 6,761,229.79   | 5,830,197.41   | 459,811.80   | 504,206.01    | 13,555,445.01  |
|            |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 13,786.19      | 30,587.83    |               | 44,374.02      |
| (1) 处置或报废  |                | 13,786.19      | 30,587.83    |               | 44,374.02      |
|            |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额     | 61,919,234.00  | 64,815,382.65  | 4,580,453.68 | 10,247,723.11 | 141,562,793.44 |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 1,245,897.67   |                |              |               | 1,245,897.67   |
| 2.本期增加金额   |                |                |              |               |                |
| (1) 计提     |                |                |              |               |                |
|            |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |               |                |
|            |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额     | 1,245,897.67   |                |              |               | 1,245,897.67   |
| 四、账面价值     |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值   | 347,896,521.67 | 87,268,331.17  | 3,210,743.94 | 10,844,270.95 | 449,891,535.56 |
| 2.期初账面价值   | 353,487,050.52 | 92,885,707.15  | 3,812,952.53 | 10,310,392.19 | 460,496,102.39 |

## (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 |
|--------|--------------|------------|--------------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 1,670,128.16 | 424,230.49 | 1,245,897.67 |      |    |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|------------|
| 新建总装车间  | 38,806,800.87 | 权证正在办理     |
| 机加工中心车间 | 19,200,623.54 | 权证正在办理     |
| 合计      | 58,007,424.41 |            |

其他说明

## 12、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       |
| 其他项目 | 640,479.48 |      | 640,479.48 | 465,719.48 |      | 465,719.48 |
| 合计   | 640,479.48 |      | 640,479.48 | 465,719.48 |      | 465,719.48 |

## 13、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 | 应用软件          | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |               |                |
| 1.期初余额     | 110,389,671.56 |     |       | 21,524,215.65 | 131,913,887.21 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       |               |                |
| (1) 购置     |                |     |       |               |                |
| (2) 内部研发   |                |     |       |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |               |                |
|            |                |     |       |               |                |

|          |                |  |  |               |                |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置   |                |  |  |               |                |
| 4.期末余额   | 110,389,671.56 |  |  | 21,524,215.65 | 131,913,887.21 |
| 二、累计摊销   |                |  |  |               |                |
| 1.期初余额   | 11,112,703.22  |  |  | 13,325,857.32 | 24,438,560.54  |
| 2.本期增加金额 | 1,186,909.86   |  |  | 4,010,105.41  | 5,197,015.25   |
| (1) 计提   | 1,186,909.86   |  |  | 4,010,105.41  | 5,197,015.25   |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置   |                |  |  |               |                |
| 4.期末余额   | 12,299,613.08  |  |  | 17,335,962.73 | 29,635,575.79  |
| 三、减值准备   |                |  |  |               |                |
| 1.期初余额   |                |  |  |               |                |
| 2.本期增加金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 计提   |                |  |  |               |                |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置   |                |  |  |               |                |
| 4.期末余额   |                |  |  |               |                |
| 四、账面价值   |                |  |  |               |                |
| 1.期末账面价值 | 98,090,058.48  |  |  | 4,188,252.92  | 102,278,311.40 |
| 2.期初账面价值 | 99,276,968.34  |  |  | 8,198,358.33  | 107,475,326.67 |

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。

## (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：

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                         |                |      |  |      |  |                |
| 天桥舜臣                    | 2,919,313.99   |      |  |      |  | 2,919,313.99   |
| 华新机电                    | 170,880,990.48 |      |  |      |  | 170,880,990.48 |
| 合计                      | 173,800,304.47 |      |  |      |  | 173,800,304.47 |

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 172,175,047.61 | 27,045,462.10 | 173,025,238.64 | 27,211,395.55 |
| 内部交易未实现利润 | 7,578,488.26   | 1,600,424.37  | 6,594,959.02   | 1,458,384.29  |
| 可抵扣亏损     | 29,973,893.80  | 7,319,537.33  | 26,833,049.16  | 6,593,262.29  |
| 职工薪酬      | 6,909,506.24   | 1,047,386.62  | 9,771,267.18   | 1,567,223.08  |
| 预计负债      | 3,656,358.70   | 548,453.80    | 1,338,555.15   | 200,783.27    |
| 合计        | 220,293,294.61 | 37,561,264.22 | 217,563,069.15 | 37,031,048.48 |

### (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       |
| 非同一控制企业合并资<br>产评估增值 | 54,015,910.60 | 8,102,386.59 | 59,069,763.48 | 8,860,464.52  |
| 理财收益                | 3,718,507.30  | 557,776.10   | 7,762,638.26  | 1,164,395.74  |
| 合计                  | 57,734,417.90 | 8,660,162.69 | 66,832,401.74 | 10,024,860.26 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 37,561,264.22         |                      | 37,031,048.48         |
| 递延所得税负债 |                      | 8,660,162.69          |                      | 10,024,860.26         |

#### (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预付设备款   | 166,800.00   | 166,800.00   |
| 购置预售商品房 | 2,269,081.00 | 2,269,081.00 |
| 合计      | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 |

其他说明：

#### 17、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 500,000.00     | 2,000,000.00   |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 34,000,000.00  | 42,500,000.00  |
| 合计   | 134,500,000.00 | 144,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 2015年11月24日，本公司与兴业银行股份有限公司株洲分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1200万元，借款期限从2015年11月24日至2016年11月23日。

(2) 2016年3月7日，子公司-天桥配件与中国光大银行股份有限公司株洲市分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为200万元，期限从2016年3月7日至2017年3月6日。

(3) 2014年9月18日，孙公司-海重重工与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订编号为ZB9520201400000242的最高额保证合同为子公司-华新机电向该银行借款提供担保，最高担保额8,000万元，保证期间为2014年9月18日到2017年9月18日。截止2016年6月30日，该项保证下的借款余额为3500万元。

(4) 2015年6月19日，孙公司-华新科技与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署的编号为15KRB069的最高额保证合同为子公司-华新机电向银行借款提供担保，最高担保额47500万元，保证期间为债务发生期间届满之日起满两年。截止2016年6月30日，该项保证下的借款余额为3000万元。

(5) 2015年12月25日, 孙公司-海重重工与招商银行股份有限公司杭州之江支行签署的编号为2015年授字第075号的《授信协议》的最高额不可撤销担保书为子公司-华新机电向银行借款提供担保, 最高担保额6000万元, 保证期间为2015年12月28日至2016年12月27日。截止2016年6月30日, 该项保证下的借款余额为3500万元。

(6) 2016年2月25日, 子公司-华新机电与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2016年(高新)字0028号《流动资金借款合同》, 借款金额为2000万元。截至2016年6月30日, 上述综合授信合同项下借款余额总计为2,000万元。

(7) 2015年7月21日, 子公司-天桥舜臣取得株洲市天元区财政局财政零余额账户(科学技术局)因科技创新引导资金支持而发放的50万无息贷款, 贷款期限从2015年7月21日至2016年7月21日。

## 18、应付票据

单位: 元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 152,704,397.83 | 134,471,887.35 |
| 合计     | 152,704,397.83 | 134,471,887.35 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 货款    | 399,248,751.61 | 450,442,132.03 |
| 工程款   | 6,816,934.36   | 11,194,840.63  |
| 设备购置款 | 36,478.00      | 53,780.26      |
| 外委费用  | 40,445,990.90  | 16,754,246.01  |
| 运输费   | 11,392,704.19  | 12,393,039.86  |
| 其他    | 1,148,658.92   | 889,329.33     |
| 合计    | 459,089,517.98 | 491,727,368.12 |

### (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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 1,396,670.94 | 进度款未结算    |
| 新达科技(无锡)有限公司  | 1,473,641.58 | 按进度结算     |
| 合计            | 2,870,312.52 | --        |

其他说明:

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 92,683,577.56 | 88,212,965.88 |
| 合计 | 92,683,577.56 | 88,212,965.88 |

### (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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 三门峡天元铝业股份有限公司     | 6,211,196.59  | 用户工程暂停    |
| 云南云铝沥鑫铝业有限公司      | 4,728,000.00  | 用户工程暂停    |
| 山西海鑫实业股份有限公司      | 1,796,199.15  | 用户工程暂停    |
| 鹿泉市曲寨铝业有限公司       | 1,645,410.00  | 用户工程暂停    |
| 四川华电木里河水电开发有限公司   | 1,570,000.00  | 项目尚未执行    |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 1,580,600.00  | 项目尚未执行    |
| 合计                | 17,531,405.74 | --        |

## 21、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         | 24,804,518.88 | 58,435,211.92 | 65,843,515.86 | 17,396,214.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 165,164.90    | 6,741,703.79  | 6,654,275.40  | 252,593.29    |
| 三、辞退福利         |               | 26,260.00     | 26,260.00     |               |
| 合计             | 24,969,683.78 | 65,203,175.71 | 72,524,051.26 | 17,648,808.23 |

### (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 | 23,992,225.83 | 48,372,727.83 | 55,923,167.02 | 16,441,786.64 |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2、职工福利费       |               | 2,224,175.18  | 2,224,180.18  | -5.00         |
| 3、社会保险费       | 134,378.63    | 3,801,216.28  | 3,698,948.78  | 236,646.13    |
| 其中：医疗保险费      | 116,717.03    | 3,029,150.00  | 2,924,923.37  | 220,943.66    |
| 工伤保险费         | 5,482.43      | 551,672.90    | 554,112.37    | 3,042.96      |
| 生育保险费         | 12,179.17     | 220,393.38    | 219,913.04    | 12,659.51     |
| 4、住房公积金       |               | 3,191,883.00  | 3,149,429.00  | 42,454.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 677,914.42    | 845,209.63    | 847,790.88    | 675,333.17    |
| 合计            | 24,804,518.88 | 58,435,211.92 | 65,843,515.86 | 17,396,214.94 |

### (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 | 142,090.29 | 6,276,081.30 | 6,205,164.58 | 213,007.01 |
| 2、失业保险费  | 23,074.61  | 465,622.49   | 449,110.82   | 39,586.28  |
| 合计       | 165,164.90 | 6,741,703.79 | 6,654,275.40 | 252,593.29 |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 7,602,090.54  | 23,437,277.96 |
| 企业所得税   | 7,010,221.78  | 19,134,331.60 |
| 个人所得税   | 505,955.92    | 1,189,126.11  |
| 城市维护建设税 | 975,582.14    | 2,350,418.63  |
| 房产税     | 530,983.10    | 1,087,973.23  |
| 教育费附加   | 696,730.85    | 1,678,870.44  |
| 土地使用税   | 343,584.99    | 676,304.45    |
| 印花税     | 26,748.23     | 358,932.63    |
| 营业税     |               | 445,680.00    |
| 其他      | 309,276.95    | 280,372.49    |
| 合计      | 18,001,174.50 | 50,639,287.54 |

其他说明：

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 往来     | 11,820,742.99 | 11,349,488.47 |
| 押金保证金  | 866,225.00    | 3,638,043.32  |
| 预提费用   | 3,744,799.16  | 3,294,553.35  |
| 代扣代垫款项 | 234,561.24    | 2,683,760.40  |
| 合计     | 16,666,328.39 | 20,965,845.54 |

## 24、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 | 5,537,500.11 |      | 120,000.00 | 5,417,500.11 |      |
| 合计   | 5,537,500.11 |      | 120,000.00 | 5,417,500.11 | --   |

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 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 120 台套项目             | 2,850,000.12 |          | 94,999.98   |      | 2,755,000.22 | 与资产相关       |
| 1.5 万吨项目             | 887,499.99   |          | 25,000.02   |      | 862,499.89   | 与资产相关       |
| 煤炭洗选加工设备大型化研发制造基地建设  | 350,000.00   |          |             |      | 350,000.00   | 与资产相关       |
| 公共实训基地专项经费           | 300,000.00   |          |             |      | 300,000.00   | 与资产相关       |
| 科技创新引导资金             | 1,000,000.00 |          |             |      | 1,000,000.00 | 与资产相关       |
| 锌自动预剥离及剥片、刷洗机组合作研发项目 | 150,000.00   |          |             |      | 150,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                   | 5,537,500.11 |          | 120,000.00  |      | 5,417,500.11 | --          |

其他说明：

1、2009年公司收到政府补助380万元，为大型成套物料搬动设备年产120台套建设项目建设投资补助，本期计入营业外收入94,999.98元。

2、根据《关于下达2011年湖南省培育发展战略性新兴产业专项引导资金第一批补助资金的通知》（湘财企指（2011）

169号)文件,公司于2012年7月16日收到株洲市财政局拨付的专项引导资金100万元,款项性质为财政贴息,用于年产桥、门式起重设备1.5万吨建设项目,新建总装车间、电器装配车间等厂房,购置生产设备,本期计入营业外收入25000.02元。

3、2013年10月25日,天桥舜臣收到财政补贴50万,根据“湖南省财政厅 湖南省经济和信息化委员会《关于下达2013年推进新型工业化专项引导资金的通知》(湘财企指[2013]94号)”文的规定,该补贴资金用途为“煤炭洗选加工设备大型化研发制造基地建设”。因该补贴对象已在2012年末投入使用,故按照补贴对象折旧年限逐年转入营业外收入。

4、2015年12月18日,子公司-天桥舜臣收到财政补贴款30万,根据“株洲市人力资源和社会保障局 株洲市财政局《关于拨付2015年度技能人才公共实训基地专项经费的通知》(株人社发[2015]113号)”文的规定,该补贴资金用途为“技能培训实训设备的购置、改造、维护及培训设施完善等与公共实训相关费用”。

5、2015年10月9日,子公司-优瑞科收到财政局拨付的用于“机器人有色金属冶炼自动化智能化成套装备的研制与产业化”项目的科技创新引导资金100万,项目执行期间自2015年9月至2018年12月,项目实施过程中,接受株洲市科技局及其委托的第三方专业机构的监督、检查,项目执行期结束时,接受其考核验收,项目验收不合格,株洲市科技局委托第三方追回70%的项目资金。

6、2015年11月23日,根据湖南省科技厅“关于下达2015年省重点研发计划、创新平台与人才计划项目的通知”,子公司-优瑞科收到湖南省科技厅拨付的锌自动剥离及剥片、刷洗机组合作研发项目资金15万。

## 25、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 | 562,159,048.00 |             |    | 281,079,524.00 |    | 281,079,524.00 | 843,238,572.00 |

其他说明:

## 26、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) | 909,716,005.94 |      | 281,079,524.00 | 628,636,481.94 |
| 合计         | 909,716,005.94 |      | 281,079,524.00 | 628,636,481.94 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 27、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 | 1,646,819.28 | 2,841,496.21 | 1,428,162.09 | 3,060,153.40 |
| 合计    | 1,646,819.28 | 2,841,496.21 | 1,428,162.09 | 3,060,153.40 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 28、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 | 35,890,724.63 | 3,890,442.41 |      | 39,781,167.04 |
| 合计     | 35,890,724.63 | 3,890,442.41 |      | 39,781,167.04 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、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       | 250,821,764.66 | 189,661,523.77 |
| 调整后期初未分配利润        | 250,821,764.66 | 189,661,523.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,289,329.71  | 10,845,462.70  |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,890,442.41   | 1,356,142.77   |
| 应付普通股股利           | 28,107,952.40  | 16,640,000.00  |
| 期末未分配利润           | 255,112,699.56 | 182,510,843.70 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 30、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 | 419,351,245.52 | 293,869,426.53 | 213,386,137.05 | 165,184,411.10 |
| 其他业务 | 4,038,816.15   | 1,828,181.63   | 10,491,371.31  | 9,307,636.06   |
| 合计   | 423,390,061.67 | 295,697,608.16 | 223,877,508.36 | 174,492,047.16 |

## 31、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     | -54,000.00   | 900.00     |
| 城市维护建设税 | 2,341,238.32 | 296,088.55 |
| 教育费附加   | 1,626,589.83 | 211,491.81 |
| 水利基金    | 264,750.71   |            |
| 合计      | 4,178,578.86 | 508,480.36 |

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 销售承包费   | 6,861,169.81  | 8,023,707.63  |
| 产品三包服务费 | 4,184,181.50  | 152,033.41    |
| 职工薪酬    | 2,674,543.99  | 1,540,793.99  |
| 运输费     | 5,031,916.99  | 440,256.04    |
| 投标费     | 6,276,022.48  | 427,629.30    |
| 差旅费     | 1,694,227.25  | 76,492.40     |
| 业务招待费   | 1,249,672.01  | 118,970.10    |
| 咨询费     |               | 672,962.27    |
| 其他费用    | 235,214.12    | 64,283.03     |
| 合计      | 28,206,948.15 | 11,517,128.17 |

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 25,553,275.15 | 14,151,620.91 |
| 研发费     | 13,009,226.79 | 3,761,028.26  |
| 税费      | 3,575,548.45  | 2,066,889.41  |
| 折旧费     | 3,417,582.57  | 1,107,602.08  |
| 差旅费     | 2,517,626.67  | 782,530.70    |
| 办公费     | 3,411,240.56  | 982,535.29    |
| 业务招待费   | 2,143,520.88  | 902,246.54    |
| 无形资产摊销费 | 4,410,579.39  | 338,235.66    |
| 运输费     | 273,682.27    | 169,263.65    |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 宣传费    | 30,855.83     | 4,318.00      |
| 审计评估费  | 674,528.30    | 2,018,867.92  |
| 劳动保护费  | 113,654.02    |               |
| 咨询费    | 9,471.17      | 2,398,833.28  |
| 董事会费   | 176,671.00    | 139,185.00    |
| 低耗品摊销  | 216,483.88    | 45,181.69     |
| 修理费    | 146,985.17    | 105,159.33    |
| 绿化费    | 86,531.82     | 120,900.00    |
| 保险费    | 833,250.35    | 49,189.00     |
| 律师及诉讼费 | 190,745.81    |               |
| 其他费用   | 1,156,557.33  | 504,080.64    |
| 计量检验费  | 70,216.96     | 21,690.48     |
| 合计     | 62,018,234.37 | 29,669,357.84 |

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 3,275,830.49 | 764,942.12   |
| 减：利息收入 | 1,619,768.11 | 1,409,384.65 |
| 汇兑损益   | -47,180.86   | -830.87      |
| 其他     | 714,124.08   | 248,910.43   |
| 合计     | 2,323,005.60 | -396,362.97  |

其他说明：

### 35、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 | -858,664.66 | 1,576,114.12 |
| 合计     | -858,664.66 | 1,576,114.12 |

其他说明：

### 36、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 银行理财收入 | 3,446,069.86 | 4,829,913.65 |
| 合计     | 3,446,069.86 | 4,829,913.65 |

其他说明：

### 37、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 35,555.96    |            | 35,555.96         |
| 其中：固定资产处置利得 | 35,555.96    |            | 35,555.96         |
| 政府补助        | 129,900.00   | 148,000.00 | 129,900.00        |
| 罚没收入        | 175,407.20   |            | 175,407.20        |
| 其他          | 6,201,623.35 | 30,560.10  | 6,201,623.35      |
| 合计          | 6,542,486.51 | 178,560.10 | 6,542,486.51      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特<br>殊补贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 120 台套项目     |      |      |      |                |            | 94,999.98  | 94,999.98  | 与资产相关           |
| 1.5 万吨项目     |      |      |      |                |            | 25,000.02  | 25,000.02  | 与资产相关           |
| EC 数据宝<br>补贴 |      |      |      |                |            |            | 28,000.00  | 与收益相关           |
| 专项引导资<br>金   |      |      |      |                |            | 9,900.00   |            | 与收益相关           |
| 合计           | --   | --   | --   | --             | --         | 129,900.00 | 148,000.00 | --              |

其他说明：

### 38、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<br>额 |
|-------------|-----------|----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 7,012.17  |          |                   |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,012.17  |          | 7,012.17          |
| 债务重组损失      | 50,936.98 | 9,890.00 | 50,936.98         |

|      |            |           |            |
|------|------------|-----------|------------|
| 罚没支出 | 42,600.00  | 2,263.61  | 42,600.00  |
| 其他   | 381,197.67 | 2,200.00  | 381,197.67 |
| 合计   | 481,746.82 | 14,353.61 | 481,746.82 |

其他说明：

### 39、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 | 7,975,471.50  | 2,031,693.22 |
| 递延所得税费用 | -1,894,763.31 | -389,589.00  |
| 合计      | 6,080,708.19  | 1,642,104.22 |

#### (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                           | 41,331,160.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,199,674.11  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -85,679.47    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 229,402.65    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -366,152.79   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 103,463.69    |
| 所得税费用                          | 6,080,708.19  |

其他说明

### 40、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         |
|------|--------------|---------------|
| 往来款  | 762,631.86   | -1,634,681.14 |
| 政府补助 | 1,618,228.35 | 28,000.00     |
| 利息收入 | 1,653,673.69 | 222,728.36    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 票据保证金 | 27,632,464.10 |               |
| 其他    | 2,611,234.07  | 820.00        |
| 合计    | 34,278,232.07 | -1,383,132.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金     | 3,951,143.87  | 3,940,420.01  |
| 公司往来款支出 | 16,287,831.53 | 1,735,228.49  |
| 备用金     | 3,146,130.07  | 1,315,011.25  |
| 运输费     | 5,009,788.46  | 404,345.04    |
| 办公费     | 2,149,674.36  | 811,933.07    |
| 咨询服务费   | 1,147,552.08  | 726,250.00    |
| 招待应酬费   | 3,173,624.18  | 723,306.46    |
| 中标费用    | 955,866.10    | 38,467.00     |
| 销售包干费   | 10,308,829.51 | 4,015,058.77  |
| 其他      | 8,750,784.38  | 2,236,767.59  |
| 合计      | 54,881,224.54 | 15,946,787.68 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 定期存款利息收入 | 1,281,270.83  | 51,350.00     |
| 银行理财收益   | 6,770,313.70  | 6,115,689.03  |
| 银行理财产品减少 | 5,825,980.00  | 17,300,000.00 |
| 合计       | 13,877,564.53 | 23,467,039.03 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------|-------|--------------|
| 募集资金定期存款增加 |       | 5,884,000.00 |

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 合计 | 0.00 | 5,884,000.00 |
|----|------|--------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 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     |
|-----------|-------|-----------|
| 房产评估及财产保险 |       | 23,040.00 |
| 合计        |       | 23,040.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 41、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                              | 35,250,452.55  | 9,862,759.60   |
| 加：资产减值准备                         | -858,664.66    | 1,576,114.12   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,489,813.62  | 8,139,800.00   |
| 无形资产摊销                           | 5,197,015.25   | 360,737.30     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -28,543.79     |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,639,290.52   | -178,598.68    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,446,069.86  | -4,829,913.65  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -530,215.74    | -210,382.66    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,364,697.57  | -21,924.57     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -42,598,078.21 | -32,696,882.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 5,266,032.35   | -76,569,747.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -61,546,945.65 | 102,716,084.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -49,530,611.19 | 8,148,045.71   |
| 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      | 60,842,518.03  | 30,042,208.54  |
| 减：现金的期初余额    | 129,160,178.15 | 53,638,370.91  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,317,660.12 | -23,596,162.37 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 60,842,518.03 | 129,160,178.15 |
| 其中：库存现金        | 103,513.08    | 87,444.56      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 60,739,004.95 | 129,072,733.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 60,842,518.03 | 129,160,178.15 |

其他说明：

## 42、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 | 50,246,112.21 | 保证金  |
| 合计   | 50,246,112.21 | --   |

其他说明：

## 43、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 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 其中：美元 | 1,889.88 | 6.6312 | 12,532.17 |
| 欧元    | 43.45    | 7.375  | 320.45    |

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2016年6月22日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《公司关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司与株洲市天元区保障住房开发建设有限公司、深圳市中科利亨车库设备有限公司、株洲市规划设计院作为发起人共同投资5,000万元，在株洲设立天桥利亨。其中公司使用超募资金投资不超过2,500万元，占天桥利亨注册资本的50%（含天桥利

亨管理层预留份额，在管理层明确前，由公司认缴，在管理层明确后，由公司让渡管理层认缴，管理层认缴总金额不超过 500 万元）。

（2）根据公司发起人协议约定公司董事会由7名董事组成，天桥起重提名4人，董事长由天桥起重提名，其他3人分别由株州市天元区保障住房开发建设有限公司、深圳中科利亨车库设备有限公司、株州市规划设计院各提名1人。

（3）根据公司章程约定，董事会对所有事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上董事表决通过方为有效。

基于此，公司将天桥利亨纳入合并范围

## 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      |          |
| 天桥配件  | 株洲    | 株洲  | 制造业  | 85.06%  |         | 非同一控制下合并 |
| 天桥舜臣  | 株洲    | 株洲  | 制造业  | 51.15%  |         | 非同一控制下合并 |
| 优瑞科   | 株洲    | 株洲  | 制造业  | 53.60%  |         | 设立       |
| 华新机电  | 杭州    | 杭州  | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 华新科技  | 杭州    | 杭州  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 海重重工  | 嘉兴    | 嘉兴  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 无锡国电  | 无锡    | 无锡  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 天桥利亨  | 株洲    | 株洲  | 制造业  | 50.00%  |         | 设立       |
| 泰尔汀   | 株洲    | 株洲  | 制造业  |         | 65.00%  | 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：

其他说明：

#### （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    |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 天桥配件  | 14.94%   | 79,126.86    | 0.00           | 14,426,118.58 |
| 天桥舜臣  | 48.85%   | -576,735.47  | 0.00           | 33,270,480.47 |
| 优瑞科   | 46.40%   | -541,110.55  | 0.00           | 11,475,560.24 |

|      |        |         |      |              |
|------|--------|---------|------|--------------|
| 天桥利亨 | 50.00% | -158.00 | 0.00 | 5,499,842.00 |
|------|--------|---------|------|--------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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          |
| 天桥配件  | 72,789,350.57 | 62,990,698.18 | 135,780,048.75 | 38,217,154.26 |              | 38,217,154.26 | 67,362,732.87 | 65,467,322.60 | 132,830,055.47 | 37,126,140.16 |              | 37,126,140.16 |
| 天桥舜臣  | 53,946,201.95 | 30,925,450.81 | 84,871,652.76  | 16,113,819.66 | 650,000.00   | 16,763,819.66 | 56,797,846.08 | 31,940,105.46 | 88,737,951.54  | 18,799,493.12 | 650,000.00   | 19,449,493.12 |
| 优瑞科   | 37,228,902.14 | 3,130,056.10  | 40,358,958.24  | 14,484,756.35 | 1,156,184.11 | 15,640,940.46 | 58,767,348.89 | 2,933,921.00  | 61,701,269.89  | 34,664,009.29 | 1,153,056.30 | 35,817,065.59 |
| 天桥利亨  | 15,499,684.00 |               | 15,499,684.00  |               |              |               |               |               |                |               |              |               |

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      |
| 天桥配件  | 23,058,516.89 | 858,044.11    | 858,044.11    | -1,439,700.20 | 48,498,459.89 | -1,236,551.09 | -1,236,551.09 | -950,704.10   |
| 天桥舜臣  | 10,482,884.20 | -1,180,625.32 | -1,180,625.32 | 4,220,281.50  | 21,030,856.37 | -4,221,777.49 | -4,221,777.49 | 7,618,676.04  |
| 优瑞科   | 29,655,948.81 | -1,166,186.52 | -1,166,186.52 | -2,897,932.23 | 36,395,703.93 | 5,289,278.11  | 5,289,278.11  | -1,989,035.31 |
| 天桥利亨  |               | -316.00       | -316.00       | -23,456.87    |               |               |               |               |

其他说明：

### (4) 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

(1) 2015年11月25日，本公司与兴业银行股份有限公司株洲分行签订委托贷款合同，向天桥配件贷款1200万元，期限为2015-11-25至2016-11-24。

其他说明：



## 十、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 |
|-------------------|------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 株州市国有资产投资控股集团有限公司 | 湖南株洲 | 国有资产投资、经营 | 100,000.00 | 28.74%       | 28.74%        |

本企业的母公司情况的说明

截止2016年6月30日，株洲国投直接持有本公司242,353,419股份，其全资子公司株州市产业与金融研究所持有公司249,600股份，两者合计持有股份比例为28.77%。

本企业最终控制方是株州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称                         | 其他关联方与本企业关系    |
|---------------------------------|----------------|
| 中铝国际工程股份有限公司                    | 公司股东           |
| 长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部           | 中铝国际全资子公司      |
| 湖南华楚机械有限公司                      | 中铝国际全资子公司      |
| 贵阳铝镁设计研究院                       | 中铝国际全资子公司      |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司               | 贵阳铝镁设计研究院全资子公司 |
| 中铝国际工程设备（北京）有限公司                | 中铝国际全资子公司      |
| 华电电力科学研究院                       | 公司股东           |
| 杭州国电机械设计研究院有限公司                 | 华电电力科学研究院控股子公司 |
| 中国华电科工集团有限公司（原“中国华电工程（集团）有限公司”） | 华电电力科学研究院母公司   |

其他说明

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额    |
|------------|--------|-------|---------|----------|----------|
| 湖南华楚机械有限公司 | 采购材料   |       |         |          | 7,136.75 |

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         |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 中国华电科工集团有限公司      | 起重设备   | 555,555.56    | 0.00          |
| 杭州国电机械设计研究院有限公司   | 起重设备   | 43,734,772.10 | 14,453,313.98 |
| 中铝国际工程股份有限公司      | 起重机及配件 |               | 16,316,769.24 |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 起重机及配件 |               | 23,589,743.52 |
| 华电电力科学研究院         | 电气控制系统 |               | 70,940.17     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                   | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                       | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 中铝国际工程股份有限公司          | 42,840,040.00 | 4,348,963.56 | 45,650,040.00 | 4,028,278.48 |
|      | 中铝国际工程设备有限公司          | 48,610,000.00 | 7,342,000.00 | 50,610,000.00 | 7,742,000.00 |
|      | 长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部 | 421,775.00    | 210,887.50   | 421,775.00    | 210,887.50   |
|      | 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司     | 19,220,000.00 | 1,922,000.00 | 20,220,000.00 | 1,011,000.00 |
|      | 中国华电科工集团有限公司          | 4,399,800.00  | 654,460.00   | 3,814,800.00  | 634,960.00   |

|  |                 |               |              |            |            |
|--|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|
|  | 华电电力科学研究院       |               |              | 434,000.00 | 217,000.00 |
|  | 杭州国电机械设计研究院有限公司 | 41,839,071.17 | 2,091,953.56 |            |            |

## (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       |
|------|-----------------|--------|--------------|
| 预收款项 | 杭州国电机械设计研究院有限公司 |        | 4,781,062.00 |

## 十一、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2016年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁。

#### (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

无

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目        | 起重设备及配件          | 风电设备           | 有色装备          | 选煤设备          | 分部间抵销           | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 营业收入      | 362,807,021.01   | 50,452,008.94  | 29,655,948.81 | 8,380,348.33  | -27,905,265.42  | 423,390,061.67   |
| 其中：对外交易收入 | 334,901,755.59   | 50,452,008.94  | 29,655,948.81 | 8,380,348.33  |                 | 423,390,061.67   |
| 分部间收入     | 27,905,265.42    |                |               |               | -27,905,265.42  |                  |
| 营业费用      | 26,246,247.55    | 2,972,666.55   | 106,797.17    | 1,077,696.89  |                 | 30,403,408.16    |
| 资产减值损失    | -2,216,252.41    | 1,189,539.09   | 32,327.34     | 135,721.32    |                 | -858,664.66      |
| 折旧和摊销     | 8,198,125.01     | 989,400.30     | 0.00          | 665,227.14    |                 | 9,852,752.45     |
| 营业利润      | 37,873,929.02    | 1,943,838.03   | -1,371,665.11 | -1,049,110.67 | -2,126,570.21   | 35,270,421.05    |
| 资产总额      | 2,617,813,072.00 | 559,093,134.97 | 39,816,097.08 | 66,642,226.48 | -579,839,294.63 | 2,703,525,235.91 |
| 负债总额      | 819,684,724.06   | 90,580,603.46  | 15,634,756.35 | 13,401,526.28 | -42,377,283.01  | 896,924,327.14   |

#### (3) 其他说明

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止2016年6月30日，本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |        |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 649,422,147.67 | 100.00% | 95,376,482.09 | 14.69% | 554,045,665.58 | 637,412,727.41 | 99.86% | 90,566,085.52 | 14.21%  | 546,846,641.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                | 894,276.01     | 0.14%  | 894,276.01    | 100.00% |                |
| 合计                    | 649,422,147.67 |         | 95,376,482.09 |        | 554,045,665.58 | 638,307,003.42 |        | 91,460,361.53 |         | 546,846,641.89 |

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 | 272,990,155.52 | 13,649,507.78 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 185,984,009.03 | 18,598,400.90 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 93,569,352.16  | 18,713,870.43 | 20.00% |
| 3 年以上   | 88,829,405.96  | 44,414,702.98 | 50.00% |
| 合计      | 641,372,922.67 | 95,376,482.09 | 14.87% |

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 4,929,705.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目  | 核销金额       |
|-----|------------|
| 客户一 | 494,240.00 |
| 客户二 | 315,898.01 |
| 客户三 | 71,378.00  |
| 客户四 | 12,760.00  |
| 客户五 | 31,608.00  |
| 客户六 | 73,367.00  |
| 客户七 | 25,959.87  |
| 客户八 | 7,000.00   |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 账面余额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 广西百矿铝业有限公司     | 58,752,692.00  | 9.05           | 2,937,634.60  |
| 中铝国际工程设备有限公司   | 48,610,000.00  | 7.49           | 7,342,000.00  |
| 中铝国际工程股份有限公司   | 42,840,040.00  | 6.60           | 4,348,963.56  |
| 青岛用和恒立国际贸易有限公司 | 36,409,402.00  | 5.61           | 5,452,820.56  |
| 河北伟炬电讯设备股份有限公司 | 36,136,255.30  | 5.56           | 1,806,812.77  |
| 合计             | 222,748,389.30 | 34.31          | 21,888,231.49 |

## 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   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,259,722.46 | 100.00% | 907,514.83 | 17.25% | 4,352,207.63 | 5,256,078.05 | 100.00% | 822,523.96 | 15.65% | 4,433,554.09 |
| 合计                    | 5,259,722.46 |         | 907,514.83 |        | 4,352,207.63 | 5,256,078.05 |         | 822,523.96 |        | 4,433,554.09 |

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

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 | 2,685,340.75 | 134,267.04 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 802,300.00   | 80,230.00  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 643,410.21   | 128,682.04 | 20.00% |
| 3 年以上   | 1,128,671.50 | 564,335.75 | 50.00% |
| 合计      | 5,259,722.46 | 907,514.83 | 17.25% |

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) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 3,151,488.00 | 4,005,000.00 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 往来     | 956,886.00   | 959,151.69   |
| 标书费及其他 | 1,151,348.46 | 291,926.36   |
| 货款     |              | 0.00         |
| 合计     | 5,259,722.46 | 5,256,078.05 |

(3) 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   |
|-------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 投标保证金   | 600,000.00   | 1-2 年 | 11.41%           | 60,000.00  |
| 新疆嘉润资源控股有限公司      | 投标保证金   | 600,000.00   | 2-3 年 | 11.41%           | 120,000.00 |
| 中南大学              | 技术开发服务费 | 300,000.00   | 1 年以内 | 5.70%            | 15,000.00  |
| 山东汇宇新材料有限公司       | 投标保证金   | 300,000.00   | 1 年以内 | 5.70%            | 15,000.00  |
| 河北省成套招标有限公司       | 投标保证金   | 210,000.00   | 1 年以内 | 3.99%            | 10,500.00  |
| 合计                | --      | 2,010,000.00 | --    | 38.21%           | 220,500.00 |

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 | 757,447,981.00 |      | 757,447,981.00 | 747,447,981.00 | 0.00 | 747,447,981.00 |
| 合计     | 757,447,981.00 |      | 757,447,981.00 | 747,447,981.00 |      | 747,447,981.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 天桥配件  | 82,040,000.00  |      |      | 82,040,000.00  |          |          |
| 天桥舜臣  | 36,460,500.00  |      |      | 36,460,500.00  |          |          |
| 优瑞科   | 12,000,000.00  |      |      | 12,000,000.00  |          |          |
| 华新机电  | 616,947,481.00 |      |      | 616,947,481.00 |          |          |



|      |                |               |  |                |  |  |
|------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 天桥利亨 | 0.00           | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00  |  |  |
| 合计   | 747,447,981.00 | 10,000,000.00 |  | 757,447,981.00 |  |  |

#### 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 | 182,566,074.44 | 125,844,392.26 | 182,769,583.11 | 143,037,547.67 |
| 其他业务 | 3,446,421.45   | 2,718,014.58   | 10,628,003.61  | 9,786,851.76   |
| 合计   | 186,012,495.89 | 128,562,406.84 | 193,397,586.72 | 152,824,399.43 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 16,080,000.00 | 557,500.00   |
| 银行理财收入         | 3,324,034.24  | 4,617,293.70 |
| 合计             | 19,404,034.24 | 5,174,793.70 |

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 28,543.79    |    |
| 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） | 129,900.00   |    |
| 债务重组损益  | -50,936.98   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 5,953,232.88 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 3,446,069.86 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,476,626.58 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 76,137.11    |    |
| 合计  | 7,954,045.86 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.04%      | 0.04        | 0.04        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.59%      | 0.03        | 0.03        |

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 其它有关资料。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：成固平

2016年7月28日